

Halbjahresbericht 2022

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)

R.C.S. Luxemburg N° B 56 385

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2022

```
UBS (Lux) Bond SICAV
UBS (Lux) Bond SICAV - 2023 (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)
UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
```

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 30. November 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite		ISIN
Management und Verwaltung Charakteristik der Gesellschaft	7 9		
UBS (Lux) Bond SICAV UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	16 18	I-A1-acc I-B-dist K-1-acc K-1-dist K-1-qdist P-acc P-dist	LU1939228059 LU2072099455 LU1914375941 LU1914376089 LU1914376162 LU1914375511 LU1914375602
UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	25	P-qdist (HKD) P-qdist Q-acc Q-dist Q-UKdist-qdist K-1-acc K-1-dist K-1-qdist P-acc	LU1980165606 LU1980165945 LU1914375784 LU1914375867 LU1939227754 LU2032050580 LU2032050663 LU2045767261 LU2032050150
LIDS (Law) Daniel SIGAN (2025 L/SUD)	22	P-dist P-qdist (HKD) P-qdist Q-acc Q-dist Q-qdist Q-UKdist-qdist	LU2032050234 LU2045766537 LU2045767428 LU2032050317 LU2032050408 LU2045766883 LU2032050747
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	32	I-B-dist K-1-acc K-1-dist K-B-acc P-acc P-dist Q-acc Q-dist	LU2185882045 LU2156499548 LU2156499621 LU2358385081 LU2156499035 LU2156499118 LU2156499209 LU2156499464
UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	39	K-1-acc P-acc P-dist Q-acc Q-dist	LU2156500220 LU2156499894 LU2156499977 LU2156500063 LU2156500147
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	45	F-acc F-dist I-A1-acc (SEK hedged) I-A1-acc I-A3-acc (EUR hedged) I-A3-acc (GBP hedged) I-A3-acc (GBP hedged) I-A3-dist I-B-acc (EUR hedged) I-B-acc (EUR hedged) I-B-dist (CHF hedged) I-X-acc I-X-dist K-1-acc K-1-mdist K-B-mdist (EUR hedged) K-B-mdist K-W-acc P-acc (CHF hedged) P-acc (EUR hedged) P-mdist (AUD hedged) P-mdist (HKD) P-mdist (SGD hedged) P-mdist (ZAR hedged) P-mdist (ZAR hedged) P-mdist	LU0949706286 LU2073878949 LU0871581103 LU2191342232 LU2177575094 LU2300342909 LU2177569360 LU2181694816 LU1739859327 LU2198571015 LU2197080505 LU2023725380 LU0883523861 LU0725271869 LU2179105015 LU2204822782 LU2204822949 LU1957417949 LU0626907470 LU0626907470 LU0626907470 LU062690662 LU0626907470 LU0626906746 LU2199720918 LU2184895089 LU0626907124 LU2185891624 LU1240770955

1

		(CHF hedged) Q-acc	LU1240770799
		(EUR hedged) Q-acc	LU1240770872
		(GBP hedged) Q-acc	LU2183825921
		Q-dist	LU1240771094
		(EUR hedged) Q-dist	LU2325209497
		(GBP hedged) Q-dist	LU2270292001
		Q-mdist	LU1240771177
		(SGD hedged) Q-mdist	LU2181965513
LIDS (Lux) Dand SIGAV		U-X-acc	LU0626906829
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	58	I-B-acc	LU1377678567
- Asian investment drade bonds sustainable (03b)	50	U-X-acc	LU1377216947
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	64	(EUR) I-A1-acc	LU2257620158
obs (Eax) bond sie/ (* enina rixea meonie (ninb)		(USD) I-A1-acc	LU2376072950
		I-A2-acc	LU1991149219
		(EUR hedged) I-A2-acc	LU2219379372
		(GBP hedged) I-A2-acc	LU2219379026
		(USD hedged) I-A2-acc	LU2219379299
		(CHF hedged) I-A3-acc	LU2227866147
		(EUR) I-A3-acc	LU2275736432
		(EUR hedged) I-A3-acc	LU2200675218
		(USD) I-A3-acc	LU2260430983
		(EUR hedged) I-A3-dist	LU2230738671 LU2308292767
		(GBP) I-A3-dist (GBP hedged) I-A3-dist	LU2230738911
		(USD) I-A3-dist	LU2305737947
		(USD hedged) I-A3-dist	LU2230738838
		(EUR) I-A3-qdist	LU2230637725
		I-B-acc	LU1698195721
		(EUR hedged) I-B-acc	LU2401085340
		(GBP hedged) I-B-acc	LU2163079093
		(USD) I-B-acc	LU2166137674
		(EUR) I-B-dist	LU2451285840
		(JPY) I-B-mdist	LU1839734362
		(CHF hedged) I-X-acc	LU2008201183
		(USD hedged) I-X-acc (USD) K-X-acc	LU2058912770
		P-acc	LU1808704073 LU1717043324
		(EUR) P-acc	LU1717043837
		(EUR hedged) P-acc	LU2257619812
		(USD) P-acc	LU1717043670
		(USD) P-mdist	LU2307312418
		Q-acc	LU1717043597
		(EUR) Q-acc	LU1717043910
		(EUR hedged) Q-acc	LU2411453108
		(GBP hedged) Q-acc	LU2165877072
		(USD) Q-acc	LU1717043753
		QL-acc (EUR) QL-acc	LU2365459895 LU2365460042
		(USD) QL-acc	LU2365460125
		QL-dist	LU2365459978
		(GBP) Q-dist	LU2376073172
		(USD) QL-dist	LU2365460398
		U-X-UKdist-mdist	LU1839734446
		(USD) U-X-acc	LU2272237582
		(USD hedged) U-X-acc	LU2008202314
UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	74	I-A3-acc	LU2407300149
		(EUR) I-A3-acc	LU2390294184
		I-A3-dist I-B-acc	LU2390852882
		I-X-acc	LU2420984473 LU2418146887
		P-acc	LU2344565556
		Q-acc	LU2344565713
		U-X-acc	LU2344566018
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)	79	F-acc	LU0949706013
		(CHF hedged) F-acc	LU1255921550
		(USD hedged) F-acc	LU1255922012
		I-A1-acc	LU0396331836
		(CHF hedged) I-A1-acc	LU0615763637
		(USD hedged) I-A1-dist I-A2-acc	LU2159007975
		I-A2-acc I-A2-dist	LU0396332131 LU0396332057
		(CHF hedged) I-A2-dist	LU1036033238
		I-A3-acc	LU0396332305
		(CHF hedged) I-A3-acc	LU0615763801
		(USD hedged) I-A3-acc	LU1099504323
		I-A3-dist	LU0396332214
		(CHF hedged) I-A3-dist	LU2300342578
		(USD hedged) I-B-acc	LU0671330487
		I-X-acc	LU0396332727
		(CHF hedged) I-X-acc I-X-dist	LU0615763983
		K-X-acc	LU0396332644 LU1984560711
		IX // GCC	20.70-700/11

		P-acc (CHF hedged) P-acc (USD hedged) P-acc P-dist Q-acc (CHF hedged) Q-acc (USD hedged) Q-acc Q-dist	LU0203937692 LU0499399144 LU0629154393 LU0315165794 LU0358423738 LU1240771763 LU0499399060 LU1240771847
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	90	F-acc I-B-acc I-X-acc I-X-dist K-B-mdist (EUR hedged) K-B-mdist K-X-acc (EUR hedged) P-4%-qdist P-acc (EUR hedged) P-acc P-dist (EUR hedged) P-dist Q-acc Q-dist U-X-acc	LU1611257178 LU2107555869 LU1564462544 LU1092615647 LU2204822600 LU2204823087 LU1564462460 LU1669357250 LU0896022034 LU089602217 LU0896022117 LU0896022893 LU1240772738 LU1240772811 LU0896021903
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	100	I-A1-acc I-B-acc I-X-acc P-acc (EUR hedged) P-acc P-dist (EUR hedged) P-dist P-mdist Q-acc (EUR hedged) Q-acc (EUR hedged) Q-dist U-X-acc U-X-UKdist-mdist	LU1390335583 LU1881004227 LU1131112325 LU0775387714 LU2064626802 LU0775387805 LU2064626984 LU0775387987 LU1240772902 LU2064627107 LU2064627107 LU0775388282 LU1957417519
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	112	P-acc (CHF hedged) P-acc Q-acc (CHF hedged) Q-acc U-X-acc (CHF hedged) U-X-acc	LU0162626096 LU0776291147 LU0396343682 LU1240773892 LU0396345034 LU1383449839
UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)	118	P-qdist	LU2100412902
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	123	(HKD) P-qdist F-acc (CHF hedged) F-acc (EUR hedged) F-acc I-X-acc K-B-acc (EUR hedged) K-X-acc P-acc (CHF hedged) P-acc (EUR hedged) P-acc (EUR hedged) P-dist (CHF hedged) P-dist (EUR hedged) P-dist P-mdist (HKD) P-mdist Q-acc (CHF hedged) Q-acc (EUR hedged) Q-acc (CHF hedged) Q-dist (CHF hedged) Q-dist (CHF hedged) Q-dist (EUR hedged) Q-dist (EUR hedged) Q-dist (EUR hedged) Q-dist	LU2100413033 LU2460008324 LU2460008597 LU2460008597 LU1776430768 LU2404247624 LU1856011025 LU1679112000 LU1679113404 LU1679113743 LU1679113743 LU1679115102 LU1679112851 LU1679112851 LU1679114121 LU1679114121 LU1679114121 LU16791141553 LU16791141550 LU1679114550 LU1679114550 LU1679114550
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	134	U-X-UKdist-mdist (CHF hedged) I-A1-acc I-A3-acc I-B-acc (CHF hedged) I-B-acc I-X-acc (CHF hedged) I-X-acc (EUR hedged) I-X-acc I-X-UKdist P-acc (EUR hedged) P-acc (EUR hedged) Q-acc (CHF hedged) U-X-acc U-X-dist	LU1839734529 LU0390863529 LU2203993972 LU0390870730 LU0390864253 LU0390864410 LU0390868080 LU1336832081 LU0390868593 LU0390864923 LU0390864923 LU0390864766 LU0390871035

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	147	(EUR hedged) I-A1-acc I-A2-acc	LU1240811650 LU2189802106
		I-A3-acc (EUR hedged) I-A3-acc	LU2099389871 LU2134544555
		I-B-acc	LU2113590561
		(EUR hedged) I-B-acc	LU1193130314
		I-X-acc	LU1138686867
		(CHF hedged) I-X-acc	LU1557225098
		(EUR hedged) I-X-acc	LU1822788151
		(CAD hedged) I-X-qdist	LU2493301084
		K-B-acc	LU2282404438
		K-X-acc K-X-dist	LU1860987145 LU1917356179
		P-4%-mdist	LU2051222904
		P-acc	LU0891671751
		(CHF hedged) P-acc	LU0891672213
		(EUR hedged) P-acc	LU0891672056
		P-dist	LU0891671835
		(CHF hedged) P-dist	LU0891672304
		(EUR hedged) P-dist	LU0891672130
		Q-4%-mdist Q-acc	LU2038039314
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240774783 LU1240774437
		(EUR hedged) Q-acc	LU1240774601
		Q-dist	LU1240774866
		(CHF hedged) Q-dist	LU1240774510
		(EUR hedged) Q-dist	LU1109640307
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	163	(CHF hedged) I-A1-acc	LU0455555184
		(CHF hedged) I-A1-dist I-A3-acc	LU0455555267
		(CHF hedged) I-A3-acc	LU0455552678 LU0455555697
		(EUR hedged) I-A3-acc	LU0455558790
		(CHF hedged) I-B-acc	LU0455555853
		(EUR hedged) I-B-dist	LU2451285923
		I-X-acc	LU2418147265
		(EUR hedged) I-X-acc	LU2069292600
		P-acc	LU0455550201
		(CHF hedged) P-acc (EUR hedged) P-acc	LU0455553486 LU0455556406
		Q-acc	LU1240775160
		(CHF hedged) Q-acc	LU1240774940
		(EUR hedged) Q-acc	LU1240775087
UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)	174	I-X-acc	LU2505553425
		P-acc	LU2525873498
		Q-acc	LU2525873571
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	180	U-X-acc (CAD hedged) F-acc	LU2505553698 LU2254328565
OBS (Edx) Bolid SICAV – Global Short Territ Hexible (OSD)	100	I-A1-acc	LU2254329027
		(EUR hedged) I-A1-acc	LU2254329704
		(GBP hedged) I-A1-acc	LU2327293762
		(GBP hedged) I-A2-acc	LU2327293846
		I-A3-acc	LU2254329290
		(EUR hedged) I-A3-acc	LU2254329886
		I-X-acc (CHF hedged) I-X-acc	LU2254329456 LU2358374390
		(EUR hedged) I-X-acc	LU2073878865
		I-X-UKdist	LU2254329373
		P-acc	LU0659916679
		(AUD hedged) P-acc	LU1991167542
		(CAD hedged) P-acc	LU2254328649
		(CHF hedged) P-acc	LU0726085425
		(EUR hedged) P-acc	LU0706127809
		(GBP hedged) P-acc P-dist	LU2327293929 LU0659904402
		(EUR hedged) P-dist	LU2251373150
		Q-acc	LU2254329530
		(AUD hedged) Q-acc	LU1991167898
		(CAD hedged) Q-acc	LU2254328722
		(EUR hedged) Q-acc	LU0718864688
		Q-dist (EUR hedged) Q-dist	LU2254329613 LU2254329969
UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	194	P-acc	LU2437035061
. ,		Q-acc	LU2437035145
		Ú-X-acc	LU2388910510
UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	202	P-mdist	LU1706617963
		Q-acc	LU1706617880
LIDS (Lux) Dond SICAV Chart Duration High World Containable (USD)	200	U-X-acc	LU2028847254
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	208	(CHF hedged) F-acc (EUR hedged) F-acc	LU0949706443 LU0949593064
		I-A1-acc	LU0849031918
		(CHF hedged) I-A1-acc	LU0913264692
		I-A2-acc	LU0838526746
		(EUR hedged) I-A2-acc	LU0612440262
		(EUR hedged) I-A3-qdist	LU2095324419

		I-B-acc (EUR hedged) I-B-acc (EUR hedged) I-B-dist I-X-acc (EUR hedged) I-X-acc I-X-UKdist K-B-mdist K-X-acc (EUR hedged) K-X-acc (EUR hedged) N-dist P-acc (CHF hedged) P-acc (EUR hedged) P-acc (EUR hedged) P-acc (EUR hedged) P-qdist Q-acc (CHF hedged) Q-acc	LU0913264429 LU0965046831 LU2191347462 LU0912930210 LU1822788235 LU1336831943 LU2204823756 LU1525457625 LU1856010993 LU0843236083 LU0577855355 LU0577855942 LU0590765581 LU1669357847 LU1240776218 LU0577855512 LU0803109510 LU1240776994 LU1240776994
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) UBS (Lux) Bond SICAV	219	F-acc (CHF hedged) F-acc (USD hedged) F-acc I-A1-acc I-A3-acc I-B-acc (USD hedged) I-B-acc I-X-acc (CHF hedged) I-X-acc (USD hedged) I-X-acc (CHF hedged) K-B-acc P-acc (CHF hedged) U-X-acc	LU0396349291 LU1289528967 LU1382376132 LU0396349614 LU03963503117 LU0396350380 LU2249632626 LU0396350547 LU0551565905 LU1331651262 LU2273245469 LU0151774626 LU0396349457 LU06969930089
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	226	F-acc (CHF hedged) F-acc (EUR hedged) F-acc I-A1-acc I-A2-acc (EUR hedged) I-A3-acc I-B-acc (EUR hedged) I-B-acc I-X-acc (CHF hedged) I-X-acc (CHF hedged) I-X-acc (CHF hedged) I-X-acc (CHF hedged) K-B-acc K-B-mdist (EUR hedged) K-X-acc P-acc Q-acc U-X-acc	LU0396352246 LU1289971720 LU1717044058 LU0849031678 LU0838529096 LU2352401819 LU0396353483 LU1323607827 LU0396353640 LU0920821211 LU1632887292 LU2273245626 LU2204822436 LU1620846318 LU0151774972 LU0396352592 LU0396353996
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	237	F-acc I-A1-acc I-A3-acc I-B-dist I-X-acc P-acc (CHF hedged) P-acc P-mdist Q-acc (CHF hedged) Q-acc (EUR hedged) Q-acc U-X-acc	LU0396366626 LU0396367277 LU0396367608 LU2249863197 LU0396368085 LU0172069584 LU0776291220 LU0849272793 LU0396366972 LU1240777026 LU0848113352 LU0396368242
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	245	F-acc I-A1-acc I-B-acc (EUR hedged) I-B-acc (EUR hedged) I-X-acc (EUR hedged) I-X-acc (EUR hedged) I-X-acc (EUR hedged) I-X-acc (CHF hedged) P-acc P-acc (CHF hedged) P-acc P-mdist (ZAR hedged) P-mdist Q-6%-mdist Q-acc (CHF hedged) Q-acc (EUR hedged) Q-acc (EUR hedged) Q-acc U-X-UKdist-mdist	LU0396369489 LU0396369992 LU0396370651 LU1023284349 LU0396370818 LU1819711182 LU1554276805 LU1801154631 LU1076698411 LU0070848972 LU0566797311 LU0459103858 LU2185883449 LU1240777455 LU0396369646 LU1240777299 LU1004768518 LU1240777539 LU0396371030 LU1839734875

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	255	F-acc	LU1611257095
osb investment drade corporates sustainable (osb)	233	I-A1-acc	LU2542764720
		I-A3-acc	LU1630042247
		I-B-acc	LU2545180692
		U-X-acc	LU1469614280
		(CHF hedged) U-X-acc	LU1469622465
		(EUR hedged) U-X-acc	LU2337795806

Erläuterungen zum Halbjahresbericht Anhang 1 – Collateral – Securities Lending	263 283
Anhang 2 – Transparenz von	
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren	
Weiterverwendung (SFTR)	288

Verkaufsrestriktionen

Innerhalb der USA dürfen Aktien dieser Gesellschaft weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden.

Vertrieb in Deutschland

- Aktien der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV
 Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)

Asian investment Grade Bords Sustainable (USD)
 Fixed Maturity Series 1 (USD)
 Multi Income (USD)
 dürfen nicht öffentlich an Anleger in der Bundesrepublik
 Deutschland vertrieben werden.

Internetadresse

www.ubs.com/funds

Management und Verwaltung

Gesellschaftssitz

33A, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Verwaltungsrat

Robert Süttinger, Vorsitzender Managing Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich, Schweiz

Francesca Guagnini, Mitglied Managing Director UBS Asset Management (UK) Ltd. London, Grossbritannien

Raphael Schmidt-Richter, Mitglied Executive Director, UBS Asset Management (Deutschland) GmbH Frankfurt am Main, Deutschland

Josée Lynda Denis, Mitglied Independent Director Luxemburg

loana Naum, Mitglied Executive Director, UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich, Schweiz

Verwaltungsgesellschaft und Domizilierungsstelle

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxemburg N° B 154 210

Portfolio Managers

UBS (Lux) Bond SICAV

- Convert Global (EUR)
- EUR Corporates Sustainable (EUR)
- Green Social Sustainable Bonds (EUR)
- Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
- Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
 UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

UBS (Lux) Bond SICAV

- 2023 (USD)
- 2024 (USD)
- 2025 I (EUR)
- 2025 I (USD)
- Emerging Economies Corporates (USD)

- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
- Fixed Maturity Series 1 (USD)
- Floating Rate Income (USD)
- Multi Income (USD)
- Short Duration High Yield Sustainable (USD)
- USD Corporates (USD)
- USD High Yield (USD)
- USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
 UBS Asset Management (Americas) Inc.
 Chicago, USA

UBS (Lux) Bond SICAV

- Global Corporates (USD)
- Global Dynamic (USD)
- Global Inflation-linked (USD)
- Global SDG Corporates Sustainable (USD)
- Global Short Term Flexible (USD)
 UBS Asset Management (UK) Ltd., London

Grossbritannien

UBS (Lux) Bond SICAV

- Asian High Yield (USD)
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
- China Fixed Income (RMB)
- China High Yield (USD)

UBS Asset Management (Hong Kong) Limited Hong Kong

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

UBS Europe SE, Luxembourg Branch 33A, avenue John F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Vertriebsstelle

UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich

Administrationsstelle

Northern Trust Global Services SE 10, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange

Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg

Vertrieb in der Schweiz

Vertreter
UBS Fund Management (Switzerland) AG
P.O. Box
Aeschenvorstadt 1
CH-4002 Basel

Zahlstellen

UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Postfach, CH-8001 Zürich oder bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden.

Vertrieb in Hongkong

Die Aktien der folgenden Subfonds sind nicht zum Vertrieb in Hongkong zugelassen:

UBS (Lux) Bond SICAV

- 2023 (USD)
- 2024 (USD)
- 2025 I (EUR)
- 2025 I (USD)
- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)
- China High Yield (USD)
- Convert Global (EUR)
- Emerging Economies Corporates (USD)
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)
- EUR Corporates Sustainable (EUR)
- Fixed Maturity Series 1 (USD)
- Floating Rate Income (USD)
- Global Corporates (USD)
- Global Dynamic (USD)
- Global Inflation-linked (USD)
- Global SDG Corporates Sustainable (USD)
- Global Short Term Flexible (USD)
- Green Social Sustainable Bonds (EUR)
- Multi Income (USD)
- Short Duration High Yield Sustainable (USD)
- Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
- Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
- USD Corporates (USD)
- USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

Vertrieb in Belgien, in Chile, in Dänemark, in Deutschland, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Italien, in Japan, in Liechtenstein, in Malta, in den Niederlanden, in Norwegen, in Österreich, in Peru, in Portugal, in Schweden, in Singapur*, in Spanien, in Südkorea, in Taiwan, in der Tschechischen Republik, in Ungarn, im Vereinigten Königreich und in Zypern

* Restricted foreign scheme

Aktien dieser Gesellschaft können in diesen Ländern vertrieben werden.

Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Satzung der Gesellschaft, Jahresund Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Gesellschaft können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Gesellschaft angefordert werden.

Charakteristik der Gesellschaft

UBS (Lux) Bond SICAV (nachstehend als «Gesellschaft» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Struktur»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der jedes Mal bei der Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird.

Die Gesellschaft wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als offener Anlagefonds unter der Rechtsform einer «Société d'Investissement à Capital Variable» (SICAV) am 7. Oktober 1996 gegründet und im November 2005 dem Gesetz vom 20. Dezember 2002 unterstellt. Diese unterliegt seit dem 1. Juli 2011 dem abgeänderten Gesetz vom 17. Dezember 2010. Mit Wirkung zum 15. Juni 2011 hat die Gesellschaft die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 8. November 1996 veröffentlicht. Änderungen wurden am 17. November 1997 und mittels Hinterlegungsvermerk am 30. Dezember 2005 im Luxemburger «Mémorial» veröffentlicht. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg letzte Änderung am 10. Juni 2011 zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird mittels Hinterlegungsvermerk im «Recueil Electronique des Sociétés et Associations» («RESA») und, wie weiter unten im Abschnitt «Regelmässige Berichte und Veröffentlichungen» des Verkaufsprospektes beschrieben, bekannt gemacht. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

Die Gesamtheit der Nettovermögen der einzelnen Subfonds ergibt das Gesamtnettovermögen der Gesellschaft, welches jederzeit dem Aktienkapital der Gesellschaft entspricht und durch voll eingezahlte, nennwertlose Aktien (die «Aktien») dargestellt wird.

Ungeachtet der Wertunterschiede der Aktien in den verschiedenen Subfonds hat der jeweilige Aktionär bei den Hauptversammlungen Anrecht auf eine Stimme pro, von ihm gehaltener, Aktie. Aktien eines bestimmten Subfonds geben Anrecht auf eine Stimme pro Aktie bei Versammlungen, die diesen Subfonds betreffen.

Die Gesellschaft bildet eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Aktionäre untereinander wird jeder Subfonds

als eigenständig angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden.

Die Gesellschaft kann jederzeit bestehende Subfonds auflösen und/oder neue Subfonds auflegen sowie verschiedene Aktienklassen mit spezifischen Eigenschaften innerhalb dieser Subfonds auflegen. Der Verkaufsprospekt wird bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Aktienklasse aktualisiert.

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Zum 30. November 2022 sind folgende Subfonds aktiv:

UBS (Lux) Bond SICAV	Rechnungswährung der Subfonds
– 2023 (USD)	USD
- 2024 (USD)	USD
– 2025 I (EUR)	EUR
– 2025 I (USD)	USD
– Asian High Yield (USD)	USD
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	USD
– China Fixed Income (RMB)	CNY
– China High Yield (USD)	USD
– Convert Global (EUR)	EUR
– Emerging Economies Corporates (USD)	USD
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	USD
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	EUR
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	USD
– Floating Rate Income (USD)	USD
– Global Corporates (USD)	USD
– Global Dynamic (USD)	USD
– Global Inflation-linked (USD)	USD
– Global SDG Corporates Sustainable (USD)	USD
– Global Short Term Flexible (USD)	USD
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	EUR
– Multi Income (USD)	USD
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	USD
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	EUR
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	USD
– USD Corporates (USD)	USD
– USD High Yield (USD)	USD
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	USD

Für die Subfonds können verschiedene Aktienklassen angeboten werden. Informationen darüber, welche Aktienklassen für welche Subfonds zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter «http://www.ubs.com/funds» erhältlich.

Die Aktien werden ausschliesslich als Namensaktien ausgegeben.

«P»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «P» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«N»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «N» (= Aktien mit Einschränkungen der Vertriebspartner oder –länder) werden ausschliesslich über von der UBS Asset Management Switzerland AG dazu ermächtigte Vertriebsstellen mit Domizil Spanien, Italien, Portugal und Deutschland sowie ggf. in weiteren Vertriebsländern, sofern dies von der Gesellschaft beschlossen wird, ausgegeben. Für diese Klassen werden auch im Falle zusätzlicher Merkmale keine Einstiegskosten erhoben. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«K-1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.1 auf. Der Mindestanlagebetrag entspricht dem Erstausgabepreis der Aktien dieser Klasse und wird auf Ebene der Kunden von Finanzintermediären angewendet. Dieser Mindestanlagebetrag muss mit jedem Zeichnungsauftrag erreicht oder übertroffen werden. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 5 Mio, BRL 20 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, DKK 35 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, NOK 45 Mio, NZD 5 Mio, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, USD 5 Mio oder ZAR 40 Mio.

«K-B»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-B» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertriebspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500,

RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«K-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «K-X» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«F»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «F» werden ausschliesslich Konzerngesellschaften der UBS Group AG angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien dürfen von Konzerngesellschaften der UBS Group AG nur auf eigene Rechnung oder im Rahmen von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten, die Konzerngesellschaften der UBS Group AG erteilt worden sind, erworben werden. Im letztgenannten Fall sind diese Aktien bei Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei der Gesellschaft zurückzugeben. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«Q»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, welche (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/ oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/ oder (iii) die laut schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden, diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar. Anlagen, welche die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgegeben oder in eine andere Klasse des Subfonds getauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus

einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch resultieren können. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100, NZD 100 oder ZAR 1'000.

«QL»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «Q» werden ausschliesslich Finanzintermediären angeboten, welche (i) Investitionen auf eigene Rechnung tätigen, und/oder (ii) an die gemäss regulatorischen Anforderungen keine Vertriebskommission bezahlt werden darf und/oder (iii) die laut schriftlichen Verträgen oder Verträgen über Fondssparpläne mit ihren Kunden, diesen nur Klassen ohne Retrozession anbieten können, sofern im entsprechenden Anlagefonds verfügbar. Anlagen, welche die oben erwähnten Bedingungen nicht mehr erfüllen, können zwangsweise zu ihrem dann gültigen Nettoinventarwert zurückgegeben oder in eine andere Klasse des Subfonds getauscht werden. Die Gesellschaft und die Verwaltungsgesellschaft übernehmen keine Haftung für eventuelle steuerliche Konsequenzen, die aus einer zwangsweisen Rücknahme oder einem Umtausch resultieren können. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«I-A1»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«I-A2»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000,

JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 10 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; oder
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner oder einer schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäguivalent) betragen oder
- (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf die Mindestzeichnung verzichten, wenn das bei der UBS verwaltete Gesamtvermögen oder der Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS von institutionellen Anlegern innerhalb einer festgelegten Frist mehr als CHF 30 Mio beträgt.

«I-A3»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Die maximale pauschale Verwaltungskommission dieser Klasse enthält keine Entschädigung für den Vertrieb. Die Aktien weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000. Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Aktien beträgt CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent).

Bei der Zeichnung muss

- (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; oder
- (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner oder einer schriftlichen Genehmigung von der UBS Asset Management Switzerland AG bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 100 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder

(iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein.

Die Verwaltungsgesellschaft kann auf die Mindestzeichnung verzichten, wenn das bei der UBS verwaltete Gesamtvermögen oder der Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS von institutionellen Anlegern innerhalb einer festgelegten Frist mehr als CHF 100 Mio beträgt.

«I-B»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) werden mittels Kommission direkt dem Subfonds belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«I-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 100, BRL 400, CAD 100, CHF 100, CZK 2'000, DKK 700, EUR 100, GBP 100, HKD 1'000, JPY 10'000, NOK 900, NZD 100, PLN 500, RMB 1'000, RUB 3'500, SEK 700, SGD 100, USD 100 oder ZAR 1'000.

«U-X»

Aktien von Klassen mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.S.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von

dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Diese Aktienklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.001 auf. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Aktien AUD 10'000, BRL 40'000, CAD 10'000, CHF 10'000, CZK 200'000, DKK 70'000, EUR 10'000, GBP 10'000, HKD 100'000, JPY 1 Mio, NOK 90'000, NZD 10'000, PLN 50'000, RMB 100'000, RUB 350'000, SEK 70'000, SGD 10'000, USD 10'000 oder ZAR 100'000.

Zusätzliche Merkmale:

«UKdist»

Die vorgenannten Aktienklassen können als solche mit dem Namensbestandteil «UKdist» ausgegeben werden. In diesen Fällen beabsichtigt die Gesellschaft die Ausschüttung eines Betrages, welcher 100% der meldepflichtigen Erträge im Sinne der im Vereinigten Königreich («UK») geltenden Bestimmungen für «Reporting Funds» entspricht, wenn die Aktienklassen den Bestimmungen für «Reporting Funds» unterliegen. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, in Bezug auf diese Aktienklassen Steuerwerte in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, da sich diese Aktienklassen an Anleger richten, die im Vereinigten Königreich mit ihrer Anlage in der Aktienklasse steuerpflichtig sind.

Währungen

Die Aktienklassen können auf die Währungen AUD, BRL, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, PLN, RMB, RUB, SEK, SGD, USD oder ZAR lauten. Für Aktienklassen die in der Rechnungswährung der jeweiligen Subfonds ausgegeben werden, wird die jeweilige Währung nicht als Namensbestandteil der Aktienklasse aufgeführt. Die Rechnungswährung geht aus dem Namen des jeweiligen Subfonds hervor.

«hedged»

Bei Aktienklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten («Aktienklassen in Fremdwährung»), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Aktienklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Die Absicherung grundsätzlich wird zwischen 95% und 105% des gesamten Nettovermögens der Aktienklasse in Fremdwährung liegen. Änderungen des Marktwerts des Portfolios sowie Zeichnungen und Rücknahmen bei Aktienklassen in Fremdwährung können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt. Die Gesellschaft und

der Portfolio Manager werden dann alles Erforderliche machen, um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen. Die beschriebene Absicherung wirkt sich nicht auf mögliche Währungsrisiken aus, die aus Investitionen resultieren, die in anderen Währungen als der Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds notieren.

«portfolio hedged»

Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «portfolio hedged» wird das Währungsrisiko der Anlagen des Subfonds gegenüber der Referenzwährung der Aktienklasse wie folgt abgesichert: Anlagen in Fremdwährungen von entwickelten Ländern werden systematisch zwischen 95% und 105% ihres relativen Anteils am Nettovermögen der Aktienklasse abgesichert, ausser dies ist nicht umsetzbar oder nicht kosteneffizient möglich. Anteile von Fremdwährungen aufstrebender Märkte (Emerging Markets) werden nicht abgesichert. Änderungen des Marktwerts der Anlagen des Subfonds sowie Zeichnungen und Rücknahmen der Anteilsklassen können dazu führen, dass die Absicherung ausserhalb des vom Portfolio Manager festgelegten Umfangs liegt. Die Gesellschaft und der Portfolio Manager werden dann alles Erforderliche unternehmen, um die Absicherung wieder in die vorgenannten Limite zu bringen. Die beschriebene Absicherung dient dazu, das Währungsrisiko, welches aus Investitionen resultiert, die in anderen Währungen als der Referenzwährung der Aktienklasse erfolgen, wie oben beschrieben abzusichern.

«BRL hedged»

Der Brasilianische Real (Währungscode gemäss ISO 4217: BRL) kann Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung unterliegen, die von der brasilianischen Regierung festgelegt werden. Vor der Anlage in BRL-Klassen sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von BRL-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in Brasilien abhängig sind. Die Absicherung des Schwankungsrisikos erfolgt wie oben unter «hedged» beschrieben. Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die BRL-Klasse aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Aktienklasse und/ oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung und Zusammenlegung der Gesellschaft und ihrer Subfonds, Verschmelzung von Subfonds» des Verkaufsprospektes.

«RMB» bzw. «RMB hedged»

Anleger sollten beachten, dass der Renminbi («RMB») (Währungscode gemäss ISO 4217: CNY), die offizielle Währung der Volksrepublik China (die «VRC»), an zwei Märkten gehandelt wird: Auf dem chinesischen Festland

(«Onshore») als Onshore RMB und ausserhalb des chinesischen Festlands («Offshore») als Offshore RMB, wobei alternativ der Währungscode CNH verwendet wird.

Bei Aktienklassen, die auf RMB und/oder auf RMB hedged lauten («RMB-Klassen»), wird deren Nettoinventarwert in Offshore RMB berechnet.

Abweichend davon, wird für die Subfonds, UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) und UBS (Lux) Bond SICAV – China Flexible (RMB) der Nettoinventarwert der RMB -Klassen in Onshore RMB berechnet. Bei der grenzüberschreitenden Verschiebung von RMB zwischen Offshore und Onshore, die aus Zeichnungen und Rücknahmen von RMB-Klassen resultieren, findet kein Währungswechsel statt. Dabei ändert sich der Betrag in RMB nicht, da es sich bei Offshore RMB und Onshore RMB um dieselbe Währung handelt.

Der Onshore RMB ist nur eingeschränkt konvertierbar und unterliegt Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung und Konversion, die von der Regierung der VRC festgelegt werden. Der Offshore RMB kann hingegen gegen andere Währungen, insbesondere EUR, CHF und USD, frei gewechselt werden.

Der Transfer von RMB zwischen Offshore und Onshore ist ein geregelter Prozess, der Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen unterliegt, die von der Regierung der VRC zusammen mit externen Aufsichts- oder Regierungsbehörden (z. B. der Hong Kong Monetary Authority) festgelegt werden.

Vor der Anlage in RMB -Klassen sollten die Anleger beachten, dass es keine klaren Regelungen bezüglich der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung und Fondsrechnungslegung für den RMB gibt. Des Weiteren ist zu bedenken, dass Offshore RMB und Onshore RMB unterschiedliche Wechselkurse gegenüber anderen Währungen haben. Der Wert des Offshore RMB unterscheidet sich unter Umständen stark von dem des Onshore RMB aufgrund einiger Faktoren, darunter Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen, die von der Regierung der VRC zu gegebener Zeit festgelegt werden, sowie sonstiger externer Marktfaktoren. Eine Abwertung des RMB gegenüber anderen Währungen wird sich negativ auf den Wert der Anlegerinvestitionen in den RMB-Klassen auswirken, falls der Wert in einer anderen Währung ausgedrückt wird. Die Anleger sollten somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge aus dem RMB in ihre Zielwährung diese Faktoren berücksichtigen.

Vor der Anlage in RMB-Klassen sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von RMB-Klassen sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in der VRC abhängig sind. Somit kann keine Zusicherung dahingehend abgegeben werden, dass der RMB oder die RMB-Klassen künftig

angeboten und/oder gehandelt werden bzw. zu welchen Bedingungen der RMB und/oder die RMB-Klassen verfügbar sein oder gehandelt werden. Sofern es sich bei der Rechnungswährung der Subfonds, die RMB-Klassen anbieten, um eine andere Währung als RMB handeln würde, wäre die Fähigkeit des betreffenden Subfonds, Rückerstattungen in RMB zu machen, von der Fähigkeit des Subfonds zum Wechsel seiner Rechnungswährung in RMB abhängig, die wiederum durch die Verfügbarkeit von RMB oder sonstigen von der Gesellschaft nicht beeinflussbaren Bedingungen beschränkt sein könnte.

Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die RMB-Klasse aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Aktienklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung der Gesellschaft und ihrer Subfonds, Verschmelzung von Subfonds». Die Absicherung des Schwankungsrisikos bei RMB hedged Klassen erfolgt wie oben unter «hedged» beschrieben.

«acc»

Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «-acc» werden keine Erträge ausgeschüttet, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst.

«dist»

Bei Aktienklassen mit dem Namensbestandteil «-dist» werden Erträge ausgeschüttet, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst.

«qdist»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-qdist» können Vierteljährliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital (dies kann unter anderem realisierte und unrealisierte Nettoveränderungen im Nettoinventarwert beinhalten) («Kapital») erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsaktien realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

«mdist»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/ oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsaktien realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -mdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Die maximale Ausgabekommission für Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «-mdist» beträgt 6%.

«2%», «4%», «6%», «8%»

Aktien von Klassen mit dem Namensbestandteil «2%» / «4%» / «6%» / «8%» können monatliche (-mdist), vierteljährliche (-qdist) oder jährliche (-dist) Ausschüttungen in der jeweiligen, zuvorgenannten, jährlichen prozentualen Rate vor Abzug von Gebühren und Auslagen vornehmen. Die Berechnung der Ausschüttung basiert auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Aktienklasse des Monatsendes (bei monatlichen Ausschüttungen), Geschäftsquartalsendes (bei vierteljährlichen Ausschüttungen) oder Geschäftsjahresendes (bei jährlichen Ausschüttungen). Diese Aktienklassen eignen sich für Investoren, welche stabilere Ausschüttungen wünschen, unabhängig vom erzielten oder erwarteten Wertzuwachs oder Ertrag des entsprechenden Subfonds.

Ausschüttungen können entsprechend auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Aktie des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsaktien realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Aktienklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist, -mdist) Aktienklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Aktienklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist, -qdist, -mdist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren.

«seeding»

Aktien mit dem Namensbestandteil «seeding» werden ausschliesslich während einer zeitlich befristeten Periode angeboten. Nach Ablauf dieser Frist sind keine Zeichnungen mehr erlaubt, sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst. Die Aktien können jedoch weiterhin gemäss den Bedingungen für die Rücknahme von Aktien zurückgegeben werden. Sofern die Gesellschaft nichts anderes beschliesst, entspricht die kleinste handelbare Einheit, der Erstausgabepreis und der Mindestzeichnungsbetrag den Merkmalen der oben aufgeführten Aktienklassen.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. Mai.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am 24. November um 11.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte der 24. November kein Geschäftstag in Luxemburg sein, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag statt.

Informationen darüber, ob ein Subfonds der Gesellschaft an der Börse von Luxemburg notiert ist, sind bei der Administrationsstelle oder auf der Internet-Seite der Börse von Luxemburg (www.bourse.lu) erhältlich.

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Aktien der Gesellschaft kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Verkaufsprospekt und in einem der im Verkaufsprospekt aufgeführten Dokumente enthalten sind.

Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Aktionären am Sitz der Gesellschaft und der Verwahrstelle zur Verfügung.

Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind.

Die Zahlen in diesem Bericht sind historisch und nicht notwendigerweise indikativ für zukünftige Ergebnisse.

UBS (Lux) Bond SICAV

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	18 253 696 866.91
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-2 639 704 722.72
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	15 613 992 144.19
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	529 843 103.49
Andere liquide Mittel (Margins)	38 465 653.7
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	161 761 225.0
Forderungen aus Zeichnungen	12 255 209.8
Zinsforderungen aus Wertpapieren	136 778 376.1
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	31 679.3
Forderungen aus Dividenden	360 833.6
/orausbezahlte Kosten	1 079 847.5
Sonstige Forderungen	3 610 065.0
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 766 855.9
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	67 898 328.2
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	11 823 812.7
Total Aktiva	16 579 667 135.0
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-267 394.30
licht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-49 584 928.5
Nicht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-3 852 139.4
Kontokorrentkredit	-14 096 416.8
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-2 323 738.9
insverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-130 980.9
insverbindlichkeiten aus Swaps (Erläuterung 1)	-1 228.3
/erbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-182 283 338.3
/erbindlichkeiten aus Rücknahmen	-23 118 174.0
Andere Verbindlichkeiten	-27 456.2
tückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-5 652 747.62
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-617 773.42
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 958 971.35
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-8 229 492.3
Total Passiva	-283 915 288.3

Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode

16 295 751 846.68

^{*} Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von USD 40 000.00, Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 1 500 000.00, Credit Suisse Bankguthaben in Höhe von USD 2 530 000.00, HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 972 000.00, JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 909 092.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 365 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	3 050 097.46
Zinsen auf Wertpapiere	255 644 656.86
Dividenden	3 688 438.38
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	24 526 230.96
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	2 639 470.52
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	12 766 540.58
Total Erträge	302 315 434.76
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-25 563 812.70
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-36 849 824.89
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 813 344.50
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 133 821.02
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 029 936.44
Total Aufwendungen	-66 390 739.55
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	235 924 695.21
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-681 677 874.57
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	1 688 430.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-57 628.88
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-57 626.86 36 791 213.37
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Prindrzterminkontrakten	-216 042 621.24
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-216 042 621.24 9 560 146.46
Realisierter Währungsgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	83 623 320.46
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-766 115 014.40
iotal del fealisierten dewinne (verluste)	-766 113 014.40
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-530 190 319.19
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-3 307 226.60
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-229 252.80
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-1 970 915.21
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-17 260 926.77
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-70 195 945.88
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-28 125 620.04
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-121 089 887.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-651 280 206.49

Kombinierte Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	19 598 140 520.01*
Zeichnungen	1 545 137 836.51
Rücknahmen	4 107 859 025.85
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-2 562 721 189.34
Ausbezahlte Dividende	-88 387 277.50
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	235 924 695.21
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-766 115 014.40
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-121 089 887.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-651 280 206.49
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	16 295 751 846.68

^{*} Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. November 2022. Mit den Wechselkursen vom 31. Mai 2022 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn USD 20 037 486 566.34.

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		485 636 197.97	653 622 202.03	1 221 518 114.70
Klasse I-A1-acc	LU1939228059			
Aktien im Umlauf		36 350.0000	36 350.0000	36 750.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.48	91.29	107.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.48	90.92	107.67
Klasse I-B-dist	LU2072099455			
Aktien im Umlauf		270 400.0000	598 000.0000	598 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		76.98	82.35	102.17
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		76.98	82.02	101.99
Klasse K-1-acc	LU1914375941			
Aktien im Umlauf		8.3000	15.9000	16.3000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 506 537.83	4 549 240.61	5 380 199.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 506 537.83	4 531 043.65	5 370 515.07
Klasse K-1-dist	LU1914376089	. 500 557.05	. 55 . 6 .5.65	3 3 7 3 3 13.07
Aktien im Umlauf	20.01.07.000	3.7000	5.4000	8.4000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 793 292.95	4 046 976.05	5 026 316.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3 793 292.95	4 030 788.15	5 017 269.40
Klasse K-1-gdist	LU1914376162	3 7 3 3 2 3 2 . 3 3	4 030 700.13	3 017 203.40
Aktien im Umlauf	101314370102	11.0000	16.1000	24.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 749 859.36	3 893 709.34	4 837 238.06
		3 749 859.36	3 878 134.50	4 828 531.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	1114044275544	3 /49 859.30	3 8/8 134.50	4 828 331.03
Klasse P-acc	LU1914375511	027 077 4420	020 000 7510	1 224 420 6700
Aktien im Umlauf		837 877.4430	929 898.7510	1 324 429.6790
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.28	90.24	106.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.28	89.88	106.79
Klasse P-dist	LU1914375602	4 505 700 0000	4 000 050 0070	4 050 000 0470
Aktien im Umlauf		1 505 722.3290	1 902 860.2870	4 253 233.9470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.66	80.57	100.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		75.66	80.25	99.89
Klasse P-qdist	LU1980165606			
Aktien im Umlauf		731 295.0550	754 279.3510	919 415.3280
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.33	78.17	97.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		75.33	77.86	96.87
Klasse (HKD) P-qdist	LU1980165945			
Aktien im Umlauf		165 619.0050	179 418.5030	252 254.6650
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		747.83	780.13	958.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		747.83	777.01	956.92
Klasse Q-acc	LU1914375784			
Aktien im Umlauf		502 439.3910	598 319.8380	782 947.6870
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.13	90.99	107.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.13	90.63	107.41
Klasse Q-dist	LU1914375867			
Aktien im Umlauf		701 003.5410	782 936.3450	1 192 123.3530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		75.87	80.94	100.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		75.87	80.62	100.35
Klasse Q-UKdist-qdist	LU1939227754	, 5.5.	55.52	
Aktien im Umlauf		145 230.0040	161 314.0040	196 180.1320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		73.64	76.50	95.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		73.64	76.19	94.93
rasgase and nackitalinepies pro Aktie III OSD		75.04	70.15	54.55

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Cayman-Inseln	9.57
Mexiko	7.66
Niederlande	7.12
Katar	6.13
Südkorea	5.72
Vereinigte Arabische Emirate	5.28
Türkei	5.15
Saudiarabia	4.97
Costa Rica	4.49
Mongolei	3.87
Grossbritannien	3.73
Brasilien	3.56
Kanada	3.49
Supranational	3.16
Oman	2.96
China	2.75
Indien	2.36
Ägypten	2.00
Südafrika	1.82
Kolumbien	1.75
Bermuda	1.64
Indonesien	1.58 1.13
Britische Jungferninseln Israel	1.13
Nigeria	1.10
Malaysia	1.07
Chile	0.92
Venezuela	0.52
Libanon	0.62
Mauritius	0.60
Irland	0.31
Dominikanische Republik	0.25
Total	98.44

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	18.92
Länder- & Zentralregierungen	18.23
Banken & Kreditinstitute	13.57
Erdöl	12.11
Energie- & Wasserversorgung	5.59
Diverse Dienstleistungen	5.19
Supranationale Organisationen	4.48
Chemie	4.08
Immobilien	3.43
Landwirtschaft & Fischerei	2.74
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.02
Telekommunikation	1.64
Fahrzeuge	1.39
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.10
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.07
Bergbau, Kohle & Stahl	1.02
Elektrische Geräte & Komponenten	0.82
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.61
Kantone, Bundesstaaten	0.40
Baugewerbe & Baumaterial	0.03
Total	98.44

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	617 243 277.19
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-139 181 122.51
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	478 062 154.68
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 095 263.52
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 864 029.39
Sonstige Forderungen	1 000 000.00
Total Aktiva	486 021 447.59
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-284 794.12
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-38 651.56
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-61 803.94
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-385 249.62
Total Passiva	-385 249.62
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	485 636 197.97

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Endago and Marwands Commung	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	41 317.15
Zinsen auf Wertpapiere	12 786 027.04
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	348 528.99
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	552 731.46
Total Erträge	13 728 604.64
•	
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 938 899.78
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-122 826.63
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-36 176.11
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-0.81
Total Aufwendungen	-2 097 903.33
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	11 630 701.31
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-45 068 606.00
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	3 372.03
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-45 065 233.97
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-33 434 532.66
W. T. L	
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	24.456.500.40
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	24 156 590.40
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	24 156 590.40
Notteerhähung / minderung) der Notterermägens infeller Gershäftstätigkeit	0 277 042 26
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-9 277 942.26

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	653 622 202.03
Rücknahmen	-141 769 326.99
Total Rücknahmen	-141 769 326.99
Ausbezahlte Dividende	-16 938 734.81
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	11 630 701.31
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-45 065 233.97
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	24 156 590.40
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-9 277 942.26
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	485 636 197.97

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 350.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 350.0000
Klasse	I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	598 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-327 600.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	270 400.0000 K-1-acc
	15.9000
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7.6000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8.3000
Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5.4000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.7000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3.7000
Klasse	K-1-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16.1000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5.1000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	929 898.7510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-92 021.3080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	837 877.4430
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 902 860.2870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-397 137.9580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 505 722.3290
Klasse	P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	754 279.3510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 984.2960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	731 295.0550
Klasse	(HKD) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	179 418.5030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 799.4980
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	165 619.0050
	Q-acc 598 319 8380
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-95 880.4470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	502 439.3910
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	782 936.3450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-81 932.8040
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	701 003.5410
Klasse	Q-UKdist-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	161 314.0040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 084.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	145 230.0040
	143 230.0040

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-B-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.73
K-1-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	212 500.00
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.00
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.25

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	53 561.64
K-1-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	53 561.64
P-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.00
P-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	1.01
(HKD) P-qdist	15.6.2022	21.6.2022	HKD	10.08
(HKD) P-qdist	15.9.2022	20.9.2022	HKD	10.08
Q-UKdist-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.07
Q-UKdist-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	1.07

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Anzahl/

Bewertung in USD in % des

		Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wer	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse	gehandelt werden		
Notes	s, fester Zins			
USD				
USD	BANCO BTG PACTUAL SA/CAY ISL SA-REG-S 5.50000% 17-31.01.23	1 100 000.00	1 095 737.50	0.22
USD USD	BANCO DE BOGOTA SA-REG-S-SUB 5.37500% 13-19.02.23 BANCO NACIONAL DE DESENV ECO&SOC-REG-S 5.75000% 13-26.09.23	3 100 000.00 2 000 000.00	3 088 762.50 2 000 000.00	0.64 0.41
USD	BANK RAKYAT INDONESIA-REG-S 4.62500% 18-20.07.23	1 600 000.00	1 589 408.00	0.41
USD	BRF SA-REG-S 3.95000% 13-22.05.23	13 500 000.00	13 287 375.00	2.74
USD	CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 10.00000% 19-11.04.23	13 500 000.00	770 343.75	0.16
USD USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.37500% 20-12.05.23 COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	3 300 000.00 21 900 000.00	3 254 676.22 21 808 293.75	0.67 4.49
USD	ECOPETROL SA 5.87500% 13-18.09.23	5 500 000.00	5 431 250.00	1.12
USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.57700% 18-21.02.23	6 900 000.00	6 831 000.00	1.41
USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 4.55000% 19-20.11.23	2 970 000.00	2 873 475.00	0.59
USD USD	ESKOM HOLDINGS SOC LTD-REG-S 6.75000% 13-06.08.23 EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY-REG-S 5.37500% 16-24.10.23	6 000 000.00 7 000 000.00	5 850 000.00 6 930 000.00	1.20
USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.75000% 19-02.07.23	3 750 000.00	3 375 000.00	0.69
USD	GERDAU TRADE INC-REG-S 4.75000% 13-15.04.23	2 000 000.00	1 982 875.00	0.41
USD	GREENKO MAURITIUS LTD-REG-5 6.25000% 19-21.02.23	5 250 000.00	5 204 062.50	1.07
USD USD	GROWTHPOINT PROPERTIES INT PTY-REG-S 5.87200% 18-02.05.23 HARVEST OPERATIONS CORP-REG-S 4.20000% 18-01.06.23	3 000 000.00 17 000 000.00	2 984 625.00 16 928 940.00	0.61 3.49
USD	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-REG-S-SUB 5.12500% 12-13.05.23	2 000 000.00	1 990 400.00	0.41
USD	KOREA EAST-WEST POWER CO LTD-144A 3.87500% 18-19.07.23	2 500 000.00	2 479 375.00	0.51
USD	KOREA EAST-WEST POWER CO LTD-REG-S 3.87500% 18-19.07.23	13 000 000.00	12 892 750.00	2.65
USD USD	KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.75000% 18-25.07.23 LEVIATHAN BOND LTD-144A-REG-S 5.75000% 20-30.06.23	7 000 000.00 5 350 000.00	6 937 875.00 5 324 253.13	1.43
USD	METALSA SA DE CV-REG-S 4.90000% 14 24.04.23	6 800 000.00	6 732 000.00	1.39
USD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 5.62500% 17-01.05.23	3 500 000.00	3 325 385.00	0.68
USD	OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.12500% 18-17.01.23	4 000 000.00	3 985 000.00	0.82
USD USD	OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 3.25000% 12-21.02.23 OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 5.62500% 18-24.10.23	8 000 000.00 18 800 000.00	7 960 000.00 18 680 150.00	1.64 3.85
USD	PERTAMINA PT-REG-S 4.30000% 13-20.05.23	6 150 000.00	6 106 950.00	1.26
USD	QATAR, STATE OF-REG-S 3.87500% 18-23.04.23	19 500 000.00	19 412 250.00	4.00
USD	REC LTD-REG-S 4.75000% 20-19.05.23	3 020 000.00	3 004 356.40	0.62
USD USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23 TURKEY, REPUBLIC OF 3.25000% 13-23.03.23	10 150 000.00 2 210 000.00	9 832 812.50 2 201 712.50	2.02 0.45
USD	VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	31 000 000.00	1 491 875.00	0.43
USD	YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-S-SUB 5.50000% 12-06.12.22	7 000 000.00	6 984 600.00	1.44
USD	YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 6.00000% 16-25.10.23	6 000 000.00	285 000.00	0.06
Total U			224 912 568.75	46.32
	Notes, fester Zins		224 912 568.75	46.32
	um-Term Notes, fester Zins			
USD USD	ADUIDUADU FAMBATE OF DEC CO TEODON 20 02 02 22			
		2 020 000 00	4.052.425.00	0.40
	ABU DHABI, EMIRATE OF-REG-S 0.75000% 20-02.09.23 ADCR FINANCE CAYMAN ITD-REG-S-SI IR 4 50000% 13-06 03-23	2 030 000.00 8 800 000 00	1 963 136.88 8 760 400 00	0.40
USD USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23	2 030 000.00 8 800 000.00 15 500 000.00	1 963 136.88 8 760 400.00 15 327 392.00	0.40 1.80 3.16
USD USD USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23	8 800 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90	1.80
USD USD USD USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD.REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49	1.80 3.16 0.65 1.13
USD USD USD USD USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14
USD USD USD USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD.REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49	1.80 3.16 0.65 1.13
USD USD USD USD USD USD USD USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 10 500 000.00 31 000 000.00 20 000 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4 50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUMI INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHIRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 10 500 000.00 31 000 000.00 20 000 000 000 3 300 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 3 267 000.00	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTIMENTS CORR-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 10 500 000.00 31 000 000.00 20 000 000 3 300 000.00 7 000 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 3 267 000.00 6 902 874.99	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42
USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 10 500 000.00 31 000 000.00 20 000 000 000 3 300 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 3 267 000.00	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 10 500 000.00 31 000 000.00 20 000 000 3 300 000.00 7 000 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 880 000.00 3 267 000.00 6 902 874 99 1 996 000.00	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.250000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 10 500 000.00 31 000 000.00 20 000 000 3 300 000.00 7 000 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 3 267 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4 50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNIMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 Medium-Term Notes, fester Zins	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 10 500 000.00 31 000 000.00 20 000 000 3 300 000.00 7 000 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 3 267 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4 50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNIMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 Medium-Term Notes, fester Zins	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 10 500 000.00 31 000 000.00 20 000 000 3 300 000.00 7 000 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 3 267 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TRIYLY VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 ISD Medium-Term Notes, fester Zins ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 4.00000% 18-29.03.23 AHB SUKUK CO LTD-REG-S 4.37500% 18-19.09.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 10 500 000.00 31 000 000.00 33 00 000.00 7 000 000.00 2 000 000.00 9 000 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411 90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 3 267 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26 108 261 153.26	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41 22.29 22.29
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4 50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULITED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULITED* 6.100000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 ISID Medium-Term Notes, fester Zins ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 4.00000% 18-29.03.23 AHB SUKUK CO LTD-REG-S 4.37500% 18-19.09.23 AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-19.09.23 AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-09.10.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 10 500 000.00 31 000 000.00 20 000 000 3 300 000.00 7 000 000.00 2 000 000.00 9 000 000.00 5 262 000 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 3 267 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26 108 261 153.26	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41 22.29 22.29
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TRIYLY VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 ISD Medium-Term Notes, fester Zins ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 4.00000% 18-29.03.23 AHB SUKUK CO LTD-REG-S 4.37500% 18-19.09.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 10 500 000.00 31 000 000.00 33 00 000.00 7 000 000.00 2 000 000.00 9 000 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411 90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 3 267 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26 108 261 153.26	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41 22.29 22.29
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4 50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 ISD Medium-Term Notes, fester Zins ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 4.00000% 18-29.03.23 AKCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 4.00000% 18-29.03.23 AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-19.09.23 AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-09.10.23 CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 17-23.03.22 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.75000% 18-17.01.23 DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-S 6.875000% 18-21.03.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 10 500 000.00 31 000 000.00 20 000 000 00 000.00 20 000 000.00 20 000 000.00 20 000 000.00 20 000 000.00 5 262 000.00 10 500 000.00 11 500 000.00 11 500 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875 00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41 22.29 22.29
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4 50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNIMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 ISD Medium-Term Notes, fester Zins ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 4.00000% 18-29.03.23 AHB SUKUK CO LTD-REG-S 4.75000% 18-19.09.23 AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-19.09.23 CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 17-23.03.22 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.75000% 18-17.01.23 DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-S 6.875000% 18-21.03.23 DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000 2 500 000.00 10 500 000.00 3 100 000.00 20 000 000 3 300 000.00 7 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 5 262 000.00 10 500 000.00 11 500 000.00 14 100 000.00 1 350 000.00 1 0 500 000.00 1 1 350 000.00 1 1 080 000.00 1 1 700 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26 108 261 153.26	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41 22.29 22.29
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHIRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 INDESTRUCTOR OF STANDARD	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 11 500 000.00 3 10 000.00 2 000 000.00 3 300 000.00 7 000 000.00 2 000 000.00 5 262 000.00 10 500 000.00 11 10 000.00 10 10 000.00 11 000.00 11 000.00 11 000.00 11 000.00 11 000.00 11 700.000.00 11 700.000.00 11 700.000.00 11 700.000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26 8 939 812.50 5 202 144.75 10 377 281.25 775 500 00 9 961 874.99 1 072 102.50 15 489 447.00 16 703 400.00	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41 22.29 22.29
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4 50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S *DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 ISID Medium-Term Notes, fester Zins ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 4.00000% 18-29.03.23 AHB SUKUK CO LTD-REG-S 4.37500% 18-19.09.23 AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-09.10.23 CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 17-23.03.22 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.75000% 18-17.01.23 DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-S 6.87500% 18-17.01.23 DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23 FAB SUKUK CO LTD-REG-S 6.87500% 18-05.03.23 GREENKO INVESTMENT CO-REG-S 4.87500% 16-16.08.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 11 500 000.00 31 000 000.00 33 000 000.00 7 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 3 300 000.00 7 000 000.00 10 500 000.00 10 500 000.00 11 500 000.00 10 350 000.00 11 800 000.00 15 800 000.00 16 800 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 3 267 000.00 108 261 153.26 108 261 153.26 8 939 812.50 5 202 144.75 10 377 281 25 775 500.00 9 961 874.99 1 072 102.50 15 489 447.00 16 703 400.00 2 923 687.50	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41 22.29 22.29 1.84 1.07 2.14 0.16 2.14 0.10 1.03 1.07
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHIRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 INDESTRUCTOR OF STANDARD	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 11 500 000.00 3 10 000.00 2 000 000.00 3 300 000.00 7 000 000.00 2 000 000.00 5 262 000.00 10 500 000.00 11 10 000.00 10 10 000.00 11 000.00 11 000.00 11 000.00 11 000.00 11 000.00 11 700.000.00 11 700.000.00 11 700.000.00 11 700.000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26 8 939 812.50 5 202 144.75 10 377 281.25 775 500 00 9 961 874.99 1 072 102.50 15 489 447.00 16 703 400.00	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41 22.29 22.29
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTIMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TRIXIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 ISD Medium-Term Notes, fester Zins ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 4.00000% 18-29.03.23 AHB SUKUK CO LTD-REG-S 4.37500% 18-19.09.23 AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-09.10.23 CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 17-23.03.22 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.75000% 18-17.01.23 DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-S 6.87500% 18-21.03.23 DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23 FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.37500% 18-09.03.23 GREENKO INVESTMENT CO-REG-S 4.87500% 18-10.3.23 GREENKO INVESTMENT CO-REG-S 4.87500% 18-10.3.23 KOREA WESTERN POWER CO LITD-REG-S 3.75000% 18-09.06.23 KOREA WESTERN POWER CO LITD-REG-S 3.75000% 18-09.06.23 KUWAIT PROJECTS CO SPC LITD-REG-S 5.375000% 18-15.03.23	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 11 000 000.00 31 000 000.00 33 000 000.00 7 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 10 500 000.00 10 500 000.00 10 500 000.00 11 500 000.00 11 500 000.00 11 800 000.00 15 800 000.00 16 800 000.00 1 500 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411 90 5 471 812.49 665 500 00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 3 267 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26 108 261 153.26 8 939 812.50 5 202 144.75 10 377 281.25 775 500.00 9 961 874.99 1 072 102.50 15 489 447.00 16 703 400.00 2 923 687.50 1 493 985.00 3 974 500.00 2 559 050.00	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41 22.29 22.29 1.84 1.07 2.14 0.16 2.05 0.22 3.19 3.44 0.60 0.31 0.82 0.53
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4 50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 6.1000.00% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNIMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 ISSD Medium-Term Notes, fester Zins ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 4.00000% 18-29.03.23 AHB SUKUK CO LTD-REG-S 4.37500% 18-19.09.23 AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-09.10.23 CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 17-23.03.22 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.875000% 18-21.03.23 DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23 FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.67500% 18-05.3.23 GREENKO INVESTMENT CO-REG-S 4.375000% 18-05.03.23 KOREA DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23 KOREA DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-07.06.23 KUWALT PROJECTS CO SC DC LTD-REG-S 5.00000% 16-15.03.23 LEBANON, REPUBLIC OF * DEFAULTED* 6.25000% 16-27.05.22	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000 2 500 000.00 10 500 000.00 3 100 000.00 3 100 000.00 3 300 000.00 7 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 5 262 000.00 10 500 000.00 14 100 000.00 15 262 000.00 16 800 000.00 17 700 000.00 18 800 000.00 17 700 000.00 18 800 000.00 18 800 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26 108 261 153.26 8 939 812.50 5 202 144.75 10 377 281.25 775 500.00 9 961 874.99 1 072 102.50 15 489 447.00 16 703 400.00 2 923 687.50 1 493 985.00 3 974 500.00 2 559 050.00 982 781.25	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41 22.29 22.29 1.84 1.07 2.14 0.16 2.05 0.22 3.19 3.44 0.60 0.31 0.82 0.53 0.20
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4 50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 6.1000.00% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNIMENT INTRENATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 INDREMENTATION OF THE STANDARD S	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 10 500 000.00 31 000 000.00 33 000 000.00 33 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 1 0 500 000.00 1 1 1 1 000 000.00 1 1 1 1 000 000.00 1 1 1 1 000 000.00 1 1 1 1 000 000.00 1 1 1 1 000 000.00 1 1 500 000.00 1 5 262 000.00 1 1 500 000.00 1 5 500 000.00 1 5 500 000.00 1 5 500 000.00 1 5 500 000.00 1 5 500 000.00 1 5 500 000.00 2 6 600 000.00 2 6 600 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26 108 261 153.26 8 939 812.50 5 202 144.75 10 377 281.25 775 500.00 9 961 874.99 1 072 102.50 15 489 447.00 16 703 400.00 2 923 687.50 1 493 985.00 3 974 500.00 2 559 050.00 982 781.25 1 194 800.00	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41 22.29 22.29 1.84 1.07 2.14 0.16 2.05 0.22 3.19 3.44 0.60 0.31 0.82 0.53 0.20 0.25
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4 50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 6.1000.00% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNIMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 ISSD Medium-Term Notes, fester Zins ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 4.00000% 18-29.03.23 AHB SUKUK CO LTD-REG-S 4.37500% 18-19.09.23 AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-09.10.23 CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 17-23.03.22 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.875000% 18-21.03.23 DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23 FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.67500% 18-05.3.23 GREENKO INVESTMENT CO-REG-S 4.375000% 18-05.03.23 KOREA DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23 KOREA DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-07.06.23 KUWALT PROJECTS CO SC DC LTD-REG-S 5.00000% 16-15.03.23 LEBANON, REPUBLIC OF * DEFAULTED* 6.25000% 16-27.05.22	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000 2 500 000.00 10 500 000.00 3 100 000.00 3 100 000.00 3 300 000.00 7 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 5 262 000.00 10 500 000.00 14 100 000.00 15 262 000.00 16 800 000.00 17 700 000.00 18 800 000.00 17 700 000.00 18 800 000.00 18 800 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26 108 261 153.26 8 939 812.50 5 202 144.75 10 377 281.25 775 500.00 9 961 874.99 1 072 102.50 15 489 447.00 16 703 400.00 2 923 687.50 1 493 985.00 3 974 500.00 2 559 050.00 982 781.25	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41 22.29 22.29 1.84 1.07 2.14 0.16 2.05 0.22 3.19 3.44 0.60 0.31 0.82 0.53 0.20
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4 50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.02.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 6.100.000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNIMENT INTRANTIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 INDREMENTATION OF THE STANDARD ST	8 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 15 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 11 500 000.00 2 500 000.00 31 000 000.00 33 000 000.00 7 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 10 500 000.00 10 500 000.00 11 500 000.00 11 500 000.00 11 500 000.00 12 000 000.00 13 50 000.00 15 500 000.00 16 800 000.00 17 700 000.00 18 500 000.00 18 500 000.00 19 500 000.00 10 500 000.00 10 500 000.00 11 500 000.00 12 600 000.00 13 500 000.00 14 000 000.00 15 500 000.00 16 500 000.00 17 700 000.00 18 500 000.00 19 500 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411 90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 3 267 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26 108 261 153.26 8 939 812 50 5 202 144.75 10 377 281.25 775 500.00 9 961 874.99 1 072 102.50 15 489 447.00 16 703 400.00 2 923 687.50 1 493 985.00 3 974 500.00 9 962 781.25 1 194 800.00 2 440 360.00	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41 22.29 22.29 1.84 1.07 2.14 0.16 2.05 0.22 3.19 3.44 0.60 0.31 0.82 0.53 0.20 0.25 0.50 1.02
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4 50000% 13-06.03.23 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23 ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 4.12500% 18-18.09.23 BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S 4.87500% 18-19.04.23 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 06-12.04.21 LEBANON, REPUBLIC OF-REG-S * DEFAULTED* 6.10000% 10-04.10.22 NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23 PETROLEOS MEXICANO 4.62500% 17-21.09.23 SAUDI GOVERNIMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 2.87500% 17-04.03.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 TC ZIRAAT BANKASI AS-REG-S 5.12500% 17-29.09.23 TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 5.75000% 18-30.01.23 ISSD Medium-Term Notes, fester Zins ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S 4.00000% 18-29.03.23 AHB SUKUK CO LTD-REG-S 4.75000% 18-19.09.23 AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-90.10.23 CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S * DEFAULTED* 8.25000% 17-23.03.22 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.875000% 18-17.01.23 DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-S 6.87500% 18-10.3.23 DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23 FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.62500% 18-05.03.23 GREENKO INVESTMENT CO-REG-S 4.95000% 18-07.06.23 KOREA DEVELOPMENT BANK 3.37500% 18-12.03.23 KOREA WESTERN POWER CO LTD-REG-S 5.00000% 16-15.03.23 LEBANON, REPUBLIC OF * DEFAULTED* 6.25000% 16-27.05.22 LEBANON, REPUBLIC OF * DEFAULTED* 6.25000% 16-26.05.23 MOGH - GMTM SV-REG-S 2.75000% 18-23.04.23 METINVEST BV-REG-S 7.75000% 18-23.04.23	\$ 800 000.00 15 500 000.00 3 200 000.00 5 500 000.00 11 000 000.00 2 500 000.00 10 500 000.00 31 000 000.00 31 000 000.00 30 000 000 2 000 000.00 2 000 000.00 3 100 000.00 4 100 000.00 10 500 000.00 14 100 000.00 10 500 000.00 10 500 000.00 11 700 000.00 10 800 000.00 10 800 000.00 10 800 000.00 10 500 000.00	8 760 400.00 15 327 392.00 3 170 411.90 5 471 812.49 665 500.00 146 875.00 10 374 000.00 30 325 750.00 19 890 000.00 6 902 874.99 1 996 000.00 108 261 153.26 108 261 153.26 8 939 812.50 5 202 144.75 10 377 281.25 775 500.00 9 961 874.99 1 072 102.50 15 489 447.00 16 703 400.00 2 923 687.50 1 493 985.00 3 974 500.00 2 959 000.00 982 781.25 1 194 800.00 2 440 360.00 4 950 000.00	1.80 3.16 0.65 1.13 0.14 0.03 2.14 6.24 4.10 0.67 1.42 0.41 22.29 22.29 1.84 1.07 2.14 0.16 2.05 0.22 3.19 3.44 0.60 0.31 0.82 0.53 0.20 0.25 0.50 1.02

Bezeichnung

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.95000% 19-11.10.23	11 500 000.00	1 265 000.00	0.26
USD UNIFIN FINANCIERA CV-REG-S *DEFAULTED*7.25000% 16-27.09.23	4 600 000.00	161 000.00	0.20
JSD VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 8.00000% 19-23.04.23	18 350 000.00	17 086 143.75	3.5
JSD YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 8.50000% 19-04.02.23	12 600 000.00	598 500.00	0.1
Total USD		134 327 495.17	27.6
otal Anleihen, fester Zins		134 327 495.17	27.6
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse			
gehandelt werden		467 501 217.18	96.27
USD BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23 USD BANCO DE RESERVA DE LA REP DOM-REG-S-SUB 7.0000% 13-01.02.23 Total USD	1 500 000.00 1 200 000.00	1 491 375.00 1 193 250.00 2 684 625.00	0.31 0.24 0.5 5
Total Notes, fester Zins		2 004 025.00	
		2 684 625.00	0.5
		2 684 625.00	0.5
Anleihen, fester Zins		2 684 625.00	0.5
ISD 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23	5 000 000.00	4 894 687.50	1.0
ISD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.40000% 13-09.03.23 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.37500% 13-15.05.23	5 000 000.00 3 000 000.00	4 894 687.50 2 981 625.00	1.0 0.6
ISD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.40000% 13-09.03.23 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.37500% 13-15.05.23		4 894 687.50	1.0 0.6
Anleihen, fester Zins ISD ISD 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.37500% 13-15.05.23 otal USD		4 894 687.50 2 981 625.00	1.0 0.6 1.6
Anleihen, fester Zins JSD		4 894 687.50 2 981 625.00 7 876 312.50	1.0 0.6 1.6
Anleihen, fester Zins JSD JIMDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23 JSD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.37500% 13-15.05.23 otal USD Total Anleihen, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		4 894 687.50 2 981 625.00 7 876 312.50 7 876 312.50	1.0 0.6 1.6 1.6.
Anleihen, fester Zins JSD JSD JMDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23 JSD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.37500% 13-15.05.23 Total WBD Total Anleihen, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Total des Wertpapierbestandes		4 894 687.50 2 981 625.00 7 876 312.50 7 876 312.50 10 560 937.50 478 062 154.68	1.0 0.6 1.6 1.6 2.1
Anleihen, fester Zins JSD 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23 JSD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.37500% 13-15.05.23 Total USD Total Anleihen, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Total des Wertpapierbestandes Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		4 894 687.50 2 981 625.00 7 876 312.50 7 876 312.50 10 560 937.50 478 062 154.68 1 095 263.52	1.0 0.6 1.6 1.6 2.1 98.4
Anleihen, fester Zins JSD JSD JSD JMDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23 JSD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.37500% 13-15.05.23 Total WBD Total Anleihen, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Total des Wertpapierbestandes		4 894 687.50 2 981 625.00 7 876 312.50 7 876 312.50 10 560 937.50 478 062 154.68	1.0 0.6 1.6 1.6,

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		367 448 242.92	425 467 334.91	396 959 475.94
Klasse K-1-acc	LU2032050580			
Aktien im Umlauf		17.9000	22.0000	4.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 428 228.49	4 529 429.13	5 352 596.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 411 401.22	4 529 429.13	5 342 962.15
Klasse K-1-dist	LU2032050663			
Aktien im Umlauf		5.3000	5.7000	8.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 861 773.57	4 168 144.78	5 141 023.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3 847 098.83	4 168 144.78	5 131 769.90
Klasse K-1-qdist	LU2045767261			
Aktien im Umlauf		12.1000	12.1000	11.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		3 867 966.51	4 064 926.34	5 029 486.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		3 853 268.24	4 064 926.34	5 020 433.71
Klasse P-acc	LU2032050150			
Aktien im Umlauf		567 425.0810	634 318.4310	542 263.5150
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		87.89	90.01	106.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		87.56	90.01	106.44
Klasse P-dist	LU2032050234			
Aktien im Umlauf		361 465.0070	429 287.0020	359 287.5900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.25	83.22	102.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		76.96	83.22	102.46
Klasse P-qdist	LU2045766537			
Aktien im Umlauf		237 253.3820	242 133.3820	277 987.7250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.44	81.33	100.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.15	81.33	100.40
Classe (HKD) P-qdist	LU2045767428			
Aktien im Umlauf		6 200.1400	6 200.1400	7 157.1570
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		769.90	812.95	995.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ¹		766.97	812.95	993.29
Classe Q-acc	LU2032050317			
Aktien im Umlauf		888 139.0280	935 777.3540	817 001.0120
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.56	90.59	107.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		88.22	90.59	106.86
Klasse Q-dist	LU2032050408			
Aktien im Umlauf		371 598.8780	428 768.7480	301 607.4040
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.25	83.37	102.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		76.96	83.37	102.64
Klasse Q-qdist	LU2045766883			
Aktien im Umlauf		92 900.3570	109 652.2290	104 777.7650
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.43	81.35	100.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.14	81.35	100.44
Klasse Q-UKdist-qdist	LU2032050747			
Aktien im Umlauf		123 691.7530	126 391.7530	134 821.7720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.40	81.32	100.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		77.11	81.32	100.41
J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens 9.11 Cayman-Inseln 8.47 Vereinigte Arabische Emirate 6.08 Türkei 5.94 Südkorea 5.93 Singapur 5.90 Oman 4.04 Mongolei 3.88 Katar 3.49 Indien 3.63 Saudiarabia 3.27 Supranational 3.10 Brasilien 3.10 Nigeria 2.95 Kanada 2.87 Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65		
Mexiko 8.47 Vereinigte Arabische Emirate 6.08 Türkei 5.93 Südkorea 5.93 Singapur 5.90 Oman 4.04 Mongolei 3.88 Katar 3.84 Indien 3.63 Saudiarabia 3.27 Supranational 3.10 Brasilien 3.10 Migeria 2.95 Kanada 2.87 Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.45	Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	0.11
Vereinigte Arabische Emirate 6.08 Türkei 5.94 Südkorea 5.93 Singapur 5.90 Oman 4.04 Mongolei 3.88 Katar 3.84 Indien 3.63 Saudiarabia 3.27 Supranational 3.10 Brasilien 3.10 Nigeria 2.95 Kanada 2.95 Kanada 2.78 Vereinigte Staaten 2.78 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ağypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.45 Irak 0.45 <td></td> <td></td>		
Türkei 5.94 Südkorea 5.93 Singapur 5.90 Oman 4.04 Mongolei 3.88 Katar 3.84 Indien 3.63 Saudiarabia 3.27 Supranational 3.10 Brasilien 3.10 Nigeria 2.95 Kanada 2.87 Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.45 Irak 0.45 Ukraine 0.45 <td></td> <td></td>		
Südkorea 5.93 Singapur 5.90 Oman 4.04 Mongolei 3.88 Katar 3.84 Indien 3.63 Saudiarabia 3.27 Supranational 3.10 Brasilien 3.10 Nigeria 2.95 Kanada 2.87 Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.45 Irak 0.45 Ukraine 0.45 Bermuda 0.45 <td></td> <td></td>		
Singapur 5.90 Oman 4.04 Mongolei 3.88 Katar 3.84 Indien 3.63 Saudiarabia 3.27 Supranational 3.10 Brasilien 3.10 Nigeria 2.95 Kanada 2.87 Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.45 Irak 0.45 Ukraine 0.45 Bermuda 0.45		
Oman 4.04 Mongolei 3.88 Katar 3.84 Indien 3.63 Saudiarabia 3.27 Supranational 3.10 Brasilien 3.10 Nigeria 2.95 Kanada 2.87 Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.45 Irak 0.45 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42		
Mongolei 3.88 Katar 3.84 Indien 3.63 Saudiarabia 3.27 Supranational 3.10 Brasilien 3.10 Nigeria 2.95 Kanada 2.87 Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.45 Irak 0.45 Bermuda 0.45		
Katar 3.84 Indien 3.63 Saudiarabia 3.27 Supranational 3.10 Brasilien 3.10 Niegeria 2.95 Kanada 2.87 Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.45 Irak 0.45 Bermuda 0.45		
Indien 3.63 Saudiarabia 3.27 Supranational 3.10 Brasilien 3.10 Nigeria 2.95 Kanada 2.87 Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.45 Bermuda 0.45		
Saudiarabia 3.27 Supranational 3.10 Brasilien 3.10 Nigeria 2.95 Kanada 2.87 Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.45 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42		
Supranational 3.10 Brasilien 3.10 Nigeria 2.95 Kanada 2.87 Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.45 Irak 0.45 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42		
Brasilien 3.10 Nigeria 2.95 Kanada 2.87 Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.45 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42		
Nigeria 2.95 Kanada 2.87 Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42		
Kanada 2.87 Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42		
Niederlande 2.78 Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42		
Vereinigte Staaten 2.43 Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.45 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42		
Chile 2.36 Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.45 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42		
Grossbritannien 2.31 Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42		
Kolumbien 1.71 Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42	=::::=	2.36
Südafrika 1.64 Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42	Grossbritannien	2.31
Costa Rica 1.53 Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.44 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42	Kolumbien	1.71
Indonesien 1.44 Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42	Südafrika	1.64
Ägypten 1.39 Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42	Costa Rica	1.53
Israel 1.36 Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42	Indonesien	1.44
Malaysia 0.96 Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42	Ägypten	1.39
Britische Jungferninseln 0.76 Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42	Israel	1.36
Marokko 0.73 China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42	Malaysia	0.96
China 0.65 Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42	Britische Jungferninseln	0.76
Trinidad und Tobago 0.59 Kenia 0.55 Irak 0.45 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42	Marokko	0.73
Kenia 0.55 Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42	China	0.65
Irak 0.48 Ukraine 0.45 Bermuda 0.42	Trinidad und Tobago	0.59
Ukraine 0.45 Bermuda 0.42	Kenia	0.55
Bermuda 0.42	Irak	0.48
	Ukraine	0.45
Elfenbeinküste 0.41	Bermuda	0.42
	Elfenbeinküste	0.41
Venezuela 0.39	Venezuela	0.39
Pakistan 0.38	Pakistan	0.38
Argentinien 0.21	Argentinien	0.21
Irland 0.06		0.06
Total 98.10	Total	98.10

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	28.58
Banken & Kreditinstitute	17.70
Erdől	13.37
Länder- & Zentralregierungen	12.27
Supranationale Organisationen	5.96
Bergbau, Kohle & Stahl	4.91
Energie- & Wasserversorgung	2.66
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.42
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	2.26
Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.09
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.94
Kantone, Bundesstaaten	0.91
Chemie	0.80
Landwirtschaft & Fischerei	0.74
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.69
Immobilien	0.68
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.45
Diverse Dienstleistungen	0.38
Telekommunikation	0.23
Baugewerbe & Baumaterial	0.06
Total	98.10

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	437 754 667.70
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-77 284 643.49
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	360 470 024.21
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	1 591 766.02
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 160 182.35
Vorausbezahlte Kosten	23 385.02
Sonstige Forderungen	526 000.00
Total Aktiva	367 771 357.60
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-82 126.79
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-184 359.19
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-30 454.34
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-26 174.36
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-240 987.89
Total Passiva	-323 114.68
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	367 448 242.92

Ertrags- und Aufwandsrechnung	
	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	20 283.07
Zinsen auf Wertpapiere	10 020 589.30
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	161 022.30
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	175 499.90
Total Erträge	10 377 394.57
Aufwendungen	4 405 200 00
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 195 308.89
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-92 216.61
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-25 478.11
Total Aufwendungen	-1 313 003.61
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	9 064 390.96
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-28 590 521.52
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	182.27
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-28 590 339.25
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-19 525 948.29
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	9 644 562.72
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	9 644 562.72
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-9 881 385.57

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	425 467 334.91
Rücknahmen	-41 176 095.07
Total Rücknahmen	-41 176 095.07
Ausbezahlte Dividende	-6 961 611.35
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	9 064 390.96
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-28 590 339.25
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	9 644 562.72
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-9 881 385.57
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	367 448 242.92

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4.1000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	17.9000
Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.4000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5.3000
Klasse	K-1-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12.1000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12.1000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	634 318.4310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-66 893.3500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	567 425.0810
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	429 287.0020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67 821.9950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	361 465.0070
Klasse	P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	242 133.3820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 880.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	237 253.3820
Klasse	(HKD) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 200.1400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 200.1400
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	935 777.3540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-47 638.3260 888 139.0280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	
	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	428 768.7480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-57 169.8700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	371 598.8780
	Q-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	109 652.2290 0.0000
	-16 751.8720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	92 900.3570
Klasse	92 900.3570 Q-UKdist-qdist
	126 391.7530
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-2 700.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	123 691.7530
Anzani dei Akden ini omiadi ani Liide dei benentsperiode	123 031./330

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	211 936.61
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	3.99
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.23

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	53 419.64
K-1-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	53 419.64
P-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.00
P-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	1.00
(HKD) P-qdist	15.6.2022	21.6.2022	HKD	10.07
(HKD) P-qdist	15.9.2022	20.9.2022	HKD	10.07
Q-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.06
Q-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	1.06
Q-UKdist-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.06
Q-UKdist-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	1.06

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse	gehandelt werden		
Notes,	fester Zins			
USD				
USD USD	ADANI GREEN ENERGY LTD-REG-S 4.37500% 21-08.09.24 AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.87500% 17-13.04.24	2 250 000.00 9 450 000.00	2 012 490.00 9 066 897.00	0.55 2.47
USD	ALFA SAB DE CV-REG-5 5.25000% 17-13.04.24	2 600 000.00	2 586 350.00	0.70
USD	BANCO BTG PACTUAL SA/CAY ISL SA-REG-S 5.50000% 17-31.01.23	600 000.00	597 675.00	0.16
USD USD	BANCO INBURSA SA-REG-S 4.12500% 14-06.06.24	5 340 000.00	5 197 488.75	1.41 0.74
USD	BRF SA-REG-S 4.75000% 14-22.05.24 CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 10.00000% 19-11.04.23	2 800 000.00 1 500 000.00	2 714 775.00 85 593.75	0.74
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.55000% 19-28.03.24	2 100 000.00	346 500.00	0.09
USD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD-REG-S 4.87500% 13-15.01.24	3 270 000.00	3 204 600.00	0.87
USD USD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 2.37500% 20-12.05.23 COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	1 465 000.00 5 640 000.00	1 444 878.98 5 616 382.50	0.39 1.53
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 8.00000% 18-27.01.24	1 300 000.00	773 500.00	0.21
USD	ECOPETROL SA 5.87500% 13-18.09.23	2 400 000.00	2 370 000.00	0.65
USD USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.75000% 20-29.05.24 ESKOM HOLDINGS SOC LTD-REG-S 6.75000% 13-06.08.23	5 300 000.00 3 055 000.00	5 088 000.00 2 978 625.00	1.39 0.81
USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY-REG-S 6.12500% 18-03.05.24	4 500 000.00	4 389 750.00	1.20
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.62500% 21-29.06.24	2 300 000.00	2 143 577.00	0.58
USD	GREENKO MAURITIUS LTD-REG-S 6.25000% 19-21.02.23	1 350 000.00 2 200 000.00	1 338 187.50 2 029 500.00	0.36
USD USD	KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 14-24.06.24 KOREA DEVELOPMENT BANK 3.25000% 19-19.02.24	2 200 000.00 2 310 000.00	2 029 500.00 2 262 067.50	0.55 0.62
USD	KOREA GAS CORP-REG-S 3.87500% 14-12.02.24	600 000.00	589 800.00	0.16
USD	KOREA HYDRO&NUCLEAR POWER CO LTD-REG-S 3.75000% 18-25.07.23	1 400 000.00	1 387 575.00	0.38
USD	KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-5 4.00000% 14-23.01.24	1 200 000.00	1 181 475.00	0.32
USD USD	LEVIATHAN BOND LTD-144A-REG-S 5.75000% 20-30.06.23 MHP SA-REG-S *DEFAULTED* 7.75000% 17-10.05.24	2 550 000.00 3 190 000.00	2 537 728.12 1 658 800.00	0.69 0.45
USD	OCP SA-REG-S 5.62500% 14-25.04.24	2 670 000.00	2 673 337.50	0.73
USD	OMAN SOVEREIGN SUKUK SAOC-REG-S 4.39700% 17-01.06.24	9 040 000.00	8 825 300.00	2.40
USD USD	OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 3.25000% 12-21.02.23 OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 5.62500% 18-24.10.23	830 000.00 4 420 000.00	825 850.00 4 391 822.50	0.23 1.20
USD	PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 14-15.04.24	2 500 000.00	1 400 275.00	0.38
USD	PERTAMINA PT-REG-S 4.30000% 13-20.05.23	2 840 000.00	2 820 120.00	0.77
USD	PETROLEOS MEXICANOS 4.87500% 13-18.01.24	20 500 000.00	20 100 250.00	5.47
USD USD	QATAR, STATE OF-REG-S 3.37500% 19-14.03.24 REC LTD-REG-S 4.75000% 20-19.05.23	5 350 000.00 990 000.00	5 229 625.00 984 871.80	1.42 0.27
USD	SASOL FINANCING USA LLC 5.87500% 18-27.03.24	9 000 000.00	8 910 450.00	2.43
USD	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 4.66500% 12-17.01.24	3 100 000.00	3 053 112.50	0.83
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.65000% 20-03.08.24	5 150 000.00	555 994.00	0.15
USD USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.00000% 18-15.04.24 TRINIDAD & TOBAGO, REPUBLIC OF-REG-S 4.37500% 13-16.01.24	9 000 000.00 2 200 000.00	8 898 750.00 2 166 725.00	2.42 0.59
USD	TURKEY, REPUBLIC OF 6.35000% 19-10.08.24	10 000 000.00	9 955 000.00	2.71
USD	TURKIYE IS BANKASI-REG-S 6.12500% 17-25.04.24	2 500 000.00	2 460 875.00	0.67
USD	UKRAINE RAILWAYS VIA RL CPTL MKTS-REG-S 8.25000% 19-09.07.24	12 300 000.00	2 525 928.00	0.69
USD USD	VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23 VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24	4 620 000.00 9 600 000.00	222 337.50 5 838 048.00	0.06 1.59
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24	1 210 000.00	783 898.50	0.21
Total U	SD		156 224 786.40	42.52
Total N	Notes, fester Zins		156 224 786.40	42.52
	ım-Term Notes, fester Zins			
USD	AFRICANI EVPORTINI PORT RANIV PEC CA A APROOV AT 20 OC 24	2 020 000 00	2,557,200,00	4.00
USD USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 4.12500% 17-20.06.24 AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK-REG-S 5.25000% 18-11.10.23	3 820 000.00 7 820 000.00	3 667 200.00 7 732 916.48	1.00 2.10
USD	BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN-REG-S 4.75000% 19-20.03.24	6 300 000.00	6 177 150.00	1.68
USD	BANCO VOTORANTIM SA-REG-S 4.50000% 19-24.09.24	2 560 000.00	2 483 200.00	0.68
USD USD	BOC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24 CBO FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 18-24,05.23	8 700 000.00 730 000.00	8 275 788.00	2.25 0.20
USD	CBQ FINANCE EID-REG-5 5.00000% 18-24.05.25 CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 9.50000% 17-29.03.24	2 430 000.00	725 802.50 138 661.88	0.20
USD	EMIRATES DEVELOPMENT BANK PJSC-REG-S 3.51600% 19-06.03.24	9 000 000.00	8 765 437.50	2.38
USD	KOREA ELECTRIC POWER CORP-REG-S 2.50000% 19-24.06.24	8 660 000.00	8 304 398.75	2.26
USD USD	MDGH - GMTN BV-REG-S 3.00000% 17-19.04.24 MONGOLIA.GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	6 000 000.00 5 890 000.00	5 832 375.00 5 510 095.00	1.59 1.50
USD	NATIONAL BANK OF OMAN LTD-REG-S 5.62500% 18-25.09.23	6 100 000.00	6 026 800.00	1.64
USD	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-19.06.24	9 800 000.00	9 632 455.28	2.62
USD	QNB FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 19-28.03.24	12 340 000.00	12 049 238.75	3.28
USD USD	SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 2.87500% 19-16.04.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23	3 460 000.00 1 020 000.00	3 347 550.00 1 009 800.00	0.91
USD	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 20-10.03.22	790 000.00	758 400.00	0.21
USD Total U S	YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-S 8.25000% 19-15.10.24	3 500 000.00	3 530 187.50 93 967 456.64	0.96 25.57
	Medium-Term Notes, fester Zins		93 967 456.64	25.57
Anleih	nen, fester Zins			
USD				
USD	ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.95000% 14-31.07.24	3 800 000.00	3 784 648.00	1.03
USD	ABU DHABI,GOVERNMENT OF-REG-S 2.12500% 19-30.09.24	3 500 000.00	3 346 437.50	0.91
USD	AHB SUKUK CO LTD-REG-S 4.37500% 18-19.09.23	3 500 000.00	3 460 187.50	0.94
USD USD	AKCB FINANCE LTD-REG-S 4.75000% 18-09.10.23 ALMARAI SUKUK LTD-REG-S 4.31100% 19-05.03.24	9 000 000.00 1 670 000.00	8 894 812.50 1 641 088.12	2.42 0.45
USD	BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.35000% 14-20.05.24	1 050 000.00	1 043 634.37	0.45
USD	BRASKEM FINANCE LTD 6.45000% 14-03.02.24	3 121 000.00	3 118 659.25	0.85
USD	CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 17-28.06.23	3 150 000.00	173 250.00	0.05
USD USD	DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-S 6.87500% 18-21.03.23 DEVELOPMENT RANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	6 500 000.00 9 990 000 00	6 452 468.75 8 742 348 90	1.76
	DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	9 990 000.00	8 742 348.90	2.38

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % de: Netto vermögen:
USD	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD-144A-REG-S 4.50000% 21-30.03.24	2 550 000.00	2 463 937.50	0.67
USD	FAB SUKUK CO LTD-REG-S 3.87500% 19-22.01.24	9 300 000.00	9 118 650.00	2.48
USD	HARVEST OPERATIONS CORP-REG-S 1.00000% 21-26.04.24	8 150 000.00	7 662 304.00	2.09
USD	IRAQ INTERNATIONAL BOND-REG-S 6.75200% 17-09.03.23	1 800 000.00	1 772 775.00	0.48
USD USD	IVORY COAST, REPUBLIC OF-REG-S 5.37500% 14-23.07.24	1 640 000.00	1 519 870.00	0.4° 1.5°
USD	JSW STEEL LTD-REG-S 5.95000% 19-18.04.24 KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.37500% 17-30.06.24	5 650 000.00 3 800 000.00	5 537 000.00 389 500.00	0.11
USD	KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 3.25000% 14-10.07.24	6 140 000.00	5 933 926.25	1.62
USD	MAF GLOBAL SECURITIES LTD-REG-S 4.75000% 14-07.05.24	3 000 000.00	2 949 937.50	0.80
USD	NIGERIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.37500% 13-12.07.23	1 780 000.00	1 753 300.00	0.4
USD	OSCHADBANK VIA SSB #1 PLC-REG-S LPN STEP UP/DOWN 15-10.03.23	3 575 000.00	125 549.53	0.03
USD	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT-REG-S 5.12500% 14-16.05.24	2 480 000.00	2 468 065.00	0.67
USD	POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.75000% 19-18.06.24	1 760 000.00	1 701 480.00	0.46
USD USD	SABIC CAPITAL II BV-REG-S 4.00000% 18-10.10.23	270 000.00	267 435.00	0.0
USD	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO-REG-S 4.22200% 18-27.01.24 SCENERY JOURNEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 13.75000% 18-06.11.23	2 230 000.00 4 400 000.00	2 204 912.50 220 748.00	0.60
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-5 *DEFAULTED* 7.95000 % 10-00.11.23	350 000.00	38 500.00	0.0
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 19-01.02.24	500 000.00	53 980.00	0.0
USD	SURA ASSET MANAGEMENT SA-REG-S 4.87500% 14-17.04.24	3 980 000.00	3 902 390.00	1.06
USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO-REG-S 8.12500% 19-28.03.24	1 500 000.00	1 505 437.50	0.4
USD	UNIFIN FINANCIERA CV-REG-S *DEFAULTED*7.25000% 16-27.09.23	1 430 000.00	50 050.00	0.0
USD	WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL-REG-S 7.25000% 14-29.01.24	3 300 000.00	2 559 216.00	0.70
USD Total U	YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.50000% 19-26.02.24	7 200 000.00	342 000.00 95 198 498.67	0.0 25.9
				25.5
	Anleihen, fester Zins		95 198 498.67	25.91
Total I	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden		95 198 498.67 345 390 741.71	
Total dependence of the second	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege , fester Zins	-	345 390 741.71	94.00
Total definition of the second	wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege s, fester Zins	1 000 000.00	345 390 741.71 994 250.00	94.00
Total definition of the second	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege i, fester Zins BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24	1 000 000 00 2 500 000 00	345 390 741.71 994 250.00 2 453 593.75	94.00 0.2 0.6
Total definition of the second	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege i, fester Zins BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24 FIRST QUANTUM MINERALS ITD-144A 6.50000% 18-01.03.24	1 000 000 00 2 500 000 00 2 950 000 00	994 250.00 2 453 593.75 2 898 928.13	94.00 0.2' 0.6' 0.7'
Total definition of the second	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege a., fester Zins BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24 FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A6 6.50000% 18-01.03.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24	1 000 000 00 2 500 000 00	345 390 741.71 994 250.00 2 453 593.75	94.00 0.2 0.6 0.7 1.4
Total depends of the second se	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege a., fester Zins BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24 FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A6 6.50000% 18-01.03.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24	1 000 000 00 2 500 000 00 2 950 000 00	994 250.00 2 453 593.75 2 898 928.13 5 208 335.62	94.00 0.2 0.6 0.7 1.4 3.1
Total dependent of the second	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege i, fester Zins BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24 FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 ISD	1 000 000 00 2 500 000 00 2 950 000 00	994 250.00 2 453 593.75 2 898 928.13 5 208 335.62 11 555 107.50	94.00 0.2 0.6 0.7 1.4 3.1
Total dependent of the second	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege i, fester Zins BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24 FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24	1 000 000 00 2 500 000 00 2 950 000 00	994 250.00 2 453 593.75 2 898 928.13 5 208 335.62 11 555 107.50	94.00 0.2 0.6 0.7 1.4 3.1
Total department of the second	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege i, fester Zins BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24 FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24	1 000 000 00 2 500 000 00 2 950 000 00	994 250.00 2 453 593.75 2 898 928.13 5 208 335.62 11 555 107.50	94.00 0.2 0.6 0.7 1.4 3.1
Total dependence of the control of t	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege i, fester Zins BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24 FIRST QUIANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 SD Notes, fester Zins hen, fester Zins 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23	1 000 000 00 2 500 000 00 2 950 000 00 5 290 000 00	994 250.00 2 453 593.75 2 898 928.13 5 208 335.62 11 555 107.50	94.00 0.2: 0.6: 0.7: 1.4 3.1: 3.14
Total Total ygehar Wer Notes USD USD USD Total U Total U SD USD Total U Total U Total U	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege i, fester Zins BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24 FIRST QUIANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 SD Notes, fester Zins hen, fester Zins 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23	1 000 000 00 2 500 000 00 2 950 000 00 5 290 000 00	994 250.00 2 453 593.75 2 898 928.13 5 208 335.62 11 555 107.50	94,00 0.2° 0.6° 0.7° 1.4 3.14 3.14
Total Total USD USD USD USD USD USD USD Total USD USD Total USD	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege i, fester Zins BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-5 4.00000% 13-11.02.23 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24 FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 SD Notes, fester Zins 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23 SD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten	1 000 000 00 2 500 000 00 2 950 000 00 5 290 000 00	345 390 741.71 994 250.00 2 453 593.75 2 898 928.13 5 208 335.62 11 555 107.50 11 555 107.50 3 524 175.00 3 524 175.00 3 524 175.00	94.00 0.2 0.6 0.7 1.4 3.1 3.14 0.9 0.9
Total Total Wer Notes USD USD USD Total USD USD Total US	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege i, fester Zins BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24 FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 SD Notes, fester Zins 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23 SSD Anleihen, fester Zins	1 000 000 00 2 500 000 00 2 950 000 00 5 290 000 00	994 250.00 2 453 593.75 2 898 928.13 5 208 335.62 11 555 107.50 11 555 107.50	0.2 0.6 0.7 1.4 3.1 3.1 0.9 0.9
Total Total Wer Notes USD USD USD USD Total U Total Total Total Total Total Marki	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege is, fester Zins BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24 FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 ISD Notes, fester Zins 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23 ISD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden	1 000 000 00 2 500 000 00 2 950 000 00 5 290 000 00	345 390 741.71 994 250.00 2 453 593.75 2 898 928.13 5 208 335.62 11 555 107.50 11 555 107.50 3 524 175.00 3 524 175.00 15 079 282.50	0.2: 0.6: 0.7: 1.4: 3.14: 3.14: 0.9: 0.9: 4.10:
Total Total USD USD	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege i, fester Zins BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-5 4.00000% 13-11.02.23 CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24 FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 SSD Notes, fester Zins 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23 SSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden des Wertpapierbestandes guthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	1 000 000 00 2 500 000 00 2 950 000 00 5 290 000 00	345 390 741.71 994 250.00 2 453 593.75 2 898 928.13 5 208 335.62 11 555 107.50 11 555 107.50 3 524 175.00 3 524 175.00 15 079 282.50 360 470 024.21	0.2° 0.6° 0.7° 1.4 3.14 3.14 0.99 0.90 4.10 98.10
Total Total USD USD	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege is, fester Zins BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 4.00000% 13-11.02.23 CEULIOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA 4.50000% 14-01.08.24 FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24 INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.75000% 14-15.09.24 ISD Notes, fester Zins 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23 SSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden des Wertpapierbestandes	1 000 000 00 2 500 000 00 2 950 000 00 5 290 000 00	345 390 741.71 994 250.00 2 453 593.75 2 898 928.13 5 208 335.62 11 555 107.50 11 555 107.50 3 524 175.00 3 524 175.00 15 079 282.50 360 470 024.21	0.27 0.67 0.79 1.41 3.14 3.14 98.10

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in EUR		409 015 731.50	453 227 854.51	778 374 440.19
Klasse I-B-dist ¹	LU2185882045			
Aktien im Umlauf		-	-	2 550 693.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	106.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		-	-	106.54
Klasse K-1-acc	LU2156499548			
Aktien im Umlauf		24.0000	25.8000	36.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2 818 919.36	2 915 629.75	3 158 581.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		2 810 180.71	2 907 465.99	3 151 632.12
Klasse K-1-dist	LU2156499621			
Aktien im Umlauf		8.9500	9.4000	12.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		2 678 903.86	2 833 284.56	3 158 672.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		2 670 599.26	2 825 351.36	3 151 723.19
Klasse K-B-acc ³	LU2358385081			
Aktien im Umlauf		252 587.3980	252 587.3980	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.58	92.53	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		89.30	92.27	-
Klasse P-acc	LU2156499035			
Aktien im Umlauf		834 189.7530	870 038.7440	828 542.4490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		93.75	97.01	105.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		93.46	96.74	104.97
Klasse P-dist	LU2156499118			
Aktien im Umlauf		452 268.0510	472 240.0750	531 678.9930
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.25	94.34	105.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		88.97	94.08	104.96
Klasse Q-acc	LU2156499209			
Aktien im Umlauf		1 075 464.3790	1 194 679.2180	1 230 754.9650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		93.99	97.22	105.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		93.70	96.95	105.09
Klasse Q-dist	LU2156499464			
Aktien im Umlauf		842 415.3670	879 191.5670	743 070.3230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		89.15	94.29	105.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		88.87	94.03	105.06

 $^{^1}$ Für die Periode vom 30.6.2020 bis zum 11.3.2022 war die Aktienklasse I-B-dist im Umlauf 2 Siehe Erläuterung 1 3 Erste NAV 7.9.2021

Struktur des Wertpapierbestandes

5	
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	27.55
Vereinigte Staaten	37.55
Grossbritannien	11.64
Luxemburg	3.90
Frankreich	3.85
Cayman-Inseln	3.50
Japan	3.23
Irland	3.11
Indien	3.09
Niederlande	2.83
Kanada	2.33
Singapur	2.28
Italien	2.13
Mexiko	2.03
Australien	1.50
Nigeria	1.43
Deutschland	1.40
Chile	1.25
Türkei	1.20
Saudiarabia	0.93
Südkorea	0.83
Oman	0.81
Indonesien	0.70
China	0.68
Rumänien	0.64
Brasilien	0.64
Kolumbien	0.62
Tschechische Republik	0.62
Mauritius	0.62
Peru	0.62
Vereinigte Arabische Emirate	0.61
Dominikanische Republik	0.50
Multinational	0.48
Ägypten	0.46
Mongolei	0.40
Hongkong	0.33
Schweden	0.17
Pakistan	0.17
Britische Jungferninseln	0.12
Total	99.20

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	34.26
Banken & Kreditinstitute	18.49
Energie- & Wasserversorgung	7.19
	5.84
Verkehr & Transport	
Erdől	4.63
Länder- & Zentralregierungen	3.87
Fahrzeuge	3.69
Bergbau, Kohle & Stahl	2.75
Chemie	2.51
Diverse Handelsfirmen	2.38
Telekommunikation	2.27
Gastgewerbe & Freizeit	1.55
Supranationale Organisationen	1.43
Immobilien	1.36
Diverse Dienstleistungen	1.25
Tabak & alkoholische Getränke	0.96
Verpackungsindustrie	0.95
Computer & Netzwerkausrüster	0.83
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.71
Nichteisenmetalle	0.70
Internet, Software & IT-Dienste	0.76
	0.36
Diverse Konsumgüter	
Baugewerbe & Baumaterial	0.33
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.23
Total	99.20

Nettovermögensaufstellung

Nettovermogensautstellung	EUR
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	421 173 683.77
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-15 412 483.50
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	405 761 200.27
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 379 442.85
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	13 336.63
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 109 328.85
Vorausbezahlte Kosten	25 304.68
Total Aktiva	417 288 613.28
lotal Aktiva	417 200 013.20
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 489 272.98
Kontokorrentkredit	-121 416.38
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-5 451 427.66
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-27 978.00
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-121 169.85
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-33 899.46
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-27 717.45
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-182 786.76
Total Passiva	-8 272 881.78
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	409 015 731.50
Ertrags- und Aufwandsrechnung	EUR
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	16 768.76
Zinsen auf Wertpapiere	9 125 251.53
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	73 491.17
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	79 193.40
Total Erträge	9 294 704.86
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-769 947.18
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-101 179.96
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-27 717.45
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-138.07
Total Aufwendungen	-898 982.66
lotal Aufweildungen	-030 302.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 395 722.20
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-3 139 340.17
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-16 653 203.85 5 175 778 52
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	5 1/5 //8.52 - 14 616 765.50
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	
	-14 010 703.30
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-6 221 043.30

Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen

Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten

Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR) Halbjahresbericht per 30. November 2022

-112 810.44

-8 575 345.91

-8 688 156.35 -14 909 199.65

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	453 227 854.51
Rücknahmen	-26 038 007.50
Total Rücknahmen	-26 038 007.50
Ausbezahlte Dividende	-3 264 915.86
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 395 722.20
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-14 616 765.50
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-8 688 156.35
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-14 909 199.65
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	409 015 731.50

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25.8000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1.8000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24.0000
Klasse	K-1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9.4000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.4500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8.9500
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	252 587.3980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	252 587.3980
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	870 038.7440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-35 848.9910 834 189.7530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	834 189.7530 P-dist
Klasse	P-dist 472 240.0750
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4/2 240.0/50
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 972.0240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	452 268.0510
Klasse	432 206.03 TO
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 194 679 2180
Anzahl der Aktien im Offinati zu begriff der berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-119 214.8390
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 075 464.3790
Klasse	O-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	879 191.5670
Anzahl der Aktien im Offinadi zu begriff der berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-36 776.2000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	842 415.3670
Allean del Alcael III d'illact del Bereiroperiode	342 413.3070

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	61 500.00
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	1.95
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.05

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Note Protect		Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
No.	Wer	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse g	ehandelt werden		
100 100	Notes	s, fester Zins			
100 100	EUR				
SECTION SECT		EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 6.25000% 19-30.10.25	1 100 000.00	962 500.00	0.24
Mathematical 1985					0.56
10					0.17 0.65
Ministry					0.96
DECEMBER 1985 198					0.62
Mary					0.56 0.61
Comparison Com					0.61
MARCAN M	Total El	UR		19 809 015.69	4.84
1909 AAAN FORDS PRICE (TO COMPRESCS 3) 275009 19240724 3 3 00 00 10 3 14 776 99 10 10 10 10 ARCHAPHAN CAP COMPANIES (TO COMPRESCE) 5 00 00 10 3 24 30 200 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			2 500 000.00		0.55 0.55
DECEMBRY	USD				
SECON PRICE PRIC		ADANI PORTS AND SPECIAL ECO ZONE-REG-S 3.37500% 19-24.07.24	3 300 000.00	3 014 276.69	0.74
SECTION SECTION 1,750,000,000,000,000,000,000,000,000,000	USD	AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25			1.80
1.00					1.43
MARCO SANTADRES AREA SES 257009, 20.17 AC 25 BARTAT MERIT LARGE 64 375005 15 10 00.0000 1.31 AC 00.0000 1.31 AC 00.00000 1.31 AC 00.00000 1.31 AC 00.00000 1.31 AC 00.000000 1.32 AC 00.000000 1.31 AC 00.0000000 1.32 AC 00.0000000 1.32 AC 00.00000000 1.32 AC 00.00000000 1.32 AC 00.000000000000000000000000000000000					1.77 1.29
Description Company					1.10
SECTION CAMADIAN MISTRAIL ARRAN GO COMMISTER 2 25000 N 2 441 24 70 100 100 CCM 2 441 12 4 70 100 CCM 2 44 12 4 70 100 CCM 2 4 100 CCM 2 4 12 4 70 100 CCM 2 4 100 C					0.32
CHITCH/MINE RES - 500000					0.71 0.96
USD CICIENTON INCUSED \$500000, 13-13-09-25 \$0,000 00.00 \$925-05-24 \$100 00.00 \$2,956-07-15 \$100 00.00 \$2,956-07-15 \$100 00.00 \$2,956-07-15 \$100 00.00 \$2,956-07-15 \$100 00.00 \$2,956-07-15 \$100 00.00 \$2,956-07-15 \$100 00.00 \$2,956-07-15 \$100 00.00 \$2,956-07-15 \$100 00.00 \$2,956-07-15 \$100 00.00 \$2,956-07-15 \$100 00.00 \$2,956-07-15 \$2,950 00.0					0.59
USD CREDICORE USB-125-25/5000% 20-170-25 2 000 000 0 2 0 0 99-47 100 000 0 0 0 0 000 000 0 0 0 0 99-47 100 000 0 0 0 0 0 0 99-47 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					1.21
DO DOMINICAN REFUBILE, REG-5 \$ 50000% 12-50 02-55 2 0000000 2 000 989 747 1 000 0000 2 000 989 747 1 000 00000 2 000 989 747 1 000 00000 2 000 00000 2 000 00000 2 000 000					0.72 0.62
IDBOIN NITEMATIONAL 459000N 20-15 0425 \$0.000 000 7 fb 77 95 8 fb 1900 100 000 000 487 052 93 1900 100 000 000 245 264 21 1900 100 000 000 245 264 21 1900 100 000 000 245 264 21 1900 100 000 000 245 264 21 1900 100 000 000 245 264 21 1900 100 000 000 245 264 21 1900 100 000 000 245 264 21 1900 100 000 000 245 264 21 1900 100 000 000 245 264 21 1900 100 000 000 245 264 21 1900 100 000 000 245 264 21 1900 100 000 000 245 264 21 1900 100 000 000 245 264 21 1900 100 000 000 245 265 265 20 1900 100 000 000 245 265 265 20 1900 100 000 000 000 245 265 265 20 1900 100 000 000 000 245 265 265 265 265 265 265 265 265 265 26					0.50
INSPECIAL PROPRIET REALITY REFERS & \$12,000 12,467,264.21 1909 1					1.88
DOCOM MORIL CORP 299200% 20-190.0215 4 500 000.00 2 6145499					1.19
IRBIN O. PURREAS FRANKEE LID A. CO00009 1, 71-14 (0) 1.25 280 000000					0.60 1.03
INSENTED PORTUNE STAR BY ILD PRECS 67 59000% 19-00 07 23 19-00 00					0.64
ISBD GEREARE (MOTORS CO 6 12500% 20.01 10.25 45000000 53 95 419 98 1050 GEREARE (RINNING LELT-HAIR (A5509% 20-01 0.92 5) 450000000 37 129 83 1050 GEREARE (RINNING LELT-HAIR (A5509% 20-01 0.92 5) 80000000 7 18 3 56 18 1050 1150					1.01
USD GENNORE FINDING LEC-14AA 1, 625006, 20-01 00.25 80.000 00.00 7.517, 219.83 USD GENNORS ACHS GROUP PG. 3500006, 20-01 00.25 20.000 00.00 2.125, 965.13 USD HELDERRAND INC. 57500076, 20-15.06.25 2.000 00.00 2.125, 965.13 USD HELDERRAND INC. 57500076, 20-15.06.25 2.000 00.00 2.248, 375.66 USD MISCH LED-REGS - 375000076, 10-16.06.25 2.000 00.00 2.648, 375.66 USD MISCH LED-REGS - 37500076, 10-16.06.25 2.000 00.00 2.648, 375.66 USD MISCH LED-REGS - 37500076, 10-16.06.25 1.000 00.00 3.948, 375.66 USD MISCH LED-REGS - 37500076, 30-13.07.25 1.000 00.00 3.957, 74.24 USD MARCH CHARLES - 40.000 00.00 3.957, 74.24 USD MARCH CHARLES - 40.000 00.00 3.957, 74.24 USD MARCH CHARLES - 40.000 00.00 3.957, 75.24 USD MEDCE PAIRWING REGBE PER LED-REGS - 57500076, 18-30 1.05 USD MEDCE PAIRWING REGBE PER LED-REGS - 57500076, 18-30 1.05 USD MEDCE PAIRWING REGBE PER LED-REGS - 57500076, 18-30 1.05 USD MISCH CHARLES - 40.000 00.00 2.498, 78.51 USD MISCH CHARLES - 40.000 00.00 2.498, 78.52 USD MISCH CHARLES - 40.000 00.00 2.498, 78.52 USD MISCH SHURF LED-REGS - 57500076, 18-30 0.25 USD MISCH SHURF LED-REGS - 57500076, 20-15 0.25 USD MISCH SHURF LED-REGS - 57500076, 20-15 0.25 USD MISCH SHURF LED-REGS - 57500076, 20-15 0.02 USD MISCH SHURF LED-R					0.12 1.56
ILLENBRAND INC 575000% 20-15 06.25					0.86
USD NBOCK-USB 4.25000% 15-18.08.25 2.400.000 2.237.19.37 USD NDOWSEA ASARAM AUMANIMA TEK PRIEG 5.475000% 20-15.05.25 3.000.000 2.686.81.21 1.000.000 1.900.000 2.686.81.21 1.000.000 1.9					1.84
INDOMESIA ASAHAN ALLMRINIUM TIRK PRECE-S (75000%) 20-15.05.25 2 0000 000					0.52 0.55
I					0.70
USD LAS VECAS SANDS CORP 3,20000% 19-08 08,24 4 250 0000 00 7.996 675.14 1 USD LAYOKA SANDNIG GROUP EL 4,85000% 18 086 25 8 000 000 00 7.996 675.14 1 USD MARATH-ON PETROLEUM CORP 4,70000% 2,0-10.05.25 2 800 000 00 2 685.599.81 1 USD MARATH-ON PETROLEUM CORP 4,70000% 20-10.05.25 2 600 000 00 2 689.65.99.81 1 USD MARATH-ON PETROLEUM CORP 4,70000% 20-50.2.25 9 00 000 00 2 689.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 489.476.52 2 600 000 00 2 689.146.22 2 600 000 00 2 689.146.22 2 600 000 00 2 689.146.22 2 600 000 00 2 689.146.22 2 600 000 00 2 689.146.22 2 600 000 00 2 689.146.22 2 600 000 00 2 689.146.22 2 600 000 00 2 689.146.22 2 600 000 00 2 689.146.22 2 600 000 00 2 689.146.22 2 600 000 00 2 689.146.22 2 600 000 00 2 689.146.22 2 600 000 00 2 689.146.22 2 600 000 00 2 689.146.22 2 600 000 00 2 689.146.22 2					0.65
LICYODS BANKING GROUP FIC 4 45000% 18-08.05.25 8.00.00.00.00 7.596.675.14 LIDM MARATION PETRICILLUR CORP 4 70000% 2.00.00 2.666.599.81 LIDM MECCO PLATINUM ROAD FIE LID-REG-5.6 75000% 18-30.01.25 9.00.00.00 2.665.599.81 LIDM MEDICO PLATINUM ROAD FIE LID-REG-5.6 75000% 18-30.01.25 9.00.00.00 2.665.599.81 LIDM MEDICO PLATINUM ROAD FIE LID-REG-5.6 75000% 18-30.01.25 9.00.00.00 2.665.599.81 LIDM MINISTRU UPI RANACLIA (RPIN PLC 2) 19.000 2.25.20.25 9.00.00.00 2.459.476.52 LIDM NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25 2.60.00.00.00 2.459.476.52 LIDM NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25 2.60.00.00.00 2.459.476.52 LIDM PETRICILLOR STANDING REPUBLIC OF-REG-5.8 25000% 15-30.09.25 1.60.00.00.00 1.714.976.94 LIDM PETRICILLOR STANDING REPUBLIC OF-REG-5.8 25000% 15-30.09.25 1.90.00.00.0 1.714.976.94 LIDM PETRICILLOR STANDING REPUBLIC OF-REG-5.8 25000% 15-30.09.25 1.90.00.00.0 1.714.976.94 LIDM PETRICILLOR STANDING REPUBLIC OF-REG-5.9 25000% 15-30.09.25 1.90.00.00.0 1.714.976.94 LIDM ROAD REG-5.9 30.00.00					0.04
USD MARATHON PETROLEUM CORP A70000% 20-01 05.25 2 00.000.00 2 685 599 81 1					1.86
MTSUBISH LEF IRMANCIAL GRP INC 2 19900% 20.25 02.25 9 000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00		MARATHON PETROLEUM CORP 4.70000% 20-01.05.25	4 000 000.00	3 851 655.80	0.94
USD NAVIENT CORP 6.75000% 1-72.50 6.75 VSD OCI NAVIENT CORP 6.75000% 1-72.50 6.75 VSD OCI NAVIENT CORP 6.75000% 1-72.50 6.75 VSD OCI NAVIEN CARA 4.65000% 2-15.10 2.55 USD PAKISTAN, ISJANIK REPUBLIC OF-REG-S.8 2.5000% 15-30.09.25 USD PAKISTAN, ISJANIK REPUBLIC OF-REG-S.8 2.5000% 15-30.09.25 USD PAKISTAN, ISJANIK REPUBLIC OF-REG-S.8 2.5000% 15-15.10.25 USD ROMSHING CHAN HOL ILDREG-S.9 15.0000% 20-05.08.24 USD ROMSHING CHAN HOL ILDREG-S.9 15.0000% 20-05.08.24 USD SUNDEC GAP OVERSEAS DEV ILD-REG-S.2 15.0000% 20-05.08.24 USD SUNDEC GAP OVERSEAS DEV ILD-REG-S.2 15.0000% 20-05.08.24 USD SUNDEC GAP OVERSEAS DEV ILD-REG-S.2 15.0000% 20-15.01.25 USD SUNDEC GAP OVERSEAS DEV ILD-REG-S.2 15.0000% 20-15.01.25 USD VEDANITA RESOURCES PIC-REG-S.6 12.5000% 15-23.07.25 USD VEDANITA RESOURCES PIC-REG-S.6 12.5000% 17-29.08.24 USD VEDANITA RESOURCES PIC-REG-S.6 12.5000% 17-20.00.25 USD					0.64
USD OCI NN-140A 4 62500% 20-15 10 25 2 600 000 2 38 146 22 2 500 000 2 38 146 22 2 500 000 2 38 146 22 2 500 000 2 38 146 24 2 500 000 2 18 16 84 2 500 000 2 18 18 2 500 000 2 18 2 500 000 2 18 18 2 500 000 2 18 18 2 500 000 2 18 18 2 500 000 2 18 18 2 500 000 2 18 18 2 500 000 2 18 2 500 000 2 18 2 500 000 2 18 2 500 000 2 18 2 500 000 2 50					2.00 0.60
USD PETROLEOS MEXICANOS 6.87509% 22-16.10.25 2 100.000.00 1 978 394.01 USD PLAINS ALL AMERICAN IPPELINE LP 4.65000% 15-15.10.25 1 900.000.00 3 146.2766.96 USD REC LID-REG-5.3 3.50000% 19-12.12.24 3 400.000.00 3 146.2766.96 USD RONSHINE CHINA HOLLITUR-REG-5.2 150000% 20-05.08.24 2 200.000.00 7 9.333.75 USD SINDREC GRP OVERSEA DEV LID-REG-5.2 150000% 20-13.05.25 2 400.000.00 2 169.731.47 USD SUMITOMO MITSUI RIN GP INC 2.348000% 20-15.01.25 5 500.000.00 4 463.389.82 USD SYNCHRON'FININALIDAL 4.50000% 15-23.20 7.25 4 80.000.00 4 463.389.82 USD TURKEY, REPUBLIC OF 7.37500% 05-05.02.25 2 500.000.00 2 126.225.41 USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-6.6 1.25000% 17-09.824 3 600.000.00 2 126.225.41 USD VESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP 20-01.02.25 2 700.000.00 2 513.453.11 Total USD VESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP 20-01.02.25 186.64 90c.78 Total Notes, variabler Zins 190.718.534.16 Total Notes, variabler Zins 2 385.519.35 Total Notes, variabler Zins 2 385.519.35 3 500.000.00 3 320.187.50 EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-5.1.62500% 17-18.09.25 3 500.000.00 3 9.000.00 3 9.000.00 3 9.000.00 3 9.000.00 3 9.000.00 3 9.000.00 4 9.000.0					0.58
USD PLAINS ALL AMERICAN PREUNE IP 4 65000% 15-15 10.25 3 400 000.00 3 142 766.96 1 900 000.00 3 142 766.96 1 900 000.00 3 142 766.96 1 900 000.00 3 142 766.96 1 900 000.00 3 142 766.96 1 900 000.00 3 142 766.96 1 900 000.00 2 169 731.47 1 900 000.00 2 169 731.47 1 900 000.00 5 000 1608.08 1 900 000.00 5 000 1608.08 1 900 000.00 5 000 000 5 000 1608.08 1 900 000.00 5 000 000 5 000 000 5 00 000 00					0.17
USD REC LTD-REG-S 350000% 19-12.12.24 3.400 000.00 3.142 766.96 1.500 NORTHINE CHNA HOL LTD-REG-S 2.15000% 20-05.08.24 2.200 000.00 79.333.75 1.500 NORTHINE CHNA HOL LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25 2.400 000.00 2.169.731.47 1.500 NORTHINE CHNA HOL LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25 5.500 000.00 5.031.680.86 3.500 NORTHINE CHNA HOL LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25 5.500 000.00 5.031.680.86 3.500 NORTHINE CHNA L 450000% 12-23.20.72.5 4.600 NORTHINE CHNA HOL LTD-REG-S 2.1500.00 NORTHINE CHNA HOL					0.48
USD SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2 15000% 20-13 05.25 2 400 000 0 2 169 731 47 170					0.77
USD SUMITOMO MITSUIFIN GPINC 2.34800% 20-15.01.25 5.500 000 0 5.031 680.86 1.50					0.02
USD SYNCHRONY FINANCIAL 4,50000% 15-23 07.25 4 800 000.00 4 463 389,82 USD TURKEY, REPUBLIC 0F 7,37500% 05-05.02.25 2 500 000.00 2 440 149,57 USD VEADATIA RESOURCES PIC-REG-6 16,2500% 17-09.08.24 3 600 000.00 962 197,32 USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP 20-01.02.25 2 700 000.00 2 513 453.11 Total USD Total USD 160 646 906.78 Notes, fester Zins 190 718 534.16 Notes, variabler Zins 190 WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25 2 500 000.00 2 385 519.35 Total Notes, variabler Zins 2 385 519.35 Medium-Term Notes, fester Zins 2 385 519.35 Medium-Term Notes, fester Zins EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-5 1.62500% 17-18.09 25 3 500 000 0 3 320 187.50 EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-5 1.75000% 13-25 03.25 5 00 000 0 4 941 430.00 EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-5 1.75000% 15-17 02.25 4 000 000 0 3 316 888.00 EUR BISCH COLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-17					0.53 1.23
USD TURKEY, REPUBLIC OF 7.37500% 05-05.02.25 2 500 000.00 2 440 149.57 USD VEDANTA RESOURCES PIC-REG-5 6.12500% 17-09.08.24 3 600 000.00 9 2 197.32 USD VEDANGOMES INC 4.75000% 20-15.05.25 1 000 000.00 9 62 197.32 USD VESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP 20-01.02.25 2 700 000.00 2 513 453.11 Total USD 190 718 534.16 NOTES TOTAL NOTES 2 500 000.00 2 385 519.35 TOTAL INSTREAM OPERATING LINKED 15-01.10.25 2 500 000.00 2 385 519.35 TOTAL INSTREAM OPERATING LINKED 15-01.10.25 3 500 000.00 3 320 187.50 EUR A MISTAL INSTRUMATION ALE INSTRUMENT OF LA					1.23
USD VACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25 1 000 000.00 962 197.32 USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP 20-01.02.25 2 700 000.00 2 513 453.11 Total Notes, Total Notes, fester Zins 190 718 534.16 Notes, variabler Zins USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25 2 500 000.00 2 385 519.35 Total Notes, variabler Zins 2 385 519.35 2 385 519.35 Medium-Term Notes, fester Zins EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 3 500 000.00 3 320 187.50 EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 2.75000% 13-25.03.25 3 500 000.00 4 941 430.00 EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25 4 000 000.00 3 916 888.00 EUR BLINCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25 4 000 000.00 4 314 294.00 EUR BLINCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-13.03.25 4 200 000.00 4 112 250.00 EUR BLOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25 5 500 000.00 5 509 000.00 5 059 868.00	USD	TURKEY, REPUBLIC OF 7.37500% 05-05.02.25	2 500 000.00	2 440 149.57	0.60
VESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP 20-01.02.25 13 453.11 168 646 906.78					0.52
Total Notes, fester Zins 190 718 534.16 Notes, variabler Zins USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25 2 500 000.00 2 385 519.35 Total Notes, variabler Zins 2 385 519.35 Medium-Term Notes, fester Zins 2 385 519.35 BUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 3 500 000.00 3 3 500 000.00 3 3 20 187.50 EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-25.03.25 5 000 000.00 4 94 14 430.00 EUR BLD PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25 4 900 000.00 4 3 14 294.00 EUR GLEN CORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25 4 900 000.00 4 3 14 294.00 EUR BLS HOLDIDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25 4 200 000.00 4 14 12 94.00 EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25 5 500 000.00 5 500 000.00 5 500 000.00 5 500 000.00 5 500 000.00 5 500 000.00 5 50					0.24
Notes, variabler Zins USD USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25 Total VSD					41.23
USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25 Total USD 2 385 519.35 Total USD 2 385 519.35 Total USD 2 385 519.35 Total Notes, variabler Zins 2 385 519.35 Medium-Term Notes, fester Zins EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-\$ 1.62500% 17-18.09.25 EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-\$ 2.75000% 13-25.03.25 EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25 EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.03.25 EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-\$ 1.75000% 15-17.03.25 EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-\$ 1.75000% 15-17.03.25 EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-\$ 1.75000% 15-17.03.25 EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-\$ 2.25000% 18-13.05.25	Total I	Notes, fester Zins		190 718 534.16	46.62
USD WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25 2 385 519.35 Total Notes, variabler Zins 2 385 519.35 Medium-Term Notes, fester Zins EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 3 500 000.00 3 3 20 187.50 EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 13-25.03.25 5 000 000.00 4 941 430.00 EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25 4 000 000.00 3 916 888.00 EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25 4 500 000.00 4 314 294.00 EUR HSBC HOLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25 4 200 000.00 4 112 20.00 EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25 5 00 000.00 5 059 888.00	Notes	s, variabler Zins			
Total Notes, variabler Zins 2 385 519.35 Medium-Term Notes, fester Zins EUR A NGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 3 500 000.00 3 320 187.50 EUR BANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 3 500 000.00 3 320 187.50 EUR BANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 2.75000% 13-25.03.25 5 000 000.00 4 941 430.00 EUR BNP PARIBAS-REG-S-S-SUB 2.375000% 15-17.02.25 4 000 000.00 3 916 888.00 EUR GLENCOR FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25 4 500 000.00 4 314 294.00 EUR HSBC HOLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25 4 200 000.00 4 121 250.00 EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25 5 500 000.00 5 059 868.00	USD				
Total Notes, variabler Zins 2 385 519.35	USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25	2 500 000.00	2 385 519.35	0.59
Medium-Term Notes, fester Zins EUR BUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 3 500 000.00 3 320 187.50 EUR BAT INTERNATIONAL RINANCE PLC-REG-S 2.75000% 13-25.03.25 5 000 000.00 4 941 430.00 EUR BNP PARIBAS-REG-S-SuB 2.37500% 15-17.02.25 4 000 000.00 3 916 888.00 EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25 4 500 000.00 4 314 294.00 EUR HSBC HOLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25 4 200 000.00 4 121 250.00 EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.250000% 18-13.05.25 5 500 000.00 5 059 868.00	Total U	ISD		2 385 519.35	0.59
EUR BUR EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 3 500 000.00 3 320 187.50 EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 13-25.03.25 5 000 000.00 4 941 430.00 EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25 4 000 000.00 3 916 888.00 EUR GLENLCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25 4 500 000.00 4 314 294.00 EUR HSBC HOLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25 4 200 000.00 4 121 250.00 EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25 5 500 000.00 5 059 868.00	Total I	Notes, variabler Zins		2 385 519.35	0.59
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 3 500 000.00 3 320 187.50 EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 13-25.03.25 5 000 000.00 4 941 430.00 EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25 4 000 000.00 3 916 888.00 EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25 4 500 000.00 4 314 294.00 EUR HSBC HOLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25 4 200 000.00 4 121 250.00 EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25 5 500 000.00 5 059 868.00	Mediu	um-Term Notes, fester Zins			
EUR BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 13-25.03.25 5 000 000.00 4 941 430.00 EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25 4 000 000.00 3 916 888.00 EUR GLENORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25 4 500 000.00 4 314 294.00 EUR H SBC HOLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25 4 200 000.00 4 121 250.00 EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25 5 500 000.00 5 059 868.00	EUR				
EUR BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25 4 000 000.00 3 916 888.00 EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25 4 500 000.00 4 314 294.00 EUR HSRC HOLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25 4 200 000.00 4 121 250.00 EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25 5 500 000.00 5 059 868.00					0.81
EUR GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.75000% 15-17.03.25 4 500 000.00 4 314 294.00 EUR HSBC HOLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25 4 200 000.00 4 121 250.00 EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25 5 500 000.00 5 059 868.00					1.21
EUR HSBC HOLDINGS PLC-SUB 3.00000% 15-30.06.25 4 200 000.00 4 121 250.00 EUR LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 2.25000% 18-13.05.25 5 500 000.00 5 059 868.00					0.96 1.05
					1.01
EUR NAIWEST MARKETS PLC-REG-S 2.75000% 20-02.04.25 5 000 000.00 4 888 574.05					1.24
EUR ORANO SA 4.87500% 09-23.09.24 2 100 000.00 2 135 154.00					1.20 0.52

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR	TELECOM ITALIA SPA-REG-S 3.00000% 16-30.09.25 500 000.00	462 500.00	0.11
EUR	TELECOM ITALIA SPA-REG-S 2.75000% 19-15.04.25 2 000 000.00	1 845 080.00	0.45
EUR Total El	VOLKSWAGEN LEASING GMBH-REG-S 1.37500% 17-20.01.25 6 000 000.00	5 717 292.00 40 722 517.55	1.40 9.9 6
	n.	40 /22 317.33	9.90
BP			
GBP Total GI	TRANSPORT FOR LONDON-REG-S 2.12500% 15-24.04.25 5 800 000.00	6 270 439.59 6 270 439.59	1.53 1.5 3
otal G	u .	0 270 433.33	1.33
JSD			
JSD	BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 1900 000.00	1 724 254.31	0.42
JSD JSD	BOC AVIATION LTD-REG-S 2.62500% 20-17.01.25 2 650 000.00 EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 15-11.06.25 2 100 000.00	2 400 877.89 1 866 168.12	0.59
JSD JSD	EGITI, REPUBLIC DE-REG-5-3-3-700/6 15-11-10-23 2 100-000-00 100-000-00 100-000-00 20-15-06-25 2 700-000-00 20-15-06-25 2 700-000-00 20-15-06-25 2 700-000-00 20-15-06-25 2 700-000-00 20-15-06-25 2 700-000-00 20-15-06-25	2 356 419.66	0.46
JSD	KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-5 5.95000% 20-10.08.25 1 000 000.00	204 681.20	0.05
JSD	MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24 2 700 000.00	2 498 185.07	0.61
JSD	MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.00000% 20-18.05.25 3 000 000.00	2 842 227.94	0.69
JSD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 1 800 000.00	1 635 410.08	0.40
JSD	MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25 8 500 000.00	8 086 056.98	1.98
JSD	OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.87500% 19-01.02.25 3 500 000.00	3 331 229.06	0.81
JSD	QNB FINANCE LITD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25 3700.000.00	3 369 536.97	0.82
ISD ISD	QNB FINANCE LTD-REG-S 1.62500% 20-22.09.25 700 000.00 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25 4 000 000.00	616 234.88	0.15
טצו otal U:		3 816 830.96 34 748 113.12	0.93 8.4 9
	A. Bour Town Makes Asset Town		
otaii	Medium-Term Notes, fester Zins	81 741 070.26	19.98
/lediu	m-Term Notes, variabler Zins		
UR			
UR	MACQUARIE GRP LTD-REG-S 1.250%/3M EURIBOR+83.9BP 18-05.03.25 3 500 000.00	3 393 810.00	0.83
UR otal El	SOCIETE GENERALE SA 1.500%/VAR 22-30.05.25 3 000 000.00	2 913 009.45 6 306 819.45	0.71 1.5 4
Olai El	n.	0 300 619.43	1.34
Total I	Aedium-Term Notes, variabler Zins	6 306 819.45	1.54
Anleih	en, fester Zins		
UR			
	ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25 2 600 000.00	2 401 750.00	0.59
UR UR	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00	1 944 400.00	0.47
UR UR UR	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00	1 944 400.00 2 335 150.00	0.47 0.57
UR UR UR UR	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000.00	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00	0.47 0.57 1.05
UR UR UR UR UR	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 IMPERIAL BRANDS FINANCE PIL-CREG-T 3.137500% 17-27.01.25 4 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00	0.47 0.57 1.05 0.37
EUR EUR EUR EUR EUR EUR	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000.00 MOTION FINICO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00	0.45 0.55 1.05 0.37 0.64
UR UR UR UR UR UR	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00	0.47 0.57 1.05 0.37 0.64 0.61
UR	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BY-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00	0.4: 0.5: 1.0! 0.3: 0.6: 0.6:
UR	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BY-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00	0.47 0.57 1.09 0.37 0.64 0.66
UR OTAL EL	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000.00 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 9	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00	0.47 0.57 1.00 0.37 0.64 0.66 4.94
UR US OTAL EL	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BY-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00	0.47 0.57 1.05 0.37 0.64 0.61 0.64
UR STATE US	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 MDFERIAL BRANDS FINANCE PIC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 1 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RC	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00	0.47 0.57 1.05 0.37 0.64 0.61 0.64 4.94
UR US	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.05.25 2 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.5000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-16.07.25 2 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.05.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.02.24 1 8 14 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24 2 2 500.00 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LITD-REG-S 5.12500% 18-17.01.25 3 350 000.00	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00	0.47 0.55 1.05 0.37 0.64 0.61 0.64 4.94
UR UR UR UR UR UR UR UR US OCTAL EL USD USD	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 GAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 GAURECIA SRANDS FINANCE PIC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 GI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.05.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.05.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.05.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-00.12.5 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-00.12.5 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-00.12.5 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-00.12.5 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-00.12.5 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-00.12.5 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-00.12.5 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 1.5000% 18-17.01.25 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 1.2500% 18-17.01.25 2 2 500 000.00 RCOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 2 2 500 000.00 RCOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 2 2 500 000.00 RCOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37	0.45 0.55 1.05 0.33 0.64 0.66 4.94 0.55 0.43 0.94 0.44
UR US	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000.00 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BY-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.05.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.05.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.05.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.12.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.12.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-16.01.25 2 2 500 000.00 RCOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 2 2 800 000.00 RCOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 3 3 600 000.00 RAS SUKUK CO LID-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 3 3 600 000.00	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28	0.4: 0.5: 1.0: 0.3: 0.6- 0.6- 0.6- 4.9- 0.5: 0.4: 0.9: 0.4: 0.9: 0.4:
UR US OCTAL EL USD USD USD USD	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-01.607.25 2 200 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.05.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.05.24 1 814 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.250000% 14-02.12.24 4 225 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.250000% 14-02.12.24 4 225 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 5.12500% 18-17.01.25 3 350 000.00 CCOPETROL SA 4.12500% 14-16.1.25 2 800 000.00 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LITD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 4 250 000.00 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LITD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51	0.4; 0.5; 1.0; 0.3; 0.6; 0.6; 4.9; 0.5; 0.4; 0.9; 0.4; 0.6; 0.8;
UR UUR UUR UUR UUR UUR UUR UUR UUR US	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 GAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 GM GM GRID SA-REG-S 2.62500% 18-15.05.25 1 500 000.00 GM GM GRID SA-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 GM GM GRID SA-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 2 700 000.00 GM GRID SA-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.24 2 250 000.00 GM GRID SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.25 2 2 200 000.00 GM GRID SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.25 2 2 200 000.00 GM GRID SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.25 2 2 200 000.00 GM GRID SA-REG-S 2.50000% 15-04.06.25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72	0.4: 0.5: 1.00 0.3: 0.6: 0.6: 4.94 0.5: 0.4: 0.98 0.4: 0.6: 0.8: 0.6: 0.6: 0.8: 0.6: 0.6: 0.6:
UR U	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 MOINERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BY-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.24 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-00.02.24 1 814 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24 4 225 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24 4 225 000.00 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LITD-REG-S 5.15000% 18-17.01.25 3 30 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 3 80 000.00 FAB SUKUK CO LITD-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 3 600 000.00 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LITD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 4 250 000.00 KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25 1 000 000.00	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14	0.4: 0.5: 1.0: 0.3: 0.6- 0.6- 0.6- 4.94 0.5: 0.4: 0.9: 0.4: 0.6- 0.8: 0.6-
UR U	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 MC FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.05.25 2 500 000.00 MC IMPERIAL BRANDS FINANCE PIC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 1 500 000.00 MC ION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-16.07.25 2 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-03.02.24 1 814 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.250000% 14-02.12.24 4 2.25 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24 4 2.25 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 2 800 000.00 GCOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 2 800 000.00 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LITD-REG-S 5.12500% 15-04.06.25 4 250 000.00 GREENKO SOLAR MAURITUS LITD-REG-S 5.555000% 19-29.01.25 2 800 000.00 KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25 1 000 000.00 KOREA NATIONAL DIL CORP-REG-S 0.87500% 20-05.10.25 1 2000.00 CKOREA NATIONAL DIL CORP-REG-S 0.87500% 20-05.10.25	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14 1 022 968.98	0.4; 0.5; 1.0; 0.6; 0.6; 4.9; 0.5; 0.4; 0.6; 0.8; 0.6; 0.6; 0.6;
UR US	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 MOINERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BY-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.24 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-00.02.24 1 814 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24 4 225 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24 4 225 000.00 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LITD-REG-S 5.15000% 18-17.01.25 3 30 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 3 80 000.00 FAB SUKUK CO LITD-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 3 600 000.00 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LITD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 4 250 000.00 KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25 1 000 000.00	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14	0.4: 0.5: 1.0: 0.3: 0.6: 0.6: 0.6: 4.9: 0.5: 0.4: 0.9: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6
UR US	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 MPGRIAL BRANDS FINANCE PIC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 1 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-16.07.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.05.25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14 1 022 986.98 849 317.73	0.4 0.5; 1.0; 0.3; 0.6 0.6 0.6 4.9; 0.4; 0.4; 0.6 0.8 0.6; 0.4; 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
UR U	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BY-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.0000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-03.02.24 1 814 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-05.22 4 225 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-05.12 5 3 3000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-05.25 2 800 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 3 3000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 3 3000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 2 800 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 2 800 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-01.06.25 1 000 000.00 RCS & NORE ANATIONAL OIL CORP-REG-S 5.755000% 19-29.01.25 2 800 000.00 RCS & NORE ANATIONAL OIL CORP-REG-S 0.87500% 20-05.10.25 1 000 000.00 RCS & NORE ANATIONAL OIL CORP-REG-S 0.87500% 20-05.10.25 1 200 000.00 RCS & NORE RINANCE CORP LITD-REG-S 3.55000% 19-10.11.24 2 200.00.00 RCS & NORE RINANCE CORP LITD-REG-S 3.55000% 19-10.01.24 2 200.00.00 RCS & NORE RINANCE CORP LITD-REG-S 3.55000% 19-10.01.24 2 200.00.00 RCS & NORE RINANCE CORP LITD-REG-S 3.55000% 19-10.01.24 2 200.00.00 RCS & NORE RINANCE CORP LITD-REG-S 3.55000% 19-10.01.24 2 200.00.00 RCS & NORE RINANCE CORP LITD-REG-S 3.55000% 19-10.01.24 2 200.00.00 RCS & NORE RINANCE CORP LITD-REG-S 3.55000% 19-10.01.24 2 200.00.00 RCS & NORE RINANCE CORP LITD-REG-S 3.55000% 19-10.01.24 2 200.00.00 RCS & NORE RINANCE CORP LITD-REG-S 3.55000% 19-10.0	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14 1 022 968.98 849 317.73 2 498 185.06	0.4 0.5; 1.0; 0.6 0.6 0.6 4.9 0.5; 0.4; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.6; 0.7; 0.8; 0.8; 0.9;
UR U	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 MOREIRAL BRANDS INNANCE PIC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.0000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.05.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.12.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.12.24 4 225 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 3 350 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 2 800 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 3 350 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 3 3600 000.00 GIBBAL LOGISTIC PROPERTIES LITD-REG-S 5.387500% 15-04.06.25 4 250 000.00 GREENKO SOLAR MAURITIUS LITD-REG-S 5.55000% 19-29 01.25 1 000 000.00 KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 5.87500% 17-0.11.24 3 975 000.00 POWER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 14-01.05.25 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14 1 022 968.98 849 317.73 2 498 185.06 1 359 685.33 942 067.70 249 113.78	0.4 0.5': 1.0': 0.3': 0.6- 0.6- 4.9- 0.5: 0.4: 0.9: 0.4: 0.6: 0.6- 0.8: 0.6: 0.6- 0.8: 0.6: 0.6- 0.7-
UR U	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 MOREIRAL BRANDS INNANCE PIC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.0000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.05.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.12.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.12.24 4 225 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 3 350 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 2 800 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 3 350 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 3 3600 000.00 GIBBAL LOGISTIC PROPERTIES LITD-REG-S 5.387500% 15-04.06.25 4 250 000.00 GREENKO SOLAR MAURITIUS LITD-REG-S 5.55000% 19-29 01.25 1 000 000.00 KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 5.87500% 17-0.11.24 3 975 000.00 POWER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 14-01.05.25 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14 1 022 968.98 849 317.73 2 498 185.06 1 359 685.33 942 067.70	0.4: 0.5: 1.00 0.3: 0.6- 0.6- 4.9- 0.5: 0.4: 0.9: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6
UR U	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 MOREIRAL BRANDS INNANCE PIC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000.00 MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.0000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-20.05.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.12.24 2 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.12.24 4 225 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 3 350 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 2 800 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 3 350 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 3 3600 000.00 GIBBAL LOGISTIC PROPERTIES LITD-REG-S 5.387500% 15-04.06.25 4 250 000.00 GREENKO SOLAR MAURITIUS LITD-REG-S 5.55000% 19-29 01.25 1 000 000.00 KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 5.87500% 17-0.11.24 3 975 000.00 POWER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 14-01.05.25 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00 KINDER FINANCE CORP LITD-REG-S 6.000000% 21-01.025 1 000 000.00	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14 1 022 968.98 849 317.73 2 498 185.06 1 359 685.33 942 067.70 249 113.78	0.4' 0.5' 1.0' 0.3' 0.6 0.6 0.6 4.9 0.5: 0.4' 0.9i 0.6: 0.6: 0.2: 0.2: 0.6 0.3: 0.2: 0.00 6.9
UUR	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3 37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500M \$18-15.06.25 2 500 000.00 MCRURECIA SA-REG-S 2.62500M \$18-15.06.25 4 500 000.00 MCRURECIA SA-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 MCRURECIA SA-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 MCRURECIA SA-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 MCRURECIA SA-REG-S 2.87500W 19-15.02.25 2 500 000.00 MCRURECIA SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.87500W 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 900 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-03.02.24 2 250 000.00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-03.02.24 1 1814 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-03.02.24 4 225 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24 4 225 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24 4 225 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24 4 225 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.25 3 350 000.00 ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 2 800 000.00 FAB SUKUK CO LTD-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 3 3600 000.00 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LITD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 4 250 000.00 MCREAN SOLAR MAURITUS LITD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25 2 800 000.00 KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25 1 1000 000.00 KOREA NATIONAL 01L CORP-REG-S 5.87500% 17-10.11.24 3 975 000.00 MCREAN COLLAR MAURITUS LITD-REG-S 5.875000% 19-10.01.25 1 1000 000.00 MCREF INNANCE CORP LITD-REG-S 3.25000% 19-16.09.24 2 700 000.00 MCREF OVERSEAS 2019 A LITD-REG-S 3.55000% 19-16.09.24 2 700 000.00 MCREF OVERSEAS 2019 A LITD-REG-S 3.50000% 19-27.05.25 5 5 400 000.00 MCREF HNANCE CORP LITD-REG-S 3.50000% 19-27.05.25 5 5 400 000.00 MCREF HNANCE CORP LITD-REG-S 3.50000% 19-27.05.25 5 5 400 000.00 MCREF HNANCE CORP LITD-REG-S 3.50000% 19-27.05.25 5 5 400 000.00 MCREF HNANCE CORP LITD-REG-S 3.50000% 19-27.05.25 5 5 400 000.00 MCREF LITD CAYMAN-1444 A 7.50000% 14-01.01.25 1 1000 000.00 MCREF LITD CAYMAN-1444 A 7.50000% 19-27.05.25 5 5 400 000.00 M	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14 1 022 968.98 849 317.73 2 498 185.06 1 359 685.33 942 067.70 249 113.78 28 365 072.45	0.4 0.5 1.0 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 4.9 0.5 0.4 0.9 0.4 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.6 0.3 0.2 0.0 6.9
UR U	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3 37500% 15-15.05.25 2 000 000 00 MOTOR FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000 00 MOTOR FINACE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000 00 MOTORN FINACE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 1 500 000 00 MOTORN FINACE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 2 2 700 000 00 MOTORN FINACE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 2 2 2 700 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 500 000 00 RCS & RDS SA-REG-S 2.87500% 20-05.02.25 2 500 000 00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-16.07.25 2 500 000 00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 500 000 00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 500 000 00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 500 000 00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 500 000 00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 500 000 00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.02.24 2 250 000 00 RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 14-02.02.24 1 1814 000 00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24 4 225 000 00 RCS & RDS SAVER FINANCE LID 6.45000% 14-03.02.24 1 25 000 00 RCS & RDS SAVER FINANCE LID 6.45000% 14-03.02.24 2 25 000 00 RCS RDS RDS SAVER FINANCE LID 6.45000% 14-03.02.24 2 25 000 00 RCS RDS RDS RDS RDS RDS RDS RDS RDS RDS RD	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14 1 022 986.98 849 317.73 2 498 185.06 1 359 685.33 942 067.70 249 113.78 28 365 072.45	0.4 0.5 1.0 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 4.9 0.5 0.4 0.9 0.4 0.6 0.6 0.2 0.2 0.2 0.6 0.3 0.2 0.0 6.9
UR U	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA.REG-S 3.37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURCLIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 MOTION FINC SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 MOTION FINC SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 MOTION FINC SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 2 200 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 14-03.02.24 1 814 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-03.02.24 1 814 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 5.25000% 14-02.12.24 4 225 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 3 600 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 3 600 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 15-04.06.25 3 87500% 15-04.06.25 3 87500% 15-04.06.25 3 87500% 15-04.06.25 3 87500% 15-04.06.25 3 87500% 15-04.06.25 3 87500% 10-20 00.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 5.25000% 19-16.09.25 3 87500% 10-20 00.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 3.25000% 19-16.09.24 3 975 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 3.25000% 19-16.09.24 3 975 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 3.25000% 19-16.09.24 3 970 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 3.25000% 19-16.09.24 3 970 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 3.25000% 19-16.09.24 3 970 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 3.250000% 19-16.09.24 3 970 000.00 PARTS EUROPE SA-REG-S 3.25000% 19-16.09.24 3 970 000.00 PARTS EUROPE	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14 1 022 968.98 849 317.73 2 498 185.06 1 359 685.33 942 067.70 249 113.78 28 365 072.45	0.4: 0.5: 1.0: 0.6: 0.6: 4.9: 0.5: 0.4: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6
EUR	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3 37500% 15-15.05.25 2 000 000 00 MOTOR FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000 00 MOTOR FINACE PIC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000 00 MOTORN FINACE PIC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 1 500 000 00 MOTORN FINACE PIC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 2 2 700 000 00 MOTORN FINACE PIC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 2 2 2 700 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 2 500 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-16.07.25 2 500 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 500 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 500 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 500 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 500 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 500 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.24 1 1814 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 14-02.12.24 2 2.500 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 14-02.12.24 2 2.500 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-21.02.25 2 3 350 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-21.02.25 3 350 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-21.02.25 3 350 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 2 2 800 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 2 2 800 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 2 2 800 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 2 2 800 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.500000% 20-21.01.25 2 2 800 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.500000% 20-01.01.25 2 2 800 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.500000% 20-01.01.25 2 2 800 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.500000% 20-01.01.25 2 2 800 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.500000% 20-01.01.25 2 2 800 000 00 PARTS EUROPE SA-REG-S 2.500000% 20-01.01.25 2 2 800 000 00 PARTS EUROPE SA-PERG-S 2.500000% 20-01.01.25 2 2 800 000 00 PARTS EUROPE SA-PERG-S 2.500000% 20-01.01.25 2 2 800 000 00 PARTS EUROPE SA-PERG-S 2.500000% 20-01.01.25 2 2 800 000 00 PARTS EUROPE SA-PERG-S 2.500000% 20-01.01.25 2 2 800 000 00 PARTS EUROP	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14 1 022 968.98 849 317.73 2 498 185.06 1 359 685.33 942 067.70 249 113.78 28 365 072.45	0.4: 0.5: 1.0: 0.6: 0.6: 4.9: 0.5: 0.4: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6
UR U	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3 37500% 15-15.05.25	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14 1 022 968.98 849 317.73 2 498 185.06 1 359 685.33 942 067.70 249 113.78 28 365 072.45 48 583 717.45	0.4; 0.5; 1.00 0.3; 0.6c 0.6c 4.9c 0.5; 0.44 0.6c 0.6c 0.8c 0.6c 0.2c 0.2c 0.2c 0.2c 0.6c 0.3c 0.2c 0.6c 0.3c 0.3c 0.3c 0.3c 0.3c 0.3c 0.3c 0.3
UR U	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3 37500% 15-15.05.25 2 2 000 000 00 00 IMFRIAL BARNDS FINANCE FILC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000.00 IMFRIAL BRANDS FINANCE FILC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 1 500 000.00 IMFRIAL BRANDS FINANCE FILC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 1 500 000.00 IMFRIAL BRANDS FINANCE FILC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 1 500 000.00 IMFRIAL BRANDS FINANCE FILC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 2 2 700 000.00 PART'S EUROPE SA-REG-S 2.57500% 19-15.02.25 2 700 000.00 PART'S EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 2 500 000.00 PART'S EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 2 900 000.00 PART'S EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-16.07.25 2 2 900 000.00 PART'S EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-16.07.25 2 2 900 000.00 PART'S EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-16.07.25 2 2 900 000.00 PART'S EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-16.07.25 2 2 900 000.00 PART'S EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-16.07.25 2 2 900 000.00 PART'S EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-10.01 2.24 2 2.50 000.00 PART'S EUROPE SA-REG-S 2.50000% 14-02.12.24 4 2.25 000.00 PART'S EUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 2 800 000.00 PART SEUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 2 800 000.00 PART SEUROPE SA-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 2 800 000.00 PART SEUROPE SA-REG-S 0.87500% 10-06.25 1 200 000.00 PART SEUROPE COPE EUROPE SA-S 2.5000% 20-05.10.25 1 200 000.00 PART SEUROPE COPE EUROPE SA-S 2.50000% 20-05.10.25 1 200 000.00 PART SEUROPE COPE EUROPE SA-S 2.50000% 20-05.10.25 1 200 000.00 PART SEUROPE COPE EUROPE SA-S 2.50000% 20-05.10.25 1 200 000.00 PART SEUROPE COPE EUROPE SA-S 2.50000% 20-05.10.25 1 200 000.00 PART SEUROPE COPE EUROPE SA-S 2.50000% 20-05.10.25 1 200 000.00 PART SEUROPE COPE EUROPE SA-S 2.50000% 20-05.10.25 1 200 000.00 PART SEUROPE COPE EUROPE SA-S 2.50000% 20-05.10.25 1 200 000.00 PART SEUROPE COPE EUROPE SA-S 2.50000% 20-05.10.25 1 200 000.00 PART SEUROPE SA-S 2.50000% 20-05.10.25 1 2.00.00 00.00 PART SEUROPE SA-S	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14 1 022 968.98 849 317.73 2 498 185.06 1 359 685.33 942 067.70 249 113.78 28 365 072.45	0.47 0.55 1.00 0.37 0.64 0.61 0.62 4.94 0.63 0.63 0.62 0.63 0.62 0.62 0.62 0.63 0.62 0.75 0.64 0.81 0.65 0.66 0.81 0.66 0.81 0.66 0.81 0.66 0.81 0.66 0.81 0.66 0.81 0.66 0.81 0.66 0.81 0.66 0.81 0.66 0.81
UR U	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3 37500% 15-15.05.25	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14 1 022 968.98 849 317.73 2 498 185.06 1 359 685.33 942 067.70 249 113.78 28 365 072.45 48 583 717.45	0.4; 0.5; 1.00 0.33 0.6-6 0.6-6 4.94 0.5; 0.44 0.66 0.80 0.62 0.22 0.6 0.33 0.22 0.6 4.94 11.88
UR U	CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA-REG-S 3 37500% 15-15.05.25 2 000 000.00 FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25 2 500 000.00 IMFERIAL BRANDS FINANCE FRC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 4 500 000.00 IMFERIAL BRANDS FINANCE FRC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 1 500 000.00 IMFORD FINCO SAREG-S 7.00000% 20-15.05.25 1 500 000.00 IMFORD FINCO SAREG-S 7.00000% 20-15.07.25 2 500 000.00 RECS & RDS SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25 2 500 000.00 RECS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 500 000.00 RECS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 500 000.00 REAS END SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 500 000.00 REAS END SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25 2 500 000.00 REAS END SA-REG-S 2.50000% 14-02.02.24 1 814 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24 4 225 000.00 CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24 4 225 000.00 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LID-REG-S 5.12500% 18-17.01.25 3 600 000.00 RAS SIXIK CO LID-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 3 600 000.00 RAS SIXIK CO LID-REG-S 2.50000% 20-21.01.25 3 600 000.00 CREENKO SOLAR MAURITUS LID-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 4 250 000.00 CREENKO SOLAR MAURITUS LID-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 2 800 000.00 KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25 1 000 000.00 KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.05.25 1 000 000.00 KINDER	1 944 400.00 2 335 150.00 4 296 834.00 1 498 890.00 2 606 796.00 2 512 500.00 2 622 325.00 20 218 645.00 2 171 960.75 1 760 442.38 3 989 263.34 1 626 766.38 2 552 129.37 3 298 135.28 2 559 176.51 2 529 014.72 956 845.14 1 022 968.98 849 317.73 2 498 185.06 1 359 685.33 942 067.70 249 113.78 28 365 072.45 48 583 717.45	0.59 0.47 0.57 1.05 0.37 0.64 0.61 0.64 4.94 0.63 0.63 0.62 0.63 0.62 0.21 0.61 0.33 0.23 0.06 6.94 11.88

	eichnung				Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, feste	r Zins						
USD							
USD AVOL	LON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.87	7500% 20-15.02.25			6 000 000.00	5 349 529.49	1.31
	ILER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144		.25		6 850 000.00	6 379 861.42	1.56
	INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.8500				4 500 000.00	4 439 095.79	1.09
	A AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.0 ESIS ENERGY LP 5.62500% 14-15.06.24	U5.25			7 500 000.00 2 500 000.00	7 422 336.67 2 352 064.02	1.81 0.57
	WORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144	A 6.50000% 20-15.08.	25		2 800 000.00	2 643 853.74	0.65
JSD HARL	LEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.350	000% 20-08.06.25			8 000 000.00	7 311 933.41	1.79
	SA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-2				7 000 000.00	6 398 130.39	1.56
	ELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25 A CHEMICALS CORP-144A 5.00000% 14				2 000 000.00 3 000 000.00	1 876 851.36 2 742 261.93	0.4
	INC 4.85000% 14-01.04.24	+-01.05.25			2 700 000.00	2 496 657.60	0.6
	NEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A	3.37500% 15-30.04.2	5		3 000 000.00	2 743 289.55	0.6
	OX HOLDINGS CORP-144A 5.00000% 20-	-15.08.25			2 700 000.00	2 438 404.31	0.60
otal USD						54 594 269.68	13.3
otal Notes,	fester Zins					54 594 269.68	13.35
√ledium-Ter	m Notes, fester Zins						
JSD							
JSD PETRO	OLEOS MEXICANOS 4.25000% 16-15.01	1.25			2 000 000.00	1 822 221.14	0.45
otal USD						1 822 221.14	0.45
Total Mediu	m-Term Notes, fester Zins					1 822 221.14	0.4
Anleihen, fe	ester Zins						
JSD							
JSD PACIF	FIC GAS & ELECTRIC CO 3.45000% 20-0	11.07.25			7 500 000.00	6 893 383.91	1.68
Total USD						6 893 383.91	1.68
otal Anleih	en, fester Zins					6 893 383.91	4.00
						0 033 303.31	1.68
	apiere und Geldmarktinstrumer ndelt werden	nte, die an einem	anderen geregelten			64 253 060.12	
Markt gehar Wertpapi				ziellen Börse oder	einem anderen gereg	64 253 060.12	15.71
_{Markt gehar} Wertpapi gehandel	^{ndelt} werden iere und Geldmarktinstr It werden			ziellen Börse oder	einem anderen gereg	64 253 060.12	
Wertpapi gehandel	^{ndelt} werden iere und Geldmarktinstr It werden			ziellen Börse oder	einem anderen gereg	64 253 060.12	
Wertpapi gehandel lotes, fester	ndelt werden iere und Geldmarktinstr It werden r Zins	rumente, die 1 25000% 20-30.04.25		ziellen Börse oder	2 100 000.00	64 253 060.12 elten Markt	15.7 1
Wertpapi gehandel Notes, fester USD ARDA ISD BMW	ndelt werden iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 V US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-05	z5000% 20-30.04.25		ziellen Börse oder	2 100 000.00 8 000 000.00	64 253 060.12 elten Markt 1 962 862.14 7 603 597.18	0.44 1.86
Wertpapi gehandel Notes, fester JSD ARDA JSD BMW JSD DCP I	ndelt werden iere und Geldmarktinstr It werden r Zins	z5000% 20-30.04.25		ziellen Börse oder	2 100 000.00	64 253 060.12 elten Markt 1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16	0.48 1.88 0.54
Wertpapi gehandel Notes, fester JSD ARDA JSD BMW JSD DCP I Otal USD	ndelt werden iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 / US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1	z5000% 20-30.04.25		ziellen Börse oder	2 100 000.00 8 000 000.00	64 253 060.12 elten Markt 1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48	0.44 1.86 0.5- 2.88
Wertpapi gehandel Notes, fester JSD ARDA JSD BMW JSD DCPI Total USD	iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 V US CAPITAL LLC-144A 3 90000% 20-05 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1	rumente, die 1 25000% 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25	nicht an einer offi		2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	64 253 060.12 elten Markt 1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16	0.48 1.86 0.54 2.88
Wertpapi gehandel Notes, fester USD ARDA USD BMW USD DCPI Total USD	iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 V US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1 fester Zins apiere und Geldmarktinstrumer	rumente, die 1 25000% 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25	nicht an einer offi		2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	64 253 060.12 elten Markt 1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48	
Wertpapi gehandel Notes, fester JSD ARDA JSD BMW JSD DCPI Total USD Total Wertpa gehandelt w	iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 V US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1 fester Zins apiere und Geldmarktinstrumer	rumente, die 1 25000% 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25	nicht an einer offi		2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48	0.48 0.52 2.88
Wertpapi gehandel Notes, fester JSD ARDA JSD BMW JSD DCP I Total USD Total Wertpa gehandelt w	iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 V US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-05 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1 fester Zins apiere und Geldmarktinstrumer verden	rumente, die 1 25000% 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25	nicht an einer offi		2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	64 253 060.12 elten Markt 1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48 11 772 479.48	0.44 1.86 0.5- 2.88 2.88
Wertpapi gehandel Notes, fester JSD ARDA JSD BMW JSD DCPI otal USD Total Notes, fotal Wertpa gehandelt w	iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 V US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1 fester Zins apiere und Geldmarktinstrumer verden ertpapierbestandes	25000% 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25	nicht an einer offi	ler einem anderen gereç	2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	64 253 060.12 elten Markt 1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48 11 772 479.48	0.44 1.8 0.5 2.8 2.84
Markt gehar Wertpapi gehandel Jotes, fester JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	iere und Geldmarktinstr lt werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 V US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-05 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1 fester Zins apiere und Geldmarktinstrumer verden ertpapierbestandes erminkontrakte	25000% 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25 Inte, die nicht an ei	nicht an einer offi	ler einem anderen gereg keitsdatum	2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48 11 772 479.48 11 772 479.48	0.44 1.88 0.5- 2.88 2.88 99.20
Vertpapi jehandel lotes, fester SSD ARDA SSD BMW SSD DCPI otal USD otal Wertpa ehandelt w otal des We	iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 V US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-05 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1 fester Zins apiere und Geldmarktinstrumer verden ertpapierbestandes errminkontrakte ährung/ Gekaufter Betrag/Verk	25000% 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25	nicht an einer offi iner offiziellen Börse oc erkaufter Betrag/Fälligl	ler einem anderen gereç	2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	64 253 060.12 elten Markt 1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48 11 772 479.48	0.44 1.88 0.5- 2.88 2.88 99.20
Vertpapi jehandel lotes, fester SSD ARD/SSD BMW SSD DCPI otal VSD otal Vertpa ehandelt wo otal des We Devisente lekaufte Wi	iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 V US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1 fester Zins apiere und Geldmarktinstrumer verden ertpapierbestandes erminkontrakte ährung/ Gekaufter Betrag/Verk 302 499 475.11 9 180 190.64 833 134.32	zsumente, die i 25000% 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25 Inte, die nicht an ei USD GBP EUR	erkaufter Betrag/Fälligl	ler einem anderen gereg xeitsdatum 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023	2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48 11 772 479.48 405 761 200.27	0.44 1.88 0.5- 2.88 2.88 99.20
Markt gehar Vertpapi Jehandel Jotes, fester SSD ARDA SSD ARDA SSD DCPI Otal Notes, Otal Wertp Jehandelt w Otal des We Devisent Jiekaufte W JIR JIR JIR JIR JIR JIR JIR JI	iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 V US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-05 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1 fester Zins apiere und Geldmarktinstrumer verden ertpapierbestandes erminkontrakte ährung/ Gekaufter Betrag/Verk 302 499 475.11 9 180 190.64 833 134.32 3 799 891.04	25000% 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25 Inte, die nicht an ei USD GBP EUR USD	erkaufter Betrag/Fälligl 315 100 000.00 8 010 000.00 8 000 000.00 3 970 000.00	ler einem anderen gereg xeitsdatum 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023	2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48 11 772 479.48 405 761 200.27	0.44 1.84 0.5- 2.88 2.88 99.20
Vertpapi Jehandel Jehand	iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 V US CAPITAL LLC-144A 3 90000% 20-05 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1 fester Zins apiere und Geldmarktinstrumer verden ertpapierbestandes erminkontrakte ährung/ Gekaufter Betrag/Verk 302 499 475.11 9 180 190.64 833 134.32 3 799 891.04 1 588 962.56	z5000% 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25 Inte, die nicht an ei Saufte Währung/V USD GBP EUR USD USD	erkaufter Betrag/Fälligl 315 100 000.00 80 000.00 3 970 000.00 1 655 000.00	ler einem anderen gereg ceitsdatum 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023	2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48 11 772 479.48 405 761 200.27 -2 364 385.39 -64 008.07 6 069.64 -41 142.05 -12 274.16	0.44 1.8 0.5 2.8 2.8 99.2 -0.5 -0.0 0.0
Vertpapi jehandel lotes, feste SSD SSD ARD/ SSD BMW SSD DCP! Jotal USD Dotal Votes, otal Wertpa ehandelt vi otal des Wertpa ehandelt vi otal des Wertpa ehandelt vi otal des Wertpa ehandelt vi otal des Wertpa ehandelt vi	iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 V US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-05 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1 fester Zins apiere und Geldmarktinstrumer verden ertpapierbestandes erminkontrakte ährung/ Gekaufter Betrag/Verk 302 499 475.11 9 180 190.64 833 134.32 3 799 891.04	25000% 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25 Inte, die nicht an ei USD GBP EUR USD	erkaufter Betrag/Fälligl 315 100 000.00 8 010 000.00 8 000 000.00 3 970 000.00	ler einem anderen gereg xeitsdatum 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023	2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48 11 772 479.48 405 761 200.27	0.4 1.8 0.5 2.8 2.8 99.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Markt gehar Wertpapi gehandel Jotes, fester SSD ARDA SSD BMW SSD DCP Jotal USD Jotal Notes, Jotal Wertpa Jehandelt w Jehandelt	iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 V US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1 fester Zins apiere und Geldmarktinstrumer verden ertpapierbestandes erminkontrakte ährung/ Gekaufter Betrag/Verk 302 499 475.11 9 180 190.64 833 134.32 3 799 891.04 1 588 962.56 1 945 684.18	z5000% 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25 Inte, die nicht an ei Saufte Währung/V USD GBP EUR USD USD	erkaufter Betrag/Fälligl 315 100 000.00 80 000.00 3 970 000.00 1 655 000.00	ler einem anderen gereg ceitsdatum 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023	2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48 11 772 479.48 405 761 200.27	0.4 1.8 0.5 2.8 2.8 99.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Markt gehar Vertpapi gehandel lotes, fester SD SD ARDA SD BMW SD DCPI otal USD cotal Wertp ehandelt w cotal des We Devisente UR UR UR UR UR UR UR UR UR U	iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 V US CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-09 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1 fester Zins apiere und Geldmarktinstrumer verden ertpapierbestandes erminkontrakte ährung/ Gekaufter Betrag/Verk 302 499 475.11 9 180 190.64 833 134.32 3 799 891.04 1 588 962.56 1 945 684.18	zsonow 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25 Inte, die nicht an ei USD USD USD USD USD	erkaufter Betrag/Fälligl 315 100 000.00 8 010 000.00 800 000.00 3 970 000.00 1 655 000.00 2 025 000.00	ler einem anderen gereg ceitsdatum 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023	2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48 11 772 479.48 405 761 200.27	0.4 1.8 0.5 2.8 2.8i 99.2i
Markt gehar Wertpapi gehandel Jotes, fester John Stone Stone Jotal Wertpa Jotal Wertpa Jotal Wertpa Jotal des Wertpa Jotal des Wertpa Jotal Stone Jotal Wertpa Jotal Mertpa Jotal Mertpa Jotal Mertpa Jotal Mertpa Jotal Mertpa Jotal Mertpa Jotal Devise Jotal Mertpa Jotal Joevise Jotal Mertpa Jotal Joevise John John Joevise John John John John Joevise Joevise John Joevise John Joevise John Joevise John Joevise Jo	iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 VUS CAPITAL LLC-144A 3.90000% 20-05 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1 fester Zins apiere und Geldmarktinstrumer verden ertpapierbestandes erminkontrakte ährung/ Gekaufter Betrag/Verk 302 499 475.11 9 180 190.64 833 134.32 3 799 891.04 1 588 962.56 1 945 684.18 enterminkontrakte sen, Sicht- und Fristgelder und antkredit und andere kurzfristige	zoumente, die in 25000% 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25 Inte, die nicht an ein 25000 GBP EUR USD	erkaufter Betrag/Fälligl 315 100 000.00 80 000.00 80 000.00 3 970 000.00 1 655 000.00 2 025 000.00	ler einem anderen gereg ceitsdatum 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023	2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48 11 772 479.48 405 761 200.27 -2 364 385.39 -64 008.07 6 069.64 -41 142.05 -12 274.16 -13 532.95 -2 489 272.98 6 379 442.85 -121 416.38	0.4 1.8 0.5 2.8 2.8 99.2 -0.5 -0.0 0.0 0.0 -0.0
Markt gehar Vertpapi gehandel lotes, feste SD SD ARD/SD BMW SD DCP Jotal USD otal Notes, otal Wertpa ehandelt w otal des We Devisente JR UR UR UR UR UR UR UR UR UR	iere und Geldmarktinstr It werden r Zins AGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.2 VUS CAPITAL LLC-144A 3 90000% 20-05 MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 1 fester Zins apiere und Geldmarktinstrumer verden ertpapierbestandes erminkontrakte ährung/ Gekaufter Betrag/Verk 302 499 475.11 9 180 190.64 833 134.32 3 799 891.04 1 588 962.56 1 945 684.18 enterminkontrakte	zoumente, die in 25000% 20-30.04.25 9.04.25 18-15.07.25 Inte, die nicht an ein 25000 GBP EUR USD	erkaufter Betrag/Fälligl 315 100 000.00 80 000.00 80 000.00 3 970 000.00 1 655 000.00 2 025 000.00	ler einem anderen gereg ceitsdatum 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023 17.1.2023	2 100 000.00 8 000 000.00 2 300 000.00	1 962 862.14 7 603 597.18 2 206 020.16 11 772 479.48 11 772 479.48 405 761 200.27 -2 364 385.39 -64 008.07 6 069.64 -41 142.05 -12 274.16 -13 532.95 -2 489 272.98	0.44 1.86 0.5- 2.88 2.88

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		164 044 267.31	182 121 396.79	230 189 757.45
Klasse K-1-acc	LU2156500220			
Aktien im Umlauf		4.7000	4.7000	4.8000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 751 864.01	4 834 496.81	5 246 260.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD1		4 751 864.01	4 834 496.81	5 233 669.17
Klasse P-acc	LU2156499894			
Aktien im Umlauf		282 086.1450	344 330.5320	409 417.4370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.83	96.53	104.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD1		94.83	96.53	104.60
Klasse P-dist	LU2156499977			
Aktien im Umlauf		309 742.2890	315 732.0210	393 205.3730
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.38	94.08	104.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD1		89.38	94.08	104.60
Klasse Q-acc	LU2156500063			
Aktien im Umlauf		626 376.7940	651 971.5870	715 710.6500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.04	96.69	104.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD1		95.04	96.69	104.68
Klasse Q-dist	LU2156500147			
Aktien im Umlauf		310 295.9270	354 912.9900	436 057.9900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.41	94.16	104.93
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.41	94.16	104.68

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	46.70
Grossbritannien	7.83
Indien	4.41
Irland	3.44
	3.44
Cayman-Inseln Chile	2.68
Singapur	2.68
Frankreich	2.64
Niederlande	2.49
Luxemburg	2.43
Mexiko	2.33
Kanada	1.98
Türkei	1.51
Nigeria	1.33
Kolumbien	1.14
Oman	1.02
Multinational	1.00
Südkorea	0.96
Tschechische Republik	0.92
Rumänien	0.85
Mauritius	0.79
Peru	0.79
Ägypten	0.78
Brasilien	0.76
Vereinigte Arabische Emirate	0.64
Dominikanische Republik	0.61
Saudiarabia	0.60
Mongolei	0.57
China	0.48
Italien	0.46
Hongkong	0.27
Pakistan	0.20
Schweden	0.11
Britische Jungferninseln	0.11
Total	98.52

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	28.05
Banken & Kreditinstitute	11.34
Erdől	8.31
Verkehr & Transport	6.36
Energie- & Wasserversorgung	5.56
Länder- & Zentralregierungen	4.44
Bergbau, Kohle & Stahl	4.25
Chemie	3.50
Fahrzeuge	3.10
Telekommunikation	2.85
Immobilien	2.72
Diverse Handelsfirmen	2.69
Internet, Software & IT-Dienste	2.66
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	2.41
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	2.30
Diverse Dienstleistungen	1.76
Gastgewerbe & Freizeit	1.48
Supranationale Organisationen	1.33
Computer & Netzwerkausrüster	1.20
Verpackungsindustrie	1.00
Diverse Konsumgüter	0.94
Baugewerbe & Baumaterial	0.27
Total	98.52

Nettovermögensaufstellung

3 3	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	184 118 664.94
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-22 496 921.91
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	161 621 743.03
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	274 723.70
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 965 448.94
Vorausbezahlte Kosten	28 499.12
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	232 676.32
Total Aktiva	164 123 091.11
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-53 916.63
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 596.08
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-11 311.09
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-78 823.80
Total Passiva	-78 823.80
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	164 044 267.31
Nettoverniogen am Ende der benchtsperiode	104 044 207.31

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Littags- und Adiwandsrechnung	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	9 800.45
Zinser auf Wertpapiere	3 954 774.31
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	40 269.61
	40 209.01
Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge	4 049 091.70
iotai Ertrage	4 049 091.70
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-343 749.18
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-40 659.25
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-11 133.56
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-11 133.30
Total Aufwendungen	-395 544.60
lotal Aufwertuurigen	-393 344.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 653 547.10
netteer dage (venasie, aus / magen	3 033 347110
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 358 880.04
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1 332 406.01
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-726 290.78
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 752 764.81
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-99 217.71
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-3 746 436.53
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	532 938.78
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 213 497.75
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-3 312 715.46

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	182 121 396.79
Zeichnungen	86 256.41
Rücknahmen	-12 880 496.78
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-12 794 240.37
Ausbezahlte Dividende	-1 970 173.65
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 653 547.10
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-3 752 764.81
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 213 497.75
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-3 312 715.46
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	164 044 267.31

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	K-1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4.7000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	344 330.5320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-62 244.3870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	282 086.1450
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	315 732.0210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 989.7320
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	309 742.2890
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	651 971.5870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	903.1140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 497.9070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	626 376.7940
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	354 912.9900
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-44 617.0630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	310 295.9270

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	3.05
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	3.15

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wert	papiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse	gehandelt werden		
lotes,	fester Zins			
UR				
UR	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 18-15.07.24	1 000 000.00	1 023 239.40	0.62
UR UR	INTRUM AB-REG-S 4.87500% 20-15.08.25 MONITCHEM HOLDCO 3 SA-REG-S 5.25000% 19-15.03.25	200 000.00 1 500 000.00	184 307.35 1 471 112.43	0.11
UR	SAZKA GROUP AS-REG-S 4.12500% 19-20.11.24	1 500 000.00	1 513 585.50	0.92
UR	SYNTHOMER PLC-REG-S 3.87500% 20-01.07.25	1 700 000.00	1 553 974.55	0.95
UR otal EU	TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25 JR	1 600 000.00	1 638 996.87 7 385 216.10	1.00 4.5 0
	<u>"</u>			
SBP				
GBP fotal GE	TALKTALK TELECOM GROUP PLC-REG-S 3.87500% 20-20.02.25	1 500 000.00	1 397 818.88 1 397 818.88	0.86 0.86
JSD				
JSD	ADANI PORTS AND SPECIAL ECO ZONE-REG-S 3.37500% 19-24.07.24	1 700 000.00	1 598 850.00	0.97
JSD JSD	AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25 AFRICA FINANCE CORP-REG-S 3.12500% 20-16.06.25	4 000 000.00 2 400 000.00	4 041 040.28 2 184 000.00	2.46 1.33
JSD	AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25	3 200 000.00	3 019 774.40	1.84
JSD	ALLY FINANCIAL INC 5.80000% 20-01.05.25	2 200 000.00	2 209 080.67	1.35
JSD	BANCO SANTANDER SA-REG-S 5.37500% 20-17.04.25	1 500 000.00	1 483 125.00	0.90
JSD	BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	1 700 000.00	1 642 943.75	1.00
JSD JSD	BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25 CENTURYLINK INC 5.62500% 15-01.04.25	4 000 000.00 1 700 000.00	3 962 897.72 1 632 000.00	2.42 1.00
JSD JSD	CONTINENTAL RESOURCES INC 3.80000% 14-01.06.24	1 900 000.00	1 848 460.72	1.13
JSD	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 4.50000% 15-16.09.25	1 300 000.00	1 277 087.50	0.78
JSD	CREDICORP LTD-REG-S 2.75000% 20-17.06.25	1 400 000.00	1 300 950.00	0.79
JSD	DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 5.50000% 15-27.01.25	1 000 000.00	995 812.50	0.61
ISD	EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25	4 400 000.00	4 344 028.00	2.65
ISD ISD	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO-REG-S 4.37500% 14-30.10.24 EQT CORP STEP-UP/DOWN 20-01.02.25	1 300 000.00 2 000 000.00	1 259 618.75 2 005 780.00	0.77 1.22
ISD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY-REG-S 6.12500% 18-03.05.24	1 400 000.00	1 365 700.00	0.83
ISD	EXXON MOBIL CORP 2.99200% 20-19.03.25	3 000 000.00	2 905 468.56	1.77
ISD	FIBRIA OVERSEAS FINANCE LTD 4.00000% 17-14.01.25	1 300 000.00	1 249 868.75	0.76
ISD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.13400% 15-04.08.25	1 800 000.00	1 703 250.00	1.04
ISD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.75000% 19-02.07.23	200 000.00	180 000.00	0.11
JSD JSD	GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.25	3 600 000.00 1 000 000.00	3 647 101.39 998 853.65	2.22 0.61
JSD	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-144A 4.25000% 15-21.07.25	3 600 000.00	3 436 359.23	2.09
ISD	ISTAR INC 4.25000% 19-01.08.25	2 300 000.00	2 243 995.02	1.37
ISD	JSW STEEL LTD-REG-S 5.37500% 19-04.04.25	800 000.00	754 649.99	0.46
JSD	KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.95000% 20-23.07.25	1 900 000.00	194 750.00	0.12
ISD ISD	LAS VEGAS SANDS CORP 3.20000% 19-08.08.24 MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD-REG-S 6.75000% 18-30.01.25	1 000 000.00 1 800 000.00	955 563.33 1 745 212.50	0.58 1.06
JSD JSD	NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	2 500 000.00	2 435 000.00	1.48
JSD	OCI NV-144A 4.62500% 20-15.10.25	1 000 000.00	946 147.85	0.58
ISD	ORACLE CORP 2.95000% 15-15.05.25	3 500 000.00	3 334 806.37	2.03
ISD	PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 15-30.09.25	700 000.00	322 077.00	0.20
ISD ISD	REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24	1 700 000.00	1 617 975.00	0.99
ISD	SINOPEC GRP OVERSEAS DEV LTD-REG-S 2.15000% 20-13.05.25 SOUTHWEST AIRLINES CO 5.25000% 20-04.05.25	2 000 000.00 3 500 000.00	1 861 720.00 3 519 599.23	1.14 2.15
ISD	SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25	2 000 000.00	1 942 590.00	1.18
ISD	TURKEY, REPUBLIC OF 7.37500% 05-05.02.25	1 100 000.00	1 105 500.00	0.67
JSD	VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24	1 750 000.00	1 064 227.50	0.65
JSD	WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP STEP-UP 20-01.02.25	1 900 000.00	1 821 169.00	1.11
otal US	טט		76 157 033.66	46.42
otal N	Notes, fester Zins		84 940 068.64	51.78
lotes,	variabler Zins			
JSD				
JSD Total US	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 15-01.10.25 SD	1 500 000.00	1 473 750.00 1 473 750.00	0.90 0.90
lotal N	Notes, variabler Zins		1 473 750.00	0.90
√lediu	m-Term Notes, fester Zins			
JSD	DOG MATION UTD DEG CO PERSON OF THE PERSON O			
JSD JSD	BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25	1 700 000.00	1 588 496.51	0.97
	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.87500% 15-11.06.25 KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25	1 400 000.00 1 800 000.00	1 281 000.00 379 350.00	0.78 0.23
	MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24	1 100 000.00	1 047 956.25	0.64
SD	MEGLOBAL CANADA INC-REG-S 5.00000% 20-18.05.25	1 300 000.00	1 268 150.00	0.77
ISD ISD	WEGEOBAE CANADA INC NEG 3 5.00000 /0 20 10.05.25	1 000 000.00	935 500.00	0.57
SD SD SD SD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24			
SD SD SD SD SD	Mongolia, Government of-reg-s 8.75000% 17-09.03.24 Oman Govt International Bond-reg-s 4.87500% 19-01.02.25	1 700 000.00	1 666 000.00	
SD SD SD SD SD SD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.87500% 19-01.02.25 QNB FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25	1 700 000.00 2 000 000.00	1 666 000.00 1 875 375.00	1.14
ISD ISD ISD ISD ISD ISD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.87500% 19-01.02.25 QNB FINANCE LID-REG-S 2.62500% 20-12.05.25 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25	1 700 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00	1 666 000.00 1 875 375.00 982 500.00	1.01 1.14 0.60
SD SD SD SD SD SD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.87500% 19-01.02.25 QNB FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25 SAUDI GOVERNMENT INTERNATIONAL BD-REG-S 4.00000% 18-17.04.25 STANDARD CHARTERED PLC-144A 3.20000% 15-17.04.25	1 700 000.00 2 000 000.00	1 666 000.00 1 875 375.00	1.14

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihe	n, fester Zins			
EUR				
EUR	ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25	1 800 000.00	1 712 050.54	1.0
EUR	FAURECIA SA-REG-S 2.62500% 18-15.06.25	1 500 000.00	1 442 632.32	0.8
EUR	MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25	750 000.00	771 666.05	0.4
EUR EUR	OI EUROPEAN GROUP BV-REG-S 2.87500% 19-15.02.25 PAPREC HOLDING-REG-S 4.00000% 18-31.03.25	1 500 000.00	1 491 159.72 1 485 281.46	0.9
EUR	PARTS EUROPE SA-REG-S 6.50000% 20-16.07.25	1 500 000.00 1 350 000.00	1 396 977.64	0.9
EUR	RCS & RDS SA-REG-S 2.50000% 20-05.02.25	1 500 000.00	1 396 591.51	0.8
Total EUI	R		9 696 359.24	5.9
JSD				
JSD	CDBL FUNDING 1-REG-S 4.25000% 14-02.12.24	1 600 000.00	1 555 520.00	0.9
JSD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 18-17.01.25	1 400 000.00	700 000.00	0.4
JSD	ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25	2 000 000.00	1 877 000.00	1.1
JSD	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25	1 700 000.00	1 054 022.44	0.6
JSD JSD	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25 KOREA NATIONAL OIL CORP-144A 0.87500% 20-05.10.25	1 400 000.00 1 800 000.00	1 302 000.00 1 579 950.00	0.7
USD	POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.25000% 19-16.09.24	1 700 000.00	1 619 568.75	0.9
USD	RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-5 6.00000% 20-04.09.25	800 000.00	448 000.00	0.2
JSD	SEAGATE HDD CAYMAN-144A 4.75000% 14-01.01.25	1 000 000.00	970 000.00	0.5
JSD	YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 8.30000% 19-27.05.25	1 700 000.00	80 750.00	0.0
Total USI			11 186 811.19	6.8
Total A	nleihen, fester Zins		20 883 170.43	12.7
	ertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse elt werden		122 695 033.63	74.7
Asset B	acked Securities, fester Zins			
JSD JSD Total USI	EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRST-144A 4.35000% 18-17.06.24	2 000 000.00	294 284.48 294 284.48	0.1 0.1
Total A	sset Backed Securities, fester Zins		294 284.48	0.1
Notes,	fester Zins			
ucn				
USD		. ===		
JSD JSD	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.87500% 20-15.02.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	1 750 000.00 3 000 000.00	1 606 541.72 3 047 143.32	0.9 1.8
JSD	DELTA AIR LINES INC-144A 7.0000% 20-01.05.25	3 750 000.00	3 821 204.48	2.3
JSD	GENESIS ENERGY LP 5.62500% 14-15.06.24	1 200 000.00	1 162 465.31	0.7
JSD	GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	1 000 000.00	972 230.00	0.5
JSD	GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.00000% 15-16.04.25	4 000 000.00	3 869 342.40	2.3
JSD	HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 20-08.06.25	4 000 000.00	3 764 366.12	2.2
JSD	INTESA SANPAOLO SPA-144A 3.25000% 19-23.09.24	800 000.00	752 895.42	0.4
USD	NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	1 600 000.00	1 546 000.00	0.9
USD USD	NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.00000% 14-01.05.25 VOLKSWAGEN GRP OF AMERICA FINANCE-144A 3.35000% 20-13.05.25	2 100 000.00	1 976 499.00	1.2
טמט Total USI		3 000 000.00	2 872 477.53 25 391 165.30	15.4
Total N	otes, fester Zins		25 391 165.30	15.4
Mediur	n-Term Notes, fester Zins			
JSD	PETROLEOS MEXICANOS 4,25000% 16-15.01.25	2 500 000.00	2 245 242 50	4.4
		2 300 000.00	2 345 312.50 2 345 312.50	1.4. 1.4 :
Total US	edium-Term Notes, fester Zins			
Total USI	edidili ferili flotes, fester Ellis		2 345 312.50	1.43

Bezei	chnung				Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
	rminkontrakte hrung/ Gekaufter Betrag/Verk	aufte Währung/Ve	erkaufter Betrag/Fälligk	ceitsdatum			
			<u> </u>			224 552 52	0.14
USD	17 197 517.03	EUR	16 425 000.00	12.1.2023		224 553.52	0.14
	1 468 043.75	GBP	1 230 000.00	12.1.2023		967.24	0.00
USD Total Devisen	441 167.41 terminkontrakte	EUR	420 000.00	12.1.2023		7 155.56 232 676.32	0.00 0.14
Pankauthaha	n, Sicht- und Fristgelder und a	andere liquide Mitt				274 723.70	0.17
	n, sicht- und Fristgeider und a a und Passiva	andere nquide Mitt	ei			1 915 124.26	1.17
Total des Net						164 044 267.31	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		992 973 185.56	1 801 106 157.87	3 667 784 382.44
Classe F-acc	LU0949706286			
aktien im Umlauf		124 708.9080	125 213.3050	430 819.4620
lettoinventarwert pro Aktie in USD		98.79	115.49	179.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	1112072070040	98.79	115.49	179.53
Classe F-dist	LU2073878949	25 400 0000	05 400 0000	222 200 0000
Aktien im Umlauf		35 400.0000	85 400.0000	322 200.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		48.40	63.74	105.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	LU0871581103	48.40	63.74	105.53
Aktien im Umlauf	LUU0/ 130 1 103	1 579 784.7180	1 711 924,9170	926 763.1530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		66.37	77.66	120.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		66.37	77.66	120.91
(lasse (SEK hedged) I-A1-acc ²	LU2191342232	00.57	77.00	120.51
Aktien im Umlauf	102131342232	_	237 747.2600	144 477.2350
Nettoinventarwert pro Aktie in SEK		_	485.59	758.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SEK		_	485.59	758.72
Klasse I-A3-acc	LU2177575094		.05.55	,50.,72
Aktien im Umlauf		1 224 915.0970	1 691 196.9090	3 413 187.3720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		59.92	70.01	108.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		59.92	70.01	108.85
(lasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2300342909			
Aktien im Umlauf		29 626.8240	560 837.7510	523 487.6060
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		54.20	64.22	100.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		54.20	64.22	100.86
Classe (GBP hedged) I-A3-acc	LU2177569360			
Aktien im Umlauf		6 238.2270	574 105.0370	458 806.9630
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		59.54	69.90	108.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		59.54	69.90	108.85
Classe (GBP hedged) I-A3-dist	LU2181694816			
Aktien im Umlauf		18 464.8230	534 471.5630	700 365.2590
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		51.76	66.58	108.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		51.76	66.58	108.84
Klasse I-B-acc	LU1739859327			
Aktien im Umlauf		798 227.3470	891 784.3470	863 518.5250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		69.12	80.64	124.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	1112400574045	69.12	80.64	124.86
Klasse (EUR hedged) I-B-acc³ Aktien im Umlauf	LU2198571015		275 076.4180	203 951.0790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	69.11	108.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	69.11	108.05
Klasse (EUR hedged) I-B-dist	LU2197080505	-	09.11	100.00
Aktien im Umlauf	LO2197000303	827 247.3310	827 247.3310	827 247.3310
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		50.31	65.74	108.51
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		50.31	65.74	108.51
Classe (CHF hedged) I-X-acc	LU2023725380	50.5.	33., .	100.51
Aktien im Umlauf	101010711000	190 812.3430	190 812.3430	100 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		55.18	65.35	102.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		55.18	65.35	102.20
Classe I-X-dist	LU0883523861			
Aktien im Umlauf		1 900 212.5390	2 780 166.0130	2 262 602.4960
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		49.36	63.01	103.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		49.36	63.01	103.84
Classe K-1-acc	LU0725271869			
Aktien im Umlauf		1.6000	1.9000	2.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 780 851.83	5 600 753.77	8 743 299.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		4 780 851.83	5 600 753.77	8 743 299.01
Classe K-1-mdist	LU2179105015			
Aktien im Umlauf		2.9000	3.7000	8.2000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		2 512 493.62	3 046 696.52	5 101 609.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		2 512 493.62	3 046 696.52	5 101 609.72
Classe K-B-mdist	LU2204822782			
Aktien im Umlauf		145 359.9800	145 359.9800	145 359.9800
		E0.06	61.56	102.30
Nettoinventarwert pro Aktie in USD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		50.96 50.96	61.56	102.30

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (EUR hedged) K-B-mdist	LU2204822949			
Aktien im Umlauf		67 651.6710	67 651.6710	67 651.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹		50.27 50.27	61.08 61.08	101.52 101.52
Klasse K-X-acc	LU1957417949	30.27	01.00	101.52
Aktien im Umlauf	201557417545	187 021.1600	187 021.1600	187 021.1600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		63.29	73.81	114.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		63.29	73.81	114.19
Klasse P-acc	LU0626906662			
Aktien im Umlauf		1 020 845.3440	1 294 995.0300	1 927 686.9000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.57 90.57	106.37 106.37	166.88 166.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹ Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0626907470	90.57	106.37	100.88
Aktien im Umlauf	100020307470	49 264,7790	73 108.5410	92 566.6790
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		75.43	90.00	142.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		75.43	90.00	142.86
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0626907397			
Aktien im Umlauf		291 349.9990	355 091.1770	455 140.8590
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		78.51	93.48	148.19
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹	LU0725271786	78.51	93.48	148.19
Klasse P-dist Aktien im Umlauf	LUU/252/1/86	178 475 8420	208 430.5280	255 626.3050
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		53.31	67.33	110.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		53.31	67.33	110.63
Klasse P-mdist	LU0626906746			
Aktien im Umlauf		3 604 113.3810	4 463 229.2490	5 815 571.5640
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		44.45	54.03	90.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		44.45	54.03	90.95
Klasse (AUD hedged) P-mdist	LU2199720918	62.050.7470	72.000.7760	74.004.2020
Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		62 059.7470 48.93	73 880.7760 59.62	74 094.3020 100.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ¹		48.93	59.62	100.43
Klasse (HKD) P-mdist	LU2184895089	.0.35	33.02	100.15
Aktien im Umlauf		98 016.5830	107 640.7010	174 800.4430
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		491.36	601.00	1 000.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD¹		491.36	601.00	1 000.40
Klasse (SGD hedged) P-mdist	LU0626907124	4 000 554 5000	4 225 422 522	4 040 054 5470
Aktien im Umlauf		1 023 654.5380	1 236 409.6820	1 218 964.5470
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD ¹		47.91 47.91	58.39 58.39	98.30 98.30
Klasse (ZAR hedged) P-mdist ⁴	LU2185891624	47.51	30.33	50.50
Aktien im Umlauf		-	-	16 399.5190
Nettoinventarwert pro Aktie in ZAR		-	-	992.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in ZAR ¹		-	-	992.21
Klasse Q-acc	LU1240770955	705 707 5000	4 057 000 0700	2 075 025 0240
Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD		786 387.6800	1 067 392.9780	2 076 936.8840
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.45 77.45	90.69 90.69	141.42 141.42
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240770799	77.43	30.09	141.42
Aktien im Umlauf	2012-0770755	115 961.2500	120 948.8120	220 827.0110
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		67.50	80.30	126.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		67.50	80.30	126.70
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1240770872			
Aktien im Umlauf		357 351.0540	1 620 977.7480	1 405 132.3410
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		69.45	82.42	129.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ Klasse (GBP hedged) Q-acc	LU2183825921	69.45	82.42	129.87
Aktien im Umlauf	102103023321	33 757.5040	42 195.9520	65 929.7460
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		59.03	69.43	108.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		59.03	69.43	108.47
Klasse Q-dist	LU1240771094			
Aktien im Umlauf		236 916.2950	277 435.3770	469 726.9740
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		54.83	69.38	114.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹	1112225200407	54.83	69.38	114.34
Klasse (EUR hedged) Q-dist Aktien im Umlauf	LU2325209497	105 517.0000	481 768.0000	242 331.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		49.70	64.08	101.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹		49.70	64.08	101.62
Klasse (GBP hedged) Q-dist	LU2270292001			
Aktien im Umlauf		2 416.4550	2 416.4600	597.1200
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		50.17	64.11	102.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		50.17	64.11	102.48
Klasse Q-mdist	LU1240771177	752 454 0220	046 662 4240	2 (52 200 7250
Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD		753 454.0320 49.67	946 662.1210 60.20	2 653 298.7250 100.71
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		49.67 49.67	60.20	100.71
Ausgabe- und Nuckrianimepreis pro Aktie in USD		49.6/	0U.ZU	100.71

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (SGD hedged) Q-mdist	LU2181965513			
Aktien im Umlauf		136 762.5210	180 802.6530	263 706.2490
Nettoinventarwert pro Aktie in SGD		50.29	61.10	102.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in SGD	1	50.29	61.10	102.24
Klasse U-X-acc	LU0626906829			
Aktien im Umlauf		9 098.5860	15 141.3550	15 279.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		7 079.68	8 254.90	12 766.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD	1	7 079.68	8 254.90	12 766.21

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovern	nögens
Cayman-Inseln	15.49
China	11.83
Britische Jungferninseln	10.08
Hongkong	9.86
Indien	9.32
Vereinigte Staaten	8.08
Singapur	4.74
Philippinen	4.22
Niederlande	3.65
Sri Lanka	2.33
Mauritius	2.27
Pakistan	2.24
Indonesien	2.07
Thailand	2.01
Grossbritannien	1.85
Luxemburg	1.81
Südkorea	1.68
Mongolei	1.54
Vietnam	1.07
Macau	0.81
Jersey	0.34
Malaysia	0.29
Total	97.58

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	20.08
Länder- & Zentralregierungen	14.10
Banken & Kreditinstitute	13.97
Immobilien	11.13
Gastgewerbe & Freizeit	8.34
Energie- & Wasserversorgung	7.89
Baugewerbe & Baumaterial	4.83
Verkehr & Transport	3.07
Diverse Dienstleistungen	2.74
Anlagefonds	2.28
Telekommunikation	2.10
Erdől	1.99
Bergbau, Kohle & Stahl	1.64
Internet, Software & IT-Dienste	1.18
Nichteisenmetalle	0.70
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.55
Chemie	0.35
Computer & Netzwerkausrüster	0.33
Maschinen & Apparate	0.21
Landwirtschaft & Fischerei	0.10
Total	97.58

Siehe Erläuterung 1
 Die Aktienklasse (SEK hedged) I-A1-acc war bis zum 8.11.2022 im Umlauf
 Die Aktienklasse (EUR hedged) I-B-acc war bis zum 14.11.2022 im Umlauf
 Für die Periode vom 22.9.2020 bis zum 1.10.2021 war die Aktienklasse (ZAR hedged) P-mdist im Umlauf

Nettovermögensaufstellung

30.11.20 968 972 503 41 001 931 479 763 23 921 524 55 988 19 276 822 76 202 1 053 784 735
968 972 503. 41 001 931. 479 763. 23 921 524. 55 988. 19 276 822. 76 202.
968 972 503. 41 001 931. 479 763. 23 921 524. 55 988. 19 276 822. 76 202.
41 001 931. 479 763. 23 921 524. 55 988. 19 276 822. 76 202. 1 053 784 735.
479 763. 23 921 524. 55 988. 19 276 822. 76 202. 1 053 784 735.
23 921 524. 55 988. 19 276 822. 76 202. 1 053 784 735.
55 988. 19 276 822. 76 202. 1 053 784 735.
19 276 822. 76 202. 1 053 784 735.
76 202. 1 053 784 735.
1 053 784 735.
-68 238
-68 238
-943 047.
-3 309.
-2 070.
-2 070. -282.
-58 202 996.i
-897 790.
-097 790.
)
-693 815.i
-60 811 550.
992 973 185.
US
2022-30.11.20
536 451.
33 423 631.
887 866.
667 933.
4 565 485
40 081 368.
-1 422 105.
-4 362 250.
-142 635.
-76 852.
-10 751.
-6 014 596.
34 066 772.
477 200 700
-477 280 788. ²
2 157 390.
-24 396 786.
-3 264 195.4
15 148 926. - 487 635 453.
-453 568 680.
200.00
206 836 408.
-116 393.
-116 393. -9 225 236.
-116 393.

-256 077 211.45

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 801 106 157.87
Zeichnungen	51 927 770.53
Rücknahmen	-576 113 516.02
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-524 185 745.49
Ausbezahlte Dividende	-27 870 015.37
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	34 066 772.40
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-487 635 453.15
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	197 491 469.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-256 077 211.45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	992 973 185.56

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	125 213.3050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 712.1770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 216.5740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	124 708.9080
Klasse	F-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	85 400.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 400.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 711 924.9170 44 193.1900
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-176 333.3890
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 579 784.7180
Klasse	(SEK hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	237 747.2600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 015.7080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-240 762.9680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 691 196.9090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	562 565.1020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 028 846.9140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 224 915.0970
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	560 837.7510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-531 210.9270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	29 626.8240
Klasse	(GBP hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	574 105.0370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.5700
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-567 867.3800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 238.2270
Klasse	(GBP hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	534 471.5630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	660.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-516 666.7400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 464.8230
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	891 784.3470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-93 557.0000 700 227 2470
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	798 227.3470
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	275 076.4180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000 -275 076.4180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	
Klasse	0.0000
	(EUR hedged) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	827 247.3310
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000 0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	827 247.3310
Anzani der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	
	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	190 812.3430 0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	190 812.3430
Anzani dei Akden ini onnaut ani Ende dei berkinsperiode	190 812.3430

Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 780 166.0130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 377.5260
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-884 331.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 900 212.5390
Klasse	K-1-acc 1.9000
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.3000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1.6000
Klasse	K-1-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.8000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2.9000
Klasse	K-B-mdist 145 359.9800
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	145 359,9800
Klasse	(EUR hedged) K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 651.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	67 651.6710
Klasse Anzahl der Aktion im I Imlauf zu Beginn der Berichtsperiode	K-X-acc 187 021.1600
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	187 021.1600
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 294 995.0300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	50 274.6430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-324 424.3290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	1 020 845.3440
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	(CHF hedged) P-acc 73 108.5410
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 293.3890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-27 137.1510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 264.7790
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	355 091.1770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 138.2990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-68 879.4770 291 349.9990
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	208 430.5280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 228.0840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 182.7700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	178 475.8420
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 463 229.2490 36 332.5560
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-895 448.4240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 604 113.3810
Klasse	(AUD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	73 880.7760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	480.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 301.0290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 059.7470
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	107 640.7010 170.0190
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 794.1370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	98 016.5830
Klasse	(SGD hedged) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 236 409.6820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	140.5250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-212 895.6690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 023 654.5380
Klasse Anzahl der Aktien im I Imlauf zu Beginn der Berichtsperiode	Q-acc 1 067 392.9780
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 693.5270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-313 698.8250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	786 387.6800
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
	120 948.8120
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 948.1430
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

WI.	(FURL L N.C.
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 620 977.7480
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 159.1330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 295 785.8270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	357 351.0540
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 195.9520
Anzahl der ausgegebenen Aktien	173.5110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 611.9590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 757.5040
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	277 435.3770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 015.0270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-42 534.1090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	236 916.2950
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	481 768.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 716.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-380 967.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	105 517.0000
Klasse	(GBP hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 416.4600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0050
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 416.4550
Klasse	O-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	946 662.1210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 882.1030
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-211 090.1920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	753 454.0320
Klasse	(SGD hedged) Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	180 802.6530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 592.8130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 632 9450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	136 762.5210
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 141.3550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	320.2310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 363.0000
3 3	
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 098.5860

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
F-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	6.22
(GBP hedged) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	GBP	5.04
(EUR hedged) I-B-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	5.40
I-X-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.74
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.10
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.49
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	4.40
(GBP hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	GBP	4.41

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-1-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	17 137.67
K-1-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	15 593.76
K-1-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	14 613.68
K-1-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	15 054.24
K-1-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	13 789.57
K-1-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	12 483.22
K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.35
K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.32
K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.30
K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.30
K-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.28
K-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.25
(EUR hedged) K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	EUR	0.28
(EUR hedged) K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	0.25
(EUR hedged) K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	0.24
(EUR hedged) K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	EUR	0.25
(EUR hedged) K-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	EUR	0.22
(EUR hedged) K-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	EUR	0.16
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.30
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.28
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.26

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.27
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.24
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.22
(AUD hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	AUD	0.32
(AUD hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	AUD	0.29
(AUD hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	AUD	0.27
(AUD hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	AUD	0.28
(AUD hedged) P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	AUD	0.25
(AUD hedged) P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	AUD	0.22
(HKD) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	HKD	3.38
(HKD) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	HKD	3.07
(HKD) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	HKD	2.88
(HKD) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	HKD	2.97
(HKD) P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	HKD	2.72
(HKD) P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	HKD	2.46
(SGD hedged) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	SGD	0.34
(SGD hedged) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	SGD	0.31
(SGD hedged) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	SGD	0.29
(SGD hedged) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	SGD	0.30
(SGD hedged) P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	SGD	0.27
(SGD hedged) P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	SGD	0.23
Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.34
Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.31
Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.29
Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.30
Q-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.27
Q-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.25
(SGD hedged) Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	SGD	0.36
(SGD hedged) Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	SGD	0.32
(SGD hedged) Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	SGD	0.30
(SGD hedged) Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	SGD	0.31
(SGD hedged) Q-mdist	17.10.2022	20.10.2022	SGD	0.29
(SGD hedged) Q-mdist	15.11.2022	18.11.2022	SGD	0.24

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in USD in % des Nominal NR Kursgewinn Netto-(-verlust) auf Futures/ vermögens Devisenterminkontrakten/ Swaps (Erl. 1)

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

USD				
JSD	ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.45000% 18-24.01.28	2 925 000.00	2 814 398.44	0.28
ISD	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD-REG-S 3.94900% 20-12.02.30	1 180 000.00	878 215.00	0.09
ISD	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD-REG-S 3.86700% 21-22.07.31	3 400 000.00	2 394 110.00	0.24
ISD	ADANI PORTS & SPL ECO ZONE LTD-REG-S 5.00000% 21-02.08.41	3 000 000.00	2 123 062.50	0.2
ISD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60000% 15-28.11.24	5 586 000.00	5 362 448.28	0.54
ISD	ANTON OILFIELD SERVICES GROUP-REG-S 8.75000% 21-26.01.25	4 020 000.00	2 321 047.50	0.23
ISD	APL REALTY HOLDINGS PTE LTD-REG-S 5.95000% 17-02.06.24	4 800 000.00	2 127 900.00	0.2
JSD	AYC FINANCE LTD-REG-S 3.90000% 21-PRP	9 525 000.00	6 097 785.93	0.6
JSD	CA MAGNUM HOLDINGS-REG-S 5.37500% 21-31.10.26	7 000 000.00	6 160 000.00	0.62
JSD	CANARA BANK/LONDON-REG-S 3.87500% 19-28.03.24	1 500 000.00	1 465 125.00	0.15
JSD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.25000% 20-16.07.24	800 000.00	100 650.00	0.0
JSD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD-REG-S 7.25000% 20-13.08.24	6 000 000.00	780 000.00	0.08
JSD JSD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD-REG-S 7.50000% 21-14.07.25 CHAMPION PATH HOLDINGS-REG-S 4.85000% 21-27.01.28	10 000 000.00 5 600 000.00	924 233.00 4 454 632.00	0.09
JSD	CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 12.00000% 20-22.01.24	3 000 000.00	165 000.00	0.02
JSD	CHINA OIL AND GAS GROUP LTD-REG-S 4.70000% 21-30.06.26	3 600 000.00	2 824 425.00	0.28
JSD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.00000% 20-16.07.25	17 944 000.00	2 871 040.00	0.29
ISD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 4.45000% 21-17.08.26	14 900 000.00	2 384 000.00	0.24
JSD	CIKARANG LISTRINDO TBK PT-REG-S 4.95000% 16-14.09.26	4 000 000.00	3 709 500.00	0.37
JSD	CLEAN RENEWABLE POWER MAURITIUS-REG-S 4.25000% 21-25.03.27	600 000.00	487 050.00	0.05
JSD	CLIFFTON LTD-REG-S 6.25000% 21-25.10.25	11 450 000.00	10 781 320.00	1.09
JSD	CONTINUUM ENERGY LEVAN PTE LTD-REG-S 4.50000% 21-09.02.27	1 500 000.00	1 255 331.25	0.13
JSD	CRCC YUXIANG LTD-REG-S 3.50000% 13-16.05.23	3 500 000.00	3 475 325.00	0.35
JSD	EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.27	17 462 620.00	1 989 690.92	0.20
JSD	EASY TACTIC LTD (PIK) 6.50000% 22-11.07.28	12 775 913.00	1 327 928.40	0.13
JSD JSD	ENN CLEAN ENERGY INTERNAT INVEST-REG-S 3.37500% 21-12.05.26 ESTATE SKY LTD-REG-S 5.45000% 21-21.07.25	4 000 000.00 4 175 000.00	3 434 500.00	0.35
JSD USD	ESTATE SKY LID-REG-S 5.45000% 21-21.07.25 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 3.62500% 18-27.11.23	4 175 000.00 10 000 000.00	3 334 864.75 9 866 700.00	0.34
JSD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.95000% 20-19.10.25	9 200 000.00	5 474 000.00	0.99
JSD	FORTUNE STAR BYI LTD-REG-S 5.05000% 21-27.01.27	11 050 000.00	5 643 677.00	0.57
JSD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 5.00000% 21-18.05.26	9 000 000.00	5 040 000.00	0.51
JSD	FRANSHION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29	2 000 000.00	1 307 250.00	0.13
USD	GMR HYDERABAD INTNATL AIRPORT LTD-REG-S 4.25000% 17-27.10.27	6 500 000.00	5 489 656.25	0.55
USD	HILONG HOLDING LTD-REG-S 9.75000% 21-18.11.24	6 154 000.00	2 061 590.00	0.21
JSD	INTERNATIONAL CONT TERM SERV-REG-S 4.75000% 20-17.06.30	9 100 000.00	7 881 737.49	0.79
USD	JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED* 14.50000% 20-19.02.23	6 000 000.00	490 500.00	0.05
JSD	JSW HYDRO ENERGY LTD-REG-S 4.12500% 21-18.05.31	10 750 000.00	8 052 794.76	0.81
JSD	JSW STEEL LTD-REG-S 5.05000% 21-05.04.32	11 000 000.00	8 399 875.01	0.85
JSD	KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 9.95000% 20-23.07.25	32 000 000.00	3 041 280.00	0.31
JSD JSD	KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 11.25000% 20-16.04.25	3 075 000.00	292 863.00	0.03
JSD	KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.30000% 20-13.02.26 LAI SUN MTN LTD-REG-S 5.00000% 21-28.07.26	12 150 000.00 13 038 000.00	2 074 369.50 7 781 730.30	0.21
USD	LENOVO GROUP LTD-REG-S 3.42100% 20-02.11.30	4 200 000.00	3 233 475.00	0.78
JSD	LOGAN GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.25000% 20-17.09.24	5 000 000.00	593 125.00	0.06
JSD	LOGAN GROUP CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.70000% 21-06.07.26	2 700 000.00	324 000.00	0.03
JSD	MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S 3.04300% 15-22.04.25	3 000 000.00	2 887 440.00	0.29
USD	MANILA WATER CO INC-REG-S 4.37500% 20-30.07.30	3 599 000.00	3 021 585.44	0.30
USD	MEDCO OAK TREE PTE LTD-REG-S 7.37500% 19-14.05.26	5 500 000.00	5 218 840.00	0.53
JSD	MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD-REG-S 6.75000% 18-30.01.25	3 542 000.00	3 434 190.38	0.35
USD	MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	10 600 000.00	7 816 175.00	0.79
JSD	MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.37500% 19-04.12.29	12 000 000.00	9 454 440.00	0.95
JSD	MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.75000% 20-21.07.28	17 000 000.00	13 786 150.00	1.39
USD	MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.25000% 20-18.06.25	950 000.00	883 243.50	0.09
USD USD	MGM CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 4.75000% 21-01.02.27 MODERNLAND OVERSEAS PTE LTD-REG-S (PIK) 6.95000% 21-30.04.27	17 900 000.00 257 158.00	15 636 008.00 103 623.10	1.57 0.01
USD	MONG DUONG FINANCE HOLDINGS BV-REG-S 5.12500% 19-07.05.29	3 600 000.00	3 060 216.00	0.01
USD	NEW METRO GLOBAL LTD-REG-5 4.50000% 21-02.05.26	17 158 000.00	9 179 530.00	0.92
JSD	PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 15-30.09.25	2 300 000.00	1 058 253.00	0.11
JSD	PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 17-05.12.27	12 250 000.00	5 023 847.50	0.51
JSD	PAKUWON JATI TBK PT-REG-S 4.87500% 21-29.04.28	1 700 000.00	1 490 475.00	0.15
JSD	PCCW-HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.75000% 13-08.03.23	4 810 000.00	4 789 220.80	0.48
JSD	PERIAMA HOLDINGS LLC/DE-REG-S 5.95000% 20-19.04.26	9 775 000.00	8 964 285.93	0.90
JSD	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.95000% 19-23.07.23	1 500 000.00	345 000.00	0.04
JSD	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 6.25000% 20-10.08.24	8 200 000.00	1 190 537.50	0.12
JSD	REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-21.05.24	9 000 000.00	360 000.00	0.04
JSD	REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.50000% 21-20.09.23	6 750 000.00	333 922.50	0.03
JSD	RENEW WIND ENER AP2 / RENEW POWER-REG-S 4.50000% 21-14.07.28	19 675 000.00	16 557 299.50	1.67
JSD	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.20000% 21-12.01.26	5 000 000.00	2 500 500.00	0.25
JSD JSD	RONSHINE CHNA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 8.10000% 19-09.06.23 RONSHINE CHNA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.35000% 20-15.12.23	11 000 000.00 25 050 000.00	330 000.00 751 500.00	0.03
JSD	RONSHINE CHNA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.75000% 20-15.12.25	4 220 000.00	126 600.00	0.00
JSD	RONSHINE CHNA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.10000% 21-25.01.25	8 000 000.00	240 000.00	0.01
JSD	SANDS CHINA LTD 3.75000% 22-08.08.31	7 000 000.00	5 524 680.00	0.56
JSD	SANDS CHINA LTD 4.37500% 21-18.06.30	13 625 000.00	11 541 192.50	1.16
JSD	SCENERY JOURNEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 12.00000% 20-24.10.23	13 125 000.00	615 037.50	0.06
JSD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 6.12500% 19-21.02.24	2 000 000.00	230 000.00	0.02
JSD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.60000% 20-13.07.30	5 685 000.00	596 925.00	0.06
JSD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	14 340 000.00	1 577 400.00	0.16
JSD	SHIMAO PRPTY HLGD LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.60000% 19-15.07.26	3 000 000.00	330 000.00	0.03
JSD	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING-REG-S 5.50000% 20-03.03.25	9 350 000.00	6 872 250.00	0.69
JSD	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING LTD-REG-S 6.15000% 20-24.08.24	3 125 000.00	2 468 750.00	0.25
JSD	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 4.75000% 19-05.08.29	6 700 000.00	2 211 000.00	0.22
JSD	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 4.75000% 20-14.01.30	4 100 000.00	1 360 175.00	0.14
JSD	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 3.25000% 21-05.05.26	5 000 000.00	1 869 687.50	0.19
USD	SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-S *DEFAULT* 6.20000% 17-11.05.27	18 705 000.00	5 507 126.10	0.55

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD	SRI LANKA, DEMO REP OF-REG-5 *DEFAULT* 7.55000% 19-28.03.30	40 100 000.00	11 962 331.26	1.20
USD	STAR ENERGY GEOTHERMAL WAYANG-REG-S 6.75000% 18-24.04.33	500 000.00	378 238.20	0.04
USD USD	STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.00000% 20-15.07.25 STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	500 000.00 8 515 000.00	414 805.00 6 228 041.30	0.04 0.63
USD	STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 5.00000% 21-15.01.29	9 625 000.00	6 891 885.00	0.69
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.00000% 20-09.07.25	8 225 000.00	894 468.75	0.09
USD USD	SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.65000% 20-03.08.24 SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 21-26.01.26	2 000 000.00 5 600 000.00	215 920.00 609 000.00	0.02
USD	THETA CAPITAL PTE LTD-REG-S 6.75000% 16-31.10.26	8 120 000.00	5 165 335.00	0.52
USD	TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.75000% 20-08.07.25	9 000 000.00	765 000.00	0.08
USD	TML HOLDINGS PTE LTD-REG-S 5.50000% 20-03.06.24	5 330 000.00	5 116 800.00	0.52
USD USD	VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24 WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	8 300 000.00 7 276 000.00	5 047 479.00 5 676 880.72	0.51 0.57
USD	WYNN MACAU LTD-REG-S 5.50000% 20-15.01.26	8 020 000.00	7 104 918.00	0.72
USD	WYNN MACAU LTD-REG-S 5.62500% 20-26.08.28	16 800 000.00	13 625 808.00	1.37
USD USD	YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 20-25.11.23 YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 20-15.04.24	17 600 000.00	88 000.00 59 625.00	0.01
USD	YANGO JUSTICE INT LTD-REG-5* DEPAULTED* 7.50000 % 20-15.04.24 YANGO JUSTICE INT LTD-REG-5* DEFAULTED* 7.50000 % 20-17.02.25	11 925 000.00 14 385 000.00	71 925.00	0.01
USD	YANGO JUSTICE INT LTD-REG-S*DEFAULTED* 7.87500% 21-04.09.24	12 500 000.00	62 500.00	0.01
USD	YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26	1 725 000.00	1 259 250.00	0.13
USD USD	YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-5*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26	22 350 000.00	1 061 625.00	0.11
USD	YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25	49 927 000.00 15 800 000.00	2 371 532.50 395 000.00	0.24
Total L			393 497 368.26	39.63
Total	Notes, fester Zins		393 497 368.26	39.63
Notes	s, variabler Zins			
USD				
USD	FWD GROUP LTD-REG-S-SUB 6.375%/VAR 19-PRP	6 500 000.00	5 268 384.03	0.53
USD	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.500%/VAR 21-PRP	12 900 000.00	5 805 000.00	0.59
Total L	JSD		11 073 384.03	1.12
Total	Notes, variabler Zins		11 073 384.03	1.12
Medi	um-Term Notes, fester Zins			
USD				
USD	AGRICULTURAL BANK OF CHINA/HK-REG-S 1.00000% 20-22.10.23	5 000 000.00	4 831 250.00	0.49
USD	BANK OF BARODA/LONDON-REG-S 3.87500% 19-04.04.24	2 000 000.00	1 952 875.00	0.20
USD USD	BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 4.00000% 20-29.05.30	1 050 000.00	934 500.00	0.09
USD	FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26 GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.20000% 22-30.03.52	5 000 000.00 3 100 000.00	3 727 500.00 2 479 612.50	0.37
USD	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD-REG-S 6.75000% 19-26.09.23	2 000 000.00	580 000.00	0.06
USD	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD-REG-S 7.25000% 20-22.01.25	6 000 000.00	1 620 000.00	0.16
USD	HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27	2 000 000.00	1 624 125.00	0.16
USD USD	KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25 LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD-REG-S 3.60000% 14-03.09.24	8 000 000.00 4 000 000.00	1 686 000.00 3 893 040.00	0.17 0.39
USD	LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.87500% 19-15.07.24	1 205 000.00	1 012 200.00	0.10
USD	MUTHOOT FINANCE LTD-REG-S 4.40000% 20-02.09.23	6 545 000.00	6 430 462.50	0.65
USD USD	NWD MTN LTD-REG-S 4.50000% 20-19.05.30 PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 6.00000% 21-08.04.26	22 711 000.00	16 154 334.30	1 60
USD	PARISTAIN, ISLAIVIIC REPUBLIC OF-REG-5 6.000000% 21-08.04.26			
LISD	PAKISTAN ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7 37500% 21-08 04 31	4 000 000.00 38 500 000 00	1 680 440.00	0.17
	PAKISTAN, ISLAMIC REPUBLIC OF-REG-S 7.37500% 21-08.04.31 PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26	38 500 000.00 5 000 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00	0.17 1.45
USD		38 500 000.00	1 680 440.00	0.17 1.45 0.47
USD USD USD USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23	38 500 000.00 5 000 000.00 21 695 000.00 5 000 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50
USD USD USD USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S * DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24	38 500 000.00 5 000 000 00 21 695 000.00 5 000 000 00 9 800 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00	1.63 0.17 1.45 0.47 0.35 0.50
USD USD USD USD USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23	38 500 000.00 5 000 000.00 21 695 000.00 5 000 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.95
USD USD USD USD USD Total L	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23	38 500 000.00 5 000 000 00 21 695 000.00 5 000 000 00 9 800 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50
USD USD USD USD USD Total L	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* 'DEFAULTED' 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD	38 500 000.00 5 000 000 00 21 695 000.00 5 000 000 00 9 800 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.95 0.49 9.10
USD USD USD USD USD USD Total U	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins	38 500 000.00 5 000 000 00 21 695 000.00 5 000 000 00 9 800 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.95 0.49 9.10
USD USD USD USD USD USD Total L Total Medi USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins	38 500 000.00 5 000 000 00 21 695 000.00 5 000 000 00 9 800 000.00 4 928 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.95 0.49 9.10
USD USD USD USD USD Total L Total Medi USD USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S * DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins um-Term Notes, variabler Zins	38 500 000.00 5 000 000 00 21 695 000.00 5 000 000 00 9 800 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.95 0.49 9.10
USD USD USD Total L Total Medi USD USD USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 JSD Medium-Term Notes, Banking Unit Br-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins UM-Term Notes, variabler Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.700%/VAR 19-PRP	38 500 000.00 5 000 000 00 21 695 000.00 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000.00 12 525 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.95 0.49 9.10 9.10
USD USD USD USD USD Total L Total Medi USD USD USD USD USD USD USD USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S 2.50000% 19.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins um-Term Notes, variabler Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 19-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP	38 500 000.00 5 000 000 00 21 695 000 00 5 000 000.00 9 800 000 00 4 928 000.00 12 525 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.95 0.49 9.10 9.10
USD USD USD USD USD Total L Total Medi USD USD USD USD USD USD USD USD USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* D'EFAULITED* 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins um-Term Notes, variabler Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.000%/VAR 19-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.000%/VAR 19-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.205%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.275%/VAR 20-PRP	38 500 000.00 5 000 000 00 21 695 000.00 5 000 000 00 9 800 000 00 4 928 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00 1 950 000.00 1 950 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.95 0.49 9.10 1.17 0.96 0.09 0.09
USD USD USD USD USD Total L Total Medi USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S 2.50000% 19.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins um-Term Notes, variabler Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 19-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP	38 500 000.00 5 000 000 00 21 695 000 00 5 000 000.00 9 800 000 00 4 928 000.00 12 525 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.99 0.49 9.10 9.10
USD USD USD USD USD USD USD Total L Total Medi USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 JSD Medium-Term Notes, Fester Zins um-Term Notes, variabler Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.700%/VAR 19-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.275%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.235%/VAR 19-02.10.31	38 500 000.00 5 000 000 00 21 695 000.00 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 950 000.00 7 576 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.95 0.49 9.10 9.10 1.17 0.96 0.09 0.09 0.09
USD USD USD USD USD Total L Total Medi USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* D'EFAULITE'S .90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins BANGHOME STAND STAN	38 500 000.00 5 000 000.00 21 695 000 00 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000.00 12 525 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 950 000.00 7 576 000.00 5 200 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 381.25 6 553 240.00 4 221 100.00	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.95 0.49 9.10 9.10
USD USD USD USD USD USD Total L Total Medi USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* D'EFAULITE'S .90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins BANGHOME STAND STAN	38 500 000.00 5 000 000.00 21 695 000 00 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000.00 12 525 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 950 000.00 7 576 000.00 5 200 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 381.25 6 553 240.00 4 221 100.00 3 167 500.00	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.95 0.49 9.10 1.17 0.96 0.09 0.18 0.66 0.43
USD USD USD USD USD USD USD Total L Total Wedi USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S 2.50000% 19.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins um-Term Notes, variabler Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.700%/VAR 19-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP TMB BANK CAYMAN IS-REG-S-SUB 4.900%/VAR 19-PRP JSD	38 500 000.00 5 000 000.00 21 695 000 00 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000.00 12 525 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 950 000.00 7 576 000.00 5 200 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 381.25 6 553 240.00 4 221 100.00 3 167 500.00 38 686 679.07	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.95 0.49 9.10 9.10 1.17 0.96 0.09 0.09 0.09 0.18 0.66 0.43 0.32 3.90
USD USD USD USD USD USD Total U Total Medi USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP TMB BANK CAYMAN IS-REG-S-SUB 4.900%/VAR 19-PRP JSD Medium-Term Notes, variabler Zins Ihen, fester Zins	38 500 000.00 5 000 000.00 21 695 000.00 21 695 000.00 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000.00 11 850 000.00 1 000 000 1 000 000 1 950 000.00 7 576 000.00 5 200 000.00 3 500 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 381.25 6 553 240.00 4 221 100.00 3 167 500.00 38 686 679.07	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.95 0.49 9.10 9.10 1.17 0.96 0.09 0.09 0.18 0.66 0.43 3.390
USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* 'DEFAULTED' 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 JSD Medium-Term Notes, IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.700%/VAR 19-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.750%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP TMB BANK CAYMAN IS-REG-S-SUB 4.900%/VAR 19-PRP JSD Medium-Term Notes, variabler Zins When, fester Zins	38 500 000.00 5 000 000.00 21 695 800 00 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000 00 11 850 000.00 1 000 000 1 000 000 1 950 000.00 7 576 000 00 5 200 000.00 3 500 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 381.25 6 553 240.00 4 221 100.00 3 167 500.00 38 686 679.07	0.17 1.45 0.47 0.35 0.55 0.95 0.49 9.10 9.10 1.17 0.96 0.05 0.18 0.66 0.43 0.32 3.90
USD USD USD USD USD USD USD Total U Total USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* DEFAULTED* 9.90000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins UM-Term Notes, variabler Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.700%/VAR 19-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP TMB BANK CAYMAN IS-REG-S-SUB 4.900%/VAR 19-PRP JSD Medium-Term Notes, variabler Zins ADANI GREEN ENERGY UP LTD-REG-S 6.25000% 19-10.12.24 AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.05000% 20-13.10.25	38 500 000.00 5 000 000.00 21 695 000 00 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 950 000.00 7 576 000.00 5 200 000.00 3 500 000.00 1 800 000.00 3 500 000.00 3 812 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 381.25 6 553 240.00 4 221 100.00 3 167 500.00 38 686 679.07 38 686 679.07	0.17 1.45 0.47 0.35 0.50 0.95 0.49 9.10 9.10 1.17 0.96 0.09 0.09 0.18 0.66 0.43 0.32 3.90 0.17 0.17
USD USD USD USD USD USD USD Total I Total USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* D'EFAULITES* 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.000%/VAR 19-PRP TMB BANK CAYMAN IS-REG-S-SUB 4.900%/VAR 19-PRP JSD Medium-Term Notes, variabler Zins Ihen, fester Zins ADANI GREEN ENERGY UP LTD-REG-S 6.250000% 20-13.10.25 AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.500000% 21-21.04.25	38 500 000.00 5 000 000.00 21 695 000.00 21 695 000.00 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000.00 11 850 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00 1 950 000.00 7 576 000.00 5 200 000.00 3 500 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 1 800 000.00 1 5 1 800 000.00 1 1 800 000.00 1 1 800 000.00 1 1 800 000.00 1 1 800 000.00 1 5 1 800 000.00 1 5 1 800 000.00 1 5 1 800 000.00 1 5 1 800 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 381.25 6 553 240.00 4 221 100.00 3 167 500.00 38 686 679.07 38 686 679.07	0.17 1.45 0.47 0.35 0.55 0.49 9.10 9.10 1.17 0.99 0.05 0.05 0.18 0.66 0.43 0.32 3.90 3.90
USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* DEFAULTED* 9.90000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins UM-Term Notes, variabler Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.700%/VAR 19-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP TMB BANK CAYMAN IS-REG-S-SUB 4.900%/VAR 19-PRP JSD Medium-Term Notes, variabler Zins ADANI GREEN ENERGY UP LTD-REG-S 6.25000% 19-10.12.24 AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.05000% 20-13.10.25	38 500 000.00 5 000 000.00 21 695 000 00 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 950 000.00 7 576 000.00 5 200 000.00 3 500 000.00 1 800 000.00 3 500 000.00 3 812 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 381.25 6 553 240.00 4 221 100.00 3 167 500.00 38 686 679.07 38 686 679.07	0.17 1.45 0.47 0.35 0.55 0.95 0.45 9.10 9.10 1.17 0.96 0.05 0.05 0.18 0.66 0.43 0.32 3.90 0.17 0.17
USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* *DEFAULTEN** 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP TASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP JSD Medium-Term Notes, variabler Zins Ihen, fester Zins ADANI GREEN ENERGY UP LTD-REG-S 6.25000% 19-10.12.24 AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.25000% 20-13.10.25 AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-21.04.25 ALAM SUTERA REALTY TBK PT (PAY IN KIND) STEP UP 20-02.11.25 AZURE POWER ENERGY LTD-REG-S 3.57500% 21-19.08.26 BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23	38 500 000.00 5 000 000.00 21 695 000.00 21 695 000.00 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000.00 11 850 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00 1 950 000.00 7 576 000.00 7 576 000.00 3 500 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 950 000.00 4 081 000.00 4 981 000.00 4 981 000.00 4 980 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 381.25 6 553 240.00 4 221 100.00 3 167 500.00 38 686 679.07 38 686 679.07	0.17 1.45 0.47 0.35 0.55 0.49 9.10 9.10 1.17 0.99 0.05 0.05 0.18 0.66 0.43 3.90 3.90 0.17 0.14 0.06 0.26 0.35 0.46
USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* 'DEFAULTED'* 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 JSD Medium-Term Notes, IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%A/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.5000%A/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.700%A/VAR 19-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.5000%A/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.275%A/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%A/VAR 19-02.10.31 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%A/VAR 19-02.10.31 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 4.900%A/VAR 21-PRP TMB BANK CAYMAN IS-REG-S-SUB 4.900%A/VAR 19-PRP JSD Medium-Term Notes, variabler Zins ihen, fester Zins ADANI GREEN ENERGY UP LTD-REG-S 6.25000% 19-10.12.24 AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-19.08.26 BALDU INC 3.87500% 18-29.99.23 BHARTI AIRTEL INTL. NETHERLANDS BV-REG-S 5.550000% 14-20.05.24	38 500 000.00 5 000 000.00 12 1695 000 00 21 695 000 00 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000 00 11 850 000.00 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 950 000.00 7 576 000 00 5 200 000.00 3 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 4 081 000.00 4 930 000.00 4 081 000.00 1 143 000.00 1 143 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 381.25 6 553 240.00 4 221 100.00 3 167 500.00 3 866 679.07 38 686 679.07	0.17 1.44 0.47 0.35 0.55 0.99 0.45 9.10 9.10 1.17 0.96 0.05 0.05 0.18 0.66 0.44 0.33 3.90 0.17 0.14 0.00 0.26 0.36
USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REGS ** D'EFAULITED** 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins WM-Term Notes, variabler Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-PRP KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP TMB BANK CAYMAN IS-REG-S-SUB 4.900%/VAR 19-PRP JSD Medium-Term Notes, variabler Zins ADANI GREEN ENERGY UP LTD-REG-S 6.25000% 19-10.12.24 AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 21-21.04.25 ALAM SUFERA REALTY PIBR PT (PARY IN KIND) STEP UP 20-02.11.25 ALAM SUFERA REALTY PIBR PT (PARY IN KIND) STEP UP 20-02.11.25 ALAM SUFERA REALTY PIBR PT (PARY IN KIND) STEP UP 20-02.11.25 AZURE POWER ENERGY LID-REG-S 3.57500% 21-19.08.26 BAIDU INC. 3.87500% 18-29.09.23 BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BN-REG-S 5.350000% 14-20.05.24 BIM LAND JSC-REG-S 7.37500% 21-07.05.26	38 500 000.00 5 000 000.00 12 1695 000 000 21 695 000 000 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000.00 11 850 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00 1 000 000 1 000 000 1 5 200 000.00 3 500 000.00 1 812 000.00 1 500 000 4 930 000.00 4 930 000.00 1 143 000.00 4 930 000.00 5 120 000.00 5 120 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 881.25 6 553 240.00 4 221 100.00 3 167 500.00 38 686 679.07 38 686 679.07	0.17 1.14 0.47 0.35 0.55 0.99 0.45 9.10 9.10 1.17 0.96 0.05 0.05 0.05 3.90 3.90 0.17 0.14 0.06 0.26 0.35 0.44 0.11 0.30
USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* *DEFAULTER** 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins WM-Term Notes, variabler Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-HONG KONG-REG-S-SUB 4.900%/VAR 19-PRP TMB BANK CAYMAN IS-REG-S-SUB 4.900%/VAR 19-PRP JSD Medium-Term Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins ADANI GREEN ENERGY UP LTD-REG-S 6.250000% 20-13.10.25 AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 9.550000% 21-21.04.25 ALAM SUTERA REALTY TBK PT (PAY IN KIND) STEP UP 20-02.11.25 AZURE POWER ENERGY LTD-REG-S 9.57500% 21-19.08.26 BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.550000% 14-20.05.24 BIM LAND SIG-REG-S 7.37500% 21-07.05.26 CELESTIAL DYNASTY LTD-REG-S 4.25000% 19-27.06.29	38 500 000.00 5 000 000.00 12 695 000.00 21 695 000.00 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000.00 11 850 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 950 000.00 3 500 000.00 3 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 4 081 000.00 4 930 000.00 4 930 000.00 1 143 000.00 5 120 000.00 1 143 000.00 5 120 000.00 1 143 000.00 1 143 000.00 5 120 000.00 1 5 120 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 381.25 6 553 240.00 4 221 100.00 3 167 500.00 38 686 679.07 38 686 679.07 1 726 087.50 1 432 597.25 561 375.00 2 615 155.81 3 440 523.75 3 944 640.00 1 136 070.56 2 944 960.00 9 312 000.00	0.17 1.45 0.47 0.35 0.55 0.49 9.10 9.10 1.17 0.96 0.05 0.05 0.18 0.66 0.43 3.90 3.90 0.17 0.17 0.10 0.06 0.25 0.31 0.44 0.11 0.33 0.44
USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REGS ** D'EFAULITED** 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins WM-Term Notes, variabler Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-PRP KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP TMB BANK CAYMAN IS-REG-S-SUB 4.900%/VAR 19-PRP JSD Medium-Term Notes, variabler Zins ADANI GREEN ENERGY UP LTD-REG-S 6.25000% 19-10.12.24 AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 21-21.04.25 ALAM SUFERA REALTY PIBR PT (PARY IN KIND) STEP UP 20-02.11.25 ALAM SUFERA REALTY PIBR PT (PARY IN KIND) STEP UP 20-02.11.25 ALAM SUFERA REALTY PIBR PT (PARY IN KIND) STEP UP 20-02.11.25 AZURE POWER ENERGY LID-REG-S 3.57500% 21-19.08.26 BAIDU INC. 3.87500% 18-29.09.23 BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BN-REG-S 5.350000% 14-20.05.24 BIM LAND JSC-REG-S 7.37500% 21-07.05.26	38 500 000.00 5 000 000.00 12 1695 000 000 21 695 000 000 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000.00 11 850 000.00 11 850 000.00 1 000 000.00 1 000 000 1 000 000 1 5 200 000.00 3 500 000.00 1 812 000.00 1 500 000 4 930 000.00 4 930 000.00 1 143 000.00 4 930 000.00 5 120 000.00 5 120 000.00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 881.25 6 553 240.00 4 221 100.00 3 167 500.00 38 686 679.07 38 686 679.07	0.17 1.14 0.47 0.35 0.55 0.95 0.49 9.10 9.10 1.17 0.96 0.05 0.05 0.05 3.90 0.18 0.66 0.43 0.32 3.90 0.17 0.14 0.06 0.26 0.35
USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REG-S* *DEFAULTED** 9.90000% 20-17.02.24 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins Mm-Term Notes, variabler Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.5000%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL-REG-S-SUB 5.575%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-02.10.31 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 4.900%/VAR 21-PRP JSD Medium-Term Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins Change Group HOLDINGS LTD-REG-S 6.25000% 19-10.12.24 AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 20-13.10.25 ALAM SUTERA REALTY TBK PT (PAY IN KIND) STEP UP 20-02.11.25 AZURE POWER ENERGY LID-REG-S 3.57500% 21-19.08.26 BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BV-REG-S 5.350000% 14-20.05.24 BIN LAND JSC-REG-S 7.37500% 21-07.05.26 CELESTIAL DYNASTY LID-REG-S 6.7.75000% 20-24.05.24 CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.75000% 20-24.05.24	12 525 000 000 00 13 695 000 000 14 928 000 00 18 500 000 00 19 800 000 00 19 800 000 00 19 800 000 00 10 000 000 10 000 000 10 000 00	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 381.25 6 553 240.00 4 221 100.00 3 167 500.00 3 866 679.07 38 686 679.07 1 726 087.50 1 432 597.25 561 375.00 2 615 155.81 3 440 523.75 3 944 640.00 1 136 070.56 2 944 960.00 9 312 000.00 696 000.00	0.17 1.45 0.47 0.35 0.55 0.99 0.49 9.10 9.10 1.17 0.96 0.05 0.05 0.18 0.66 0.43 0.33 3.90 0.17 0.14 0.06 0.26 0.38 0.44 0.11 0.30 0.94
USD USD USD USD USD USD USD Total U Total USD	PSA TREASURY PTE LTD-REG-S 2.50000% 16-12.04.26 REDCO PROPERTIES GRP-REGS ** D'EFAULITED** 9.90000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24 YES BANK IFSC BANKING UNIT BR-REG-S 3.75000% 18-06.02.23 JSD Medium-Term Notes, fester Zins WM-Term Notes, variabler Zins BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 5.000%/VAR 20-PRP BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.343%/VAR 19-PRP CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP TMB BANK CAYMAN IS-REG-S-SUB 4.900%/VAR 19-PRP JSD Medium-Term Notes, variabler Zins ADANI GREEN ENERGY UP LTD-REG-S 6.25000% 19-10.12.24 AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.50000% 21-21.04.25 ALAM SUFRAR REALTY PIBR PT (PARY IN KIND) STEP UP 20-02.11.25 AZURE POWER ENERGY LTD-REG-S 3.57500% 21-19.08.26 BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BHARTI AIRTEL INTL NETHERLANDS BN-REG-S 5.350000% 14-20.05.24 BIM LAND JSC-REG-S 7.37500% 21-07.05.26 CELESTIAL DYNASTY LTD-REG-S 4.250000% 19-27.06.29 CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.75000% 20-24 05.24 CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S **OBEAULITED* 8.750000% 17-28.06.25	38 500 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00 21 695 000 000 5 000 000.00 9 800 000.00 4 928 000.00 11 850 000.00 11 850 000.00 11 000 000.00 11 000 000.00 12 000 000.00 13 500 000.00 15 200 000.00 15 200 000.00 15 000 000 000 15 000 000 000	1 680 440.00 14 441 735.00 4 670 000.00 3 437 301.56 4 950 000.00 9 408 000.00 4 848 844.00 90 362 219.86 90 362 219.86 90 362 219.86 11 642 770.32 9 539 250.00 889 562.50 864 875.00 1 808 381.25 6 553 240.00 4 221 100.00 3 167 500.00 38 686 679.07 38 686 679.07 1 726 087.50 1 432 597.25 561 375.00 2 615 155.81 3 440 523.75 3 944 640.00 1 136 070.56 2 944 960.00 9 312 000.00 696 0000.00 713 000.00	0.17 1.44 0.47 0.35 0.55 0.99 0.48 9.10 9.10 1.17 0.96 0.05 0.05 0.05 0.18 0.66 0.42 0.32 3.90 0.17 0.14 0.06 0.26 0.35 0.44 0.11 0.30 0.99 0.07 0.07

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
LICD	CIFLUID DIVER COOLID CO LTD DEC CE 2F0000V 20 42 0F 26	1 200 000 00	192 000.00	0.03
USD USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 5.25000% 20-13.05.26 CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 4.37500% 18-06.08.23	1 200 000.00 2 982 000.00	2 966 105.94	0.02
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.37300 % 18-06.06.23	1 746 000.00	846 810.00	0.09
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 20-14.01.27	10 550 000.00	4 378 250.00	0.44
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 20-14.01.30	7 000 000.00	2 590 000.00	0.26
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.40000% 20-27.05.25	22 703 000.00	11 124 470.00	1.12
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.20000% 20-06.02.26	2 000 000.00	910 000.00	0.09
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.80000% 20-06.08.30	2 000 000.00	730 000.00	0.07
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 3.12500% 20-22.10.25	5 000 000.00	2 375 000.00	0.24
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 3.87500% 20-22.10.30	8 000 000.00	2 920 000.00	0.29
USD USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	12 000 000.00 2 900 000.00	5 340 000.00 2 537 819.00	0.54 0.26
USD	EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.75000% 21-14.11.24	5 975 000.00	3 196 625.00	0.32
USD	FPC RESOURCES LTD-REG-S 4.37500% 20-11.09.27	3 275 000.00	3 053 528.12	0.31
USD	GREENKO DUTCH BV-REG-S 3.85000% 21-29.03.26	34 950 000.00	28 646 024.81	2.89
USD	GREENLAND GLOBAL INVESTMENT LTD-REG-S 5.87500% 14-03.07.24	2 000 000.00	514 480.00	0.05
USD	HPCL MITTAL ENERGY LTD-REG-S 5.25000% 17-28.04.27	5 400 000.00	4 772 250.00	0.48
USD	HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	5 000 000.00	4 847 812.50	0.49
USD	JAPFA COMFEED INDONESIA TBK PT-REG-S 5.37500% 21-23.03.26	1 150 000.00	979 871.88	0.10
USD	KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.00000% 21-14.08.26	17 825 000.00	3 122 717.19	0.31
USD	KWG PROPERTY HOLDING LTD-REG-S 7.40000% 20-13.01.27	2 000 000.00	380 000.00	0.04
USD	LMIRT CAPITAL PTE LTD-REG-S 7.50000% 21-09.02.26	4 425 000.00	2 609 820.75	0.26
USD USD	LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	7 200 000.00	4 616 496.00 2 304 000.00	0.47
USD	MINEJESA CAPITAL BV-REG-S 5.62500% 17-10.08.37 MODERNLA OVE PTE LTD-REG-S 6.95000% 17-30.04.27	3 000 000.00 9 282 440.00	2 304 000.00 3 984 487.37	0.23
USD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 5.12500% 20-07.04.26	3 000 000.00	2 475 330.00	0.40
USD	MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 5.12500% 20-07.04.26 MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 4.45000% 21-07.07.31	4 900 000.00	3 491 789.00	0.25
USD	NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.80000% 20-PRP	2 000 000.00	1 003 040.00	0.10
USD	NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29	10 000 000.00	7 228 100.00	0.73
USD	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 5.95000% 20-30.04.25	22 200 000.00	3 098 287.50	0.31
USD	POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-13.05.26	3 600 000.00	504 036.00	0.05
USD	RADIANCE HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 7.80000% 21-20.03.24	3 750 000.00	1 863 984.37	0.19
USD	REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-13.01.25	11 000 000.00	558 937.50	0.06
USD	RKPF OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26	19 250 000.00	9 432 500.00	0.95
USD	SEAZEN GROUP LTD-REG-S 4.45000% 21-13.07.25	4 775 000.00	2 706 231.25	0.27
USD	STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23	1 231 000.00	1 220 462.64	0.12
USD	THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.62500% 18-23.01.23	4 000 000.00	3 987 560.00	0.40
USD USD	THETA CAPITAL PTE LTD-REG-S 8.12500% 20-22.01.25	400 000.00	305 075.00	0.03
USD	TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.75000% 21-14.01.27 TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.55000% 21-04.06.24	3 404 000.00 23 500 000.00	244 237.00 1 997 500.00	0.02
USD	TML HOLDINGS PTE LTD-REG-5 4.34000% 21-04.06.26	3 000 000.00	2 684 625.00	0.20
USD	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 9.25000% 19-23.04.26	1 750 000.00	1 061 265.63	0.27
USD	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 8.95000% 21-11.03.25	15 500 000.00	10 230 000.00	1.03
USD	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 13.87500% 20-21.01.24	650 000.00	555 990.50	0.06
USD	VIETNAM, SOCIALIST REPUBLIC-REG-S 4.80000% 14-19.11.24	7 900 000.00	7 681 762.50	0.77
USD	WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL-REG-S 7.25000% 14-29.01.24	1 500 000.00	1 163 280.00	0.12
USD	WANDA PROPERTIES OVERSEAS LTD-REG-S 6.87500% 20-23.07.23	3 833 000.00	3 315 736.65	0.33
USD	WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26	4 600 000.00	3 381 460.00	0.34
USD	WOORI BANK-REG-S-SUB 4.75000% 14-30.04.24	7 000 000.00	6 855 380.00	0.69
USD	YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 6.35000% 21-13.01.27	3 000 000.00	142 500.00	0.01
USD	YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 8.30000% 19-27.05.25	2 525 000.00	119 937.50	0.01
USD	ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 6.63000% 21-07.01.26 ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 6.70000% 21-04.08.26	10 450 000.00 3 500 000.00	261 250.00	0.03
USD	ZOOMLION HK SPV CO LTD-REG-S 6.12500% 12-20.12.22	250 000.00	87 500.00 248 810.00	0.03
Total U		230 000.00	214 912 398.84	21.64
	Anleihen, fester Zins		214 912 398.84	21.64
	nen, variabler Zins		214 312 330.04	21.04
USD	TOTAL CONTROL			
USD	AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.875%/VAR 19-PRP	11 000 000.00	1 870 000.00	0.19
USD	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 4.300%/VAR 21-PRP	13 000 000.00	9 653 930.00	0.19
USD	CASHLD FLR REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	5 000 000.00	3 535 400.00	0.36
USD	CHALIECO HONG KONG CORP LTD-REG-S 5.000%/VAR 19-PRP	7 000 000.00	6 930 000.00	0.70
USD	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES-REG-S-SUB 4.600%/VAR 21-PRP	3 000 000.00	1 289 625.00	0.13
USD	GLOBE TELECOM INC-REG-S 4.200%/VAR 21-PRP	7 650 000.00	6 582 825.00	0.66
USD	INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA-REG-S-SUB 3.580%/VAR 20-PRP	34 500 000.00	32 688 750.00	3.29
USD	NETWORK I2I LTD-REG-S-SUB 5.650%/VAR 19-PRP	4 475 000.00	4 231 112.50	0.43
USD	NETWORK I2I LTD-REG-S-SUB VAR 21-PRP	2 000 000.00	1 707 250.00	0.17
USD	NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP	8 000 000.00	4 541 680.00	0.46
USD	PETRON CORP-REG-S 5.950%/VAR 21-PRP	7 100 000.00	5 881 018.75	0.59
USD	RIZAL COMMERCIAL BANKING CORP-REG-S-SUB 6.500%/VAR 20-PRP	2 200 000.00	1 857 350.00	0.19
USD	RKPF OVERSEAS 2019 E LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP	4 800 000.00	1 541 808.00	0.15
USD USD	ROYAL CAPITAL BV-REG-S 4.875%/VAR 16-PRP SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP	1 100 000.00 9 545 000.00	1 049 202.00	0.11
	SIND OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 7.000%/VAR 20-PRP	9 545 000.00 18 225 000.00	1 622 650.00 12 430 589.07	0.16 1.25
	SMC GLOBAL POWER HOLDINGS CORP-REG-S 5.450%/VAR 21-PRP	6 800 000.00	4 289 525.00	0.43
			101 702 715.32	10.24
USD USD Total U	SD			
USD Total U	so Anleihen, variabler Zins		101 702 715.32	10.24
USD Total U			101 702 715.32	10.24
Total U Total I Total I Treasu	Anleihen, variabler Zins ury-Notes, fester Zins			
USD Total U Total A Treasu	Anleihen, variabler Zins ury-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.06.23	73 000 000.00	71 291 913.88 71 291 913.88	7.18 7.18

Wandelanleihen, variabler Zins USD BANK OF CHINALID-REG-S-SUB 3 600 MANA 20-PPP 1 2 000 000 00 MANA CID-REG-S-SUB 3 600 MANA 20-PPP 1 2 000 000 00 MANA CID-REG-S-SUB 3 600 MANA 20-PPP 1 2 000 000 00 MANA CID-REG-S-SUB 3 600 MANA 20-PPP 1 2 000 000 00 MANA CID-REG-S-SUB 3 600 MANA 20-PPP 1 2 0 000 000 00 MANA CID-REG-S-SUB 3 600 MANA 20-PPP 1 2 0 000 000 000 MANA CID-REG-S-SUB 3 600 MANA 20-PPP 1 2 0 000 000 000 000 000 000 000 000 00	Bewertung in USD NR Kursgewinn -verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % de Nette vermöger
SIND BANK OF CHINAL LIDE REC-SAUE 3 8000 MANK 20 FRPP IN 12 000 000 000 000 000 000 000 000 000		
12 050 000 000 000 000 000 000 000 000 00		
State Wardelanleihen, variabler Zins State Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Bedium-Term Notes, fester Zins Stote DBS GROUP HOLDINGS-REG-S 1.16900% 21-22.11.24 2 800 000.00 State USD State Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden State Medium-Term Notes, fester Zins Inleihen, fester Zins Stote MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 3 50000% 21-07.07.27 9 300 000.00 State USD State Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Barkt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten larkt gehandelt werden State Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten larkt gehandelt werden State Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt und USD State USD State Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt und USD State USD State Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt ehandelt werden State Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt ehandelt werden State Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt ehandelt werden State Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt ehandelt werden State Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt ehandelt werden	1 141 752.00	0.
total Wandelanleihen, variabler Zins Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden So DBS GROUP HOLDINGS-REG-S 1.16900% 21-22.11.24 2 800 000.00 Tatal USD Stal Medium-Term Notes, fester Zins Inleihen, fester Zins So MONGOULA,GOVERNMENT OF-REG-S 3.50000% 21-07.07.27 9 300 000.00 Stal Anleihen, fester Zins Stal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten larkt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten lehandelt werden otes, fester Zins So So MINSRUH HOLDINGS LID-REG-S*DEFALUTED* 12.75000% 22-04.09.23 Stal Notes, fester Zins Stal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt ehandelt werden OKAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dez verstment Fonds, open end	10 362 879.50	1.
total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Redium-Term Notes, fester Zins SD	8 468 190.87 19 972 822.37	0. 2 .
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Medium-Term Notes, fester Zins 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5	19 972 822.37	2.0
Redium-Term Notes, fester Zins DBS GROUP HOLDINGS-REG-S 1.16900% 21-22.11.24 2.800 000.00 D	941 499 501.63	94.8
Dis GROUP HOLDINGS-REG-S 1.16900% 21-22.11.24 2 800 000.00 stal USD botal Medium-Term Notes, fester Zins nleihen, fester Zins SD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 3.50000% 21-07.07.27 9 300 000.00 stal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten larkt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten lehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten lehandelt werden SD MINGRUI HOLDINGS LID-REG-S*DEFAULTED* 12.75000% 22-04.09.23 950 000.00 stal USD stal USD SD SDAI MINGRUI HOLDINGS LID-REG-S*DEFAULTED* 12.75000% 22-04.09.23 950 000.00 stal USD SDAI Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt ehandelt werden SDAI Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt ehandelt werden SDAIW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dez westment Fonds, open end Exemburg		
otal Medium-Term Notes, fester Zins sponder Mongolia, Government of-Reg-s 3.50000% 21-07.07.27 9 300 000.00 sponder Mongolia, Government of-Reg-s 3.50000% 21-07.07.27 9 300 000.00 sponder Mongolia, Government of-Reg-s 3.50000% 21-07.07.27 9 300 000.00 sponder Mongolia, Government of-Reg-s 3.50000% 21-07.07.27 9 300 000.00 sponder Mongolia, Government of Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten legehandelt werden Sponder Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten legehandelt werden Sponder Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt spelandelt werden OGAW//Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dez nestment Fonds, open end		
unleihen, fester Zins SSD SSD MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 3.50000% 21-07.07.27 9 300 000 00 otal Usb otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten lotes, fester Zins SSD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S*DEFAULTED* 12.75000% 22-04.09.23 950 000.00 otal Notes, fester Zins otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt erhandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dez onvestment Fonds, open end uxemburg	2 597 364.00 2 597 364.00	0. 0 .
SD MONGOLIA, GOVERNMENT OF REG-S 3.50000% 21-07.07.27 9 300 000.00 otal USD otal Anleihen, fester Zins otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Aarkt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten legehandelt werden lotes, fester Zins SD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S*DEFAULTED* 12.75000% 22-04.09.23 950 000.00 otal USD otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden OEAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dez gewestment Fonds, open end uxemburg	2 597 364.00	0.
MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 3.50000% 21-07.07.27 potal USD Analeihen, fester Zins Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Nertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten leehandelt werden Otes, fester Zins SD DINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S*DEFAULTED* 12.75000% 22-04.09.23 SO JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S*DEFAULTED* 12.75000% 22-04.09.23 SO S		
otal Anleihen, fester Zins otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten larkt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten lehandelt werden otes, fester Zins SD SD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S* DEFAULTED* 12.75000% 22-04.09.23 950 000.00 otal Notes, fester Zins otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt ehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dez westment Fonds, open end		
Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten larkt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten le gehandelt werden Jotes, fester Zins SD SD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S*DEFAULTED* 12.75000% 22-04.09.23 950 000.00 Otal Notes, fester Zins Dotal Notes, fester Zins Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt ehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dez nvestment Fonds, open end	6 812 250.00 6 812 250.00	0
Mertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten legehandelt werden Notes, fester Zins SD SD SD SD SD SD SD SD SD S	6 812 250.00	0.
Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten lehandelt werden otes, fester Zins SD SD SD SD SD SD SD SD SD S	9 409 614.00	0.
SD JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S*DEFAULTED* 12.75000% 22-04.09.23 950 000.00 Stal USD Obtal Notes, fester Zins Obtal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt ehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dez vestment Fonds, open end	ten Markt	
JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S*DEFAULTED* 12.75000% 22-04.09.23 potal USD potal Wortpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt ehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dez nvestment Fonds, open end uxemburg		
otal Notes, fester Zins otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt ehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dez nvestment Fonds, open end uxemburg	48 766.64	0.
otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt ehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dez ovestment Fonds, open end uxemburg	48 766.64	0.
ehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dez ovestment Fonds, open end uxemburg	48 766.64	0.
ovestment Fonds, open end uxemburg	48 766.64	0.
-	Dezember 2010	
	10.044.034.03	
tal Luxemburg 4 100.00	18 014 621.00 18 014 621.00	1 1
otal Investment Fonds, open end	18 014 621.00	1.
otal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010	18 014 621.00	1.
	968 972 503.27	97.

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

Total	Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-68 238.12	-0.01
Total	Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-68 238.12	-0.01
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	27.00	2 109.38	0.00
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	49.00	-25 921.88	0.00
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	-29.00	-18 125.00	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.22	-29.00	-26 300.62	-0.01

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Credit-Default-Swaps*

USD ICE/MARKIT CDX,NA.HY S38 V2 CDI PAY 5.00000% 22-20.06.27	-99 000.00	-3 309.38	
Total Credit-Default-Swaps		-3 309.38	0.00
Tatal Davinstina la strumanta dia nicht an ainen affiniallan Dünas adan ainen andanan manadan			
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		-3 309.38	

 $^{{}^{\}star}\ \mathsf{Nominal}\ \mathsf{positiv} \\ \mathsf{:}\ \mathsf{der}\ \mathsf{Subfonds}\ \mathsf{ist}\ \mathsf{``Receiver''},\ \mathsf{Nominal}\ \mathsf{negativ} \\ \mathsf{:}\ \mathsf{der}\ \mathsf{Subfonds}\ \mathsf{ist}\ \mathsf{``Payer''}.$

Bezeichnung	Anzahl/ Bewertung in USD Nominal NR Kursgewinn	in % des Netto-
	(-verlust) auf Futures/	vermögens
	Devisentermin- kontrakten/	
	Swaps (Erl. 1)	

Devisenterminkontrakte

ਤਰਹ Total Devisente		OSD	1 0/8 1/9./3	12.1.2023	-943 047.60	-0.09
SGD	2 582 700.00	USD	1 878 179.75	12.1.2023	-3 485.81 11 014.70	0.0
AUD EUR	48 700.00 4 490 700.00	USD	32 517.04 4 672 500.60	1.12.2022 12.1.2023	236.14 -3 485.81	0.0
THF.	1 010 600.00	USD	1 071 802.72	12.1.2023	-1 812.82	0.0
AUD	73 800.00	USD	49 366.10	12.1.2023	359.60	0.0
GBP	104 600.00	USD	125 707.34	12.1.2023	166.70	0.0
USD	261 129.12	CHF	247 400.00	12.1.2023	-809.83	0.0
USD	74 401.41	GBP	63 000.00	12.1.2023	-1 411.82	0.0
JSD	1 379 093.48	EUR	1 342 600.00	12.1.2023	-16 817.91	0.0
JSD	1 236 456.58	CHF	1 178 400.00	12.1.2023	-11 194.41	0.0
JSD	10 666.12	CHF	10 100.00	12.1.2023	-27.43	0.0
SGD	1 061 100.00	USD	771 049.07	12.1.2023	5 124.79	0.0
JSD	491 369.09	SGD	672 900.00	12.1.2023	-844.08	0.0
GBP	3 205 000.00	USD	3 821 321.50	12.1.2023	35 526.37	0.0
AUD	2 774 200.00	USD	1 881 332.05	12.1.2023	-12 103.91	0.0
SGD	51 309 000.00	USD	37 525 423.95	12.1.2023	6 104.22	0.0
EUR	91 300 800.00	USD	95 594 950.53	12.1.2023	-668 817.52	-0.0
CHF	21 338 500.00	USD	22 876 753.49	12.1.2023	-284 254.58	-0.0

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	41 481 694.86	4.18
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-2 070.71	0.00
Andere Aktiva und Passiva	-16 464 346.76	-1.66
Total des Nettovermögens	992 973 185.56	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV

- Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		106 931 374.15	133 158 299.76	89 439 023.89
Klasse I-B-acc	LU1377678567			
Aktien im Umlauf		132 407.0000	184 428.0000	142 946.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.89	118.12	128.30
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD1		114.19	118.12	128.30
Klasse U-X-acc	LU1377216947			
Aktien im Umlauf		8 028.7420	9 389.7600	5 522.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 440.32	11 861.19	12 875.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD1		11 470.06	11 861.19	12 875.47

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Cayman-Inseln	14.54
Hongkong	13.09
Britische Jungferninseln	12.16
China	10.58
Indonesien	8.14
Südkorea	7.60
Singapur	7.54
Vereinigte Staaten	5.19
Indien	4.29
Philippinen	3.78
Thailand	2.80
Japan	2.54
Malaysia	1.75
Grossbritannien	1.24
Macau	0.27
Frankreich	0.23
Total	95.74

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	30.86
Banken & Kreditinstitute	23.42
Länder- & Zentralregierungen	12.66
Internet, Software & IT-Dienste	4.31
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	3.25
Diverse Dienstleistungen	3.19
Chemie	2.95
Erdöl	2.61
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.37
Telekommunikation	2.30
Immobilien	1.99
Diverse Handelsfirmen	1.42
Verkehr & Transport	0.96
Bergbau, Kohle & Stahl	0.88
Städte, Gemeinden	0.79
Energie- & Wasserversorgung	0.70
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.61
Computer & Netzwerkausrüster	0.47
Total	95.74

Nettovermögensaufstellung

Nettovermogensaurstending	USD
Aktiva Morthagian Restand Finetands vert	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	113 041 390.62 -10 665 744.40
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	102 375 646.22
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 891 887.88
Andere liquide Mittel (Margins)	390 612.56
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 688 192.35
Zinsforderungen aus Wertpapieren	846 142.76
Vorausbezahlte Kosten	21 517.94
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	8 627.73
Total Aktiva	110 222 627.44
Passiva	
Kontokorrentkredit	-137 580.12
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 143 075.32
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-821.85
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 772.51
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-8 003.49
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-10 597.85
Total Passiva	-3 291 253.29
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	106 931 374.15
Ertrags- und Aufwandsrechnung	
Erträge	USD 1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	29 736.42
Zinsen auf Wertpapiere	1 938 997.98
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	40 726.52
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	36 876.28
Total Erträge	2 046 337.20
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-6 068.03
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 680.70
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-7 842.62
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 085.36
Total Aufwendungen	-20 676.71
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 025 660.49
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-7 361 038.49
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-1 019 302.88
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-2 551.74
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-8 382 893.11
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-6 357 232.62
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	1 283 947.92
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	132 604.32
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 416 552.24
Mette sub Sharm (mindow ma) des Netterrorm Sanne in falle - Caral State State	4 040 500 30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 940 680.38

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	133 158 299.76
Zeichnungen	2 560 994.01
Rücknahmen	-23 847 239.24
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-21 286 245.23
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 025 660.49
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-8 382 893.11
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	1 416 552.24
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 940 680.38
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	106 931 374.15

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	184 428.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52 021.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	132 407.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 389.7600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	222.9820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 584.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	8 028.7420

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Вє	ezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpa	apiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse g	ehandelt werden		
Notes, fes	ster Zins			
USD				
	DANI PORTS & SPL ECO ZONE LTD-REG-S 5.00000% 21-02.08.41	600 000.00	424 612.50	0.40
	IRPORT AUTHORITY-REG-S 3.25000% 22-12.01.52	1 150 000.00	840 508.77	0.79
	LIBABA GROUP HOLDING LTD 3.60000% 15-28.11.24	200 000.00	192 286.00	0.18
	LIBABA GROUP HOLDING LTD 2.80000% 17-06.06.23	700 000.00	690 711.00	0.65
	LIBABA GROUP HOLDING LTD 3.15000% 21-09.02.51 MBER CIRCLE FUNDING LTD-REG-S 3.25000% 12-04.12.22	850 000.00 1 290 000.00	541 033.50 1 289 742.00	0.51 1.21
	AIDU INC 3.07500% 20-07.04.25	250 000.00	234 757.50	0.22
USD BA	AIDU INC 4.12500% 15-30.06.25	750 000.00	720 712.50	0.67
	HARTI AIRTEL LTD-REG-S 4.37500% 15-10.06.25	800 000.00	773 150.00	0.72
	ITIC LTD-REG-S 6.80000% 12-17.01.23 K HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD-REG-S 2.50000% 20-08.05.30	500 000.00	500 990.00	0.47
	K HUTCHISON INTIKLATIONAL 20 LID-REG-5 2.50000% 20-08.05.30 K HUTCHISON INTNL 17 II LTD-REG-5 2.75000% 17-29.03.23	250 000.00 1 500 000.00	210 206.94 1 489 300.80	0.20 1.39
	NAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 5.12500% 18-14.03.28	600 000.00	566 925.00	0.53
USD CN	NAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 3.00000% 20-22.09.30	200 000.00	159 966.00	0.15
	RANSHION BRILLIANT LTD-REG-S 4.25000% 19-23.07.29	200 000.00	130 725.00	0.12
	AIDILAO INTERNATIONAL HOLDING-REG-S 2.15000% 21-14.01.26	400 000.00	334 000.00	0.31
	KT CAPITAL NO 4 LTD-REG-S 3.00000% 16-14.07.26 UARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.75000% 17-27.04.27	1 500 000.00 1 000 000.00	1 382 801.90 843 000.00	1.29 0.79
	UARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.75000% 17-27.04.27 IDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 3.39800% 21-09.06.31	400 000.00	843 000.00 322 000.00	0.79
	IDONESIA, REPUBLIC OF 4.10000% 18-24.04.28	1 500 000.00	1 461 843.75	1.37
USD IN	IDONESIA, REPUBLIC OF 3.70000% 19-30.10.49	1 775 000.00	1 360 289.00	1.27
	IDONESIA, REPUBLIC OF 4.65000% 22-20.09.32	625 000.00	614 131.25	0.57
	IDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 12-17.01.42	200 000.00	195 662.50	0.18
	OREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.62500% 16-14.04.26 OREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 2.62500% 22-18.04.32	300 000.00 300 000.00	276 806.25 239 688.00	0.26 0.22
	Urea national oil Corp-reg-s 2.62500% 22-18.04.32 Enovo Group Ltd-reg-s 3.42100% 20-02.11.30	400 000.00	307 950.00	0.22
	ENOVO GROUP LTD-REG-S 6.53600% 22-27.07.32	200 000.00	191 748.00	0.18
	EVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.24	1 600 000.00	1 519 808.00	1.42
	G CHEM LTD-REG-S 2.37500% 21-07.07.31	1 250 000.00	973 612.50	0.91
	1ALAYSIA SOVEREIGN SUKUK BHD-REG-S 3.04300% 15-22.04.25	800 000.00	771 900.00	0.72
	MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	1 396 000.00	1 029 375.50	0.96 0.19
	ORINCHUKIN BANK/THE REG-S 4.86700% 22-14.09.27 ORINCHUKIN BANK/THE-REG-S 5.07100% 22-14.09.32	200 000.00 200 000.00	198 281.42 196 620.36	0.19
	ERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESI-REG-S 4.40000% 22-06.06.27	1 500 000.00	1 475 906.25	1.38
USD PH	HILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.60900% 22-13.04.33	300 000.00	316 158.00	0.30
	HILIPPINES, REPUBLIC OF THE 5.17000% 22-13.10.27	825 000.00	841 590.75	0.79
	OSCO-REG-S 4.50000% 22-04.08.27	1 000 000.00	936 970.00	0.88
	ELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32 ELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	1 150 000.00 750 000.00	944 403.00 506 859.37	0.88
	HINHAN BANK CO LTD-REG-S 3.87500% 18-05.11.23	400 000.00	395 220.00	0.47
	HINHAN CARD CO LTD-REG-S 2.50000% 22-27.01.27	750 000.00	648 090.00	0.61
USD ST.	TATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.87500% 14-17.04.24	1 200 000.00	1 188 225.00	1.11
	TATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.37500% 19-24.01.24	1 100 000.00	1 083 706.25	1.01
	TATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.50000% 18-28.09.23	250 000.00	247 792.50	0.23
	UMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD-REG-S 4.95000% 22-15.09.27 ENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.28000% 19-11.04.24	1 100 000.00 300 000.00	1 089 347.71 291 054.00	1.02 0.27
	SMC GLOBAL LTD-REG-S 2.25000 % 19-11.04.24	1 650 000.00	1 333 843.50	1.25
	/OORI BANK-REG-S 1.75000% 21-23.03.26	1 500 000.00	1 318 260.00	1.23
Total USD			33 602 572.27	31.42
Total Note	es, fester Zins		33 602 572.27	31.42
	riabler Zins			
USD BA	ANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36	700 000.00	549 843.00	0.51
	ID & COM BK CHINA MACAU-REG-S-SUB 2.875%/VAR 19-12.09.29	300 000.00	285 018.00	0.27
	VERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30	2 375 000.00	2 121 065.00	1.98
Total USD			2 955 926.00	2.76
Total Note	es, variabler Zins		2 955 926.00	2.76
	Term Notes, fester Zins			
USD				
	ANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S 4.30000% 22-15.06.27	400 000.00	386 240.00	0.36
	ANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-REG-S 5.00000% 13-03.10.23 ANK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 4.75000% 20-13.05.25	700 000.00 1 200 000.00	697 943.75 1 169 100.00	0.65 1.09
	ANK OF CHINA LTD/PARIS 0.95000% 20-21.09.23	250 000.00	242 265.00	0.23
	ANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.62500% 19-17.04.29	200 000.00	187 604.00	0.18
	ANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 4.00000% 20-29.05.30	250 000.00	222 500.00	0.21
	ANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24	200 000.00	196 662.50	0.18
	DO UNIBANK INC-REG-S 2.95000% 17-06.03.23 DO UNIBANK INC-REG-S 2.12500% 20-13.01.26	500 000.00 250 000.00	494 781.25 225 000.00	0.46 0.21
	OC AVIATION LTD-REG-S 3.50000% 19-10.10.24	300 000.00	285 372.00	0.21
	OC AVIATION LTD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24	1 000 000.00	976 760.00	0.91
USD BC	OC AVIATION LTD-REG-S 2.75000% 20-02.12.23	800 000.00	775 328.00	0.73
	OCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24	1 500 000.00	1 478 250.00	1.38
	OCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 1.75000% 20-14.07.23	1 000 000.00	978 210.00	0.91
	DBL FUNDING 1-REG-S 3.50000% 20-24.10.27 DBL FUNDING 2-REG-S 2.00000% 21-04.03.26	900 000.00 1 200 000.00	822 195.00 1 081 632.00	0.77 1.01
	DBL FUNDING 2-KEG-S 2.00000 % 21-04.03.26 HINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD-REG-S 3.12500% 20-18.03.30	1 200 000.00	968 640.00	0.91
	ITIC LTD-REG-S 2.85000% 20-25.02.30	200 000.00	167 304.00	0.91
	ITIC LTD-REG-S 3.50000% 22-17.02.32	1 375 000.00	1 166 440.00	1.09
USD CK	K PROPERTY FINANCE MTN LTD-REG-S 0.75000% 21-30.06.24	800 000.00	744 896.00	0.70
	MB INTERNATIONAL LEASING MGT LTD-REG-S 2.75000% 20-12.08.30	1 275 000.00	969 637.50	0.91
USD FA	AR EAST HORIZON LTD-REG-S 3.37500% 20-18.02.25	800 000.00	657 650.00	0.62

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD	GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.30000% 21-18.03.51	325 000.00	228 373.44	0.21
USD	GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.20000% 22-30.03.52	300 000.00	239 962.50	0.22
USD	GLP CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 2.95000% 21-29.03.26	200 000.00	126 412.50	0.12
USD	HONG KONG GOVERNMEN INT BD-REG-S 0.62500% 21-02.02.26	1 000 000.00	896 200.05	0.84
USD USD	HUARONG FINANCE-REG-S 4.50000% 19-29.05.29 ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.62500% 16-19.05.26	450 000.00 250 000.00	357 131.25 237 859.37	0.33
USD	ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 1.62500% 21-02.11.24	1 200 000.00	1 113 324.00	1.04
USD	INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.75000% 17-18.07.47	350 000.00	316 815.63	0.30
USD	INDUSTRIAL & COMME BK OF CHINA/HK-REG-S 1.20000% 20-20.07.25	800 000.00	726 296.00	0.68
USD	INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.20000% 20-09.09.25	325 000.00	293 611.50	0.27
USD	INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK CHINA-REG-S 1.00000% 20-09.09.23	500 000.00	485 240.00	0.45
USD	INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD-REG-S 1.65000% 20-03.09.25	3 135 000.00	2 822 783.47	2.64
USD	KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23 NAN FUNG TREASURY LTD-REG-S 3.62500% 20-27.08.30	1 385 000.00 530 000.00	1 368 812.81	1.28 0.37
USD	PERTAMINA PERSERO PT-REG-5 4.70000% 19-30.07.49	1 000 000.00	397 295.91 826 437.50	0.37
USD	PERTAMINA PT-REG-S 6.45000% 14-30.05.44	450 000.00	457 396.88	0.43
USD	PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.50000% 19-25.10.42	353 000.00	285 224.00	0.27
USD	REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	850 000.00	746 565.62	0.70
USD	RHB BANK BHD-REG-S 3.76600% 19-19.02.24	930 000.00	911 574.38	0.85
USD	SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S 1.35000% 20-10.01.26	1 025 000.00	907 934.75	0.85
USD	SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 2.75000% 17-16.05.23	1 164 000.00	1 151 487.00	1.08
USD USD	SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24 SINGAPORE AIRLINES LTD-REG-S 3.00000% 21-20.07.26	2 000 000.00 650 000.00	1 968 500.00 600 978.24	1.84 0.56
USD	SINGAPORE EXCHANGE LTD-REG-5 1.23400% 21-20.07.26	600 000.00	523 379.14	0.49
USD	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25	200 000.00	191 150.38	0.18
USD	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.87500% 18-28.08.28	350 000.00	333 008.41	0.31
USD	SP POWERASSETS LTD-REG-S 3.25000% 15-24.11.25	200 000.00	191 229.54	0.18
USD	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 3.50000% 17-04.05.27	200 000.00	190 820.00	0.18
USD	STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT-REG-S 4.25000% 18-02.05.28	2 800 000.00	2 727 900.00	2.55
USD	SUMITOMO CORP-REG-S 1.55000% 21-06.07.26 SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30	1 400 000.00 400 000.00	1 230 199.01 340 161.92	1.15 0.32
USD	SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL-REG-S 3.62500% 12-16.01.23	1 500 000.00	1 497 330.00	1.40
USD	SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 4.50000% 13-09.10.23	1 000 000.00	993 315.00	0.93
USD	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING-REG-S 3.62500% 16-13.01.26	1 000 000.00	967 552.99	0.90
USD	TEMASEK FINANCIAL I LTD-REG-S 2.50000% 20-06.10.70	250 000.00	151 493.60	0.14
USD	TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.97500% 19-11.04.29	2 200 000.00	2 002 412.49	1.87
USD	TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.24000% 20-03.06.50	400 000.00	246 075.00	0.23
USD	THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.50000% 19-17.10.49 VANKE REAL ESTAT HONG KONG CO LTD-REG-S 3.50000% 19-12.11.29	1 650 000.00 550 000.00	989 278.13 386 650.00	0.93 0.36
USD	WHEELOCK MTN BVI LTD-REG-S 2.37500% 21-25.01.26	850 000.00	776 233.16	0.73
Total US		630 000.00	46 098 816.57	43.11
Total N	Medium-Term Notes, fester Zins		46 098 816.57	43.11
Mediu	m-Term Notes, variabler Zins			
USD				
USD	BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 4.875%/VAR 22-22.04.32	450 000.00	389 578.28	0.36
USD	DAH SING BANK LTD-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-02.11.31	500 000.00	433 222.04	0.41
USD	DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28 KEB HANA BANK-REG-S-SUB 3.500%/VAR 21-PRP	200 000.00 1 000 000.00	197 440.61	0.19
USD	SHINHAN FIN GROUP CO LTD-REG-S-SUB 3.340%/VAR 19-05.02.30	775 000.00	845 850.00 709 754.69	0.66
USD	UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.04.29	800 000.00	776 835.12	0.73
Total US			3 352 680.74	3.14
Total N	Aedium-Term Notes, variabler Zins		3 352 680.74	3.14
Δnleih				
Amem	en, fester Zins			
USD	en, fester Zins			
USD		1,000,000,00	986 160 00	0.92
USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23	1 000 000 00 2 000 000 00	986 160.00 1 920 420.00	0.92 1.80
USD				0.92 1.80 0.15
USD USD USD USD USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27	2 000 000.00	1 920 420.00	1.80 0.15 0.28
USD USD USD USD USD USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LITD/MACAU-REG-5 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LITD-REG-5 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LITD-REG-5 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-5 3.62500% 14-31.10.24	2 000 000.00 265 000.00 350 000.00 1 000 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50	1.80 0.15 0.28 0.91
USD USD USD USD USD USD USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL1-REG-S 3.62500% 14-31.10.24 INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24	2 000 000.00 265 000.00 350 000.00 1 000 000.00 225 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50 207 605.25	1.80 0.15 0.28 0.91 0.19
USD USD USD USD USD USD USD USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24 INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29	2 000 000 00 265 000 00 350 000 00 1 000 000.00 225 000.00 200 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50 207 605.25 135 787.50	1.80 0.15 0.28 0.91 0.19
USD USD USD USD USD USD USD USD USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24 INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29 LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32	2 000 000.00 265 000 00 350 000.00 1 000 000.00 225 000.00 200 000.00 350 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50 207 605.25 135 787.50 224 284.37	1.80 0.15 0.28 0.91 0.19 0.13
USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LITD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LITD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LITD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONALI-REG-S 3.62500% 14-31.10.24 INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 LONGFOR GROUP HOLDINGS LITD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29 LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32 MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51	2 000 000.00 265 000.00 350 000.00 1 000 000.00 225 000.00 200 000.00 350 000.00 250 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50 207 605.25 135 787.50 224 284.37 187 859.38	1.80 0.15 0.28 0.91 0.19 0.13 0.21
USD USD USD USD USD USD USD USD USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24 INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29 LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32	2 000 000.00 265 000 00 350 000.00 1 000 000.00 225 000.00 200 000.00 350 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50 207 605.25 135 787.50 224 284.37	1.80 0.15 0.28 0.91 0.19 0.13
USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LID-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24 INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29 LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32 MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 3.80000% 20-23.06.50	2 000 000.00 265 000.00 350 000.00 1 000 000 00 225 000.00 200 000 00 350 000.00 250 000.00 650 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50 207 605.25 135 787.50 224 284.37 187 859.38 506 467.00	1.80 0.15 0.28 0.91 0.19 0.13 0.21 0.18
USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24 INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29 LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32 MALAYSIA WAKAAL SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 3.80000% 20-23.06.50 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40	2 000 000.00 265 000 00 350 000.00 1 000 000.00 225 000.00 200 000.00 350 000.00 250 000.00 650 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50 207 605.25 135 787.50 224 284.37 187 859.38 506 467.00 756 099.00	1.80 0.15 0.28 0.91 0.19 0.13 0.21 0.18 0.47
USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINIA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24 INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29 LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32 MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 3.80000% 20-23.06.50 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41 STATE CRID OVERSEAS INV. 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23 XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51	2 000 000.00 265 000.00 350 000.00 1 000 000 00 225 000 00 200 000.00 350 000.00 250 000.00 650 000.00 900 000.00 1 750 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50 207 605.25 135 787.50 224 284.37 187 859.38 506 467.00 756 099.00 1 413 317.50	1.80 0.15 0.28 0.91 0.19 0.13 0.21 0.18 0.47 0.71
USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24 INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29 LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32 MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 3.85000% 20-23.06.50 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41 STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23 XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51	2 000 000.00 265 000.00 350 000.00 1 000 000.00 225 000.00 200 000.00 350 000.00 250 000.00 650 000.00 900 000.00 1 750 000.00 1 000 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50 207 605.25 135 787.50 224 284.37 187 859.38 506 467.00 756 099.00 1 413 317.50 991 440.00 305 724.00 9 073 837.37	1.80 0.15 0.28 0.91 0.19 0.13 0.21 0.18 0.47 0.71 1.32 0.93 0.29
USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LITD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LITD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LITD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONALI-4-REG-S 3.62500% 14-31.10.24 INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 LONGFOR BROUP HOLDINGS LITD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29 LONGFOR BROPERTIES REG-S 3.85000% 20-13.01.32 MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51 PERUSAHAAN PENERIT SBSN-REG-S 3.80000% 20-23.06.50 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.14.00 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41 STATE CRID OVERSEAS INV 2013 LITD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23 XIAOMI BEST TIME INTER LITD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51	2 000 000.00 265 000.00 350 000.00 1 000 000.00 225 000.00 200 000.00 350 000.00 250 000.00 650 000.00 900 000.00 1 750 000.00 1 000 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50 207 605.25 135 787.50 224 284.37 187 859.38 506 467.00 756 099.00 1 413 317.50 991 440.00 305 724.00	1.80 0.15 0.28 0.91 0.19 0.13 0.21 0.18 0.47 0.71 1.32 0.93
USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24 INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29 LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32 MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 3.85000% 20-23.06.50 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41 STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23 XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51	2 000 000.00 265 000.00 350 000.00 1 000 000.00 225 000.00 200 000.00 350 000.00 250 000.00 650 000.00 900 000.00 1 750 000.00 1 000 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50 207 605.25 135 787.50 224 284.37 187 859.38 506 467.00 756 099.00 1 413 317.50 991 440.00 305 724.00 9 073 837.37	1.80 0.15 0.28 0.91 0.19 0.13 0.21 0.18 0.47 0.71 1.32 0.93 0.29
USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LITD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24 INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29 LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32 MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 3.80000% 20-23.06.50 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 16-01.03.41 STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23 XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51 SD Anleihen, fester Zins een, variabler Zins	2 000 000.00 265 000 00 350 000 00 1 000 000.00 225 000.00 200 000.00 250 000.00 250 000.00 650 000.00 900 000.00 1 750 000.00 1 000 000.00 600 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50 207 605.25 135 787.50 224 284.37 187 859.38 506 467.00 756 099.00 1 413 317.50 991 440.00 305 724.00 9 073 837.37	1.80 0.15 0.28 0.91 0.19 0.13 0.21 0.18 0.47 0.71 1.32 0.93 0.29 8.49
USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LITD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LITD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LITD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONALI-4-REG-S 3.62500% 14-31.10.24 INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 LONGFOR BRODEP HOLDINGS LITD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29 LONGFOR BROPERTIES REG-S 3.85000% 20-13.01.32 MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51 PERUSAHAAN PENERIT SBSN-REG-S 3.80000% 20-23.06.50 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.14.00 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.70000% 16-01.03.41 STATE CRID OVERSEAS INV 2013 LITD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23 XIAOMI BEST TIME INTER LITD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51 SURIERING AND	2 000 000.00 265 000 00 350 000.00 1 000 000.00 225 000.00 200 000.00 350 000.00 250 000.00 650 000.00 900 000.00 1 750 000.00 1 000 000.00 600 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50 207 605.25 135 787.50 224 284.37 187 859.38 506 467.00 756 099.00 1 413 317.50 991 440.00 305 724.00 9 073 837.37	1.80 0.15 0.28 0.91 0.19 0.13 0.21 0.18 0.47 0.71 1.32 0.93 0.29 8.49
USD	BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23 BANK OF CHINA LTD/MACAU-REG-S 3.50000% 17-20.04.27 GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD-REG-S 3.87500% 15-04.06.25 HKT CAPITAL NO 5 LTD-REG-S 3.25000% 19-30.09.29 HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14.REG-S 3.62500% 14-31.10.24 INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24 LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 3.95000% 19-16.09.29 LONGFOR PROPERTIES-REG-S 3.85000% 20-13.01.32 MALAYSIA WAKALA SUKUK BHD-REG-S 3.07500% 21-28.04.51 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN-REG-S 3.80000% 20-23.06.50 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 15-20.01.40 PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 3.95000% 16-01.03.41 STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23 XIAOMI BEST TIME INTER LTD-REG-S 4.10000% 21-14.07.51 SID BANK OF COMMUNICATIONS H/K-REG-S 2.304%/VAR 21-08.07.31 SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S-S-UB 2.875%/VAR 21-PRP	2 000 000.00 265 000 00 350 000 00 1 000 000.00 225 000.00 200 000.00 250 000.00 250 000.00 650 000.00 900 000.00 1 750 000.00 1 000 000.00 600 000.00	1 920 420.00 164 303.50 304 182.37 970 187.50 207 605.25 135 787.50 224 284.37 187 859.38 506 467.00 756 099.00 1 413 317.50 991 440.00 305 724.00 9 073 837.37	1.80 0.15 0.28 0.91 0.19 0.13 0.21 0.18 0.47 0.71 1.32 0.93 0.29 8.49

	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.25000% 20-15.06.23	4 500 000.00	4 395 410.14	4.11
USD AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-31.12.22	200 000.00	199 367.17	0.19
Total USD		4 594 777.31	4.30
Total Treasury-Notes, fester Zins		4 594 777.31	4.30
TALIWA AND A CALL AND			
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		101 422 486.22	94.85
	Markt gehandelt werden	101 422 486.22	94.85
gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten	Markt gehandelt werden	101 422 486.22	94.85
gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Notes, fester Zins	Markt gehandelt werden	101 422 486.22 953 160.00	94.85
gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Notes, fester Zins USD			
gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Notes, fester Zins USD USD INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CNNY 3.53800% 17-08.11.27		953 160.00	0.89
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Notes, fester Zins USD USD INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CN/NY 3.53800% 17-08.11.27 Total USD		953 160.00 953 160.00	0.89 0.89

Derivative Instrumente

Total des Nettovermögens

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finan	zterminkontrakte auf Anleihen			
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.22	-4.00	-3 583.20	0.00
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	15.00	4 687.50	0.00
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	87.00	7 523.43	0.01
Total	Finanzterminkontrakte auf Anleihen		8 627.73	0.01
	Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		8 627.73	0.01
Total	Derivative Instrumente		8 627.73	0.01
D l	makakan cida and reisa dilamadan kanda kita kita l		4 202 500 44	4.00
	guthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel okorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten		4 282 500.44 -137 580.12	4.00 -0.13
	okorrentkiedit und andere kurzmstige verbindiichkeiten		402 179.88	0.38

106 931 374.15

100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)

Wichtigste Daten

Nottovermägen in CNV	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in CNY Klasse (EUR) I-A1-acc	LU2257620158	5 586 711 104.53	14 399 954 606.56	13 990 653 224.14
Klasse (EUK) I-A1-acc Aktien im Umlauf	LUZZ3/0ZU158	163 072.1470	194 484.4560	1 775 949.4810
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		114.82	118.09	1773 949.4610
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		114.82	118.02	104.03
Klasse (USD) I-A1-acc ²	LU2376072950	114.02	110.02	104.03
Aktien im Umlauf	L023/00/2330	37 112.3740	54 812.0560	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.44	99.52	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		93.44	99.46	
Klasse I-A2-acc	LU1991149219	33.44	33.40	
Aktien im Umlauf	201331143213	519.0220	97 403.1620	403 451.9570
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 139.36	1 131.19	1 082.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		1 139.36	1 130.51	1 082.22
Klasse (EUR hedged) I-A2-acc	LU2219379372	1 133.30	1 130.51	1 002.22
Aktien im Umlauf	202213373372	1 501.5010	1 501.5010	2 451.5010
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.02	101.41	100.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.02	101.35	100.70
Klasse (GBP hedged) I-A2-acc ³	LU2219379026	101.02	101.55	100.70
Aktien im Umlauf	202213373020	-	-	211 812.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		_	-	100.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		_	_	100.99
Klasse (USD hedged) I-A2-acc	LU2219379299			100.55
Aktien im Umlauf	2022.007.0200	46 416.6390	8 696.0000	127 800.8290
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		104.32	103.00	101.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		104.32	102.94	101.28
Klasse (CHF hedged) I-A3-acc	LU2227866147			101.20
Aktien im Umlauf	202227000117	179 027.0000	189 064.0000	943 573.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.23	98.62	100.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		98.23	98.56	100.28
Klasse (EUR) I-A3-acc	LU2275736432			
Aktien im Umlauf		2 221 574.3280	4 569 876.3120	3 394 990.0280
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		113.81	117.00	102.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		113.81	116.93	102.96
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2200675218			
Aktien im Umlauf		22 835.9090	584 423.5790	1 743 494.6920
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.84	101.12	100.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		100.84	101.06	100.39
Klasse (USD) I-A3-acc	LU2260430983			
Aktien im Umlauf		12 620.2250	434 407.8830	2 415 762.0280
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.71	106.15	106.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		99.71	106.09	106.23
Klasse (EUR hedged) I-A3-dist ⁴	LU2230738671			
Aktien im Umlauf		-	31 998.9100	1 082.2700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	99.92	100.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	99.86	100.83
Klasse (GBP) I-A3-dist ⁵	LU2308292767			
Aktien im Umlauf		191 112.5370	419 048.8340	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		102.04	104.56	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		102.04	104.50	-
Klasse (GBP hedged) I-A3-dist	LU2230738911			
Aktien im Umlauf		62 801.1390	5 201 130.1320	12 122.5230
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		99.14	101.49	101.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		99.14	101.43	101.24
Klasse (USD) I-A3-dist ⁶	LU2305737947			
Aktien im Umlauf		158 248.5710	344 637.5920	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		92.27	100.57	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		92.27	100.51	-
Klasse (USD hedged) I-A3-dist	LU2230738838			
Aktien im Umlauf		51 053.0000	987 935.4640	300.0000
		100.91	101.51	101.45
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.51	101.51	101.73

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (EUR) I-A3-qdist	LU2230637725			
Aktien im Umlauf		30 916.9570	66 855.0770	552 909.7860
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		109.86	114.81	104.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		109.86	114.74	104.24
Klasse I-B-acc	LU1698195721	04.254.0200	474.040.0000	524 522 522
Aktien im Umlauf		84 354.0380	174 248.0380	621 688.0380
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		1 254.94 1 254.94	1 242.54 1 241.79	1 183.65 1 183.65
Klasse (EUR hedged) I-B-acc ⁷	LU2401085340	1 234.94	1 241.79	1 103.03
Aktien im Umlauf	202401003340	-	192 030.8780	
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	100.90	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹		-	100.84	-
Klasse (GBP hedged) I-B-acc	LU2163079093			
Aktien im Umlauf		78 236.2140	94 294.4140	66 099.7940
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		103.06	102.20	99.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹	1112455427574	103.06	102.14	99.92
Klasse (USD) I-B-acc Aktien im Umlauf	LU2166137674	225 000 4720	240 710 8510	333 548.5700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		335 900.4720 105.34	340 710.8510 111.92	111.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		105.34	111.85	111.59
Klasse (EUR) I-B-dist ⁸	LU2451285840	103.54	111.03	111.55
Aktien im Umlauf		129 909.8050	-	
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		93.87	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹		93.87	-	-
Klasse (JPY) I-B-mdist	LU1839734362			
Aktien im Umlauf		35 091.9000	32 456.4710	47 337.8470
Nettoinventarwert pro Aktie in JPY		12 535	12 459	10 971
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in JPY ¹	1112000204402	12 535	12 452	10 971
Klasse (CHF hedged) I-X-acc Aktien im Umlauf	LU2008201183	35 001.8420	35 001.8420	1 543 552.8490
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		100.07	100.13	101.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		100.07	100.13	101.23
Klasse (USD hedged) I-X-acc	LU2058912770		. 55.57	101.25
Aktien im Umlauf		10 129.1300	12 359.1940	2 962.3740
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		108.99	106.64	104.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		108.99	106.58	104.21
Klasse (USD) K-X-acc	LU1808704073			
Aktien im Umlauf		70 477.2300	70 477.2300	115 641.2300
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.12	115.86	115.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹ Klasse P-acc	LU1717043324	109.12	115.79	115.36
Aktien im Umlauf	LO 17 17043324	47 679.4440	50 532.5840	9 246.8540
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 196.30	1 190.63	1 145.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		1 196.30	1 189.92	1 145.90
Klasse (EUR) P-acc	LU1717043837			
Aktien im Umlauf		430 672.1950	451 482.7370	216 748.2230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		126.15	130.10	115.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	1112257640042	126.15	130.02	115.23
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2257619812	4 499 2210	4 911 6500	2 262 2020
Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		4 488.3310 100.45	4 811.6500 101.12	2 263.2920 101.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		100.45	101.12	101.03
Klasse (USD) P-acc	LU1717043670	100.45	101.00	101.05
Aktien im Umlauf		85 285.1400	118 156.1340	207 097.5720
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.75	112.93	113.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		105.75	112.86	113.73
Klasse (USD) P-mdist ⁹	LU2307312418			
Aktien im Umlauf		-	4 807.2300	200 511.1660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	99.45	103.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹	1111717042507	-	99.39	103.25
Klasse Q-acc Aktien im Umlauf	LU1717043597	74 186.7480	149 530.7600	200 501.2590
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 218.80	1 210.51	1 160.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		1 218.80	1 209.78	1 160.28
Klasse (EUR) Q-acc	LU1717043910	. 210.00	. 203.70	. 100.20
Aktien im Umlauf	-	992 794.6370	1 302 476.0570	1 244 187.2740
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		128.61	132.37	116.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹		128.61	132.29	116.77
Klasse (EUR hedged) Q-acc ¹⁰	LU2411453108			
Aktien im Umlauf		2 581.6700	2 581.6700	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.75	100.24	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	1112465077072	99.75	100.18	-
Klasse (GBP hedged) Q-acc Aktien im Umlauf	LU2165877072	102 010 6120	220 122 //270	120 EE20
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		192 019.6120 103.65	230 132.4370 103.12	129.5530 101.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		103.65	103.12	101.52
page and macking inteprets pro Aktie in Obi		100.00	105.00	101.52

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (USD) Q-acc	U1717043753			
Aktien im Umlauf	51717045755	53 403.6640	70 678.7860	742 692.3750
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		107.76	114.85	115.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		107.76	114.78	115.21
	U2365459895	107.70		
Aktien im Umlauf		11 132.7570	4 575.5730	
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		1 030.33	1 022.95	_
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		1 030.33	1 022.34	_
	U2365460042	. 656.55	. 522.5	
Aktien im Umlauf		1 323.2800	1 041.7960	-
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.35	109.40	_
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106.35	109.33	_
9 1 1	U2365460125		. 63.55	
Aktien im Umlauf	2200100120	2 007.3740	11 492.6080	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.26	99.34	_
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		93.26	99.28	_
	U2365459978	33.20	33.20	
Aktien im Umlauf	02303433370	_	65.0000	
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		_	1 023.01	_
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		_	1 022.40	_
	U2376073172		1 022.40	
Aktien im Umlauf	02370073172	13 794.9440	19 415.3390	_
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		104.77	108.27	_
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ¹		104.77	108.21	_
9	U2365460398		. 55.2 .	
Aktien im Umlauf	22502100220	-	-	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	_
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		-	-	_
9	U1839734446			
Aktien im Umlauf		1 433.0000	1 268.0000	333.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CNY		104 574.80	106 087.72	103 838.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CNY ¹		104 574.80	106 024.07	103 838.63
9	U2272237582			
Aktien im Umlauf		5 138.3770	5 751.4240	3 432.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 816.71	10 421.44	10 372.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		9 816.71	10 415.19	10 372.07
9	U2008202314			
Aktien im Umlauf		370.0000	370.0000	1 596.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 807.22	10 665.17	10 422.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 807.22	10 658.77	10 422.41
Siehe Erläuterung 1 Erste NAV 18.10.2021 Für die Periode vom 21.9.2020 bis zum 25.10.2021 war die Aktienklasse Die Akteinklasse (EUR hedged) I-A3-dist war bis zum 25.8.2022 im Umla Erste NAV 11.1.2022 Firste NAV 11.7.2021 Für die Periode vom 2.11.2021 bis zum 14.11.2022 war die Aktienklasse Erste NAV 21.7.2022 Die Akteinklasse (USD) P-mdist war bis zum 29.9.2022 im Umlauf Erste NAV 2.2021 Erste NAV 2.9.2021 Für die Periode vom 2.9.2021 bis zum 29.11.2022 war die Aktienklasse USD Für die Periode vom 2.9.2021 bis zum 29.11.2022 war die Aktienklasse USD Für die Periode vom 2.9.2021 bis zum 10.5.2022 war die Aktienklasse (USD)	uf (EUR hedged) I-B-acc im Umlauf QL-dist im Umlauf			

Finanz- & Beteiligungsgesellschaften Energie- & Wasserversorgung
Total

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens

China	88.98
Total	88.98
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovern	nogens
Banken & Kreditinstitute	34.67
Länder- & Zentralregierungen	28.90
Verkehr & Transport	7.62
Kantone, Bundesstaaten	6.58
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	3.08
Immobilien	2.71
Erdöl	2.16
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.81
F	1 45

1.45 88.98

Nettovermögensaufstellung

	CNY	
Aktiva	30.11.2022	
Wertpapierbestand, Einstandswert	4 908 959 954.70	
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	62 112 694.00	
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	4 971 072 648.70	
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	343 616 131.72	
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	328 066 308.55	
Forderungen aus Zeichnungen	20 255 041.85	
Zinsforderungen aus Wertpapieren	64 287 538.18	
Vorausbezahlte Kosten	508 312.31	
Sonstige Forderungen	2 554.53	
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	4 382 872.27	
Total Aktiva	5 732 191 408.11	
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-102 772 335.62	
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-38 536 353.18	
Andere Verbindlichkeiten	-196 118.94	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 202 908.63	
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-223 811.76	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-548 775.45	
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-3 975 495.84	
Total Passiva	-145 480 303.58	
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5 586 711 104.53	

Ertrags- und Aufwandsrechnung

2. Gags and Automassection	CNY
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liguide Mittel	69 111.44
Zinsen auf Wertpapiere	129 849 433.79
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	4 607 396.04
Total Erträge	134 525 941.27
-	
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-22 031 404.10
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-701 317.40
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-577 005.20
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-601 241.30
Total Aufwendungen	-23 910 968.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	110 614 973.27
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	134 266 352.84
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	56 351 025.34
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-833 508.58
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	189 783 869.60
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	300 398 842.87
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-162 766 158.14
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-44 201 655.70
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-206 967 813.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	93 431 029.03

Veränderung des Nettovermögens

	CNY	
	1.6.2022-30.11.2022	
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	14 399 954 606.56	
Zeichnungen	893 670 553.77	
Rücknahmen	-9 784 209 555.27	
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-8 890 539 001.50	
Ausbezahlte Dividende	-16 135 529.56	
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	110 614 973.27	
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	189 783 869.60	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-206 967 813.84	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	93 431 029.03	
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	5 586 711 104.53	

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	(EUR) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	194 484.4560
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	55 491.6140 -86 903.9230
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-60 903.9230 163 072.1470
Klasse	(USD) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	54 812.0560
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 888.0770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 587.7590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 112.3740
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	97 403.1620 0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-96 884.1400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	519.0220
Klasse	(EUR hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 501.5010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000 1 501.5010
Klasse	(USD hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 696.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	49 829.3920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 108.7530
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	46 416.6390
Klasse	(CHF hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	189 064.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	4 134.0000 -14 171.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	179 027.0000
Klasse	(EUR) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 569 876.3120
Anzahl der ausgegebenen Aktien	135 676.6230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 483 978.6070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 221 574.3280 (FUR hadred) I A3 ass
Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	(EUR hedged) I-A3-acc 584 423.5790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	796.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-562 383.6700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 835.9090
Klasse	(USD) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	434 407.8830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-421 787.6580 12 620.2250
Klasse	(EUR hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	31 998.9100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 998.9100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(GBP) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	419 048.8340
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	9 460.5390 -237 396.8360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	191 112.5370
Klasse	(GBP hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 201 130.1320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 138 328.9930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 801.1390
Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	(USD) I-A3-dist 344 637.5920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 622.2670
	-200 011.2880
Anzani der zuruckgegebenen Aktien	158 248.5710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	
	(USD hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	987 935.4640 0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	987 935.4640 0.0000 -936 882.4640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	987 935.4640 0.0000 -936 882.4640 51 053.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	987 935.4640 0.0000 -936 882.4640 51 053.0000 (EUR) I-A3-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	987 935.4640 0.0000 -936 882.4640 51 053.0000 (EUR) I-A3-qdist 66 855.0770
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	(USD hedged) I-A3-dist 987 935.4640 0.0000 -936 882.4640 51 053.0000 (EUR) I-A3-qdist 66 855.0770 0.0000 -35 938.1200

Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	I-B-acc 174 248.0380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-89 894.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	84 354.0380
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	192 030.8780 0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-192 030.8780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(GBP hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	94 294.4140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 246.4140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 304.6140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	78 236.2140 (USD) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	340 710.8510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	45 710.9990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 521.3780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	335 900.4720
Klasse	(EUR) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000 129 909.8050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	129 909.8050
Klasse	(JPY) I-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	32 456.4710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 635.0690
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-1 999.6400 35 091.9000
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 001.8420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 001.8420
Klasse	(USD hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 359.1940 6 190.2180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 420.2820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 129.1300
Klasse	(USD) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 477.2300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000 70 477.2300
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 532.5840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.4630
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 853.6030
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	47 679.4440 (FUR) P. 444
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	(EUR) P-acc 451 482.7370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	98 955.3270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-119 765.8690
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	430 672.1950
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 811.6500 148.3440
Anzani der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-471.6630
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	4 488.3310
Klasse	(USD) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	118 156.1340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 736.0310
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktion im Umlauf am Endo der Berichtsperiode	-53 607.0250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	85 285.1400 (USD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 807.2300
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 807.2300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	Q-acc 149 530.7600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 565.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-77 909.0120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	74 186.7480
Klasse	(EUR) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 302 476.0570
Anzahl der ausgegebenen Aktien	383 435.9820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-693 117.4020 992 794.6370
Anzum der Aktien im einnauf am Ende der benunspenlode	332 /34.03/0

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 581.6700
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 581.6700
Klasse	(GBP hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	230 132.4370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 965.5170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52 078.3420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	192 019.6120
Klasse	(USD) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	70 678.7860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	939.1160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 214.2380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	53 403.6640
Klasse	QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 575.5730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 557.1840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 132.7570
Klasse	(EUR) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 041.7960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	532.7020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-251.2180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 323.2800
Klasse	(USD) QL-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 492.6080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	182.2060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 667.4400
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 007.3740
Klasse	QL-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	65.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-65.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	(GBP) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 415.3390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 334.2130
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 954.6080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 794.9440
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 268.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	165.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 433.0000
Klasse	(USD) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 751.4240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	265.9530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-879.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 138.3770
Klasse	(USD hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	370.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	370.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.74
(GBP) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	GBP	1.09
(GBP hedged) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	GBP	2.78
(USD) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	2.33
(USD hedged) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	2.61
QL-dist	1.8.2022	4.8.2022	CNY	19.19
(GBP) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	GBP	1.92

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR) I-A3-qdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	1.02
(EUR) I-A3-gdist	17.10.2022	20.10.2022	EUR	0.94

¹ Siehe Erläuterung 5

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(JPY) I-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	JPY	31
(JPY) I-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	JPY	33
(JPY) I-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	JPY	32
(JPY) I-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	JPY	33
(JPY) I-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	JPY	33
(JPY) I-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	JPY	33
(USD) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.25
(USD) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.25
(USD) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.25
(USD) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.24
U-X-UKdist-mdist	13.6.2022	16.6.2022	CNY	2 626.82
U-X-UKdist-mdist	15.7.2022	20.7.2022	CNY	0.00
U-X-UKdist-mdist	16.8.2022	19.8.2022	CNY	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.9.2022	20.9.2022	CNY	0.00
U-X-UKdist-mdist	17.10.2022	20.10.2022	CNY	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.11.2022	18.11.2022	CNY	0.00

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CNY NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börs , fester Zins	e gehandelt werden		
	, (63(6) 21113			
NY				
NY otal C	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.89000% 21-18.11.31 NY	50 000 000.00	49 946 965.50 49 946 965.50	0.90 0.90
otal I	Notes, fester Zins		49 946 965.50	0.90
/lediu	um-Term Notes, fester Zins			
NY	CONTRAL HUBBANA PATATATA A ACCOCA ACCOCA	20,000,000,00	20 205 455 00	0.54
NY NY	CENTRAL HUJIN INVESTMENT LTD 3.48000% 19-29.08.24 CENTRAL HUJIN INVESTMENT LTD 3.72000% 19-24.10.24	30 000 000.00 30 000 000.00	30 285 465.00 30 563 875.20	0.54 0.55
NY	CENTRAL HUJJIN INVESTMENT LTD 3.02000% 20-13.03.25	20 000 000.00	20 058 643.80	0.36
NY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 2.75000% 20-13.03.23	10 000 000.00	10 002 875.20	0.18
NY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 2.28000% 20-22.05.23	10 000 000.00	9 991 767.80	0.18
NY	CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 3.77000% 19-09.01.24	10 000 000.00	10 121 569.40	0.18
NY NY	CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 3.58000% 19-17.10.24 CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP 2.99000% 20-23.03.25	40 000 000.00 10 000 000.00	40 609 740.80 10 032 871.10	0.73 0.18
NY	CHINA NATIONAL TRAVEL SERVICE GROUP COR 3.45000% 20-19.03.25	50 000 000.00	50 440 757.00	0.90
NY	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 3.58000% 19-17.10.24	20 000 000.00	20 302 850.80	0.36
NY	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2.05000% 20-30.04.23	40 000 000.00	39 892 752.80	0.71
NY	CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 3.73000% 19-25.02.24	50 000 000.00	50 732 353.00	0.91
NY NY	CHINA SOUTHERN POWER GRID CO LTD 2.98000% 21-27.07.24 CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.53000% 21-29.01.26	30 000 000.00 40 000 000 00	30 132 165.00 40 765 907.60	0.54 0.73
INY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LID 3.53000% 21-29.01.26 STATE GRID CORP OF CHINA 3.09000% 21-24.05.23	40 000 000.00 30 000 000.00	40 765 907.60 30 065 762.10	0.73
NY	STATE GRID CORP OF CHINA 3.13000% 21-19.05.23	30 000 000.00	30 076 294.50	0.54
NY	STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 3.88000% 19-05.07.24	20 000 000.00	20 320 401.00	0.36
NY	STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 3.14000% 21-16.09.24	40 000 000.00	40 181 280.40	0.72
otal C	NY		514 577 332.50	9.21
otal I	Medium-Term Notes, fester Zins		514 577 332.50	9.21
\nleik	hen, fester Zins			
uncii	ien, reser and			
NY				
NY	AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.63000% 19-19.07.26	50 000 000.00	51 344 620.00	0.92
NY NY	AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.24000% 19-14.08.24 AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 2.25000% 20-22.04.25	50 000 000.00 60 000 000.00	50 579 890.50 59 436 556.20	0.91 1.06
NY	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 4.00000% 18-12.11.25	40 000 000.00	41 470 373.20	0.74
NY	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BK CHINA 2.96000% 20-17.04.30	30 000 000.00	29 873 296.50	0.54
NY	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.78000% 21-21.07.24	50 000 000.00	50 193 411.00	0.90
NY	AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 2.99000% 21-11.08.26	50 000 000.00	50 282 675.50	0.90
NY NY	BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 4.15000% 21-19.03.31 CCB FINANCIAL LEASING CO LTD 3.70000% 20-05.11.23	80 000 000.00 30 000 000.00	81 723 083.20 30 256 971.90	1.46 0.54
NY	CCB FINANCIAL LEASING CO LTD 3.65000% 21-04.02.24	70 000 000.00	70 683 210.50	1.27
NY	CCB FINANCIAL LEASING CO LTD 3.33000% 21-01.06.24	50 000 000.00	50 443 394.50	0.90
NY	CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD 3.71000% 21-18.09.27	50 000 000.00	51 368 017.00	0.92
NY	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 3.45000% 21-10.08.31	50 000 000.00	49 983 792.50	0.90
NY NY	CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.81000% 15-05.02.25 CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.74000% 15-10.09.25	20 000 000.00 50 000 000.00	20 498 182.60 51 373 581.00	0.37 0.92
NY	CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 15-10.09.25 CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	20 000 000.00	21 143 857.60	0.38
NY	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.01000% 17-09.01.37	50 000 000.00	54 261 392.00	0.97
NY	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.04000% 17-10.04.27	50 000 000.00	52 359 012.00	0.94
NY	CHINA DEVELOPMENT BANK 4.24000% 17-24.08.27	20 000 000.00	21 166 867.20	0.38
NY NY	CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 4.04000% 18-06.07.28 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48000% 19-08.01.29	50 000 000.00 60 000 000.00	52 844 551.50 61 704 748.20	0.95 1.10
NY	CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.68000% 19-06.01.29	40 000 000.00	41 158 378.00	0.74
NY	CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.42000% 19-02.07.24	30 000 000.00	30 415 486.50	0.54
NY	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.50000% 19-13.08.26	40 000 000.00	40 950 140.80	0.73
NY	CHINA DEVELOPMENT BANK 3.43000% 20-14.01.27	50 000 000.00	51 071 975.00	0.91
NY NY	CHINA RAILWAY CORP 4.03000% 08-16.10.23 CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.05000% 08-12.11.23	30 000 000.00 20 000 000.00	30 441 336.30 20 336 033.80	0.55 0.36
.NY :NY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.05000% 08-12.11.23 CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.32000% 15-15.07.25	50 000 000.00	20 336 033.80 51 861 624.50	0.36
NY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.48000% 15-19.08.35	40 000 000.00	44 677 201.60	0.80
NY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.91000% 15-11.11.25	100 000 000.00	102 794 415.00	1.84
NY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 4.61000% 17-13.07.27	20 000 000.00	21 249 343.00	0.38
NY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.47000% 20-24.09.25	10 000 000.00	10 162 099.80	0.18
NY NY	CHINA STATE RAILWAY GROUP CO LTD 3.84000% 21-12.04.41 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 4.27000% 07-17.05.37	50 000 000.00 20 000 000.00	52 887 946.50 22 971 208.80	0.95 0.41
NY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 18-22.11.28	60 000 000.00	62 045 121.00	1.11
NY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29	100 000 000.00	103 600 722.00	1.85
NY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29	100 000 000.00	102 104 555.00	1.83
NY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50	50 000 000.00	54 189 300.50	0.97
NY NY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.84000% 21-08.04.24 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.72000% 21-12.04.51	100 000 000.00 130 000 000.00	100 906 000.00 138 784 427.60	1.81 2.48
NY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.72000% 21-12.04.51 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.91000% 21-14.10.28	100 000 000.00	100 741 821.00	1.80
NY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51	60 000 000.00	62 133 048.60	1.11
NY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.370000% 22-20.01.27	100 000 000.00	99 028 708.00	1.77
NY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.48000% 22-15.04.27	150 000 000.00	148 699 705.50	2.66
NY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.76000% 22-15.05.32	20 000 000.00	19 726 483.00	0.35
NY NY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.75000% 22-15.06.29 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.50000% 22-25.07.27	100 000 000.00 80 000 000.00	99 369 844.00 79 308 849.60	1.78 1.42
NY NY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.50000% 22-25.07.27 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.60000% 22-01.09.32	200 000 000.00	79 308 849.60 194 700 574.00	3.49
NY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.62000 % 22-05.09.29	20 000 000.00	19 688 950.80	0.35
NY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 22-25.10.52	100 000 000.00	97 148 251.00	1.74
.1 10 1	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.28000% 22-15.11.25	60 000 000.00	59 681 400.00	1.07
NY				
NY NY	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.87000% 15-14.09.25	30 000 000.00	30 913 590.30	0.55
NY	EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.87000% 15-14.09.25 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA/THE 3.88000% 16-12.01.36 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.18000% 16-05.09.26	30 000 000.00 50 000 000.00 40 000 000.00	30 913 590.30 53 476 132.50 40 550 847.20	0.55 0.96 0.73

UBS (Lux) Bond SICAV — China Fixed Income (RMB) Halbjahresbericht per 30. November 2022

CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3, 23000% 20-23.03.30 40 000 000.00 40 543 15 CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3, 43000% 20-23.10.25 10 000 000.00 10 201 96 CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3, 14000% 21-10.204.24 50 000 000.00 50 428 27 CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3, 22000% 21-14.05.26 50 000 000.00 50 707 77 CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3, 38000% 21-16.07.31 50 000 000.00 51 091 96 CNY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3, 38000% 21-16.07.31 100 000 000.00 10 129 96 CNY HSBC BANK CHINA CO LITD-REG-5 3, 75000% 20-23.09.23 100 000 000.00 10 122 96 CNY ICBC FINANCIAL LEASING CO LITD 39 5000% 19-04.03.24 10 000 000.00 10 132 96 CNY ICBC FINANCIAL LEASING CO LITD-REG-5 3, 49000% 21-14.04.24 10 000 000.00 10 038 00 CNY ICBC FINANCIAL LEASING CO LITD-REG-5 3, 49000% 21-14.04.24 10 000 000.00 10 088 00 CNY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA 3, 37000% 20-17.09.23 10 000 000.00 10 084 33 CNY OCBC WING HANG BANK CHINA LID-REG-5 3, 50000% 21-24.05.24 50 000 000.00 50 233 96 CNY PROSINCE OF GUANGDONG CHINA 3, 380000% 19-01.02.29 50 000 000.	154.00 963.30 2727.50 771.00 965.50 364.00 905.50 245.50 383.20 996.00 903.80 410.50 819.00 363.00	105 097 573.00 40 543 154.00 10 201 963.30 50 428 272.50 50 707 771.00 51 091 965.50 100 642 364.00 10 132 905.50 10 098 088.70 50 881 451.50 10 064 333.20 50 233 996.00 70 005 903.80	40 000 000.00 10 000 000.00 50 000 000.00 50 000 000.00 50 000 000.00 100 000 000.00 10 000 000.00 50 000 000.00				
CNY EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3.23000% 20-23.03.30 40 000 000.00 40 543 15 CNY EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3.43000% 20-23.10.25 10 000 000.00 10 201 96 CNY EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3.43000% 21-02.04.24 50 000 000.00 50 428 27 CNY EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3.22000% 21-14.05.26 50 000 000.00 50 707 77 CNY EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3.38000% 21-16.07.31 50 000 000.00 51 091 96 CNY EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3.38000% 21-16.07.31 100 000 000.00 10 132 96 CNY EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3.38000% 21-16.07.31 100 000 000.00 10 132 96 CNY ISBG BANK CHINA COLTD-REG-S 3.75000% 20-23.09.23 100 000 000.00 10 132 96 CNY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-S 3.49000% 21-14.04.24 10 000 000.00 10 132 96 CNY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-S 3.49000% 21-14.04.24 10 000 000.00 10 089 00 CNY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA 5.08 4.26000% 19-25.03.29 50 000 000.00 50 881 45 CNY OCEC WING HANG BANK CHINA LTD-REG-S 3.50000% 21-24.05.24 50 000 000.00 50 233 96 CNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.380000% 21-21.04.28 50 000 000.00 51	154.00 963.30 2727.50 771.00 965.50 364.00 905.50 245.50 383.20 996.00 903.80 410.50 819.00 363.00	40 543 154.00 10 201 963.30 50 428 272.50 50 707 771.00 51 091 965.50 100 642 364.00 10 132 905.50 50 031 245.50 10 098 088.70 50 881 451.50 10 064 333.20 50 233 996.00 70 005 903.80	40 000 000.00 10 000 000.00 50 000 000.00 50 000 000.00 50 000 000.00 100 000 000.00 10 000 000.00 50 000 000.00				
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.43000% 20-23.10.25 10 000 000.00 10 201 96 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.14000% 21-02.04.24 50 000 000.00 50 428 27 100 000 000 00 50 428 27 100 000 000 00 50 000 00 50 000 00 50 000 00	963.30 272.50 771.00 965.50 364.00 905.50 088.70 451.50 333.20 996.00 993.80 410.50 819.00 363.00	10 201 963.30 50 428 272.50 50 707 771.00 51 091 965.50 100 642 364.00 10 132 905.50 50 031 245.50 10 096 088.70 50 881 451.50 10 064 333.20 50 233 996.00 70 005 903.80	10 000 000.00 50 000 000.00 50 000 000.00 50 000 000.00 100 000 000.00 10 000 000.00 50 000 000.00				
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.14000% 21-02.04.24 50 000 000.00 50 428 27 EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.2000% 21-14.05.26 50 000 000.00 50 707 77 100 000 000 50 100 100 000 50 100 100 000 50 100 10	272.50 771.00 965.50 364.00 905.50 245.50 088.70 451.50 333.20 996.00 903.80 410.50 819.00 363.00	50 428 272.50 50 707 771.00 51 091 965.50 100 642 364.00 10 132 905.50 50 031 245.50 10 098 088.70 50 881 451.50 10 064 333.20 50 233 996.00 70 005 903.80	50 000 000.00 50 000 000.00 50 000 000.00 100 000 000.00 10 000 000.00 50 000 000.00				
RY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.22000% 21-14.05.26 50 000 000.00 50 707 77 NY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28000% 21-16.07.31 50 000 000.00 51 091 96 INY ISBC BANK CHINA CO LITD-REG-S 3.75000% 20-23.09.23 100 000 000.00 100 642 36 INY ICBC FINANCIAL LEASING CO LITD-REG-S 3.48000% 20-10.08.23 10 000 000.00 50 031 24 INY ICBC FINANCIAL LEASING CO LITD-REG-S 3.49000% 21-14.04.24 10 000 000.00 50 031 24 INY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-SUB 4 26000% 19-25.03.29 50 000 000.00 50 881 45 INY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA 3.37000% 20-17.09.23 10 000 000.00 10 064 33 INY OCBC WING HANG BANK CHINA LITD-REG-S 3.50000% 21-24.05.24 50 000 000.00 50 233 99 INY POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LITD-SUB 3.44000% 21-23.08.31 70 000 000.00 50 233 99 INY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.38000% 20-13.05.30 100 000 000.00 51 621 41 INY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 20-13.05.30 100 000 000.00 99 619 81 INY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.390000% 21-21.04.28 100 000 000.00 10 2957 36	771.00 965.50 364.00 905.50 245.50 088.70 451.50 333.20 996.00 903.80 410.50 819.00 363.00	50 707 771.00 51 091 965.50 100 642 364.00 10 132 905.50 50 031 245.50 10 098 088.70 50 881 451.50 10 064 333.20 50 233 996.00 70 005 903.80	50 000 000.00 50 000 000.00 100 000 000.00 10 000 000.00 50 000 000.00				
NY EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.38000% 21-16.07.31 50 000 000.00 51 091 96 NY HSBC BANK CHINA CO LITD-REG-S 3.75000% 20-23.09.23 100 000 000.00 100 642 36 NY ICBC FINANCIAL LEASING CO LITD J. 95000% 19-04.03.24 10 000 000.00 50 301 24 NY ICBC FINANCIAL LEASING CO LITD-REG-S 3.49000% 20-10.08.23 50 000 000.00 50 301 24 NY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-SUB 4.26000% 19-25.03.29 50 000 000.00 50 881 45 NY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA 3.37000% 20-17.09.23 10 000 000.00 10 064 33 NY OCBC WING HANG BANK CHINA LITD-REG-S 3.50000% 21-24.05.24 50 000 000.00 50 233 99 NY POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA COLTID-SUB 3.40000% 21-23.08.31 70 000 000.00 51 621 41 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.380000% 20-13.05.30 100 000 000.00 51 621 41 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.890000% 21-21.04.28 100 000 000.00 99 619 81 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.390000% 21-21.04.28 100 000 000.00 10 2957 36 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.410000% 21-21.04.28 100 000 000.00 10 2957 36 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.410000% 21-21.04.28 100 000 000.00 </th <td>965.50 364.00 905.50 245.50 088.70 451.50 333.20 996.00 903.80 410.50 819.00 363.00</td> <td>51 091 965.50 100 642 364.00 10 132 905.50 50 031 245.50 10 098 088.70 50 881 451.50 10 064 333.20 50 233 996.00 70 005 903.80</td> <td>50 000 000.00 100 000 000.00 10 000 000.00 50 000 000.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	965.50 364.00 905.50 245.50 088.70 451.50 333.20 996.00 903.80 410.50 819.00 363.00	51 091 965.50 100 642 364.00 10 132 905.50 50 031 245.50 10 098 088.70 50 881 451.50 10 064 333.20 50 233 996.00 70 005 903.80	50 000 000.00 100 000 000.00 10 000 000.00 50 000 000.00				
NY HSBC BANK CHINA CO LTD-REG-S 3.75000% 20-23.09.23 100 000 000.00 100 642 36 NY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD 3.95000% 19-04.03.24 10 000 000.00 50 031 24 NY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-S 3.49000% 20-10.08.23 50 000 000.00 50 031 24 NY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-S 3.49000% 21-14.04.24 10 000 000.00 10 098 08 NY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-SUB 4.26000% 19-25.03.29 50 000 000.00 50 881 48 NY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA 3.37000% 20-17.09.23 10 000 000.00 50 000 000.00 NY OCBC WING HANG BANK CHINA LTD-REG-S 3.50000% 21-24.05.24 50 000 000.00 50 233 95 NY POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-SUB 3.40000% 21-23.08.31 70 000 000.00 70 005 90 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.380000% 20-13.05.30 100 000 000.00 51 621 41 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.080000% 20-13.05.30 100 000 000.00 99 619 81 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.410000% 21-21.04.28 100 000 000.00 102 957 36 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.410000% 21-21.04.23 110 000 000.00 113 75 77 NY UNITED OVERSES BNK CHINA LITD-REG-S-SUB 4.80000% 19-19.11.29 50 000 000.00 51 196 52	364.00 905.50 245.50 088.70 451.50 333.20 996.00 903.80 410.50 819.00 363.00	100 642 364.00 10 132 905.50 50 031 245.50 10 098 088.70 50 881 451.50 10 064 333.20 50 233 996.00 70 005 903.80	100 000 000.00 10 000 000.00 50 000 000.00				
NY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD 3.95000% 19-04.03.24 10 000 000.00 10 132.90 NY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-5 3.48000% 20-10.08.23 50 000 000.00 50 031 24 NY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-5 3.49000% 21-14.04.24 10 000 000.00 10 098 08 NY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-SUB 4.26000% 19-25.03.29 50 000 000.00 50 881 45 NY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-3.37000% 20-17.09.23 10 000 000.00 10 064 33 NY OCBC WING HANG BANK CHINA LTD-REG-5 3.50000% 21-24.05.24 50 000 000.00 50 23 39 NY POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-CO LTD-SUB 3.44000% 21-23.08.31 70 000 000.00 70 005 90 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.38000% 19-01.02.29 50 000 000.00 51 621 41 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 20-13.05.30 100 000 000 99 619 81 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.38000% 21-21.04.28 100 000 000 00 10 29 97 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.39000% 21-21.04.28 100 000 000 00 10 10 99 619 81 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.34000% 21-21.04.28 100 000 000 00 11 10 10 10 10 10 10 10	905.50 245.50 088.70 451.50 333.20 996.00 903.80 410.50 819.00 363.00	10 132 905.50 50 031 245.50 10 098 088.70 50 881 451.50 10 064 333.20 50 233 996.00 70 005 903.80	10 000 000.00 50 000 000.00				
NY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-S 3.48000% 20-10.08.23 50 000 000.00 50 31 24 NY ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-S 3.49000% 21-14.04.24 10 000 000.00 10 089 00 NY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-SUB 4.26000% 19-25.03.29 50 000 000.00 50 881 45 NY INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA 3.37000% 20-17.09.23 10 000 000.00 10 064 33 NY OCBC WING HANG BANK CHINA LTD-REG-S 3.50000% 21-24 05.24 50 000 000.00 50 233 99 NY POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-SUB 3.44000% 21-23 08.31 70 000 000.00 70 005 90 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.38000% 19-01.02.29 50 000 000.00 51 621 41 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 20-13.05.30 100 000 000.00 99 619 81 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.390000% 21-21.04.28 100 000 000.00 102 957 36 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 21-21.04.28 100 000 000.00 113 705 77 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 21-21.04.23 110 000 000.00 51 196 54	245.50 088.70 451.50 333.20 996.00 903.80 410.50 819.00 363.00	50 031 245.50 10 098 088.70 50 881 451.50 10 064 333.20 50 233 996.00 70 005 903.80	50 000 000.00				
ICBC FINANCIAL LEASING CO LTD-REG-S 3.49000% 21-14.04.24 10 000 000.00 10 098 08	088.70 451.50 333.20 996.00 903.80 410.50 819.00 363.00	10 098 088.70 50 881 451.50 10 064 333.20 50 233 996.00 70 005 903.80					
INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-SUB 4.26000% 19-25.03.29	451.50 333.20 996.00 903.80 410.50 819.00 363.00	50 881 451.50 10 064 333.20 50 233 996.00 70 005 903.80	10 000 000.00				
INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA 3.37000% 20-17.09.23	333.20 996.00 903.80 410.50 819.00 363.00	10 064 333.20 50 233 996.00 70 005 903.80					
NY OCBC WING HANG BANK CHINA LTD-REG-S 3.50000% 21-24.05.24 50 000 000.00 50 233 95 NY POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LITD-SUB 3.44000% 21-23.08.31 70 000 000.00 51 621 41 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.38000% 19-01 02.29 50 000 000.00 51 621 41 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 20-13.05.30 100 000 000.00 99 619 81 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.39000% 21-21.04.28 100 000 000.00 102 957 36 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 21-21.04.28 110 000 000.00 113 705 77 NY UNITED OVERSES BINK CHINA LITD-REG-S-SUB 4.80000% 19-19.11.29 50 000 000.00 51 196 52	996.00 903.80 410.50 819.00 363.00	50 233 996.00 70 005 903.80					
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-SUB 3.44000% 21-23.08.31 70 000 000.00 70 005 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100	903.80 410.50 819.00 363.00	70 005 903.80					
RNY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.38000% 19-01.02.29 50 000 000.00 51 621 41 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 20-13.05.30 100 000 000.00 99 619 81 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.39000% 21-21.04.28 100 000 000.00 102 957 36 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 21-21.04.31 110 000 000.00 113 705 77 NY UNITED OVERSES BNK CHINA LITD-REG-S-SUB 4.80000% 19-19.11.29 50 000 000.00 51 196 54	410.50 819.00 363.00						
NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.88000% 20-13.05.30 100 000 000.00 99 619 81 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.99000% 21-21.04.28 100 000 000.00 102 957 36 NY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 21-21.04.28 110 000 000.00 113 705 77 NY UNITED OVERSES BNK CHINA LITD-REG-5-SUB 4.80000% 19-19.11.29 50 000 000.00 51 196 54	819.00 363.00	E1 C21 410 E0		31			
ENY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.39000% 21-21.04.28 100 000 000.00 102 957 36 ENY PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 21-21.04.31 110 000 000.00 113 705 77 ENY UNITED OVERSES BNK CHINA LTD-REG-S-SUB 4.80000% 19-19.11.29 50 000 000.00 51 196 54	363.00	51 621 410.50	50 000 000.00		% 19-01.02.29	OVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.3800	Υ
PROVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.41000% 21-21.04.31 110 000 000.00 113 705 77 UNITED OVERSES BNK CHINA LTD-REG-S-SUB 4.80000% 19-19.11.29 50 000 000.00 51 196 54		99 619 819.00	100 000 000.00		% 20-13.05.30	OVINCE OF GUANGDONG CHINA 2.8800	Υ
TNY UNITED OVERSES BNK CHINA LTD-REG-S-SUB 4.80000% 19-19.11.29 50 000 000.00 51 196 54	779.00	102 957 363.00	100 000 000.00		% 21-21.04.28	OVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.3900	Υ
	110.00	113 705 779.00	110 000 000.00		% 21-21.04.31	OVINCE OF GUANGDONG CHINA 3.4100	Υ
otal CNY 4 270 028 91	546.50	51 196 546.50	50 000 000.00		4.80000% 19-19.11.29	ITED OVERSES BNK CHINA LTD-REG-S-SU	Υ
	911.30 7	4 270 028 911.30					al CN
		4.270.020.044.20					
Otal Anleihen, fester Zins 4 270 028 91	011.30 76	4 270 028 911.30				nen, rester zins	lai A
otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden 4834 553 209	209.30 86	4 834 553 209.30		fiziellen Börse	nte, die an einer of		
INY AGRICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.85000% 17-06.01.27 100 000 000.00 103 966 38	389.00	103 966 389.00	100 000 000 00			fester Zins	ileihe
		32 553 050.40	100 000 000.00		0% 17 06 01 27		Y
			30,000,000,00			RICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.850	Y Y
			30 000 000.00				Y Y Y
420 740 42		136 519 439.40	30 000 000.00			RICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.850 RICULTURAL DEV BANK OF CHINA 4.650	Y Y Y al CN
			30 000 000.00		0% 18-11.05.28	RICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.850 RICULTURAL DEV BANK OF CHINA 4.650 hen, fester Zins	Y Y al CN
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten	139.40 2	136 519 439.40	30 000 000.00	nderen geregelten	0% 18-11.05.28	RICULTURAL DEV BANK OF CHINA 3.850 RICULTURAL DEV BANK OF CHINA 4.650 hen, fester Zins papiere und Geldmarktinstrume	Y Y Y aal CN tal A

UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	
Nettovermögen in USD		104 254 239.85	155 653 014.87	
Klasse I-A3-acc1	LU2407300149			
Aktien im Umlauf		479 201.4090	419 201.4090	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		51.69	65.29	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		51.69	65.29	
Klasse (EUR) I-A3-acc ³	LU2390294184			
Aktien im Umlauf		282 000.0000	306 500.0000	
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		52.25	63.73	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		52.25	63.73	
Klasse I-A3-dist⁴	LU2390852882			
Aktien im Umlauf		-	-	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		-	-	
Klasse I-B-acc⁵	LU2420984473			
Aktien im Umlauf		2 336.0000	3 940.0000	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		6 580.47	8 294.42	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		6 580.47	8 294.42	
Klasse I-X-acc ⁶	LU2418146887			
Aktien im Umlauf		9 034.8690	9 034.8690	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		62.92	79.27	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		62.92	79.27	
Klasse P-acc ⁷	LU2344565556			
Aktien im Umlauf		6 623.9090	6 489.9280	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		43.16	54.76	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		43.16	54.76	
Klasse Q-acc ⁷	LU2344565713			
Aktien im Umlauf		77 296.6560	147 939.1340	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		43.48	55.00	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		43.48	55.00	
Klasse U-X-acc ⁷	LU2344566018			
Aktien im Umlauf		10 158.0000	11 823.0000	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		4 393.81	5 535.07	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		4 393.81	5 535.07	

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
China	32.13
Britische Jungferninseln	20.07
Cayman-Inseln	18.64
Hongkong	18.35
Kanada	1.04
Jersey	0.85
Macau	0.17
Total	91.25

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Immobilien	22.61
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	21.20
Banken & Kreditinstitute	14.40
Baugewerbe & Baumaterial	13.86
Gastgewerbe & Freizeit	3.83
Internet, Software & IT-Dienste	2.64
Chemie	2.42
Verkehr & Transport	1.88
Erdöl	1.61
Detailhandel, Warenhäuser	1.33
Nichteisenmetalle	1.09
Maschinen & Apparate	0.99
Elektronik & Halbleiter	0.95
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.92
Diverse Dienstleistungen	0.74
Länder- & Zentralregierungen	0.44
Telekommunikation	0.34
Total	91.25

¹ Erste NAV 23.11.2021 ² Siehe Erläuterung 1 ³ Erste NAV 5.10.2021 ⁴ Für die Periode vom 8.10.2021 bis zum 2.3.2022 war die Aktienklasse I-A3-dist im Umlauf ⁵ Erste NAV 17.1.2022 ⁶ Erste NAV 9.2.022 ⁷ Erste NAV 7.9.2021

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	197 637 069.96
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-102 501 347.00
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	95 135 722.96
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	11 090 745.30
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	31 250.00
Forderungen aus Zeichnungen	309.78
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 036 282.41
Vorausbezahlte Kosten	10 496.94
Total Aktiva	109 304 807.39
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-5 023 568.41
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-17 748.43
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-1 969.93
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-7 280.77
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-26 999.13
Total Passiva	-5 050 567.54
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	104 254 239.85
·	

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	82 322.16
Zinsen auf Wertpapiere	4 330 640.00
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	363 477.14
Total Erträge	4 776 439.30
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-130 332.82
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 576.96
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-7 144.96
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-22.57
Total Aufwendungen	-143 077.31
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 633 361.99
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-27 152 336.61
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	442.03
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-27 151 894.58
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-22 518 532.59
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-9 731 118.11
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-9 731 118.11
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-32 249 650.70

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	155 653 014.87
Zeichnungen	4 348 666.74
Rücknahmen	-23 497 791.06
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-19 149 124.32
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	4 633 361.99
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-27 151 894.58
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-9 731 118.11
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-32 249 650.70
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	104 254 239.85

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	419 201.4090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	60 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	479 201.4090
Klasse	(EUR) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	306 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 500.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	282 000.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 940.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 604.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 336.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 034.8690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 034.8690
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 489.9280
Anzahl der ausgegebenen Aktien	133.9810
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	6 623.9090
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	147 939.1340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	34 689.9180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-105 332.3960
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	77 296.6560 U-X-acc
	11 823.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-1 665.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-1 665.0000 10 158.0000
Anzani dei Akden ini onnadi ani Ende dei benchtsperiode	10 156.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/	Bewertung in USD	in % des
	Nominal	NR Kursgewinn	Netto-
		(-verlust) auf Futures/	vermögens
		Devisentermin-	
		kontrakten/	
		Swaps (Erl. 1)	

State		, fester Zins			
150	USD				
SECOND CONTROL CONTR					0.67
Dec California Company Company 1900 220 000000 220 00000 220 000000 220 000000 220 000000 220 000000 220 00000 220 0					0.55
Section Company Comp					
Dec Content Conten Content Content Content Content Content Content Content Content					
1809 Control Control					0.24
Beach Description Commission Commiss					0.21
Description Control		CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 6.45000% 19-07.11.24	600 000.00	96 487.50	0.09
1500 CROC PROMOTE ASSESSMENT ASSOCIATION 1 1000 000 00 1 1644 6950 00 1 1 1000 000 00 1 1000 000	USD				0.38
1500 CECC VILLAGE TOMOS 59500A 13 14 06 03 3					0.72
See Park Michigan Park See Park See					
ADDISION PART MCTH CITTLE DIPPLY (1907) 2007 2011 07 28 249 211 00 124 98 25 120 00					0.32
SECTION CONTINUE TO BE MIT DIVERS OF RECORDS 2-12 (2.0.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2					0.25
SECTION CONTINUE STATE OF THE CONTINUE S		EHI CAR SERVICES LTD-REG-S 7.00000% 21-21.09.26			1.59
SECOND PROFINE STATE PULL PROFINE STATE PULL			1 200 000.00	1 030 350.00	0.99
SEES PROFINES TARE AND LITTER CS. 5000009, 21-18-102.36 95.000000 1-28 0-202.20 1-28					0.21
Description					0.73
1905 GIDEN MARIE REMAIL (GENUPARES A 62500%) 133 (0.000 190 0.000 190					
Separation Sep					
MISTAND AND PREMIUM PROCESS (15.0000% 21-18) 1.00000 1.00000 1.000000 1.000000 1.000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.00000000 1.0000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.00000000 1.0000000000					0.16
1.000 1.00					0.10
1930 HET CAMPAIR NO 2 LID REGES 3 82500N; 19-20 AL2S 2.900 000					0.63
1905					0.50
Section Sect	USD	JINGRUI HOLDINGS LTD-REG-S *DEFAULTED* 14.50000% 20-19.02.23	2 900 000.00	237 075.00	0.23
SEED NEW GROUND PROCESS (19-86) 000 (20-14) 02-26 7.00					0.07
March Mark HURD-REG-5 5000006 2-18-07 26 2 800 000			600 000.00	57 582.00	0.06
SEED METILAN DIA PRINCE PERS 3 930000 20 46 650 00 19 9					0.88
MECO PRISORITS FINANCE ELD-REG-S -5 27500% 19-04.12 29					1.37
Mod CHINA HOLDINGS ID-REC \$ 475000% 21-08 (0.2.27) 22500000 20.375000 11.037500 11.1350 New Merico (Golaul LTD-REC \$ 450000% 19-23 07.23 28500000 655 50000 56.5500000 56.550000 56.550000 56.550000 56.550000 56.550000 56.550000 56.550000 56.550000 56.550000 56.550000 56.550000 56.550000 56.550000 56.550000 56.5500000 56.550000 56.550000 56.5500000 56.550000 56.5500000 56.5500000 56.5500000 56.5500000 56.5500000 56.5500000 56.5500000 56.5500000 56.55000000 56.55000000 56.550000000 56.550000000 56.550000000000000000000000000000000000					
MAY METRO CIONAL ID-REG-5 4 50000% 2-10-00 528 2 250000					
DESCRIPTION PROMERTION REAL STATE HOLDINGS-REG-5-800000 20-20					1.15
NOMERONG REAL ESTATE HOLDING-SERGS -6 \$2000W 20-10.08 24 100 000000 145 187 50 0.1					0.63
INSDITECT DESCRIPTION OF THE SERVICE OF SPEARLIEF 7 9,0000% 21-06-023					0.14
IRBS REBSIAN PROPERTIES GBR-REG-S - DEFAULITED * 7,30000% 21-21 05.24	USD				0.31
INSPICE REDSAN PROPERTIES GRAPEGS - TOFALULETD * 1,20000% 21-209.23 1,500.000 25.917.75 0.0	USD	REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.70000% 20-16.04.23	700 000.00	28 000.00	0.03
RONSHINE CHINA HOLI ID-REG-5 *DEFAULTED** 735000% 20-15 12-23 1 800 00000	USD	REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-21.05.24	4 100 000.00	164 000.00	0.16
SONSHIME CHINA HOL ITD-REG-5 *DEPAILEDF 6.75000% 20-05.08.24 800.000.00 100.000.00 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000 100.0000					0.03
NONSHINKE CHINA HOLI ID-REGS * DEFAULTED** 7,10000% 2,12501,25 1,000 00000					0.05
1000 1000					0.05
SHIMAD RPRITY HIDD LID-REG-5 10000% 21-16.01.27 SHIMAD RPRITY HIDD LID-REG-5 10000% 22-06.026 SHIM ON DEVELOPMENT HOLDING LIBERG-5 5 10000% 22-06.026 SHIM ON DEVELOPMENT HOLDING LIBERG-5 5 10000% 22-09.026 SHIM ON DEVELOPMENT HOLDING LIBERG-5 5 10000% 22-09.027 SHIM ON DEVELOPMENT HOLDING LIBERG-5 4 25000% 21-05.026 SHIM ON DEVELOPMENT HOLDING LIBERG-5 5 00000% 21-15.027 SHIM ON DEVELOPMENT HOLDING LIBERG-5 5 00000% 21-12.027 SHIM ON DEVELOPMENT HOLDING LIBERG-5 000000% 21-12.027 SHIM ON DEVELOPMENT HOLDING LIBERG-5 000000% 21-12.027 SHIM ON DEVELOPMENT HOLDING LIBERG-5 0000000% 21-12.027 SHIM ON DEVELOPMENT HOLDING LIBERG-5 000					
SHU ON DEVELOPMENT HOLDINGS ERGS 5, 615000% 20-2408.24 3 475 000.00 2 745 250.00 2 6 1					
SHU ON DEVELOPMENT HOLDINGEREG-S 5.5000P8 21-29 08.26 1 200 000 0 85.525.00 0.7					
SIND_OCEAN LAND TREASURE NUTD-REG-5 4 75000% 20-14 0.130 1.700 0.000 2.31 0.000 0.21 0.000 0.21 0.000 0.21 0.000 0.21 0.000 0.21 0.000 0.21 0.000 0.21 0.000 0.21 0.000 0.21 0.000 0.21 0.000 0.21 0.000 0.22 0.0					0.79
USD SIND-CEAN LAND TEASURE IV ID-REG-5 2 25000% 2-10-50 5.6 3 700 000.0 1 383 568.75 13.0	USD				0.22
USD SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2013-REG-S 4 27500% 13-17. 10.23 500 000.00 497 250.00 0.45	USD	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 4.75000% 20-14.01.30	1 700 000.00		0.54
USD STUDIO CITY PINANCE LID-REG-\$ 5,00000% 21-1501.29 2 50 000.00 1682 694.00 1.6	USD	SINO-OCEAN LAND TREASURE IV LTD-REG-S 3.25000% 21-05.05.26	3 700 000.00	1 383 568.75	1.33
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S* DEFAULTED* 7,00000% 20-09.07.25 2.250.00.00 244.687.50 0.2			500 000.00	497 250.00	0.48
USD SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-\$* OPERAUITED * 650000% 21-26.01.26 3.00 0.00 0.00 326.250.00 0.3 SD TIMES CHINA HOLDINGS-LTD-REG-\$ 6.75000% 20-08.07.25 4650 0.00 0.0 395.250.00 0.3 USD WYNN MACAU LTD-REG-\$ 5.125000% 19-15.12.29 650 0.00 0.0 177 180.00 0.1 USD WYNN MACAU LTD-REG-\$ 5.50000% 20-10.02.25 100 0.00 0.0 177 180.00 0.1 USD YANGO JUSTICE INI TLTD-REG-\$ 5.50000% 20-10.02.25 190 0.00 0.0 9.500.00 0.0 USD YANGO JUSTICE INI TLTD-REG-\$ 5.50000% 20-25.11.23 100 0.00 0.0 9.500.00 0.0 USD YANGO JUSTICE INI TLTD-REG-\$ 10-10 THE 0.5 12.500.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0					1.61
IMBS C HINA HOLDINGS LITEREG-S 6,75000% 20-08.07.25 4.650.000.0 395.250.00 0.31					0.23
WYNN MACAU LIT-REG-S 5 12500% 19-15 12.29					
USD WYNN MACAU ITD-REG-S 550000% 20-15.01.26 20.000.00 177 180.00 0.1					
USD YANGO JUSTICE INT LITD-REG-S *DEFAULTED* 8.25000% 20-25.11.23 1 050 000.00 5 250.00 0.					0.49
USD YANGO JUSTICE INT LITD-REG-S*DEFAULTED* 7.50000% 20-17.02.25 1 900 000.00 9 500.00 0.00 USD YANLORD LAND HK CO LITD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26 500 000.00 365 000.00 0.3 USD YANLORD LAND HK CO LITD-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 400 000.00 209 000.00 0.3 USD YANLORD LAND HK CO LITD-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-14.04.24 750 000.00 18 750 000.00 18 750 000.00 18 750 000.00 0.00 USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 1700 000.00 42 500.00 0.00 USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 1700 000.00 0.00 USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 1700 000.00 0.00 USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 1700 000.00 0.00 USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 1700 000.00 0.00 USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 1700 000.00 0.00 USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 1700 000.00 0.00 USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 1700 000.00 0.00 USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 1700 000.00 0.00 USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 1700 000.00 0.00 0.00 USD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 1700 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.					0.17
SSD YANLORD LAND HK CO LITD-REG-S 5.12500% 21-20.05.26 500 000.00 365 000.00 0.23 SSD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 4 400 000.00 18 750 000 0.20 SSD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 1 700 000.00 42 500.00 0.00 SSD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 1 700 000.00 42 500.00 0.00 SSD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 39 199 945.98 37.60 SSD ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.35000% 20-05.02.25 39 199 945.98 37.60 SSD					0.01
SUSD YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S* DEFAULTED* 7, 85000% 20-12.08.26 4.400 00.00 2.99 00.00 0.22 SUSD ZHENRO ROOP GROUP-REG-S* DEFAULTED* 7, 87500% 20-14.04.24 750 000.00 0.00 SUSD ZHENRO ROOP GROUP-REG-S* DEFAULTED* 7, 35000% 20-14.04.24 750 000.00 0.00 SUSD ZHENRO ROOP GROUP-REG-S* DEFAULTED* 7, 35000% 20-05.02.25 1700 000.00 0.22 500.00 0.00 SUSD ZHENRO ROOP GROUP-REG-S* DEFAULTED* 7, 35000% 20-05.02.25 39 199 945.98 37.69 SUSD					0.35
STATE STAT	USD	YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26	4 400 000.00	209 000.00	0.20
Total Notes, fester Zins 39 199 945.98 37.66	USD	ZHENRO PROP GROUP-REG-S*DEFAULTED* 7.87500% 20-14.04.24	750 000.00	18 750.00	0.02
Total Notes, fester Zins 39 199 945.98 37.61			1 700 000.00		0.04
Medium-Term Notes, fester Zins USD AGRICULTURAL BANK OF CHINA/HK-REG-S 1.00000% 20-22.10.23 1 200 000.00 1 159 500.00 1.1 USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.87500% 15-30.06.25 470 000.00 456 760.10 0.4 USD FAR EAST HORIZON ITD-REG-S 4.25000% 21-30.12.25 900 000.00 8948 825.00 0.8 USD GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT-REG-S 4.95000% 21-08.24 900 000.00 703 503.00 0.6 USD GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT-REG-S 4.95000% 21-08.24 900 000.00 703 503.00 0.6 USD GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT-REG-S 4.95000% 21-02.02.26 900 000.00 703 503.00 0.6 USD HONG KONG GOVERNMEN INT BD-REG-S 0.62500% 21-02.02.26 500 000.00 453 477.23 0.4 USD HOLARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27 400 000.00 324 825.00 0.3 <th< td=""><td>Total U</td><td>SD</td><td></td><td>39 199 945.98</td><td>37.60</td></th<>	Total U	SD		39 199 945.98	37.60
USD AGRICULTURAL BANK OF CHINA/HK-REG-S 1.00000% 20-22.10.23 1 200 000.00 1 159 500.00 1.1 USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.87500% 15-30.06.25 470 000.00 456 760.10 0.4 USD BANK OF COMMUNICATIONS CO LITD-REG-S 4.75000% 22-30.11.25 900 000.00 894 825.00 0.8 USD FAR EAST HORIZON LITD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26 150 000.00 1 118 250.00 1.0 USD GENDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT-REG-S 4.95000% 21-08.24 900 000.00 703 503.00 0.6 USD GLP CHINA HOLDINGS LITD-REG-S 2.95000% 21-29.03.26 700 000.00 442 443.75 0.4 USD HONG KONG GOVERNMEN INT BD-REG-S 0.52500% 21-02.02.26 500 000.00 453 477.23 0.4 USD HONG KONG GOVERNMEN INT BD-REG-S 4.25000% 17-07.11.27 400 000.00 324 825.00 0.3 USD LIGELIE INANCE CO LITD-REG-S 2.25000% 21-02.11.26 120 000.00 10 171 792.00 1.0 USD KWG GROUP HOLDINGS LITD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25 1100 000.00 231 825.00 0.2 USD MIR CORP CLITD-REG-S 5.255000% 11.26 332 000.00 370 499.08 0.3 USD MIR CORP CLITD-REG-S 5.255000% 11.26 332 000.00 370 499.08 0.3 USD MIR CORP CLITD-REG-S 5.255000% 11.26 50 000.00 000.00 792 187.50 0.7	Total	Notes, fester Zins		39 199 945.98	37.60
AGRICULTURAL BANK OF CHINA/HK-REG-S 1.00000% 20-22.10.23 1 200 00.00 1 159 500.00 1.1 JSD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.87500% 15-30.06.25 470 000.00 456 760.10 0.4 JSD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 4.75000% 22-30.11.25 900 000.00 894 825.00 0.8 JSD BANK OF COMMUNICATIONS CO LITD-REG-S 4.75000% 21-26.10.26 150 000.00 1118 250 00 1.0 JSD GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT-REG-S 4.95000% 21-08.24 900 000.00 703 503.00 0.6 JSD GIP CHINA HOLDINGS LITD-REG-S 2.95000% 21-29.32.6 700 000.00 424 437.75 0.4 JSD HONG KONG GOVERNMEN INT BD-REG-S 0.62500% 21-02.02.26 500 000.00 453 477.23 0.4 JSD HOARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27 400 000.00 324 825.00 0.3 JSD IGBCILL FINANCE CO LITD-REG-S 2.95000% 21-02.11.26 120 000.00 10 17 1792.00 1.0 JSD KWG GROUP HOLDINGS LITD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25 1100 000.00 370 4990 0.32 JSD KWG GROUP HOLDINGS LITD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25 500.00 JSD KWG GROUP HOLDINGS LITD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25 500.00 JSD KROEP CREG-S 2.50000% 16-02.11.26 332 000.00 370 4990 0.32 JSD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S 5.9EFAULTED+9.90000% 20-17.02.24 500 0.07	Medi	um-Term Notes, fester Zins			
USD BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.87500% 15-30.06.25 470 000.00 456 760.10 0.4 USD BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-REG-S 4.75000% 22-30.11.25 900 000.00 894 825.00 0.8 USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4.25000% 21-26.10.26 1 500 000.00 1 118 250.00 1.0 USD GEMDALE EVER PROSPERTY INVESTMENT-REG-S 4.95000% 21-29.824 900 000.00 703 503.00 0.6 USD GLP CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 2.95000% 21-29.03.26 700 000.00 442 443.75 0.4 USD HONG KONG GOVERNMEN INT BD-REG-S 0.62500% 21-02.02.26 506 000.00 453 477.23 0.4 USD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27 400 000.00 324 825.00 0.3 USD ICBCILL FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-02.01.26 1 200 000.00 1 071 792.00 1.0 USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25 1 100 000.00 231 825.00 0.2 USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.950000% 11-26 332 000.00 307 499.08 0.3 USD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S 2-EDAULTED+9.90000% 20-17.02.24 5 000 000.00 792 187.50 0.7	JSD				
USD BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-REG-S 4,75000% 22-30.11.25 900 000.00 894 825.00 0.8 USD FAR EAST HORIZON LTD-REG-S 4,25000% 21-26.10.26 1 500 000.00 1 118 250.00 1.0 USD GENDALE EVER PROSPERTIY INVESTIMENT-REG-S 4,95000% 21-08.24 900 000.00 703 503.00 0.6 USD GLP CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 2,95000% 21-29.03.26 700 000.00 442 443.75 0.4 USD HONG KONG GOVERNMEN INT BD-REG-S 0,62500% 21-02.02.26 506 000.00 453 477.23 0.4 USD HURRONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4,25000% 17-07.11.27 400 000.00 324 825.00 0.3 USD ICBCILL FINANCE CO LTD-REG-S 2,25000% 21-02.11.26 1 200 000.00 1 071 792.00 1.0 USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5,95000% 20-10.08.25 1 100 000.00 231 825.00 0.2 USD MTR CORP C LLTD-REG-S 2,250000% 16-02.11.26 332 000.00 307 499.08 0.3 USD MTR CORP C LLTD-REG-S 2,550000% 16-02.11.26 332 000.00 792 187.50 0.7					1.11
SD					0.44
JSD GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT-REG-S 4.95000% 21-08.24 900 000.00 703 503.00 0.6 JSD GLP CHINA HOLDING'S LID-REG-S 2.95000% 21-29.03.26 700 000.00 442 443.75 0.4 JSD HONG KONG GOVERNMEN INT BD-REG-S 0.62500% 21-02.02.26 506 000.00 453 477.23 0.4 JSD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27 400 000.00 324 825.00 0.3 JSD ICBCIL FINANCE CO LID-REG-S 2.25000% 21-02.11.26 1 200 000.00 1 071 792.00 1.0 JSD KWG GROUP HOLDING'S LITD-REG-S 2.50000% 20-10.08.25 1 100 000.00 231 825.00 0.2 JSD MTR CORP CILITD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26 332 000.00 307 499.08 0.3 JSD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S 2-5DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 5 000 000.00 792 187.50 0.7					0.86
USD GLP CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 2.95000% 21-29.03.26 700 000.00 442 443.75 0.4. USD HONG KONG GOVERNMEN INT BD-REG-S 0.62500% 21-02.02.26 506 000.00 453 477.23 0.4. USD HONG KONG EQUIT CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27 400 000.00 324 825.00 0.3. USD ICBCILL FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-02.11.26 1200 000.00 1071 792.00 1.0. USD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25 1100 000.00 231 825.00 0.2. USD MTR CORP CILLTR-REG-S 2.50000% 16-02.11.26 332 000.00 370 499.08 0.3. USD MTR CORP CILLTR-REG-S 2.50000% 16-02.11.26 500 000.00 792 187.50 0.3.					1.07
JSD HONG KONG GOVERNMEN INT BD-REG-S 0.62500% 21-02.02.26 506 000.00 453 477.23 0.4 JSD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27 400 000.00 324 825.00 0.3 JSD ICBCIL FINANCE CO LITD-REG-S 2.25000% 21-02.11.26 1 200 000.00 1 071 792.00 1.0 JSD KWG GROUP HOLDINGS LITD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25 1 100 000.00 231 825.00 0.2 JSD MTR CORP CI LITD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26 332 000.00 307 499.08 0.3 JSD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 5 000 000.00 792 187.50 0.7					0.67
JSD HUARONG FINANCE 2017 CO-REG-S 4.25000% 17-07.11.27 400 000.00 324 825.00 0.3 JSD ICBCIL FINANCE CO ITD-REG-S 2.25000% 21-02.11.26 1 200 000.00 1 071 792.00 1.0 JSD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 2.55000% 20-10.08.25 1 100 000.00 231 825.00 0.2 JSD MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26 332 000.00 307 499.08 0.3 JSD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S ** DEFAULTED** 9.90000% 20-17.02.24 5 000 000.00 792 187.50 0.7					0.42
JSD ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 2.25000% 21-02.11.26 1 200 000.00 1 071 792.00 1.0 JSD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25 1 100 000.00 231 825.00 0.2 JSD MTR CORP C LLTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26 332 000.00 307 499.08 0.3 JSD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S 2-bEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 5 000 000.00 792 187.50 0.7					
JSD KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 20-10.08.25 1 100 000.00 231 825.00 0.2 JSD MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26 332 000.00 307 499.08 0.3 JSD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 5 000 000.00 792 187.50 0.7					
USD MTR CORP CI LTD-REG-S 2.50000% 16-02.11.26 332 000.00 307 499.08 0.31 USD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 5 000 000.00 792 187.50 0.73					0.22
JSD REDCO PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.90000% 20-17.02.24 5 000 000.00 792 187.50 0.7					0.22
	USD				0.76

UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Total Medium-Term Notes, fester Zins

7.63

7 956 887.66

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto vermögens
Mediu	m-Term Notes, variabler Zins			
USD				
USD USD	BANK OF EAST ASIA LTD-REG-S-SUB 5.825%/VAR 20-PRP CHINA CITIC BK INTERNATIONAL LTD-REG-S-SUB 7.100%/VAR 18-PRP	500 000.00 400 000.00	402 500.00 404 189.32	0.38
USD	CHONG HING BANK LTD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 20-PRP	1 700 000.00	1 470 287.50	1.41
Total US	SD		2 276 976.82	2.18
Total N	Medium-Term Notes, variabler Zins		2 276 976.82	2.18
Anleih	en, fester Zins			
USD				
USD USD	AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 5.50000% 21-21.04.25 BAIDU INC 3.87500% 18-29.09.23	1 000 000.00 700 000.00	374 250.00 690 312.00	0.36
USD	CENTRAL CHINA REAL ESTATE-REG-S 7.75000% 20-24.05.24	600 000.00	87 000.00	0.08
USD	CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD-REG-S 4.65000% 21-19.01.26	500 000.00	379 468.75	0.36
USD USD	CHINA HUADIAN OVERSEAS DEVP18 LTD-REG-S 3.87500% 18-17.05.23 CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.00000% 20-02.05.25	1 000 000.00 1 900 000.00	994 860.00 418 000.00	0.95 0.40
USD	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S- 6.00000% 21-04.02.26	3 500 000.00	735 000.00	0.71
USD USD	CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 7.37500% 19-09.04.24 CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD-REG-S 5.95000% 21-29.09.24	650 000.00 4 075 000.00	177 856.25 978 000.00	0.17 0.94
USD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 5.25000% 20-13.05.26	2 700 000.00	432 000.00	0.94
USD	CMHI FINANCE BVI CO LTD-REG-S 4.37500% 18-06.08.23	600 000.00	596 802.00	0.57
USD	CNAC HK FINBRIDGE CO LTD-REG-S 4.62500% 18-14.03.23 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 16-15.12.26	1 500 000.00	1 496 415.00	1.44
USD USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.62500% 16-15.12.26 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 5.12500% 18-17.01.25	2 100 000.00 1 600 000.00	913 500.00 770 144.00	0.88
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 4.80000% 20-06.08.30	3 000 000.00	1 095 000.00	1.05
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 3.12500% 20-22.10.25	1 750 000.00	831 250.00	0.80
USD USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 3.87500% 20-22.10.30 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	1 800 000.00 1 000 000.00	657 000.00 445 000.00	0.63
USD	KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULT* 11.70000% 21-11.11.25	800 000.00	76 656.00	0.07
USD	KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 6.00000% 21-14.08.26	2 400 000.00	420 450.00	0.40
USD USD	KWG PROPERTY HOLDING LTD-REG-S 7.40000% 20-13.01.27 LAI FUNG BONDS-REG-S 5.65000% 18-18.01.23	1 750 000.00 950 000.00	332 500.00 895 256.25	0.32
USD	LS FINANCE 2017 LTD-REG-S 4.80000% 21-18.06.26	2 000 000.00	1 282 360.00	1.23
USD	MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 5.25000% 19-26.04.26	200 000.00	169 390.00	0.16
USD USD	NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 4.80000% 20-15.12.24	300 000.00	195 000.00	0.19
USD	NWD MTN LTD-REG-S 4.12500% 19-18.07.29 POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS-REG-S 5.95000% 20-30.04.25	1 000 000.00 5 400 000.00	722 810.00 753 637.50	0.69
USD	POWERLONG REAL ESTATE HOLDING LTD-REG-S 4.90000% 21-13.05.26	1 500 000.00	292 500.00	0.28
USD	RADIANCE HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 7.80000% 21-20.03.24	1 100 000.00	546 768.75	0.52
USD USD	REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 7.30000% 21-13.01.25 RKPF OVERSEAS 2020 A LTD-REG-S 5.12500% 21-26.07.26	3 700 000.00 6 450 000.00	188 006.25 3 160 500.00	0.18 3.03
USD	SEAZEN GROUP LTD-REG-S 6.00000% 20-12.08.24	750 000.00	491 250.00	0.47
USD	SEAZEN GROUP LTD-REG-S 4.45000% 21-13.07.25	4 650 000.00	2 635 387.50	2.53
USD USD	STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23 SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.50000% 19-01.02.24	1 500 000.00 800 000.00	1 487 160.00 86 368.00	1.43
USD	TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 6.20000% 20-22.03.26	2 900 000.00	226 867.00	0.22
USD	TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.75000% 21-14.01.27	650 000.00	46 637.50	0.05
USD USD	TIMES CHINA HOLDINGS LTD-REG-S 5.55000% 21-04.06.24 WANDA PROPERTIES INTERNATIONAL-REG-S 7.25000% 14-29.01.24	3 500 000.00 3 350 000.00	297 500.00 2 597 992.00	0.29 2.49
USD	WEST CHINA CEMENT LTD-REG-S 4.95000% 21-08.07.26	1 200 000.00	882 120.00	0.85
USD	YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 6.35000% 21-13.01.27	4 200 000.00	199 500.00	0.19
USD USD	YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 8.30000% 19-27.05.25 ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 6.63000% 21-07.01.26	1 250 000.00 3 000 000.00	59 375.00 75 000.00	0.06
USD	ZHENRO PROP GROUP-REG-S *DEFAULTED* 6.70000% 21-04.08.26	2 300 000.00	57 500.00	0.06
Total US			30 250 349.75	29.02
	Anleihen, fester Zins		30 250 349.75	29.02
	en, variabler Zins			
USD	ACUE CROUD HOLDINGS LTD DEC C 7 7F00/ AVAD AO DDD	4 400 000 00	222.000.00	0.22
USD USD	AGILE GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD-REG-S-SUB 3.800%/VAR 20-PRP	1 400 000.00 1 700 000.00	238 000.00 1 611 821.00	0.23 1.55
USD	BANK OF EAST ASIA LTD/THE-REG-S-SUB 5.875%/VAR 19-PRP	1 000 000.00	857 500.00	0.82
USD	CASHLD FLR REG-S-SUB 4.000%/VAR 21-PRP	500 000.00	353 540.00	0.34
USD USD	CHALIECO HONG KONG CORP LTD-REG-S 5.000%/VAR 19-PRP FRANSHION BRILLIANT LTD-REG-S-SUB 4.875%/VAR 17-PRP	1 150 000.00 250 000.00	1 138 500.00 152 500.00	1.09 0.15
USD	INDUSTRIAL & COMM BK OF CHINA-REG-S 3.200%/VAR 21-PRP	1 275 000.00	1 190 760.75	1.14
USD	INDUSTRIAL & COMMERC BK OF CHINA-REG-S-SUB 3.580%/VAR 20-PRP	4 600 000.00	4 358 500.00	4.18
USD USD	NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 5.250%/VAR 20-PRP NWD FINANCE BVI LTD-REG-S 4.125%/VAR 21-PRP	800 000.00 1 500 000.00	608 400.00 851 565.00	0.58 0.82
USD	RKPF OVERSEAS 2019 E LTD-REG-S 7.750%/VAR 19-PRP	2 800 000.00	899 388.00	0.86
USD Total US	SINO OCEAN LAND TREASURE-REG-S-SUB 4.900%/VAR 17-PRP	3 100 000.00	527 000.00	0.51
Total US			12 787 474.75	12.27
	Anleihen, variabler Zins elanleihen, variabler Zins		12 787 474.75	12.27
USD				
USD Total US	BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 3.600%/VAR 20-PRP SD	2 800 000.00	2 664 088.00 2 664 088.00	2.55 2.5 5
Total V	Wandelanleihen, variabler Zins		2 664 088.00	2.55
	Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse delt werden		95 135 722.96	91.25
Total d	les Wertpapierbestandes		95 135 722.96	91.25
Bankaı	uthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		11 090 745.30	10.64
	e Aktiva und Passiva		-1 972 228.41	-1.89
	e Aktiva unu Fassiva		1 372 220.41	

UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in EUR		4 107 110 358.57	4 539 794 084.58	5 290 607 121.04
Classe F-acc	LU0949706013			
ktien im Umlauf		556 700.0000	550 500.0000	1 829 037.0010
ettoinventarwert pro Aktie in EUR		18.21	18.58	22.04
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹	1114255024550	18.12	18.50	22.04
(lasse (CHF hedged) F-acc	LU1255921550	104 107 5270	101 027 5270	152 747 5270
ktien im Umlauf		184 187.5270 132.26	191 027.5270 135.15	152 747.5270
lettoinventarwert pro Aktie in CHF		132.26	134.54	160.72 160.72
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	LU1255922012	131.37	134.34	100.72
ktien im Umlauf	LU 1233922012	181 504.1650	331 704.1650	147 115.3060
lettoinventarwert pro Aktie in USD		155.83	156.74	183.85
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		155.02	156.03	183.85
lasse I-A1-acc	LU0396331836	133.02	130.03	105.05
ktien im Umlauf	200000000000000000000000000000000000000	645 405.6030	637 907.4600	1 052 797.6340
ettoinventarwert pro Aktie in EUR		190.45	194.50	231.23
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		189.46	193.62	231.23
Classe (CHF hedged) I-A1-acc	LU0615763637			
Aktien im Umlauf		203 103.8160	272 388.9820	302 221.4240
lettoinventarwert pro Aktie in CHF		131.02	134.02	159.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		130.34	133.42	159.69
lasse (USD hedged) I-A1-dist	LU2159007975			
ktien im Umlauf		34 787.7350	88 675.0030	41 037.7350
lettoinventarwert pro Aktie in USD		120.31	121.34	143.00
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		119.68	120.79	143.00
Classe I-A2-acc	LU0396332131			
ktien im Umlauf		571 715.6620	784 415.6620	1 047 407.6620
lettoinventarwert pro Aktie in EUR		173.41	177.00	210.25
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		172.51	176.20	210.25
lasse I-A2-dist	LU0396332057			
aktien im Umlauf		555 617.9500	571 466.9500	574 678.0000
lettoinventarwert pro Aktie in EUR		154.76	158.47	189.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	1114035033330	153.96	157.76	189.20
(lasse (CHF hedged) I-A2-dist	LU1036033238	2.010.6520	2.010.0520	2.010.0520
ktien im Umlauf		3 810.6530	3 810.6530	3 810.6530
Jettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		122.92 122.28	126.02 125.45	151.61 151.61
(lasse I-A3-acc	LU0396332305	122.20	123.43	10.101
Aktien im Umlauf	100530552505	2 984 360.8990	3 152 872.0530	3 534 043.3210
lettoinventarwert pro Aktie in EUR		198.56	202.57	240.40
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		197.53	201.66	240.40
Klasse (CHF hedged) I-A3-acc	LU0615763801	.37.33	201.00	2 10. 10
kktien im Umlauf		229 611.7140	286 961.7140	686 760.8300
lettoinventarwert pro Aktie in CHF		153.20	156.55	186.19
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		152.40	155.85	186.19
lasse (USD hedged) I-A3-acc	LU1099504323			
aktien im Umlauf		3 366 420.3590	3 605 305.1170	3 287 301.0790
lettoinventarwert pro Aktie in USD		153.25	154.15	180.84
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		152.45	153.46	180.84
lasse I-A3-dist	LU0396332214			
ktien im Umlauf		2 536 972.7740	2 663 349.4990	2 581 892.6380
lettoinventarwert pro Aktie in EUR		139.28	142.72	170.36
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		138.56	142.08	170.36
lasse (CHF hedged) I-A3-dist	LU2300342578			
ktien im Umlauf		630 150.8780	630 150.8780	653 150.8780
lettoinventarwert pro Aktie in CHF		81.73	83.84	99.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	1110674226 467	81.31	83.46	99.85
(lasse (USD hedged) I-B-acc	LU0671330487	460 707 7060	220 552 2000	225 252 555
ktien im Umlauf		169 797.7960	220 550.3980	225 052.5350
lettoinventarwert pro Aktie in USD		240.48	241.26	281.63
susgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	111020622222	239.23	240.17	281.63
(lasse I-X-acc	LU0396332727	924 922 7460	1 1/2 000 7//0	1 1 4 2 1 0 2 4 7 6 6
Aktien im Umlauf Jettoinventarwert pro Aktie in EUR		834 832.7460	1 143 809.7440 165.23	1 143 192.4760 195.04
Nettornventarwert pro Aktie in EOR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR		162.41 161.57	164.49	195.04
		101.37	104.43	190.04

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0615763983			
Aktien im Umlauf	2000.137.03303	2 606 820.4340	2 635 967.8730	2 364 342.9420
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		175.82	179.15	211.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		174.91	178.34	211.87
Klasse I-X-dist	LU0396332644			
Aktien im Umlauf		3 526 709.9290	3 855 879.5170	3 681 070.9620
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		163.52	168.41	200.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		162.67	167.65	200.77
Klasse K-X-acc	LU1984560711			
Aktien im Umlauf		335 594.6650	381 319.4030	411 964.6170
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.41	114.39	135.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		111.83	113.88	135.07
Klasse P-acc	LU0203937692			
Aktien im Umlauf		14 390 908.3170	15 149 638.4040	15 520 502.9860
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		15.96	16.38	19.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		15.88	16.31	19.70
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0499399144			
Aktien im Umlauf		434 270.8770	460 620.6900	534 051.5600
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		151.84	156.19	188.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		151.05	155.49	188.24
Klasse (USD hedged) P-acc	LU0629154393			
Aktien im Umlauf		257 592.4540	294 945.3420	309 739.6520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		168.28	170.38	202.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		167.40	169.61	202.55
Klasse P-dist	LU0315165794			
Aktien im Umlauf		229 525.0030	253 670.5380	255 455.6700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		157.88	162.12	194.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		157.06	161.39	194.91
Klasse Q-acc	LU0358423738			
Aktien im Umlauf		1 760 182.9790	1 948 703.7370	1 472 003.6530
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		201.95	206.44	245.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		200.90	205.51	245.98
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240771763			
Aktien im Umlauf		820 298.8640	927 245.5190	848 592.9170
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		121.63	124.55	148.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		121.00	123.99	148.76
Klasse (USD hedged) Q-acc	LU0499399060			
Aktien im Umlauf		274 734.4490	248 964.1020	236 564.6480
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		206.59	208.23	245.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD1		205.52	207.29	245.32
Klasse Q-dist	LU1240771847			
Aktien im Umlauf		208 473.2830	504 296.7540	575 780.4700
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		121.40	124.09	148.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		120.77	123.53	148.11

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	42.44
Cayman-Inseln	7.49
Niederlande	5.49
Deutschland	4.79
Japan	3.78
Luxemburg	3.50
Frankreich	3.07
Grossbritannien	2.31
Vereinigte Arabische Emirate	2.07
Jersey	1.80
Schweiz	1.66
Britische Jungferninseln	1.53
Irland	1.38
China	1.34
Kanada	1.29
Hongkong	1.27
Österreich	1.04
Indien	1.04
Australien	1.03
Panama	1.02
Singapur	0.89
Italien	0.85
Belgien	0.65
Neuseeland	0.60
Spanien	0.55
Mauritius	0.53
Zypern	0.50
Bermuda	0.49
Malta	0.32
Norwegen	0.30
Total	95.02

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Internet, Software & IT-Dienste	17.98
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	16.38
Banken & Kreditinstitute	5.75
Verkehr & Transport	5.44
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.81
Elektronik & Halbleiter	4.16
Diverse Dienstleistungen	3.88
Gastgewerbe & Freizeit	3.59
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	3.38
Erdöl	2.98
Telekommunikation	2.69
Energie- & Wasserversorgung	2.60
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2.27
Fahrzeuge	2.04
Computer & Netzwerkausrüster	1.98
Edelmetalle und -steine	1.88
Diverse Konsumgüter	1.85
Immobilien	1.69
Bergbau, Kohle & Stahl	1.54 1.43
Detailhandel, Warenhäuser Baugewerbe & Baumaterial	1.43
Maschinen & Apparate	1.07
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.06
Elektrische Geräte & Komponenten	0.99
Biotechnologie	0.72
Kantone, Bundesstaaten	0.55
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.51
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.42
Total	95.02

Nettovermögensaufstellung

	EUR
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	4 341 544 077.37
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-439 056 846.68
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	3 902 487 230.69
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	146 168 933.22
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	14 944 041.99
Forderungen aus Zeichnungen	60 298.67
Zinsforderungen aus Wertpapieren	10 623 010.00
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	17 818.18
Forderungen aus Dividenden	350 438.71
Sonstige Forderungen	1 898 079.49
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	42 383 379.51
Total Aktiva	4 118 933 230.46
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-126 271.81
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-7 983 274.55
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 226 441.68
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 876 683.99
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-131 103.18
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-479 096.68
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-2 486 883.85
Total Passiva	-11 822 871.89
N	
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 107 110 358.57

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	EUR
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	567 473.39
Zinsen auf Wertpapiere	21 778 010.34
Dividenden	1 253 830.19
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	2 658 043.68
Total Erträge	26 257 357.60
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-11 939 202.90
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-383 923.27
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-277 943.27
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-481 311.80
Total Aufwendungen	-13 082 381.24
Matter anti-ing (viculture) and Antonio	13 174 976.36
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 1/4 9/0.30
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	98 709 977.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	-970 871.01
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-31 716.53
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-112 244 164.86
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-4 932 642.53
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-19 469 417.60
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-6 294 441.24
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-30 378 752.64
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-30 376 732.64
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	17 786 710.79
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-14 468 049.66
Total der Veranderungen der nicht reansierten VVerternonding (*inniderung)	- 14 400 045.00
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-20 762 490.90

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	4 539 794 084.58
Zeichnungen	163 632 649.09
Rücknahmen	-566 761 767.66
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-403 129 118.57
Ausbezahlte Dividende	-8 792 116.54
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 174 976.36
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-19 469 417.60
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-14 468 049.66
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-20 762 490.90
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	4 107 110 358.57

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	550 500.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 700.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 500.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	556 700.0000
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	191 027.5270
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	250.0000 -7 090.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	184 187.5270
Klasse	(USD hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	331 704.1650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-151 700.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	181 504.1650
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	637 907.4600
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 038.1150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-25 539.9720
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	645 405.6030
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	272 388.9820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 198.5000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-78 483.6660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	203 103.8160 (USD hedged) I-A1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	88 675.0030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-55 387.2680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	34 787.7350
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	784 415.6620
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-218 700.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	571 715.6620
Klasse	I-A2-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	571 466.9500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 849.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	555 617.9500
Klasse	(CHF hedged) I-A2-dist 3 810.6530
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 810,6530
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 152 872.0530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-168 511.1540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 984 360.8990
Klasse	(CHF hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	286 961.7140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 365.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-62 715.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	229 611.7140
Klasse	(USD hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 605 305.1170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	244 404.4730
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-483 289.2310
Anzani der Aktien im Umiaut am Ende der Berichtsperiode	3 366 420.3590

Klasse	I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 663 349.4990
Anzahl der ausgegebenen Aktien	29 291.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-155 667.7250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	2 536 972.7740 (CHF hedged) I-A3-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	630 150.8780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	630 150.8780
Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	(USD hedged) I-B-acc 220 550.3980
Anzahl der Aktien im Ormadi zu beginn der benchtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 752.6020
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	169 797.7960
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 143 809.7440 1 724.1630
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-310 701.1610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	834 832.7460
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 635 967.8730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	92 073.8140 -121 221.2530
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 606 820.4340
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 855 879.5170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	245 230.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-574 399.5880 3 526 709.9290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	381 319.4030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-45 724.7380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	335 594.6650 P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 149 638.4040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	624 560.0550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 383 290.1420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 390 908.3170
Klasse	(CHF hedged) P-acc 460 620.6900
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 227.7160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 577.5290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	434 270.8770
Klasse	(USD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	294 945.3420 6 701.2460
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-44 054.1340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	257 592.4540
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	253 670.5380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 526.5800
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-28 672.1150 229 525.0030
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 948 703.7370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	141 215.8970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-329 736.6550
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	1 760 182.9790 (CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	927 245.5190
Anzahl der ausgegebenen Aktien	35 813.5760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-142 760.2310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	820 298.8640
Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	(USD hedged) Q-acc 248 964.1020
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	43 365.0470
Anzahl der ausgegebeiten Aktien	-17 594.7000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	274 734.4490
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	504 296.7540
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	3 028.4470 -298 851.9180
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	208 473.2830
	200 47 512050

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(USD hedged) I-A1-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	0.20
I-A2-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	0.49
(CHF hedged) I-A2-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	0.34
I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	0.61
(CHF hedged) I-A3-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	0.31
I-X-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.01
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	0.00
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	0.00

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
	papiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börs	e gehandelt werden		
Aktien	<u> </u>			
Irland				
USD Total Irla	APTIV PLC 5.5% MANDATORY CNV PFD SHS and	349 895.00	40 618 607.63 40 618 607.63	0.99 0.99
Total A			40 618 607.63	0.99
			40 6 16 607.63	0.99
	elanleihen, fester Zins			
AUD AUD	DEXUS FINANCE-REG-S 3.50000 % 22-24.11.27	63 800 000.00	42 492 404.83	1.03
Total AU		03 000 000.00	42 492 404.83	1.03
CHF				
CHF	DUFRY ONE BV-REG-S 0.75000% 21-30.03.26	48 800 000.00	40 932 843.42	1.00
CHF	IDORSIA LTD REG-S 0.75000% 18-17.07.24	19 800 000.00	17 663 595.31 18 458 682.74	0.43
CHF Total CH	IDORSIA LTD-REG-S 2.12500% 21-04.08.28 IF	26 600 000.00	77 055 121.47	0.45 1.88
EUR				
EUR	AMS AG-REG-S 2.12500% 20-03.11.27	62 200 000.00	42 843 360.00	1.04
EUR	COSMO PHARMACEUTICALS NV-REG-S 2.50000% 18-05.12.23	17 100 000.00	16 171 299.00	0.39
EUR EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.00000% 20-23.01.27 DELIVERY HERO SE-REG-S 1.50000% 20-15.01.28	21 000 000.00 25 800 000.00	15 769 740.00 17 092 500.00	0.39 0.42
EUR	DELIVERY HERO SE-REG-S 1.30000% 20-15.01.26 DELIVERY HERO SE-REG-S 2.12500% 21-10.03.29	33 900 000.00	21 276 996.00	0.42
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 20-17.11.25	21 600 000.00	22 803 984.00	0.56
EUR EUR	EUROPEAN TOPSOHO SARL-REG-S *DEFAULT* 4.00000% 18-21.09.21 GLOBAL FASHION GROUP SA-REG-S 1.25000% 21-15.03.28	20 200 000.00	17 170 000.00 20 143 658.00	0.42
EUR	NEOEN SA-REG-S 2.87500% 22-14.09.27	27 400 000.00 21 200 000.00	21 775 244.43	0.49
EUR	RAG-STIFTUNG-REG-S 1.87500% 22-16.11.29	40 700 000.00	41 395 970.00	1.01
EUR	SACYR VALLEHERMOSO SA-REG-S 3.75000% 19-25.04.24	19 800 000.00	22 745 844.00	0.55
EUR EUR	UBISOFT ENTERTAIN/UBISOFT ENT-REG-S RCV 2.37500% 22-15.11.28 VIC PROPERTIES SA-REG-S 3.00000% 19-28.05.25	39 100 000.00 19 800 000.00	40 771 916.00 14 008 500.00	0.99 0.34
EUR	ZALANDO SE-REG-S 0.62500% 20-06.08.27	53 800 000.00	43 224 534.00	1.05
Total EU	JR		357 193 545.43	8.7000
GBP				
GBP GBP	BRAIT SE-REG-S 6.50000% 19-04.12.24 CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES/SHAFTESBU 2.00000% 20-30.03.26	12 600 000.00 25 600 000.00	13 307 119.95 23 726 683.59	0.32 0.58
GBP	CORNWALL JERSEY LTD-REG-S 0.75000% 21-16.04.26	49 400 000.00	35 881 638.30	0.36
GBP	INTU JERSEY 2 LTD-REG-S *DEFAULTED* 2.87500% 16-01.11.22	33 400 000.00	3 669 800.76	0.09
GBP GBP	IWG GROUP HOLDINGS SARL-REG-S 0.50000% 20-09.12.27	34 900 000.00	28 469 837.11	0.69
GBP	JET2 PLC-REG-S 1.62500% 21-10.06.26 PHP FINANCE JERSEY-REG-S 2.87500% 19-15.07.25	31 900 000.00 14 896 000.00	32 059 824.90 16 101 014.08	0.78 0.39
Total GB	BP .		153 215 918.69	3.72
HKD				
HKD	CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD-REG-S 2.75000% 21-05.02.26	216 000 000.00	27 463 700.13	0.67
HKD HKD	KINGSOFT CORP LTD-REG-S 0.62500% 20-29.04.25 REXLOT HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* STEP-UP/DOWN 14-17.04.19	244 000 000.00 162 000 000.00	31 080 885.90 58 497.87	0.76 0.00
Total HK			58 603 083.90	1.43
SGD				
SGD Total SG	SINGAPORE AIRLINES-REG-S 1.62500% 20-03.12.25	17 500 000.00	12 826 368.26 12 826 368.26	0.31 0.31
USD				
USD	ABU DHABI NATIONAL OIL CO-REG-S 0.70000% 21-04.06.24	68 400 000.00	62 758 735.49	1.53
USD	AFRICAN MINERALS *DEFAULT* 8.50000% 12-10.02.17	33 800 000.00	65 653.38	0.00
USD USD	BHARTI AIRTEL LTD-REG-S 1.50000% 20-17.02.25 BORR DRILLING LTD-REG-S 3.87500% 18-23.05.23	31 200 000.00 23 800 000.00	42 270 674.50 22 305 637.84	1.03 0.54
USD	BW OFFSHORE LTD-REG-S 2.50000% 19-12.11.24	23 600 000.00	19 842 428.01	0.48
USD	CARNIVAL CORP-144A 5.75000% 22-01.12.27	42 587 000.00	41 753 582.76	1.02
USD USD	DEUTSCHE BANK AG/LONDON/VOYA FINANCIAL 1.00000% 18-01.05.23 ELM BV FOR SWISS RE LTD 3.25000% 18-13.06.24	34 510 000.00 35 800 000.00	35 192 055.55 35 221 094.55	0.86 0.86
USD	HTA GROUP LTD-REG-S 2.87500% 21-18.03.27	28 600 000.00	21 596 173.45	0.53
USD	IVANHOE MINES LTD-144A 2.50000% 21-15.04.26	26 931 000.00	34 653 669.89	0.84
USD	LENOVO GROUP LTD-REG-S 2.50000% 22-26.08.29 MERCADOLIBRE INC 2.00000% 18-15.08.28	45 600 000.00 18 571 000.00	41 932 159.47 39 313 561.60	1.02 0.96
USD	NMC HEALTH JERSEY LTD-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 18-30.04.25	35 800 000.00	8 692 274.07	0.96
USD	OZON HOLDINGS PLC-REG-S *DEFAULTED* 1.87500% 21-24.02.26	36 400 000.00	20 355 577.14	0.50
USD USD	PALO ALTO NETWORKS INC 0.75000% 19-01.07.23	21 778 000.00	40 235 735.40	0.98 0.24
USD	PB ISSUER NO 5 LTD-REG-S 3.00000% 19-10.12.25 SINTEX INDSTR LTD-REG-S *DEFAULTED* STEP-UP/DOWN 16-25.05.22	6 200 000.00 4 840 000.00	10 070 897.88 282 037.59	0.24
USD	SIRIUS MINERALS FINANCE NO 2 LTD-REG-S 5.00000% 19-23.05.27	7 600 000.00	9 447 870.63	0.23
USD	SPIRIT AIRLINES INC 4.75000% 20-15.05.25	9 600 000.00	17 556 536.69	0.43
USD USD	SPIRIT AIRLINES INC 1.00000% 21-15.05.26 UNIVERSE TREK LTD-REG-S 2.50000% 20-08.07.25	26 849 000.00 26 800 000.00	21 625 120.47 24 824 454.90	0.53 0.60
USD	WESTERN DIGITAL CORP 1.50000% 19-01.02.24	42 566 000.00	39 235 173.80	0.95
Total US	SD .		589 231 105.06	14.35
10 tai 05				

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wand	lelanleihen, Nullcoupon			
EUR				
EUR	AMERICA MOVIL BV-REG-S 0.00000% 21-02.03.24	40 700 000.00	41 581 562.00	1.01
EUR EUR	BNP PARIBAS SA-REG-S 0.00000% 22-13.05.25 JPMORGAN CHASE FINANCIAL-REG-S 0.00000% 14.01.22-14.01.25	38 300 000.00 39 100 000.00	42 784 164.00 40 382 480.00	1.04 0.98
EUR	JUST EAT TAKEAWAY.COM NV-REG-S 0.00000% 21-09.08.25	25 400 000.00	21 012 150.00	0.51
EUR	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS-REG-S 0.00000% 21-20.09.24	17 400 000.00	17 344 320.00	0.42
EUR EUR	OLIVER CAPITAL SARL-REG-S 0.00000% 20-29.12.23 PRYSMIAN SPA-REG-S- 0.00000% 21-02.02.26	39 600 000.00 34 100 000.00	42 271 020.00 34 778 931.00	1.03 0.85
EUR	SAFRAN SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.28	126 000.00	20 754 594.00	0.51
EUR EUR	SAGERPAR SA-REG-S 0.00000% 21-01.04.26 SGX TREASURY I PTE LTD-REG-S 0.00000% 21-01.03.24	29 500 000.00 20 700 000.00	26 694 550.00 20 365 281.00	0.65 0.50
Total E			307 969 052.00	7.50
HKD HKD	CHINA CONCH VENTURE HLD INTL LTD-REG-S 0.00000% 18-05.09.23	260 000 000.00	34 272 600.93	0.83
HKD	CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUND LUX-REG-S 0.00000% 21-28.05.24	188 000 000.00	21 811 877.53	0.53
HKD	SAIL VANTAGE LTD/CHINA MEIDONG AUTO RCV 0.0000% 22-13.01.27	215 000 000.00	22 069 985.94	0.54
Total H	KD		78 154 464.40	1.90
J PY JPY	ANA HOLDINGS INC 0.00000% 21-10.12.31	5 440 000 000.00	42 230 819.90	1.03
JPY	KYORITSU MAINTENANCE CO-REG-S 0.00000% 21-29.01.26	2 400 000 000.00	22 598 466.13	0.55
JPY	MERCARI INC-REG-S 0.00000% 21-14.07.28	3 850 000 000.00	17 729 939.94	0.43
JPY Total JF	NIPPON STEEL CORP-REG-S 0.00000% 21-05.10.26 PY	2 970 000 000.00	21 919 242.22 104 478 468.19	0.54 2.55
USD				55
USD	ASAHI REFINING USA INC-REG-S 0.00000% 21-16.03.26	17 200 000.00	14 610 937.70	0.36
USD	JPMORGAN CHASE BANK NA-REG-S 0.00000% 20-28.12.23	32 100 000.00	29 283 592.48	0.71
USD USD	MEITUAN-REG-S 0.00000% 21-27.04.28 MICROPORT SCIENTIFIC CORP-REG-S 0.00000% 21-11.06.26	27 000 000.00 30 500 000.00	20 637 109.69 20 938 406.25	0.50 0.51
USD	STMICROFORT SCIENTIFIC CORP-REG-S 0.00000% 21-11.08.28 STMICROELECTRONICS NV-REG-S 0.00000% 20-04.08.25	31 000 000.00	31 977 283.54	0.51
USD	UNIVERSE TREK LTD-REG-S 0.00000% 21-15.06.26	19 200 000.00	15 831 399.02	0.38
USD Total U	XERO INVESTMENTS LTD-REG-S 0.00000% 20-02.12.25	33 074 000.00	24 870 144.71 158 148 873.39	0.61 3.85
	Wandelanleihen, Nullcoupon		648 750 857.98	15.80
	lelanleihen, variabler Zins			
Wand	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP	17 400 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00	0.43 0.43
Wand EUR EUR Total E	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP	17 400 000.00		
Wand EUR EUR Total E	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR	17 400 000.00	17 697 540.00	0.43
Wand EUR EUR Total E Total \(\) Total \(\)	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse		17 697 540.00 17 697 540.00	0.43
Wand EUR EUR Total EI Total \ Total \ gehan	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden		17 697 540.00 17 697 540.00	0.43
Wand EUR Total E Total \(\) Total \(\) Werf Wand	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins	n Markt gehandelt werden	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25	0.43 0.43 48.64
Wand EUR Total E Total I Total I Wern Wand USD	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27	n Markt gehandelt werden	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25	0.43 0.43 48.64
Wand EUR Total V Total V Werl Wand USD USD	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23	n Markt gehandelt werden	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25	0.43
Wand EUR Total V Total V Wand Wand USD JSD JSD JSD	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALIYERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26	n Markt gehandelt werden 61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10
Wand Wand Wand Ward Ward Wand JSD JSD JSD JSD JSD JSD	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26	n Markt gehandelt werden 61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10
Wand EUR Total EUR Total II Total II Wand USD USD USD USD	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALIYERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26	n Markt gehandelt werden 61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42
Wand EUR EUR Total I Total I Wern Wern USD USD USD USD USD USD	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILBILI INC-144A 0.500000% 21-01.12.26 BILACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BLOOMIN' BRANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25	n Markt gehandelt werden 61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 860 000.00 24 700 000.00 28 636 000.00 25 458 000.00 8 810 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 0.42
Wand EUR EUR Total V Total V USD	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC -144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-01.09.26 BILIBILI INC 1.375000% 20-01.04.26 BILBILI INC 1.44A 0.50000% 21-01.12.26 BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BLOOMIN' BRANDS INC-144A 2.500000% 21-15.04.25 BURLINGTON STORES INC-144A 2.500000% 21-15.04.25	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 25 458 000.00 8 810 000.00 20 221 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 0.42 0.53
Wand EUR EUR Total V Total V Wand USD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILBILI INC-144A 0.500000% 21-01.12.26 BILACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BLOOMIN' BRANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25	n Markt gehandelt werden 61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 860 000.00 24 700 000.00 28 636 000.00 25 458 000.00 8 810 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36
Wand EUR Flotal V Flota	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-01.5.09.26 BILIBILI INC 1.375000% 20-01.04.26 BILBILI INC-144A 0.50000% 21-01.12.26 BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BLOOMIN' BRANDS INC-144A 5.000000% 21-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHERUS BIOSCIENCES INC-144A-SUB 1.50000% 20-15.04.26 CONSOL ENERGY INC 2.255000% 20-01.05.26	n Markt gehandelt werden 61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 28 636 000.00 25 458 000.00 8 810 000.00 20 221 000.00 45 914 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 0.42 0.54 1.01 0.31
Wand EUR Total V Total V Total V Wand USD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-015.09.26 BILIBBIL INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBBIL INC 1.444A 0.50000% 21-01.12.26 BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BLOOMIN' BRANDS INC-144AA 5.00000% 20-01.05.25 BURLINSTON STORES INC-144AA 5.00000% 21-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHERUS BIOSCIENCES INC-144AA-SUB 1.50000% 20-15.04.26 CONSOL ENERGY INC 2.25000% 20-15.05.26 COUPA SOFTWARE INC 0.37500% 20-15.06.26	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 8 810 000.00 20 221 000.00 45 914 000.00 19 056 000.00 25 689 000.00 25 689 000.00 47 459 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 0.42 0.54 1.01 0.31 0.91 1.00
Wand EUR EUR Fotal V Total V Werl USD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILBILI INC 1.474A 0.50000% 21-01.12.26 BILACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BLOOMIN' BRANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25 BURILNISTON STORES INC-144A 2.25000% 21-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHERUS BIOSCIENCES INC-144A-SUB 1.50000% 20-15.04.26 CONPA SOFTWARE INC 0.37500% 20-01.05.26 COUPA SOFTWARE INC 0.37500% 20-10.5.26 COUPA SOFTWARE INC 0.37500% 20-15.06.26 CREE INC-144A 1.75000% 20-01.05.26	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 20 221 000.00 45 914 000.00 19 056 000.00 25 689 000.00 47 459 000.00 27 47 459 000.00 27 441 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 997 247.37 45 660 832.38	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 0.42 0.54 1.01 0.31 0.91 1.00 1.11
Wand EUR Fotal V F	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-015.09.26 BILIBBIL INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBBIL INC 1.444A 0.50000% 21-01.12.26 BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BLOOMIN' BRANDS INC-144AA 5.00000% 20-01.05.25 BURLINSTON STORES INC-144AA 5.00000% 21-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHERUS BIOSCIENCES INC-144AA-SUB 1.50000% 20-15.04.26 CONSOL ENERGY INC 2.25000% 20-15.05.26 COUPA SOFTWARE INC 0.37500% 20-15.06.26	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 8 810 000.00 20 221 000.00 45 914 000.00 19 056 000.00 25 689 000.00 25 689 000.00 47 459 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 1.01 0.31 0.91 1.00 1.11 1.21
Wand EUR EUR Total I Total I Total I Total I USD USD USD USD USD USD USD US	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC -144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBILI INC 1.474A 0.50000% 21-01.12.26 BILACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BLOOMIN' BRANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25 BURLINGTON STORES INC-144A 2.50000% 21-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHERUS BIOSCIENCES INC-144A-SUB 1.50000% 20-01.52.6 COUPA SOFTWARE INC 0.37500% 20-01.05.26 COUPA SOFTWARE INC 0.37500% 20-01.05.26 DEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26 ENDEAVOUR MINING CORP 3.000000% 18-15.02.23	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 20 221 000.00 45 914 000.00 19 056 000.00 27 459 000.00 47 459 000.00 48 900.00 23 441 000.00 18 090 000.00 64 926 000.00 24 131 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 0.42 0.54 1.01 0.31 0.91 1.00 1.11 1.21 0.99 0.59
Wand EUR EUR Fotal V F	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALIYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBILI INC-144A 0.50000% 21-01.12.26 BILOBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILOBILI INC 18ANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25 BURLINGTON STORES INC-144A 2.50000% 21-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHERUS BIOSCIENCES INC-144A 2.81 1.50000% 20-15.04.26 CONSOL ENERGY INC 2.25000% 20-01.05.26 DEXCOM INC 0.75000% 20-01.05.26 DEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26 ENDEAVOUR MINING CORP 3.375000% 16-15.08.28 ENDEAVOUR MINING CORP 3.375000% 20-01.03.28	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 20 221 000.00 45 914 000.00 19 056 000.00 25 689 000.00 47 459 000.00 23 441 000.00 18 090 000.00 64 926 000.00 24 131 000.00 24 4187 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038 90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160 58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 0.42 0.54 1.01 0.31 1.00 1.11 1.21 0.99 0.59 0.49
Wand EUR EUR Fotal V Fotal V Fotal V Wand Werl JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1444A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-01.5.09.26 BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBILI INC 1.44A 0.50000% 21-01.12.26 BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BUCOMIN' BRANDS INC-144AA 0.50000% 21-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHERUS BIOSCIENCES INC-144AA-SUB 1.50000% 20-15.04.26 CONSOL BRICKEY INC 2.5000% 20-01.05.26 CONSOL BRICKEY INC 2.5000% 20-01.05.26 COEKE INC-144AA 1.75000% 20-01.05.26 DEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26 ENDEAVOUR MINING CORP 3.07500% 20-01.03.28 EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 20-01.03.28 EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 20-01.03.28 EARFEITCH LID-144A 3.75000% 20-01.05.27	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 8 810 000.00 20 21 000.00 45 914 000.00 19 056 000.00 25 689 000.00 47 459 000.00 23 441 000.00 18 090 000.00 24 131 000.00 24 131 000.00 24 1487 000.00 39 848 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72 36 454 814.98	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.54 1.01 0.31 0.91 1.00 1.11 1.21 0.99 0.59 0.41 0.89
Wand EUR EUR Fotal I	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALIYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBILI INC-144A 0.50000% 21-01.12.26 BILOBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILOBILI INC 18ANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25 BURLINGTON STORES INC-144A 2.50000% 21-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHERUS BIOSCIENCES INC-144A 2.81 1.50000% 20-15.04.26 CONSOL ENERGY INC 2.25000% 20-01.05.26 DEXCOM INC 0.75000% 20-01.05.26 DEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26 ENDEAVOUR MINING CORP 3.375000% 16-15.08.28 ENDEAVOUR MINING CORP 3.375000% 20-01.03.28	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 20 221 000.00 45 914 000.00 19 056 000.00 25 689 000.00 47 459 000.00 23 441 000.00 18 090 000.00 64 926 000.00 24 131 000.00 24 4187 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038 90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160 58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.54 1.01 1.00 1.11 1.21 0.99 0.59 0.41 0.89 1.01
Wand EUR EUR Fotal V Fotal V Werl JSD JSD JSD JSSD	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1444 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-01.5.09.26 BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBILI INC 1.474.0 5.0000% 21-01.12.26 BILACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BURLINSTON STORES INC 1444A 5.0000% 21-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHERUS BIOSCIENCES INC-1444A-SUB 1.50000% 20-15.04.26 CONSOL BRERGY INC 2.25000% 20-01.05.26 CONSOL BRERGY INC 2.25000% 20-01.05.26 CERE INC-144AA 1.75000% 20-01.05.26 DEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26 ENDEAVOUR MINING CORP 3.00000% 18-15.02.23 EXACT SCIENCES CORP 3.07500% 20-01.05.27 IAC FINANCECO 3 INC 2.00000% 19-15.01.30 IL AUTO INC 0.25000% 21-01.05.28 LIBERTY INTERACTIVE LILC 4.00000% 99-15.11.29	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 25 458 000.00 20 21 000.00 45 914 000.00 45 914 000.00 23 441 000.00 23 441 000.00 24 437 000.00 24 437 000.00 24 437 000.00 24 437 000.00 24 437 000.00 24 437 000.00 25 488 000.00 47 058 000.00 48 050 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72 36 454 814.98 41 580 428.43 43 107 100.69 6 270 359.55	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.54 1.01 0.31 0.91 1.00 1.11 1.21 0.99 0.59 0.41 0.89 1.01 1.05 0.15
Wand EUR EUR Fotal I Fotal	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse indelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte idelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1.44A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBILI INC 1.434A 0.50000% 21-01.12.26 BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BLOOMIN' BRANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25 BURLINGTON STORES INC-144A 5.00000% 20-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHERUS BIOSCIENCES INC-144A-SUB 1.50000% 20-15.04.26 CONSOL ENERGY INC 2.25000% 20-01.05.26 COUPA SOFTWARE INC 0.37500% 20-01.05.26 DEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.7500% 20-01.05.26 ENDEAVOUR MINING CORP 3.00000% 18-15.02.23 EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 20-01.03.28 FARFETCH LITD-144A 3.75000% 20-01.05.28 LIBERTY INTERACTIVE LUC 4.00000% 99-15.11.29 LIVANOVA USA INC 3.00000% 20-15.12.25	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 25 458 000.00 20 221 000.00 45 914 000.00 19 056 000.00 23 441 000.00 18 090 000.00 24 487 000.00 24 487 000.00 39 848 000.00 44 071 000.00 48 736 000.00 24 085 000.00 25 085 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72 36 454 814.98 41 580 428.43 43 107 100.69 6 270 359.55 22 715 273.78	0.43 0.43 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 0.42 0.54 1.01 0.31 0.91 1.11 1.21 0.99 0.59 0.41 0.88 1.01 1.05 0.15 0.55
Wand EUR EUR EUR Fotal V	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1444 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-01.5.09.26 BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBILI INC 1.474.0 5.0000% 21-01.12.26 BILACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BURLINSTON STORES INC 1444A 5.0000% 21-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHERUS BIOSCIENCES INC-1444A-SUB 1.50000% 20-15.04.26 CONSOL BRERGY INC 2.25000% 20-01.05.26 CONSOL BRERGY INC 2.25000% 20-01.05.26 CERE INC-144AA 1.75000% 20-01.05.26 DEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26 ENDEAVOUR MINING CORP 3.00000% 18-15.02.23 EXACT SCIENCES CORP 3.07500% 20-01.05.27 IAC FINANCECO 3 INC 2.00000% 19-15.01.30 IL AUTO INC 0.25000% 21-01.05.28 LIBERTY INTERACTIVE LILC 4.00000% 99-15.11.29	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 26 45 914 000.00 19 056 000.00 27 469 000.00 28 41 1000.00 29 41 13 1000.00 29 42 1000.00 40 45 914 000.00 41 45 910 000 42 41 487 000.00 43 441 000.00 44 926 000.00 45 916 000.00 46 926 000.00 47 058 000.00 48 000.00 49 000.00 40 000.00 41 000.00 41 000.00 42 000.00 43 000.00 44 071 000.00 48 756 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72 36 454 814.98 41 580 428.43 43 107 100.69 6 270 359.55	0.43 0.43 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 0.42 0.54 1.01 0.31 1.00 1.11 1.21 0.99 0.59 0.41 0.89 1.01 1.05 0.15 0.55 0.15
Wand EUR EUR Fotal I	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALINYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALITERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBBILI INC 1.37500% 20-01.04.25 BULOMIN' BRANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25 BURLINGTON STORES INC-144A 5.00000% 20-01.05.25 BURLINGTON STORES INC-144A-S.00000% 20-01.05.25 COHERUS BIOSCIENCES INC-144A-S.0000% 20-01.05.26 CONSOL ENERGY INC 2.25000% 20-01.05.26 COERE INC-144A 1.75000% 20-01.05.26 DEX COM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.37500% 20-01.03.28 EARFETCH LTD-144A 3.75000% 20-01.03.28 EARFETCH LTD-144A 3.75000% 20-01.03.28 LI AUTO INC 0.25000% 21-01.05.28 LIBBRTY INTERACTIVE LLC 4.00000% 99-15.11.29 LIVANOVA USA INC 3.00000% 20-15.02.25 LIVEN NATION 2.00000% 20-15.05.25 LIVEN INC-144A 1.500000% 20-15.05.25 LIVEN INC-144A 1.500000% 20-15.05.25 LIVEN INC-144A 1.500000% 20-15.05.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 21-15.05.25	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 28 636 000.00 25 458 000.00 20 21 1000.00 45 914 000.00 19 056 000.00 25 689 000.00 47 459 000.00 23 441 000.00 18 090 000.00 24 487 000.00 24 487 000.00 39 848 000.00 47 068 000.00 47 0768 000.00 18 736 000.00 20 085 000.00 37 687 000.00 38 692 000.00 47 687 000.00 18 736 000.00 18 736 000.00 18 736 000.00 18 736 000.00 18 736 000.00 18 736 000.00 18 796 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72 36 454 814.98 41 580 428.43 43 107 100.69 6 270 359.55 22 715 273.78 37 577 141.31 40 096 99.85 21 878 382.55	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.54 1.01 0.31 0.91 1.00 1.11 1.21 0.99 0.59 0.41 0.89 1.01 1.05 0.15 0.55 0.91 0.98 0.53
Wand EUR EUR Fotal II	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse indelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte indelte gelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBILI INC 1.474A 0.50000% 21-01.12.26 BILACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BILOOMIN' BRANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25 BURLINGTON STORES INC-144A 2.250000% 21-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHERUS BIOSCIENCES INC-144A-SUB 1.50000% 20-15.04.26 CONSOL ENERGY INC 2.25000% 20-01.05.26 CDEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.37500% 20-01.05.26 ENEZOM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.37500% 20-01.05.26 ENEZOM INC 0.75000% 18-01.05.28 FARFETCH LTD-144A 3.75000% 20-01.05.27 IAC RINANCECO 3 INC 2.00000% 19-15.01.30 L AUTO INC 0.25000% 21-01.05.28 LIBERTY INTERACTIVE LLC 4.00000% 99-15.11.29 LIVANOVA USA INC 3.00000% 20-15.02.25 LIYET INC-144A 1.50000% 20-15.05.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 20-105.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 20-105.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 20-105.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 20-15.05.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 20-105.25	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 8 810 000.00 25 458 000.00 45 914 000.00 19 056 000.00 25 689 000.00 47 459 000.00 23 441 000.00 18 090 000.00 24 487 000.00 24 487 000.00 39 848 000.00 47 058 000.00 47 058 000.00 47 058 000.00 48 71 000.00 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72 36 454 814.98 41 580 428.43 43 107 100.69 6 270 359.55 22 2715 273.78 37 577 141.31 40 096 909.85 21 1878 832.55 20 949 489.68	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 0.42 0.54 1.01 0.31 1.00 1.11 1.21 0.99 0.59 0.41 0.89 1.01 1.05 0.15 0.55 0.91 0.98 0.53 0.55
Wand EUR EUR Total I Total	ENCAVIS FINANCE BY-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALINYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALITERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBILI INC 1.44A 0.50000% 21-01.12.26 BILACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BLOOMIN' BRANDS INC-144A 5.0000% 20-01.05.25 BURLINGTON STORES INC-144A 2.50000% 21-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHERUS BIOSCIENCES INC 1.44A-SUB 1.50000% 20-15.04.26 CONJA SOPTWARE INC 0.37500% 20-01.05.26 COLIPA SOPTWARE INC 0.37500% 20-01.05.26 CREE INC-144A 1.75000% 20-01.05.26 ENDEAVOUR MINING CORP 3.00000% 18-15.02.23 EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 20-01.03.28 FARFETCH LID 1-44AA 3.75000% 20-01.05.27 IAC INHANCECO 3 INC 2.00000% 19-15.01.30 LI AUTO INC 0.250000% 21-01.05.28 LIBERTY INTERACTIVE LIC 4.00000% 99-15.11.29 LIVANOVA USA INC 3.00000% 20-15.02.25 LIVE NATION 2.00000% 20-15.02.25 ILVE NATION 2.00000% 20-15.02.25 INTI INC-144A 1.50000% 20-15.02.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 21-15.05.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 20-01.05.25 NEOGENOMICS INC 1.25000% 20-01.05.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 21-15.05.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.500000% 20-01.05.25 OKTA INC 0.125000% 20-01.05.25 OKTA INC 0.125000% 20-01.05.25 OKTA INC 0.125000% 20-01.05.25	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 8 810 000.00 20 21 000.00 45 914 000.00 25 459 000.00 47 459 000.00 23 441 000.00 24 413 1 000.00 24 437 000.00 24 437 000.00 25 487 000.00 26 589 000.00 47 459 000.00 27 468 000.00 28 468 000.00 49 300.00 40 47 68 000.00 41 687 000.00 42 687 000.00 43 687 000.00 45 687 000.00 46 7687 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72 36 454 814.98 41 580 428.43 43 107 100.69 6 270 359.55 22 715 273.78 37 577 141.31 40 096 909.85 21 878 382.55 20 949 489.68 40 772 653.71	0.43 0.43 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.54 1.01 0.31 1.09 0.59 0.59 0.15 0.99 0.59 0.50 0.91 0.98
Wand EUR EUR Fotal I Fotal	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse indelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte indelte gelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBILI INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBILI INC 1.474A 0.50000% 21-01.12.26 BILACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BILOOMIN' BRANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25 BURLINGTON STORES INC-144A 2.250000% 21-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHERUS BIOSCIENCES INC-144A-SUB 1.50000% 20-15.04.26 CONSOL ENERGY INC 2.25000% 20-01.05.26 CDEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.37500% 20-01.05.26 ENEZOM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.37500% 20-01.05.26 ENEZOM INC 0.75000% 18-01.05.28 FARFETCH LTD-144A 3.75000% 20-01.05.27 IAC RINANCECO 3 INC 2.00000% 19-15.01.30 L AUTO INC 0.25000% 21-01.05.28 LIBERTY INTERACTIVE LLC 4.00000% 99-15.11.29 LIVANOVA USA INC 3.00000% 20-15.02.25 LIYET INC-144A 1.50000% 20-15.05.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 20-105.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 20-105.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 20-105.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 20-15.05.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 20-105.25	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 8 810 000.00 25 458 000.00 45 914 000.00 19 056 000.00 25 689 000.00 47 459 000.00 23 441 000.00 18 090 000.00 24 487 000.00 24 487 000.00 39 848 000.00 47 058 000.00 47 058 000.00 47 058 000.00 48 71 000.00 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72 36 454 814.98 41 580 428.43 43 107 100.69 6 270 359.55 22 2715 273.78 37 577 141.31 40 096 909.85 21 1878 832.55 20 949 489.68	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.54 1.01 0.31 0.91 1.00 1.11 1.21 0.99 0.59 0.41 0.89 1.01 1.05 0.55 0.91 0.98 0.53 0.51 0.99 0.98
Wand EUR EUR Fotal I	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP UR Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte idelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALTERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 AFELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBBIL INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBBIL INC 1.37500% 20-01.04.26 BILIBBIL INC 1.44A 0.50000% 21-01.12.26 BLICKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BLOOMIN' BRANDS INC-144A 5.50000% 20-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 CHERG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHSELIS BRICKIENCES INC-144A-SUB 1.50000% 20-15.04.26 CONSOL ENERGY INC 2.35500% 20-01.05.26 EXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26 ENDEADVOUR MINING CORP 3.00000% 18-15.02.23 EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 20-01.03.28 FARFETCH ITD-144A 3.75000% 20-01.03.28 FARFETCH ITD-144A 3.75000% 20-01.03.28 FARFETCH ITD-144A 3.75000% 20-01.03.28 IL AUTO INC 0.25000% 21-01.05.28 LIBBRTY INTERACTIVE LLC 4.00000% 99-15.11.29 LIVANOVA USA INC 3.00000% 20-15.01.25 LIVANOVA USA INC 3.00000% 20-15.02.25 LIVATINC-144A 1.500000% 20-15.05.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 21-15.05.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 21-15.05.25 ON SEMICONDUCTOR CORP 1.62500% 17-15.10.23	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 28 636 000.00 28 636 000.00 25 458 000.00 20 221 000.00 45 914 000.00 19 056 000.00 25 689 000.00 24 410 00.00 18 090 000.00 24 413 1000.00 24 487 000.00 24 487 000.00 39 848 000.00 47 068 000.00 47 068 000.00 47 687 000.00 38 692 000.00 47 687 000.00 38 692 000.00 47 687 000.00 18 736 000.00 47 687 000.00 18 736 000.00 47 687 000.00 18 736 000.00 19 503 000.00 15 903 000.00 25 357 000.00 49 300 000.00 15 903 000.00 15 903 000.00 16 93 000.00 17 900.000 18 930 000.00 19 930 000.00 19 930 000.00 10 94 9300 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72 36 454 814.98 41 580 428.43 43 107 100.69 6 270 359.55 22 715 273.78 37 577 141.31 40 096 99.98 21 878 382.55 20 949 489.68 40 772 653.71 50 510 816.75	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 1.01 1.00 1.11 1.21 0.99 0.59 0.41 0.89 1.01 1.05 0.15 0.55 0.91 0.98 0.53 0.51 0.99 1.23 0.80
Wand EUR FOR TOTAL I VI FOR	ENCAVIS FINANCE BY-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALINYLAM PHARMACEUTICALS INC-1344A 1.00000% 22-15.09.27 ALITERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBILI IN 137500% 20-01.04.26 BILIBILI INC-144A 0.50000% 21-01.12.26 BLACKSTONE MORTAGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BLOMINY BRANDS INC-144AA 5.00000% 20-01.05.25 BURLINGTON STORES INC-144AA 2.50000% 20-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHENUS BIOSCIENCEN INC-144AA 5.0000% 20-01.05.26 COURS OFTMARE INC 0.37500% 20-15.06.26 COLUPA SOFTMARE INC 0.37500% 20-15.06.26 CRE INC-144A 1.750000% 20-01.05.26 ENDEAVOUR MINING CORP 3.00000% 18-15.02.23 EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 20-15.03.28 FARFEICH ITD-144A 3.75000% 20-10.05.27 IAC FINANCECO 3 INC 2.00000% 19-15.01.30 I AUTO INC 0.25000% 21-01.05.28 UBERTY INTERACTIVE ILC 4.00000% 99-15.11.29 LIVANOVA USA INC 3.00000% 20-15.05.25 NEOGENOMICS INC 1.25000% 20-01.05.25 INF INC-144A 1.50000% 20-15.05.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 21-15.05.25 NEOGENOMICS INC 1.25000% 20-01.05.25 ON SEMICONDUCTOR CORP 1.62509% 17-15.10.23 OPENDOOR TECHNOLOGIES INC -144AA 0.25000% 20-15.05.25 PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.25 PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.25	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 28 636 000.00 25 458 000.00 20 221 000.00 45 914 000.00 25 659 900.00 47 459 000.00 23 441 000.00 24 413 000.00 24 426 000.00 24 437 000.00 25 458 000.00 26 4926 000.00 27 400.00 28 636 000.00 29 41 41 000.00 29 848 000.00 20 85 000.00 40 768 000.00 41 417 000.00 15 903 000.00 25 357 000.00 49 300 000.00 26 357 000.00 27 367 000.00 28 376 000.00 29 38 69 000.00 40 768 768 000.00 41 417 000.00 42 300 000.00 43 369 000.00 44 93 300 000.00 45 376 000.00 47 687 000.00 48 300 000.00 49 300 000.00 41 417 000.00 48 300 000.00 49 300 000.00 49 300 000.00 41 417 000.00 41 24 41 100.00 41 24 41 100.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038 90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 237 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72 36 454 814.98 41 580 428.43 43 107 100.69 6 270 359.55 22 715 273.78 37 577 141.31 40 096 909.85 21 878 382.55 20 949 489.68 40 772 653.71 50 510 816.75 32 723 033.60 21 152 660.27 39 643 832.68	0.43 0.43 48.64 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 0.42 0.54 1.01 0.31 1.09 1.00 1.11 1.21 1.99 0.59 0.41 0.89 1.01 1.05 0.55 0.91 0.98 0.53 0.51 0.99 1.23 0.80 0.51 0.99
Wand EUR EUR Fotal I I Fotal	ENCAVIS FINANCE BV-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALINYLAM PHARMACEUTICALS INC-144A 1.00000% 22-15.09.27 ALITERY INC 0.50000% 19-01.06.23 APELLIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-015.09.26 BILIBILI INC-137500% 20-01.04.26 BILIBILI INC-144A 0.50000% 21-01.12.26 BILIACKSTONE MORTIGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.09.27 BILOMINY BRANDS INC-144A 5.00000% 20-01.05.25 BURLINGTON STORES INC-144A 2.250000% 21-15.04.25 COHEGI INC 0.125000% 19-15.03.25 COHEGI INC 0.125000% 19-15.03.25 COHENUS BIOSCIENCES INC-144A 2.25000% 20-10.52.6 COEXOC INCREY INC 2.37500% 20-01.05.26 DEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH INETWORK CORP 3.37500% 20-01.05.26 DEXCOMING INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH INETWORK CORP 3.37500% 20-01.03.28 FARETCH ITD-144A 3.75000% 20-01.03.28 FARETCH ITD-144A 3.75000% 20-01.03.28 LAUTO INC 0.75000% 18-01.12.25 LIVE NATION 2.00000% 20-01.50.26 DEXCOMING INSINING CORP 3.00000% 18-15.00.30 II AUTO INC 0.25000% 20-01.05.26 DEXCOMING INC 1.25000% 20-01.05.25 INTO INCREASE INC-144A 0.50000% 20-01.05.26 DEXCOMING INC 1.25000% 20-01.05.25 INTO INCREASE INC-144A 0.50000% 20-15.03.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.5000% 21-15.05.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.5000% 21-15.05.25 NOTA INC 0.12500% 20-01.09.25 ON SEMICONDUCTOR CORP 1.62500% 17-15.10.23 OPENDOOR TECHNOLOGIS INC-144A 0.25000% 20-11.05.25 PROMER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.25 RAPIDT INC 0.25000% 22-15.03.27	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 8 810 000.00 45 914 000.00 45 914 000.00 19 056 000.00 23 441 000.00 24 487 000.00 24 487 000.00 24 487 000.00 39 848 000.00 47 459 000.00 29 40 000.00 40 40 000.00 41 417 000.00 42 487 000.00 43 687 000.00 44 687 000.00 45 930 000.00 47 688 000.00 48 768 000.00 49 300 000.00 49 300 000.00 49 300 000.00 49 300 000.00 49 300 000.00 12 441 000.00 18 730 000.00 12 441 000.00 18 730 000.00 19 74 000.00 19 75 75 000.00 19 75 75 000.00 19 75 75 000.00 19 75 75 000.00 19 75 75 000.00 19 75 75 000.00 10 75 75 000.00 11 441 000.00 12 441 000.00 16 771 000.00 12 441 000.00 16 771 000.00 18 75 000.00 19 804 000.00 10 900.000 11 441 000.00 12 441 000.00 12 67 75 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72 36 454 814.98 41 580 428.43 43 107 100.69 6 270 359.55 22 715 273.78 37 577 141.31 40 096 909.85 21 878 382.55 20 949 489.68 40 772 653.71 50 510 816.75 32 723 033.60 21 152 660.27 39 643 832.68 19 673 818.78	0.43 0.43 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 0.42 0.54 1.01 1.00 1.11 1.21 0.99 0.59 0.41 0.89 1.01 1.05 0.15 0.55 0.91 0.98 0.53 0.51 0.99 1.23 0.80 0.51 0.97 0.48
Wand EUR EUR Total I Total I Total I Werl USD USD USD USD USD USD USD US	ENCAVIS FINANCE BY-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALINYLAM PHARMACEUTICALS INC-1344A 1.00000% 22-15.09.27 ALITERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBILI IN 137500% 20-01.04.26 BILIBILI INC-144A 0.50000% 21-01.12.26 BLACKSTONE MORTAGAGE TRUST INC 5.50000% 22-15.03.27 BLOMINY BRANDS INC-144AA 5.00000% 20-01.05.25 BURLINGTON STORES INC-144AA 2.50000% 20-15.04.25 CHEGG INC 0.125000% 19-15.03.25 COHENUS BIOSCIENCEN INC-144AA 5.0000% 20-01.05.26 COURS OFTMARE INC 0.37500% 20-15.06.26 COLUPA SOFTMARE INC 0.37500% 20-15.06.26 CRE INC-144A 1.750000% 20-01.05.26 ENDEAVOUR MINING CORP 3.00000% 18-15.02.23 EXACT SCIENCES CORP 0.37500% 20-15.03.28 FARFEICH ITD-144A 3.75000% 20-10.05.27 IAC FINANCECO 3 INC 2.00000% 19-15.01.30 I AUTO INC 0.25000% 21-01.05.28 UBERTY INTERACTIVE ILC 4.00000% 99-15.11.29 LIVANOVA USA INC 3.00000% 20-15.05.25 NEOGENOMICS INC 1.25000% 20-01.05.25 INFINIC-144A 1.50000% 20-01.05.25 NEOGENOMICS INC 1.25000% 20-15.05.25 NATIONAL VISION HOLDINGS INC 2.50000% 21-15.08.26 PALO ALTO NETWORKS INC 1.14AA 0.25000% 21-15.08.26 PALO ALTO NETWORKS INC 1.14AA 0.25000% 20-15.05.25 PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.25 PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.25 PIONEER NATURAL RESOURCES CO-144A 0.25000% 20-15.05.25	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 28 636 000.00 25 458 000.00 20 221 000.00 45 914 000.00 25 659 900.00 47 459 000.00 23 441 000.00 24 413 000.00 24 426 000.00 24 437 000.00 25 458 000.00 26 4926 000.00 27 400.00 28 636 000.00 29 41 41 000.00 29 848 000.00 20 85 000.00 40 768 000.00 41 417 000.00 15 903 000.00 25 357 000.00 49 300 000.00 26 357 000.00 27 367 000.00 28 376 000.00 29 38 69 000.00 40 768 768 000.00 41 417 000.00 42 300 000.00 43 369 000.00 44 93 300 000.00 45 376 000.00 47 687 000.00 48 300 000.00 49 300 000.00 41 417 000.00 48 300 000.00 49 300 000.00 49 300 000.00 41 417 000.00 41 24 41 100.00 41 24 41 100.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038 90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 237 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72 36 454 814.98 41 580 428.43 43 107 100.69 6 270 359.55 22 715 273.78 37 577 141.31 40 096 909.85 21 878 382.55 20 949 489.68 40 772 653.71 50 510 816.75 32 723 033.60 21 152 660.27 39 643 832.68	0.43 0.43 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 0.42 0.54 1.01 0.31 1.01 1.00 1.11 1.21 0.99 0.59 0.59 0.51 0.99 1.01 0.99 0.59 0.51 0.99 1.23 0.80 0.51 0.97 0.48 0.49
Wand EUR EUR Total E Total V Total V	ENCAVIS FINANCE BY-REG-S-SUB 1.875%/VAR 21-PRP Wandelanleihen, variabler Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte lelanleihen, fester Zins AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.37500% 20-01.09.27 ALINYAM PHARMACEUTICALS INC -1.87500% 20-01.09.27 ALITERYX INC 0.50000% 19-01.06.23 APELIS PHARMACEUTICALS INC 3.50000% 20-15.09.26 BILIBILI INC -1.44A 0.50000% 21-01.12.26 BILIBILI INC -1.44A 0.50000% 21-01.12.26 BILACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 5.50000% 20-15.09.27 BLOOMIN' BRANDS INC-1.44A 5.00000% 20-01.05.25 BURLINGTON STORES INC-1.44A 5.00000% 20-01.05.25 COHEGO INC 0.125000% 19-15.09.25 COHEGO INC 0.125000% 19-15.09.25 COHERO BIOSCIENCES INC-1.44A.2 US 1.50000% 20-15.04.26 CONDA SOFTWARE INC 0.37500% 20-15.06.26 CREE INC-1.44A 1.750000% 20-01.05.26 DEXCOM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26 ENDEX/OM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.37500% 16-15.08.26 ENDEX/OM INC 0.75000% 18-01.12.23 DISH NETWORK CORP 3.00000% 19-15.01.30 I AUTO INC 0.250000% 20-01.05.27 IAC FINANCECO 3 INC 2.00000% 20-15.05.25 UNANOVA USA INC 3.00000% 20-15.05.25 IURNANOVA USA INC 3.00000% 20-15.05.25 NEOGENOMICS INC 1.250000% 20-15.05.25 NEOGENOMICS INC 1.25000% 20-15.05.25 NEODEN DETWORKS INC 1.44A 0.250000% 20-15.05.25 PIONER NATURAL RESOURCES CO-1.44A 0.25000% 20-15.05.25 PION	61 478 000.00 40 337 000.00 13 315 000.00 2 880 000.00 24 700 000.00 25 458 000.00 26 45 914 000.00 47 914 000.00 27 45 900.00 48 914 000.00 49 914 000.00 40 41 31 000.00 41 31 000.00 42 44 700.00 43 914 000.00 44 46 926 000.00 45 914 000.00 46 926 000.00 47 487 000.00 48 918 000.00 49 300 000.00 40 41 41 000.00 41 41 41 000.00 42 44 700.00 43 86 92 000.00 44 687 000.00 45 93 000.00 46 93 000.00 47 687 000.00 48 940 000.00 49 300 000.00 49 300 000.00 49 300 000.00 49 300 000.00 49 300 000.00 49 300 000.00 49 310 000.00 49 310 000.00 49 310 000.00 49 310 000.00 49 310 000.00 40 41 77 000.00 41 41 71 000.00 42 41 71 000.00 43 810 000.00 44 91 000.00 45 91 000.00 46 97 000.00 47 87 000.00 48 97 000.00 48 97 000.00 48 97 000.00	17 697 540.00 17 697 540.00 1 997 684 553.25 61 021 833.42 40 210 071.54 14 720 145.34 4 239 038.90 21 539 820.13 17 291 927.79 21 828 655.70 17 335 160.58 22 252 821.16 41 290 895.19 12 645 566.42 37 522 680.95 40 907 247.37 45 660 832.38 49 701 864.32 40 684 605.89 24 041 708.39 16 969 979.72 36 454 814.98 41 580 428.43 43 107 100.69 6 270 359.55 22 715 273.78 37 577 141.31 40 096 909.85 21 878 382.55 20 949 489.68 40 772 653.71 50 510 816.75 32 723 033.60 21 152 660.27 39 643 832.68 19 673 818.78	0.43 0.43 1.49 0.98 0.36 0.10 0.52 0.42 0.53 0.42 0.54 1.01 0.31 1.01 1.02 1.09 0.59 0.59 0.51 0.99 1.01 1.05 0.15 0.55 0.91 0.98 0.53 0.51 0.99 1.23 0.80 0.51

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD S	SHIP FINANCE INTERNATIONA LTD 4.87500% 18-01.05.23	12 851 000.00	12 403 296.20	0.30
	SNAP INC 0.75000% 19-01.08.26	30 380 000.00	25 824 224.47	0.63
	SPLUNK INC 1.12500% 20-15.06.27 SSR MINING INC 2.50000% 19-01.04.39	47 267 000.00 17 450 000.00	37 635 944.20 18 476 849.41	0.92 0.45
USD S	SUNEDISON INC-144A *ESCROW* 0.25000% 14-PRP	39 161 000.00	3.81	0.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC 0.25000% 22-15.03.26 WAYFAIR INC 0.62500% 20-01.10.25	31 998 000.00 63 118 000.00	29 609 795.94 39 290 150.42	0.72 0.96
	WAYFAIR INC 1.00000% 19-15.08.26	64 528 000.00	36 814 519.69	0.90
	WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT 3.37500% 16-15.12.23	7 994 000.00	24 945 410.34	0.61
Total USD	ZENDESK INC 0.62500% 20-15.06.25	46 200 000.00	44 618 346.04 1 335 238 262.96	1.09 32.51
Total Wa	andelanleihen, fester Zins		1 335 238 262.96	32.51
Wandela	anleihen, Nullcoupon			
JPY	NEALYOCKO COUTE PER CARRONNO COU	4 500 000 000 00	42.540.507.72	0.24
	AICA KOGYO CO LTD-REG-S 0.00000% 22-22.04.27 CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 18-19.02.25	1 680 000 000.00 1 950 000 000.00	12 540 597.73 14 315 146.60	0.31 0.35
	HIS CO LTD-REG-S 0.00000% 17-15.11.24	440 000 000.00	2 524 442.23	0.06
Total JPY			29 380 186.56	0.72
USD				
	AFFIRM HOLDINGS INC-144A 0.00000% 21-15.11.26	66 665 000.00	38 571 819.31	0.94
	BARCLAYS BANK PLC 0.00000% 20-18.02.25 DROPBOX INC 0.00000% 21-01.03.28	38 202 000.00 50 061 000.00	39 023 956.11 43 824 925.56	0.95 1.07
	NEXTERA ENERGY PARTNERS LP-144A 0.00000% 21-15.06.24	40 879 000.00	39 393 118.92	0.96
	PINDUODUO INC 0.00000% 20-01.12.25	43 804 000.00	39 610 532.23	0.96
	andelanleihen, Nullcoupon		200 424 352.13	5.60
	ertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten			
Markt ge	ehandelt werden		1 565 042 801.65	38.11
Wandela				
USD JUSD JUSD JUSD JUSD JUSD JUSD JUSD J	JAMF HOLDING CORP-144A 0.12500% 21-01.09.26 JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27	25 499 000.00 32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00	19 905 019.89 27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84	0.49 0.66 0.52 0.73 2.40
USD J USD J USD H USD (C	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23	32 370 000.00 10 663 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86	0.66 0.52
USD USD USD USD USD (USD USD (USD (USD (JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27	32 370 000.00 10 663 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84	0.66 0.52 0.73 2.40
USD USD USD USD USD (USD USD (USD (USD (JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 andelanleihen, fester Zins	32 370 000.00 10 663 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84	0.66 0.52 0.73 2.40
USD JUSD JUSD GENERAL STATE OF TOTAL WANDELD SUR	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 andelanleihen, fester Zins	32 370 000.00 10 663 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40
USD JUSD JUSD Total USD (Total USD) Total Wandela EUR EUR E Total EUR	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 andelanleihen, fester Zins anleihen, Nullcoupon	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40
USD JUSD JUSD Total USD (Total USD) Total Wandela EUR EUR EUR JPY	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 andelanleihen, fester Zins anleihen, Nullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26
USD JUSD JUSD GOOD TOTAL USD TOTAL USD Wandela	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 andelanleihen, fester Zins anleihen, Nullcoupon	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26
USD JUSD JUSD FOR TOTAL WAS WANDELD FOR TOTAL WAS WANDELD FOR TOTAL FOR TOTA	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 andelanleihen, fester Zins anleihen, Nullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26
USD USD USD I USD	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 andelanleihen, fester Zins anleihen, Nullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-5 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 39 318 836.10	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26 0.52 0.52
USD JUSD JUSD Total Wandela EUR EUR ETOTAL EUR JPY JPY GTOTAL TOTAL EUR USD GTOTAL EUR USD	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 andelanleihen, fester Zins anleihen, Nullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26 0.52 0.52
USD JUSD JUSD Total Wandela EUR EUR ETOTAL EUR JPY JPY USD USD IUSD IUSD IUSD IUSD IUSD IUSD I	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 Andelanleihen, fester Zins Anleihen, Nullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26 GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 21-15.11.2027	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00 55 600 000.00 60 733 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 39 318 836.10 42 017 515.41	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26 0.52 0.52
USD USD USD Total USD EUR EUR EUR EUR EUR Total EUR JPY USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 Andelanleihen, fester Zins Anleihen, Nullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26 GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 21-15.11.2027	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00 55 600 000.00 60 733 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 39 318 836.10 42 017 515.41 43 040 404.02	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26 0.52 0.52
USD USD I USD Total USD USD I USD USD I USD USD I USD USD I USD USD I US	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 Andelanleihen, fester Zins anleihen, Nullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26 GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 20-01.01.26	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00 55 600 000.00 60 733 000.00 47 200 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 39 318 836.10 42 017 515.41 43 040 404.02 124 376 755.53	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26 0.52 0.52 0.52 0.96 1.02 1.05 3.03
USD USD USD USD Total Wandela EUR EUR EUR Total EUR JPY JPY USD	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 andelanleihen, fester Zins anleihen, Nullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26 GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 21-01.26 VAIL RESORTS INC 0.00000% 20-01.01.26 andelanleihen, Nullcoupon ertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderei elt werden	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00 55 600 000.00 60 733 000.00 47 200 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 39 318 836.10 42 017 515.41 43 040 404.02 124 376 755.53	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26 0.52 0.52 0.52 0.96 1.02 1.05 3.03
USD USD I USD Total Wandela EUR EUR EUR JPY USD	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 Indelanleihen, fester Zins Indelanleihen, Mullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26 GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 21-15.11.2027 VAIL RESORTS INC 0.00000% 20-01.01.26 Indelanleihen, Nullcoupon Pertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderei	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00 55 600 000.00 60 733 000.00 47 200 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 39 318 836.10 42 017 515.41 43 040 404.02 124 376 755.53	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26 0.52 0.52 0.96 1.02 1.05 3.03
USD USD I USD Total Wandela EUR EUR EUR JPY USD	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 Indelanleihen, fester Zins Indelanleihen, Mullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-5 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26 GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 21-15.11.2027 VAIL RESORTS INC 0.00000% 20-01.01.26 Indelanleihen, Nullcoupon Pertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderei elt werden Inittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00 55 600 000.00 60 733 000.00 47 200 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 39 318 836.10 42 017 515.41 43 040 404.02 124 376 755.53	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26 0.52 0.52 0.52 0.96 1.02 1.05 3.03
USD USD I USD I USD USD I USD USD I	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 Indelanleihen, fester Zins Indelanleihen, Mullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-5 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26 GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 21-15.11.2027 VAIL RESORTS INC 0.00000% 20-01.01.26 Indelanleihen, Nullcoupon Pertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderei elt werden Inittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00 55 600 000.00 60 733 000.00 47 200 000.00	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 39 318 836.10 42 017 515.41 43 040 404.02 124 376 755.53 197 625 254.62 296 084 131.46	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26 0.52 0.52 0.96 1.02 1.05 3.03 4.81 7.21
USD	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 andelanleihen, fester Zins anleihen, Nullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-15.11.2027 VAIL RESORTS INC 0.00000% 20-01.01.26 andelanleihen, Nullcoupon ertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andereielt werden nittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente n, fester Zins	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00 55 600 000.00 60 733 000.00 47 200 000.00 n geregelten Markt	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 39 318 836.10 42 017 515.41 43 040 404.02 124 376 755.53 197 625 254.62 296 084 131.46	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26 0.52 0.52 1.05 3.03 4.81 7.21
USD USD I USD I USD USD I USD USD I	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 andelanleihen, fester Zins anleihen, Nullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-11.12.26 GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 20-01.01.26 JOHN RESORTS INC 0.00000% 20-01.01.26 andelanleihen, Nullcoupon ertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andereielt werden nittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente n, fester Zins TRANSOCEAN INC-144A 4.62500% 22-30.09.29	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00 55 600 000.00 60 733 000.00 47 200 000.00 n geregelten Markt	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 39 318 836.10 42 017 515.41 43 040 404.02 124 376 755.53 197 625 254.62 296 084 131.46	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26 0.52 0.52 1.05 3.03 4.81 7.21
USD USD I Total USD	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.5000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 Indelanleihen, fester Zins Indelanleihen, Nullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26 GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 20-01.01.26 Indelanleihen, Nullcoupon Pertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderei ist werden Inittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente In, fester Zins TRANSOCEAN INC-144A 4.62500% 22-30.09.29 Ileihen, fester Zins	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00 55 600 000.00 60 733 000.00 47 200 000.00 n geregelten Markt	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 39 318 836.10 42 017 515.41 43 040 404.02 124 376 755.53 197 625 254.62 296 084 131.46	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26 1.26 0.52 0.52 0.96 1.02 1.05 3.03 4.81 7.21
USD USD I US	JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.5000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 Indelanleihen, fester Zins Indelanleihen, Nullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26 GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 20-01.01.26 Indelanleihen, Nullcoupon Pertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderei ist werden Inittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente In, fester Zins TRANSOCEAN INC-144A 4.62500% 22-30.09.29 Ileihen, fester Zins	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00 55 600 000.00 60 733 000.00 47 200 000.00 n geregelten Markt	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 39 318 836.10 42 017 515.41 43 040 404.02 124 376 755.53 197 625 254.62 296 084 131.46	0.66 0.52 0.73 2.40 1.26 1.26 0.52 0.52 0.96 1.02 1.05 3.03 4.81 7.21
USD USD USD USD Total USD Total USD Total EUR EUR EUR EUR EUR Total EUR Total EUR JPY JPY USD USD USD Total USD Total USD Total USD Total USD Total Wa Total USD Total USD	JOHN BEAN TECHNOLOGIES COPP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 andelanleihen, fester Zins anleihen, Nullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26 GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 21-15.11.2027 VAIL RESORTS INC 0.00000% 20-01.01.26 andelanleihen, Nullcoupon ertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderei elt werden nittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente n, fester Zins TRANSOCEAN INC-144A 4.62500% 22-30.09.29 leihen, fester Zins anleihen, fester Zins anleihen, fester Zins	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00 55 600 000.00 60 733 000.00 47 200 000.00 In geregelten Markt	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 21 394 197.09 197 625 254.62 296 084 131.46	0.66 0.52 0.73 2.40 1.26 1.26 0.52 0.52 0.96 1.02 1.05 3.03 4.81 7.21
USD USD USD USD USD Total USD Total USD Total EUR	JOHN BEAN TECHNOLOGIES COPP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KBR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 andelanleihen, fester Zins anleihen, Nullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26 GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 21-15.11.2027 VAIL RESORTS INC 0.00000% 20-01.01.26 andelanleihen, Nullcoupon ertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderei elt werden nittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente n, fester Zins TRANSOCEAN INC-144A 4.62500% 22-30.09.29 leihen, fester Zins anleihen, fester Zins anleihen, fester Zins	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00 55 600 000.00 60 733 000.00 47 200 000.00 In geregelten Markt	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 39 318 836.10 42 017 515.41 43 040 404.02 124 376 755.53 197 625 254.62 296 084 131.46	0.66 0.52 0.73 2.40 1.26 1.26 1.26 0.52 0.52 0.96 1.02 1.05 3.03 4.81 7.21
USD USD INTERPRETATION OF TOTAL WARDING TOTAL WARDING TOTAL WARDING TOTAL WARDING TOTAL WARDING TOTAL WARDING TOTAL USD TOTAL	JOHN BEAN TECHNOLOGIES COPP COCO-144A 0.25000% 22-15.05.26 KRR INC COCO 2.50000% 18-01.11.23 ORMAT TECHNOLOGIES INC-144A 2.50000% 22-15.07.27 Indelanleihen, fester Zins Indelanleihen, Mullcoupon BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.00000% 08.12.21-13.12.24 CYBERAGENT INC-REG-S 0.00000% 22-16.11.29 DIGITALOCEAN HOLDINGS INC 0.00000% 21-01.12.26 GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 20-01.01.26 GUARDANT HEALTH INC 0.00000% 20-01.01.26 Indelanleihen, Nullcoupon Pertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderei elt werden Inittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente In, fester Zins TRANSOCEAN INC-144A 4.62500% 22-30.09.29 Ileihen, fester Zins SNAP INC-144A 0.12500% 22-01.03.28	32 370 000.00 10 663 000.00 26 082 000.00 49 235 000.00 2 890 000 000.00 55 600 000.00 60 733 000.00 47 200 000.00 In geregelten Markt	27 188 284.97 21 390 206.86 29 975 365.12 98 458 876.84 98 458 876.84 98 458 876.84 51 854 302.00 51 854 302.00 21 394 197.09 21 394 197.09 21 394 197.09 13 93 18 836.10 42 017 515.41 43 040 404.02 124 376 755.53 197 625 254.62 296 084 131.46 9 261 051.81 9 261 051.81 9 261 051.81	0.66 0.52 0.73 2.40 2.40 1.26 1.26 0.52 0.52 0.96 1.02 1.05 3.03

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
-------------	--------------------	---	---------------------------------

Bankguthabe	n, Sicht- und Fristgelder und a	andere liquide Mi	ttei		146 168 933.22	3.5
Total Devisen	terminkontrakte				42 383 379.51	1.0
EUR	7 020 529.43	SGD	10 000 000.00	9.2.2023	-32 980.85	0.0
EUR	10 378 563.88	GBP	9 000 000.00	8.12.2022	-28 318.52	0.0
NOK	110 000 000.00	EUR	10 484 125.26	8.12.2022	227 629.70	0.0
EUR	21 159 890.97	USD	22 000 000.00	20.1.2023	-118 158.64	0.0
EUR	1 207 957 635.61	USD	1 266 000 000.00	20.1.2023	-16 497 400.78	-0.4
CHF	756 780 800.00	EUR	773 405 143.56	16.12.2022	-1 449 096.65	-0.0
USD	682 621 800.00	EUR	654 081 916.69	16.12.2022	8 091 144.77	0.2
EUR	112 692 960.77	JPY	16 300 000 000.00	9.2.2023	-1 200 998.29	-0.0
EUR	161 031 715.56	HKD	1 320 000 000.00	9.2.2023	-2 260 076.19	-0.0
EUR	40 849 988.40	AUD	63 000 000.00	8.12.2022	-117 277.45	0.0
EUR	21 154 072.16	INR	1 800 000 000.00	17.2.2023	-76 361.37	0.0
EUR	31 905 173.96	USD	33 000 000.00	16.12.2022	-106 272.24	0.0
EUR	14 356 933.47	CHF	14 000 000.00	8.12.2022	82 589.42	0.0
EUR	47 803 376.32	USD	49 000 000.00	16.12.2022	271 228.93	0.0
EUR	8 129 087.47	CHF	8 000 000.00	8.12.2022	-27 680.56	0.0
EUR	13 096 662.54	CHF	13 000 000.00	8.12.2022	-158 085.50	-0.0
EUR	1 287 069 110.54	USD	1 270 000 000.00	16.12.2022	55 113 453.61	1.3
CHF	8 000 000.00	EUR	8 352 361.06	8.12.2022	-195 593.03	-0.0
EUR	19 000 740.42	CAD	25 000 000.00	8.12.2022	1 097 679.24	0.0
EUR	107 705 519.57	CHF	105 000 000.00	8.12.2022	647 939.21	0.0
NOK	310 000 000.00	EUR	31 153 604.72	8.12.2022	-965 931.65	-0.0
EUR	176 839 851.06	GBP	153 000 000.00	8.12.2022	-77 149.76	0.0
EUR	4 064 740.48	AUD	6 000 000.00	8.12.2022	163 096.11	0.0

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)

Wichtigste Daten

Nettovermägen in USD	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD Klasse F-acc	LU1611257178	212 432 287.94	237 752 777.48	614 398 458.13
Aktien im Umlauf	LU 10 1 12 5 / 1 / 8	627 475 0000	757 775 0000	921 927 0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		627 475.0000 106.82	757 775.0000 110.48	821 827.0000 126.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		106.82	110.48	126.39
Klasse I-B-acc	LU2107555869	106.62	110.48	120.35
Aktien im Umlauf	LUZ 10/555609	103 857.0000	78 996.0000	107 027.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.53	96.48	107 027.0000
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		93.53	96.48	109.78
Klasse I-X-acc	LU1564462544	93.33	30.46	103.70
Aktien im Umlauf	LO 1304402344	198 381.5820	233 485.5820	208 614.5530
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		113.17	116.67	132.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		113.17	116.67	132.59
Klasse I-X-dist	LU1092615647	115.17	110.07	152.55
Aktien im Umlauf	20 10 32 0 13 0 47	581 940.0000	608 968.0000	3 209 002.7900
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		86.82	94.99	113.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		86.82	94.99	113.35
Klasse K-B-mdist	LU2204822600	00.02	54.55	115.55
Aktien im Umlauf	L02207022000	151 181.4850	151 181.4850	151 181.4850
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		79.25	83.97	102.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		79.25	83.97	102.16
Klasse (EUR hedged) K-B-mdist	LU2204823087	73.23	65.57	102.10
Aktien im Umlauf	102204023007	143 360.5230	143 360.5230	143 360.5230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		76.82	81.82	100.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		76.82	81.82	100.35
Klasse K-X-acc	LU1564462460	70.02	01.02	100.55
Aktien im Umlauf	20 1304402400	150 257.6860	150 257.6860	245 257.6860
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.94	116.46	132.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		112.94	116.46	132.41
Klasse (EUR hedged) P-4%-qdist	LU1669357250	112.3-1	110.40	13211
Aktien im Umlauf	201000007200	11 725.3770	11 061.6100	10 255.4270
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		71.96	77.41	94.18
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		71.96	77.41	94.18
Klasse P-acc	LU0896022034			
Aktien im Umlauf		15 616.0620	16 961.1240	21 557.9240
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.66	117.22	135.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		112.66	117.22	135.69
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0896022620			
Aktien im Umlauf		11 695.5420	14 031.7130	56 154.6290
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.14	103.47	120.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		98.14	103.47	120.92
Klasse P-dist	LU0896022117			
Aktien im Umlauf		2 657.1570	2 597.0730	2 372.6430
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		81.59	88.68	106.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD1		81.59	88.68	106.32
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU0896022893			
Aktien im Umlauf		13 381.3200	12 693.6460	12 862.8410
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		69.39	76.80	92.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		69.39	76.80	92.75
Klasse Q-acc	LU1240772738			
Aktien im Umlauf		7 741.5310	8 124.6150	75 378.1370
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		120.39	124.74	143.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		120.39	124.74	143.20
Klasse Q-dist	LU1240772811			
Aktien im Umlauf		9 723.5800	9 723.5800	10 325.6010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.85	98.77	117.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.85	98.77	117.86
Klasse U-X-acc	LU0896021903			
Aktien im Umlauf		1 808.0000	1 218.0000	1 554.0000
			0.040.50	40 400 04
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		8 645.08	8 912.53	10 129.30

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Cayman-Inseln	10.51
Mexiko	6.90
Vereinigte Staaten	6.25
Niederlande	4.99
Vereinigte Arabische Emirate	4.80
Chile	4.36
Luxemburg	4.25
Singapur	3.75
Kolumbien	3.51
Indien	3.31
Hongkong	3.17
Türkei	2.99
Kanada	2.83
Saudiarabia	2.72
Mauritius	2.57
Israel	2.17
Thailand	2.09
Indonesien	2.07
Grossbritannien	1.98
Südkorea	1.85
Bermuda	1.69
Macau	1.62
China	1.62
Argentinien	1.54
Brasilien	1.32
Britische Jungferninseln	1.10
Peru	1.03
Uzbekistan	1.00
Nigeria	0.92
Panama	0.88
Österreich	0.86
Malaysia	0.51
Ukraine	0.50
Marokko	0.47
Oman Ö gyuntan	0.45 0.44
Ägypten	
Togo Bahrain	0.39 0.36
Kuwait	0.34
Katar	0.34
Trinidad und Tobago	0.32
Guatemala	0.30
Dominikanische Republik	0.25
Polen	0.25
Isle of Man	0.24
Mongolei	0.24
Costa Rica	0.23
Supranational	0.22
Ecuador	0.20
Südafrika	0.20
Ghana	0.18
Irland	0.14
Total	96.99
rotui	50.55

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	23.42
Banken & Kreditinstitute	14.52
Erdöl	11.47
Länder- & Zentralregierungen	8.23
Bergbau, Kohle & Stahl	5.21
Energie- & Wasserversorgung	4.08
Gastgewerbe & Freizeit	2.93
Nahrungsmittel & Softdrinks	2.83
Telekommunikation	2.58
Chemie	2.00
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.86
lmmobilien	1.73
Forstwirtschaft, Holz & Papier	1.71
Verkehr & Transport	1.65
Elektrische Geräte & Komponenten	1.53
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.40
Diverse Dienstleistungen	1.37
Versicherungen	1.26
Edelmetalle und -steine	1.21
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	1.21
Anlagefonds	1.11
Maschinen & Apparate	0.74
Supranationale Organisationen	0.59
Baugewerbe & Baumaterial	0.48
Internet, Software & IT-Dienste	0.37
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.35
Detailhandel, Warenhäuser	0.31
Fahrzeuge	0.27
Diverse Handelsfirmen	0.22
Nichteisenmetalle	0.18
Tabak & alkoholische Getränke	0.17
Total	96.99

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	246 681 118.56
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-40 644 235.61
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	206 036 882.95
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 688 199.96
Andere liquide Mittel (Margins)	233 208.27
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 116 947.92
Forderungen aus Zeichnungen	24 346.21
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 887 284.66
Vorausbezahlte Kosten	34 224.32
Sonstige Forderungen	129 349.91
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	42 257.86
Total Aktiva	214 192 702.06
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-184 637.93
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 487 250.00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-19 991.41
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-46 540.09
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 541.63
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-14 453.06
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-68 534.78
Total Passiva	-1 760 414.12
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	212 432 287.94

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Errags- und Aufwahldsfechhung	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liguide Mittel	54 337.83
Zinsen auf Wertpapiere	5 669 730.39
Dividenden	878.18
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	109 463.75
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	139 861.76
Total Erträge	5 974 271.91
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-311 367.19
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-18 814.49
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 948.26
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 664.11
Total Aufwendungen	-345 794.05
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 628 477.86
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	42 407 600 24
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-12 187 680.24
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	34 065.90 -492 756.54
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-492 /56.54 -1 009 533.12
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 009 533.12 549 408.50
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-13 106 495.50
lotal del realisier ten devilline (veriuste)	-15 100 455.50
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-7 478 017.64
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-553 102.93
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	18 396.79
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	41 895.38
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-394 314.54
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-887 125.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-8 365 142.94

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	237 752 777.48
Zeichnungen	14 143 350.05
Rücknahmen	-27 175 972.13
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-13 032 622.08
Ausbezahlte Dividende	-3 922 724.52
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 628 477.86
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-13 106 495.50
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-887 125.30
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-8 365 142.94
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	212 432 287.94

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	757 775.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 755.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-142 055.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	627 475.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	78 996.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	46 507.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-21 646.0000 103 857.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	233 485.5820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-36 104.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	198 381.5820
Klasse	I-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	608 968.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	16 970.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-43 998.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	581 940.0000
Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	151 181.4850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	151 181.4850
Klasse	(EUR hedged) K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	143 360.5230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	143 360.5230
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	150 257.6860
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	150 257.6860
Klasse	(EUR hedged) P-4%-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	11 061.6100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	731.2340
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67.4670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 725.3770
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 961.1240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	312.5600
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 657.6220
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 616.0620
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 031.7130
Anzahl der ausgegebenen Aktien	112.4260 -2 448.5970
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	11 695.5420
	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 597.0730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	60.0840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	2 657.1570 (ELIP hadged) P dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	(EUR hedged) P-dist
Anzani der Aktien im Omiaur zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 693.6460 687.6740
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	13 381.3200
Anzam der Aktien im Omiaur am Ende der benefitsperiode	13 301.3200

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	8 124.6150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-383.0840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 741.5310
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 723.5800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 723.5800
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 218.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	816.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-226.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 808.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
 Emerging Economies Corporates (USD) 	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	5.31
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	3.65
(EUR hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	3.50
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	4.47

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
 Emerging Economies Corporates (USD) 	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) P-4%-qdist	11.7.2022	14.7.2022	EUR	0.73
(EUR hedged) P-4%-gdist	10.10.2022	13.10.2022	EUR	0.70

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
 Emerging Economies Corporates (USD) 	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.38
K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.36
K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.36
K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.36
K-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.34
K-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.31
(EUR hedged) K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	EUR	0.28
(EUR hedged) K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	0.26
(EUR hedged) K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	EUR	0.26
(EUR hedged) K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	EUR	0.26
(EUR hedged) K-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	EUR	0.25
(EUR hedged) K-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	EUR	0.14

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/	Bewertung in USD	in % des
	Nominal	NR Kursgewinn	Netto-
		(-verlust) auf Futures/	vermögens
		Devisentermin-	
		kontrakten/	
		Swaps (Erl. 1)	

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

	, fester Zins			
JSD				
JSD	ABJA INVESTMENT CO PTE LTD-REG-S 5.45000% 18-24.01.28	1 000 000.00	962 187.50	0.4
ISD	ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC-REG-S 4.87500% 18-23.04.30	900 000.00	918 731.25	0.4
ISD	ADANI GREEN ENERGY LTD-REG-S 4.37500% 21-08.09.24	1 350 000.00	1 207 494.00	0.5
SD	ADANI PORTS & SPECIAL ECO ZONE-REG-S 4.20000% 20-04.08.27	1 000 000.00	871 750.00	0.4
ISD	AFRICA FINANCE CORP-REG-S 2.87500% 21-28.04.28	1 000 000.00	817 500.00	0.3
SD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK/THE-REG-S 2.63400% 21-17.05.26	500 000.00	434 376.00	0
ISD	AIA GROUP LTD-REG-S 3.60000% 19-09.04.29	1 500 000.00	1 370 758.41	0.0
ISD	AIA GROUP LTD-REG-S 3.37500% 20-07.04.30	1 150 000.00	1 015 225.60	0.4
ISD	AKBANK TAS-REG-S 6.80000% 20-06.02.26	1 510 000.00	1 382 876.88	0.6
SD	ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4.00000% 17-06.12.37	450 000.00	354 811.50	0.
ISD	ALPEK SA DE CV-REG-S 4.25000% 19-18.09.29	1 200 000.00	1 076 850.00	0.
ISD	ALSEA SAB DE CV-REG-S 7.75000% 21-14.12.26	1 000 000.00	982 062.50	0.4
ISD	ALTICE FINANCING SA-REG-S 5.00000% 20-15.01.28	1 700 000.00	1 386 996.00	0.
SD	AMERICA MOVIL SAB DE CV-REG-S 5.37500% 22-04.04.32	900 000.00	826 875.00	0.
SD	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.37500% 21-01.11.28	600 000.00	519 487.50	0.
SD	BANCO DE BOGOTA SA-REG-S-SUB 6.25000% 16-12.05.26	400 000.00	381 450.00	0.
SD	BANCO DO BRASIL SA/CAYMAN-REG-S 4.87500% 22-11.01.29	500 000.00	463 375.00	0.
SD	BRASKEM IDESA SAPI-REG-S 7.45000% 19-15.11.29	800 000.00	626 500.00	0.
SD	BRASKEM IDESA SAPI-REG-S 6.99000% 21-20.02.32	800 000.00	563 000.00	0.
SD	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 5.50000% 19-30.04.49	900 000.00	743 625.00	0.:
ISD	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION SA-REG-S 4.20000% 19-29.01.30	1 000 000.00	902 700.00	0.
ISD	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA-REG-S 9.25000% 17-05.12.24	1 880 000.00	1 925 590.00	0.
ISD	CENCOSUD SA-REG-S 4.37500% 17-17.07.27	700 000.00	649 381.25	0.:
ISD	CENTRAL AMERICAN BOTTLING CORP-REG-S 5.25000% 22-27.04.29	1 500 000.00	1 340 625.00	0.0
ISD	CHINA EVERGRANDE GRO-REG-5 *DEFAULTED* 10.00000% 19-11.04.23	1 100 000.00	62 768.75	0.
ISD	CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 12.00000% 20-22.01.24	500 000.00	27 500.00	0.
ISD	CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD-REG-S 4.45000% 21-17.08.26	1 210 000.00	193 600.00	0.
ISD	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20 LTD-REG-S 2.50000% 20-08.05.30	500 000.00	420 413.87	0
ISD	COCA-COLA FEMSA 1.85000% 20-01.09.32	600 000.00	457 612.50	0
JSD	COLBUN SA-REG-S 3.95000% 17-11.10.27	1 625 000.00	1 484 843.75	0.7
ISD	CONSORCIO TRANSMANTARO SA-REG-S 5.20000% 22-11.04.38	650 000.00	579 150.00	0.2
ISD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 8.00000% 18-27.01.24	1 000 000.00	595 000.00	0.2
JSD	CREDICORP LTD-REG-S 2.75000% 20-17.06.25	1 240 000.00	1 152 270.00	0.5
JSD	CSN ISLANDS XI CORP-REG-S 6.75000% 20-28.01.28	1 000 000.00	946 250.00	0.4
JSD	CT TRUST-REG-S 5.12500% 22-03.02.32	700 000.00	603 443.75	0.2
ISD	DAE FUNDING LLC-REG-S 3.37500% 21-20.03.28	350 000.00	305 812.50	0.
ISD	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LTD-REG-S 6.45000% 19-04.06.29	500 000.00	458 750.00	0.2
ISD	DOMINICAN REPUBLIC INT BOND-REG-S 4.87500% 20-23.09.32	650 000.00	538 200.00	0.2
ISD	ECOPETROL SA 4.62500% 21-02.11.31	600 000.00	452 520.00	0.2
JSD	ECOPETROL SA 5.87500% 14-28.05.45	800 000.00	548 500.00	0.2
JSD	ECOPETROL SA 5.87500% 21-02.11.51	800 000.00	528 800.00	0.2
JSD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	700 000.00	423 850.00	0
JSD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 20-29.05.32	1 250 000.00	940 078.12	0.4
ISD	EMBRAER NETHERLANDS FINANCE BV-REG-S 6.95000% 20-17.01.28	830 000.00	822 374.38	0.3
ISD	EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA SA-REG-S 4.56000% 15-30.04.25	1 500 000.00	451 687.50	0
JSD	ENEL CHILE SA 4.87500% 18-12.06.28	1 130 000.00	1 078 585.00	0.
ISD	FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 7.50000% 17-01.04.25	2 200 000.00	2 168 100.00	1.0
ISD	FLEX LTD 4.87500% 20-12.05.30	750 000.00	688 290.00	0.3
ISD	FOMENTO ECONOMICO MEXIC SAB DE CV 3.50000% 20-16.01.50	500 000.00	355 000.00	0.
ISD	FRESNILLO PLC-REG-S 4.25000% 20-02.10.50	500 000.00	376 500.00	0.
ISD	GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 5.25000% 22-13.10.32	1 000 000.00	1 030 250.00	0.4
ISD	GACI FIRST INVESTMENT CO-REG-S 5.00000% 22-13.10.27	1 000 000.00	1 004 250.00	0.4
ISD	GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS BVI-REG-S 5.12500% 19-15.05.24	300 000.00	295 743.75	0.
JSD	GRUPO AVAL LTD-REG-S 4.37500% 20-04.02.30	750 000.00	582 000.00	0.2
JSD	HERITAGE PETROLEUM CO LTD-REG-S 9.00000% 22-12.08.29	600 000.00	626 250.00	0.2
JSD	HTA GROUP LTD/MAURITIUS-REG-S 7.00000% 20-18.12.25	1 700 000.00	1 564 102.00	0.1
JSD	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV-REG-S 8.00000% 19-18.09.27	1 000 000.00	824 562.50	0.3
JSD	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT-REG-S 3.39800% 21-09.06.31	2 000 000.00	1 610 000.00	0.1
JSD	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV-REG-S 5.65000% 19-12.09.49	500 000.00	443 843.75	0.2
JSD	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV-REG-S 4.75000% 20-06.08.50	600 000.00	475 050.00	0.2
JSD	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECT-REG-S 6.75000% 21-07.10.31	500 000.00	468 750.00	0.2
JSD	INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD-REG-S 6.25000% 21-26.04.29	1 600 000.00	1 439 300.00	0.6
JSD	IPOTEKA-BANK ATIB-REG-S 5.50000% 20-19.11.25	600 000.00	507 702.00	0.2
JSD	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD-144A-REG-S 5.00000% 14-12.11.24	1 666 000.00	1 641 010.00	0.1
ISD	JSL EUROPE SA-REG-S 5.20000% 21-26.01.31	800 000.00	600 000.00	0.2
JSD	JSW STEEL LTD-REG-S 5.37500% 19-04.04.25	800 000.00	754 650.00	0.3
ISD	KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 11.95000% 19-22.10.22	600 000.00	61 500.00	0.0
JSD	KLABIN AUSTRIA GMBH-REG-S 7.00000% 19-03.04.49	700 000.00	662 200.00	0.3
JSD	KOREA GAS CORP-REG-S 3.50000% 15-21.07.25	1 130 000.00	1 076 183.75	0.5
ISD	KOSMOS ENERGY LTD-REG-S 7.12500% 19-04.04.26	1 550 000.00	1 378 821.87	0.6
ISD	KOSMOS ENERGY LTD-REG-S 7.50000% 21-01.03.28	500 000.00	424 255.00	0
SD	KUWAIT PROJECTS CO SPC LTD-REG-S 4.22900% 19-29.10.26	550 000.00	469 665.63	0
SD	LEVIATHAN BOND LTD-144A-REG-S 6.75000% 20-30.06.30	2 190 000.00	2 059 695.00	0.
SD	LIQUID TELECOMMUNICATIONS FIN-REG-S 5.50000% 21-04.09.26	2 000 000.00	1 380 000.00	0.
SD	LLPL CAPITAL PTE LTD-REG-S 6.87500% 19-04.02.39	830 000.00	596 699.33	0.
SD	MDGH GMTN RSC LTD-REG-S 5.50000% 22-28.04.33	200 000.00	209 750.00	0.
SD	MEDCO BELL PTE LTD-REG-S 6.37500% 20-30.01.27	700 000.00	619 318.00	0.
SD	MEDCO LAUREL TREE PTE LTD-REG-S 6.95000% 21-12.11.28	500 000.00	435 035.00	0.
SD	MELCO RESORTS FINANCE LTD-REG-S 4.87500% 17-06.06.25	500 000.00	421 665.00	0.
SD	METINVEST BV-REG-S 8.50000% 18-23.04.26	900 000.00	486 000.00	0.
SD	MHP LUX SA-REG-S *DEFAULTED* 6.95000% 18-03.04.26	1 200 000.00	600 000.00	0.
ISD	MHP SA-REG-S *DEFAULTED* 7.75000% 17-10.05.24	1 200 000.00	624 000.00	0
SD	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-REG-S 6.25000% 19-25.03.29	1 150 000.00	980 776.35	0.4
SD	MINERVA LUXEMBOURG SA-REG-S 4.37500% 21-18.03.31	1 200 000.00	985 320.00	0.4
SD	MTN MAURITIUS INVESTMENTS LTD-REG-S 4.75500% 14-11.11.24	666 000.00	646 561.13	0.:
ISD	NATIONAL BANK OF UZBEKISTAN-REG-S 4.85000% 20-21.10.25	1 200 000.00	1 071 975.00	0.
	NATIONAL CENTRAL COOLING CO-REG-S 2.50000% 20-21.10.27	1 180 000.00	1 021 290.00	0.4
JSD	NATIONAL CENTRAL COOLING CO-NEG-3 2.30000 // 20-21.10.27			0

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD	OCP SA-REG-S 6.87500% 14-25.04.44	500 000.00	452 125.00	0.21
USD	OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE-REG-S 7.62500% 18-07.11.24	750 000.00	756 937.50	0.36
USD USD	OLEODUCTO CENTRAL SA-REG-S 4.00000% 20-14.07.27 ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-S 1.87500% 21-11.05.26	1 860 000.00 300 000.00	1 601 925.00 258 000.00	0.75 0.12
USD	ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-5 1.67500 % 21-11.05.20 ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV-REG-5 2.87500 % 21-11.05.31	500 000.00	394 887.50	0.12
USD	OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 5.62500% 18-24.10.23	1 500 000.00	1 490 437.50	0.70
USD	PANAMA, REPUBLIC OF 4.50000% 17-15.05.47	500 000.00	393 750.00	0.19
USD	PANAMA, REPUBLIC OF 3.87000% 19-23.07.60 PANAMA, REPUBLIC OF 6.40000% 22-14.02.35	500 000.00 1 100 000.00	332 750.00 1 144 000.00	0.16 0.54
USD	PERU, REPUBLIC OF 3.30000% 21-11.03.41	600 000.00	447 600.00	0.21
USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.90000% 19-19.03.49	300 000.00	262 278.00	0.12
USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.60000% 20-03.01.31	700 000.00	651 000.00	0.31
USD USD	PETROLEOS MEXICANOS 6.70000% 22-16.02.32 PETROLEOS MEXICANOS 7.69000% 20-23.01.50	3 150 000.00 850 000.00	2 428 177.50 578 595.00	1.14 0.27
USD	PETRORIO LUXEMBOURG SARL-REG-S 6.12500% 21-09.06.26	1 400 000.00	1 323 700.00	0.62
USD	PROSUS NV-REG-S 3.68000% 20-21.01.30	500 000.00	401 343.75	0.19
USD USD	RIO ENERGY SA/UGEN SA/UENSA SA-REG-S 6.87500% 18-01.02.25	550 000.00	354 406.25	0.17 0.44
USD	RUMO LUXEMBOURG SARL-REG-S 4.20000% 21-18.01.32 SA GLOBAL SUKUK LTD-REG-S 2.69400% 21-17.06.31	1 200 000.00 1 150 000.00	936 975.00 982 746.87	0.44
USD	SANDS CHINA LTD 5.40000% 19-08.08.28	3 000 000.00	2 741 250.00	1.29
USD	SASOL FINANCING USA LLC 6.50000% 18-27.09.28	1 000 000.00	928 625.00	0.44
USD	SASOL FINANCING USA LLC 5.50000% 21-18.03.31	2 150 000.00	1 780 200.00	0.84 0.31
USD	SIGMA FINANCE NETHERLANDS BV-REG-S 4.87500% 18-27.03.28 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 5.65000% 17-27.09.47	700 000.00 500 000.00	660 318.75 378 125.00	0.31
USD	STUDIO CITY FINANCE LTD-REG-S 6.50000% 20-15.01.28	1 500 000.00	1 070 250.00	0.50
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 8.35000% 18-19.04.23	1 120 000.00	123 200.00	0.06
USD USD	SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75000% 20-15.01.31 SUZANO AUSTRIA GMBH 3.12500% 19-15.01.32	500 000.00 1 500 000.00	415 625.00 1 168 125.00	0.20 0.55
USD	SUZANO AUSTRIA GMBH 3.12500% 19-15.01.32 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 3.15000% 16-01.10.26	750 000.00	649 076.25	0.55
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.75000% 18-01.03.28	1 400 000.00	1 358 700.00	0.64
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 5.12500% 21-09.05.29	500 000.00	442 625.00	0.21
USD	TRUST F/1401-REG-S 6.39000% 19-15.01.50	900 000.00	676 575.00	0.32
USD USD	TULLOW OIL PLC-REG-S 10.25000% 21-15.05.26 TURKEY, REPUBLIC OF 9.87500% 22-15.01.28	250 000.00 1 950 000.00	215 000.00 2 032 875.00	0.10
USD	TURKIYE IS BANKASI-REG-S 6.12500% 17-25.04.24	1 800 000.00	1 771 830.00	0.83
USD	UKRAINE, GOVERNMENT OF-REG-S 7.37500% 17-25.09.34	2 100 000.00	442 706.25	0.21
USD USD	UNIFIN FINANCIE DE CV-REG-S *DEFAULTED*9.87500% 21-28.01.29 UZBEKNEFTEGAZ JSC-REG-S 4.75000% 21-16.11.28	870 000.00	30 450.00	0.01
USD	VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 6.12500% 17-09.08.24	700 000.00 2 500 000.00	546 000.00 1 520 325.00	0.26
USD	WYNN MACAU LTD-REG-S 4.87500% 17-01.10.24	750 000.00	692 653.12	0.33
030	WYNN MACAU LTD-REG-S 5.12500% 19-15.12.29	970 000.00	744 402.25	0.35
USD				
USD USD	YPF SA-REG-S 8.50000% 15-28.07.25	1 450 000.00	1 133 084.37	0.53
USD USD USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24	1 450 000.00 1 210 000.00	1 133 084.37 783 898.50	0.37
USD USD		1 450 000.00	1 133 084.37	
USD USD USD USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00	0.37 0.00
USD USD USD USD USD Total U	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00	0.37 0.00 0.01
USD USD USD USD USD Total U	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18	0.37 0.00 0.01 50.15
USD USD USD USD Total U Total	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18	0.37 0.00 0.01 50.15
USD USD USD USD USD Total U Total Note:	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLIDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins s, variabler Zins	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 400 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18	0.37 0.00 0.01 50.15
USD USD USD USD Total U Total	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18	0.37 0.00 0.01 50.15
USD USD USD USD Total U Total Note: USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 400 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15
USD USD USD USD Total U Total Note: USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK - REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 830 000.00 950 000.00 400 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15
USD USD USD USD USD Total L Total Note: USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK - REG-S-SUB 3.465%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 400 000.00 1 880 000.00 830 000.00 950 000.00 400 000.00 900 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41
USD USD USD USD Total U Total Note: USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK - REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 830 000.00 950 000.00 400 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15
USD USD USD USD USD Total I Total Note: USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 950 000.00 900 000.00 1 000 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34
USD USD USD USD USD USD USD Total L Total Note: USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 21-17.06.31	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 240 000.00 400 000.00 1 880 000.00 830 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 824 250.00 450 000.00	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39
USD USD USD USD Total U Note: USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 8.475%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.2.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 4.5988/VAR 20-PRP	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 240 000.00 400 000.00 1 880 000.00 830 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 824 250.00 450 000.00 1 975 000.00	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21
USD USD USD USD USD USD USD Total L Total Note: USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 21-17.06.31	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 240 000.00 400 000.00 1 880 000.00 830 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 824 250.00 450 000.00	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39
USD USD USD USD USD Total U Total Note: USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISSD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCO LOMBIA SA-SUB 8.475%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.2.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIJA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIJA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-1P.PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-PRP MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-024.11.30 OVERSEA-C-HINESE BKNG-REG-S-S-SUB 1.332%/VAR 20-10.09.30	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 830 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 050 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 824 250.00 450 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 375 000.00	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31
USD USD USD USD USD Total U Total Note: USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISSD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCO LOMBIA SA-SUB 8.475%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.2.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIJA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIJA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-1P.PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-PRP MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-024.11.30 OVERSEA-C-HINESE BKNG-REG-S-S-SUB 1.332%/VAR 20-10.09.30	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 300 000.00 750 000.00 750 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 824 250.00 450 000.00 1 975 000.00 1 332 500.00 658 500.00	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63
USD USD USD USD Total I Total Note: USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISSD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCO LOMBIA SA-SUB 8.475%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.2.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIJA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIJA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-1P.PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-PRP MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-024.11.30 OVERSEA-C-HINESE BKNG-REG-S-S-SUB 1.332%/VAR 20-10.09.30	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 300 000.00 750 000.00 750 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 824 250.00 450 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 375 375 000.00	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31
USD USD USD USD USD Total I Total Note: USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK - REG-S-SUB 3.465%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-PRP MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 5.950%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 300 000.00 750 000.00 750 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 824 250.00 450 000.00 1 975 000.00 1 332 500.00 658 500.00 535 848.00 11 057 881.50	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21
USD USD USD USD USD USD Total U Total Note: USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISSD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK - REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 8.500%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 7.875%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 300 000.00 750 000.00 750 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 824 250.00 450 000.00 1 975 000.00 1 332 500.00 658 500.00 535 848.00 11 057 881.50	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21
USD USD USD USD USD Total I Note: USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISSD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 8.475%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.2.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE C'V-REG-S-SUB 3.950%/VAR 18-PRP MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 830 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000 1 050 000.00 1 050 000.00 1 000 000 2 000 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 600 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 824 250.00 450 000.00 1 375 000.00	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21
USD USD USD USD USD USD Total U Total Note: USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISSD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK - REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 8.500%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 7.875%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 300 000.00 750 000.00 750 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 824 250.00 450 000.00 1 975 000.00 1 332 500.00 658 500.00 535 848.00 11 057 881.50	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISSD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.550%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 2.550%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.509%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ EIN PIC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 7.875%/VAR 21-17.06.31 NBK TIER 7. LITD-REG-S-SUB 5.500%/VAR 18-PRP MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 7. LITD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-02.4.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins ABQ FINANCE LITD-REG-S 1.87500% 20-08.09.25 ABU DHABI COMMERCIAL BANK PISC-REG-S 4.50000% 22-14.09.27 AIA GROUP LITD-REG-S 4.50000% 16-16.03.46	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 830 000.00 950 000.00 900 000.00 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 107 526 864.18 108 526 864.18 109 526 864.18 109 526 864.18 109 526 864.18 109 526 864.18 109 526 864.18 109 526 864.18 109 62.50 904 875.00 820 62.50 904 875.00 820 62.50 904 875.00 11 485 000.00 12 32 375.00 13 32 500.00 13 32 500.00 13 32 500.00 13 32 500.00 13 32 500.00 13 53 848.00 11 057 881.50 11 057 881.50	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.41 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISSD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OISC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK - REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 7.500%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins LUM-Term Notes, fester Zins ABQ FINANCE LTD-REG-S 1.87500% 20-08.09.25 ABU DHABI COMMERCIAL BANK PISC-REG-S 4.50000% 22-14.09.27 AIA GROUP LID-REG-S 4.50000% 16-16.03.46 AXIATA SPVS LABUAN LID-REG-S 3.06400% 20-19.08.50	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 750 000.00 600 000.00 750 000.00 600 000.00 1 550 000.00 1 550 000.00 1 550 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 450 000.00 1 975 000.00 535 848.00 11 057 881.50 11 057 881.50	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21
USD USD USD USD USD USD Total I Note: USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANKCKOK BANK - REG-S-SUB 3.465%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-PRP MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 2.ITD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins LIMI-Term Notes, fester Zins ABQ FINANCE LID-REG-S 1.87500% 20-08.09.25 ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC-REG-S 4.50000% 22-14.09.27 AIA GROUP LID-REG-S 4.50000% 16-16.03.46 AXIATA SPY LABUAN LITD-REG-S 3.06400% 20-19.08.50 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.875000% 21-14.10.31	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 450 000.00 1 975 000.00 1 332 500.00 658 500.00 535 848.00 11 057 881.50 11 057 881.50 676 781.25 536 250.00 297 450.76 1 081 080.00 1 386 162.50	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21 5.21
USD USD USD USD USD Total I Note: USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISSD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OISC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK - REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 7.500%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins LUM-Term Notes, fester Zins ABQ FINANCE LTD-REG-S 1.87500% 20-08.09.25 ABU DHABI COMMERCIAL BANK PISC-REG-S 4.50000% 22-14.09.27 AIA GROUP LID-REG-S 4.50000% 16-16.03.46 AXIATA SPVS LABUAN LID-REG-S 3.06400% 20-19.08.50	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 750 000.00 600 000.00 750 000.00 600 000.00 1 550 000.00 1 550 000.00 1 550 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 450 000.00 1 975 000.00 535 848.00 11 057 881.50 11 057 881.50	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANKCKOK BANK - REG-S-SUB 3.465%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 7.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 8.750%/VAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PIC-REG-S-SUB 4.5989%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-PRP MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 2.ITD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins LUM-Term Notes, fester Zins ABQ FINANCE LID-REG-S 1.87500% 20-08.09.25 ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC-REG-S 4.50000% 22-14.09.27 AIA GROUP LID-REG-S 4.50000% 16-16.03.46 AXIATA SPYL LABUAN ITD-REG-S 3.0400% 20-19.08.50 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.87500% 21-14.10.31 BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26 BANK OC CHINA LID-REG-S-SUB 7.5000% 21-10.03.26 BANK NUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26 BANK NUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26 BANK NUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26 BANK OC CHINA LID-REG-S 5.0B 5.00000% 14-13.11.24	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 830 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 450 000.00 1 975 000.00 1 332 500.00 658 500.00 535 848.00 11 057 881.50 11 057 881.50 676 781.25 536 250.00 297 450.76 1 081 080.00 1 386 162.50 948 625.00 351 042.90 989 920.00	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21 5.21 0.32 0.32 0.25 0.14 0.51 0.65 0.45 0.17 0.47
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.50%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.5958/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ EIN PLC-REG-S-SUB 4.5988/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 7.875%/VAR 21-17.06.31 NBK TIRE Z LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 18-PRP MASHRCQBANK PSC-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins LIM-Term Notes, fester Zins ABQ FINANCE LID-REG-S 4.50000% 16-16.03.46 AXIATA SPV5 LABUAN LTD-REG-S 3.06400% 20-19.08.50 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.87500% 21-14.10.31 BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26 BANK OF CHRINA LID-REG-S 2.62500% 20-17.01.25	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 830 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 600 000.00 1 550 000.00 1 650 000.00 1 750 000.00 1 650 000.00 1 750 000.00 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 107 526 864.18 108 526 864.18 109 526 864.18 109 526 864.18 109 526 864.18 109 62.50 904 875.00 1485 000.00 1485 000.00 1575 000.00 1575 000.00 1575 000.00 1575 000.00 1575 000.00 1575 000.00 1575 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21 5.21
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISSD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 8.475%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 8.509%/VAR 20-17.10.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.598%/VAR 20-PRP GRUPO BINBO SA DE CV-REG-S-SUB 4.5988/VAR 20-PRP GRUPO BINBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-PRP MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins LIMT-Term Notes, fester Zins ABQ FINANCE LID-REG-S 1.87500% 20-08.09.25 ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC-REG-S 4.50000% 22-14.09.27 ALIA GROUP LTD-REG-S 4.50000% 16-16.03.46 AXIATA SPVS LABUAN LTD-REG-S 3.06400% 20-19.08.50 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.87500% 21-14.10.31 BANK MUSCALT SAOG-REG-S-SUB 5.00000% 14-12.03.26 BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 3.75000% 21-30.03.26 BANK OF CHINA LTD-REG-S-SUB 5.00000% 14-11.31.124 BOC AVIATION LTD-REG-S-SUB 5.00000% 21-12.05.26	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 830 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 300 000.00 750 000.00 600 000.00 750 000.00 1 730 000.00 1 730 000.00 1 730 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 450 000.00 1 975 000.00 1 332 500.00 658 500.00 535 848.00 11 057 881.50 11 057 881.50 11 057 851.50 948 625.00 935 1042.90 989 920.00 736 954.91 933 056.25	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.50%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.5958/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ EIN PLC-REG-S-SUB 4.5988/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 7.875%/VAR 21-17.06.31 NBK TIRE Z LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 18-PRP MASHRCQBANK PSC-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins LIM-Term Notes, fester Zins ABQ FINANCE LID-REG-S 4.50000% 16-16.03.46 AXIATA SPV5 LABUAN LTD-REG-S 3.06400% 20-19.08.50 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.87500% 21-14.10.31 BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26 BANK OF CHRINA LID-REG-S 2.62500% 20-17.01.25	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 830 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 600 000.00 1 550 000.00 1 650 000.00 1 750 000.00 1 650 000.00 1 750 000.00 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 107 526 864.18 108 526 864.18 109 526 864.18 109 526 864.18 109 526 864.18 109 62.50 904 875.00 1485 000.00 1485 000.00 1575 000.00 1575 000.00 1575 000.00 1575 000.00 1575 000.00 1575 000.00 1575 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21 5.21 5.21 0.32 0.35 0.44 0.51 0.65 0.45 0.17 0.47 0.47
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCO COLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANKCOK BANK - REG-S-SUB 3.465%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 8.750%/VAR 20-17.06.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-PRP MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins LUM-Term Notes, fester Zins ABQ FINANCE LTD-REG-S 1.87500% 20-08.09.25 ABU DHABI COMMERCIAL BANK PJSC-REG-S 4.50000% 22-14.09.27 AIA GROUP LTD-REG-S 4.50000% 16-16.03.46 AXIATA SPY LABULAN LTD-REG-S 5.00% 20-08.09.25 BANC OD C CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.87500% 21-14.10.31 BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26 BANK NGARA INDONES MA PERSERO-REG-S-SUB 3.75000% 21-30.03.26 BANK OF CHINA LTD-REG-S 2.62500% 20-17.01.25 CBQ FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-17.01.25 CHINA CINDA FINANCE 2015 I LTD-REG-S 2.625000% 15-23.04.25	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 830 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 050 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 450 000.00 1 975 000.00 1 375 000.00 1 975 000.00 1 1 975 000.00 1 1 975 000.00 1 1 975 000.00 1 975 000.00 1 1 975 000.00 1 1 975 000.00 1 1 975 000.00 1 1 975 000.00 1 1 057 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 13 86 162.50 948 625.00 948 625.00 959 940.00 736 954.91 933 056.25 473 062.50	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21 5.21 5.21 0.65 0.45 0.17 0.47 0.35 0.44 0.22 0.01
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISID Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANKOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 8.000%/VAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PIC-REG-S-SUB 8.595%/VAR 18-PRP MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-PRP GRUPO BINBO SA DE CVAREG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins UM-Term Notes, fester Zins ABQ FINANCE LITD-REG-S 4.50000% 16-16.03.46 AXIATA SPV5 LABUAN LITD-REG-S 3.06400% 20-19.08.50 BANK OF CREDITO E INVERSIONES S.A-REG-S 2.67500% 21-17.03.26 BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26 BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.500000% 21-17.03.26 BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-REG-S-SUB 3.750	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 830 000.00 950 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 450 000.00 1 975 000.00 1 375 000.00 1 375 000.00 1 975 000.00 1 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 1 057 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21 5.21 5.21 0.32 0.32 0.32 0.35 0.44 0.51 0.65 0.45 0.17 0.47 0.35 0.44 0.22 0.01 0.33 0.32
USD	YPF. SA-REG-S 8, 75000% 14-04 04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISID Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK-REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEN BTHFIERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 3.000%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.950%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-PRP MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIR 2 LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-21.13.00 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.8329%/VAR 20-10.09.30 ISID Notes, variabler Zins ABQ FINANCE LTD-REG-S 1.87500% 20-08.09.25 ABU DHABI COMMERCIAL BANK PISC-REG-S-SUB 1.83296/VAR 21-14.09.27 ALIA GROUP LTD-REG-S-S 3.06400% 20-19.08.50 BANCO DE CREDITO E INVERSIONOS 16-16.03.46 AXIATA SPVS LABUAN LTD-REG-S-S 3.06400% 20-19.08.50 BANCO DE CREDITO E INVERSIONOS SA-REG-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S	1 450 000.00 1 210 000.00 2 10 000.00 2 10 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 830 000.00 950 000.00 1 000 000.00 1 000 000 1 000 000 2 000 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 550 000.00 1 7750 000.00 1 000 000.00 1 1000 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 107 526 864.18 108 750.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 800.00 1 975 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 1386 162.50 948 625.00 351 042.90 988 920.00 736 954.91 933 056.25 473 062.50 29 101.88 699 390.00 685 453.12 964 172.50	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21 5.21 5.21 0.32 0.25 0.14 0.51 0.65 0.45 0.17 0.47 0.35 0.44 0.22 0.01 0.33 0.32 0.32 0.45
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISID Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK - REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAR-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.090%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.090%/VAR 20-15.12.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 20-PPP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 9.7898%/VAR 20-PPP MRASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-C-HINESE BKNG-REG-S-SUB 7.875%/VAR 20-24.00.930 ISID Notes, variabler Zins ABQ FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 16-16.03.46 AXIATA SPY LABUAN LTD-REG-S 3.0460% 20-19.08.50 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.87500% 21-14.10.31 BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26 BANK NGRAR INDONESIA PRESERO-REG-S-SUB 8.7000% 21-14.10.31 BANK MUSCAT SAOG-REG-S-S-SUB 5.0000% 11-10.32.66 BANK NGRAR INDONESIA PRESERO-REG-S-SUB 8.75000% 21-13.03.26 BANK NGRAR INDONESIA PRESERO-REG-S-SUB 8.75000% 21-14.10.31 BANK MUSCAT SAOG-REG-S-S-SUB 5.00000% 11-10.25 CBG FINANCE LTD-REG-S-S-SUB 5.00000% 11-10.03.26 BANK NGRAR INDONESIA PRESERO-REG-S-SUB 8.75000% 21-30.03.26 BANK NGRAR INDONESIA PRESERO-REG-S-SUB 9.75000% 17-29.03.24 DP WORLD CHEDREG-S-S-SUB 9.00000% 11-10.05.25 CHINA EURGRANDE GRO-REG-S 5 BEFAULTED* 9.50000% 17-29.03.24 DP WORLD CHESCENT LTD-REG-S 3.87500% 19-18.07.29 EMAAR SUKUK LTD-REG-S 3.87500% 19-18.07.29 EMAAR SUKUK LTD-REG-S 3.87500% 21-14.03.22 EMALE PUR FLATOR CHEMICAL BYREG-S 5.26500% 21-28.04.28 REEPORT INDONESIA PT-144A S.31500% 22-14.04.32	1 450 000.00 1 210 000.00 2 210 000.00 2 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 830 000.00 950 000.00 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 450 000.00 1 975 000.00 1 375	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 1.093 0.63 0.31 1.025 5.21 5.21 0.32 0.25 0.14 0.51 0.65 0.45 0.17 0.47 0.35 0.44 0.22 0.01 0.33 0.32 0.45 0.37
USD	YPF. SA-REG-S 8, 75000% 14-04 04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISID Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK-REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEN BTHFIERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 3.000%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PJSC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 8.950%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-PRP MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIR 2 LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-21.13.00 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.8329%/VAR 20-10.09.30 ISID Notes, variabler Zins ABQ FINANCE LTD-REG-S 1.87500% 20-08.09.25 ABU DHABI COMMERCIAL BANK PISC-REG-S-SUB 1.83296/VAR 21-14.09.27 ALIA GROUP LTD-REG-S-S 3.06400% 20-19.08.50 BANCO DE CREDITO E INVERSIONOS 16-16.03.46 AXIATA SPVS LABUAN LTD-REG-S-S 3.06400% 20-19.08.50 BANCO DE CREDITO E INVERSIONOS SA-REG-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S	1 450 000.00 1 210 000.00 2 10 000.00 2 10 000.00 400 000.00 400 000.00 1 880 000.00 830 000.00 950 000.00 1 000 000.00 1 000 000 1 000 000 2 000 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 550 000.00 1 7750 000.00 1 000 000.00 1 1000 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 107 526 864.18 108 750.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 800.00 1 975 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 1386 162.50 948 625.00 351 042.90 988 920.00 736 954.91 933 056.25 473 062.50 29 101.88 699 390.00 685 453.12 964 172.50	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21 5.21 5.21 0.32 0.25 0.14 0.51 0.65 0.45 0.17 0.47 0.35 0.44 0.22 0.01 0.33 0.32 0.32 0.45
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04.24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.85000% 20-12.08.26 YUZHOU PROPERTIES-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISID Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/AR 17-18.10.27 BANGKOK BANK - REG-S-SUB 3.465%/AVAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK - REG-S-SUB 3.465%/AVAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK - REG-S-SUB 3.465%/AVAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK - REG-S-SUB 2.750%/VAR 21-23.03.6 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/AVAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DY WORLD SALAAM-REG-S-SUB 6.000%/AVAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/AVAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-PRP MASHREQBANK PSC-REG-S-SUB 7.875%/AVAR 22-24.02.33 NRB TIRE 2 LIDT-REG-S-SUB 2.500%/AVAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/AVAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins MM-Term Notes, fester Zins ABQ FINANCE LID-REG-S 3.06000% 16-16.03.46 AXIATA SPV5 LABUAN LID-REG-S 3.06400% 20-19.08.50 BANK OD CE REDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.87500% 21-14.10.31 BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26 BANK NEGARA INDONESIA PERSENC-REG-S-SUB 3.750000% 21-14.10.31 BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26 BANK OF CHINA LIDA REG-S 2.62500% 20-17.01.25 CRO FINANCE LID-REG-S 3.0850000% 11-18.07.29 EMAAR SUMCA ITA-REG-S 2.000000% 11-18.07.29 EMAAR SUMCK LID-REG-S 2.000000% 21-12.05.26 CHINA CINDA FINANCE 2015 IID-REG-S 4.25000% 15-23.04.25 CHINA CINDA FINANCE 2015 IID-REG-S 4.25000% 15-23.04.25 CHINA CINDA FINANCE 2015 IID-REG-S 2.05000% 21-18.04.28 FREFPORT INDONESIA PERSENC 3.87500% 21-18.04.28 FREFPORT INDONESIA PI-144A 5.315000% 22-14.04.32	1 450 000.00 1 210 000.00 210 000.00 210 000.00 400 000.00 400 000.00 830 000.00 950 000.00 400 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 1 130 000.00 1 1 130 000.00 1 1 130 000.00 1 1 130 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 450 000.00 1 975 000.00 1 375 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 700.00 1 975	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.63 0.31 0.25 5.21 5.21 5.21 0.32 0.25 0.14 0.51 0.65 0.45 0.17 0.47 0.35 0.44 0.22 0.01 0.33 0.32 0.45 0.37 0.41 0.36
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04, 24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLORIBIS AS-UB 8.975%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-5UB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 22-24.02.33 NIK TIER 2 LID-REG-S-SUB 2.500%/VAR 22-24.02.33 NIK TIER 2 LID-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins UM-Term Notes, fester Zins ABQ FINANCE LID-REG-S 4.50000% 14-13.11.24 BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-SE-S-SUB 3.750% VAR 20-10.09.30 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.87500% 21-14.10.31 BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 12-11.70.3 26 BANK OF CHINA LID-REG-S-SUB 5.6000% 14-13.11.24 BOC CAVALTON LID-REG-S-SUB 5.62500% 20-17.01.25 CBQ RINANCE LID-REG-S-SUB 5.87500% 12-11.70.3 26 BANK OF CHINA LID-REG-S-SUB 5.87500% 12-11.70.3 26 CHINA CIPCREGNAND ERG-REG-S-SUB 5.87500% 11-10.3 15 BANK NUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 12-11.70.3 26 BANK OF CHINA LID-REG-S-SUB 5.87500% 12-11.70.3 26 CHINA CIPCREGNAND ERG-REG-S-SUB 5.00000% 14-13.11.24 BOC CAVALTON LID-REG-S-SUB 5.00000% 14-13.11.24 BOC CAVALTON LID-REG-S-SUB 5.00000% 14-13.11.24 BOC CAVALTON LID-REG-S-SUB 5.00000% 19-18.07.92 EUQUATE PERGROCHEMICAL BV-REG-S 2.6500% 20-19.08.50 EMAR SUKUK LID-REG-S-SUB 5.00000% 19-18.07.92 EUQUATE PERGROCHEMICAL BV-REG-S 2.6500% 20-118.03.31 GC TERSURY CENTER CO LID-REG-S-S 2.800000 21-13.03.21 GC TERSURY CENTER CO LID-REG-S-S 2.800000 21-13.03.21 GC TERSURY CENTER CO LID-REG-S-S 2.800000 21-13.03.21 GC TERSURY CENTER CO LID-REG-	1 450 000.00 1 210 000.00 2 210 000.00 2 210 000.00 400 000.00 400 000.00 830 000.00 950 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 1 300 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 450 000.00 1 975 000.00 1 375 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 700.00 1 975 700.00 1 975 700.00 1 975 700.00 1 975 700.00 1 975 700.00 1 975 700.00 1 975 700.00 1 975 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 676 781.25 536 250.00 297 450.76 1 081 080.00 1 386 162.50 948 625.00 351 042.90 989 920.00 736 954.91 933 056.25 473 062.50 29 101.88 699 390.00 685 453.12 964 172.50 781 683.75 868 537.50 755 225.00 534 042.50 697 935.00	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21 5.21 0.32 0.32 0.45 0.17 0.47 0.35 0.44 0.51 0.65 0.45 0.17 0.47 0.35 0.44 0.51 0.65 0.45 0.17 0.47 0.35 0.44 0.51 0.65 0.45 0.17 0.47 0.35 0.44 0.51 0.36 0.25 0.37 0.41 0.36 0.25 0.37 0.41 0.36 0.25 0.33
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04, 24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLOMBIA SA-SUB 4.875%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.950%/VAR 18-01.10.28 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-SUB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 2.750%/VAR 20-15.12.31 DP WORLD SALAAM-REG-S-SUB 8.000%/VAR 20-17.03.11 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PIC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PIC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PIC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 20-29.80 RASHREGBAMS PSC-REG-S-SUB 7.875%/VAR 22-24.02.33 NBK TIER 2 LTD-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins ABQ FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 16-16.03.46 AXIATA SPVS LABUAN LTD-REG-S 3.06400% 20-19.08.50 BANK OF CERDITO E INWESIONES SA-REG-S-S.287500% 21-14.10.31 BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26 BANK OF CERDITO E INWESIONES SA-REG-S-S.287500% 21-14.10.31 BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 21-17.03.26 BANK OF CHINA LTD-REG-S-S 4.50000% 11-13.11.24 BOC AVIATION LTD-REG-S-S 4.50000% 11-10.15 COB PINANCE LTD-REG-S 5.87500% 20-17.01.25 COB PINANCE LTD-REG-S 5.87500% 20-17.01.25 COB PINANCE LTD-REG-S-S 8.50000% 21-17.03.26 BANK OF CHINA LTD-REG-S-S 8.75000% 21-17.03.26 BANK OF CHINA LTD-REG-S-S 8.750000% 21-17.03.26 BANK OF CHINA LTD-REG-S-S 8.750000% 21-17.03.26 BANK OF CHINA LTD	1 450 000.00 1 210 000.00 2 210 000.00 2 210 000.00 400 000.00 400 000.00 1 830 000.00 950 000.00 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 107 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 50.15 50.15 50.15 50.15 50.15 50.15 0.01 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.63 0.31 0.25 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5
USD	YPF SA-REG-S 8.75000% 14-04.04, 24 YUZHOU GROUP HOLDINGS-REG-S*DEFAULTED* 7.37500% 20-13.01.26 ISD Notes, fester Zins ALFA BD ISS OJSC ALFA BK-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 19-15.04.30 BANCO SANTANDER SA-REG-S-SUB 5.950%/VAR 18-01.10.28 BANCOLORIBIS AS-UB 8.975%/VAR 17-18.10.27 BANGKOK BANK -REG-S-SUB 3.466%/VAR 21-23.09.36 BRASKEM NETHERLANDS FINANCE-REG-S-5UB 8.500%/VAR 20-23.01.81 BURGAN BANK SAK-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP ECOBANK TRANSNATIONAL INC-REG-S-SUB 8.750%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 21-17.06.31 GAZPROM PISC VIA GAZ FIN PLC-REG-S-SUB 4.598%/VAR 20-PRP GRUPO BIMBO SA DE CV-REG-S-SUB 5.950%/VAR 22-24.02.33 NIK TIER 2 LID-REG-S-SUB 2.500%/VAR 22-24.02.33 NIK TIER 2 LID-REG-S-SUB 2.500%/VAR 20-24.11.30 OVERSEA-CHINESE BKNG-REG-S-SUB 1.832%/VAR 20-10.09.30 ISD Notes, variabler Zins UM-Term Notes, fester Zins ABQ FINANCE LID-REG-S 4.50000% 14-13.11.24 BANK NEGARA INDONESIA PERSERO-SE-S-SUB 3.750% VAR 20-10.09.30 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA-REG-S 2.87500% 21-14.10.31 BANK MUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 12-11.70.3 26 BANK OF CHINA LID-REG-S-SUB 5.6000% 14-13.11.24 BOC CAVALTON LID-REG-S-SUB 5.62500% 20-17.01.25 CBQ RINANCE LID-REG-S-SUB 5.87500% 12-11.70.3 26 BANK OF CHINA LID-REG-S-SUB 5.87500% 12-11.70.3 26 CHINA CIPCREGNAND ERG-REG-S-SUB 5.87500% 11-10.3 15 BANK NUSCAT SAOG-REG-S 4.75000% 12-11.70.3 26 BANK OF CHINA LID-REG-S-SUB 5.87500% 12-11.70.3 26 CHINA CIPCREGNAND ERG-REG-S-SUB 5.00000% 14-13.11.24 BOC CAVALTON LID-REG-S-SUB 5.00000% 14-13.11.24 BOC CAVALTON LID-REG-S-SUB 5.00000% 14-13.11.24 BOC CAVALTON LID-REG-S-SUB 5.00000% 19-18.07.92 EUQUATE PERGROCHEMICAL BV-REG-S 2.6500% 20-19.08.50 EMAR SUKUK LID-REG-S-SUB 5.00000% 19-18.07.92 EUQUATE PERGROCHEMICAL BV-REG-S 2.6500% 20-118.03.31 GC TERSURY CENTER CO LID-REG-S-S 2.800000 21-13.03.21 GC TERSURY CENTER CO LID-REG-S-S 2.800000 21-13.03.21 GC TERSURY CENTER CO LID-REG-S-S 2.800000 21-13.03.21 GC TERSURY CENTER CO LID-REG-	1 450 000.00 1 210 000.00 2 210 000.00 2 210 000.00 400 000.00 400 000.00 830 000.00 950 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 1 300 000.00	1 133 084.37 783 898.50 9 975.00 19 000.00 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 106 526 864.18 153 925.00 820 662.50 904 875.00 314 196.00 870 750.00 732 375.00 1 485 000.00 450 000.00 1 975 000.00 1 375 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 000.00 1 975 700.00 1 975 700.00 1 975 700.00 1 975 700.00 1 975 700.00 1 975 700.00 1 975 700.00 1 975 700.00 1 975 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 11 057 881.50 676 781.25 536 250.00 297 450.76 1 081 080.00 1 386 162.50 948 625.00 351 042.90 989 920.00 736 954.91 933 056.25 473 062.50 29 101.88 699 390.00 685 453.12 964 172.50 781 683.75 868 537.50 755 225.00 534 042.50 697 935.00	0.37 0.00 0.01 50.15 50.15 50.15 50.15 50.15 50.15 0.07 0.39 0.43 0.15 0.41 0.34 0.70 0.39 0.21 0.93 0.63 0.31 0.25 5.21 5.21 5.21 0.65 0.45 0.70 0.47 0.35 0.44 0.51 0.65 0.45 0.17 0.47 0.35 0.44 0.22 0.01 0.33 0.32 0.45 0.37 0.41 0.36 0.25 0.37

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % de Netto vermögen
JSD	POWER FINANCE CORP LTD-REG-S 3.95000% 20-23.04.30	1 530 000.00	1 353 380.62	0.6
JSD	PTT TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.70000% 20-16.07.70	760 000.00	475 855.00	0.0
JSD	PTTEP TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 3.90300% 19-06.12.59	760 000.00	509 420.40	0.2
SD	QNB FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 20-12.05.25	1 950 000.00	1 828 490.62	0.8
SD	QNB FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-26.01.26	750 000.00	663 656.25	0.3
SD SD	QTEL INTERNATIONAL FINANCE LTD-REG-S 2.62500% 21-08.04.31	1 420 000.00	1 214 100.00	0.5
SD	SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29 SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 4.25000% 19-16.04.39	2 100 000.00 2 340 000.00	1 942 500.00 2 106 585.00	0.9
SD	SHINHAN BANK-REG-S-SUB 3.87500% 16-24.03.26	710 000.00	662 692.70	0.:
SD	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 5.10000% 20-16.07.23	600 000.00	594 000.00	0.3
SD	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD-REG-S 4.40000% 21-13.03.24	500 000.00	480 000.00	0.
SD SD	SINGTEL GROUP TREASURY PTE LTD-REG-S 3.25000% 15-30.06.25 SINO OCEAN LAND TREASURY FINANCE-REG-S 6.00000 14-30.07.24	600 000.00 530 000.00	573 451.14 227 900.00	0.
SD	TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 3.68000% 21-22.04.41	510 000.00	375 655.80	0.
SD	THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.62500% 18-20.11.28	700 000.00	648 943.75	0.3
SD	THAIOIL TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 2.50000% 20-18.06.30	1 550 000.00	1 197 181.25	0.5
SD otal U	YAPI VE KREDI BANKASI AS-REG-S 8.25000% 19-15.10.24 SD	550 000.00	554 743.75 33 376 081.57	0.2 15. 3
	Medium-Term Notes, fester Zins		33 376 081.57	15.7
	ım-Term Notes, variabler Zins			
SD				
SD	BANGKOK BANK PCL/HONG KONG-REG-S-SUB 3.733%/VAR 19-25.09.34	2 000 000.00	1 622 875.01	0.
SD	DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 3.300%/VAR 20-PRP	830 000.00	758 620.00	0.3
SD	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 17-PRP	500 000.00	475 312.50	0.1
ISD ISD	UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.04.29 UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.863%/VAR 22-07.10.32	1 580 000.00 250 000.00	1 534 249.35 231 237.65	0.7
otal U		230 000.00	4 622 294.51	2.
otal I	Medium-Term Notes, variabler Zins		4 622 294.51	2.1
nleił	nen, fester Zins			
SD				
SD	AKBANK TAS-REG-S 5.12500% 15-31.03.25	640 000.00	600 720.00	0.3
SD	ALMARAI SUKUK LTD-REG-S 4.31100% 19-05.03.24	750 000.00	737 015.63	0.3
SD SD	ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD-REG-S 5.62500% 21-07.10.26 COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.00000% 22-20.04.33	1 400 000.00	1 245 825.00	0.5
SD SD	COLOMBIA, REPUBLIC OF 8.00000% 22-20.04.33 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.15000% 19-17.09.25	1 500 000.00 2 000 000.00	1 490 250.00 970 000.00	0.4
SD	DAR AL-ARKAN SUKUK CO LTD-REG-S 6.75000% 19-15.02.25	500 000.00	479 156.25	0.2
SD	DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	550 000.00	481 310.50	0.2
SD	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD-144A-REG-S 5.37500% 21-30.03.28	1 000 000.00	915 000.00	0.4
SD SD	GAZPROM PJSC-REG-S 3.00000% 20-29.06.27	900 000.00	630 000.00	0.:
SD	GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 8.75000% 20-11.03.61 GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.55000% 19-29.01.25	921 000.00 550 000.00	295 756.13 511 500.00	0.
SD	GREENKO SOLAR MAURITIUS LTD-REG-S 5.95000% 19-29.07.26	1 400 000.00	1 263 598.00	0
SD	GRUPOSURA FINANCE-REG-S 5.50000% 16-29.04.26	400 000.00	375 320.00	0.
SD	HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL14-REG-S 3.62500% 14-31.10.24	570 000.00	553 006.88	0.
SD	IHS HOLDING LTD-REG-S 5.62500% 21-29.11.26	1 000 000.00	785 187.50	0.
SD SD	IHS HOLDING LTD-REG-S 6.25000% 21-29.11.28 JSW STEEL LTD-REG-S 5.95000% 19-18.04.24	1 200 000.00 850 000.00	920 850.00 833 000.00	0.
SD	KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULT* 11.70000% 21-11.11.25	1 100 000.00	112 750.00	0.0
SD	KOREA GAS CORP-REG-S 2.87500% 19-16.07.29	860 000.00	754 538.20	0.:
SD	LONGFOR PROPERTIES CO LTD-REG-S 4.50000% 18-16.01.28	390 000.00	282 972.30	0.
SD	MAF SUKUK LTD-REG-S 4.63800% 19-14.05.29	750 000.00	718 031.25	0.:
SD SD	MAR SUKUK LTD-REG-S 2.21000% 20-02.09.25	1 320 000.00	1 213 080.00	0.1
SD	OIL INDIA LTD-REG-S 5.12500% 19-04.02.29 OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 6.62500% 18-24.04.28	500 000.00 800 000.00	481 812.50 796 150.00	0.2
D.	PAN AMERICAN ENERGY LLC/ARGENTINA-REG-S 9.12500% 21-30.04.27	900 000.00	997 481.25	0.4
SD	PERUSAHAAN GAS NEGARA PT-REG-S 5.12500% 14-16.05.24	800 000.00	796 150.00	0.:
SD	POSCO-REG-S 4.00000% 18-01.08.23	750 000.00	742 406.25	0.3
SD	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKIK CO REG-S 5.50000% 14-08.04.44	350 000.00	348 096.87	0.
SD SD	SAUDI ELECTRICITY GLOBAL SUKUK CO-REG-S 4.22200% 18-27.01.24 SAUDI TELECOM CO-REG-S 3.89000% 19-13.05.29	500 000.00 800 000.00	494 375.00 754 650.00	0. 0.
SD SD	SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT CO-REG-S 7.75000% 21-01.04.26	1 510 000.00	1 141 748.75	0.
SD	SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 20-10.01.25	570 000.00	61 987.50	0.0
SD otal U	YUZHOU PROPERTIES-REG-S *DEFAULTED* 8.50000% 19-26.02.24 SD	1 150 000.00	54 625.00 22 838 350.76	0. 10.
	Anleihen, fester Zins		22 838 350.76	10.7
	nen, variabler Zins			
SD				
SD	ADIB CAPITAL INVEST 2 LTD-REG-S-SUB 7.125%/VAR 18-PRP	650 000.00	652 153.12	0.
SD	BANCO DAVIVIENDA SA-REG-S-SUB 6.650%/VAR 21-PRP	400 000.00	277 500.00	0.
SD	BANCO DO BRASIL CAYMAN-REG-S-SUB 9.250%/VAR 12-PRP	1 660 000.00	1 658 755.00	0.
SD	BANCOLOMBIA SA-SUB 4.625%/VAR 19-18.12.29	1 500 000.00	1 280 625.00	0.0
D .	BANK OF CHINA HONG KONG LTD-REG-S-SUB 5.900%/VAR 18-PRP	1 350 000.00	1 348 650.00	0.0
SD SD	EMIRATES NBD PJSC-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-PRP NBK TIER 1 FINANCING LTD-REG-S-SUB 3.625%/VAR 21-PRP	1 200 000.00 1 510 000.00	1 170 225.00 1 295 580.00	0.
SD	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD-REG-S-SUB 2.875 % VAR 21-PRP	830 000.00	693 050.00	0.
tal U			8 376 538.12	3.
	Aulaihan yaniahlan 7ina		8 376 538.12	3.9
otal /	Anleihen, variabler Zins		0 370 330.12	

	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Ma Treasury-Bills, Nullcoupon	arkt gehandelt werden		
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 16.06.22-15.06.23	4 000 000.00	2.005.212.24	1.84
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 16.06.22-15.06.23 USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 13.09.22-10.01.23	4 200 000.00	3 905 212.24 4 181 784.85	1.64
Total USD		8 086 997.09	3.81
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		8 086 997.09	3.81
Notes, fester Zins			
USD			
USD CENCOSUD SA-REG-S 5.15000% 15-12.02.25	400 000.00	393 450.00	0.18
USD CSN RESOURCES SA REG-S 5.87500% 22-08.04.32 USD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 3.85000% 20-13.01.30	650 000.00 600 000.00	521 820.00 533 250.00	0.25 0.25
USD METALSA SA DE CV-REG-S 3.75000% 21-04.05.31	760 000.00	578 217.50	0.27
JSD MINERA MEXICO SA DE CV-REG-S 4.50000% 19-26.01.50	980 000.00	742 350.00	0.35
USD MV24 CAPITAL BV-REG-S 6.74800% 19-01.06.34	900 000.00	705 908.82	0.33
Total USD		3 474 996.32	1.63
Total Notes, fester Zins		3 474 996.32	1.63
Anleihen, fester Zins			
USD	700 000 00	705 464 25	0.27
USD INVERSIONES CMPC SA-REG-S 4.37500% 13-15.05.23 Total USD	790 000.00	785 161.25 785 161.25	0.37 0.37
Total Anleihen, fester Zins		785 161.25	0.37
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten			
Markt gehandelt werden	der einem anderen gered	12 347 154.66 Jelten Markt	5.81
Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden Notes, fester Zins USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 6.87500% 20-15.10.27 USD SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL-REG-S 4.00000% 22-27.01.32 USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25	der einem anderen gereg 3 010 000 00 1 000 000 00 1 500 000.00		1.34 0.40 0.71 2.45
Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden Notes, fester Zins usb USD USD USD USD USD USD USD US	3 010 000 00 1 000 000.00	2 855 225.80 847 687.50 1 497 187.50 5 200 100.80	1.34 0.40 0.71 2.45
Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden Notes, fester Zins USD USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 6.87500% 20-15.10.27 USD SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL-REG-S 4.00000% 22-27.01.32 USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 Total Notes, fester Zins	3 010 000 00 1 000 000 00 1 500 000 00	2 855 225.80 847 687.50 1 497 187.50	1.34 0.40 0.71
Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden Notes, fester Zins USD USD USD USD USD USD USD US	3 010 000 00 1 000 000 00 1 500 000 00	2 855 225.80 847 687.50 1 497 187.50 5 200 100.80	1.34 0.40 0.71 2.45
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden Notes, fester Zins USD USD USD USD USD USD USD US	3 010 000 00 1 000 000 00 1 500 000.00	2 855 225.80 847 687.50 1 497 187.50 5 200 100.80 5 200 100.80	1.34 0.40 0.71 2.45
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden Notes, fester Zins USD USD USD USD USD HRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 6.87500% 20-15.10.27 USD SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL-REG-S 4.00000% 22-27.01.32 USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 Total USD Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxember	3 010 000 00 1 000 000 00 1 500 000.00	2 855 225.80 847 687.50 1 497 187.50 5 200 100.80 5 200 100.80	1.34 0.40 0.71 2.45
Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden Notes, fester Zins USD USD USD USD USD USD USD US	3 010 000 00 1 000 000 00 1 500 000.00	2 855 225.80 847 687.50 1 497 187.50 5 200 100.80 5 200 100.80	1.34 0.40 0.71 2.45
Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden Notes, fester Zins USD USD USD USD HRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 6.87500% 20-15.10.27 USD SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL-REG-S 4.00000% 22-27.01.32 USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 Total USD Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxembilnvestment Fonds, open end Luxemburg USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	3 010 000 00 1 000 000 00 1 500 000.00	2 855 225.80 847 687.50 1 497 187.50 5 200 100.80 5 200 100.80 17. Dezember 2010	1.34 0.40 0.71 2.45 2.45
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden Notes, fester Zins USD USD USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 6.87500% 20-15.10.27 USD SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL-REG-S 4.00000% 22-27.01.32 USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen g gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxembil Investment Fonds, open end Luxemburg USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC Total Luxemburg	3 010 000 00 1 000 000.00 1 500 000.00 eregelten Markt urgischen Gesetzes vom	2 855 225.80	1.34 0.40 0.71 2.45 2.45 2.45
Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden Notes, fester Zins USD USD USD USD USD SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL-REG-S 6.87500% 20-15.10.27 USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 Total USD Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxembt Investment Fonds, open end Luxemburg USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC Total Luxemburg Total Investment Fonds, open end	3 010 000 00 1 000 000 00 1 500 000.00 neregelten Markt urgischen Gesetzes vom	2 855 225.80 847 687.50 1 497 187.50 5 200 100.80 5 200 100.80 5 200 100.80 17. Dezember 2010	1.34 0.40 0.71 2.45 2.45 2.45 0.80 0.80
Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden Notes, fester Zins USD USD USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 6.87500% 20-15.10.27 USD SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL-REG-S 4.00000% 22-27.01.32 USD TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 Total VOD Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxembilinvestment Fonds, open end Luxemburg USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC Total Luxemburg Total Investment Fonds, open end Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes v	3 010 000 00 1 000 000 00 1 500 000.00 neregelten Markt urgischen Gesetzes vom	2 855 225.80 847 687.50 1 497 187.50 5 200 100.80 5 200 100.80 17. Dezember 2010 1 691 616.85 1 691 616.85 1 691 616.85	1.34 0.40 0.71 2.45 2.45 2.45 0.80 0.80
Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden Notes, fester Zins USD USD USD USD USD USD USD US	3 010 000 00 1 000 000 00 1 500 000.00 neregelten Markt urgischen Gesetzes vom	2 855 225.80 847 687.50 1 497 187.50 5 200 100.80 5 200 100.80 5 200 100.80 17. Dezember 2010	1.34 0.40 0.71 2.45 2.45 2.45 0.80 0.80
Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden Notes, fester Zins USD USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 6.87500% 20-15.10.27 USD SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL-REG-S 4.00000% 22-27.01.32 USD Teva Pharmaceutical finance Netherlands 7.12500% 20-31.01.25 Total USD Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxembilinvestment Fonds, open end Luxemburg	3 010 000 00 1 000 000 00 1 500 000.00 neregelten Markt urgischen Gesetzes vom	2 855 225.80 847 687.50 1 497 187.50 5 200 100.80 5 200 100.80 17. Dezember 2010 1 691 616.85 1 691 616.85 1 691 616.85	1.34 0.40 0.71 2.45 2.45 2.45 0.80 0.80
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden Notes, fester Zins USD USD USD USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 6.87500% 20-15.10.27 USD SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL-REG-S 4.00000% 22-27.01.32 USD Teva Pharmaceutical finance Netherlands 7.12500% 20-31.01.25 Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburg USD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC Total Luxemburg Total Investment Fonds, open end Total Investment Fonds, open end Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes v Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes v Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes v Total des Wertpapierbestandes	3 010 000 00 1 000 000 00 1 500 000.00 neregelten Markt urgischen Gesetzes vom	2 855 225.80 847 687.50 1 497 187.50 5 200 100.80 5 200 100.80 17. Dezember 2010 1 691 616.85 1 691 616.85 1 691 616.85	1.34 0.40 0.71 2.45 2.45 2.45 0.80 0.80

i ilializtelililikolitiakte	auı	Amemen	

USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23 -68.00 16 125.00 0.0 USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23 -47.00 -5 140.63 0.0 USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23 69.00 23 179.72 0.0 USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23 35.00 10 117.21 0.0 USD US LONG BOND FUTURE 22.03.23 5.00 -4 492.19 0.0 Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen 42 257.86 0.0	Total	Derivative Instrumente		42 257.86	0.02
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23 -68.00 16 125.00 0.0 USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23 -47.00 -5 140.63 0.0 USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23 69.00 23 179.72 0.0 USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23 35.00 10 117.21 0.0 USD US LONG BOND FUTURE 22.03.23 5.00 -4 492.19 0.0	Total	Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		42 257.86	0.02
USD US 10YR ULTRA NOTE FÜTURE 22.03.23 -68.00 16 125.00 0.0 USD US 10YR TREASURY NOTE FÜTURE 22.03.23 -47.00 -5 140.63 0.0 USD US 2YR TREASURY NOTE FÜTURE 31.03.23 69.00 23 179.72 0.0 USD US 5YR TREASURY NOTE FÜTURE 31.03.23 35.00 10 117.21 0.0	Total	Finanzterminkontrakte auf Anleihen		42 257.86	0.02
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23 -68.00 16 125.00 0.0 USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23 -47.00 -5 140.63 0.0 USD US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23 69.00 23 179.72 0.0	USD	US LONG BOND FUTURE 22.03.23	5.00	-4 492.19	0.00
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23 -68.00 16 125.00 0.0 USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23 -47.00 -5 140.63 0.0	USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	35.00	10 117.21	0.00
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23 -68.00 16 125.00 0.0	USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	69.00	23 179.72	0.01
	USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-47.00	-5 140.63	0.00
USD US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23 -1.00 2 468.75 0.0	USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-68.00	16 125.00	0.01
	USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	-1.00	2 468.75	0.00

Bezeio	chnung				Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Devisente	rminkontrakte						
Gekaufte Wäh	nrung/ Gekaufter Betrag/Verk	aufte Währung/Ve	rkaufter Betrag/Fälligk	eitsdatum			
EUR	13 381 600.00	USD	14 010 976.79	12.1.2023		-182 945.83	-0.09
Total Devisent	215 600.00 terminkontrakte	USD	224 484.85	12.1.2023		-1 692.10 -184 637.93	0.00 -0.09

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)
Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel Andere Aktiva und Passiva Total des Nettovermögens 3 921 408.23 2 616 376.83 212 432 287.94 1.85 1.23 100.00

UBS (Lux) Bond SICAV

- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		274 844 105.66	288 583 251.06	385 737 648.78
Klasse I-A1-acc	LU1390335583			
Aktien im Umlauf		15 179.1970	15 179.1970	41 774.5600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.18	100.36	120.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		100.18	100.36	120.09
Klasse I-B-acc	LU1881004227			
Aktien im Umlauf		103 710.0010	132 560.0010	231 183.0480
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		99.01	98.93	117.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		99.01	98.93	117.77
Klasse I-X-acc	LU1131112325	33.0.	30.33	117.17
Aktien im Umlauf	201101112020	2 439 695.4500	2 505 884.1850	2 312 406.0520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		90.29	90.17	107.21
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.29	90.17	107.21
Klasse P-acc	LU0775387714	30.23	30.17	107.21
Aktien im Umlauf	200773307714	130 707.7950	141 155.4680	177 581.8330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.09	77.58	93.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.09	77.58	93.68
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU2064626802	, ,	77.55	33.00
Aktien im Umlauf	102004020002	92 161.0410	102 800.5960	120 551.9550
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		79.35	81.14	99.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		79.35 79.35	81.14	99.34
Klasse P-dist	LU0775387805	75.55	01.14	JJ.J4
Aktien im Umlauf	LUU//338/803	7 001.9420	7 001.9460	6 848.9080
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		48.90	51.30	64.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		48.90	51.30	64.47
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU2064626984	46.50	51.50	04.47
Aktien im Umlauf	L02004020304	229 731.1750	232 161.1040	251 886.3650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		71.25	76.48	97.34
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		71.25	76.48	97.34
Klasse P-mdist ²	LU0775387987	71.23	70.48	57.54
Aktien im Umlauf	LUU//330/30/			8 287.3030
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		_	_	95.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		_	_	95.85
Klasse Q-acc	LU1240772902	-	-	55.05
Aktien im Umlauf	LU 1240//2302	28 151.7730	28 427.7650	113 832.3400
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.84	99.12	113 832.3400
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.84	99.12	118.84
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU2064627016	50.04	33.12	110.04
Aktien im Umlauf	LU2004027010	18 245.5580	18 245.5580	34 554.5650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		81.06	82.60	100.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		81.06	82.60	100.42
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU2064627107	81.00	82.00	100.42
Aktien im Umlauf	LUZUU4UZ/ IU/	8 637.6600	9 264.8220	9 264.8220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		71.31	76.55	97.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		71.31	76.55 76.55	97.35
Klasse U-X-acc ³	LU0775388282	/1.51	76.33	97.33
Aktien im Umlauf	LUU//3308282			1 359.4990
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	1 359.4990
		-	-	10 745.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹	1111057417510	-	-	10 /45./3
Klasse U-X-UKdist-mdist	LU1957417519	204.0260	440.0360	000 0200
Aktien im Umlauf		394.8360	449.8360	969.9200
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		7 690.34	7 866.99	9 897.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		7 690.34	7 866.99	9 897.35
and the state of t				

¹ Siehe Erläuterung 1 ² Die Aktienklasse P-mdist war bis zum 15.3.2022 im Umlauf ³ Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 19.5.2022 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	0.04
Südafrika	9.84
Mexiko	8.59
Malaysia	8.45
Brasilien	8.08
Indonesien	7.90
Thailand	7.53
China	7.39
Tschechische Republik	6.20
Polen	5.73
Vereinigte Staaten	5.40
Kolumbien (CHS)	4.68
Russische Föderation (GUS)	4.65
Peru	3.13
Ungarn	2.67
Rumänien	1.82
Grossbritannien	1.51
Indien	0.82
Ägypten	0.47
Kanada	0.32
Uruguay Costa Rica	0.31 0.31
Mauritius	0.31
	0.30
Vereinigte Arabische Emirate Israel	0.30
Uzbekistan	0.29
Dominikanische Republik	0.26
Luxemburg	0.26
Niederlande	0.24
Libanon	0.24
Argentinien	0.02
Total	97.76
iotai	37.70

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Länder- & Zentralregierungen	91.26
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.48
Energie- & Wasserversorgung	1.20
Supranationale Organisationen	0.99
Bergbau, Kohle & Stahl	0.64
Kantone, Bundesstaaten	0.55
Telekommunikation	0.42
Erdől	0.37
Maschinen & Apparate	0.30
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.28
Anlagefonds	0.26
Immobilien	0.01
Total	97.76

Nettovermögensaufstellung

Total der realisierten Gewinne (Verluste)

Aktiva	30.11.202
Wertpapierbestand, Einstandswert	329 456 831.07
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-60 773 539.54
otal Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	268 683 291.5
ankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 890 340.1
andere liquide Mittel (Margins)	1 402 760.4
orderungen aus Zeichnungen	36.4
insforderungen aus Wertpapieren	4 048 081.0
insforderungen aus liquiden Mitteln	547.7
orausbezahlte Kosten	52 370.0
licht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	5 609.3
licht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	2 246 584.7
Total Aktiva	283 329 621.5
Passiva	
licht realisierter Kursverlust aus Swaps (Erläuterung 1)	-3 848 830.0
insverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-65.3
/erbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-3 562 556.3
/erbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 000 000.0
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-48 380.14
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-7 172.51
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-18 511.44
otal Rückstellungen für Aufwendungen	-74 064.0
Total Passiva	-8 485 515.8
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	274 844 105.6
	274 844 105.6 US
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge	US
Ertrags- und Aufwandsrechnung	US 1.6.2022-30.11.202
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel	U S 1.6.2022-30.11.20 2 82 166.6
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	US 1.6.2022-30.11.202 82 166.6 6 007 557.5 532 425.8
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	US 1.6.2022-30.11.202 82 166.6 6 007 557.5 532 425.8 8 708.1
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Einsertrag auf liquide Mittel Einsen auf Wertpapiere Einsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	US 1.6.2022-30.11.202 82 166.6 6 007 557.5 532 425.8 8 708.1 11 385.9
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	US 1.6.2022-30.11.202 82 166.6 6 007 557.5 532 425.8 8 708.1 11 385.9
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Einsertrag auf liquide Mittel Einsen auf Wertpapiere Einsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge	US 1.6.2022-30.11.202 82 166.6 6 007 557.5 532 425.8 8 708.1 11 385.9
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Einsertrag auf liquide Mittel Einsen auf Wertpapiere Einsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Elettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Eionstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen	US 1.6.2022-30.11.202 82 166.6 6 007 557.9 532 425.8 8 708. 11 385.9 6 642 244.0
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Cinsertrag auf liquide Mittel Cinsen auf Wertpapiere Cinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sionstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Cinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	US 1.6.2022-30.11.202 82 166.6 6 007 557.9 532 425.8 8 708.1 11 385.9 6 642 244.0
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Cinsertrag auf liquide Mittel Cinsen auf Wertpapiere Cinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Wettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Cinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	US 1.6.2022-30.11.202 82 166.6 6 007 557.5 532 425.8 8 708.1 11 385.9 6 642 244.0
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Cinsertrag auf liquide Mittel Cinsen auf Wertpapiere Cinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Wettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Fotal Erträge Aufwendungen Cinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	US 1.6.2022-30.11.202 82 166.6 6 007 557.5 532 425.8 8 708.1 11 385.9 6 642 244.0 -717 549.9 -296 810.3 -20 387.6
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Cinsertrag auf liquide Mittel Cinsen auf Wertpapiere Cinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Fotal Erträge Aufwendungen Cinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	US 1.6.2022-30.11.202 82 166.6 6 007 557.5 532 425.8 8 708.1 11 385.9 6 642 244.0 -717 549.9 -296 810.3 -20 387.6 -17 869.8
Ertrags- und Aufwandsrechnung	US 1.6.2022-30.11.202 82 166.6 6 007 557.5 532 425.8 8 708.1 11 385.9 6 642 244.0 -717 549.9 -296 810.3 -20 387.6 -17 869.8
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Fotal Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Cinsertrag auf liquide Mittel Cinsen auf Wertpapiere Cinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Cionstige Erträge (Erläuterung 4) Ciotal Erträge Aufwendungen Cinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Cionstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Cinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Ciotal Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	US 1.6.2022-30.11.202 82 166.6 6 007 557.9 532 425.8 8 708.1 11 385.9 6 642 244.0 -717 549.9 -296 810.3 -20 387.6 -17 869.8 -5 496.6 -1 058 114.5
Ertrags- und Aufwandsrechnung irträge iinsertrag auf liquide Mittel iinsen auf Wertpapiere iinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) ionstige Erträge (Erläuterung 4) iotal Erträge Aufwendungen iinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) lauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) ionstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) iinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit iotal Aufwendungen lettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	US 1.6.2022-30.11.20 82 166.6 6 007 557.5 532 425.8 8 708.3 11 385.9 6 642 244.0 -717 549.9 -296 810.3 -20 387.6 -17 869.8 -5 496.6 -1 058 114.8
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Einsertrag auf liquide Mittel Einsen auf Wertpapiere Einsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Nonstige Erträge (Erläuterung 4) Fotal Erträge Aufwendungen Einsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Honstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Einsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Fotal Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	US 1.6.2022-30.11.202 82 166.6 6 007 557.5 532 425.8 8 708.1 11 385.9 6 642 244.0 -717 549.9 -296 810.3 -20 387.6 -17 869.8 -5 496.6 -1 058 114.5
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Einsertrag auf liquide Mittel Einsen auf Wertpapiere Einsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Elettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Elettoerträge (Erläuterung 4) Fotal Erträge Aufwendungen Einsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Eauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Exbonnementsabgabe (Erläuterung 3) Einsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Fotal Aufwendungen Elettoerträge (-verluste) aus Anlagen Elettoerträge (-verluste) (Erläuterung 1) Elealisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Elealisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	US 1.6.2022-30.11.20 82 166.6 6 007 557.5 532 425.8 8 708.3 11 385.9 6 642 244.0 -717 549.9 -296 810.3 -20 387.6 -17 869.8 -5 496.6 -1 058 114.5 5 584 129.6
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Einsertrag auf liquide Mittel Einsertrag auf Wertpapiere Einsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Wettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Bonstige Erträge (Erläuterung 4) Fotal Erträge Aufwendungen Einsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Bonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Einsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Fotal Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	US 1.6.2022-30.11.20 82 166.6 6 007 557.5 532 425.8 8 708.6 11 385.9 6 642 244.0 -717 549.9 -296 810.3 -20 387.6 -17 869.8 -5 496.6 -1 058 114.5 5 584 129.4
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Fotal Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen	US 1.6.2022-30.11.20 82 166.6 6 007 557.5 532 425.8 8 708.3 11 385.9 6 642 244.0 -717 549.9 -296 810.3 -20 387.6 -17 869.8 -5 496.6 -1 058 114.5 5 584 129.6

Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-8 869 705.31

Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	6 694 688.87
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-173 584.54
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-104 815.67
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	317 100.05
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	76 885.47
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	6 810 274.18

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit -2 059 431.13

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Credit Suisse Bankguthaben in Höhe von USD 2 530 000.00, HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 972 000.00, JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 161 092.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 304 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

-14 453 834.80

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	288 583 251.06
Zeichnungen	2 806 620.40
Rücknahmen	-13 519 365.16
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-10 712 744.76
Ausbezahlte Dividende	-966 969.51
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	5 584 129.49
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-14 453 834.80
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	6 810 274.18
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-2 059 431.13
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	274 844 105.66

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 179.1970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 179.1970
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	132 560.0010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-28 850.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	103 710.0010
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 505 884.1850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	31 719.5020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-97 908.2370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 439 695.4500
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	141 155.4680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	154.5370
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 602.2100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	130 707.7950
	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	102 800.5960 1 050.0820
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-11 689.6370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	92 161.0410
Klasse	92 101.0410 P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 001.9460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0060
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.0100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 001.9420
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	232 161.1040
Anzahl der ausgegebenen Aktien	379.1840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 809.1130
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	229 731.1750
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 427.7650
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-275.9920
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 151.7730
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 245.5580
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 245.5580
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	9 264.8220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-627.1620 8 637.6600
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	449.8360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-55.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	394.8360
	55 1105 55

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV					
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie	
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	2.04	
(EUR hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	3.51	
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	3.78	

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
 Emerging Economies Local Currency Bond (USD) 	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
U-X-UKdist-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	58.82
U-X-UKdist-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	29.61
U-X-UKdist-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	31.65
U-X-UKdist-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	25.02
U-X-UKdist-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	33.51

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börs	e gehandelt werden		
Treasury-Bills, Nullcoupon			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF TB 0.00000% 05.04.19-01.07.23	18 400.00	3 244 409.18	1.18
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 0.00000% 08.01.21-01.07.24 Total BRL	1 300.00	202 518.55 3 446 927.73	0.07 1.25
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		3 446 927.73	1.25
Treasury-Bills, variabler Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SELIC 06.04.22-01.09.28	2 400.00	5 639 973.12	2.05
Total BRL		5 639 973.12	2.05
Total Treasury-Bills, variabler Zins		5 639 973.12	2.05
Notes, fester Zins			
BRL			
BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31 BRL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 0.01000% 22-01.01.33	13 500.00 64 000.00	2 231 438.25 10 887 911.89	0.82 3.96
BKL BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 0.01000/9 22-01.01.33	04 000.00	13 119 350.14	4.78
СОР			
COP BOGOTA DISTRIRO CAPITAL-REG-S 9.75000% 07-26.07.28 COP COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.37500% 12-21.03.23	9 000 000 000.00 15 600 000 000.00	1 520 895.46 3 148 274.71	0.55 1.15
COP EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN ESP-REG-S 8.37500% 17-08.11.27	6 900 000 000.00	1 053 670.15	0.38
Total COP		5 722 840.32	2.08
DOP			
DOP DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 8.90000% 18-15.02.23 DOP DOMINICAN REPUBLIC-REG-S 9.75000% 19-05.06.26	20 150 000.00 20 000 000.00	367 129.86 348 716.78	0.13 0.13
Total DOP		715 846.64	0.26
MXN			
MXN PETROLEOS MEXICANOS-REG-S 7.19000% 13-12.09.24 Total MXN	42 650.00	201 310.38 201 310.38	0.07 0.07
PEN			
PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S 5.40000% 19-12.08.34	4 500 000.00	963 023.63	0.35
PEN TELEFONICA DEL PERU SAA-REG-S 7.37500% 19-10.04.27 Total PEN	5 000 000.00	1 157 949.14 2 120 972.77	0.42 0.77
USD			
USD ADANI GREEN ENERGY LTD-REG-S 4.37500% 21-08.09.24	950 000.00	849 718.00	0.31
USD CHINA EVERGRANDE GRO-REG-S *DEFAULTED* 12.00000% 20-22.01.24 USD COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23	350 000.00 850 000.00	19 250.00 846 440.62	0.01
USD FIRST QUANTUM MINERALS LTD-REG-S 7.50000% 17-01.04.25	900 000.00	886 950.00	0.32
USD HTA GROUP LTD/MAURITIUS-REG-S 7.00000% 20-18.12.25	900 000.00	828 054.00	0.30
USD IHS NETHERLANDS HOLDCO BV-REG-S 8.00000% 19-18.09.27	785 000.00	647 281.56	0.24
USD IPOTEKA-BANK ATIB-REG-S 5.50000% 20-19.11.25 USD LIQUID TELECOMMUNICATIONS FIN-REG-S 5.50000% 21-04.09.26	915 000.00 800 000.00	774 245.55 552 000.00	0.28 0.20
USD OZTEL HOLDINGS SPC-REG-S 5.62500% 18-24.10.23	825 000.00	819 740.62	0.30
USD UNIFIN FINANCIE DE CV-REG-S *DEFAULTED*9.87500% 21-28.01.29	550 000.00	19 250.00	0.01
USD VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 7.12500% 13-31.05.23 Total USD	965 000.00	882 975.00 7 125 905.35	0.32 2.60
UYU			
UYU URUGUAY, REPUBLIC OF 8.25000% 21-21.05.31 Total UYU	26 500 000.00	576 729.15 576 729.15	0.21 0.21
ZAR			
ZAR SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.25000% 06-31.03.36 Total ZAR	58 350 000.00	2 258 807.37 2 258 807.37	0.82 0.82
Total Notes, fester Zins		31 841 762.12	11.59
Medium-Term Notes, fester Zins		3. 3.1. 7.32.1.2	
IDR			
IDR EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 6.45000% 17-13.12.22	42 900 000 000.00	2 727 829.54	0.99
Total IDR		2 727 829.54	0.99
USD LEPANON PERIOD OF *DEFAULT* 6.275009. 10.00.02.20	750,000,00	43 500 00	0.01
USD LEBANON, REPUBLIC OF *DEFAULT* 6.37500% 10-09.03.20 USD REC LTD-REG-S 5.25000% 18-13.11.23	750 000.00 1 400 000.00	43 500.00 1 391 950.00	0.01
Total USD		1 435 450.00	0.52
Total Medium-Term Notes, fester Zins		4 163 279.54	1.51
Anleihen, fester Zins			
ARS			
ARS ARGENTINA, REPUBLIC OF 16.00000% 16-17.10.23	9 590 000.00	31 784.86	0.01
Total ARS		31 784.86	0.01

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CNY				
CNY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.19000% 19-11.04.24	10 000 000.00	1 420 926.45	0.52
CNY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.29000% 19-23.05.29 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.25000% 19-06.06.26	15 000 000.00 15 000 000.00	2 175 586.87 2 157 668.82	0.79 0.79
CNY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.94000% 19-17.10.24	20 000 000.00	2 831 779.05	1.03
CNY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.13000% 19-21.11.29	10 000 000.00	1 429 445.19	0.52
CNY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.12000% 19-05.12.26	11 400 000.00	1 630 288.08	0.59
CNY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 2.85000% 20-04.06.27 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.81000% 20-14.09.50	19 000 000.00 7 100 000.00	2 677 549.90 1 077 269.29	0.97 0.39
CNY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.27000% 20-19.11.30	18 000 000.00	2 607 773.35	0.95
CNY	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.53000% 21-18.10.51	6 000 000.00	869 851.38	0.32
Total C	NY		18 878 138.38	6.87
COP	COLOMBIA DEBUBLIC OF TERMONY AND SCOOLS	44 400 000 000 00	2 000 000 00	0.72
COP	COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.50000% 11-26.08.26 COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.75000% 14-18.09.30	11 400 000 000.00 5 150 000 000.00	2 009 898.06 798 253.54	0.73 0.29
COP	COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.00000% 17-30.06.32	8 800 000 000.00	1 232 063.66	0.45
COP	COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.25000% 18-18.10.34	1 470 000 000.00	199 967.74	0.07
COP	COLOMBIA, REPUBLIC OF 7.25000% 20-26.10.50 COLOMBIA, REPUBLIC OF 9.85000% 07-28.06.27	12 700 000 000.00 7 150 000 000.00	1 492 957.59 1 316 802.26	0.55 0.48
Total C		7 130 000 000.00	7 049 942.85	2.57
CZK				
CZK	CZECH REPUBLIC 1.75000% 21-23.06.32	216 270 000.00	7 090 609.77	2.58
CZK	CZECH REPUBLIC 2.50000% 13-25.08.28	27 000 000.00	1 013 104.43	0.37
CZK CZK	CZECH REPUBLIC-REG-S 0.95000% 15-15.05.30 CZECH REPUBLIC-REG-S 0.45000% 15-25.10.23	34 200 000.00 195 500 000 00	1 102 809.66 7 840 387.19	0.40
Total C	CZECH REPUBLIC-REG-S 0.45000% 15-25.10.23 ZK	195 500 000.00	7 840 387.19 17 046 911.05	2.85 6.20
EGP				
EGP	EGYPT, REPUBLIC OF 14.36900% 20-20.10.25	10 000 000.00	372 778.57	0.14
EGP	EGYPT, REPUBLIC OF 14.48300% 21-06.04.26	25 000 000.00	913 251.02	0.33
Total E	ur .		1 286 029.59	0.47
HUF	HUNCARY COVERNMENT DONE 2 250000/ 20 20 04 22	750,000,000,00	4.425.770.46	0.44
HUF HUF	HUNGARY GOVERNMENT BOND 2.25000% 20-20.04.33 HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75000% 22-24.11.32	760 000 000.00 160 000 000.00	1 135 770.46 307 152.25	0.41
HUF	HUNGARY, REPUBLIC OF 6.0000% 06-24.11.23	462 900 000.00	1 094 814.24	0.40
HUF	HUNGARY, REPUBLIC OF 6.75000% 11-22.10.28	772 000 000.00	1 778 542.20	0.65
HUF	HUNGARY, REPUBLIC OF 3.25000% 15-22.10.31 HUNGARY, REPUBLIC OF 3.00000% 16-27.10.27	441 000 000.00 1 156 000 000.00	770 067.06 2 244 917.20	0.28 0.82
Total H		1 130 000 000.00	7 331 263.41	2.67
IDR				
IDR	INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 11-15.06.32	27 556 000 000.00	1 894 402.97	0.69
IDR	INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 11-15.05.27	5 822 000 000.00	375 636.61	0.14
IDR IDR	INDONESIA, REPUBLIC OF 6.12500% 13-15.05.28 INDONESIA, REPUBLIC OF 8.37500% 13-15.03.34	52 800 000 000.00 12 300 000 000.00	3 252 275.79 856 148.10	1.18 0.31
IDR	INDONESIA, REPUBLIC OF 9.00000% 13-15.03.29	24 100 000 000.00	1 694 344.96	0.62
IDR	INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 15-15.05.36	7 800 000 000.00	539 948.26	0.20
IDR	INDONESIA, REPUBLIC OF 7.50000% 17-15.05.38	23 500 000 000.00	1 528 175.25	0.55
IDR IDR	INDONESIA, REPUBLIC OF 8.25000% 18-15.05.29 INDONESIA, REPUBLIC OF 8.37500% 19-15.04.39	23 860 000 000.00 67 000 000 000.00	1 620 595.52 4 695 513.22	0.59 1.71
IDR	INDONESIA, REPUBLIC OF 7.50000% 19-15.06.35	3 400 000 000.00	223 150.90	0.08
IDR	INDONESIA, REPUBLIC OF 6.50000% 19-15.06.25	3 600 000 000.00	229 526.64	0.08
IDR IDR	INDONESIA, REPUBLIC OF 7.00000% 19-15.09.30	10 700 000 000.00	682 204.19 3 064 487.04	0.25
IDR	INDONESIA, REPUBLIC OF 6.50000% 20-15.02.31 INDONESIA, REPUBLIC OF 6.37500% 21-15.04.32	49 700 000 000.00 17 000 000 000.00	1 041 731.08	1.11 0.38
Total II			21 698 140.53	7.89
MXN				
MXN	MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 03-07.12.23	383 000.00	1 924 657.29	0.70
MXN	MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 05-05.12.24	848 300.00	4 360 052.26	1.59
MXN MXN	MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 10.00000% 06-20.11.36 MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.50000% 07-03.06.27	265 700.00 938 140.00	1 450 107.45 4 521 192.22	0.53 1.64
MXN	MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 9.50000% 09-31.05.29	460 000.00	2 285 599.40	0.83
MXN	MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	339 650.00	1 512 861.25	0.55
MXN MXN	MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 5.75000% 15-05.03.26 MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 8.00000% 17-07.11.47	286 330.00 663 200.00	1 318 904.84 3 021 790.26	0.48
Total N		303 200.00	20 395 164.97	7.42
PEN				
PEN Total P I	FONDO MIVIVIENDA SA-REG-S 7.00000% 17-14.02.24 EN	4 125 000.00	1 050 168.46 1 050 168.46	0.38 0.38
PLN				
PLN	POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 12-25.10.23	4 600 000.00	989 325.76	0.36
PLN	POLAND, REPUBLIC OF 2.75000 % 13-25.04.28	2 000 000.00	364 148.99	0.13
PLN PLN	POLAND, REPUBLIC OF 3.2500% 14-25.07.25 POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 15-25.07.26	8 500 000.00 15 970 000.00	1 707 582.77 3 018 466.84	0.62 1.10
PLN	POLAND, REPUBLIC OF 4.00000% 17-25.04.47	2 500 000.00	380 933.50	0.14
PLN	POLAND, REPUBLIC OF 2.50000% 18-25.04.24	8 500 000.00	1 770 229.52	0.64
PLN PLN	POLAND, REPUBLIC OF 2.75000% 19-25.10.29	2 000 000.00	349 527.52 1 600 324 68	0.13
PLN	POLAND, REPUBLIC OF 2.25000% 19-25.10.24 POLAND, REPUBLIC OF 1.75000% 21-25.04.32	7 900 000.00 36 500 000.00	1 600 324.68 5 378 240.71	0.58 1.96
Total P			15 558 780.29	5.66
RON				
RON	ROMANIA 3.50000% 15-19.12.22	1 275 000.00	265 615.69	0.10
RON RON	ROMANIA 5.00000% 18-12.02.29 ROMANIA 5.80000% 12-26.07.27	800 000.00 13 000 000.00	144 893.40 2 516 183.71	0.05 0.91
RON	ROMANIA 5.80000% 12-26.07.27 ROMANIA 5.85000% 13-26.04.23	3 000 000.00	621 595.32	0.91
RON	ROMANIA GOVERNMENT BOND 4.75000% 19-11.10.34	9 300 000.00	1 445 560.77	0.53
Total R	ON		4 993 848.89	1.82

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
RUB				
RUB	RUSSIA, FEDERATION OF 8.15000% 12-03.02.27	317 400 000.00	2 136 847.30	0.78
RUB	RUSSIA, FEDERATION OF 7.00000% 13-25.01.23	49 500 000.00	333 251.23	0.12
RUB RUB	RUSSIA, FEDERATION OF 7.05000% 13-19.01.28 RUSSIA, FEDERATION OF 7.00000% 13-16.08.23	404 400 000.00 163 050 000.00	2 722 561.58 1 097 709.36	0.99
RUB	RUSSIA, FEDERATION OF 7.00000 % 13-16.06.25 RUSSIA, FEDERATION OF 7.70000% 17-23.03.33	200 780 000.00	1 351 720.86	0.49
RUB	RUSSIA, FEDERATION OF STEP 18-23.05.29	99 200 000.00	667 848.93	0.24
RUB Total RU	RUSSIA, FEDERATION OF 6.90000% 21-23.07.31	92 000 000.00	619 376.03 8 929 315.29	0.23 3.25
THB THB	THAILAND VINCTOM OF 2 050000/ 10 12 12 25	21 000 000 00	029 464 20	0.34
THB	THAILAND, KINGDOM OF 3.85000% 10-12.12.25 THAILAND, KINGDOM OF 2.12500% 16-17.12.26	31 000 000.00 48 100 000.00	928 464.20 1 362 599.96	0.49
THB	THAILAND, KINGDOM OF 2.87500% 18-17.12.28	125 700 000.00	3 665 039.53	1.33
THB	THAILAND, KINGDOM OF 4.87500% 09-22.06.29	83 100 000.00	2 695 746.80	0.98
THB THB	THAILAND, KINGDOM OF 1.60000% 19-17.12.29 THAILAND, KINGDOM OF 1.58500% 20-17.12.35	14 000 000.00 11 200 000.00	374 787.65 264 158.48	0.14 0.10
THB	THAILAND, KINGDOM OF 1.36300 % 20-17.12.33 THAILAND, KINGDOM OF 3.40000% 15-17.06.36	68 000 000.00	1 938 573.66	0.70
THB	THAILAND, KINGDOM OF 3.30000% 18-17.06.38	51 600 000.00	1 424 845.37	0.52
THB	THAILAND, KINGDOM OF 2.00000% 21-17.06.42	69 000 000.00	1 496 717.13	0.54
THB	THAILAND, KINGDOM OF 4.67500% 13-29.06.44	5 450 000.00	173 282.65	0.06
THB THB	THAILAND, KINGDOM OF 2.87500% 16-17.06.46 THAILAND, KINGDOM OF 3.65000% 10-20.06.31	64 100 000.00 52 700 000.00	1 507 586.02 1 618 681.59	0.55 0.59
THB	THAILAND, KINGDOM OF 3.05000% 10-20.00.31 THAILAND, KINGDOM OF 3.77500% 12-25.06.32	7 800 000.00	241 090.08	0.09
THB	THAILAND, KINGDOM OF 2.00000% 21-17.12.31	97 685 000.00	2 630 327.01	0.96
Total TI	HB .		20 321 900.13	7.39
USD				
USD	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD-144A-REG-S 4.50000% 21-30.03.24	830 000.00	801 987.50	0.29
Total U	SD		801 987.50	0.29
UYU				
UYU Total U `	URUGUAY, REPUBLIC OF-REG-S 8.50000% 17-15.03.28	11 800 000.00	271 965.42	0.10
lotal U	10		271 965.42	0.10
ZAR				
ZAR	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 10.5000% 98-21.12.26	26 000 000.00	1 620 324.59	0.59
ZAR ZAR	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 7.00000% 10-28.02.31 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 6.50000% 10-28.02.41	26 700 000.00 38 400 000.00	1 262 036.71 1 419 960.27	0.46 0.52
ZAR	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 7.75000% 12-28.02.23	32 650 000.00	1 922 668.46	0.70
ZAR	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 12-28.02.48	144 000 000.00	6 657 641.65	2.42
ZAR	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.75000% 14-31.01.44	41 300 000.00	1 908 887.10	0.69
ZAR	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.00000% 13-31.01.30	48 150 000.00	2 510 985.32	0.91
ZAR ZAR	SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.25000% 13-31.03.32 SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF 8.87500% 15-28.02.35	17 300 000.00 133 400 000.00	866 301.35 6 628 588.12	0.32 2.41
Total Z			24 797 393.57	9.02
Total A	Anleihen, fester Zins		170 442 735.19	62.01
Anleih	nen, variabler Zins			
MXN MXN Total M	MEXICAN UDIBONOS 4.500%/MXUDI LINKED 05-22.11.35 XN	74 000.00	2 993 415.52 2 993 415.52	1.09 1.09
PLN PLN Total PL	POLAND, REPUBLIC OF 2.750%/CPI LINKED 08-25.08.23 .N	570 000.00	202 372.29 202 372.29	0.08
Total A	Anleihen, variabler Zins		3 195 787.81	1.17
	elanleihen, fester Zins		3 133 701101	
USD				
USD	GLOBAL INVESTMENT FINANCIAL *DEFAULT* 11.00000% 96-06.04.06	2 000 000.00	20.00	0.00
Total U	SD		20.00	0.00
Total \	Nandelanleihen, fester Zins		20.00	0.00
	Nertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse delt werden		218 730 485.51	79.58
	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten N ury-Bills, Nulkoupon	Narkt gehandelt werden		
USD	AMPRICA INSTRUCTOR OF TRANSPORT			
USD	AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 18.08.22-16.02.23 AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 15.09.22-16.03.23	7 000 000.00 8 000 000.00	6 938 222.13 7 900 585.44	2.52 2.88
Total U		5 000 000.00	14 838 807.57	5.40
Total 1	Freasury-Bills, Nullcoupon		14 838 807.57	5.40
	, fester Zins			
PEN	DEDIT DEDITING OF DEC C 270000/ 46 43 20 20	40.000.00	2.422.523.47	
PEN Total PE	PERU, REPUBLIC OF-REG-S 6.35000% 16-12.08.28	13 650 000.00	3 422 527.10 3 422 527.10	1.25 1.25
	Notes, fester Zins		3 422 527.10	1.25
iotal l	tores, rester £1113		3 444 JZ/. IU	1.23

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD SHARP EQUIPAMENTOS ELETR-REG-S*DEFAULT* 9.62500% 97-30.10.05 Total USD	1 080 000.00	10.80 10.80	0.00
Total Medium-Term Notes, fester Zins		10.80	0.00
		10.00	0.00
Anleihen, fester Zins			
COP COLOMBIA, REPUBLIC OF-REG-S 6.00000% 12-28.04.28	572 000 000.00	87 876.72	0.03
Total COP		87 876.72	0.03
MYR			
MYR MALAYSIA 2.63200% 20-15.04.31	19 927 000.00	3 976 349.39	1.45
MYR MALAYSIA 3.58200% 22-15.07.32 MYR MALAYSIA 3.73300% 13-15.06.28	13 500 000.00 27 350 000.00	2 905 284.99 6 034 895.11	1.06 2.20
MYR MALAYSIA 3.80000% 16-17.08.23	3 100 000.00	699 808.88	0.26
MYR MALAYSIA 3.82800% 19-05.07.34	3 000 000.00	644 856.66	0.23
MYR MALAYSIA 3.88500% 19-15.08.29	6 018 000.00	1 331 307.44	0.48
MYR MALAYSIA 3.95500% 15-15.09.25	2 950 000.00	664 388.42	0.24
MYR MALAYSIA 4.06500% 20-15.06.50	12 100 000.00	2 506 869.70	0.91
MYR MALAYSIA 4.07000% 16-30.09.26	3 550 000.00	799 566.16	0.29
MYR MALAYSIA 4.25400% 15-31.05.35	500 000.00	110 713.88	0.04
MYR MALAYSIA 4.49800% 10-15.04.30	1 950 000.00	446 748.40	0.16
MYR MALAYSIA 4.76200% 17-07.04.37	7 980 000.00	1 875 169.91	0.68
MYR MALAYSIA 4.92100% 18-06.07.48 Total MYR	1 100 000.00	255 815.85 22 251 774.79	0.09 8.09
PEN			
PEN PERU, REPUBLIC OF 6.95000% 08-12.08.31	6 700 000.00	1 684 606.53	0.61
PEN PERU, REPUBLIC OF-REG-S 5.35000% 19-12.08.40	1 700 000.00	336 770.80	0.12
Total PEN		2 021 377.33	0.73
RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 8.50000% 15-17.09.31	70 500 000.00	474 630.54	0.17
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.75000% 16-16.09.26	206 150 000.00	1 387 873.57	0.50
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.10000% 17-16.10.24 RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.25000% 18-10.05.34	35 000 000.00 20 000 000.00	235 632.18 134 646.96	0.09
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.25000% 18-10.05.34 RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	125 700 000.00	846 256.16	0.03
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.70000% 19-16.03.39	114 300 000.00	769 507.39	0.28
Total RUB		3 848 546.80	1.40
USD			
JSD 1MDB GLOBAL INV-REG-S 4.40000% 13-09.03.23	1 000 000.00	978 937.50	0.36
Total USD		978 937.50	0.36
Total Anleihen, fester Zins		29 188 513.14	10.61
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		47 449 858.61	17.26
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börs gehandelt werden Aktien Mexiko MXN HIPOTECARIA SU CASITA SA DE CV	e oder einem anderen gereg	0.01	0.00
Total Mexiko		0.01	0.00
Total Aktien		0.01	0.00
Investment Fonds, closed end			
Bermuda			
JSD SIDEK CREDITOR TRUST-B1	889 210.59	8.89	0.00
USD SIDEK CREDITOR TRUST-A1 Total Bermuda	222 274.28	2.22 11.11	0.00
			0.00
Total Investment Fonds, closed end		11.11	0.00
Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon			
USD			
USD LOJAS ARAPUA INTL INC-DEFAULT CD 0.00000% 10.06.97-05.06.98	1 000 000.00	10.00	0.00
Total USD		10.00	0.00
Total Inländische Depositenzertifikate, Nullcoupon		10.00	0.00
Anleihen, fester Zins			
CNY			
	10,000,000,00	1 415 004 54	0.53
CNY CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF 3.02000% 21-27.05.31 Total CNY	10 000 000.00	1 415 894.54 1 415 894.54	0.52
ioui citi		1 410 094.34	0.52

Beze	zeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
ТНВ				
	AILAND, KINGDOM OF 3.39000% 22-17.06.37	13 500 000.00	384 022.15	0.14
Total THB			384 022.15	0.14
Total Anleih	hen, fester Zins		1 799 916.69	0.66
	papiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen ge	eregelten Markt	4 700 007 04	2.55
gehandelt v			1 799 937.81 17. Dezember 2010	0.66
gehandelt v	werden Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxembu			
OGAW/A Investment Luxemburg	werden Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxembu			
OGAW/A Investment Luxemburg	werden Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxembur t Fonds, open end S (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	rgischen Gesetzes vom	17. Dezember 2010	
OGAW/A Investment Luxemburg USD UBS Total Luxembur	werden Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxembur t Fonds, open end S (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	rgischen Gesetzes vom	17. Dezember 2010	0.26
gehandelt v OGAW/A Investment Luxemburg USD UBSI Total Luxembu Total Investor	werden Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxembur t Fonds, open end G (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC Durg	rgischen Gesetzes vom	17. Dezember 2010 703 009.60 703 009.60	0.26 0.26

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

USD Total I	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23 Finanzterminkontrakte auf Anleihen	-89.00	5 609.38 5 609.38	0.00 0.00
Total	Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		5 609.38	0.00

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

Markt	gehandelt werden		-3 848 830.04	-1.40
Total D	Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten			
Total S	waps und Forward-Swaps auf Zinssätze		-3 848 830.04	-1.40
BRL	GS/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 22-02.01.29			
BRL	GS/INTEREST RATE SWAP REC 12.31000% 22-02.01.29	25 000 000.00	-32 260.69	-0.01
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 17-22, 12, 22			
MXN	CME/INTEREST BATE SWAP REC 7 99500% 17-22 12 22	70 000 000 00	-6 325 56	0.00
CLP	BANK OF AMERIANTEREST RATE SWAP PAY CLICP 19-19 11 29	300 000 000.00	150 545.40	0.05
CLP	BANK OF AMERIANTERST RATE SWAP REC 3 13000% 19-19 11 29	900 000 000 00	-138 545 40	-0.05
BRL	HSRC/INTEREST RATE SWAP PAY B7D 20-04 01 27	24 000 000.00	-763 400.19	-0.29
BRL	HSRC/INTEREST RATE SWAP REC 6 53750% 20-04 01 27	24 000 000.00	-783 466 19	-0.29
CLP	CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP REC 2.88000% 19-05.08.29 CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP PAY CLICP 19-05.08.29	3 000 000 000.00	-579 248.32	-0.21
CLP	CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP PAY CLICP 19-04.02.29			
CLP	CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP REC 4.04000% 19-04.02.29	1 000 000 000.00	-114 328.29	-0.04
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 20-09.05.30			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 5.92750% 20-09.05.30	62 000 000.00	-467 179.39	-0.17
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-10.10.29			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.76500% 19-10.10.29	43 000 000.00	-213 898.62	-0.08
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-26.10.28			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.78500% 18-26.10.28	30 000 000.00	11 463.40	0.00
BRL	BANK OF AMERI/INTEREST RATE SWAP PAY BZD 17-02.01.23			
BRI	BANK OF AMERI/INTEREST RATE SWAP REC 9 76000% 17-02 01 23	15 800 000 00	431 725 06	0.16
BRL	CREDIT SUISSE/INTEREST NATE PAYER B7D 21-04 01 27	47 000 000:00	-1 176 304.13	-0.45
BRL	CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP PAYER BZD 21-02.01.23 CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP REC 7.90000% 21-04.01.27	47 000 000.00	-1 178 304.15	-0.43
BRL BRL	CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP REC 4.79500% 21-02.01.23 CREDIT SUISSE/INTEREST RATE SWAP PAYER BZD 21-02.01.23	51 000 000.00	-668 862.46	-0.24
CLP	HSBC/INTEREST RATE SWAP PAYER CLICP 18-01.10.28			
CLP	HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 4.43250% 18-01.10.28	1 400 000 000.00	-109 599.43	-0.04

Devisenterminkontrakte

Total Derivative Instrumente

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

CLP	6 093 200 000.00	USD	6 615 780.50	15.12.2022	168 258.45	0.06
MYR	23 951 000.00	USD	5 314 767.56	15.12.2022	82 154.41	0.03
TRY	30 400 000.00	USD	1 554 788.69	15.12.2022	71 676.52	0.03
EGP	24 000 000.00	USD	1 112 656.47	15.12.2022	-142 895.62	-0.05
CNY	24 575 000.00	USD	3 528 862.72	15.12.2022	-55 940.74	-0.02
IDR	37 300 000 000.00	USD	2 494 315.90	15.12.2022	-118 777.25	-0.04
PHP	12 800 000.00	USD	222 585.47	15.12.2022	3 718.52	0.00
USD	7 202.54	KRW	10 000 000.00	15.12.2022	-377.05	0.00
USD	1 832 258.44	PEN	7 163 000.00	15.12.2022	-27 836.72	-0.01
BRL	122 290 000.00	USD	23 156 467.58	15.12.2022	37 396.28	0.01
USD	3 141 971.03	COP	13 780 000 000.00	15.12.2022	287 371.96	0.10
TRY	25 160 000.00	USD	1 279 509.32	15.12.2022	66 604.65	0.02
MXN	169 110 000.00	USD	8 288 387.05	15.12.2022	420 344.89	0.15
ZAR	17 200 000.00	USD	966 370.58	15.12.2022	44 262.10	0.02

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

-1.40

-3 843 220.66

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

Sakaufta Währung/	Gokaufter Retra	a/Verkaufte V	Nähruna/Verkaufte	r Betrag/Fälligkeitsdatum

Gekaufte	Währung/ Gekaufter Betrag/Verka	aufte Währung/V	erkaufter Betrag/Fälligk	ceitsdatum		
CZK	56 510 000.00	USD	2 282 135.98	15.12.2022	105 771.02	0.04
PLN	17 455 000.00	USD	3 654 411.39	15.12.2022	180 679.47	0.07
THB	281 690 000.00	USD	7 668 243.20	15.12.2022	330 144.43	0.12
RON	23 319 000.00	USD	4 670 974.62	15.12.2022	190 858.93	0.07
USD	218 939.30	MXN	4 460 000.00	15.12.2022	-10 739.28	0.00
USD USD	249 850.69 318 116.32	ZAR THB	4 440 000.00 11 700 000.00	15.12.2022 15.12.2022	-11 033.56 -14 096.88	0.00 -0.01
USD	139 973.38	PLN	668 000.00	15.12.2022	-14 090.00 -6 794.92	0.00
USD	3 625 209.15	BRL	19 500 000.00	15.12.2022	-73 215.46	-0.03
USD	196 043.96	MYR	892 000.00	15.12.2022	-4 952.01	0.00
USD	236 294.90	CNY	1 650 000.00	15.12.2022	3 118.04	0.00
HUF	394 400 000.00	USD	952 501.25	15.12.2022	34 086.15	0.01
ZAR	2 900 000.00	USD	162 535.35	15.12.2022	7 862.02	0.00
MXN	3 530 000.00	USD	173 710.68	15.12.2022	8 075.28	0.00
PLN	650 000.00	USD	135 881.07	15.12.2022	6 932.40	0.00
THB MYR	12 000 000.00 701 000.00	USD	326 157.86 153 967.80	15.12.2022 15.12.2022	14 573.62 3 989.79	0.01
BRL	1 400 000.00	USD	266 638.73	15.12.2022	-1 110.81	0.00
CNY	1 150 000.00	USD	164 396.09	15.12.2022	-1 878.89	0.00
USD	638 559.60	CZK	16 300 000.00	15.12.2022	-50 219.10	-0.02
CLP	198 000 000.00	USD	200 856.17	15.12.2022	19 592.81	0.01
COP	600 000 000.00	USD	133 237.70	15.12.2022	-8 944.56	0.00
BRL	10 500 000.00	USD	1 976 284.59	15.12.2022	15 174.81	0.01
KRW	1 890 000 000.00	USD	1 318 819.34	15.12.2022	113 723.64	0.04
ZAR CLP	34 300 000.00 1 190 000 000.00	USD	1 910 180.10 1 227 436.82	15.12.2022 15.12.2022	105 209.49 97 483.80	0.04
COP	6 070 000 000.00	USD	1 318 132.46	15.12.2022	-60 700.21	-0.02
USD	166 456.78	TRY	3 410 000.00	15.12.2022	-15 985.53	-0.01
USD	967 476.06	MXN	19 600 000.00	15.12.2022	-41 873.75	-0.02
PLN	1 130 000.00	USD	227 572.95	15.12.2022	20 702.77	0.01
CZK	6 710 000.00	USD	266 603.41	15.12.2022	16 936.78	0.01
USD	544 327.76	RON	2 770 000.00	15.12.2022	-33 196.10	-0.01
THB	4 680 000.00	USD	124 180.42	15.12.2022	8 704.86	0.00
MYR USD	2 680 000.00 712 367.49	USD	575 477.78 5 040 000.00	15.12.2022 15.12.2022	28 411.45 118.18	0.01
USD	470 321.54	IDR	7 220 000 000.00	15.12.2022	10 498.78	0.00
EGP	5 230 000.00	USD	241 013.82	15.12.2022	-29 686.77	-0.01
USD	1 283 748.32	ZAR	23 300 000.00	15.12.2022	-85 306.42	-0.03
USD	1 343 572.77	KRW	1 900 000 000.00	15.12.2022	-96 549.81	-0.04
USD	1 447 132.14	CLP	1 370 000 000.00	15.12.2022	-78 196.65	-0.03
USD	1 388 472.25	COP	6 480 000 000.00	15.12.2022	46 106.36	0.02
USD USD	112 726.61	CNY	804 000.00	15.12.2022	-894.11 73.331.88	0.00
USD	2 828 618.97 186 666.45	BRL ZAR	15 300 000.00 3 420 000.00	15.12.2022 15.12.2022	-73 221.88 -14 284.93	-0.03 -0.01
USD	147 264.21	PLN	734 000.00	15.12.2022	-14 005.15	-0.01
USD	306 399.03	THB	11 700 000.00	15.12.2022	-25 814.17	-0.01
USD	235 021.49	MXN	4 770 000.00	15.12.2022	-10 621.29	0.00
USD	170 383.68	MYR	806 000.00	15.12.2022	-11 233.75	0.00
USD	264 461.75	IDR	4 110 000 000.00	15.12.2022	2 706.69	0.00
USD	112 496.33	CNY	804 000.00	15.12.2022	-1 124.39	0.00
THB	14 900 000.00	USD	392 839.25	15.12.2022	30 235.68	0.01
BRL MYR	1 240 000.00 1 050 000.00	USD	232 645.84 222 175.20	15.12.2022 15.12.2022	2 536.03 14 423.19	0.00 0.01
IDR	4 490 000 000.00	USD	289 441.94	15.12.2022	-3 485.68	0.00
CNY	1 460 000.00	USD	203 993.24	15.12.2022	2 332.95	0.00
USD	1 208 732.35	TRY	23 600 000.00	15.12.2022	-53 918.27	-0.02
CZK	55 400 000.00	USD	2 206 339.76	15.12.2022	134 662.68	0.05
CZK	5 220 000.00	USD	212 839.57	15.12.2022	7 738.64	0.00
USD	202 560.62	THB	7 610 000.00	15.12.2022	-13 519.93	0.00
RON PLN	581 000.00 731 000.00	USD	118 380.57 154 359.75	15.12.2022 15.12.2022	2 753.50 6 250.47	0.00
USD	731 000.00	IDR	11 500 000 000.00	15.12.2022	6 844.71	0.00
COP	1 520 000 000.00	USD	313 323.25	15.12.2022	1 552.70	0.00
BRL	738 000.00	USD	138 160.33	15.12.2022	1 810.82	0.00
USD	111 388.78	ZAR	2 030 000.00	15.12.2022	-7 889.38	0.00
USD	200 675.96	MYR	950 000.00	15.12.2022	-13 389.25	0.00
USD	150 641.03	IDR	2 350 000 000.00	15.12.2022	975.73	0.00
USD USD	113 097.71	CNY	816 000.00	15.12.2022	-2 218.84 1 266.95	0.00
USD	109 561.10 228 369.42	BRL	535 000 000.00 1 230 000.00	15.12.2022 15.12.2022	-1 266.95 -4 915.82	0.00
USD	5 673 735.81	CZK	141 000 000.00	15.12.2022	-284 411.20	-0.10
IDR	9 140 000 000.00	USD	583 004.84	15.12.2022	-902.34	0.00
ZAR	2 720 000.00	USD	148 524.64	15.12.2022	11 296.34	0.00
USD	563 138.60	MXN	11 200 000.00	15.12.2022	-13 632.72	0.00
USD	1 275 853.98	BRL	6 580 000.00	15.12.2022	27 872.75	0.01
CNY	2 960 000.00	USD	409 603.54	15.12.2022	8 701.61	0.00
EUR	24 320 400.00	USD	24 126 418.06	6.12.2022	917 046.93	0.33
TRY EGP	24 600 000.00	USD USD	1 276 183.29 993 109.04	15.12.2022 15.12.2022	39 969.48 -3 144.84	0.01
COP	24 500 000.00 13 300 000 000.00	USD	2 631 578.95	15.12.2022	-3 144.84 123 585.61	0.00
MXN	24 600 000.00	USD	1 252 656.29	15.12.2022	14 180.71	0.04
ZAR	22 600 000.00	USD	1 251 620.39	15.12.2022	76 303.95	0.01
KRW	1 840 000 000.00	USD	1 306 651.14	15.12.2022	87 993.88	0.03
CNY	8 940 000.00	USD	1 250 524.55	15.12.2022	12 870.06	0.00
USD	192 854.31	CZK	4 900 000.00	15.12.2022	-14 201.86	-0.01
EUR	423 900.00	USD	427 827.01	6.12.2022	8 675.88	0.00
USD	255 404.89	EUR	254 600.00	6.12.2022	-6 764.57	0.00
USD BRL	2 620 928.89 4 400 000.00	BRL USD	13 600 000.00 820 283.37	15.12.2022 15.12.2022	41 514.80 14 232.95	0.01 0.01
BRL	14 200 000.00	USD	2 649 253.73	15.12.2022	43 958.04	0.01
IDR	38 000 000 000.00	USD	2 455 256.19	15.12.2022	-35 136.38	-0.01
USD	163 258.24	CZK	3 850 000.00	15.12.2022	571.25	0.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Bewertung in USD Nominal NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/	in % des Netto- vermögens
	Swaps (Erl. 1)	

Devisent	erminkontrakte (Fortse	tzung)				
Gekaufte W	ährung/ Gekaufter Betrag/Verk	caufte Währung/V	/erkaufter Betrag/Fällig	keitsdatum		
		-				
USD	269 326.40	ZAR	4 670 000.00	15.12.2022	-5 072.12	0.00
USD	485 244.91	THB	17 300 000.00	15.12.2022	-5 976.31	0.00
USD	222 979.69	CNY	1 570 000.00	15.12.2022	1 108.38	0.00
USD	381 335.90	MYR	1 750 000.00	15.12.2022	-12 994.75	0.00
CNY	29 300 000.00	USD	4 182 129.60	15.12.2022	-41 473.89	-0.03
EUR	715 000.00	USD	742 033.51	6.12.2022	-5 775.99	0.00
IDR	3 350 000 000.00	USD	214 238.96	15.12.2022	-886.29	0.00
USD	5 184 428.13	BRL	27 900 000.00	15.12.2022	-107 164.00	-0.04
USD	278 862.52	MXN	5 410 000.00	15.12.2022	261.37	0.00
USD	1 376 910.83	KRW	1 860 000 000.00	15.12.2022	-32 893.38	-0.01
USD	2 670 094.94	COP	13 500 000 000.00	15.12.2022	-126 500.67	-0.05
USD	1 456 827.48	CNY	10 400 000.00	15.12.2022	-12 893.32	0.00
USD	137 308.94	PLN	627 000.00	15.12.2022	-451.13	0.00
USD	1 635 777.73	MXN	32 000 000.00	15.12.2022	-12 140.32	0.00
USD	181 204.20	MYR	821 000.00	15.12.2022	-3 793.21	0.00
USD	138 389.37	PEN	531 000.00	15.12.2022	498.75	0.00
USD	198 528.01	ZAR	3 440 000.00	15.12.2022	-3 598.53	0.00
USD	185 130.11	BRL	996 000.00	15.12.2022	-3 774.04	0.00
USD	388 785.15	EUR	378 300.00	6.12.2022	-762.01	0.00
USD	158 006.86	MXN	3 070 000.00	15.12.2022	-90.28	0.00
USD	209 823.98	THB	7 560 000.00	15.12.2022	-4 836.85	0.00
USD	181 469.65	IDR	2 840 000 000.00	15.12.2022	597.54	0.00
KRW	1 840 000 000.00	USD	1 387 213.51	15.12.2022	7 431.51	0.00
USD	1 425 052.88	ZAR	24 200 000.00	15.12.2022	3 116.20	0.00
USD	2 776 525.16	MXN	53 900 000.00	15.12.2022	813.19	0.00
Total Devise	nterminkontrakte				2 246 584.75	0.82

Total des Nettovermögens	274 844 105.66	100.00
Table Nations 2 and	274 044 405 66	400.00
Andere Aktiva und Passiva	-535 650.55	-0.20
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	8 293 100.59*	3.02

^{*} Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Credit Suisse Bankguthaben in Höhe von USD 2 530 000 00, HSBC Bank Bankguthaben in Höhe von USD 972 000 00, JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 161 092 00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 304 000 00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in EUR		639 694 342.53	833 329 902.50	887 668 634.17
Klasse P-acc	LU0162626096			
Aktien im Umlauf		1 624 175.6060	1 773 778.8780	2 170 975.0020
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		13.81	14.40	15.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR1		13.81	14.40	16.00
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0776291147			
Aktien im Umlauf		27 751.6640	28 587.0310	46 050.4730
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		104.77	109.65	121.88
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF1		104.77	109.65	122.26
Klasse Q-acc	LU0396343682			
Aktien im Umlauf		134 296.0450	121 565.9630	141 258.8630
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.30	103.31	113.78
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR1		99.30	103.31	114.13
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240773892			
Aktien im Umlauf		10 990.2880	13 300.2880	19 898.2880
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.21	100.42	111.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF1		96.21	100.42	111.35
Klasse U-X-acc	LU0396345034			
Aktien im Umlauf		40 475.5000	55 471.5160	53 981.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		11 156.10	11 569.21	12 661.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		11 156.10	11 569.21	12 700.39
Klasse (CHF hedged) U-X-acc	LU1383449839			
Aktien im Umlauf		14 827.1120	14 998.0000	14 362.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		9 814.55	10 208.54	11 208.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		9 814.55	10 208.54	11 242.86

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des No
Frankreich	19.15	Banken & Kreditinstitute
Vereinigte Staaten	16.30	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften
Niederlande	15.03	Telekommunikation
Grossbritannien	8.70	Supranationale Organisationen
Deutschland	7.65	Versicherungen
Luxemburg	7.41	Energie- & Wasserversorgung
Spanien	6.45	Internet, Software & IT-Dienste
Australien	4.20	Immobilien
Schweiz	4.08	Verkehr & Transport
Schweden	2.07	Baugewerbe & Baumaterial
Italien	1.98	Fahrzeuge
Finnland	1.00	Nahrungsmittel & Softdrinks
Liechtenstein	0.87	Erdöl
Dänemark	0.86	Tabak & alkoholische Getränke
Singapur	0.83	Diverse Dienstleistungen
Irland	0.67	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Pi
Polen	0.52	Elektronik & Halbleiter
Norwegen	0.19	Elektrische Geräte & Komponenten
Österreich	0.19	Textilien, Kleidung & Lederwaren
Total	98.15	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgese
		Diverse Handelsfirmen

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	34.26
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	19.84
Telekommunikation	10.68
Supranationale Organisationen	4.47
Versicherungen	4.24
Energie- & Wasserversorgung	3.31
Internet, Software & IT-Dienste	2.42
Immobilien	2.42
Verkehr & Transport	2.27
Baugewerbe & Baumaterial	1.95
Fahrzeuge	1.77
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.72
Erdöl	1.68
Tabak & alkoholische Getränke	1.55
Diverse Dienstleistungen	1.39
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.25
Elektronik & Halbleiter	0.98
Elektrische Geräte & Komponenten	0.73
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.65
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.39
Diverse Handelsfirmen	0.18
Total	98.15

Nettovermögensaufstellung

Nettovermogensaurstenung	EUR
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	699 928 341.78
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-72 076 509.72
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	627 851 832.06
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 819 036.79
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 545 443.18
Forderungen aus Zeichnungen	1 175.41
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 712 812.43
Vorausbezahlte Kosten	5.73
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	1 679 294.82
Total Aktiva	640 609 600.42
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-546 730.44
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-215 966.04
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-31 035.57
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	
	-13 277.41
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-108 248.43
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-152 561.41
Total Passiva	-915 257.89
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	639 694 342.53
Ertrags- und Aufwandsrechnung	
Erträge	EUR 1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	1.8.2022-30.11.2022
	6 946 547.40
Zinsen auf Wertpapiere	
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	212 808.73
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	245 635.19
Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge	336 749.49 7 742 994.95
iotal Etitage	7 742 334.33
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-523 937.42
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-196 083.98
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-40 223.19
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-49 066.75
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-32 884.66
Total Aufwendungen	-842 196.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 900 798.95
Parlicione Continua (Mantrota) (Fullintenuma 4)	
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-26 507 572.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	1 255.54
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-521 878.88
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2 510 805.29
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	616 962.60
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 934 600.51
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-21 965 827.27
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-15 065 028.32
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-15 810 567.46
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6 740.10
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	2 218 704.42
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	1 327 623.33
Nicht realisierte werternonung (-minderung) von Swaps Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-12 257 499.61
iotal dei veranderungen der nicht reansierten werterhohung (-minderung)	-12 237 499.61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-27 322 527.93

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	833 329 902.50
Zeichnungen	34 309 870.37
Rücknahmen	-200 622 902.41
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-166 313 032.04
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 900 798.95
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-21 965 827.27
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-12 257 499.61
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-27 322 527.93
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	639 694 342.53

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 773 778.8780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 106.5610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-158 709.8330
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 624 175.6060
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	28 587.0310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	22.5980
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-857.9650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	27 751.6640
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 565.9630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	36 267.0890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-23 537.0070
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	134 296.0450
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 300.2880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 600.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 910.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	10 990.2880 U-X-acc
Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	55 471.5160
Anzahl der aktien im Omlauf zu beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 882.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-16 878.0160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40 475.5000
Klasse	(CHF hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 998.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien	875.1120
Anzahl der adsgegebenen Aktien	-1 046.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	14 827.1120
Anzan der Ander im Omidat din Ende der Berteneperiode	14 027.1120

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wer	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse	gehandelt werden		
Notes	s, fester Zins			
EUR				
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.82200% 20-07.04.32	3 600 000.00	3 417 544.80	0.53
EUR EUR	CAP GEMINI SA-REG-S 2.00000% 20-15.04.29	7 100 000.00	6 627 353.00	1.04
EUR	CAPGEMINI SE-REG-S 1.12500% 20-23.06.30 CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 2.37500% 20-04.10.27	3 400 000.00 3 300 000.00	2 918 199.60 3 187 701.00	0.50
EUR	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.37500% 16-01.06.26	14 900 000.00	14 021 138.40	2.19
EUR EUR	EQUINIX INC 1.00000% 21-15.03.33 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 0.65000% 21-07.09.28	1 800 000.00 5 100 000.00	1 358 337.60 4 113 405.00	0.21
EUR	PVH CORP-REG-S 3.12500% 17-15.12.27	400 000.00	362 676.00	0.00
EUR	SWISS LIFE FINANCE LTD-REG-S 0.50000% 21-15.09.31	7 600 000.00	5 530 292.00	0.87
EUR EUR	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 0.80000% 21-18.10.30 UBS GROUP AG-REG-S 0.87500% 21-03.11.31	2 900 000.00 3 900 000.00	2 434 816.80 3 013 218.00	0.38
EUR	VONOVIA SE-REG-S 2.37500% 22-25.03.32	1 100 000.00	917 798.20	0.14
Total E	EUR		47 902 480.40	7.49
Total	Notes, fester Zins		47 902 480.40	7.49
Notes	s, variabler Zins			
EUR				
EUR	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	6 800 000.00	6 309 774.40	0.99
EUR EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 6.000%/VAR 19-PRP BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT-REG-S-SUB 6.000%/VAR 20-PRP	3 400 000.00 2 400 000.00	3 337 249.60 2 314 368.00	0.52 0.36
EUR	ELM BV FOR FIRMENICH INTL SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 20-PRP	2 000 000.00	1 905 000.00	0.30
EUR EUR	ENGIE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 20-PRP	1 600 000.00 2 500 000.00	1 280 352.00 2 241 250.00	0.20
EUR	EUROCLEAR INVESTMENTS SA-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-11.04.48 HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 3.019%/VAR 22-15.06.27	2 600 000.00	2 481 954.80	0.35
EUR	IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S-SUB 1.575%/VAR 21-PRP	4 000 000.00	3 255 576.00	0.51
EUR EUR	OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30 RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33	5 500 000.00 1 700 000.00	5 039 386.00 1 184 325.40	0.79
EUR	VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 2.625%/VAR 20-27.08.80	2 700 000.00	2 403 000.00	0.18
EUR Total E	WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31	4 200 000.00	3 598 523.46 35 350 759.66	0.56 5.5 3
	Notes, variabler Zins		35 350 759.66	5.53
Medi	um-Term Notes, fester Zins			
EUR				
EUR EUR	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 2.37500% 19-27.09.27 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 3.00000% 19-27.03.31	5 400 000.00 4 900 000.00	4 990 680.00 4 383 050.00	0.78
	AKER BP ASA-REG-S 1.12500% 21-12.05.29	1 500 000.00	1 235 145.00	
UR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30	1 500 000.00 3 000 000.00	1 235 145.00 2 697 360.00	0.42
UR UR		1 500 000.00	1 235 145.00	0.42 0.62
EUR EUR EUR EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR S.A.REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00	1 235 145.00 2 697 360.00 3 984 225.00 2 347 450.20 2 806 801.80	0.42 0.62 0.37 0.44
EUR EUR EUR EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 600 000.00	1 235 145.00 2 697 360 00 3 984 225.00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 654 454.68	0.42 0.62 0.37 0.44 0.57
EUR EUR EUR EUR EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR S.A.REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00	1 235 145.00 2 697 360.00 3 984 225.00 2 347 450.20 2 806 801.80	0.42 0.62 0.37 0.44 0.57
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LID-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 600 000.00 2 700 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00	1 235 145.00 2 697 360.00 3 984 225.00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 654 454.68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00	0.42 0.62 0.37 0.44 0.57 0.32 0.82
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 600 000.00 2 700 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450 20 2 806 801 80 3 654 454 68 2 049 348 60 5 248 672 00 5 137 074 00 7 405 706 00	0.19 0.42 0.62 0.37 0.44 0.57 0.32 0.82 0.80
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANKI OF AMERICA CORP-REG-S 1.375007 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.625.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.625.03.25	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 600 000.00 2 700 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 300 000.00 7 300 000.00	1 235 145.00 2 697 360.00 3 984 225.00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 654 454.68 2 2 49 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 036 251.00	0.42 0.62 0.37 0.44 0.57 0.32 0.82 1.16
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LID-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S -SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.52500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 18-25.05.28	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 2 700 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 300 000.00 8 300 000.00	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 654 454 68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 306 251.00 740 800.00	0.42 0.62 0.37 0.44 0.57 0.32 0.82 0.86 1.16 0.92
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANKI OF AMERICA CORP-REG-S 1.375007 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.625.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.625.03.25	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 600 000.00 2 700 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 300 000.00 7 300 000.00	1 235 145.00 2 697 360.00 3 984 225.00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 654 454.68 2 2 49 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 036 251.00	0.42 0.62 0.37 0.44 0.57 0.32 0.82 1.16 0.92 1.110
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINE'S LID-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 18-25.05.28 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BMW FINANCE NY-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NY-REG-S 0.50000% 22-22.02.25	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 2 700 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 300 000.00 800 000.00 4 400 000.00 700 000.00 700 000.00 700 000.00	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 654 454 68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074 00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 305 251 00 740 800.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60	0.42 0.62 0.37 0.44 0.57 0.32 0.82 1.16 0.92 1.10 0.12 0.55
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANKO FAMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-50.82.5000% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANCIE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANCIE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.500000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.62500% 19-02.07.31	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 300 000.00 800 000.00 4 400 000.00 700 000.00 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00	1 235 145.00 2 697 360.00 3 984 225.00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 654 454.68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 036 251.00 740 800.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60 2 181 983.40	0.42 0.63 0.37 0.44 0.57 0.32 0.82 0.82 1.16 0.92 1.10 0.12 0.55 0.16 0.16
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LID-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANKO F AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 18-25.05.28 BANTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S-S.UB 1.62500% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 2 700 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 300 000.00 800 000.00 4 400 000.00 700 000.00 700 000.00 700 000.00	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 654 454 68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074 00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 305 251 00 740 800.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60	0.42 0.63 0.37 0.44 0.57 0.32 0.82 1.16 0.12 0.55 0.10 0.11 0.12 0.53
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANCIE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANCIE FEDER DU CRED MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BAYTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-06.02.29 BIMW FINANCE N-REG-S-5 1.50000% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.125000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.125000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.125000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.125000% 18-21.06.26	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 2 700 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 300 000.00 4 400 000.00 7 700 000.00 7 700 000.00 7 700 000.00 2 700 000.00 7 700 000.00 7 700 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 6 000 000.00	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450 20 2 806 801 80 3 654 454 68 2 049 348 60 5 248 672 00 5 137 074 00 7 405 706 00 5 867 320 40 7 036 251 00 740 800 00 3 788 268 00 641 261 60 664 795 60 2 181 983 40 4 542 614 40 873 992 00 5 497 476 00	0.42 0.63 0.37 0.44 0.57 0.32 0.82 0.82 1.16 0.92 1.10 0.12 0.55 0.16 0.17 0.14
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LID-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANKO F AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 18-25.05.28 BANTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S-S.UB 1.62500% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 5 200 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 300 000.00 800 000.00 7 300 000.00 2 700 000.00 4 400 000.00 700 000.00 2 700 000.00 1 000.00 1 000.00	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 654 454 68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074 00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 306 251 00 740 800.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60 2 181 983.40 4 524 614.40 873 992.00	0.42 0.62 0.37 0.44 0.57 0.32 0.82 0.80 1.16 0.92 1.10 0.12
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANCIE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANCIE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BAYER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-06.02.29 BIMV FINANCE N-REG-S-5 1.50000% 12-02.02.5 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.50000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.50000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.150000% 17-17.30.5 28 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.150000% 18-10.62.6 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.100000% 17-07.23.05.28 BNP PARIBAS-REG-S-S.1.00000% 12-07.43.2 BNP PARIBAS-REG-S-S.1.00000% 22-07.43.2 BNP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.57300% 15-16.02.27	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 2 700 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 300 000.00 800 000.00 7 300 000.00 2 700 000.00 7 200 000.00 1 000 000 1 000 000 2 700 000.00 2 800 000.00 1 000 000 1 000 000 2 800 000.00 2 800 000.00 2 800 000.00 2 800 000.00 2 800 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450 20 2 806 801 80 3 654 454 68 2 049 348 60 5 248 672 00 5 137 074 00 7 405 706 00 5 867 320 40 7 036 251 00 740 800 00 3 788 268 00 641 261 60 664 795 60 2 181 983 40 4 542 614 40 873 992 00 5 497 476 00 2 558 886 27 2 451 857 20 931 956 00	0.42 0.63 0.37 0.44 0.57 0.32 0.82 0.82 1.16 0.12 0.55 0.11 0.14 0.34 0.77 0.14 0.86 0.44 0.34
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BAYTER INTERNATIONAL INC 1.300000% 19-15.05.29 BIMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.125000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 16-25.05.28 BNP PARIBAS-REG-S 1.50000% 16-25.05.29	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 600 000.00 5 400 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 7 300 000.00 800 000.00 4 400 000.00 700 000.00 2 700 000.00 1 000.00 2 700 000.00 2 800 000.00 1 000.00 2 800 000.00 1 000.00 2 700 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 2 800 000.00 1 000.00 1 000.00 2 800 000.00 2 900 000.00 1 000 000.00 2 900 000.00 1 000 000.00 2 700 000.00	1 235 145.00 2 697 360.00 3 894 225.00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 654 454.68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 036 251.00 740 800.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60 2 181 983.40 4 542 614.40 873 992.00 5 497 476.00 2 558 886.27 2 451 857.20 931 956.00 2 434 806.00	0.42 0.63 0.33 0.44 0.55 0.33 0.82 0.88 1.116 0.12 0.55 0.11 0.14 0.14 0.84 0.44 0.33 0.11 0.34
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANCIE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANCIE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BAYER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-06.02.29 BIMV FINANCE N-REG-S-5 1.50000% 12-02.02.5 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.50000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.50000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.150000% 17-17.30.5 28 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.150000% 18-10.62.6 BNP PARIBAS SA-REG-S-1.100000% 17-07.23.05.28 BNP PARIBAS-REG-S-S.1.00000% 12-07.43.2 BNP PARIBAS-REG-S-S.1.00000% 22-07.43.2 BNP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.57300% 15-16.02.27	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 2 700 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 300 000.00 800 000.00 7 300 000.00 2 700 000.00 7 200 000.00 1 000 000 1 000 000 2 700 000.00 2 800 000.00 1 000 000 1 000 000 2 800 000.00 2 800 000.00 2 800 000.00 2 800 000.00 2 800 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450 20 2 806 801 80 3 654 454 68 2 049 348 60 5 248 672 00 5 137 074 00 7 405 706 00 5 867 320 40 7 036 251 00 740 800 00 3 788 268 00 641 261 60 664 795 60 2 181 983 40 4 542 614 40 873 992 00 5 497 476 00 2 558 886 27 2 451 857 20 931 956 00	0.42 0.63 0.37 0.44 0.57 0.32 0.82 1.16 0.12 0.55 0.10 0.34 0.71 0.14 0.88
UR U	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BIMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.52500% 18-11.06.26 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-20.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 18-10.06.29 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.530000% 17-26.06.29 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.550000% 17-20.07.28 CALLIBERG BREWERIES AN-REG-S 0.250000% 21-15.01.29	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 2 700 000.00 5 400 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 300 000.00 800 000.00 7 000 000 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 800 000.00 1 000 000 2 700 000.00 1 000 000 2 700 000.00 1 000 000 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 3 900 000.00 2 700 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00 3 900 000.00 2 300 000.00 2 300 000.00 2 300 000.00 2 300 000.00	1 235 145.00 2 697 360.00 3 894 225.00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 654 454.68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 036 251.00 740 800.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60 2 181 983.40 4 542 614.40 873 992.00 5 497 476.00 2 558 886.27 2 451 857.20 931 956.00 2 434 806.00 3 551 675.40 1 885 425.00 664 795.60	0.42 0.63 0.31 0.44 0.55 0.33 0.82 0.88 1.16 0.99 1.11 0.11 0.11 0.16 0.34 0.77 0.14 0.88 0.44 0.33 0.15 0.33 0.55 0.11 0.34 0.40 0.34 0.15 0.34 0.15 0.36 0.40 0.40 0.36 0.40 0.40 0.36 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.4
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BIMW FINANCE N/REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BIMW FINANCE N/REG-S 5.050000% 2-22.02.25 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S-I.50000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S-I.50000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S-I.50000% 16-25.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-I.50000% 16-25.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-I.50000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S-I.50000% 18-03.07.28 CARLSBERG BREWERIES PLC-REG-S-I.53400% 18-03.07.28 CARLSBERG BREWERIES AS-REG-S-I.50400% 18-03.07.28 CARLSBERG BREWERIES AS-REG-S-I.50400% 18-03.07.28 CARLSBERG BREWERIES AS-REG-S-I.50400% 10-03.03	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 5 200 000.00 6 200 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 700 000.00 2 700 000.00 7 700 000.00 1 000.00 1 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 1 000.00 1 000.00 2 900.00	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450 20 2 806 801 80 3 654 454 68 2 049 348 60 5 248 672 00 5 137 074 00 7 405 706 00 5 867 320 40 7 408 00 00 3 788 268 00 641 261 60 664 795 60 2 181 983 40 4 542 614 40 873 992 00 5 497 476 00 2 258 886 27 2 451 857 20 931 956 00 2 243 806 00 3 551 675 40 1 885 425 00 654 566 40 508 490 40	0.42 0.63 0.33 0.44 0.55 0.33 0.88 0.88 1.16 0.92 1.10 0.11 0.11 0.11 0.34 0.77 0.14 0.88 0.44 0.33 0.56 0.25 0.16
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORF-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-SI-50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-20.52.8 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-20.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-20.05.29 BC CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.53000% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.55000% 20-09.03.30 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.55000% 21-15.01.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.55000% 21-15.01.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.155000% 18-23.03.26	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 2 700 000.00 5 400 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 300 000.00 800 000.00 7 700 000.00 2 700 000.00 1 000 000 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 800 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00 2 300 000.00 2 300 000.00 2 300 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 400 000.00 3 400 000.00	1 235 145.00 2 697 360.00 3 894 225.00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 654 454.68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 036 251.00 740 800.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60 2 181 983.40 4 542 614.40 873 992.00 5 497 476.00 2 558 886.27 2 451 857.20 931 956.00 2 434 806.00 3 551 675.40 1 885 425.00 654 566.40 508 490.40 2 989 178.00 2 697 600.80	0.42 0.63 0.31 0.44 0.55 0.33 0.82 0.88 1.14 0.12 0.55 0.11 0.16 0.34 0.77 0.14 0.38 0.41 0.33 0.55 0.20 0.11 0.00 0.41
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S.0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-5.08.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 0.500000% 22-22.02.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 5.050000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 18-11.06.26 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 18-11.06.26 BNP PARIBAS-REG-S 1.50000% 18-11.06.26 BNP PARIBAS-REG-S 1.50000% 18-11.06.26 BNP PARIBAS-REG-S 1.50000% 18-11.06.20 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.63700% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.57300% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.59000% 17-26.06.29 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.59000% 18-03.07.28 CARLSBERG BREWERIES ANS-REG-S 0.62500% 20-09.03.30 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-08.06.28 CIEL DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.150000% 18-23.03.26 CIEL DE SAINT-GOBAIN SA-REG-S 1.150000% 11-26.06.28 CIEL DE SAINT-GOBAIN REG-S 1.150000% 16-26.10.28	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 6 200 000.00 6 200 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 300 000.00 800 000.00 7 700 000.00 1 000.00 1 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 1 000 000 1 000 000 2 900 000.00 1 000 000 2 900 000.00 1 000 000.00 2 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 2 700 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 800 000.00	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450 20 2 806 801 80 3 654 454 68 2 049 348 60 5 248 672 00 5 137 074 00 7 405 706 00 5 867 320 40 7 408 00 00 3 788 268 00 641 261 60 664 795 60 2 181 983 40 4 542 614 40 873 992 00 5 497 476 00 2 258 886 27 2 451 857 20 931 956 00 2 2434 806 00 3 551 675 40 1 885 425 00 654 566 40 508 490 40 2 989 178 00 2 2 607 600 80 2 108 265 68	0.42 0.62 0.33 0.44 0.55 0.32 0.82 0.88 1.16 0.92 1.11 0.12 0.55 0.16 0.33 0.71 0.14 0.86 0.44 0.33 0.15 0.55 0.16 0.34 0.16 0.36 0.17 0.41 0.36 0.44 0.38 0.44 0.38 0.56 0.25 0.16 0.08
UR U	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORF-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-SI-50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-20.52.8 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-20.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-20.05.29 BC CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.53000% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.55000% 20-09.03.30 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.55000% 21-15.01.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.55000% 21-15.01.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.155000% 18-23.03.26	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 2 700 000.00 5 400 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 300 000.00 800 000.00 7 700 000.00 2 700 000.00 1 000 000 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 800 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00 2 300 000.00 2 300 000.00 2 300 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 400 000.00 3 400 000.00	1 235 145.00 2 697 360.00 3 894 225.00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 654 454.68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 036 251.00 740 800.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60 2 181 983.40 4 542 614.40 873 992.00 5 497 476.00 2 558 886.27 2 451 857.20 931 956.00 2 434 806.00 3 551 675.40 1 885 425.00 654 566.40 508 490.40 2 989 178.00 2 697 600.80	0.42 0.63 0.31 0.44 0.55 0.32 0.83 0.88 1.14 0.92 1.15 0.15 0.16 0.14 0.34 0.77 0.14 0.33 0.55 0.16 0.44 0.43 0.47 0.44 0.43 0.44 0.44
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 18-25.05.28 BANTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 0.500000% 22-22.02.25 BMP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07 31 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07 31 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS-REG-S-S 1.50000% 16-25.05.28 BNP PARIBAS-REG-S-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS-REG-S-S 1.50000% 17-10.05.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.63700% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.57300% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.59000% 17-10.05.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.55000% 21-15.01.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.55000% 21-15.01.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.55000% 21-15.01.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.55000% 16-26.10.28 CREDIT SUISSE ACALONDON-REG-S 1.87500% 16-20.12.26 CREDIT SUISSE ACALONDON-REG-S 0.25000% 16-20.12.26 CREDIT SUISSE ACALONDON-REG-S 0.25000% 11-10.09.29 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.65000% 19-10.09.29	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 6 200 000.00 6 200 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 700 000.00 2 700 000.00 7 700 000.00 1 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 1 000.00 2 700 000.00 1 000.00 2 900 000.00 1 000 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 3 900 000.00	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450 20 2 806 801 80 3 654 454 68 2 049 348 60 5 248 672 00 5 137 074 00 7 405 706 00 5 867 320 40 7 408 00 00 3 788 268 00 641 261 60 664 795 60 2 181 983 40 4 542 614 40 873 992 00 5 497 476 00 2 258 886 27 2 451 857 20 931 956 00 2 243 480 60 3 3551 675 40 1 885 425 00 654 566 40 508 490 40 2 989 178 00 2 108 265 68 7 999 427 60 1 1045 996 00 4 243 072 00	0.42 0.62 0.33 0.44 0.55 0.32 0.82 0.88 1.16 0.92 1.11 0.12 0.55 0.16 0.34 0.71 0.14 0.88 0.44 0.33 0.15 0.05 0.05 0.05 0.16 0.34 0.15 0.34 0.15 0.35 0.16 0.36 0.44 0.33 0.15 0.56 0.25 0.16 0.08 0.44 0.33 1.25 0.16
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S-0.037500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTULEL-REG-S-0.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTULEL-REG-S-SUB 2.30000% 18-25.05.28 BANCUE FEDER DU CREDIT MUTULEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANCUE FEDER DU CREDIT MUTULEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANCUE FEDER DU CREDIT MUTULEL-REG-S-SUB 2.500000% 18-25.05.28 BANCUE FEDER DU CREDIT MUTULEL-REG-S-SUB 2.500000% 18-25.05.28 BANCUE FEDER DU CREDIT MUTULEL-REG-S-SUB 2.500000% 18-25.05.28 BANCHANCE N-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE N-REG-S 0.50000% 22-20.20.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.500000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.500000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.500000% 17-12.30.5 28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.500000% 16-25.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.500000% 16-25.05.28 BNP PARIBAS-REG-S 1.500000% 16-25.05.28 CREDIT ALLIA MARKETS PLC-REG-S 1.573000% 15-16.02.27 BP C-APITAL MARKETS PLC-REG-S 1.573000% 17-10.1.29 CELLINEK FINANCE CO SA-REG-S 1.500000% 21-00.03.30 CELLINEK FINANCE CO SA-REG-S 1.500000% 11-01.09.29 CARLIBAS FINANCE CO SA-REG-S 1.500000% 11-01.09.29 DAIMILER AG-REG-S 0.375000% 19-00.09.29 DAIMILER AG-REG-S 0.375000% 19-00.09.29 DAIMILER AG-REG-S 0.375000% 19-10.09.29 DAIMILER AG-REG-S 0.375000% 19-10.09.29 DAIMILER AG-REG-S 0.375000% 19-10.09.29 DAIMILER AG-REG-S 0.375000% 19-10.09.29	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 600 000.00 5 400 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 8 000.00 7 700 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 1 000.00 2 700 000.00 1 000.00 2 800 000.00 2 800 000.00 2 800 000.00 2 800 000.00 2 800 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 400 000.00 2 800 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 2 800 000.00 3 900 000.00 3 400 000.00 2 800 000.00 3 400 000.00 3 400 000.00 2 800 000.00 3 400 000.00	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 3 654 454 68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 306 251.00 740 800.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60 2 181 983.40 4 542 614.40 873 992.00 5 497 476.00 2 558 886.27 2 451 857.20 931 956.00 2 434 806.00 3 351 675.40 1 885 425.00 654 566.40 508 490.40 2 989 178.00 2 607 600.80 2 108 265.68 7 999 427.60 1 045 996.00 4 243 907.00 6 424 3072.00 6 425 668 7 999 427.60 1 045 996.00 4 243 9072.00 6 4 243 072.00 6 4 243 072.00 6 5 4 566.68	0.42 0.62 0.37 0.44 0.57 0.32 0.82 0.82 0.82 1.16 0.12 0.55 0.10 0.14 0.33 0.77 0.14 0.38 0.44 0.33 0.55 0.15 0.40 0.41 0.40 0.41 0.41 0.42 0.41 0.42 0.41 0.42 0.41 0.42 0.44 0.43
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 18-25.05.28 BANTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 0.500000% 22-22.02.25 BMP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07 31 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07 31 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS-REG-S-S 1.50000% 16-25.05.28 BNP PARIBAS-REG-S-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS-REG-S-S 1.50000% 17-10.05.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.63700% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.57300% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.59000% 17-10.05.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.55000% 21-15.01.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.55000% 21-15.01.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.55000% 21-15.01.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.55000% 16-26.10.28 CREDIT SUISSE ACALONDON-REG-S 1.87500% 16-20.12.26 CREDIT SUISSE ACALONDON-REG-S 0.25000% 16-20.12.26 CREDIT SUISSE ACALONDON-REG-S 0.25000% 11-10.09.29 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.65000% 19-10.09.29	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 6 200 000.00 6 200 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 700 000.00 2 700 000.00 7 700 000.00 1 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 1 000.00 2 700 000.00 1 000.00 2 900 000.00 1 000 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 3 900 000.00	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450 20 2 806 801 80 3 654 454 68 2 049 348 60 5 248 672 00 5 137 074 00 7 405 706 00 5 867 320 40 7 408 00 00 3 788 268 00 641 261 60 664 795 60 2 181 983 40 4 542 614 40 873 992 00 5 497 476 00 2 258 886 27 2 451 857 20 931 956 00 2 243 480 60 3 3551 675 40 1 885 425 00 654 566 40 508 490 40 2 989 178 00 2 108 265 68 7 999 427 60 1 1045 996 00 4 243 072 00	0.42 0.63 0.33 0.44 0.55 0.33 0.82 0.88 1.16 0.92 1.10 0.12 0.55 0.16 0.44 0.38 0.15 0.38 0.55 0.25 0.10 0.00 0.41 0.40 0.33
UR UUR UUR UUR UUR UUR UUR UUR UUR UUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANTOLE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BIMW FINANCE N/REG-S 1.50000% 19-02.07.31 BINP PARIBAS SA-REG-S 0.50000% 22-22.02.25 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.150000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.150000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.100000% 17-10.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.57300% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.57000% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.500000% 12-00.03.30 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 12-00.03.31 CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.150000% 11-15.01.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.500000% 12-01.09.28 CREDIT SUISSE AGLONDON-REG-S 1.875000% 19-15.03.31 CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.150000% 11-25.00.23 CREDIT SUISSE AGLONDON-REG-S 1.570000% 11-01.09.29 DAIMLER AG-REG-S 1.500000% 19-06.11.31 DAIMLER AG-REG-S 1.150000% 19-07.23.1 DAIMLER AG-REG-S 1.200000% 19-27.02.31 DAIMLER AG-REG-S 2.2000000% 19-27.02.31 DAIMLER AG-REG-S 2.2000000% 19-27.02.31 DAIMLER AG-REG-S 2.2000000% 19-27.02.31 DAIMLER AG-REG-S 2.2000000% 19-27.02.31	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00 5 400 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 8 000.00 7 700 000.00 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 3 654 454 68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 405 706.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60 2 181 983.40 4 542 614.40 873 992.00 5 497 476 00 2 558 886.27 2 451 857.20 931 956.00 2 434 806.00 3 3551 675.40 1 885 425.00 654 566.40 508 490.40 2 989 178.00 2 607 600.80 2 108 265 68 7 999 427.60 1 045 996.00 4 243 072.00 2 646 215.20 3 377 200.00 3 557 118.20 1 727 049.60	0.4: 0.6: 0.3' 0.44 0.5' 0.3: 0.8: 0.8: 1.11 0.1: 0.1: 0.13 0.5: 0.11 0.3- 0.44 0.3: 0.5: 0.11 0.04 0.44 0.3: 1.2: 0.14 0.44 0.3: 1.2: 0.14 0.46 0.47 0.47 0.47 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49
EUR	ALLIANZ FINANCE II BW-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-20.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-20.05.28 BNP PARIBAS SER-REG-S 1.50000% 18-25.05.28 BNP PARIBAS SER-REG-S 1.50000% 18-20.03.30 CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 18-03.07.28 CALISERG BREWERIES AS-REG-S 1.50000% 18-03.03.31 CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.50000% 18-20.03.31 CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.50000% 18-23.03.26 CITIGROUP INC-REG-S 1.50000% 18-23.03.26 CITIGROUP INC-REG-S 1.50000% 18-23.03.26 CITIGROUP INC-REG-S 1.12500% 18-23.03.26 CITIGROUP INC-REG-S 1.50000% 18-23.03.20 CIELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.25000% 19-10.09.29 DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 18-27.02.31 DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 19-27.02.31 DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 19-27.02.31 DAIMLER A	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 700 000.00 800 000.00 1 000.00 1 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 2 700 000.00 1 000.00 2 700 000.00 2 800 000.00 2 900 000.00 2 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 800 000.00	1 235 145 00 2 697 360.00 3 984 225 00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 654 454.68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 036 251.00 740 800.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60 2 181 983.40 4 542 614.40 873 992.00 5 497 476.00 2 558 886.27 2 451 857.20 931 956.00 2 434 806.00 3 551 675.40 1 885 425.00 654 566.40 508 490.40 2 989 178.00 2 607 600.80 2 108 265.68 7 999 427.60 1 045 996.00 4 243 072.00 2 646 215.20 3 377 200.00 3 557 118.20	0.42 0.63 0.31 0.44 0.55 0.33 0.88 0.88 1.14 0.15 0.15 0.16 0.17 0.14 0.33 0.56 0.25 0.11 0.04 0.34 0.44 0.33 1.22 0.16 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANTOLE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BIMW FINANCE N/REG-S 1.50000% 19-02.07.31 BINP PARIBAS SA-REG-S 0.50000% 22-22.02.25 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.150000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.150000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.100000% 17-10.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.57300% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.57000% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.500000% 12-00.03.30 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 12-00.03.31 CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.150000% 11-15.01.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.500000% 12-01.09.28 CREDIT SUISSE AGLONDON-REG-S 1.875000% 19-15.03.31 CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.150000% 11-25.00.23 CREDIT SUISSE AGLONDON-REG-S 1.570000% 11-01.09.29 DAIMLER AG-REG-S 1.500000% 19-06.11.31 DAIMLER AG-REG-S 1.150000% 19-07.23.1 DAIMLER AG-REG-S 1.200000% 19-27.02.31 DAIMLER AG-REG-S 2.2000000% 19-27.02.31 DAIMLER AG-REG-S 2.2000000% 19-27.02.31 DAIMLER AG-REG-S 2.2000000% 19-27.02.31 DAIMLER AG-REG-S 2.2000000% 19-27.02.31	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00 5 400 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 8 000.00 7 700 000.00 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 3 654 454 68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 405 706.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60 2 181 983.40 4 542 614.40 873 992.00 5 497 476 00 2 558 886.27 2 451 857.20 931 956.00 2 434 806.00 3 3551 675.40 1 885 425.00 654 566.40 508 490.40 2 989 178.00 2 607 600.80 2 108 265 68 7 999 427.60 1 045 996.00 4 243 072.00 2 646 215.20 3 377 200.00 3 557 118.20 1 727 049.60	0.42 0.62 0.33 0.44 0.55 0.32 0.82 0.88 1.16 0.92 1.11 0.12 0.55 0.16 0.34 0.71 0.14 0.88 0.44 0.33 0.15 0.05 0.05 0.05 0.16 0.34 0.15 0.34 0.15 0.35 0.16 0.36 0.44 0.33 0.15 0.56 0.25 0.16 0.08 0.44 0.33 1.25 0.16
UR UUR UUR UUR UUR UUR UUR UUR UUR UUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 50.03 25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 16-25.02.28 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BMP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.500000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-24.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-20.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-20.05.28 BNP PARIBAS SE-REG-S 1.50000% 18-25.05.28 BNP PARIBAS SE-REG-S 1.50000% 18-20.03.30 CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.63700% 17-26.06.29 BC CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.55000% 18-10.09.29 CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.550000% 18-03.31 CIE DE SAINT-GOBAIN-SA-REG-S 1.50000% 18-20.08.28 CIE DE SAINT-GOBAIN-SA-REG-S 1.50000% 18-20.08.28 CIE DE SAINT-GOBAIN-SA-REG-S 1.50000% 18-20.08.29 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.65000% 19-15.03.31 CIE DE SAINT-GOBAIN-SA-REG-S 1.25000% 18-23.03.26 CITIGROUP INC-REG-S 1.12500% 18-23.03.26 CITIGROUP INC-REG-S 1.12500% 18-23.03.26 CITIGROUP INC-REG-S 1.12500% 18-23.03.26 CITIGROUP INC-REG-S 1.12500% 18-23.03.20 DEUTS-LE BAHN FINANCE	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 600 000.00 5 200 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 700 000.00 800 000.00	1 235 145 00 2 697 360.00 3 984 225 00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 3 654 454.68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 306 251.00 740 800.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60 2 181 983.40 4 542 614.40 873 992.00 5 497 476.00 2 558 886.27 2 451 857.20 931 956.00 2 434 806.00 3 3516 757.40 1 885 425.00 654 566.40 508 490.40 2 989 178.00 2 607 600.80 2 108 265.68 7 999 427.60 1 045 996.00 4 243 072.00 3 377 200.00 3 597 118.20 1 777 049 60 1 713 187.20 1 436 700.59 4 436 750.00 1 436 750.00 1 436 750.00 1 1713 187.20 1 436 700.59 4 436 4550.00 4 436 750.00 1 436 750.00	0.4: 0.6: 0.3' 0.4: 0.5' 0.3: 0.8: 0.8: 1.11 0.1: 0.5' 0.11 0.3: 0.7' 0.1- 0.8: 0.44 0.3: 0.5' 0.11 0.0: 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
EUR	ALLIANZ FINANCE II BW-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-1.62500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.300000% 19-15.05.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 17-21.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-20.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 2.10000% 22-07.04.32 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.575000% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.575000% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.515000% 17-20.05.28 CREDIT SUBSE REGUEN AS-REG-S 0.50000% 21-15.01.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-15.01.29 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 11-20.09.29 CREDIT SUBSE AG/LONDON-REG-S 0.25000% 20-09.03.30 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 16-26.10.28 CREDIT SUBSE AG/LONDON-REG-S 0.25000% 20-09.03.30 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 11-20.09.29 DAIMLER AG-REG-S 1.125000% 19-29.03.39 DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BY-REG-S 1.50000% 20-16.07.35 DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BY-REG-S 1.50000% 20-16.07.35 DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BY-REG-S 5.750000 03-14.02.33	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 600 000.00 6 200 000.00 6 200 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 700 000.00 1 000.00 2 700 000.00 1 000 000 1 000 000 2 900 000.00 1 000 000 2 900 000.00 1 000 000 2 900 000.00 1 000 000 2 900 000.00 1 000 000 2 900 000.00 1 000 000 2 900 000.00 1 000 000.00 2 900 000.00 1 000 000.00 2 900 000.00 1 000 000.00 2 900 000.00 1 000 000.00 2 900 000.00 1 000 000.00 2 900 000.00 1 000 000.00 2 900 000.00 3 900 000.00 1 000 000.00 2 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 3 900 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450 20 2 806 801 80 3 654 454 68 2 049 348 60 5 248 672 00 5 137 074 00 7 405 706 00 5 867 320 40 7 408 00 00 3 788 268 00 641 261 60 664 795 60 2 181 983 40 4 542 614 40 873 992 00 5 497 476 00 2 258 886 27 2 451 857 20 931 956 00 2 243 480 60 3 551 675 40 1 885 425 00 654 566 40 508 490 40 2 989 178 00 2 2607 600 80 2 108 265 68 7 999 427 60 1 1045 996 600 4 243 072 00 2 646 215 20 3 377 200 00 3 597 118 20 1 727 049 60 1 773 187 200 1 436 700 59 4 634 550 00 4 1316 700 59 4 634 550 00 4 1316 700 59 4 634 550 00 4 1316 700 59 4 634 550 00 4 1316 700 59 4 634 550 00 4 1316 700 59 4 634 550 00 4 1436 700 59 4 634 550 00 4 1436 700 59 4 634 550 00 4 1496 5120	0.42 0.63 0.33 0.44 0.55 0.33 0.82 0.88 1.16 0.99 1.11 0.11 0.11 0.12 0.55 0.11 0.33 0.77 0.14 0.88 0.44 0.33 0.15 0.22 0.11 0.06 0.43 0.44 0.55 0.56 0.52 0.10 0.66 0.47 0.47 0.56 0.57 0.56 0.57 0.57 0.58 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-24.02.31 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 1.37500% 50.03 25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.62500% 16-19.01.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.37500% 16-24.03.26 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 16-25.02.28 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 19-06.02.29 BMW FINANCE NV-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BMP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.500000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-24.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-23.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-20.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-20.05.28 BNP PARIBAS SE-REG-S 1.50000% 18-25.05.28 BNP PARIBAS SE-REG-S 1.50000% 18-20.03.30 CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.63700% 17-26.06.29 BC CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.55000% 18-10.09.29 CELLNEX FINANCE CO SA-REG-S 1.550000% 18-03.31 CIE DE SAINT-GOBAIN-SA-REG-S 1.50000% 18-20.08.28 CIE DE SAINT-GOBAIN-SA-REG-S 1.50000% 18-20.08.28 CIE DE SAINT-GOBAIN-SA-REG-S 1.50000% 18-20.08.29 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.65000% 19-15.03.31 CIE DE SAINT-GOBAIN-SA-REG-S 1.25000% 18-23.03.26 CITIGROUP INC-REG-S 1.12500% 18-23.03.26 CITIGROUP INC-REG-S 1.12500% 18-23.03.26 CITIGROUP INC-REG-S 1.12500% 18-23.03.26 CITIGROUP INC-REG-S 1.12500% 18-23.03.20 DEUTS-LE BAHN FINANCE	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 600 000.00 5 200 000.00 5 400 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 700 000.00 800 000.00	1 235 145 00 2 697 360.00 3 984 225 00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 3 654 454.68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 306 251.00 740 800.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60 2 181 983.40 4 542 614.40 873 992.00 5 497 476.00 2 558 886.27 2 451 857.20 931 956.00 2 434 806.00 3 3516 757.40 1 885 425.00 654 566.40 508 490.40 2 989 178.00 2 607 600.80 2 108 265.68 7 999 427.60 1 045 996.00 4 243 072.00 3 377 200.00 3 597 118.20 1 777 049 60 1 713 187.20 1 436 700.59 4 436 750.00 1 436 750.00 1 436 750.00 1 1713 187.20 1 436 700.59 4 436 4550.00 4 436 750.00 1 436 750.00	0.4: 0.6: 0.3' 0.4: 0.5' 0.3: 0.8: 0.8: 1.11 0.1: 0.5' 0.11 0.3: 0.7' 0.1- 0.3: 0.44 0.3: 0.5' 0.11 0.0: 0.44 0.3: 1.2: 0.11 0.6: 0.44 0.5: 0.5: 0.5: 0.5: 0.5: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6: 0.6
EUR	ALLIANZ FINANCE II BV-REG-S 1.50000% 19-15.01.30 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25 APRR SA-REG-S 1.62500% 17-13.01.32 APT PIPELINES LTD-REG-S 2.00000% 20-15.07.30 ASSICURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 4.12500% 14-04.05.26 BANCA INTESA SPA-REG-S 1.35000% 21-16.03.28 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANKO DAMERICA CORP-REG-S 1.37500% 15-26.03.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.37500% 19-02.10.24 BANNOUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.30000% 18-25.05.28 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 2.50000% 18-25.05.28 BANTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 19-15.05.29 BMW FINANCE NY-REG-S 1.50000% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500000% 22-22.02.25 BNP PARIBAS SA-REG-S-SUB 1.62500% 19-02.07.31 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.500000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.50000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.500000% 17-13.05.28 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.500000% 17-17.11.25 BNP PARIBAS SA-REG-S 1.500000% 17-10.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.57300% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.57300% 15-16.02.27 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.50000% 12-00.03.30 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 21-00.03.30 CELLINEX FINANCE CO SA-REG-S 1.50000% 12-10.09.28 CREDIT AGRICOUE SA LONDON-REG-S 1.87500% 19-15.03.31 CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.12500% 18-23.03.26 CITIGROUP INC-REG-S 1.50000% 11-20.09.29 DAIMLER AG-REG-S 1.50000% 11-20.09.29 DAIMLER AG-REG-S 1.50000% 19-20.03.30 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.75000% 21-01.09.29 DAIMLER AG-REG-S 1.50000% 19-29.03.39 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.75000% 20-16.07.35 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.75000% 20-16.07.35 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.75000% 20-16.07.35 DEUTSCHE TELEKOM AGREG-S 0.50000% 19-20.33 DEUTSCHE TELEKOM AGREG-S 0.50000% 19-20.33 DEUTSCHE TELEKOM AGREG-S 0.50000% 19-20.33 EN	1 500 000.00 3 000 000.00 4 200 000.00 4 200 000.00 2 700 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 3 300 000.00 6 200 000.00 5 400 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 6 200 000.00 7 700 000.00 800 000.00 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1 235 145 00 2 697 360 00 3 984 225 00 2 347 450.20 2 806 801.80 3 3 654 454 68 2 049 348.60 5 248 672.00 5 137 074.00 7 405 706.00 5 867 320.40 7 405 706.00 3 788 268.00 641 261.60 664 795.60 2 181 983.40 4 542 614.40 873 992.00 5 497 476.00 2 558 886.27 2 451 857.20 931 956.00 2 434 806.00 3 551 675.40 1 885 425.00 654 566.40 508 490.40 2 989 178.00 2 607 600.80 2 108 265.68 7 999 427.60 1 045 996.00 4 243 072.00 2 646 215.20 3 377 200.00 3 3591 18.20 1 727 049.60 1 713 187.20 1 1495 370.556.19 4 116 051.20 1 1495 356.19 4 118 604.00	0.42 0.62 0.33 0.44 0.55 0.32 0.82 0.88 1.16 0.92 1.17 0.11 0.16 0.33 0.71 0.44 0.33 0.15 0.05 0.16 0.06 0.47 0.41 0.33 1.25 0.16 0.66 0.44 0.55 0.55 0.77

UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24	2 600 000.00	2 544 152.00	0.40
EUR	GECINA SA-REG-S 1.62500% 19-29.05.34	5 100 000.00	3 955 254.00	0.62
EUR	GLOBAL SWITCH FINANCE BV-REG-S 1.37500% 20-07.10.30	2 400 000.00	2 033 289.60	0.32
EUR EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.87500% 14-03.06.26 GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-REG-S 2.12500% 14-30.09.24	3 600 000.00 3 100 000.00	3 516 199.20 3 046 649.00	0.55 0.48
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.62500% 16-27.07.26	5 000 000.00	4 699 010.01	0.73
EUR	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALI SPA-REG-S 1.62500% 20-21.10.28	2 000 000.00	1 731 200.00	0.27
EUR	ISS GLOBAL A/S-REG-S 2.12500% 14-02.12.24	2 400 000.00	2 341 497.60	0.37
EUR EUR	JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.50000% 16-29.10.26 KONINKLUKE KPN NV-REG-S 1.12500% 16-11.09.28	3 900 000.00 1 800 000.00	3 634 524.81 1 600 239.60	0.57 0.25
EUR	KONINKLUKE KPN NV-REG-S 0.87500% 20-14.12.32	1 700 000.00	1 295 692.40	0.20
EUR	KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33	6 000 000.00	4 501 212.00	0.70
EUR	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 3.62500% 15-16.06.25	2 300 000.00	2 232 380.00	0.35
EUR EUR	LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 3.25000% 18-13.11.28 LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 1.62500% 19-15.07.27	3 900 000.00 4 200 000.00	3 379 537.20 3 474 240.00	0.53 0.54
EUR	MORGAN STANLEY 1.75000% 15-30.01.25	9 800 000.00	9 477 815.20	1.48
EUR	MORGAN STANLEY 1.87500% 17-27.04.27	3 800 000.00	3 498 523.20	0.55
EUR	ORANGE SA-REG-S 1.00000% 18-12.09.25	4 500 000.00	4 265 352.37	0.67
EUR EUR	ORANGE SA-REG-S 1.37500% 18-20.03.28 ORIGIN ENERGY FINANCE LTD-REG-S 1.00000% 19-17.09.29	3 600 000.00 5 600 000.00	3 309 919.20 4 707 651.20	0.52 0.74
EUR	P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	3 700 000.00	3 054 732.50	0.48
EUR	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II-REG-S 3.12500% 22-01.06.31	2 700 000.00	2 500 518.60	0.39
EUR	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.25000% 14-10.12.26	1 400 000.00	1 354 024.00	0.21
EUR EUR	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 2.62500% 20-15.04.30 SANOFI-REG-S 0.87500% 19-21.03.29	3 300 000.00 2 700 000.00	3 200 392.80 2 421 090.00	0.50 0.38
EUR	SANOFI-REG-S 1.37500% 18-21.03.30	2 000 000.00	1 812 520.00	0.28
EUR	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-REG-S 0.37500% 20-11.02.27	3 000 000.00	2 634 102.00	0.41
EUR	SKY PLC-REG-S 2.50000% 14-15.09.26	4 100 000.00	3 987 373.00	0.62
EUR	SOCIETE GENERALE-REG-S 1.12500% 18-23.01.25	500 000.00	475 526.22 5 897 324.40	0.07
EUR EUR	SOCIETE GENERALE-REG-S 2.12500% 18-27.09.28 SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24	6 600 000.00 4 200 000.00	4 099 141.20	0.92 0.64
EUR	TDC NET A/S-REG-S 5.05600% 22-31.05.28	1 300 000.00	1 272 050.00	0.20
EUR	TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.46000% 16-13.04.26	4 000 000.00	3 779 912.00	0.59
EUR	TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 0.66400% 20-03.02.30	3 600 000.00	2 990 095.20	0.47
EUR EUR	UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.01000% 21-29.06.26 UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.37500% 15-15.04.30	6 800 000.00 400 000.00	6 017 564.80 322 793.60	0.94
EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA-REG-S 1.25000% 20-15.04.28	2 200 000.00	1 987 031.20	0.31
EUR	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25000% 14-17.02.26	2 700 000.00	2 693 244.60	0.42
EUR	VINCI SA-REG-S 1.62500% 19-18.01.29	4 000 000.00	3 710 288.00	0.58
EUR EUR	VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.60000% 16-29.07.31 VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.50000% 17-24.07.27	6 400 000.00 4 500 000.00	5 507 878.40 4 192 425.00	0.86 0.66
EUR	VONOVIA SE-REG-S 0.62500% 21-24.03.31	3 400 000.00	2 478 532.00	0.39
Total E			293 746 620.72	45.91
Medio	um-Term Notes, variabler Zins			
EUR	ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP	7 400 000.00	7 354 712.00	1.15
EUR	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BK-REG-S-SUB 0.669%/VAR 21-05.05.31	2 600 000.00	2 226 499.60	0.35
EUR	AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45	2 600 000.00	2 468 934.00	0.39
EUR	AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	3 800 000.00	3 564 369.60	0.56
EUR EUR	AXA SA-REG-S-SUB 3.941%/VAR 14-PRP BANK OF AMERICA CORP 1.102%/VAR 21-24.05.32	5 300 000.00 5 400 000.00	5 175 980.00 4 262 876.43	0.81
EUR	BARCLAYS PLC-REG-S 1.375%/VAR 18-24.01.26	1 300 000.00	1 216 017.40	0.19
EUR	BNP PARIBAS SA-REG-S 1.125%/VAR 20-17.04.29	2 700 000.00	2 295 869.40	0.36
EUR	BNP PARIBAS-REG-S 2.125%/VAR 19-23.01.27	400 000.00	375 671.20	0.06
EUR	CAIXABANK SA-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.02.29	3 200 000.00	3 141 728.00	0.49
EUR EUR	CITIGROUP INC-SUB 4.250%/FLR 05-25.02.30 COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	2 100 000.00 7 600 000.00	2 071 125.00 7 190 132.00	0.32 1.12
EUR	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 3.250%/VAR 20-02.04.26	2 600 000.00	2 336 448.40	0.37
EUR	DANONE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 17-PRP	4 700 000.00	4 630 505.80	0.72
EUR	DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 1.500%/VAR 18-11.04.28 DEUTSCHE BANK AG-REG-S- 0.75000%/VAR 21-17.02.27	5 400 000.00	5 328 666.00	0.83
EUR EUR	IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	3 700 000.00 4 800 000.00	3 219 510.60 4 661 385.60	0.50 0.73
EUR	ING GROEP NV-SUB 3.000%/VAR 17-11.04.28	4 600 000.00	4 571 489.20	0.71
EUR	JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.047%/VAR 19-04.11.32	4 900 000.00	3 841 090.40	0.60
EUR	JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.389 %/3M EURIBOR+65BP 20-24.02.28	3 600 000.00	3 110 644.80	0.49
EUR EUR	LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 0.500%/VAR 19-12.11.25 MBANK SA-REG-S 0.966%/VAR 21-21.09.27	3 300 000.00 4 400 000.00	3 081 276.00 3 347 575.00	0.48 0.52
EUR	NORDEA BANK ABP-REG-S-SUB 3.500%/VAR 17-PRP	1 400 000.00	1 335 250.00	0.32
EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-05.03.29	7 800 000.00	7 507 749.60	1.17
EUR	TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	2 900 000.00	2 743 962.60	0.43
EUR EUR	TOTAL SE-REG-S-SUB 3.369%/VAR 16-PRP	2 200 000.00	2 081 750.00	0.33
Total E	UBS GROUP AG-REG-S-SUB 0.250%/VAR 20-05.11.28	3 320 000.00	2 743 143.36 95 884 361.99	0.43 14.99
	Medium-Term Notes, variabler Zins		95 884 361.99	14.99
	hen, fester Zins			
EUR				
EUR	ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27	4 900 000.00	4 337 725.00	0.68
EUR EUR	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIV-REG-S 2.00000% 18-17.09.30 ATRI INIC 1 80000% 18 05 09 26	6 700 000.00	6 177 614.40	0.97 0.21
EUR	AT&T INC 1.80000% 18-05.09.26 AT&T INC 2.60000% 14-17.12.29	1 400 000.00 4 500 000.00	1 324 047.20 4 247 586.00	0.21
EUR	AT&T INC 3.50000% 13-17.12.25	6 800 000.00	6 858 983.20	1.07
EUR	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 1.75000% 16-26.05.28	6 900 000.00	6 358 736.40	0.99
EUR	CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 2.62500% 15-17.03.27	2 800 000.00	2 660 201.60	0.42
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.25000% 22-20.01.32	35 200 000.00	28 594 931.20	4.47 0.43
EUR EUR				4.47 0.43 0.18
EUR	EUROPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.25000% 22-20.01.32 FCC AQUALIA SA-REG-S 2.62900% 17-08.06.27	35 200 000.00 3 000 000.00	28 594 931.20 2 774 670.00	0.43

UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung				Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto vermögens
EUR	NOVARTIS FINANCE SA-REG-S 1.37500% 18-	14 08 30			1 700 000.00	1 526 600.00	0.24
EUR	PVH CORP-REG-S 3.62500% 16-15.07.24	14.00.50			3 800 000.00	3 772 412.00	0.59
EUR	SAP SE-REG-S 0.37500% 20-18.05.29				4 600 000.00	3 956 653.20	0.62
EUR	SAP SE-REG-S 1.62500% 18-10.03.31				2 200 000.00	1 990 832.80	0.31
EUR	SOCIETE GENERALE-REG-S 0.75000% 20-25.0	01.27			1 600 000.00	1 395 874.69	0.22
EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.5000				3 900 000.00	3 104 821.20	0.49
EUR	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.37500% 1	6-12.09.28			2 100 000.00	1 907 724.00	0.30
EUR	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.75000% 1				4 500 000.00	4 332 411.00	0.68
EUR	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.87500%				6 000 000.00	5 403 480.00	0.84
EUR	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.87500%				3 200 000.00	2 884 742.40	0.45
EUR EUR	VONOVIA FINANCE BV-REG-S 1.50000% 18-1				2 100 000.00	1 812 846.00	0.28
EUR	WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 1.3320 WINTERSHALL DEA FINANCE-REG-S 1.823009				2 100 000.00 6 200 000.00	1 757 427.00 4 768 420.00	0.27
Total EU		70 19-23.03.31			0 200 000:00	112 781 679.09	17.63
	Inleihen, fester Zins					112 781 679.09	17.63
	en, Nullcoupon						
EUR EUR	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0.00000	no/ 21 19 11 25			2 200 000.00	2 015 200.00	0.32
EUR					2 900 000.00		
otal EU	ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.000009 IR	% Z1-15.U5.Z6			2 900 000:00	2 625 776.00 4 640 976.00	0.41 0.7 3
	Anleihen, Nullcoupon					4 640 976.00	0.73
	en, variabler Zins						
Anleih	en, variabler Zins						
Anleih EUR EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI				7 100 000.00	6 496 500.00	
Anleih EUR EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301%/3M EURIBOR	+235BP 19-25.09.49			2 800 000.00	2 241 892.80	0.35
Anleih EUR EUR EUR EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VA	+235BP 19-25.09.49 .R 20-PRP			2 800 000.00 1 800 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00	0.35 0.26
Anleih EUR EUR EUR EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301%/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PIC-REG-S 3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUE	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 3 0.950%/VAR 19-PRP			2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00	0.39 0.20 0.70
Anleih EUR EUR EUR EUR EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 3 0.950%/VAR 19-PRP 2.03.30			2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060.40	0.35 0.26 0.70 0.42
Anleih EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR JEZ- RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 3 0.950%/VAR 19-PRP 2.03.30			2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060.40 7 417 500.00	0.35 0.26 0.70 0.42 1.16
Anleih EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUE ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 8 0.950%/VAR 19-PRP 2.03.30 0%/VAR 19-PRP			2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00	2 241 892 80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00	0.35 0.26 0.70 0.42 1.16 0.41
Anleih EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301%/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUE ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-UB 3.255 SA-REG-S-SUB 2.075%/VAR 21-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 2	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 8 0.950%/VAR 19-PRP 2.03.30 0%/VAR 19-PRP			2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00	0.35 0.26 0.70 0.42 1.16 0.41
Anleih EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUE ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 3 0.950%/VAR 19-PRP 2.03.30 0%/VAR 19-PRP 0-22.09.28 /AR 18-PRP			2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00	2 241 892 80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00	0.35 0.26 0.70 0.42 1.16 0.41 0.15
Anleih EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 2 UNIBALI-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/V ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.02	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 3 0.950%/VAR 19-PRP 2.03.30 0%/VAR 19-PRP 0-22.09.28 /AR 18-PRP			2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060 40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00	0.35 0.26 0.70 0.42 1.16 0.41 0.15 0.73
Anleih EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 2 UNIBALI-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/V ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.02	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 3 0.950%/VAR 19-PRP 2.03.30 0%/VAR 19-PRP 0-22.09.28 /AR 18-PRP			2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00 4 047 057.00	1.02 0.33 0.26 0.77 0.44 1.16 0.41 0.15 0.73 0.65 5.87
Anleih EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-3.250%/VA DEUTSCHE BAIN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 2 UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/V ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.02	+235BP 19-25.09.49 R. 20-PRP 3.0950%/VAR 19-PRP 2.03.30 0%/VAR 19-PRP 0-22.09.28 VAR 18-PRP 0%/VAR 22-13.04.28	ffiziellen Börse		2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060 40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00 4 047 057.00 37 544 954.20	0.35 0.26 0.70 0.42 1.16 0.41 0.15 0.73 0.63
Anleih EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-3.250%/VA DEUTSCHE BAHIN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 2.1-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 2. UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/V	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 3 0.950%/VAR 19-PRP 2.03.30 0%/VAR 19-PRP 0-22.09.28 /AR 18-PRP			2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060 40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00	
Anleih EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PIC-REG-S-3, 250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP SOCIETE GENFRALE SA-REG-S 0.875%/VAR 2 UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/V ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.02 IR Anleihen, variabler Zins Vertpapiere und Geldmarktinstrumer	+235BP 19-25.09.49 R. 20-PRP 3.0950%/VAR 19-PRP 2.03.30 0%/VAR 19-PRP 0-22.09.28 VAR 18-PRP 0%/VAR 22-13.04.28	ifiziellen Börse		2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00 4 047 057.00 37 544 954.20	(((((((((((((((((((
Anleih An	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PIC-REG-S-3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 2 UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/V ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.02 IR ANIeihen, variabler Zins Vertpapiere und Geldmarktinstrumer delt werden	+235BP 19-25.09.49 R 20-RP 8 20-RP 0 950%/VAR 19-PRP 2.03.30 0%/VAR 19-PRP 0-22.09.28 VAR 18-PRP 0%/VAR 22-13.04.28 Inte, die an einer of	erkaufter Betrag/Fälligl	xeitsdatum 2.12.2022	2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250 00 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00 4 047 057.00 37 544 954.20 37 544 954.20	0.1 0.1 0.1 0.4 1.1 0.4 0.0 0.1 5.4 5.8 98.1
Anleih Anleih LUR LUR LUR LUR LUR LUR LUR LU	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PIC-REG-S-3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 2 UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/V ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.02 IR Unleihen, variabler Zins Vertpapiere und Geldmarktinstrumer delt werden les Wertpapierbestandes seenterminkontrakte fte Währung/ Gekaufter Betrag/Verk	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 8 20-PRP 2.03.30 0%-VAR 19-PRP 0.022.09.28 AR 18-PRP 0%-VAR 22-13.04.28 nte, die an einer of			2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00 4 047 7057.00 37 544 954.20 37 544 954.20 627 851 832.06	0.3 0.2 0.7 0.4 1.1 0.4 0.1 0.7 0.6 5.8 5.8
Anleih EUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PIC-REG-S-3 250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 22-UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.02 /R Anleihen, variabler Zins Vertpapiere und Geldmarktinstrumer delt werden les Wertpapierbestandes Seenterminkontrakte fte Währung/ Gekaufter Betrag/Verk 144 025 800.00 795 574.39	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 3 0.950%/VAR 19-PRP 2.03.30 0%/VAR 19-PRP 0.22.09.28 VAR 18-PRP 0%/VAR 22-13.04.28 nte, die an einer of	erkaufter Betrag/Fälligl 145 678 950.16 782 500.00	2.12.2022 2.12.2022	2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250 000 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00 37 544 954.20 37 544 954.20 627 851 832.06 627 851 832.06	0.3 0.2: 0.7 0.4 1.1: 0.4 0.1: 0.7 0.6 5.8 5.8: 98.1!
Anleih Anleih UR UR UR UR UR UR UR UR UR Otal EU Fotal V Fotal V Cotal C C Cotal C C Cotal C C C C C C C C C C C C C	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.009%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.2875%/VAR 21-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 2 UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/V ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.02 IR UNIEHEN, variabler Zins Vertpapiere und Geldmarktinstrumen delt werden les Wertpapierbestandes Seenterminkontrakte fte Währung/ Gekaufter Betrag/Verk 144 025 800.00	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 8 20-PRP 2.03.30 0%-VAR 19-PRP 0.022.09.28 AR 18-PRP 0%-VAR 22-13.04.28 nte, die an einer of	erkaufter Betrag/Fälligl 145 678 950.16	2.12.2022	2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00 4 047 057.00 37 544 954.20 627 851 832.06 627 851 832.06	0.3 0.2 0.7 0.4 1.1 0.4 0.1 0.7 0.6 5.8 5.8 98.1 98.1
Anleih EUR LUR LUR LUR LUR LUR LUR LUR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PIC-REG-S-3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP SOCIETE GENFRALE SA-REG-S 0.875%/VAR 2. UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/V ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.02 iR Anleihen, variabler Zins Vertpapiere und Geldmarktinstrumer delt werden les Wertpapierbestandes seenterminkontrakte fte Währung/ Gekaufter Betrag/Verk 144 025 800.00 795 574.39 1 855 400.00	+235BP 19-25.09.49 R 20-RPR 3 0950% MAR 19-PRP 2.03.30 0% MAR 19-PRP 0-22.09.28 MAR 18-PRP 0% MAR 22-13.04.28 Inte, die an einer of EUR CHF EUR	erkaufter Betrag/Fälligl 145 678 950.16 782 500.00 1 899 201.67	2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022	2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00 4 047 057.00 37 544 954.20 627 851 832.06 627 851 832.06	0.3 0.2: 0.7: 0.4 1.1: 0.4 0.1: 0.7: 0.6 5.8 5.8: 98.1: 98.1:
Anleih UR UR UR UR UR UR UR UR UR U	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.005%/VAR 21-22 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.2675%/VAR 21-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 2 UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/V ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.02 iR Vertpapiere und Geldmarktinstrumer delt werden les Wertpapierbestandes Senterminkontrakte fte Währung/ Gekaufter Betrag/Verk 144 025 800.00 795 574.39 1 855 400.00 293 849.43	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP R 20-PRP 2.03.30 0%-VAR 19-PRP 0.02.09.28 AR 18-PRP 0%-VAR 22-13.04.28 nte, die an einer of EUR CHF EUR CHF	erkaufter Betrag/Fälligl 145 678 950.16 782 500.00 1 899 201.67 288 000.00	2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022	2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00 4 047 057.00 37 544 954.20 627 851 832.06 627 851 832.06	0.3 0.2 0.7 0.4 1.1 0.4 0.1 0.7 0.6 5.8 5.8 98.1 98.1
Anleih UR UR UR UR UR UR UR UR UR U	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PIC-REG-S-S 2.50%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 2.125%/VAR ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.02 R Anleihen, variabler Zins Vertpapiere und Geldmarktinstrumer delt werden les Wertpapierbestandes Seenterminkontrakte fte Währung/ Gekaufter Betrag/Verk 144 025 800.00 795 574.39 1 855 400.00 293 849 43 846 100.00	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 8 20-PRP 2.03.30 0%-/VAR 19-PRP 2.03.30 0%-/VAR 19-PRP 0.22.09.28 AR 18-PRP 0.0%-/VAR 22-13.04.28 Inte, die an einer of EUR CHF EUR CHF EUR	erkaufter Betrag/Fälligl 145 678 950.16 782 500.00 1 899 201.67 288 000.00 862 794.29	2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022	2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250 000 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00 37 544 954.20 37 544 954.20 627 851 832.06 627 851 832.06	0.3 0.2 0.7 0.4 1.1 0.4 0.1 0.7 0.6 5.8 5.8 98.1
Anleih EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EU	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PIC-REG-S-3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.2675%/VAR 21-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 2. UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/V ZURCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.02 R Anleihen, variabler Zins Vertpapiere und Geldmarktinstrumer delt werden les Wertpapierbestandes Seenterminkontrakte fte Währung/ Gekaufter Betrag/Verk 144 025 800.00 795 574 39 1 855 400.00 293 849 43 846 100.00 1 809 600.00	+235BP 19-25.09.49 R 20-RPR 3 0950% MAR 19-PRP 2.03.30 0% MAR 19-PRP 0-22.09.28 MAR 18-PRP 0% MAR 22-13.04.28 Inte, die an einer of EUR EUR EUR EUR EUR EUR	erkaufter Betrag/Fälligl 145 678 950.16 782 500.00 1 899 201.67 288 000.00 862 794.29 1 843 598.16	2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022	2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00 37 544 954.20 37 544 954.20 627 851 832.06 627 851 832.06	0.3 0.2 0.7 0.4 1.1 0.4 0.1 0.7 0.6 5.8 5.8 98.1 98.1
Anleih EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EU	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PIC-REG-S-3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 2.125%/VAR 22-UNIBABL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 22-UNIBABL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 24-WIBBAL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 26-VAR	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 8 20-PRP 2.03.30 0%-VAR 19-PRP 2.03.30 0%-VAR 19-PRP 0-22.09.28 AR 18-PRP 0%-VAR 22-13.04.28 taufte Währung/Ve EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR	erkaufter Betrag/Fällig 145 678 950.16 782 500.00 1 899 201.67 288 000.00 862 794.29 1 843 598.16 150 010 411.57	2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022	2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250 000 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00 37 544 954.20 37 544 954.20 627 851 832.06 627 851 832.06	0.3 0.2: 0.7: 0.4 1.1: 0.4 0.1: 0.7: 0.6 5.8 5.83 98.1: 98.1: 0.1: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0
Anleih LUR LUR LUR LUR LUR LUR LUR LU	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PIC-REG-S-3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 2 UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/V ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S-SUB 2.02 R Anleihen, variabler Zins Vertpapiere und Geldmarktinstrumer delt werden Les Wertpapierbestandes Seenterminkontrakte fte Währung/ Gekaufter Betrag/Verk 144 025 800.00 795 574.39 1.855 400.00 293 849.43 846 100.00 1.809 600.00 147 466 400.00 Devisenterminkontrakte	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 8 20-PRP 2.03.30 0%-VAR 19-PRP 2.03.30 0%-VAR 19-PRP 0-22.09.28 AR 18-PRP 0%-VAR 22-13.04.28 taufte Währung/Ve EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR	erkaufter Betrag/Fällig 145 678 950.16 782 500.00 1 899 201.67 288 000.00 862 794.29 1 843 598.16 150 010 411.57	2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022	2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250.00 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00 37 544 954.20 37 544 954.20 627 851 832.06 627 851 832.06	0.3 0.2 0.7 0.4 1.1 0.4 4 0.1 0.7 0.6 5.8 5.8 98.1 98.1 98.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4
Anleih EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EU	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PI ALLIANZ SE-REG-S-SUB 1.301 %/3M EURIBOR BP CAPITAL MARKETS PIC-REG-S-3.250%/VA DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S-SUB ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.000%/VAR 18-2 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 2.125%/VAR 22-UNIBABL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 22-UNIBABL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 24-WIBBAL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 26-VAR	+235BP 19-25.09.49 R 20-PRP 8 20-PRP 2.03.30 0%-VAR 19-PRP 2.03.30 0%-VAR 19-PRP 0-22.09.28 AR 18-PRP 0%-VAR 22-13.04.28 taufte Währung/Ve EUR CHF EUR EUR EUR EUR EUR EUR	erkaufter Betrag/Fällig 145 678 950.16 782 500.00 1 899 201.67 288 000.00 862 794.29 1 843 598.16 150 010 411.57	2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022	2 800 000.00 1 800 000.00 5 000 000.00 2 900 000.00 8 600 000.00 3 300 000.00 1 400 000.00 5 400 000.00	2 241 892.80 1 656 000.00 4 506 250 000 2 696 060.40 7 417 500.00 2 637 030.00 1 202 124.00 4 644 540.00 37 544 954.20 37 544 954.20 627 851 832.06 627 851 832.06	0.3 0.2: 0.7: 0.4 1.1: 0.4 0.1: 0.7: 0.6 5.8 5.83 98.1: 98.1: 0.1: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0.0: 0

UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		57 472 324.31	64 469 617.11	87 642 444.56
Klasse P-qdist	LU2100412902			
Aktien im Umlauf		651 500.0000	706 043.6160	815 043.6160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		87.69	90.81	107.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD1		87.69	90.81	107.02
Klasse (HKD) P-qdist	LU2100413033			
Aktien im Umlauf		3 000.0000	3 000.0000	3 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		882.43	918.36	1 070.70
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD¹		882.43	918.36	1 070.70

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	61.94
Grossbritannien	4.82
China	3.31
Mexiko	2.85
Dänemark	2.80
Finnland	2.58
Irland	2.40
Singapur	2.34
Mongolei	2.14
Hongkong	2.06
Britische Jungferninseln	2.04
Cayman-Inseln	1.95
Südkorea	1.51
Australien	1.03
Bahamas	0.85
Deutschland	0.79
Indonesien	0.73
Kanada	0.73
Niederlande	0.70
Malaysia	0.34
Total	97.91

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	28.93
Banken & Kreditinstitute	24.77
Telekommunikation	6.22
Internet, Software & IT-Dienste	3.82
Baugewerbe & Baumaterial	3.80
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.76
Immobilien	3.32
Erdöl	3.14
Bergbau, Kohle & Stahl	2.72
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	2.53
Gastgewerbe & Freizeit	2.05
Länder- & Zentralregierungen	1.94
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.50
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.35
Gesundheits- & Sozialwesen	1.30
Diverse Dienstleistungen	1.27
Versicherungen	1.16
Verpackungsindustrie	1.11
Energie- & Wasserversorgung	1.06
Diverse Handelsfirmen	0.85
Detailhandel, Warenhäuser	0.71
Computer & Netzwerkausrüster	0.60

Nettovermögensaufstellung

y y	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	62 238 575.92
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-5 965 078.67
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	56 273 497.25
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	632 508.69
Zinsforderungen aus Wertpapieren	588 273.16
Vorausbezahlte Kosten	15 174.60
Total Aktiva	57 509 453.70
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-28 271.70
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-4 763.34
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-4 094.35
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-37 129.39
Total Passiva	-37 129.39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	57 472 324.31

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Littags and Authorition	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	15 633.99
Zinsen auf Wertpapiere	1 396 349.60
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	19 168.98
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	12 780.03
Total Erträge	1 443 932.60
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-182 402.36
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 439.49
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-3 977.06
Total Aufwendungen	-200 818.91
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 243 113.69
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 803 672.39
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-382.45
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 804 054.84
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-560 941.15
Verification and the state of t	
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	132 026.99
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	132 026.99
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-428 914.16
Nettoemonang (-minderang) des Nettovermogens imolge descriatistatigkeit	-420 914.10

Veränderung des Nettovermögens

Netterrom i are ar Desira des Desirlator sin de	USD
Netterme i ann an Desira des Desirates de	
Netterrone Fare and Design des Desiglates and de	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	64 469 617.11
Rücknahmen	-4 734 014.77
Total Rücknahmen	-4 734 014.77
Ausbezahlte Dividende	-1 834 363.87
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 243 113.69
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 804 054.84
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	132 026.99
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-428 914.16
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	57 472 324.31

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	706 043.6160
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-54 543.6160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	651 500.0000
Klasse	(HKD) P-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 000.0000

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
 Fixed Maturity Series 1 (USD) 	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-qdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	1.31
P-qdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	1.31
(HKD) P-qdist	15.6.2022	21.6.2022	HKD	13.18
(HKD) P-qdist	15.9.2022	20.9.2022	HKD	13.18

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wer	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ge	handelt werden		
Notes	s, fester Zins			
USD				
USD	ABBOTT LABORATORIES 3.40000% 16-30.11.23	1 425 000.00	1 404 257.07	2.44
USD USD	ADOBE INC 1.70000% 20-01.02.23 AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	350 000.00 1 400 000.00	348 157.62 1 382 665.96	0.61 2.41
USD	AIR LEASE CORP 3.00000% 16-15.09.23	500 000.00	490 161.72	0.85
USD	BALL CORP 4.00000% 13-15.11.23	650 000.00	636 551.50	1.11
USD USD	BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.75000% 16-15.03.23 BOEING CO 4.50800% 20-01.05.23	1 475 000.00 865 000.00	1 468 179.79 861 875.30	2.55 1.50
USD	BUCKEYE PARTNERS L P 4.15000% 13-01.07.23	625 000.00	615 631.25	1.07
USD	CANARA BANK/LONDON-REG-S 3.87500% 19-28.03.24	1 500 000.00	1 465 125.00	2.55
USD USD	CHINA CINDA FINANCE (2014) LTD-REG-S 5.62500% 14-14.05.24 CIGNA CORP 3.75000% 19-15.07.23	200 000.00 673 000.00	197 404.00 668 325.98	0.34 1.16
USD	COMCAST CORP 3.70000% 18-15.04.24	1 475 000.00	1 454 140.72	2.53
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.50000% 19-08.04.24	725 000.00	407 721.88	0.71
USD USD	DANSKE BANK AS-144A 3.87500% 18-12.09.23 DCP MIDSTREAM OPERATING LP 3.87500% 13-15.03.23	1 000 000.00 550 000.00	985 308.93 547 140.00	1.71 0.95
USD	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 4.00000% 14-14.01.24	575 000.00	568 459.37	0.99
USD	FIFTH THIRD BANCORP 3.65000% 19-25.01.24	750 000.00	738 241.83	1.28
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.58400% 19-18.03.24	1 325 000.00	1 310 093.75	2.28
USD USD	FORTUNE STAR BVI LTD-REG-S 6.75000% 19-02.07.23 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.95000% 17-13.04.24	375 000.00 1 050 000.00	337 500.00 1 032 221.11	0.59 1.80
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.20000% 18-23.02.23	775 000.00	772 210.00	1.34
USD	HCA INC 5.00000% 14-15.03.24	750 000.00	746 982.09	1.30
USD	INDONESIA, REPUBLIC OF 4.45000% 18-11.02.24	200 000.00	199 332.00	0.35
USD USD	JPMORGAN CHASE & CO 2.70000% 16-18.05.23 KAISA GROUP HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 11.50000% 19-30.01.23	1 525 000.00 1 350 000.00	1 511 422.12 138 375.00	2.63 0.24
USD	LENNAR CORP 4.87500% 15-15.12.23	450 000.00	447 437.06	0.78
USD	LOGAN PROPERTY CO LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.25000% 17-23.02.23	225 000.00	27 000.00	0.05
USD	MGM RESORTS INTL 6.00000 414-15.03.23	350 000.00	350 016.80	0.61
USD USD	NAVIENT CORP 7.25000% 16-25.09.23 NEW METRO GLOBAL LTD-REG-S 6.80000% 20-05.08.23	238 000.00 800 000.00	238 020.55 636 744.00	0.41
USD	PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 3.75000% 14-15.02.24	620 000.00	608 367.51	1.06
USD	PETROLEOS MEXICANOS 4.87500% 13-18.01.24	830 000.00	813 815.00	1.42
USD	QUALCOMM INC 2.60000% 17-30.01.23	306 000.00	305 132.43	0.53
USD USD	RANGE RESOURCES CORP 5.00000% 17-15.03.23 REDSUN PROPERTIES GRP-REG-S *DEFAULTED* 9.70000% 20-16.04.23	375 000.00 675 000.00	373 125.00 27 000.00	0.65
USD	RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 7.87500% 19-01.02.23	255 000.00	247 350.00	0.43
USD	RONSHINE CHNA HOL LTD-REG-S *DEFAULTED* 8.10000% 19-09.06.23	675 000.00	26 061.75	0.04
USD USD	SEAZEN GROUP LIMITED-REG-S 6.15000% 19-15.04.23	575 000.00	483 000.00	0.84
USD	SERVICE PROPERTIES TRUST 4.65000% 14-15.03.24 SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.12500% 19-15.03.24	430 000.00 1 425 000.00	413 595.53 1 389 802.50	0.72 2.42
USD	SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	1 525 000.00	1 558 001.00	2.71
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.00000% 18-15.04.24	410 000.00	405 387.50	0.71
USD	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 5.00000% 17-01.02.24	400 000.00	392 000.00	0.68
USD USD	US BANCORP 3.37500% 19-05.02.24 VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 7.12500% 13-31.05.23	1 100 000.00 350 000.00	1 082 454.76 320 250.00	1.88 0.56
USD	YANLORD LAND HK CO LTD-REG-S 6.80000% 19-27.02.24	400 000.00	348 000.00	0.61
USD Total U	YUM BRANDS INC 3.87500% 13-01.11.23	440 000.00	430 496.00 31 210 541.38	0.75 54.31
	Notes, fester Zins		31 210 541.38	54.31
	s, variabler Zins		31210341.30	34.31
USD				
USD	BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23	1 400 000.00	1 398 360.20	2.43
USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24	1 400 000.00 400 000.00	395 492.00	2.43 0.69
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24		395 492.00 1 793 852.20	
USD Total U Total	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins		395 492.00	0.69
USD Total U Total I	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD		395 492.00 1 793 852.20	0.69 3.12
USD Total U Total I Mediu USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins	400 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20	0.69 3.12 3.12
USD Total U Total I Mediu USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24	200 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20	0.69 3.12 3.12
USD Total U Total I Mediu USD USD USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins	400 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20	0.69 3.12 3.12
USD Total U Mediu USD USD USD USD USD USD USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-5 3.12500% 19-17.04.24 BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-5 4.05000% 18-19.03.24 BOC AVIATION LITD-REG-5 4.00000% 19-25.01.24 BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-5 4.37500% 19-22.01.24	200 000.00 200 000.00 1 375 000.00 200 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20 1 793 852.20 195 262.00 196 662.50 1 343 045.00 197 100.00	0.69 3.12 3.12 0.34 0.34 2.34 0.34
USD Total U Total U Mediu USD USD USD USD USD USD USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24 BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24 BOC AVIATION LTD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24 BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.75000% 19-05.03.24	200 000.00 200 000.00 1 375 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20 1 793 852.20 1 95 262.00 1 96 662.50 1 343 045.00 1 97 100.00 1 95 725.00	0.69 3.12 3.12 0.34 0.34 2.34 0.34
USD Total U Mediu USD USD USD USD USD USD USD USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24 BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24 BOC AVIATION LTD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24 BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.75000% 19-05.03.24 INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.87500% 17-06.04.24	200 000.00 200 000.00 1 375 000.00 200 000.00 200 000.00 225 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20 1 95 262.00 196 662.50 1 343 045.00 197 100.00 195 725.00 219 118.50	0.69 3.12 3.12 0.34 0.34 2.34 0.34 0.34
Mediu SD USD USD USD USD USD USD USD USD USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24 BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24 BOC AVIATION LTD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24 BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.75000% 19-05.03.24	200 000.00 200 000.00 1 375 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20 1 793 852.20 1 95 262.00 1 96 662.50 1 343 045.00 1 97 100.00 1 95 725.00	0.69 3.12 3.12 0.34 0.34 2.34 0.34 0.34
JSD Total U Total U Mediu JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24 BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24 BOC AVIATION LTD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24 BOC OM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 ICRCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.75000% 19-05.03.24 INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.875000% 17-06.04.24 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23 KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.40000% 19-05.03.24 MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	200 000.00 200 000.00 1 375 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 225 000.00 200 000.00 875 000.00 660 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20 1 793 852.20 195 262.00 196 662.50 1 343 045.00 197 100.00 195 725.00 219 118.50 197 662.50 218 750.00 617 430.00	0.69 3.12 3.12 0.34 0.34 0.34 0.38 0.34 0.38
Mediu Mediu Mediu SD USD USD USD USD USD USD USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24 BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24 BOC AVIATION LITD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24 BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 ICBCII FINANCE CO LITD-REG-S 3.75000% 19-05.03.24 INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.87500% 17-06.04.24 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 7.40000% 19-05.03.24 MONGOLU, GOVERNINGHT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 MONGOLU, GOVERNINGHT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 MORGAN STANLEY-SUB 4.10000% 13-22.05.23	200 000.00 200 000.00 1 375 000.00 200 000.00 200 000.00 225 000.00 200 000.00 875 000.00 660 000.00 1 525 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20 1 793 852.20 1 195 262.00 1 196 662.50 1 343 045.00 197 100.00 195 725.00 219 118.50 197 662.50 218 750.00 617 430.00 1 519 962.87	0.69 3.12 3.12 0.34 0.34 0.34 0.34 0.38 0.38 1.07 2.65
Mediu WSD USD USD USD USD USD USD USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24 BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24 BOC AWIATION LITD-REG-S 4.00000% 19-925.01.24 BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 ICBCIL FINANCE CO LITD-REG-S 3.75000% 19-05.03.24 INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.87500% 17-06.04.24 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23 KWG GROUP HOLDINGS LITD-REG-S 7.40000% 19-05.03.24 MONGGAN STANLEY-SUB 4 10000% 13-22.05.23 NAVIENT CORP 6.12500% 14-25.03.24	200 000.00 200 000.00 1 375 000.00 200 000.00 200 000.00 225 000.00 225 000.00 875 000.00 660 000.00 1 1525 000.00 500 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20 1 793 852.20 195 262.00 196 662.50 1 343 045.00 197 100.00 195 725.00 219 118.50 197 662.50 218 750.00 617 430.00 1 519 962.87 498 095.00	0.69 3.12 3.12 0.34 0.34 0.34 0.34 0.38 0.34 0.38 0.36 0.37
USD Total U Total U USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24 BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24 BOC AVIATION LITD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24 BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 ICBCII FINANCE CO LITD-REG-S 3.75000% 19-05.03.24 INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.87500% 17-06.04.24 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 7.40000% 19-05.03.24 MONGOLU, GOVERNINGHT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 MONGOLU, GOVERNINGHT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 MORGAN STANLEY-SUB 4.10000% 13-22.05.23	200 000.00 200 000.00 1 375 000.00 200 000.00 200 000.00 225 000.00 200 000.00 875 000.00 660 000.00 1 525 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20 1 793 852.20 1 195 262.00 1 196 662.50 1 343 045.00 197 100.00 195 725.00 219 118.50 197 662.50 218 750.00 617 430.00 1 519 962.87	0.69 3.12 3.12 0.34 0.34 0.34 0.34 0.38 0.38 1.07 2.65
USD Total U Total I Mediu USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24 BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24 BOC AVIATION LITD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24 BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 ICBCIL FINANCE CO LITD-REG-S 3.75000% 19-05.03.24 INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.87500% 17-06.04.24 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23 KWG GROUP HOLDINGS LITD-REG-S 7.40000% 19-05.03.24 MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 7.40000% 19-05.03.24 MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 MORGAN STANLEY-SUB 4.10000% 13-22.05.23 NAVIENT CORP 6.12500% 14-25.03.24 RIB BANK BHD-REG-S 3.76600% 19-19.02.24 SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24 WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24	200 000.00 200 000.00 200 000.00 1 375 000.00 200 000.00 200 000.00 225 000.00 200 000.00 660 000.00 1 525 000.00 500 000.00 200 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20 1 793 852.20 1 95 262.00 196 662.50 1 343 045.00 197 100.00 195 725.00 219 118.50 197 662.50 218 750.00 617 430.00 1 519 962.87 498 095.00 196 037.50	0.69 3.12 3.12 3.12 0.34 0.34 0.34 0.38 0.34 0.38 0.34
USD Total U Total U Mediu USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24 BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24 BOC AVIATION LITD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24 BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 ICBCIL FINANCE CO LITD-REG-S 3.75000% 19-05.03.24 INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.87500% 17-06.04.24 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23 KWG GROUP HOLDINGS LITD-REG-S 7.40000% 19-05.03.24 MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 7.40000% 19-05.03.24 MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 MORGAN STANLEY-SUB 4.10000% 13-22.05.23 NAVIENT CORP 6.12500% 14-25.03.24 RIB BANK BHD-REG-S 3.76600% 19-19.02.24 SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24 WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24	200 000.00 200 000.00 1375 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 875 000.00 660 000.00 1 525 000.00 500 000.00 200 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20 1 793 852.20 195 262.00 196 662.50 1 343 045.00 197 100.00 195 725.00 219 118.50 197 662.50 218 750.00 617 430.00 1 519 962.87 498 095.00 196 850.00 739 632.77	0.69 3.12 3.12 3.12 0.34 0.34 0.34 0.38 0.34 0.38 1.07 2.65 0.87 0.34 0.34
USD Total U Total U Wedia USD	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 JSD Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24 BANKOK BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24 BOC AVIATION LITD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24 BOC OM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 ICBCIL FINANCE CO LITD-REG-S 3.75000% 19-05.03.24 INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.875000% 17-06.04.24 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23 KWG GROUP HOLDINGS LITD-REG-S 7.40000% 19-05.03.24 MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 MORGAN STANLEY-SUB 4.10000% 13-22.05.23 NAVIENT CORP 6.12500% 14-25.03.24 RHB BANK BID-REG-S 3.76600% 19-19.02.24 SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24 WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24	200 000.00 200 000.00 1375 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 875 000.00 660 000.00 1 525 000.00 500 000.00 200 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20 1 793 852.20 195 262.00 196 662.50 1 343 045.00 197 100.00 195 725.00 219 118.50 197 662.50 218 750.00 617 430.00 1 519 962.87 498 095.00 196 037.50 196 850.00 739 632.77 6 531 333.64	0.69 3.12 3.12 0.34 0.34 0.34 0.34 0.38 0.34 0.38 1.07 2.65 0.87 0.34 0.34 1.29 11.36
USD Total U Total U Total U USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24 BANKOR BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24 BOC AVIATION LITD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24 BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 IBOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 3.7500% 19-05.03.24 INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.87500% 17-06.04.24 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23 KWG GROUP HOLDINGS LITD-REG-S 7.40000% 19-05.03.24 MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 9.30.26 RHB BANK BHD-REG-S 3.76600% 19-19.02.24 SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24 WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins	200 000.00 200 000.00 1 375 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 660 000.00 1 525 000.00 200 000.00 750 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20 1 793 852.20 195 262.00 196 662.50 1 343 045.00 197 100.00 195 725.00 219 118.50 197 662.50 218 750.00 617 430.00 1 519 962.87 498 095.00 196 037.50 196 850.00 739 632.77 6 531 333.64	0.69 3.12 3.12 0.34 0.34 0.34 0.38 0.34 0.38 0.34 1.07 2.65 0.87 0.34 0.34 1.29 11.36
USD Total U Total U Total U USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24 BANKOR BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24 BOC AVIATION LTD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24 BOC AVIATION LTD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24 BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 ICBCIL FINANCE CO LTD-REG-S 3.75000% 19-05.03.24 INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.87500% 17-06.04.24 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23 KWG GROUP HOLDINGS LTD-REG-S 7.04000% 19-05.03.24 MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 MORGAN STANLEY-SUB 4.10000% 13-22.05.23 NAVIENT CORP 6.12500% 14-25.03.24 RHB BANK BHD-REG-S 3.76600% 19-19.02.24 SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24 WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24 Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins	200 000.00 200 000.00 1 375 000.00 200 000.00 200 000.00 225 000.00 200 000.00 875 000.00 660 000.00 1 525 000.00 200 000.00 750 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20 1 793 852.20 195 262.00 196 662.50 1 343 045.00 197 100.00 197 100.00 219 118.50 197 662.50 218 750.00 617 430.00 1 519 962.87 498 095.00 196 037.50 196 850.00 739 632.77 6 531 333.64	0.69 3.12 3.12 0.34 0.34 0.34 0.38 0.34 0.38 1.07 2.65 0.87 0.34 1.29 11.36
USD Total U Total U Total U USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins BANK OF CHINA/HONG KONG-REG-S 3.12500% 19-17.04.24 BANKOR BANK PCL HONG KONG-REG-S 4.05000% 18-19.03.24 BOC AVIATION LITD-REG-S 4.00000% 19-25.01.24 BOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 4.37500% 19-22.01.24 IBOCOM LEASING MGT HONG KONG-REG-S 3.7500% 19-05.03.24 INDONESIA EXIMBANK-REG-S 3.87500% 17-06.04.24 KASIKORNBANK PCL/HONG KONG-REG-S 3.25600% 18-12.07.23 KWG GROUP HOLDINGS LITD-REG-S 7.40000% 19-05.03.24 MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 9.30.26 RHB BANK BHD-REG-S 3.76600% 19-19.02.24 SIAM COMMERCIAL BK CAYMAN ISLAND-REG-S 3.90000% 19-11.02.24 WELLS FARGO & CO 3.75000% 19-24.01.24 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins	200 000.00 200 000.00 1 375 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 660 000.00 1 525 000.00 200 000.00 750 000.00	395 492.00 1 793 852.20 1 793 852.20 1 793 852.20 195 262.00 196 662.50 1 343 045.00 197 100.00 195 725.00 219 118.50 197 662.50 218 750.00 617 430.00 1 519 962.87 498 095.00 196 037.50 196 850.00 739 632.77 6 531 333.64	0.69 3.12 3.12 0.34 0.34 0.34 0.38 0.34 0.38 0.34 1.07 2.65 0.87 0.34 0.34 1.29 11.36

UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD	DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA LLC-REG-S 7.25000% 18-23.10.23	700 000.00	612 577.00	1.07
USD	KOREA, REPUBLIC OF 3.87500% 13-11.09.23	300 000.00	297 993.75	0.52
USD	MINERA Y METALURGICA DEL BOLEO-REG-S 3.25000% 19-17.04.24	850 000.00	823 331.25	1.43
USD	SEAGATE HDD CAYMAN 4.87500% 17-01.03.24	350 000.00	343 000.00	0.60
USD	STATE GRID OVERSEAS INV 2013 LTD-REG-S 3.12500% 13-22.05.23	200 000.00	198 288.00	0.34
USD USD	SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-5 *DEFAULTED* 7.50000% 19-01.02.24 YUZHOU PROPERTIES-REG-5 *DEFAULTED* 8.50000% 19-26.02.24	225 000.00 725 000.00	24 291.00 34 437.50	0.04
Total U		723 000.00	3 327 437.13	5.79
Total	Anleihen, fester Zins		3 327 437.13	5.79
	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden		42 863 164.35	74.58
Wer	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt	gehandelt werden	12 332 13 112	
Notes	s, fester Zins			
USD				
JSD	ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC-144A 3.50000% 20-15.02.23	900 000.00	895 500.00	1.56
USD	BWAY HOLDING CO-144A 5.50000% 17-15.04.24	315 000.00	310 691.24	0.54
USD	CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.00000% 17-01.03.23	1 230 000.00	1 223 067.23	2.13
USD USD	COMMERZBANK AG-144A-SUB 8.12500% 13-19.09.23 DKT FINANCE APS-144A 9.37500% 18-17.06.23	450 000.00 650 000 00	454 455.96 625 328 60	0.79
USD	FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.50000% 18-01.03.24	650 000.00 425 000.00	625 328.60 417 642.19	1.09
USD	FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-144A 5.12500% 17-15.05.24	600 000.00	592 587.06	1.0
USD	HANESBRANDS INC-144A 4.62500% 16-15.05.24	800 000.00	776 000.00	1.3
USD	MAGALLANES INC-144A 3.42800% 22-15.03.24	1 000 000.00	970 957.64	1.69
USD	NETFLIX INC 5.75000% 14-01.03.24	1 650 000.00	1 652 062.50	2.8
USD USD	NEWMARK GROUP INC 6.12500% 19-15.11.23 NORDEA BANK ABP-144A 3.75000% 18-30.08.23	350 000.00 1 500 000.00	349 114.50 1 480 835.01	0.6° 2.5°
USD	OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC-144A 5.87500% 15-15.08.23	399 000.00	395 672.67	0.69
USD	PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.25000% 19-15.04.24	350 000.00	345 625.00	0.60
USD	QVC INC 4.85000% 14-01.04.24	350 000.00	333 236.75	0.58
USD	SANTANDER UK PLC-144A-SUB 5.00000% 13-07.11.23	1 000 000.00	985 268.00	1.71
USD Total U	TAYLOR MOR/MOR HOLDINGS II INC-144A 5.62500% 14-01.03.24 JSD	350 000.00	344 403.66 12 152 448.01	0.60 21.1 4
Total	Notes, fester Zins		12 152 448.01	21.14
Notes	s, variabler Zins			
USD				
USD	ELANCO ANIMAL HEALTH INC STEP-UP/RTG LKD 19-27.08.23	355 000.00	353 554.50	0.62
Total U			353 554.50	0.62
Total	Notes, variabler Zins		353 554.50	0.62
	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten			
	t gehandelt werden		12 506 002.51	21.76
geha	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder o andelt werden s, fester Zins	einem anderen gereg	elten Markt	
USD				
USD	NORDSTROM INC 2.30000% 21-08.04.24	435 000.00	409 161.00	0.71
USD Total U	VICI PROPERTIES LP /VCI NTE CO INC-144A 5.62500% 22-01.05.24 ISD	500 000.00	495 169.39 904 330.39	0.86 1.5 7
	Notes, fester Zins		904 330.39	1.57
Total	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gerege	elten Markt	004 220 20	4.53
Total	ndalt worden		904 330.39	1.57
Total gehar	ndelt werden			.= -
Total gehar	ndelt werden des Wertpapierbestandes		56 273 497.25	97.91
Total gehar Total Banke	des Wertpapierbestandes guthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel			
Total gehar Total Banke	des Wertpapierbestandes		56 273 497.25	97.91 1.10 0.99

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		152 320 355.10	161 413 689.30	141 390 843.03
Klasse F-acc1	LU2460008324			
Aktien im Umlauf		11 095.0000	5 160.0000	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		100.54	98.37	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		100.54	98.37	-
Klasse (CHF hedged) F-acc ³	LU2460008670			
Aktien im Umlauf		15 437.0000	1 981.5900	
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		99.65	99.00	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		99.65	99.00	_
Klasse (EUR hedged) F-acc ¹	LU2460008597	33.03	33.00	
Aktien im Umlauf	101400000337	15 775.0000	1 910.0000	
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.11	98.21	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		99.11	98.21	_
Klasse I-X-acc	LU1776430768	33.11	36.21	-
Aktien im Umlauf	LU 1770430700	58 650.5150	3 050.5150	5 121.4760
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.93	113.12	112.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²	1112404247624	115.93	113.12	112.11
Klasse K-B-acc ⁴	LU2404247624			
Aktien im Umlauf		81 796.5840	120 870.6120	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.28	98.87	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.28	98.87	-
Klasse (EUR hedged) K-X-acc	LU1856011025			
Aktien im Umlauf		49 355.9680	67 324.6880	20 597.9210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		105.87	104.61	104.48
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		105.87	104.61	104.48
Klasse P-acc	LU1679112000			
Aktien im Umlauf		169 390.1920	222 261.2680	165 813.8060
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		109.46	107.52	108.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		109.46	107.52	108.00
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU1679114808			
Aktien im Umlauf		17 429.9200	17 023.3310	10 039.7950
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		97.67	97.44	98.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		97.67	97.44	98.91
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU1679113404			
Aktien im Umlauf		198 993.6000	194 078.7790	152 014.6940
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		99.45	98.94	100.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		99.45	98.94	100.15
Klasse P-dist	LU1679112349	33.43	30.34	100.15
Aktien im Umlauf	10 107 51 12545	33 253.9550	40 466.0340	30 853.9980
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		93.57	93.92	96.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		93.57	93.92	96.87
Klasse (CHF hedged) P-dist	LU1679115102	93.37	33.32	30.67
` ,	LU 10/9115102	38 303 5310	37 281.7490	22 CCF 7400
Aktien im Umlauf		38 303.5210		33 665.7490
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		84.54	86.42	89.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²	1114670443743	84.54	86.42	89.89
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU1679113743	22.525.7522	22.425.7522	24 5 45 45 5
Aktien im Umlauf		22 686.7520	22 106.7520	21 545.4650
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		84.03	85.79	88.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		84.03	85.79	88.96
Klasse P-mdist	LU1679116506			
Aktien im Umlauf		55 266.6970	58 388.8410	61 114.0930
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.12	88.42	92.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		88.12	88.42	92.65
Klasse (HKD) P-mdist	LU1692484949			
Aktien im Umlauf		40 093.8420	39 276.0750	39 276.0750
Nettoinventarwert pro Aktie in HKD		881.99	889.54	921.95
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in HKD ²		881.99	889.54	921.95
Klasse Q-acc	LU1679112851			
Aktien im Umlauf		217 553.8870	250 094.1450	190 243.2630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		112.51	110.22	110.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		112.51	110.22	110.10
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1679115524			
Aktien im Umlauf		74 938.5890	83 093.8870	94 620.1140
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		100.40	99.88	100.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		100.40	99.88	100.83
Auguse una nacinaminepreis pro Antie III CIII		100.40	55.00	100.83

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1679114121			
Aktien im Umlauf		161 526.2600	164 129.0460	125 578.6960
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.23	101.43	102.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		102.23	101.43	102.10
Klasse Q-dist	LU1679113156			
Aktien im Umlauf		94 057.0570	90 933.0780	76 432.5780
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.35	95.21	98.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		94.35	95.21	98.06
Klasse (CHF hedged) Q-dist	LU1679115953			
Aktien im Umlauf		36 942.2120	36 565.4080	38 839.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		85.08	87.16	90.60
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		85.08	87.16	90.60
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU1679114550			
Aktien im Umlauf		25 643.9360	23 227.3970	99 010.1100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		86.29	88.57	91.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		86.29	88.57	91.81
Klasse Q-mdist	LU1891428382			
Aktien im Umlauf		9 647.1510	14 703.1510	12 038.1510
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		92.27	92.32	96.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		92.27	92.32	96.23
Klasse U-X-UKdist-mdist	LU1839734529			
Aktien im Umlauf		439.0000	628.0000	1 086.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 606.19	9 637.61	9 782.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		9 606.19	9 637.61	9 782.55

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	30.60
Luxemburg	16.64
Grossbritannien	10.28
Italien	9.21
Niederlande	5.89
Frankreich	5.02
Deutschland	4.68
Cayman-Inseln	4.05
Schweden	3.15
Dänemark	2.17
Slowenien	1.53
Kanada	1.19
Japan	0.98
Norwegen	0.96
Irland	0.12
Total	96.47

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	51.16
Banken & Kreditinstitute	6.19
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	5.18
Anlagefonds	4.17
Gesundheits- & Sozialwesen	3.86
Telekommunikation	3.70
Frdöl	2.78
Internet, Software & IT-Dienste	2.74
Fahrzeuge	2.43
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	2.22
Diverse Dienstleistungen	2.10
Verkehr & Transport	1.91
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.84
Bergbau, Kohle & Stahl	1.00
Maschinen & Apparate	0.98
Immobilien	0.91
Gastgewerbe & Freizeit	0.82
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.50
Chemie	0.30
Elektrische Geräte & Komponenten	0.30
Umwelt & Recycling	0.26
Computer & Netzwerkausrüster	0.26
Diverse Konsumgüter	0.24
Landwirtschaft & Fischerei	0.24
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.23
	0.16
Verpackungsindustrie Total	96.47
IUlai	90.47

¹ Erste NAV 6.4.2022 ² Siehe Erläuterung 1 ³ Erste NAV 7.4.2022 ⁴ Erste NAV 11.11.2021

Nettovermögensaufstellung

Aktiva	30.11.202
Nertpapierbestand, Einstandswert	161 939 216.10
Vertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-14 996 775.08
otal Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	146 942 441.0
ankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 336 101.6
orderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	737.2
orderungen aus Zeichnungen	40 775.2
insforderungen aus Wertpapieren	1 496 974.
orderungen aus Dividenden	2.2
'orausbezahlte Kosten	44 866.2
licht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	154 271.3
licht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	158 144.
licht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	2 214 040.
otal Aktiva	157 388 354.
Passiva	
ontokorrentkredit	-1 879 319.
undere kurzfristige Verbindlichkeiten (Margins)	-2 323 738.9
/erbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-402 500.
Yerbindlichkeiten aus Rücknahmen	-333 180.
ückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-107 546.62
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-11 110.73
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-10 603.58
otal Rückstellungen für Aufwendungen	-129 260.9
Total Passiva	-125 200 - 5 067 999.
	5 507 555.
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	152 320 355.
Ertrags- und Aufwandsrechnung	us
rträge	1.6.2022-30.11.20
irträge Zinsertrag auf liquide Mittel	1.6.2022-30.11.20 73 268.8
irträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere	1.6.2022-30.11.20 73 268. 3 716 600.
Erträge Einsertrag auf liquide Mittel Einsen auf Wertpapiere Dividenden	1.6.2022-30.11.20 73 268.3 3 716 600.4 44 627.
Erträge Cinsertrag auf liquide Mittel Cinsen auf Wertpapiere Dividenden Cinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	1.6.2022-30.11.20 . 73 268.3 716 600.4 44 627.3 1 743 198.
Erträge Cinsertrag auf liquide Mittel Cinsen auf Wertpapiere Dividenden Cinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	1.6.2022-30.11.20 73 268. 3 716 600. 44 627. 1 743 198. 118 600.
Erträge Einsertrag auf liquide Mittel Einsen auf Wertpapiere Dividenden Einsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) dettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Einseiden Erträge (Erläuterung 4)	1.6.2022-30.11.20 73 268.3 3 716 600.4 44 627.3 1 743 198. 118 600. 97 561.3
rträge insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere ividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) onstige Erträge (Erläuterung 4)	1.6.2022-30.11.20 73 268. 3 716 600. 44 627. 1 743 198. 118 600. 97 561.
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere Dividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) onstige Erträge (Erläuterung 4) otal Erträge	1.6.2022-30.11.20. 73 268. 3 716 600. 44 627. 1 743 198. 118 600. 97 561.
insertrag auf liquide Mittel insertrag auf liquide Mittel insertrag auf Wertpapiere Dividenden iinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Jettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) ionstige Erträge (Erläuterung 4) iotal Erträge Aufwendungen iinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	1.6.2022-30.11.20. 73 268. 3 716 600. 44 627. 1 743 198. 118 600. 97 561. 5 793 856.
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere Dividenden iinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Jettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Joonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Iinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Jauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	1.6.2022-30.11.20 73 268.3 3 716 600.0 44 627.1 1 743 198. 118 600. 97 561.3 5 793 856.3 -1 966 405.1 -676 888.3
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere ividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) onstige Erträge (Erläuterung 4) iotal Erträge Aufwendungen insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) lauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) sbonnementsabgabe (Erläuterung 3)	1.6.2022-30.11.20. 73 268. 3 716 600. 44 627. 1 743 198. 118 600. 97 561. 5 793 856. -1 966 405676 88833 485.
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere ividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) onstige Erträge (Erläuterung 4) iotal Erträge Aufwendungen insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) lauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) sbonnementsabgabe (Erläuterung 3) onstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	1.6.2022-30.11.20. 73 268. 3 716 600. 44 627. 1 743 198. 118 600. 97 561. 5 793 856. -1 966 405676 88833 48510 227.
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere bividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) onstige Erträge (Erläuterung 4) fotal Erträge Aufwendungen insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) auschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) shonnementsabgabe (Erläuterung 3) onstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) insaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	1.6.2022-30.11.20 73 268.3 3 716 600.1 44 627.2 1 743 198. 118 600. 97 561.3 5 793 856.3 -1 966 405.2 -676 888.3 -33 485.1 -10 227.1 -9 350.2
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere Dividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) ionstige Erträge (Erläuterung 4) iotal Erträge Aufwendungen insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) lauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) kbonnementsabgabe (Erläuterung 3) ionstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) icinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	1.6.2022-30.11.20 73 268.3 3 716 600.1 44 627.3 1 743 198. 118 600. 97 561.3 5 793 856.3 -1 966 405.3 -676 888.3 -33 485.1 -10 227.3 -9 350.3
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere ividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) onstige Erträge (Erläuterung 4) otal Erträge Mufwendungen insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) auschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) abonnementsabgabe (Erläuterung 3) onstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) insaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit otal Aufwendungen	1.6.2022-30.11.20. 73 268: 3 716 600. 44 627. 1 743 198. 118 600. 97 561. 5 793 856. -1 966 405676 88833 48510 2279 3502 696 357.
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere Dividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) onstige Erträge (Erläuterung 4) iotal Erträge Aufwendungen insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) auschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) abonnementsabgabe (Erläuterung 3) onstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) insaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit iotal Aufwendungen lettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1.6.2022-30.11.20 73 268. 3 716 600. 44 627. 1 743 198. 118 600. 97 561. 5 793 856. -1 966 405676 88833 48510 2279 3502 696 357.
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere Dividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) onstige Erträge (Erläuterung 4) otal Erträge Aufwendungen insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) auschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) abonnementsabgabe (Erläuterung 3) onstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) insaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit otal Aufwendungen Jettoerträge (-verluste) aus Anlagen Jettoerträge (-verluste) (Erläuterung 1)	1.6.2022-30.11.20. 73 268. 3 716 600. 44 627. 1 743 198. 118 600. 97 561. 5 793 856. -1 966 405676 88833 48510 2279 3502 696 357. 3 097 499.
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere bividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) onstige Erträge (Erläuterung 4) otal Erträge Aufwendungen insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) auschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) skbonnementsabgabe (Erläuterung 3) onstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) insaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit otal Aufwendungen Jeettoerträge (-verluste) aus Anlagen Jeelisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Jeelisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1.6.2022-30.11.20. 73 268. 3 716 600. 44 627. 1 743 198. 118 600. 97 561. 5 793 856. -1 966 405676 88833 48510 2279 3502 696 357. 3 097 499.
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere Dividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) lonstige Erträge (Erläuterung 4) lotal Erträge Aufwendungen linsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) lauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) lohonnementsabgabe (Erläuterung 3) lonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) linsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit lotal Aufwendungen Jettoerträge (-verluste) aus Anlagen Jetelisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) letelisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen letelisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	1.6.2022-30.11.20. 73 268. 3 716 600. 44 627. 1 743 198. 118 600. 97 561. 5 793 856. -1 966 405676 88833 48510 227/ -9 3502 696 357. 3 097 499.
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere Dividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) lonstige Erträge (Erläuterung 4) iotal Erträge Aufwendungen Insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) letauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) letauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) lonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Insaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Iotal Aufwendungen Jettoerträge (-verluste) aus Anlagen Jetelalisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Jetelalisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Jetelalisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1.6.2022-30.11.20 73 268. 3 716 600. 44 627. 1 743 198. 118 600. 97 561. 5 793 856. -1 966 405676 88833 48510 2279 3502 696 357. 3 097 499. -4 077 878. 218 544. 901 937.
Erträge Einsertrag auf liquide Mittel Einser auf Wertpapiere Dividenden Einsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Fotal Erträge Aufwendungen Einsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Auschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Einsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Fotal Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1.6.2022-30.11.20 73 268.3 3 716 600.4 44 627.3 1 743 198. 118 600. 97 561.3 5 793 856.9 -1 966 405676 888.3 -33 485.4 -10 227.4 -9 350.4 -2 696 357. 3 097 499.3 -4 077 878.3 218 544.4 901 937.3 3 503 062.4
Erträge Einsertrag auf liquide Mittel Einsen auf Wertpapiere Dividenden Einsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Nonstige Erträge (Erläuterung 4) Fotal Erträge Aufwendungen Einsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Nonstige Kommission (Erläuterung 2) Nonnementsabgabe (Erläuterung 3) Nonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Einsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Fotal Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Einanzterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	1.6.2022-30.11.20 73 268.8 3 716 600.6 44 627.3 1 743 198. 118 600.9 97 561.8 5 793 856.9 -1 966 405676 888.8 -33 485.6 -10 227.0 -9 350.4 2 696 357. 3 097 499.3 -4 077 878.8 218 544.0 901 937.3 3 503 062.6 -468 395.3
Enträge Einsertrag auf liquide Mittel Einser auf Wertpapiere Dividenden Einsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Fotal Erträge Aufwendungen Einsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Einsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Fotal Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Potionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1.6.2022-30.11.20 73 268.8 3 716 600.6 44 627.2 1 743 198. 118 600.0 97 561.8 5 793 856.9 -1 966 405.2 -676 888.8 -33 485.0 -10 227.0 -9 350.4 -2 696 357.2 3 097 499.3 -4 077 878.9 218 544.0 901 937.3 3 503 062.6 -468 395.3 -1 639 224.3
insertrag auf liquide Mittel insentrag auf Wertpapiere Dividenden Cinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Wettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Wonstige Erträge (Erläuterung 4) Cotal Erträge Aufwendungen Cinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Wonstige Kernaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Wonstige Kommission (Erläuterung 2) Wonnementsabgabe (Erläuterung 3) Constige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Cinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Cotal Aufwendungen Wettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Wetelisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen Wetelisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Wetelisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	1.6.2022-30.11.20. 73 268. 3 716 600. 44 627. 1 743 198. 118 600. 97 561. 5 793 856. -1 966 405676 88833 48510 2279 3502 696 357. 3 097 499. -4 077 878. 218 544. 901 937. 3 503 062468 395.

Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen

Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen

Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten

Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten

Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps

Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit

-2 306 338.04

-29 437.47

-245 098.28

151 137.35

1 302 968.70 **-1 126 767.74**

408 777.83

^{*} Zum 30. November 2022 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 62 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	161 413 689.30
Zeichnungen	23 768 258.88
Rücknahmen	-32 224 268.58
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-8 456 009.70
Ausbezahlte Dividende	-1 046 102.33
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 097 499.73
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 561 954.16
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-1 126 767.74
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	408 777.83
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	152 320 355.10

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 160.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 205.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 270.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 095.0000
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 981.5900 14 452.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-996.5900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 437.0000
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 910.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 515.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 650.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 775.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 050.5150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	55 600.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	58 650.5150
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	120 870.6120
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000 -39 074.0280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	81 796.5840
Klasse	(EUR hedged) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	67 324.6880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 248.7480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-50 217.4680
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	49 355.9680
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	222 261.2680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 548.5080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-66 419.5840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	169 390.1920
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	17 023.3310
Anzahl der ausgegebenen Aktien	957.9400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-551.3510 17 429.9200
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	194 078.7790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	31 618.6330
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-26 703.8120
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	198 993.6000
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	40 466.0340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 631.3830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 843.4620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	33 253.9550
Klasse	(CHF hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	37 281.7490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 721.7720
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-700.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	38 303.5210
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	22 106.7520
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	580.0000 0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	22 686.7520
Anzam dei Akden im Onnauf am Ende der Berkhitsperiode	22 000./520

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Visco	D modiat
Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	P-mdist 58 388.8410
Anzahl der Aktien im Omlad zu beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-3 122.1440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	55 266.6970
Klasse	(HKD) P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	39 276.0750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 817.7670
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	40 093.8420
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	250 094.1450
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 264.4250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 804.6830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	217 553.8870
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	83 093.8870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 919.5220
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-13 074.8200
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	74 938.5890
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	164 129.0460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	19 685.8990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 288.6850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	161 526.2600
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	90 933.0780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 123.9790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	94 057.0570
Klasse	(CHF hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 565.4080
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 376.8040
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	36 942.2120
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	23 227.3970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 566.6480
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 150.1090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 643.9360
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	14 703.1510
Anzahl der ausgegebenen Aktien	65.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 121.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	9 647.1510
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	628.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-189.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	439.0000

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	1.97
(CHF hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	2.05
(EUR hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.15
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	2.75
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	2.48
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	2.91

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.31
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.30
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.30
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.31
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.30
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.32
(HKD) P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	HKD	3.13
(HKD) P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	HKD	3.01
(HKD) P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	HKD	3.06
(HKD) P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	HKD	3.07
(HKD) P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	HKD	3.02
(HKD) P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	HKD	3.27
Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.32

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.31
Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.32
Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.32
Q-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.31
Q-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.34
U-X-UKdist-mdist	13.6.2022	16.6.2022	USD	174.12
U-X-UKdist-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	87.24
U-X-UKdist-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.00

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offizi	iellen Börse gehandelt werden		
Notes, fester Zins			
EUR			
UR ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	1 225 000.00	1 135 239.58	0.75
UR DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23 UR INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-REG-S 3.50000% 19-15.06.26	3 300 000.00 800 000.00	3 307 958.41 787 721.79	2.17 0.52
UR NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	1 600 000.00	1 587 720.30	1.04
UR SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 18-20.04.23	1 460 000.00	1 494 056.10	0.98
UR SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27	340 000.00	244 492.33	0.16
UR TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25 UR TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	200 000.00 1 300 000.00	160 734.55 1 331 684.96	0.11 0.87
otal EUR		10 049 608.02	6.60
BP PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25	1 800 000.00	1 900 190.52	1.25
otal GBP	. 330 533.55	1 900 190.52	1.25
SD ALTICE FRANCE-144A 8.12500% 18-01.02.27	800 000.00	762 000.00	0.50
SD ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26	200 000.00	176 000.00	0.11
SD BUCKEYE PARTNERS L P 4.15000% 13-01.07.23	695 000.00	684 581.95	0.45
SD HILLENBRAND INC 5.75000% 20-15.06.25	1 250 000.00	1 243 750.00	0.82
SD ISTAR INC 4.75000% 19-01.10.24 SD JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	800 000.00 850 000.00	787 085.14 773 406.50	0.52 0.51
D NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-144A 6.62500% 18-15.05.25	1 175 000.00	1 153 640.19	0.76
SD OCEANEERING INTERNATIONAL INC 4.65000% 14-15.11.24	850 000.00	823 743.50	0.54
SD ONEMAIN FINANCE CORP 3.50000% 21-15.01.27	550 000.00 915 000 00	450 802.69	0.29
SPRINT CORP 7.62500% 18-01.03.26 VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 7.12500% 13-31.05.23	915 000.00 450 000.00	962 334.78 411 750.00	0.63
etal USD	.50 800.50	8 229 094.75	5.40
otal Notes, fester Zins		20 178 893.29	13.2
lotes, variabler Zins			
JR			
JR GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA-REG-S 3M EURIBOR+625BP 20-01.05.26 JR LINCOLN FINANCING SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-01.04.24	1 795 000.00	1 607 952.93	1.05
JR LINCOLN FINANCING SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-01.04.24 JR MONITCHEM HOLDCO 3 S.A-REG-S 3M EURIBOR+525BP 19-15.03.25	3 750 000.00 1 500 000.00	3 850 685.07 1 490 418.38	0.98
JR UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+412.5BP 19-15.05.25	2 410 000.00	2 334 852.05	1.53
tal EUR		9 283 908.43	6.09
BP TVL FINANCE PLC-REG-S O/N SONIA+537.5BP 19-15.07.25	1 900 000.00	2 132 604.18	1.40
tal GBP		2 132 604.18	1.40
SD FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3M LIBOR+123.5BP 18-15.02.23	4 190 000.00	4 189 108.16	2.75
tal USD	4 150 000.00	4 189 108.16	2.75
otal Notes, variabler Zins		15 605 620.77	10.24
Medium-Term Notes, fester Zins			
JR AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA-REG-S 1.75000% 16-01.02.27	1 110 000.00	1 013 311.62	0.66
JR NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24	1 500 000.00	1 462 108.14	0.96
JR PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	830 000.00	801 868.13	0.53
JR RENAULT SA-REG-S 2.37500% 20-25.05.26 tal EUR	600 000.00	562 181.49 3 839 469.38	0.37 2.52
otal Medium-Term Notes, fester Zins		3 839 469.38	2.52
nleihen, fester Zins			
JR			
JR ALMAVIVA-THE ITALIAN INNOVATION-REG-S 4.87500% 21-30.10.26 JR ALTICE FRANCE-REG-S 2.50000% 19-15.01.25	750 000.00 1 375 000 00	733 693.36	0.48
IR ALTICE FRANCE-REG-S 2.50000% 19-15.01.25 IR BWAY HOLDING CO-REG-S 4.75000% 18-15.04.24	1 275 000.00 840 000.00	1 191 043.82 833 476.91	0.78
IR IHO VERWALTUNGS GMBH-REG-S (PIK) 3.75000% 16-15.09.26	730 000.00	668 954.59	0.44
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 2.20000% 17-15.01.24	885 000.00 1 600 000 00	871 286.01	0.58
JR MOTION FINCO SARL-REG-S 7.00000% 20-15.05.25 JR TEREOS FINANCE GROUPE I SA-REG-S 7.50000% 20-30.10.25	1 690 000.00 340 000.00	1 738 820.82 353 091.69	1.14 0.23
tal EUR	2.000.00	6 390 367.20	4.20
BP		4 700 700 00	
BP GALAXY BIDCO LTD-REG-S 6.50000% 19-31.07.26 BP JERROLD FINCO PLC-REG-S 4.87500% 20-15.01.26	1 750 000.00 1 445 000 00	1 729 782.25	1.14 0.97
SP JERROLD FINCO PLC-REG-S 4.87500% 20-15.01.26 tal GBP	1 445 000.00	1 478 544.43 3 208 326.68	2.11
SD			
SD BUCKEYE PARTNERS L P 4.35000% 14-15.10.24	420 000.00 530 000 00	405 300.00 493 496 25	
	420 000.00 530 000.00	405 300.00 493 496.25 898 796.25	0.27 0.32 0.5 9

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % de: Netto vermögen:
Anlei	hen, variabler Zins			
EUR				
EUR	ALLWYN EMNT FG UK PLC 3M EURIBOR+412.5BP 22-15.02.28	1 400 000.00	1 391 057.15	0.9
EUR EUR	APCOA PARKING HOLDINGS GM-REG-S 3M EURIBOR+500BP 21-15.01.27 CASTLE UK FINCO PLC-REG-S 3M EURIBOR+525BP 22-15.05.28	1 500 000.00	1 444 084.12	0.9
UR	CASTOR SPA-REG-S 3M EURIBOR+525BP 22-15.05.28	1 500 000.00 2 180 000.00	1 167 468.65 2 175 672.77	1.4
UR	CIRSA FIN INTL SARL-REG-S 3M EURIBOR+362.5BP 19-30.09.25	1 630 000.00	1 619 587.97	1.0
UR	ENCORE CAPITAL GROUP INC-REG-S 3M LIBOR+425BP 20-15.01.28	1 480 000.00	1 405 019.20	0.9
UR	FIBER BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+600BP 22-25.10.27	2 000 000.00	2 051 301.68	1.3
UR	GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27 IPDEBV 3M EURIBOR+550 BP 20-01.12.25	2 525 000.00 1 600 000.00	2 406 826.18 1 618 609.79	1.5
UR	KAPLA HOLDING SAS-REG-S 3M EURIBOR+325BP 19-15.12.26	1 520 000.00	1 474 294.06	0.
UR	LION/POLARIS LUX 4 SA-REG-S 3M EURIBOR+400BP 21-01.07.26	1 500 000.00	1 460 350.54	0.9
UR	LOARRE INVESTMENTS SARL-REG-S 3M EURIBOR+500BP 22-15.05.29	2 000 000.00	2 008 229.36	1.
UR	LOTTOMATICA SPA/ROMA-REG-S 3M EURIBOR+600BP 20-15.07.25 PAGANINI BIDCO SPA-REG-S 3M EURIBOR+425BP 21-30.10.28	1 400 000.00 1 400 000.00	1 423 491.12 1 373 038.28	0.
UR	PARTS EUROPE SA-REG-S 3M EURIBOR+400BP 21-20.07.27	1 470 000.00	1 496 557.66	0.
UR	PLT VII FINANCE SARL-REG-S 3M LIBOR+462.5BP 20-05.01.26	2 005 000.00	2 010 256.50	1
UR	Q-PARK HOLDING I BV-REG-S 3M EURIBOR+200BP 20-01.03.26	1 770 000.00	1 697 640.58	1.
EUR EUR	REN10 HOLDING AB-REG-S 3M EURIBOR+437.5BP 22-01.02.27 ROSSINI SARL-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-30.10.25	1 500 000.00 2 910 000.00	1 453 737.09 2 951 337.28	0.9
UR	SHERWOOD FINANCING PLC-REG-S 3M EURIBOR+462.5BP 21-15.11.27	1 500 000.00	1 396 591.52	0.9
UR	SISAL PAY SPA-REG-S 3M EURIBOR+387.5BP 19-17.12.26	1 480 000.00	1 444 640.14	0.9
EUR	TEAMSYSTEM SPA-REG-S 3M EURIBOR+371BP 21-15.02.28	1 440 000.00	1 408 561.20	0.9
EUR EUR	TRIVIUM PACKAGING FIN BV-REG-S 3M EURIBOR+375BP 19-15.08.26 UNITED GROUP BV-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 22-01.02.29	2 410 000.00 750 000.00	2 369 915.03 675 707.81	1.5 0.4
EUR	VERISURE HOLDING AB-REG-S 3M EURIBOR+500BP 20-15.04.25	3 270 000.00	3 342 545.07	2.1
UR	VERTICAL MIDCO GMBH-REG-S 3M EURIBOR+475BP 20-15.07.27	3 300 000.00	3 259 946.87	2.1
Total E	UR		46 526 467.62	30.5
USD				
JSD	BANK OF AMERICA CORP-SUB 6.500%/VAR 14-PRP	1 000 000.00 3 750 000.00	986 428.77	0.6
USD Total L	JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.000%/3M LIBOR+330BP 13-PRP ISD	3 750 000.00	3 712 500.00 4 698 928.77	2.4 3.0
Total	Anleihen, variabler Zins		51 225 396.39	33.6
			5. 225 55 6.55	55.0
	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse			
wer Wer		ten Markt gehandelt werden	101 346 869.96	66.5
Wer Aktie Verein	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen gerege n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD 1000'A	ten Markt gehandelt werden	1 490 895.00	0.9
Wer Aktie Verein USD Total N	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Vereinigte Staaten	-	1 490 895 .00 1 490 895.00	0.9 0. 5
Wer Aktie Verein USD Total V	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien	-	1 490 895.00	0.9 0. 9
Wer Aktie Verein USD Total Asset	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Vereinigte Staaten	-	1 490 895 .00 1 490 895.00	0.9 0. 9
Werein JSD Total Asset	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins	1 500 000 00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00	0.9 0.9
Wer Aktie Verein JSD Fotal \ Fotal Asset JSD JSD	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD 1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31	1 500 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00	0.9 0.9 0.9
Werein USD Total	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LID-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25	0.9 0.1 0.5
Wer Wer Aktie Verein JSD Total Asset JSD JSD JSD JSD JSD	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD 1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31	1 500 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00	0.9 0.9 0.9
Wer Aktie Verein JSD Fotal \ Fotal \ JSD	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A 'ereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.10.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 250 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09	0.9 0.9 0.9
Wer Aktie Verein JSD Fotal \ Fotal \ JSD	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A 'ereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.10.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 250 000.00 2 000 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716 60	0.9 0.9 0.9
Wer Aktie //erein JSD fotal \ Total \ JSD	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A 'ereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.10.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 250 000.00 2 000 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09	0.5 0.5 0.8 0.8 0.0 0.0 1.1.0 0.8
Wer Wer Aktie /erein JSD Total \ JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO IID-144A 3M LIBOR+337BP 17-240.730 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+300BP 17-20.10.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ISD	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 250 000.00 2 000 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96	0.9 0.9 0.8 0.0 0.1 1.1.1 0.8 3.9
Wer Aktie Aktie Verein JSD Fotal V JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n ligte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A lereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+300BP 17-20.10.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ISD Asset Backed Securities, variabler Zins	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 250 000.00 2 000 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96	
Wer Nktie Verein JSD Total \ V Total V SSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n iigte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+300BP 17-20.10.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ISD Asset Backed Securities, variabler Zins gage Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 250 000.00 2 000 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96	0.9 0.9 0.9 0.8 0.1 1.1 0.8 3.9
Wer Werein JSD Fotal \ JSD	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 SSD Asset Backed Securities, variabler Zins gage Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 ISD	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 50 000.00 1 512 500.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96	0.9 0.9 0.8 0.8 0.1 1.1 3.9 3.9
Wer Aktie Verein JSD Fotal V JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD 1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LITD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+300BP 17-20.10.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ISD Asset Backed Securities, variabler Zins gage Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 ISD Mortgage Backed Securities, variabler Zins	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 50 000.00 1 512 500.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96	0.9 0.9 0.8 0.8 0.1 1.1 3.9 3.9
Werein Aktie Verein JSD Fotal V Asset JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 SSD Asset Backed Securities, variabler Zins gage Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 ISD	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 50 000.00 1 512 500.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96	0.9 0.9 0.8 0.8 0.1 1.1 3.9 3.9
Werein Werein Werein Wotal Wissp	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO ITD-144A 3M LIBOR+370BP 17-24.07.30 LCM XV JE-144A3 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+370BP 17-50.10.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A3 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ISID Asset Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 ISID Mortgage Backed Securities, variabler Zins is, fester Zins	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 50 000.00 2 000 000.00 1 512 500.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96 719 910.07 719 910.07	0.9 0.9 0.9 0.1 0.0 0.1 1.0 0.3 3.9 0.0 0.0
Wern Mktie Verein Verei	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD 1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAYY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+300BP 17-20.10.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ISD Asset Backed Securities, variabler Zins gage Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 ISD Mortgage Backed Securities, variabler Zins s, fester Zins	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 500 000.00 2 000 000.00 1 512 500.00 750 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96 719 910.07 719 910.07 719 910.07	0.9 0.9 0.9 0.0 0.1 0.0 3.3 3.9
Werein JSD Total V Aktie Fotal V Fot	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO ITD-144A 3M LIBOR+370BP 17-24.07.30 LCM XV JE-144A3 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+370BP 17-50.10.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A3 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ISID Asset Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 ISID Mortgage Backed Securities, variabler Zins is, fester Zins	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 50 000.00 2 000 000.00 1 512 500.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96 719 910.07 719 910.07	0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.0 1.1 0.8 0.4 0.4 0.4
Wer Aktie Aktie Aktie Sortal V Asset SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD S	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD 1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAYY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+300BP 17-20.10.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ISD Asset Backed Securities, variabler Zins gage Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 ISD Mortgage Backed Securities, variabler Zins s, fester Zins AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 BILUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.625000% 20-15.12.25 CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.250000% 20-10.72.5	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 500 000.00 2 000 000.00 1 512 500.00 750 000.00 246 000.00 400 000.00 815 000.00 755 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96 719 910.07 719 910.07 719 910.07	0.9 0.9 0.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Werein ISD Ottal V Aktie ISD ISSD ISSD ISSD ISSD ISSD ISSD ISSD	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A rereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+375BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+375BP 17-20.10.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ISD Asset Backed Securities, variabler Zins gage Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 ISD Mortgage Backed Securities, variabler Zins AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 BILUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25 CALSARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.55000% 20-15.12.25 CALSARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.55000% 20-15.12.25 CALSARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.55000% 20-10.72.5 CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.02.26	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 50 000.00 2 000 000 1 512 500.00 750 000.00 400 000.00 815 000.00 755 000.00 800 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96 719 910.07 719 910.07 719 910.07 238 575.28 392 100.31 822 404.28 746 168.37 778 000.00	0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Werein Aktie Verein JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO ITD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV JE-144A3 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.01.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A3 ML LIBOR+375BP 17-15.04.30 ISID Asset Backed Securities, variabler Zins gage Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 ISID Mortgage Backed Securities, variabler Zins i, fester Zins AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 BIUE RACER MIDSTREAM LIC-144A 7.62500% 20-15.12.25 CALFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.07.25 CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.07.25 CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.02.26 CCO HOLDINGS LIC/CAPITAL CORP-144A 7.12500% 17-01.05.27	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 50 000.00 2 000 000.00 1 512 500.00 750 000.00 400 000.00 815 000.00 800 000.00 800 000.00 800 000.00 670 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96 719 910.07 719 910.07 719 910.07 238 575.28 392 100.31 822 404.28 746 168.37 778 000.00 634 148.30	0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wer Aktie Verein Votal Votal Votal Visto V	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A rereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+375BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+375BP 17-20.10.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ISD Asset Backed Securities, variabler Zins gage Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 ISD Mortgage Backed Securities, variabler Zins AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 BILUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25 CALSARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.55000% 20-15.12.25 CALSARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.55000% 20-15.12.25 CALSARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.55000% 20-10.72.5 CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.02.26	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 50 000.00 2 000 000 1 512 500.00 750 000.00 400 000.00 815 000.00 755 000.00 800 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96 719 910.07 719 910.07 719 910.07 238 575.28 392 100.31 822 404.28 746 168.37 778 000.00	0.000000000000000000000000000000000000
Nerval Land State	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.10.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ISD Asset Backed Securities, variabler Zins gage Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 ISD Mortgage Backed Securities, variabler Zins GAMERICAN AIRLINES INC-144AA 5.50000% 21-20.04.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 BILUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25 CALSARS ENTERTAINMENT INC-144AA 6.25000% 20-10.725 CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.02.26 CCO HOLDINGS ILC/CAPITAL CORP-144A 7.12500% 17-01.05.27 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144AA 8.00000% 19-15.03.26 CONSTELLIUM SE-144A 5.87500% 17-15.02.26 DELTA AIR LINES INC-144AA 5.87500% 20-105.25	1500 000.00 1500 000.00 1500 000.00 250 000.00 2 000 000.00 1512 500.00 750 000.00 400 000.00 815 000.00 755 000.00 800 000.00 670 000.00 150 000.00 250 000.00 250 000.00 250 000.00 713 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 395 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96 7 19 910.07 7 19 910.07 7 19 910.07 7 19 910.07 7 19 910.07 238 575.28 392 100.31 822 404.28 746 168.37 778 000.00 634 148.30 969 034.50 239 817.50 726 538.34	0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
Wer Aktie Verein	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-14AA 3M LIBOR+375BP 17-20.03.0 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ISD Asset Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 ISD Mortgage Backed Securities, variabler Zins AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-14AA 7.00000% 18-01.11.26 BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25 CAESARS ENTERTIAINMENT INC-144A 6.25000% 20-10.72.25 CALIFORNIAR RESOURCES CORP-14AA 7.12500% 21-01.02.26 CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.12500% 17-01.05.27 CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26 CONSTELLUM SE-144A 5.87500% 17-15.02.26 DELTA AIR LINES INC-144A 5.87500% 17-15.02.26 DELTA AIR LINES INC-144A 5.87500% 17-15.02.26 ERST QUANITUM MINERALS LID-144A 6.50000% 18-01.03.24	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 500 000.00 2 000 000.00 1 512 500.00 750 000.00 400 000.00 400 000.00 815 000.00 755 000.00 800 000.00 1 050 000.00 2 50 000.00 800 000.00 800 000.00 800 000.00 800 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96 719 910.07 719 910.07 719 910.07 719 910.07 238 575.28 392 100.31 822 404.28 746 168.37 778 8000.00 634 148.30 969 034.50 239 817.50 726 538.34 786 150.00	0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Were Maktie Merein Makset Maks	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITICROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALANY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+378BP 17-24.07.30 LCM XV LP-14AA 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 JAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 Asset Backed Securities, variabler Zins gage Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 ISD Mortgage Backed Securities, variabler Zins s, fester Zins AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-14AA 7.00000% 18-01.11.26 BILUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-01 07.25 CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.02.26 CCO HOLDINGS LICC/CAPITAL CORP-144A 5.12500% 17-01.05.27 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26 CONSTELLIUM SE-144A 5.87500% 17-15.02.26 DELTA AIR LINES INC-144A 6.50000% 20-01.03.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.03.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.03.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.03.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.03.25 FIRST QUANTUM MINERALS LID-144A 6.50000% 18-01.03.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.03.25	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 50 000.00 2 000 000.00 1 512 500.00 750 000.00 815 000.00 800 000.00 1 512 500.00 800 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 800 000.00 995 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96 719 910.07 719 910.07 719 910.07 238 575.28 392 100.31 822 404.28 746 168.37 778 000.00 634 148.30 969 934.50 239 817.50 726 538.34 786 150.00 967 368.85	0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wer Aktie Verein JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Pereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+2858P 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+2858P 18-20.04.31 GALAXY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+373PP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A, 3M LIBOR+370PP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+370PP 17-20.07.30 ZAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375PP 17-15.04.30 ISD Asset Backed Securities, variabler Zins gage Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175PP 19-15.12.37 ISD Mortgage Backed Securities, variabler Zins AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-14AA 7.00000% 18-01.11.26 BILUE RACER MIDSTREAM LIC-144A 7.62500% 20-15.12.25 CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 6.25000% 20-10.72.5 CALIFORNIAR RESOURCES CORP-14AA 7.12500% 21-01.02.26 CCO HOLDINGS LICCAPITAL CORP-14AA 7.12500% 21-01.02.26 CCO HOLDINGS LICCAPITAL CORP-14AA 8.12500% 17-01.05.27 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-01.03.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25 HRT QUANTUM MINERALS ITD-144A 6.50000% 18-01.03.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25 HRT QUANTUM MINERALS ITD-144A 6.50000% 21-10.03.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25 HRT HOLDINGS ILICC II LIC-144A 3.37500% 21-15.06.26	1500 000.00 1500 000.00 1500 000.00 250 000.00 2 000 000.00 1512 500.00 750 000.00 400 000.00 815 000.00 755 000.00 800 000.00 670 000.00 1 500 000.00 713 000.00 800 000.00 995 000.00 995 000.00 995 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 390	0.9 0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wer Aktie Verein	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten CITICROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALANY XIX CLO LTD-144A 3M LIBOR+378BP 17-24.07.30 LCM XV LP-14AA 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+370BP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 JAIS CLO 7 LTD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 Asset Backed Securities, variabler Zins gage Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 ISD Mortgage Backed Securities, variabler Zins s, fester Zins AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-14AA 7.00000% 18-01.11.26 BILUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-01 07.25 CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 21-01.02.26 CCO HOLDINGS LICC/CAPITAL CORP-144A 5.12500% 17-01.05.27 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26 CONSTELLIUM SE-144A 5.87500% 17-15.02.26 DELTA AIR LINES INC-144A 6.50000% 20-01.03.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.03.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.03.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.03.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.03.25 FIRST QUANTUM MINERALS LID-144A 6.50000% 18-01.03.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.03.25	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 50 000.00 2 000 000.00 1 512 500.00 750 000.00 815 000.00 800 000.00 1 512 500.00 800 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 800 000.00 995 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96 719 910.07 719 910.07 719 910.07 238 575.28 392 100.31 822 404.28 746 168.37 778 000.00 634 148.30 969 934.50 239 817.50 726 538.34 786 150.00 967 368.85	0.9 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Werein JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n igte Staaten	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 500 000.00 2 000 000 1 512 500.00 750 000.00 815 000.00 800 000.00 670 000.00 1 500 000.00 713 000.00 800 000.00 713 000.00 800 000.00 713 000.00 800 000.00 713 000.00 800 000.00 713 000.00 800 000.00 713 000.00 800 000.00 713 000.00 800 000.00 713 000.00 713 000.00 713 000.00 713 000.00 713 000.00 713 000.00 713 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1 714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96 5 935 162.96 719 910.07 719 910.07 719 910.07 719 910.07 238 575.28 392 100.31 822 404.28 746 168.37 778 000.00 634 148.30 969 034.50 239 817.50 726 538.34 786 150.00 967 368.85 478 395.50 712 667.75 399 971.25 670 627.63	0.9 0.9 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Werein JSD Total \ USD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregel n ligte Staaten CITICROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A fereinigte Staaten Aktien Backed Securities, variabler Zins CIFC FUNDING-144A 3M LIBOR+285BP 18-20.04.31 GALAXY XXX CLO LITD-144A 3M LIBOR+337BP 17-24.07.30 LCM XV LP-144A 3M LIBOR+337SBP 17-20.07.30 SOUND POINT CLO XVII-144A 3M LIBOR+337SBP 17-20.10.30 ZAIS CLO 7 LITD-144A 3M LIBOR+375BP 17-15.04.30 ISD Asset Backed Securities, variabler Zins gage Backed Securities, variabler Zins CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 Mortgage Backed Securities, variabler Zins AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 BIUE RACER MIDSTREAM LIC-144A7 6.25000% 20-01.07.25 CALIFORNIA RESOURCES UTICA HOLDINGS-144AA 7.12500% 20-11.07.25 CALIFORNIA RESOURCES CORP-144A 7.12500% 20-10.02.26 CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 8.25000% 20-10.02.26 CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144AA 5.12500% 19-15.03.26 CONSTELLUM S-144AA 19-55000% 19-15.03.26 CONSTELLUM S-144AA 19-55000% 19-15.03.26 CONSTELLUM S-144AA 19-55000% 19-15.03.26 GONSTELLUM S-144AA 19-50000% 20-01.03.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144AA 6.50000% 19-15.03.26 GONSTELLUM S-144AA 19-10000% 20-01.05.25 HRST QUANTUM MINERALS LID-144AA 6.50000% 19-15.03.26 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144AA 6.50000% 20-15.08.25 HAT HOLDINGS ILC/LAPILAC COLLAPA 6.50000% 19-15.02.26 HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.500000% 19-15.02.26 HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.50000% 19-15.02.26 HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.500000% 19-15.02.26 HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.50000% 19-15.02.26 HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.500000% 19-15.02.26 HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.500000% 19-15.02.26	1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 50 000.00 2 000 000.00 1 512 500.00 750 000.00 815 000.00 670 000.00 1 050 000.00 715 000.00 715 000.00 800 000.00 715 000.00 725 000.00 725 000.00 725 000.00 725 000.00 725 000.00	1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 490 895.00 1 354 451.10 1 336 973.25 223 347.92 1714 716.60 1 305 674.09 5 935 162.96 5 935 162.96 5 935 162.96 719 910.07 719 910.07 719 910.07 719 910.07 238 575.28 392 100.31 822 404.28 746 168.37 778 000.00 634 148.30 969 034.50 239 817.50 726 538.34 786 150.00 967 368.85 478 395.50 712 667.75 399 971.25	0.9 0.9 0.8 0.0 0.0 0.1 1.1 0.8 3.9

UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

1879 MAGNE MERIORITY INCLUSION SECTION SEC		Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
1000 1000	USD				0.73
100 100					0.42 0.25
1985 1985	USD				0.25
	USD	NOVELIS CORP-144A 3.25000% 21-15.11.26	90 000.00	80 420.73	0.05
100 100	USD				0.51
Billion Strift American Commission 2000 200					0.40
1985 1985	USD				0.50
100 100	USD				0.45
100					1.02
March Marc	USD				0.07
100 100	USD	USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.04.26			0.26
1000 1000	USD				0.46
Total Notes, fester Zins	USD				0.25
Notes, variabler Zims					14.36
Notes, variabler Zims	Total I	Notes factor 7ins		21 976 020 44	1/1 2/
Mail	IOLAIT	votes, rester zins		21 6/0 929.44	14.30
1011 1011	Notes	, variabler Zins			
1011 1011	IISD				
1511 170.00 1.0		WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 3M LIBOR+185RP 20.13 01 23	1 615 000 00	1 611 770 00	1.06
			1015 000.00		1.06
Medium Term Notes, variabler Zins 1810 000.00 1826 696.09 1.2					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Total I	Notes, variabler Zins		1 611 770.00	1.06
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Mediu	ım-Term Notes, variabler Zins			
1820 00000 1826 6600 12 1826 66					
125 125					
			1 810 000.00		1.20
Anleihen, fester Zins EUR EUR PANTHER BY AGGR 2/MANTHER FIN CO. REG. \$ 437500% 19-15-05-26 STOTAL Anleihen, fester Zins Total Anleihen, fester Zins 874 327.30 0.5 Total Wertpappiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 34 335 690.86 22.5 Wertpappiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Notes, fester Zins USD SABAMARK stempets sinc Lakk a. 237500% 20-01 0525 SED GER ABAMARK stempets sinc Lakk a. 237500% 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC LAKK a. 237500% 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC LAKK a. 237500% 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC LAKK a. 237500% 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC LAKK a. 237500% 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC LAKK a. 237500% 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC LAKK a. 237500% 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC LAKK a. 237500% 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC LAKK a. 237500% 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC LAKK a. 237500% 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC LAKK a. 237500% 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC LAKK a. 237500% 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC LAKK a. 237500% 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC SINC SINC 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC SINC SINC 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC SINC SINC 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC 20-00 0525 SED SERNET SINC SINC SINC 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC 20-00 0525 SED SERNET SINC SINC SINC 20-01 0525 SED GER ABAMARK SERNETS SINC 20-00 0525 SED SERNET SINC SINC 20-00 0525 SED SERNET SINC SINC 20-00 0525 SED SERNET SINC 20-00 05	lotal 0	טנ		1 020 030.03	1.20
### PANNINGER PLACER 27MANTHER PIN CO-REG-S 4 37500% 19-15.05.26 20 00 00 00 00 874 327.30 0.5 10 total EUR PLACER 27MANTHER PIN CO-REG-S 4 37500% 19-15.05.26 20 00 00 00 00 874 327.30 0.5 10 total EUR PLACER 27MANTHER PIN CO-REG-S 4 37500% 19-15.05.26 20 00 00 00 874 327.30 0.5 10 total Anleihen, fester Zins 874 327.30 0.5 10 total Anleihen, fester Zins 34 335 690.86 22.5 Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Notes, fester Zins 99 00 00 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Total I	Medium-Term Notes, variabler Zins		1 826 696.09	1.20
### PANNINGER PLACER 27MANTHER PIN CO-REG-S 4 37500% 19-15.05.26 20 00 00 00 00 874 327.30 0.5 10 total EUR PLACER 27MANTHER PIN CO-REG-S 4 37500% 19-15.05.26 20 00 00 00 00 874 327.30 0.5 10 total EUR PLACER 27MANTHER PIN CO-REG-S 4 37500% 19-15.05.26 20 00 00 00 874 327.30 0.5 10 total Anleihen, fester Zins 874 327.30 0.5 10 total Anleihen, fester Zins 34 335 690.86 22.5 Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Notes, fester Zins 99 00 00 10 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	Anlaik	non fector 7ins			
Mainteine Accide 2/Mainteine Accide 2/Maintei	Ailleii	ien, rester zins			
Total Anleihen, fester Zins 874 327.30 0.5 Total Meripapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 34 335 690.86 22.5 Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Wertpapiere und Geldmarktinstrum	EUR				
Total Anleihen, fester Zins 874 327.30 0.5	EUR		900 000.00		0.57
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	Total E	UR		874 327.30	0.57
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Total /	Anleihen, fester Zins		874 327.30	0.57
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		was to lead the same at the same			
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				34 335 690.86	22.54
USD ARAMARK SERVICES INC-144A 6.37500% 20-01.05.25 800 000.00 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 798.416.00 0.50 000 000 000 000 000 000 000 000	geha	andelt werden	ınderen gereç	gelten Markt	
USD	Notes	, tester zins			
USD CARNIVAL CORP-144A 10 50000% 20-01 02 26 500 000 504 635.00 0.2	USD				
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PIC-144A 4 12500% 21-15.04.26 810 000 0 76.2 388.10 0.5	USD			798 416.00	
USD MATTEL INC14AA. 3 37500% 21-01 04 26 395 000. 00 362 732. 45 0.2	USD		500 000 00		
SEP POWERTEAM SERVICES ILC-144A 9.03300% 20-04.12.25 550 000.00 457 567.00 0.3				504 635.00	0.33
USD			810 000.00	504 635.00 762 380.10	0.33 0.50
USD UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 790 000.00 766 300.00 0.5 Total USD 4497 266.18 2.5 Total Notes, fester Zins 4497 266.18 2.9 Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 4497 266.18 2.9 Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins 2.9 USD 0PEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 400 000.00 400 500.00 0.2 Total USD 400 500.00 0.2 Total Notes, fester Zins 400 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 400 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 400 500.00 0.2 Total Notes, fester Zins 400 500.00 0.2 Total Notes, fester Zins 400 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 400 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 400 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 500 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 500 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 500 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 500 500.00 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.	USD	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25	810 000.00 395 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45	0.33 0.50 0.24
Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins USD USD OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 400 000.00 400 500.00 0.2 fotal USD 400 500.00 0.2 fotal USD 400 500.00 0.2 fotal USD 400 500.00 0.2 fotal Notes, fester Zins Total Notes, fester Zins 400 500.00 0.2 fotal Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 400 500.00 0.2 fotal Notes, fester Zins 400 500.00 0.2 fotal Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 400 500.00	USD USD	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50	0.33 0.50 0.24 0.30
Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins USD USD OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 400 000.00 400 500.00 0.2 Total Notes, fester Zins 400 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Investment Fonds, open end Itland USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1.00 89 62 0.00	USD USD USD	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13	0.33 0.50 0.24 0.30 0.40
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins USD USD OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 400 000.00 400 500.00 0.2 Total Notes, fester Zins 400 500.00 0.2 Total Notes, fester Zins 400 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 400 500.00 0.2 OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Investment Fonds, open end Irland USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1.00 89.62 0.00	USD USD USD USD	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.500000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13 766 300.00	0.52 0.33 0.50 0.24 0.30 0.40 0.16 0.50
Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins USD USD OPEN TEXT CORP-144A 6 90000% 22-01.12.27 400 000.00 400 500.00 0.2 Total Notes, fester Zins Total Notes, fester Zins 400 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Investment Fonds, open end Irland USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1.00 89.62 0.00	USD USD USD USD Total U	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 SD	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13 766 300.00 4 497 266.18	0.33 0.50 0.24 0.30 0.40 0.16 0.50 2.95
Notes, fester Zins USD USD OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 400 000.00 400 500.00 0.2 Total USD 400 500.00 0.2 Total Notes, fester Zins 400 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 400 500.00 0.2 OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Investment Fonds, open end Irland USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1.00 89.62 0.00	USD USD USD USD Total U	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 SD	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13 766 300.00 4 497 266.18	0.33 0.50 0.24 0.30 0.40 0.16 0.50
USD OPEN TEXT CORP-144A 6,90000% 22-01.12.27 400 000.00 400 500.00 0.2 Total Notes, fester Zins 400 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 400 500.00 0.2 OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Investment Fonds, open end Irland USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1.00 89.62 0.00	USD USD USD USD Total U	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 SD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Mari	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00 790 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13 766 300.00 4 497 266.18	0.33 0.50 0.24 0.30 0.40 0.16
Total Notes, fester Zins Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Investment Fonds, open end Irland USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1.00 89.62 0.00	USD USD USD USD Total U Total I Total I Meuc	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 SD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Maridelt werden emittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00 790 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13 766 300.00 4 497 266.18	0.33 0.50 0.24 0.30 0.40 0.16 0.50 2.95
Total Notes, fester Zins 400 500.00 0.2 Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 400 500.00 0.2 OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Investment Fonds, open end Irland USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1.00 89.62 0.00	USD USD USD USD Total U Total I Total N gehan	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 SD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Maridelt werden emittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00 790 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13 766 300.00 4 497 266.18	0.33 0.50 0.24 0.30 0.40 0.16 0.50 2.95
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 400 500.00 0.2 OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Investment Fonds, open end Irland USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1.00 89.62 0.00	USD USD USD USD Total U Total I Total N gehan Neue Notes USD USD	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 SD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Maridelt werden ermittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente , fester Zins OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00 790 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13 766 300.00 4 497 266.18 4 497 266.18	0.33 0.55 0.24 0.30 0.40 0.16 0.55 2.95 2.95
Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 400 500.00 0.2 OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Investment Fonds, open end Irland USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1.00 89.62 0.00	USD USD USD USD Total U Total I Total N gehan Neue Notes USD USD	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 SD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Maridelt werden ermittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente , fester Zins OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00 790 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13 766 300.00 4 497 266.18 4 497 266.18	0.33 0.50 0.24 0.30 0.40 0.16 0.50 2.95
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Investment Fonds, open end Irland USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1.00 89.62 0.00	USD USD USD Total U Total I Total N gehan Neue Notes USD USD USD USD Total U	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 SD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Marlidelt werden emittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente , fester Zins OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 SD	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00 790 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13 766 300.00 4 497 266.18 4 497 266.18	0.33 0.55 0.24 0.30 0.40 0.16 0.55 2.95 2.95
Investment Fonds, open end Irland USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1.00 89.62 0.00	USD USD USD USD USD Total U Total I Total N gehan Neue Notes USD USD Total U	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 SD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Marldelt werden emittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente , fester Zins OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 SD Notes, fester Zins	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00 790 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13 766 300.00 4 497 266.18 4 497 266.18 4 497 266.18	0.33 0.55 0.22 0.30 0.44 0.16 0.55 2.95 2.95 2.95 0.26 0.26
Irland USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1.00 89.62 0.0	USD USD USD USD USD USD USD Total I Total I Total I South	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 SD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Marladelt werden emittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente , fester Zins OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 SD Notes, fester Zins Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00 790 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13 766 300.00 4 497 266.18 4 497 266.18 4 497 266.18	0.33 0.55 0.22 0.30 0.44 0.16 0.55 2.95 2.95 2.95 0.26 0.26
USD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF 1.00 89.62 0.0	USD USD USD USD Total U Total I Total I Neuc Notes USD Total U Total I Total I Total I	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 SD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Maridelt werden emittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente , fester Zins OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 SD Notes, fester Zins Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Wertpapiere und Geldmarktinstrumente OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 SD Notes, fester Zins Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente W/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen G	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00 790 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13 766 300.00 4 497 266.18 4 497 266.18 4 497 266.18	0.33 0.55 0.24 0.30 0.40 0.15 2.95 2.95
	USD USD USD USD USD Total I	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 SD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Maridelt werden emittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente , fester Zins OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 SD Notes, fester Zins Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Wertpapiere und Geldmarktinstrumente OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 SD Notes, fester Zins Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente W/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen G	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00 790 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13 766 300.00 4 497 266.18 4 497 266.18 4 497 266.18	0.33 0.55 0.22 0.30 0.44 0.16 0.55 2.95 2.95 2.95 0.26 0.26
Total Irland 89.62 0.0	USD USD USD USD Total I	MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS 7.12500% 20-31.01.25 UNITED NATURAL FODDS INC-144A 6.75000% 20-15.10.28 SD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Maridelt werden emittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente e, fester Zins OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 SD Notes, fester Zins Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27 SD Notes, fester Zins Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente WW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gement Fonds, open end	810 000.00 395 000.00 550 000.00 625 000.00 241 000.00 790 000.00	504 635.00 762 380.10 362 732.45 457 567.00 604 687.50 240 548.13 766 300.00 4 497 266.18 4 497 266.18 4 497 266.18 4 00 500.00 400 500.00 400 500.00 17. Dezember 2010	0.3i 0.5i 0.2c 0.3i 0.4t 0.1i 0.5c 2.9i 2.9i 0.2c 0.2c 0.2c 0.2c 0.2c

Contractive	USD I Op	JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.50000 22-21.12.22 JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 91.00000 22-21.12.22 JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 98.00000 22-21.12.22 Deptionen auf weitere Swaps, klassisch erivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten gehandelt werden	-8 000 000.00 -8 000 000.00	-2 152.00 -276.80 8 663.20 6 234.40 6 234.40 146 942 441.02	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
(verlust) auf Future Devisentermi kontrakte Swaps (Erl. Luxemburg JSD UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION HY SUST (USD) FX-ACC Total Luxemburg Gotal Luxemburg Gotal Investment Fonds, open end Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 Gotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeä	usp I Op	JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.50000 22-21.12.22 JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 91.00000 22-21.12.22 JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 98.00000 22-21.12.22 Dptionen auf weitere Swaps, klassisch erivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten	-8 000 000.00 -8 000 000.00	-2 152.00 -276.80 8 663.20 6 234.40 6 234.40	0.0 0.0 0.0
(-verlust) auf Future Devisentermi kontrakte Swaps (Erl. Devisenter Fonds, open end 6 355 790. 6 355 790. 6 355 879.0 Derivative Instrumente, open end Devisentermi kontrakte Swaps (Erl. Devisentermi kontrakte	USD	JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.50000 22-21.12.22 JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 91.00000 22-21.12.22 JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 98.00000 22-21.12.22	-8 000 000.00 -8 000 000.00	-2 152.00 -276.80 8 663.20 6 234.40	0.0 0.0 0. 0
(-verlust) auf Future Devisentermi kontrakte Swaps (Erl. uxemburg USD UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION H Y SUST (USD) I-X-ACC 49 000.00 6 355 790. 6 355 790. 6 355 790. 6 355 879.0 Octal Investment Fonds, open end 6 355 879.0 Octal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 6 355 879.0 Octivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Optionen auf weitere Swaps, klassisch USD JPMORGAN/CDX NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.50000 22-21.12.22 8 000 000.00 -2.152. 8 000 000.00 -2.152. 8 000 000.00 -2.76.	USD	JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.50000 22-21.12.22 JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 91.00000 22-21.12.22 JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 98.00000 22-21.12.22	-8 000 000.00 -8 000 000.00	-2 152.00 -276.80 8 663.20 6 234.40	0.1 0.1
Corest Control Contr	one	JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.50000 22-21.12.22 JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 91.00000 22-21.12.22 JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 98.00000 22-21.12.22	-8 000 000.00 -8 000 000.00	-2 152.00 -276.80 8 663.20	0. 0.
(-verlust) auf Future Devisentermi kontrakte Swaps (Erl. Devisent	one	JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.50000 22-21.12.22 JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 91.00000 22-21.12.22	-8 000 000.00 -8 000 000.00	-2 152.00 -276.80	0.
(-verlust) auf Future Devisentermi kontrakte Swaps (Erl. Devisent	one	JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.50000 22-21.12:22	-8 000 000.00	-2 152.00	
(-verlust) auf Future Devisentermi kontrakte Swaps (Erl. LUXEMBURG USD UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION HY SUST (USD) I-X-ACC 49 000.00 6 355 790. Total Luxemburg 6 355 790. Total Investment Fonds, open end 6 355 879.0 Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 6 355 879.0 Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Detionen auf weitere Swaps, klassisch	one				
(-verlust) auf Future Devisentermi kontrakte Swaps (Erl. uxemburg USD UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION HY SUST (USD) I-X-ACC 49 000.00 6 355 790. fotal Luxemburg 6 355 790. fotal Investment Fonds, open end 6 355 879.0 fotal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 6 355 879.0 Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		en auf weitere Swaps, klassisch			
(-verlust) auf Future Devisentermi kontrakte Swaps (Erl. Luxemburg USD UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION H Y SUST (USD) I-X-ACC 49 000.00 6 355 790. Total Luxemburg 6 355 879.		5			4.1
C-verlust) auf Future Devisentermi			B 0040	6.255.63	
(-verlust) auf Future Devisentermi Kontrakte Swaps (Erl.	l Inv	vestment Fonds, open end		6 355 879.62	4.
(-verlust) auf Future Devisentermi kontrakte Swaps (Erl.	Lux	remburg		6 355 790.00	4
(-verlust) auf Future Devisentermi kontrakte Swaps (Erl.		UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION H Y SUST (USD) I-X-ACC	49 000.00	6 355 790.00	4
(-verlust) auf Future Devisentermi kontrakte	nbu	urg			
			Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % d Nett vermöge

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte	auf	Anloihon
rinanzterminkontrakte	aur	Anieinen

Total	Finanzterminkontrakte auf Anleihen		154 271.32	0.10
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-61.00	-42 414.09	-0.03
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-18.00	-12 796.88	-0.01
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.22	-117.00	174 680.12	0.12
EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.12.22	-13.00	34 802.17	0.02

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze

t gehandelt werden		2 214 040.82	1.45
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten			
Swaps und Forward-Swaps auf Indizes		11 316.78	0.00
JPM/BOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 22-20.03.23		44 246 70	0.00
JPM/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER SOFR 22-20.03.23	-5 500 000.00	11 316.78	0.00
s und Forward-Swaps auf Indizes			
Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze		2 202 724.04	1.45
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6M LIBOR 20-25.03.25			
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 5,70000% 20-25.03.25	3 500 000.00	-390 990.05	-0.26
CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-31 12 24	70 300 000.00	555 050.50	0.03
CMF/INTEREST RATE SWAP PAY 5 70000% 21-31 12 24	-16 500 000.00	953 636.38	0.63
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 4.80000% 21-30.06.24 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 21-30.06.24	-6 500 000.00	322 068.67	0.21
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 21-30.12.26	6 500 000 00	222.050.67	0.24
LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.32000% 21-30.12.26	-2 500 000.00	225 126.89	0.1
CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-04.10.26			
CME/INTEREST RATE SWAP PAY 4.80000% 21-04.10.26	-3 500 000.00	379 473.55	0.2
CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-07.09.24			
CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.52000% 21-07.09.24	-7 000 000.00	551 131.36	0.36
CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-02.06.23			
CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.90000 % 20-02.06.23	-6 500 000.00	106 092.73	0.0
CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-18.12.22			
CME/INTEREST RATE SWAP PAY 5.50000% 17-18.12.22	-6 000 000.00	-61 606.31	-0.0
CME/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-15.12.22			
CME/INTEREST RATE SWAP PAY 6 10000 % 17-15 12 22	-2 700 000.00	-33 506.46	-0.0
	-5 000 000.00	131 237.20	0.1
CME/INTEREST RATE SWAP PAYER 3 40000% 19-04 11 23	-5 000 000 00	151 297 28	0.10
	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER 3.40000% 19-04.11.23 CME/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 19-04.11.23 CME/INTEREST RATE SWAP PAY 6.10000% 17-15.12.22	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 19-04.11.23	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6MEIB 19-04.11.23

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn	in % des Netto-
		(-verlust) auf Futures/	vermögens
		Devisentermin-	
		kontrakten/	
		Swaps (Erl. 1)	

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

Total Devisen	terminkontrakte				158 144.66	0.10
GBP	540 000.00	USD	653 429.86	17.1.2023	-9 301.36	-0.01
USD	212 251.77	CHF	199 000.00	17.1.2023	2 134.32	0.00
EUR	603 400.00	USD	630 517.40	17.1.2023	-6 859.45	0.00
USD	2 891 324.94	EUR	2 776 900.00	17.1.2023	21 196.09	0.01
EUR	465 000.00	USD	482 610.85	17.1.2023	-1 999.41	0.00
EUR	132 800.00	USD	137 052.77	17.1.2023	205.72	0.00
USD	76 795 378.90	EUR	73 760 000.00	17.1.2023	559 034.69	0.37
USD	8 191 562.36	GBP	6 860 000.00	17.1.2023	8 744.72	0.00
EUR	48 626 500.00	USD	50 627 582.59	17.1.2023	-368 545.28	-0.24
CHF	17 053 200.00	USD	18 052 369.78	17.1.2023	-46 465.38	-0.03

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel 6 336	101.62* 4.16
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten -4 203	058.08 -2.76
Andere Aktiva und Passiva 718	413.74 0.48
Total des Nettovermögens 152 320	355.10 100.00

^{*} Zum 30. November 2022 wurden gegenüber JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 62 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		542 022 125.80	595 198 859.76	747 349 110.31
Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0390863529			
Aktien im Umlauf		321 800.1080	323 111.6140	335 543.1690
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		114.90	121.36	136.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		114.90	121.36	136.62
Klasse I-A3-acc ²	LU2203993972			
Aktien im Umlauf		-	-	500 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		_	-	99.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		_	-	99.73
Klasse I-B-acc	LU0390870730			33.73
Aktien im Umlauf	2000000000000	35 041.4420	35 041.4420	35 041.4420
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		163.84	169.94	188.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		163.84	169.94	188.26
Klasse (CHF hedged) I-B-acc	LU0390864253	105.04	105.54	100.20
Aktien im Umlauf	200530004233	105 030.3790	105 880.4800	140 926.3150
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		127.62	134.51	150.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		127.62	134.51	150.77
Klasse I-X-acc	LU0390870904	127.02	154.51	150.77
Aktien im Umlauf	200330070304	1 849 473,2090	1 881 346,4980	1 877 758.8810
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		165.10	171.19	189.53
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		165.10	171.19	189.53
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0390864410	165.10	171.19	109.33
Aktien im Umlauf	LUU3906044 IU	676 011.4660	728 301.8760	736 744.8280
		133.19	140.34	157.20
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		133.19	140.34	157.20
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹ Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU0390868080	133.19	140.34	157.20
Aktien im Umlauf	LUU390808080	445 335.4770	547 086.3210	428 959.8460
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.60 112.60	118.31 118.31	132.05 132.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹	LU1336832081	112.60	110.31	132.05
Klasse I-X-UKdist	LU 1330832081	62.214.8540	63 314 8540	425 007 7200
Aktien im Umlauf		62 214.8540	62 214.8540	425 007.7300
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		95.85	102.56	117.64
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	1110200000000	95.85	102.56	117.64
Klasse P-acc	LU0390868593	020 0550	030 0550	100,0000
Aktien im Umlauf		829.8550	829.8550	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		86.89 86.89	90.47	101.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	LU0390864923	86.89	90.47	101.11
Klasse (EUR hedged) P-acc	LUU390864923	100,0000	100,000	100,0000
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		84.83	89.52	100.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	1110200055540	84.83	89.52	100.90
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0390866548	100,000	400,000	400.0000
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	100.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		85.35	89.93	101.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹		85.35	89.93	101.00
Klasse (CHF hedged) U-X-acc³	LU0390864766			440.00==
Aktien im Umlauf		-	-	412.3000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	-	14 489.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		-	-	14 489.91
Klasse U-X-dist	LU0390871035			
Aktien im Umlauf		2 434.8160	2 550.8160	440.8160
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 620.70	11 353.23	12 924.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 620.70	11 353.23	12 924.46
A MET TO ME TO A STATE OF THE S				

Siehe Erläuterung 1
 Für die Periode vom 13.8.2020 bis zum 30.8.2021 war die Aktienklasse I-A3-acc im Umlauf.
 Die Aktienklasse (CHF hedged) U-X-acc war bis zum 18.10.2021 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Auft
Vereinigte Staaten	42.34	Finanz- & Beteiligungs
Grossbritannien	10.73	Banken & Kreditinstitu
Australien	6.55	Energie- & Wasservers
Frankreich	6.26	Versicherungen
Niederlande	5.38	Telekommunikation
Spanien	2.54	Verkehr & Transport
Irland	2.26	Internet, Software & IT
Kanada	1.28	Erdöl
Deutschland	1.27	Immobilien
Luxemburg	1.16	Pharmazeutik, Kosmet
Norwegen	0.86	Tabak & alkoholische (
Belgien	0.84	Chemie
Indien	0.83	Grafisches Gewerbe, V
Italien	0.77	Computer & Netzwerk
Schweden	0.76	Diverse Dienstleistunge
Japan	0.76	Detailhandel, Warenhä
Bermuda	0.74	Baugewerbe & Bauma
Hongkong	0.71	Gesundheits- & Sozial
Österreich	0.69	Elektronik & Halbleiter
Neuseeland	0.66	Bergbau, Kohle & Stah
Cayman-Inseln	0.66	Maschinen & Apparate
Britische Jungferninseln	0.62	Elektrische Geräte & K
Mexiko	0.60	Diverse nicht klassierte
Südkorea	0.59	Fahrzeuge
Finnland	0.51	Flugzeug- & Raumfahr
Singapur	0.48	Versicherungen
Schweiz	0.44	Textilien, Kleidung & Le
China	0.39	Diverse Konsumgüter
Dänemark	0.34	Biotechnologie
Jersey	0.33	Pfandbriefinstitute & R
Polen	0.22	Nahrungsmittel & Soft
Thailand	0.21	Diverse Handelsfirmen
Chile	0.20	Anlage fonds
Rumänien	0.18	Verpackungsindustrie
Saudiarabia	0.17	Gastgewerbe & Freizei
Indonesien	0.16	Total
Tschechische Republik	0.15	
Total	93.64	

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	21.57
Banken & Kreditinstitute	21.01
Energie- & Wasserversorgung	6.21
Versicherungen	5.20
Telekommunikation	4.29
Verkehr & Transport	3.81
Internet, Software & IT-Dienste	3.13
Erdöl	3.02
Immobilien	2.97
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.28
Tabak & alkoholische Getränke	2.02
Chemie	1.94
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.67
Computer & Netzwerkausrüster	1.59
Diverse Dienstleistungen	1.39
Detailhandel, Warenhäuser	1.25
Baugewerbe & Baumaterial	1.04
Gesundheits- & Sozialwesen	0.96
Elektronik & Halbleiter	0.85
Bergbau, Kohle & Stahl	0.84
Maschinen & Apparate	0.83
Elektrische Geräte & Komponenten	0.80
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.72
Fahrzeuge	0.71
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.64
Versicherungen	0.61
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.50
Diverse Konsumgüter	0.33
Biotechnologie	0.31
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.30
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.24
Diverse Handelsfirmen	0.20
Anlagefonds	0.18
Verpackungsindustrie	0.12
Gastgewerbe & Freizeit	0.11
Total	93.64

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	591 670 179.71
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-84 123 332.44
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	507 546 847.27
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	24 517 019.88
Andere liquide Mittel (Margins)	3 690 105.71
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 469 289.47
Forderungen aus Zeichnungen	51 734.98
Zinsforderungen aus Wertpapieren	5 179 219.63
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	5 087.36
Vorausbezahlte Kosten	207.19
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	85 188.37
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	381 186.09
Total Aktiva	542 925 885.95
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-800 964.91
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-36 686.80
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-16 361.68
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 017.92
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-40 728.84
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-66 108.44
Total Passiva	-903 760.15
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	542 022 125.80

Ertrags- und Aufwandsrechnung

3	3	USD
Erträge		1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel		185 987.58
Zinsen auf Wertpapiere		8 718 407.03
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung	g 11)	64 321.89
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)		118 379.62
Total Erträge		9 087 096.12
Aufwendungen		
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung	2)	-100 021.33
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)		-26 204.81
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuter		-36 304.15
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrer	ntkredit	-25 216.92
Total Aufwendungen		-187 747.21
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen		8 899 348.91
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung	•	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbew		-10 983 498.50
J , , ,	verteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	389.80
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanztern		-6 859 538.41
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenter	minkontrakten	5 604 009.89
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)		1 852 144.55
Total der realisierten Gewinne (Verluste)		-10 386 492.67
Destinientes Nette services (contrat) des Desi	distance of a dis-	4 407 442 76
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Beri	cntsperiode	-1 487 143.76
Veränderungen der nicht realisierten Werte	rhöhung (minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) ma		-25 205 421.82
3 \ 3'	nditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-23 203 42 1.82 -4 191.53
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von		655 266.39
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von		-424 746.51
Total der Veränderungen der nicht realisier		-24 979 093.47
iotal dei veranderungen der micht feansier	ten werternonung (-minuerung)	-24 979 093.47
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettoveri	nögens infolge Geschäftstätigkeit	-26 466 237.23
Nectorinonang (miliderang) des Nettoven	nogens intolge descriptionality tent	-20 400 237.23

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	595 198 859.76
Zeichnungen	18 068 905.14
Rücknahmen	-43 747 466.52
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-25 678 561.38
Ausbezahlte Dividende	-1 031 935.35
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	8 899 348.91
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-10 386 492.67
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-24 979 093.47
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-26 466 237.23
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	542 022 125.80

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	323 111.6140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 530.6450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 842.1510
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	321 800.1080
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	35 041.4420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	35 041.4420
Klasse	(CHF hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 880.4800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-850.1010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	105 030.3790
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 881 346.4980
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000 -31 873.2890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 8/3.2890 1 849 473.2090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	728 301.8760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 721.4890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-56 011.8990
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	676 011.4660
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	547 086.3210
Anzahl der ausgegebenen Aktien	121 850.6830
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-223 601.5270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	445 335.4770
Klasse	I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	62 214.8540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 214.8540
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	829.8550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	829.8550
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	U-X-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 550.8160 19.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-135.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 434.8160
Anzani dei Akden iin onnaut am Ende dei benchtsperiode	Z 434.8 IOU

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-UKdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	3.06
U-X-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	343.94

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wert	papiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse g	ehandelt werden		
Notes,	fester Zins			
CAD				
CAD	APPLE INC 2.51300% 17-19.08.24	3 400 000.00	2 423 397.22	0.45
CAD	MCDONALD'S CORP 3.12500% 17-04.03.25	850 000.00	605 434.87	0.11
CAD Total CA I	WALT DISNEY CO/THE 2.75800% 17-07.10.24	1 230 000.00	874 320.69 3 903 152.78	0.16 0.72
10 tai - 67 ti			3 303 132,70	0.72
EUR				
EUR	BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23	1 050 000.00	1 076 883.65	0.20
EUR EUR	BOUYGUES SA 3.25000% 22-30.06.37 BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 0.93300% 20-04.12.40	1 100 000.00 1 115 000.00	1 012 951.96 764 997.34	0.18 0.14
EUR	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	650 000.00	646 641.81	0.12
EUR	FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30	2 100 000.00	1 839 023.69	0.34
EUR EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.12500% 20-11.02.28 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.37500% 20-11.02.31	1 600 000.00 1 200 000.00	1 450 900.41 1 020 354.32	0.27 0.19
EUR	MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	1 000 000.00	854 339.73	0.16
EUR	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	500 000.00	482 794.65	0.09
EUR EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25 TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	425 000.00 400 000.00	422 093.75 337 450.08	0.08
EUR	VONOVIA SE-REG-S 2.37500% 22-25.03.32	300 000.00	257 730.25	0.05
Total EUI			10 166 161.64	1.88
GBP				
GBP	BUPA FINANCE PLC-REG-S 1.75000% 20-14.06.27	2 500 000.00	2 553 646.87	0.47
GBP	BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 4.12500% 20-14.06.35	850 000.00	806 833.91	0.15
Total GBI	P .		3 360 480.78	0.62
USD				
USD	3M CO 2.65000% 20-15.04.25	460 000.00	440 737.02	0.08
USD	ABBOTT LABORATORIES 4.90000% 16-30.11.46	1 390 000.00	1 394 929.22	0.26
USD	ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28	1 100 000.00	1 072 481.79	0.20
USD USD	ABBVIE INC 4.40000% 13-06.11.42 ABBVIE INC 4.87500% 18-14.11.48	815 000.00 760 000.00	727 957.17 713 230.06	0.13 0.13
USD	ADOBE INC 2.15000% 20-01.02.27	1 830 000.00	1 679 734.89	0.13
USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	700 000.00	691 332.98	0.13
USD	AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	750 000.00	757 695.05	0.14
USD USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24 AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 3.00000% 21-29.10.28	2 750 000.00	2 530 455.70	0.47
USD	AIA GROUP LTD-REG-S 5.62500% 22-25.10.27	550 000.00 2 130 000.00	464 689.17 2 167 504.61	0.40
USD	AIR LEASE CORP 3.37500% 20-01.07.25	1 150 000.00	1 085 231.43	0.20
USD	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 2.05000% 20-15.05.30	650 000.00	546 019.75	0.10
USD USD	ALBEMARLE CORPORATION 5.45000% 14-01.12.44 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70000% 21-09.02.41	910 000.00	842 928.42	0.16
USD	ALTRIA GROUP INC 4.25000% 12-09.08.42	720 000.00 2 310 000.00	463 392.00 1 722 390.86	0.09
USD	ALTRIA GROUP INC 4.40000% 19-14.02.26	434 000.00	426 523.20	0.08
USD	ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29	64 000.00	61 431.57	0.01
USD	ALTRIA GROUP INC 5.95000% 19-14.02.49	900 000.00	799 357.60	0.15
USD USD	AMAZON.COM INC 2.80000% 18-22.08.24 AMAZON.COM INC 3.10000% 21-12.05.51	2 530 000.00 1 080 000.00	2 459 886.19 787 684.41	0.45 0.15
USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23	3 550 000.00	3 540 499.10	0.65
USD	ANHEUSER-BUSCH COS 3.65000% 19-01.02.26	1 170 000.00	1 135 338.78	0.21
USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29	1 110 000.00	1 109 320.30	0.20
USD USD	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.50000% 20-01.06.50 ANTHEM INC 2.95000% 17-01.12.22	1 440 000.00 700 000.00	1 301 926.16 700 000.00	0.24
USD	ANTHEM INC 3.65000% 17-01.12.27	580 000.00	551 565.34	0.10
USD	APACHE CORP 4.25000% 12-15.01.44	1 500 000.00	1 050 808.16	0.19
USD	APPLE INC 3.85000% 16-04.08.46	1 820 000.00	1 578 074.35	0.29
USD USD	APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25 APT PIPELINES LTD-REG-S 4.25000% 17-15.07.27	1 660 000.00 860 000.00	1 596 702.70 801 488.60	0.29 0.15
USD	APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	1 095 000.00	1 029 887.10	0.19
USD	ARCELORMITTAL SA 6.80000% 22-29.11.32	1 200 000.00	1 212 755.54	0.22
USD	AT&T INC 1.65000% 20-01.02.28	525 000.00	450 694.23	0.08
USD USD	AT&T INC 3.55000% 21-15.09.55 AT&T INC 4.35000% 19-01.03.29	1 589 000.00 2 470 000.00	1 114 538.65 2 370 142.74	0.21 0.44
USD	AT&T INC 4.75000% 15-01.05.29 AT&T INC 4.75000% 15-15.05.46	2 090 000.00	1 817 699.69	0.44
USD	BANCO SANTANDER SA 5.14700% 22-18.08.25	1 800 000.00	1 788 592.75	0.33
USD	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.45000% 22-11.04.25	590 000.00	570 873.43	0.11
USD USD	BAT CAPITAL CORP 3.55700% 18-15.08.27 BOEING CO/THE 2.19600% 21-04.02.26	840 000.00 970 000.00	766 195.98 881 744.95	0.14 0.16
USD	BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.25000% 20-26.10.49	1 620 000.00	1 439 760.99	0.27
USD	BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.40000% 11-01.06.41	910 000.00	933 310.28	0.17
USD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.30000% 22-07.04.25	915 000.00	881 659.93	0.16
USD USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.10000% 21-02.12.51 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	860 000.00 1 250 000.00	604 631.44 1 243 721.87	0.11
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	1 010 000.00	988 536.58	0.18
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24	975 000.00	969 038.60	0.18
USD USD	CHEVRON USA INC 3.85000% 21-15.01.28 CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30	650 000.00	631 587.37	0.12
USD	CIGNA CORP 2.40000 % 20-15.03.30 CIGNA CORP 4.37500 % 19-15.10.28	600 000.00 1 210 000.00	509 601.28 1 179 295.19	0.09
USD	CIGNA CORP 4.90000% 19-15.12.48	445 000.00	410 817.39	0.08
USD	CITIGROUP INC 4.65000% 18-23.07.48	2 000 000.00	1 801 217.64	0.33
USD	CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26	580 000.00	571 821.63	0.11
USD USD	COCA-COLA FEMSA SA 2.75000% 20-22.01.30 COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25	566 000.00 1 070 000 00	491 712.50	0.09
USD	COMCAST CORP 3.95000% 18-15.10.25 COMCAST CORP 4.15000% 18-15.10.28	1 070 000.00 960 000.00	1 051 667.67 931 464.06	0.19
USD	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE-REG-S 3.62500% 17-01.08.27	1 140 000.00	1 075 020.00	0.20
USD	COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30	365 000.00	301 620.60	0.06
USD	CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24	550 000.00	531 237.70	0.10

December Continue		Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Decomposition Proceedings Process Proc	USD	CVS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48	650 000.00	603 626.23	0.11
DECEMBER 1997 199					
Second Company (1999) 1999					
Column C		DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49	1 460 000.00	1 146 459.45	0.21
Description Profession Pr					
DESCRIPTION 1.000	USD	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.85000% 13-15.03.44			0.13
Section Company Accesses 9,900,0000 500,0001 50					
Decompose 1900 19					
Dec					
Company Comp					
Separation 1,975	USD	GE CAPITAL INTL FUNDING CO 4.41800% 16-15.11.35	1 891 000.00	1 784 825.32	0.33
DOTAL MOTION INNOVACIO COL \$50000 1909 3025 0.035					
DECEMBRICATION 1.000 1.0					
Dec					
COLOMAN SECRETICAL POLICY CONTROL 1500.000 1707.171.5 218					
DEC MANIE SERVICE MEST APPROXISE 21 1992 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	3 855 000.00	3 730 411.45	0.69
MACHINE CHEMICAL PROPRIES 15 (2004) 15					
Lincols Docs Works (in a Carboon No. 15 126 120					
DEC. DISTRICTION ALL BILLION SECTION 15 100 10 20 27 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17					
DECOMPRISON 1-95 (0.0000 1-95 (0.00000 1-95 (0.00000 1-95 (0.00000 1-95 (0.00000 1-95 (0.000000 1-95 (0.000000 1-95 (0.0000000 1-95 (0.000000000 1-95 (0.00000000000000000000000000000000000					
Dec					
150 Intronservation (2000) 12-08 (82.5) 635 0000 1898 (2000) 100 1					
DOTS LOWING CRUPT NC 4500N 19-06-03 19-00-00 1027-01 10-00	USD				
DOMEST COS REC 2000000% 20-91 50-95 00 0 0 10 126 0 0 10 10 150 150 150 10 150 150 150 15					
MASCO CORP 20000019 30011030 10100000 392 378 45 0.15					
MASCO CORP 450000 1715 05 47 700 0000	USD	LSEGA FINANCING PLC-144A 2.50000% 21-06.04.31	1 200 000.00	1 009 780.60	0.19
Description 1989					
SECON MERCE NO INC. 370000% 15.100.245 95.00000 76.00000 0.14 SECON MERCENS NO SECON 17.151.018 95.00000 14.911.2912 0.27 SECON MERCENS NO SECON 17.151.018 95.00000 14.911.2912 0.27 SECON MERCENS NO SECON 17.151.018 0.000 14.911.2912 0.27 SECON MERCENS NO SECON 17.151.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SECON MERCENS NO SECON 17.051.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 SECON MERCENS NO SECON 15.000 0.000					
MEXICHEM SAD DC CYNEC 5 5 5000W 17-15 01 AB 95 00000					
MCROSSOFT CORP 2-92100W 2-11-70.52 2010000					
SED MRILEY B 95000% 22-01 0932 500 00000	USD	MICROSOFT CORP 2.92100% 21-17.03.52	2 010 000.00	1 491 129.12	0.27
MINITERN S. 200000 17-01 0.34					
SSP NATIVEST GROUP RIC-SINE 61 (2500%) 12-15 (22) 2 200 000 00 2 191 75 58 8 0.37 NATI (FINANCE CORP-RIG-S 2 00550%) 2-17-30 (43 1) 855 000 00 688 446 00 0.13 SSP ORFACE CORP 2 50000% 2-20 01 01 25 460 000 00 435 508 48 0.08 SSP ORFACE CORP 2 50000% 2-20 01 12 9 2 00 000 00 2 088 000 44 0.39 SSP ORFACE CORP 2 50000% 2-20 01 12 9 2 00 000 00 2 088 000 44 0.39 SSP ORFACE CORP 2 50000% 2-20 01 12 9 2 00 000 00 2 088 000 44 0.39 SSP ORFACE CORP 3 50000% 2-20 01 12 9 2 00 000 00 449 2023 8 0.09 SSP ORFACE CORP 3 50000% 2-20 01 12 9 2 00 000 00 449 2023 8 0.09 SSP ORFACE CORP 3 50000% 2-20 01 12 9 2 00 000 00 449 2023 8 0.09 SSP CREATE CORP 3 50000% 2-20 01 12 9 2 00 000 00 449 2023 8 0.09 SSP CREATE CORP 3 50000% 2-20 01 12 9 2 00 000 00 449 2023 8 0.00 SSP CREATE CORP 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 50000% 3 500000% 3 500000% 3 500000% 3 500000% 3 500000% 3 500000% 3 500000% 3 5000000 3 500000% 3 5000000 3 5000000 3 5000000 3 5000000 3 5000000 3 5000000 3 5000000 3 5000000 3 5000000 3 5000000 3 5000000 3 5000000 3 500000000					
SSS NIKE NR. Z. 40000% 20-27 03-25 270 000.00 288 546.88 0.05 0.05 NIT FINANCE CORP-RES-0, 050500% 2-10-30 13 685 000.00 688 446.00 0.13 0.05					
SSP ORACLE CORPE 2,50000% 20-01 04.25 200000000					
USD ORACLE CORP 6.15000% 22-09.11.129 1.485 00.000 1.644 77.18 0.39 0.39 0.50 0.30					
SSD ORACLE CORP 6-90000% 22-09.11 92 1.485 000.00					
SED PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. \$6,2500% 22-17.11.29 75,000.00 772,884.84 0.14 SED PLANK SLIL MARIKAN PHEINE P 1 810000 254,997.09 0.16 ISSD PLANK SLIL MARIKAN PHEINE P 1 810000 259,97.00 0.16 ISSD POSCO-RIG-S 4,50000% 22-04.08.27 700,000.00 658,879.00 0.12 ISSD PURILIS CTORAGE 1 95000% 21-09 11.03 1190.00 399,460.20 0.18 ISSD QUALCOMM INC. 43,0000% 17-02.06.47 659,000.00 570,304.39 0.11 ISSD QUALTA SERVICES INC. 2,90000% 27-01 10.30 1210.00 1.00 5778.05 0.19 ISSD QUANTA SERVICES INC. 3,05000% 21-01 10.41 1.94 0.00 1.94 0.00 1.00 5778.05 0.19 ISSD QUANTA SERVICES INC. 3,05000% 21-01 10.41 1.94 0.00 0.13 0.19 0.10 ISSD RELIANCE INC. 3,05000% 21-01 10.41 1.94 0.00 0.13 0.19 0.10	USD	ORACLE CORP 6.90000% 22-09.11.52	1 485 000.00	1 644 747.68	0.30
PAINS ALL AMERICAN PREUNE IT 9 30000% 20-15.09 30 0.0 15 DND POSCARE-64 5-80000% 22-04.08 27 70 0.00 0.0 658.879.00 0.0 12 DND PUBLIC STORAGE 1.95000% 21-09.11 28 1.150.00 0.0 579.00 0.0 18 DND QUIANTA SERVICES INS C 2.90000% 27-01.10 30 1.11 0.00 0.0 1.00 5778.05 0.0 19 DND QUIANTA SERVICES INS C 2.90000% 20-01.10 30 1.10 0.0 1.20 0.0 1.00 0.0 1.00 5778.05 0.0 19 DND QUIANTA SERVICES INS C 2.90000% 21-01.03 0.0 1.10 0.0 1.00 0.0 1.00 5778.05 0.0 19 DND QUIANTA SERVICES INS C 2.90000% 20-01.10 30 0.0 1.10 0.0 0.0 1.0 0.0 578.05 0.0 19 DND QUIANTA SERVICES INS C 2.90000% 20-01.10 30 0.0 1.10 0.0 0.0 1.0 0.0 578.05 0.0 19 DND QUIANTA SERVICES INS C 2.90000% 20-01.10 3.0 0.0 1.10 0.0 0.0 0.0 1.10 0.0 0.0 0.0					
USD QUIANTA SERVICE SINC 2, 29000% 2,7-01 10.32 1.150 00.00 989 460.20 0.18 USD QUIANTA SERVICE SINC 2, 29000% 2-0-01 10.30 1.21 10.00 10 1.05 778.05 0.19 USD QUIANTA SERVICE SINC 2, 29000% 2-0-01 10.31 1.21 10.00 10 1.05 778.05 0.19 USD QUIANTA SERVICE SINC 2, 29000% 2-0-01 10.31 1.21 10.00 10 1.05 778.05 0.19 USD QUIANTA SERVICE SINC 2, 29000% 2-0-01 10.31 1.21 10.00 10 1.05 778.05 0.19 USD QUIANTA SERVICE SINC 2, 29000% 2-1-15 0.32 745 00.00 611 388.30 0.11 USD RAYTHEON TECHNOLYGINES LID-REG-5 2, 287500% 22-12 0.132 745 00.00 611 388.30 0.11 USD RELIANCE INDUSTRIES LID-REG-5 2, 287500% 22-12 0.132 1.20 00.00 1.22.9978.75 0.23 USD RELIANCE INDUSTRIES LID-REG-5 2, 287500% 21-15 0.23 1.20 00.00 840 0993.32 0.15 USD ROTHOLIDA SARRICAN INC 5, 200000% 15-15.08 35 910 000.00 840 0993.32 0.15 USD ROTHOLIDA SARRICAN INC 5, 200000% 15-15.08 35 910 000.00 940 276 48 0.17 USD SALESFORCE COM INC 0, 62500% 21-15.07 24 1.60 000.00 1.08 137.87 0.20 USD SALESFORCE COM INC 10, 52500% 21-15.07 24 1.60 000.00 639 284 64 0.12 USD SALID SARRICAN INC 5, 200000% 20, 21-15.07 28 2.10 00.00 639 284 64 0.12 USD SALID SARRICAN INC 5, 200000% 20, 200 31 0.15 0.10 USD SALID SARRICAN INC 5, 200000% 20, 200 31 0.15 0.10 USD SALID SARRICAN INC 5, 200000% 20, 200 31 0.15 0.10 USD SALID SARRICAN INC 5, 200000% 20, 200 31 0.15 0.10 USD SALID SARRICAN INC 5, 200000% 20, 200 31 0.15 0.10 USD SALID SARRICAN INC 5, 200000% 20, 200 31 0.15 0.10 USD SALID SARRICAN INC 5, 200000% 20, 200 31 0.15 0.10 USD SALID SARRICAN INC 5, 200000% 20, 200 31 0.15 0.10 USD SALID SARRICAN INC 5, 200000% 20, 200 31 0.15 0.10 USD SALID SARRICAN INC 5, 200000% 20, 200 31 0.15 0.10 USD SALID SARRICAN INC 5, 200000% 20, 200 31 0.10 0.10 USD SALID SARRICAN INC 5, 200 00000% 20, 200 31 0.10 0					
USD QUALCOMM INC 4 20000% 17-20 5-87 USD QUANTA SERVICES INC 2 90000% 20-01 10 30 USD QUANTA SERVICES INC 3 05000% 21-01 10.41 USD QUANTA SERVICES INC 3 05000% 21-01 10.41 USD QUANTA SERVICES INC 3 05000% 21-01 10.41 USD RELINACE INDUSTRIES IT DEFECS 2 37500% 21-15 03 32 USD RELINACE INDUSTRIES IT DEFECS 2 367500% 22-12 0132 USD RELINACE INDUSTRIES IT DEFECS 2 367500% 22-12 0132 USD RELINACE INDUSTRIES IT DEFECS 2 367500% 22-12 0152 USD RELINACE INDUSTRIES IT DEFECS 2 367500% 22-12 0152 USD RELINACE INDUSTRIES IT DEFECS 2 367500% 22-12 0152 USD RELINACE INDUSTRIES IT DEFECS 2 367500% 22-12 0152 USD RELINACE INDUSTRIES IT DEFECS 2 367500% 22-12 0152 USD RELINACE INDUSTRIES IT DEFECS 2 367500% 22-12 0152 USD RELINACE INDUSTRIES IT DEFECS 2 367500% 22-12 0152 USD RELINACE INDUSTRIES IT DEFECS 2 367500% 22-12 0152 USD RELINACE INDUSTRIES IT DEFECS 2 367500% 22-12 0152 USD RELINACE INDUSTRIES IT DEFECS 2 367500% 22-12 0152 USD SALESFOREC COM INC 1 50000% 22-15 07 24 USD SALESFOREC COM INC 1 50000% 21-15 07 28 USD SALESFOREC COM INC 1 50000% 21-15 07 28 USD SALESFOREC COM INC 1 50000% 21-15 07 28 USD SALESFOREC COM INC 1 50000% 21-15 07 28 USD SALESFOREC COM INC 1 50000% 21-15 07 28 USD SALESFORE COM INC 1 50000% 21-15 07 28 USD SALESFORE COM INC 1 50000% 21-15 07 28 USD SALESFORE COM INC 1 500000% 21-15 07 28 USD SALESFORE COM INC 1 500000% 21-15 07 28 USD SALESFORE COM INC 1 500000% 21-15 07 28 USD SALESFORE COM INC 1 500000% 21-15 07 28 USD SALESFORE COM INC 1 500000% 21-15 07 28 USD SALESFORE COM INC 1 5000000 0 150 15 15 1 0.00 0 0 150 15 15 1 0.00 0 0 150 15 15 1 0.00 0 0 150 15 15 1 0.00 0 0 150 15 15 1 0.00 0 0 150 15 15 1 0.00 0 0 150 15 15 1 0.00 0 0 150 15 15 1 0.00 0 0 150 15 15 1 0.00 0 0 150 15 15 1 0.00 0 0 150 15 15 1 0.00 0 0 150 15 15 1 0.00 0 0 150 15 15 1 0.00 0 0 150 15 15 1 0.00 0 0 150 15 15 0.00 0 0 150 15					0.12
USD QUANTA SERVICÉS INC. 3 (5000%) 2:1-10.10.41 1.940.00.00 1.304.564.58 0.24 1.505.00 1.215.00.32 1.450.00.00 611.383.20 0.11 1.505.00 1.215.00.32 1.450.00.00 611.808.90 0.11 1.505.00 1.229.78.75 0.23 1.229.00.00 1.229.78.75 0.23 1.229.00.00 1.229.78.75 0.23 1.229.78.75 0.23 1.229.78.75 0.23 1.229.78.75 0.23 1.229.78.75 0.23 0.23 0.25 0.23 0.25					
SECTION RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 2 37500% 21-15.03 32 745 000.00 611 388 20 0.11 SECTION RELIANCE INDUSTRIES LITD-REG-S 2 87500% 22-12.01.32 1820 000.00 611 808 90 0.11 SECTION RELIANCE INDUSTRIES LITD-REG-S 3 62500% 22-12.01.52 1820 000.00 1229 978 75 0.23 SUSD REYNOLDS AMBRICAN INC 5 70000% 15-15.08.35 100 000.00 340 099 32 0.15 SECTION REYNOLDS AMBRICAN INC 5 70000% 15-15.08.35 100 000.00 340 099 32 0.15 SECTION REYNOLDS AMBRICAN INC 5 70000% 15-15.07.24 1160 000.00 1688 137 87 0.20 SECTION RESPORCE COM INC 1,50000% 21-15.07.24 160 000.00 560 460.06 0.10 SECTION RESPORCE COM INC 1,50000% 21-15.07.28 650 000.00 560 460.06 0.10 SECTION RESPORCE COM INC 1,50000% 21-15.07.28 650 000.00 560 460.06 0.10 SECTION RESPORCE COM INC 1,50000% 21-15.07.28 650 000.00 560 460.06 0.10 SECTION RESPORCE COM INC 1,50000% 21-15.07.28 215 000.00 196 187 50 0.04 SECTION RESPORCE COM INC 1,50000% 21-15.07.29 0.04 SECTION RESPORCE COM INC 1,50000% 21-15.00.39 0.05 SECTION RESPORCE COM INC 1,50000% 21-15.00.39 0.05 SECTION RESPORCE COM INC 1,50000% 21-15.00.39 0.05 0.05 SECTION RESPORCE COM INC 1,50000% 21-15.00.39 0.05 0.					
SELIANCE INDUSTRIES LITD-REG-5 287500% 22-12 0.1 32					
INSPECIAL NUMBER CAN INCE 5, 70000% 15-15,08.35 910,000.00 840,099.32 0.15	USD	RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 2.87500% 22-12.01.32	745 000.00	611 808.90	0.11
USD ROCHE HOLDINGS INC-REG-5 22 62500% 16-15 05.26 1000 000 00 940 278 48 0.17 USD SALESPORCE COM INC 1.50000% 21-15.07 24 1160 000.00 508 460.06 0.10 USD SALESPORCE COM INC 1.50000% 21-15.07 28 650 000 00 560 460.06 0.10 USD SANDTOS FINANCE LID-REG-53 64900% 21-25 04.31 800 000 00 639 284 64 0.12 USD SANDTOS FINANCE LID-REG-53 64900% 21-25 04.31 800 000 00 196 1875 00 0.04 USD SANDTOS FINANCE LID-REG-53 64900% 21-25 04.31 920 000 00 196 1875 00 0.04 USD SANDTOS FINANCE LID-REG-53 64900% 21-25 04.31 920 000 00 196 1875 00 0.04 USD SEMPRA ENERGY 6,00000% 09-15 10.39 920 000 00 928 938.73 0.17 USD SEMPRA ENERGY 6,00000% 09-15 10.39 920 000 00 928 938.73 0.17 USD SCSP AUSTRALIA ASSETS PTY LID-REG-53 .250000% 16-29 07.26 1450 000 00 310 051.51 0.06 USD SOUTHEN CO 3.250000% 16-01 07.26 1120 000 00 10 63 689 43 0.20 USD SOUTHEN CO 4.00000% 16-01 07.46 705 000 00 552 4555 60 0.11 USD SOUTHEN CO 4.00000% 16-01 07.46 705 000 00 754 581.24 0.14 USD SUDTHEN CO 4.00000% 16-01 07.46 3 200 000 00 754 581.24 0.14 USD SUDTHEN CO 4.00000% 16-01 07.46 3 200 000 00 754 581.24 0.14 USD SUDTHEN CO 4.00000% 16-01 07.46 3 200 000 00 754 581.24 0.14 USD SUDTHEN CO 4.00000% 16-01 07.46 3 200 000 00 754 581.24 0.14 USD SUDTHEN CO 4.00000% 16-01 07.46 3 200 000 00 323 07.45 0.15 USD SUDTHEN CO 4.00000% 16-01 07.46 3 200 000 00 323 07.45 0.15 USD SUDTHEN CO 4.00000% 16-01 07.46 3 200 000 00 323 07.45 0.15 USD SUDTHEN CO 4.000000% 16-15 11.14 3 200 000 00 323 07.45 0.15 USD VERICON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-16.08 25 0.20 USD VERICON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-16.08 25 0.20 USD VERICON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-16.08 25 0.20 USD VERICON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02 25 0.20 USD VIRGINIA ELECTRIC 4.00000% 16-15.11 46 0.27 USD VIRGINIA ELE					
SALESFORCE COM. INC 1.50000% 21-15.07 28 650 000.00 560 460.06 0.10 SANTOS FINANCE LITD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31 800 000.00 639 284.64 0.12 USD SANDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25 215 000.00 196 187.50 0.04 USD SEMPRA ENREGY 6.00000% 09-15.10.39 920 000.00 928 988.73 0.17 USD SCEPA BLISTRAILA ASSETS PTY LITD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26 1.450 000.00 131 508.07 0.25 USD SCEPA BLISTRAILA ASSETS PTY LITD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26 1.450 000.00 131 508.07 0.25 USD SOLUTIHERN CO 4.00000% 16-01.07.26 1.120 000.00 1.063 689.43 0.20 USD SOLUTIHERN CO 4.00000% 16-01.07.26 705 000.00 592 455.96 0.11 USD SOLUTIHERN CO 4.00000% 16-01.07.26 705 000.00 592 455.96 0.11 USD SOLUTIHERN CO 4.00000% 16-01.07.46 705 000.00 754 581.24 0.14 USD SOLUTIHERN CO 5.12500% 20-15.06.27 750 000.00 2.736 711.59 5.50 USD SOLUTIHERN CO 4.00000% 16-01.03.49 3.200 000.00 2.736 711.59 5.50 USD TELERONICA EMISIONES SA 5.52000% 1-19.01.03.49 3.200 000.00 2.736 711.59 5.50 USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.800000% 2-15.15.041 1.30 000.00 9.99 420.11 0.18 USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.800000% 2-15.15.041 1.30 000.00 1.91 247.26 0.24 USD UNION PACIFIC CORP 4.050000% 15-15.11.45 3.95 000.00 3.32 774.59 0.06 USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-15.02.25 6.00 000.00 586 555.51 0.11 USD VERISIGN INC 5.25000% 15-10.04.28 1.90 000.00 586 555.51 0.11 USD VERISIGN INC 5.25000% 15-10.04.28 1.70 000.00 6.75 427.40 0.11 USD VERISIGN INC 5.25000% 20-15.05.25 1.70 000.00 6.75 427.40 0.11 USD VICEPRONECHING INC 1.450000% 21-15.04.28 5.00 000.00 475 222.29 0.14 USD VICEPRONECHING INC 1.50000% 16-15.11.46 0.21 USD VICEPRONECHING INC 2.550000% 21-15.04.28 5.00 000.00 475 222.29 0.14 USD VICEPRONECHING INC 1.50000% 16-15.11.46 0.21 USD VICEPRONECHING INC 2.550000% 16-15.11.46 0.21 USD VICEPRONECHING INC 2.550000					
USD SANTOS FINANCE LITO-REG-\$ 3,64900% 21-29,04.31 800 000.00 639 284.64 0.12 0.15 0.00 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.15 0.00 0.0					
USD SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25 215 000.00 196 187.50 0.04 USD SEMPRA ENERGY 6.00000% 09-15.10.39 920 000.00 928 938.73 0.17 USD SSEP AUSTRALIA ASSETS PYT LIPR-GE-S 3.255000% 16-29.07.26 1 450 000.00 1 313 1508.07 0.25 USD SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4.05000% 22-08.08.24 315 000.00 310 051.51 0.06 USD SOUTHERN CO 3.255000% 16-01.07.26 1 120 000.00 1 036 899.43 0.20 USD SOUTHERN CO 4.04000% 16-01.07.26 1 120 000.00 1 50 500.00 592 455.96 0.11 USD SOUTHERN CO 4.04000% 16-01.07.26 75 000.00 754 581.24 0.14 USD SOUTHERN CO 4.05000% 19-01.03.49 3 200 000.00 2 736 711.59 0.50 USD TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49 3 200 000.00 2 736 711.59 0.50 USD TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 20-12.03.25 90 000.00 840 616.94 0.16 USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.280000% 21-15.10.41 1 380 000.00 1 293 420.11 0.18 USD UNION P					
USD SGSP AUSTRALIA ASSETS PTY LITD-REG-S 3.25000% 16-29.07.26 1 450 000.00 1 331 508.07 0.25 USD SHERWIN-WILLIAMS COYTHE 4.05000% 22-08.08.24 315 000.00 310 501.51 0.06 USD SOUTHERN CO 3.25000% 16-01.07.26 1 120 000.00 163 689.33 0.20 USD SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46 705 000.00 592 455.96 0.11 USD SOUTHERST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27 750 000.00 754 581.24 0.14 USD TELEFONICA EMISIONES SA S. 52000% 19-01.03.49 3 200 0000.00 2 736 711.59 0.50 USD TELEFONICA EMISIONES SA S. 52000% 19-01.03.49 3 200 000.00 2 736 711.59 0.50 USD TELEFONICA EMISICA SCIENTIFIC INC 2.80000% 21-15.10.41 1 320 000.00 993 420.11 0.18 USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.80000% 21-18.10.24 1 380 000.00 1 291 247.26 0.24 USD UNION PACIFIC CORP 4.05000% 15-15.11.45 395 000.00 332 774.59 0.06 USD VERISON COMMUNICATIONS INC 3.376000% 18-16.08.25 680 000.00 6687 714.59 0.12 USD <		SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25	215 000.00	196 187.50	0.04
USD SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4.05000% 22-08.08.24 315 000.00 310 051.51 0.06 USD SOUTHERIN CO 3.25000% 16-01.07.26 1 120 000.00 592 455.96 0.11 USD SOUTHERIN CO 4.04000% 16-01.07.46 705 000.00 592 455.96 0.11 USD SOUTHEWEST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27 750 000.00 754 581.24 0.14 USD TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49 3 200 000.00 2 736 711.59 0.50 USD TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 20-12.03.25 900 000.00 840 616.94 0.16 USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.28000% 21-15.10.41 1 320 000.00 993 420.11 0.18 USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.12500% 21-15.10.41 1 380 000.00 1 291 247.26 0.24 USD UNINTED TECHNOLOGIES CORP 4.05000% 15-15.11.45 395 000.00 322 774.59 0.06 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.08.25 680 000.00 668 714.59 0.12 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26 970 000.00 877 399.04 0.16 USD VERIZON COMMUNI					
USD SOUTHERN CO 4.40000% 16-01.07.46 705 000.00 592 455.96 0.11 USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27 750 000.00 754 581.24 0.14 0.15 0.1					
USD SOUTHWEST AIRLINES CO 5.12500% 20-15.06.27 750 000.00 754 581.24 0.14 USD TELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49 3 200 000.00 2 736 711.59 0.50 0					
USD TEXAS INSTRUMENTS INC 1.37500% 20-12.03.25 90 000.00 840 616.94 0.16 USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.80000% 21-15.10.41 1320 000.00 939 420.11 0.18 1320 000.00 1291 247.26 0.24 1380 000.00 1291 247.26 0.24 USD UNION PACIFIC CORP 4.05000% 15-15.11.45 395 000.00 332 774.59 0.06 USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-16.08.25 680 000.00 668 714.59 0.12 0.50 000.00 1099 922.86 0.20 0.20 000.00 1099 922.86 0.20 0.20 000.00 1099 922.86 0.20 0.20 000.00 1099 922.86 0.20 0.20 000.00 1099 922.86 0.20 0.20 000.00 1099 922.86 0.20 000.00 1099 922.					
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.80000% 21-15.10.41 1 320 000.00 993 420.11 0.18 USD THERMOF ISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24 1 380 000.00 1 291 247.26 0.24 USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 4.05000% 15-15.11.45 395 000.00 332 774.59 0.06 USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-16.08.25 680 000.00 668 714.59 0.12 USD VERISIGN INC 5.25000% 19-01.04.25 1 095 000.00 1 099 922.86 0.20 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.75600% 18-15.02.25 600 000.00 587 655.51 0.11 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26 970 000.00 877 399.04 0.16 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31 1 730 000.00 1 442 284.61 0.27 USD VIACOMCRS INC 4.75000% 20-15.05.25 1 162 000.00 1 151 224.16 0.21 USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46 770 000.00 650 008.80 0.12 USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 18-01.04.28 500 000.00 477 219.83 0.09 USD					
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24 1 380 000.00 1 291 247.26 0.24 USD UNIONE PACIFIC CORP 4.05000% 15-15.11.45 395 000.00 332 774.59 0.06 USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 8.95000% 18-16.08.25 680 000.00 668 714.59 0.12 USD VERISIGN INC 5.25000% 15-01.04.25 1 095 000.00 1 099 922.86 0.20 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15 02.25 600 000.00 585 655.51 0.11 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.450000% 21-20.03.26 970 000.00 877 399.04 0.16 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31 1 730 000.00 1 442 284.61 0.27 USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25 1 162 000.00 1 151 224.16 0.21 USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46 770 000.00 651 587.40 0.11 USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 18-01.04.28 500 000.00 477 219.83 0.09 USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27 820 000.00 745 222.29 0.14 USD VOMAFONE GROUP PLC 4					
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.95000% 18-16.08.25 680 00.00 668 714.59 0.12 USD VERISIGN INC 5.25000% 15-01.04.25 10.95 00.00 10.99 922.86 0.20 VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15.02.25 600 000.00 585 655.51 0.11 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26 970 000.00 877 399.04 0.16 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31 1730 000.00 1442 284.61 0.27 USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25 1162 000.00 15 15 1224.16 0.21 USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25 720 000.00 650 008.80 0.12 USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46 770 000.00 615 547.40 0.11 USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28 500 000.00 477 219.83 0.09 USD VIAGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28 600 000.00 495 309.36 0.09 USD VIMAGNE INC 1.80000% 21-15.08.28 600 000.00 495 309.36 0.09 USD VIMAGNE INC 1.80000% 21-15.08.28 450 000.00 370 013.79 0.07	USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24	1 380 000.00	1 291 247.26	0.24
USD VERISIGN INC 5.25000% 15-01.04.25 1 095 000.00 1 099 922.86 0.20 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.37600% 18-15 02.25 600 000.00 585 655.51 0.11 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26 970 000.00 877 399.04 0.16 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31 1 730 000.00 1 442 284.61 0.27 USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25 1 162 000.00 1 151 224.16 0.21 USD VIRGINIA ELECTRIC 8 POWER CO 4.00000% 16-15.11.46 770 000.00 650 008.80 0.12 USD VIRGINIA ELECTRIC 8 POWER CO 3.80000% 18-01.04.28 500 000.00 477 219.83 0.09 USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27 820 000.00 745 222.29 0.14 USD VMARE INC 1.80000% 21-15.08.28 600 000.00 379 013.79 0.09 USD VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 13-19.02.43 450 000.00 370 013.79 0.07					
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26 970 000.00 877 399.04 0.16 USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31 1 730 000.00 1 442 284.61 0.27 USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25 1 162 000.00 1 151 224.16 0.21 USD VICI PROPERTIES I.P. 5.62500% 22-15.05.52 720 000.00 650 008.80 0.12 USD VIRGINIA ELECTRIC 8. POWER CO 4.00000% 16-15.11.46 770 000.00 615 547.40 0.11 USD VIRGINIA ELECTRIC 8. POWER CO 3.80000% 18-01.04.28 500 000.00 477 219.83 0.09 USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27 820 000.00 745 222.29 0.14 USD VIMWARE INC 1.80000% 21-15.08.28 600 000.00 495 309.36 0.09 USD VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 13-19.02.43 450 000.00 370 013.79 0.07		VERISIGN INC 5.25000% 15-01.04.25			
USD VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55000% 21-21.03.31 1 730 000.00 1 442 284.61 0.27 USD VIACOMCES INC 4.75000% 20-15.05.25 1 162 000.00 1 151 224.16 0.21 USD VICI PROPERTIES LP 5.62500% 22-15.05.52 720 000.00 650 008.80 0.12 USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46 770 000.00 615 547.40 0.11 USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28 500 000.00 477 219.83 0.09 USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27 820 000.00 745 222.29 0.14 USD VIMWARE INC 1.80000% 21-15.08.28 600 000.00 495 309.36 0.09 USD VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 13-19.02.43 450 000.00 370 013.79 0.07					
USD VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25 1 162 000.00 1 151 224.16 0.21 USD VICI PROPERTIES I.P 5.62500% 22-15.05.52 720 000.00 650 008.80 0.12 USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.00000% 16-15.11.46 770 000.00 615 547.40 0.11 USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28 500 000.00 477 219.83 0.09 USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27 820 000.00 745 222.29 0.14 USD VMWARE INC 1.80000% 21-15.08.28 600 000.00 495 309.36 0.09 USD VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 13-19.02.43 450 000.00 370 013.79 0.07					
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 4.0000% 16-15.11.46 770 000.00 615 547.40 0.11 USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28 500 000.00 477 219.83 0.09 USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27 820 000.00 745 222.29 0.14 USD VMWARE INC 1.80000% 21-15.08.28 600 000.00 495 309.36 0.09 USD VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 13-19.02.43 450 000.00 370 013.79 0.07	USD	VIACOMCBS INC 4.75000% 20-15.05.25	1 162 000.00	1 151 224.16	0.21
USD VIRGINIA ELECTRIC & POWER CO 3.80000% 18-01.04.28 500 000.00 477 219.83 0.09 USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27 820 000.00 745 222.29 0.14 USD VMWARE INC 1.80000% 21-15.08.28 600 000.00 495 309.36 0.09 USD VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 13-19.02.43 450 000.00 370 013.79 0.07					
USD VISA INC 1.90000% 20-15.04.27 820 000.00 745 222.29 0.14 USD VMWARE INC 1.80000% 21-15.08.28 600 000.00 495 309.36 0.09 USD VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 13-19.02.43 450 000.00 370 013.79 0.07					
USD VODAFONE GROUP PLC 4.37500% 13-19.02.43 450 000.00 370 013.79 0.07					

		11/ 5 / 116	
	Bezeichnung Anz Nom	rahl/ Bewertung in US ninal NR Kursgewin (-verlust) auf Future: Devisentermin kontrakter Swaps (Erl.	n Netto- s/ vermögens n- n/
		Straps (2111	.,
USD	WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39 1.250.00 1.		
USD	WESTPAC BANKING CORP 2.00000% 20-13.01.23 700.00 WILLIAMS COS INC/THE 4.30000% 14-04.03.24 1 560.00		
USD	WPP FINANCE 2010 3.75000% 14-19.09.24 760 00		
USD	XLIT LTD 5.25000% 13-15.12.43 1 003 00		
USD	ZOETIS INC 5.40000% 22-14.11.25 1 040 00		
Total U	JSD	168 760 111.0	1 31.13
	Notes, fester Zins	186 189 906.2	1 34.35
Notes	s, variabler Zins		
EUR	ACR MEDERI AND NO DEC C CIUD T 0000/ AAD 22 07 42 42	20.00	0.13
EUR EUR	ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB 7.000%/VAR 22-07.12.43 625.00 BARCLAYS PLC-REG-S 0.577%VAR 21-09.08.29 1450.00		
EUR	BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/A/R 21-13.01.42 1 1600 00		
EUR	CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26 1 245 00		
EUR	CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32 815 00	00.00 596 526.9	0.11
EUR	ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP 950 00		
EUR	ORSTED AS-REG-S-SUB 5.250%/ARR 22-08.12.22 260 0C		
EUR EUR	TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 7.125%/VAR 22-PRP 300 00 VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 2.875%/VAR 20-24.06.25 1 100 00		
EUR	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN-REG-S-S-UB 4.375%/VAR 22-PRP 700 00		
Total E		8 045 802.6	
USD			
USD	ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP 800 00		
USD	BANK OF AMERICA CORP 5.015%/VAR 22-22.07.33 1 130.00		
USD	BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23 3 000 00 CITIGROUP INC 2.520%/VAR 21-03.11.32 1 940 00		
USD	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.222%/VAR 20-18.09.24 840 00		
USD	ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP 590 00		
USD	FIFTH THIRD BANCORP 6.361%/VAR 22-27.10.28 550 00	00.00 569 549.7	1 0.11
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615%/VAR 22-15.03.28 2 090 00		
USD	JPMORGAN CHASE & CO 2.739%/VAR 19-15.10.30 2 610 00		
USD	JPMORGAN CHASE & CO-SUB 2.956%/VAR 20-13.05.31 1.730.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00		
USD	LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.574%/3M LIBOR+120.5BP 17-07.11.28 1 400 00 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.953%/ VAR 21-19.07.25 3 700 00		
USD	MORGAN STANLEY 0.731%/VAR 21-05.04.24 1 1850 00		
USD	NATWEST GROUP PLC 4.519%/VAR 18-25.06.24 1 500 00		
USD	PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33 2 335 00	00.00 1 847 209.1	6 0.34
USD	STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24 4 500 00		
USD Total U	WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34 1 900 00 USD	00.00 1 611 209.3 29 719 097.6	
			3.40
Total	Notes, variabler Zins	37 764 900.3	
	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins	37 764 900.3	
		37 764 900.3	
Medi			2 6.97
Medi	um-Term Notes, fester Zins	00.00 758 548.9	2 6.97
Medic AUD AUD AUD AUD	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 1140 00 AURIZON RETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 640 00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1100 00	00.00 758 548.5 00.00 422 958.0 00.00 723 748.8	2 6.97 07 0.14 05 0.08 01 0.13
AUD AUD AUD AUD AUD	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 1 140 00 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-5 4.00000% 17-21.06.24 640 00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-5 3.00000 17-30.10.24 1 100 00 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3 800 00	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.0 00.00 2 203 263.4	2 6.97 77 0.14 15 0.08 11 0.13 14 0.41
AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 1 140.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 64.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1 100.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3 800.00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2 000.00	00.00 758 548.9 00.00 422 958.2 00.00 723 748.8 00.00 2 203 263 4 00.00 1 338 579.6	2 6.97 7 0.14 15 0.08 11 0.13 14 0.41 18 0.25
AUD	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 1 140 00 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 640 00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1 100 00 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3 800 00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2 2 000 00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.7000% 21-31.03.31 1 600 00	00 00 758 548.9 00 00 422 958.9 00 00 723 748.8 00 00 2 203 263.4 00 00 1 338 579.6 00 00 846 757.9	2 6.97 7 0.14 15 0.08 11 0.13 14 0.41 18 0.25 17 0.16
AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 1 140.00 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 640.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1 100.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3 800.00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2 2000.00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.70000% 21-31.03.31 1 600.00 LENDLEASE FINANCE LTD-REG-S 3.70000% 20-27.10.27 2 500.00	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.6 00.00 2 203 263.4 00.00 1338 579.6 00.00 846 757.9 00.00 1 482 146.9	2 6.97 77 0.14 75 0.08 71 0.13 72 0.14 73 0.15 74 0.15 75 0.16 75 0.27
AUD	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.0000% 20-27.10.27 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 2 500 00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27	00.00 758 548.9 00.00 422 958.2 00.00 723 748.8 00.00 2 203 263.4 00.00 1388 579.6 00.00 846 757.9 00.00 1482 146.9 00.00 899 805.9	2 6.97 7 0.14 15 0.08 11 0.13 14 0.41 18 0.25 17 0.16 15 0.27 17 0.16
AUD	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 1140.00 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 640.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1100.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3800.00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2.000.00 LEND LEASF FINANCE LTD-REG-S 3.7000% 21-31.03.31 11600.00 LEND LEASF FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 2.500.00 OPTUS FINANCE PTY LTD-REG-S 2.50000% 20-01.07.30 1650.00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 2.750.00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 2.750.00	00.00 758 548.8 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 2 203 263.4 00.00 338 579.6 00.00 1482 146.8 00.00 899 805.5 00.00 523 612.9 00.00 1477 152.2	2 6.97 7 0.14 15 0.08 11 0.13 14 0.41 18 0.25 17 0.16 15 0.27 17 0.16 18 0.10 16 0.27
Mediu AUD	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 1140.00 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 640.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1100.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3800.00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2.000.00 LEND LEASF FINANCE LTD-REG-S 3.7000% 21-31.03.31 11600.00 LEND LEASF FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 2.500.00 OPTUS FINANCE PTY LTD-REG-S 2.50000% 20-01.07.30 1650.00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 2.750.00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 2.750.00	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 2 203 263.4 00.00 1338 579.6 00.00 846 757.9 00.00 1482 146.0 00.00 899 805.9 00.00 523 612.9	2 6.97 7 0.14 15 0.08 11 0.13 14 0.41 18 0.25 17 0.16 15 0.27 17 0.16 18 0.10 16 0.27
AUD	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 1140.00 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 640.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1100.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3800.00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2.000.00 LEND LEASF FINANCE LTD-REG-S 3.7000% 21-31.03.31 11600.00 LEND LEASF FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 2.500.00 OPTUS FINANCE PTY LTD-REG-S 2.50000% 20-01.07.30 1650.00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 2.750.00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 2.750.00	00.00 758 548.8 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 2 2 03 263.3 00.00 1338 579.6 00.00 846 757.9 00.00 1482 146.5 00.00 899 805.0 00.00 523 612.9 10.00 1477 152.2 10.676 575.1	2 6.97 0.14 15 0.08 11 0.13 14 0.41 18 0.25 17 0.16 15 0.27 17 0.16 18 0.10 16 0.27 8 1.97
Mediu AUD	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 1 140 00 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 640 00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1 100 00 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3 800 00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2 2000 00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.7000% 21-31.03.31 1 1600 00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 2 2500 00 OPTUS FINANCE PTY LTD-REG-S 3.20000% 20-27.10.27 2 2500 00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-27.09.28 2920 00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31	00.00 758 548.5 00.00 422 958.5 00.00 723 748.6 00.00 2 203 263.4 00.00 1338 579.6 00.00 1482 146.5 00.00 846 757.5 10 676 575.1	2 6.97 77 0.14 15 0.08 14 0.41 18 0.25 17 0.16 15 0.27 17 0.16 18 0.10 18 0.10 18 1.97
Media AUD	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1 100 00 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.8 1400% 20-05.02.27 3 800 00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2 000 00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.7000% 21-31.03.31 1 600 00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 0 PTUS FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-01.07.30 QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 AEROPORTII DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31 AEROPORTII DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31 AEROPORTII DI ROMA SPA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32 AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25 1 200 00 AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 2 203 263.3 00.00 1338 579.6 00.00 846 757.9 00.00 1482 146.5 00.00 899 805.9 00.00 523 612.9 10.00 1477 152.2 10.00 466 196.9	2 6.97 77 0.14 75 0.08 71 0.15 70 0.16 70 0.16 70 0.16 70 0.16 70 0.16 70 0.17 70 0.17 70 0.18 70 0.19 70 0.19 70 0.19
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3 800 00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2 000 00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.0000% 21-31.03.31 1 600 00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 2 500 00 QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 2 750 00 AUD AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31 590 00 AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32 AK LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32 AK ELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25 1 200 00 ARDUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26	00.00 758 548.8 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 2 203 263.4 00.00 1338 579.6 00.00 1482 146.8 00.00 523 612.9 00.00 1477 152.2 10 676 575.1 00.00 466 196.8 00.00 1151 052.2 00.00 1 199 049.8	2 6.97 77 0.14 15 0.08 14 0.41 18 0.25 17 0.16 15 0.27 17 0.16 18 0.10 18 0.10 18 1.97
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 1 140.00 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 640.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1 100.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3 800.00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2 000.00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.70000% 21-31.03.31 1 600.00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 2 500.00 OPTUS FINANCE PTY LTD-REG-S 2.50000% 20-01.07.30 1 650.00 QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28 920.00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 2 750.00 AEROPORTII DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31 590.00 AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32 700.00 ARELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25 1 200.00 ASB FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 1 300.00 ASB FINANCE LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28 1 570.00	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 2 203 263.4 00.00 1 338 579.9 00.00 846 757.9 00.00 899 805.5 00.00 523 612.9 00.00 1477 152.2 10 676 575.1	2 6.97 77 0.14 15 0.08 14 0.41 18 0.25 17 0.16 18 0.19 18 0.19 18 1.97
Mediu AUD	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 1140.00 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 640.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1100.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3800.00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 200.00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.7000% 21-31.03.31 1600.00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 2500.00 OPTUS FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-01.07.30 1600.00 QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28 920.00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 2750.00 ALED LEASE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 21-30.07.31 590.00 ALED LEASE FINANCE SA-REG-S 2.00000% 20-01.07.30 1600.00 ARE LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.00000% 20-01.07.30 1600.00 ARE LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.00000% 21-30.07.31 590.00 ARE LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 1300.00 ASB FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 21-08.09.28 1570.00 ASB FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 21-08.09.28 1570.00 ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29 1740.00 ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29 1740.00	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 2 2 03 263.4 00.00 1 338 579.6 00.00 846 757.9 00.00 899 805.9 00.00 523 612.9 10.00 1477 152.2 10 676 575.1	2 6.97 77 0.14 75 0.08 71 0.15 77 0.16 78 0.27 77 0.16 78 0.19 79 0.09 77 0.13 75 0.21 75 0.21 75 0.20 75 0.20 75 0.20 75 0.20 75 0.20
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3 800 00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2 000 00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.7000% 21-31.03.31 1 600 00 LEND LEASE FINANCE PTY LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 2 500 00 OPTUS FINANCE PTY LTD-REG-S 2.50000% 20-01.07.30 1 650 00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 2 750 00 AUD AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31 590 00 AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32 AKELUS RESIDENTIAL RPOPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25 ALGUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 ASB RINANCE LTD-REG-S 2.025000% 21-08.09.28 1 570 00 ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.25000% 21-08.09.28 1 570 00 ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-103.06.29 ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-103.06.29 AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-S 1.75000% 14-15.10.24	00.00 758 548.8 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 2 203 263.4 00.00 1338 579.8 00.00 1482 146.8 00.00 523 612.9 00.00 1477 152.2 10 676 575.1 00.00 710 624.6 00.00 1 99 095.8 00.00 1 99 095.8 00.00 1 99 095.8	2 6.97 77 0.14 15 0.08 14 0.41 18 0.25 17 0.16 15 0.27 17 0.16 18 0.10 18 0.10 19 0.09 17 0.13 15 0.21 15 0.20 10 0.24 3 0.24 3 0.24 3 0.24
Mediu AUD	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 1140.00 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 640.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1100.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3800.00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 200.00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.7000% 21-31.03.31 1600.00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 2500.00 OPTUS FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-01.07.30 1600.00 QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28 920.00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 2750.00 ALED LEASE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 21-30.07.31 590.00 ALED LEASE FINANCE SA-REG-S 2.00000% 20-01.07.30 1600.00 ARE LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.00000% 20-01.07.30 1600.00 ARE LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.00000% 21-30.07.31 590.00 ARE LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 1300.00 ASB FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 21-08.09.28 1570.00 ASB FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 21-08.09.28 1570.00 ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29 1740.00 ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29 1740.00	00.00 758 548.5 00.00 422 958.5 00.00 723 748.6 00.00 2 203 263.4 00.00 1338 579.6 00.00 846 757.5 00.00 489 805.5 00.00 523 612.5 10 676 575.1 00.00 466 196.5 00.00 1151 052.2 00.00 130 000 130 000 00.00 130 000 00.00 130 000 00.00 170 624.6 00.00 130 000 00.00 1891 697.6	2 6.97 77 0.14 15 0.08 11 0.13 14 0.41 18 0.25 17 0.16 18 0.10 16 0.27 17 0.16 18 0.10 16 0.27 17 0.13 15 0.21 15 0.21 15 0.21 15 0.21 15 0.21 15 0.21 16 0.23
Mediu AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 1140.00 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-5 3.75000% 17-21.06.24 640.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-5 3.75000% 17-30.10.24 1100.00 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3800.00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2000.00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3.7000% 21-31.03.31 16000 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3.40000% 20-27.10.27 2500.00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3.40000% 20-27.10.27 2500.00 OPTUS FINANCE PTY LTD-REG-5 2.50000% 20-01.07.30 1650.00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 27.500.00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 27.500.00 ARI RIQUIDE FINANCE SA-REG-5 2.75000% 22-16.09.32 700.00 AKELUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-5 1.75000% 17-07.02.25 12.00 AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 13.00.00 ASB FINANCE LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28 1570.00 ASTRACTRICA PLC-REG-S 0.37500% 22-103.06.29 1570.00 AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-S 1.75000% 14-15.10.24 900.00 AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-S 1.750000% 12-10.09.32 1800.00 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTLEL-REG-S-S-US 3.00000% 15-11.09.25 600.00 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTLEL-REG-S-S-US 3.00000% 15-11.09.25 10.00000000000000000000000000000000000	00 00 758 548.9 00 00 422 958.9 00 00 723 748.8 00 00 2 2 03 263.9 00 00 1 338 579.6 00 00 846 757.9 00 00 1 482 146.6 00 00 523 612.9 10 00 523 612.9 10 00 1477 152.2 10 676 575.1	2 6.97 77 0.14 15 0.08 14 0.41 18 0.25 17 0.16 15 0.27 17 0.16 18 0.10 18 0.10 18 0.10 19 0.09 17 0.13 15 0.21 15 0.20 10 0.24 3 0.28 18 0.16 16 0.33 18 0.16 16 0.33 11 0.11
Mediu AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3 800 00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2 000 00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-07.10.27 2 500 00 CEND LEASE FINANCE PTY LTD-REG-S 3.40000% 20-07.10.27 2 500 00 QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-37.09.28 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31 3 600 00 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31 AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32 AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25 AIR LIQUIDE FINANCE JC 1.00 ASB FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 3 1 200 00 ASB FINANCE LTD-REG-S 0.25000% 21-08.09.28 ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29 ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 2.75000% 11-15.10.24 AUTOROUTES DU CREDIT MUTULE-REG-S-1.75000% 11-15.10.24 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTULE-REG-S-1.75000% 15-11.09.25 BANQUE FEDER AU CREDIT MUTULE-REG-S-1.75000% 21-02.09.32 BANQUE FEDER AUTOR DU CREDIT MUTULE-REG-S-1.75000% 21-02.09.32 BANQUE FEDER AUTOR DU CREDIT MUTULE-REG-S-1.75000% 22-02.09.32 BANQUE FEDER AUTOR DU CREDIT MUTULE-REG-S-1.75000% 21-02.09.32 BANQUE FEDER AUTOR DU CREDIT MUTULE-REG-S-1.75000% 21-02.09.32 BANQUE FEDER AUTOR DU CREDIT MUTULE-REG-S-1.75000% 21-02.09.32 BANQUE FEDER AUTOR DU CREDIT MUTULE-REG-S-1.75000% 22-02.09.32 BANQUE FEDER AUTOR DU CREDIT MUTULE-REG-S-1.75000% 21-02.09.32 BANQUE FEDER AUTOR DU CREDIT MUTULE-REG-S-1.75000% 22-02.09.32 BANQUE FEDER AUTOR DU CREDIT MUTULE-REG-S-1.75000% 22-02.09.32 BANQUE FEDER AUTOR DU CREDIT MUTEL-REG-S-1.75000% 22-02.09.32 BANQUE FEDER AUTOR DU CREDIT MUTEL-REG-S-1.75000% 21-02.09.32 BANQUE FEDER AUTOR DU CREDIT MUTEL-REG-S-1.75000% 21-02.09.32 BANQUE FEDER AUTOR DU CREDIT MUTEL-REG-S-1.75000% 22-02.09.32 BANQUE FEDER AUTOR DU CREDIT MUTEL-REG-S-1.75000% 22-02.09.32 BAN	00.00 758 548.5 00.00 422 958.5 00.00 723 748.6 00.00 2 203 263.4 00.00 1338 579.6 00.00 846 757.5 00.00 1482 146.5 00.00 523 612.5 10 676 575.1 00.00 466 196.5 00.00 1 152 00.00 00.00 1 152 00.00 00.00 1 152 00.00 00.00 1 152 00.00 00.00 1 152 00.00 00.00 1 152 00.00 00.00 1 152 00.00 00.00 1 152 00.00 00.00 1 1791 478.5 00.00 1 1791 478.5 00.00 1 1300 00.00 00.00 934 107.7	2 6.97 77 0.14 15 0.08 11 0.13 14 0.41 18 0.25 17 0.16 18 0.10 18 0.21 18 0.10 18 0.21 18 0.10 18 0.21 18 0.10 18 0.21 18 0.11 18 0.11 18 0.11
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 1140 00 AURIZON NETWORK PTY LTD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 640 00 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 1100 00 AUSGRID FINANCE PTY LTD 1.81400% 20-05.02.27 3800 00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 200 00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.7000% 21-31.03.31 1600 00 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 2500 00 OPTUS FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 2500 00 OPTUS FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-01.07.30 1650 00 QANTAS AIRWAYS LTD 3.15000% 21-27.09.28 920 00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 27.00 00 ARE LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.00000% 21-30.07.31 500 00 ARE LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 12.00 00 AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25 12.00 00 ASB FINANCE LTD-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 1300 00 ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.25000% 21-03.06.29 17.40 00 ASTRAZENECA PLC-REG-S 0.37500% 21-03.06.29 17.40 00 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25 600 00 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 15-11.09.25 600 00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S -3.75500% 22-00.03.26 1135 00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S -3.155000% 15-26.02.25 600 00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S -3.15000% 15-26.02.25 600 00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S -3.15000% 15-26.02.25 600 00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S -3.16000% 15-26.02.25 600 00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S -3.165000% 15-26.02.25 600 00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S -3.165000% 15-26.02.25 600 00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S -3.165000% 15-26.02.25 600 00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S -3.165000% 15-26.02.25 600 00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S -3.165000% 15-26.02.25 600 00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S -3.165000% 15-26.02.25 600 00 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S -3.165000% 25-10.03.26 600 00	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 723 748.8 00.00 1338 579.6 00.00 846 757.9 00.00 846 757.9 00.00 1482 146.5 00.00 523 612.9 00.00 1477 152.2 10 676 575.1 00.00 710 624.0 00.00 1 509 049.8 00.00 1 509 049.8 00.00 1 509 049.8 00.00 1 791 478.8 00.00 1 791 478.8 00.00 1 791 478.8 00.00 613 008.3 00.00 934 107.7 00.00 934 107.7 00.00 934 107.7	2 6.97 77 0.14 75 0.08 77 0.16 78 0.19 78 0.16 78 0.10 79 0.09 77 0.13 75 0.21 75 0.20 77 0.13 75 0.21 76 0.20 77 0.13 77 0.13 77 0.13 78 0.19 79 0.09 77 0.13 70 0
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LITO 6 50000% 22-25.05.29 AIR NEW ZEALAND LITO 6 50000% 22-25.05.29 AURIZON NETWORK PTY LITD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 AUSGRID FINANCE PTY LITD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 AUSGRID FINANCE PTY LITD 1.81400% 20-05.02.27 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2 000 00 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-S 3.75000% 21-31.03.31 1 600 00 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-S 3.75000% 20-27.10.27 2 500 00 OPTUS FINANCE PTY LITD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 2 500 00 OPTUS FINANCE PTY LITD-REG-S 3.250000% 20-01.07.30 1 650 00 QANTAS AIRWAYS LITD 3.15000% 21-27.09.28 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LITD 3.25000% 21-05.08.31 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32 ARI LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32 AROUNDTOWN SA-REG-S 0.25000% 18-02.11.26 ASB FINANCE LITD-REG-S 0.37500% 21-03.06.29 AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-S 1.75000% 14-15.10.24 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 2.750000% 14-15.10.24 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 2.750000% 22-02.09.32 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUR 3.000000% 15-10.925 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUR 3.000000% 15-10.925 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUR 3.00000000% 15-11.09.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUR 3.000000000 11.09.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUR 3.000000000 15-26.02.25 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMME-REG-S 1.375000% 22-00.932 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUR 3.000000000000000000000000000000000000	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 123 748.8 00.00 1338 579.6 00.00 846 757.9 00.00 1482 146.9 00.00 523 612.9 00.00 1477 152.2 10 676 575.1 00.00 150 00.00 150 00.00 00.00 150 00.00 00.00 179 1624.0 00.00 190 00.00 00.00 190 00.00 00.00 190 00.00 00.00 190 00.00 00.00 179 1476.9 00.00 934 107.7 00.00 934 107.8 00.00 934 107.8 00.00 591 572.2	2 6.97 77 0.14 15 0.08 14 0.41 18 0.25 17 0.16 15 0.27 17 0.16 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.11
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LID 6 50000% 22-25,05.29 AURZON NETWORK PTY LITD-REG-S 4,00000% 17-21.06.24 AUSGRID FINANCE PTY LITD-REG-S 3,75000% 17-30.10,24 AUSGRID FINANCE PTY LITD 1.81400% 20-05.02.27 3800 BANCO SANTANDER SA 4,00000% 17-19.01.23 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-S 3,75000% 21-31.03.31 1600 00 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-S 3,7000% 21-31.03.31 1 600 00 OPTUS FINANCE FIY LITD 4.8EG-S 2,340000% 20-27.10.27 2 500 00 OPTUS FINANCE LITD-REG-S 2,340000% 20-01.07.30 QANTAS AIRWAYS LITD 3,15000% 21-27.09.28 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LITD 3,25000% 21-05.08.31 AUD AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1,75000% 21-30.07.31 AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2,87500% 22-16.09.32 AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1,75000% 17-07.02.25 AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2,00000% 18-02.11.26 3 500 00 AROUNDTOWN SA-REG-S 0,275000% 21-03.06.29 ASTRANSURE AN QLEEN SA SA SO	00.00 758 548.5 00.00 422 958.5 00.00 723 748.6 00.00 2 203 263.4 00.00 1338 579.6 00.00 1482 146.5 00.00 523 612.5 00.00 523 612.5 00.00 1477 152.2 10 676 575.1 00.00 150.00 1 151 052.2 00.00 1 200.00 1 170 524.6 00.00 1 200.00 1 170 524.6 00.00 1 200.00 1 170 524.6 00.00 1 200.00	2 6.97 77 0.14 15 0.08 11 0.13 14 0.41 18 0.25 17 0.16 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 19 0.09 17 0.13 15 0.21 15 0.21 15 0.20 10 0.24 3 0.28 8 0.16 10 0.33 11 0.11 14 0.11 14 0.20 12 0.11 18 0.15
Mediu AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LITO 6 50000% 22-25.05.29 AIR NEW ZEALAND LITO 6 50000% 22-25.05.29 AURIZON NETWORK PTY LITD-REG-S 4.00000% 17-21.06.24 AUSGRID FINANCE PTY LITD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24 AUSGRID FINANCE PTY LITD 1.81400% 20-05.02.27 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 2 000 00 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-S 3.75000% 21-31.03.31 1 600 00 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-S 3.75000% 20-27.10.27 2 500 00 OPTUS FINANCE PTY LITD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27 2 500 00 OPTUS FINANCE PTY LITD-REG-S 3.250000% 20-01.07.30 1 650 00 QANTAS AIRWAYS LITD 3.15000% 21-27.09.28 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LITD 3.25000% 21-05.08.31 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32 ARI LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32 AROUNDTOWN SA-REG-S 0.25000% 18-02.11.26 ASB FINANCE LITD-REG-S 0.37500% 21-03.06.29 AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-S 1.75000% 14-15.10.24 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 2.750000% 14-15.10.24 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 2.750000% 22-02.09.32 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUR 3.000000% 15-10.925 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUR 3.000000% 15-10.925 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUR 3.00000000% 15-11.09.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUR 3.000000000 11.09.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUR 3.000000000 15-26.02.25 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMME-REG-S 1.375000% 22-00.932 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S-SUR 3.000000000000000000000000000000000000	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 723 748.8 00.00 1338 579.6 00.00 1482 146.5 00.00 846 757.9 00.00 1482 146.5 00.00 523 612.9 00.00 1477 152.2 10 676 575.1 00.00 1151 052.2 00.00 1 1099 049.8 00.00 1 2090 04.8 00.00 1 309 024.4 00.00 1 309 024.9 00.00 1 309 024.9 00.00 1 791 478.9 00.00 1 934 107.7 00.00 1 795 850.0 00.00 587 572.2 00.00 587 572.2 00.00 587 179.2	2 6.97 77 0.14 75 0.08 77 0.16 78 0.17 78 0.16 79 0.16 70 0.16 70 0.17 70 0.16 70 0.17 70 0.18 70 0.19 70 0
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LITD 6.50000% 22-25.05.29 AURIZON NETWORK PTY LID-REG-5 4.00000% 17-21.06.24 AUSGRID FINANCE PTY LITD-REG-5 3.75000% 17-30.10.24 AUSGRID FINANCE PTY LITD 1.814000% 20-05.02.27 3 800 00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-5 3.7000% 21-31.03.31 1 600 00 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-5 3.40000% 20-27.10.27 2 500 00 OPTUS FINANCE PTY LITD 1.814000% 20-00.02.27 3 800 00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LITD 3.25000% 20-01.07.30 ARA 11 650 00 QANTAS AIRWAYS LITD 3.15000% 21-27.09.28 920 00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LITD 3.25000% 21-05.08.31 AEROPORTII DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31 ARI LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2.87500% 22-16.09.32 AROUND TOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 ASB FINANCE LITD-REG-S 0.250000% 21-03.06.29 AUSTRALIAS REG-S 2.050000% 21-03.06.29 AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-S 1.75000% 14-15.10.24 AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-S 1.75000% 12-02.09.32 BANQUE FEDERATUR DU CREDIT MUT-REG-S 1.75000% 12-02.09.32 BANQUE FEDERATUR DU CREDIT MUT-REG-S 1.75000% 22-00.09.25 BANQUE FEDERATUR DU CREDIT MUT-REG-S 1.75000% 22-00.09.32 BANQUE FEDERATUR DU CREDIT MUT-REG-S 1.87500% 22-00.09.25 CANALD BI SABEL II GESTION SA-REG-S 1.86000% 15-26.02.25 CANALD BI SABEL II GESTION SA-REG-S 1.86000% 15-26.02.25	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 123 8579.6 00.00 1338 579.6 00.00 1482 146.9 00.00 523 612.9 00.00 1477 152.2 10 676 575.1 00.00 710 624.0 00.00 150 00.00 199 049.8 00.00 150 00.00 199 049.8 00.00 150 00.00 199 049.8 00.00 1791 476.9 00.00 1791 476.9 00.00 1791 476.9 00.00 1791 476.9 00.00 1791 476.9 00.00 591 572.2 00.00 580 237.7 00.00 580 237.0 00.00 580 237.0 00.00 176 260.0	2 6.97 77 0.14 15 0.08 14 0.41 18 0.25 17 0.16 15 0.27 17 0.16 18 0.10 18 0.10 18 0.10 19 0.09 17 0.13 15 0.21 15 0.20 10 0.24 18 0.16 16 0.33 18 0.26 18 0.16 16 0.31 17 0.16 18 0.17 18 0.17 18 0.18 18 0.15 18 0.15 18 0.15 18 0.15 18 0.11 18 0.15 18 0.20
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LITD 6.50000% 22-25.05.29 AIR NEW ZEALAND LITD 6.50000% 22-25.05.29 AIR NEW ZEALAND LITD 6.50000% 22-25.05.29 AURIZON NETWORK PTY LITD-REG-5.3 4.00000% 17-21.06.24 AUSGRID FINANCE PTY LID 1. B14.00% 20-05.02.27 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-5.3 7.0000% 21-31.03.31 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-5.3 4.00000% 20-27.10.27 OPTUS FINANCE PTY LITD-REG-5.2 2.50000% 20-01.07.30 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LITD 3.25000% 21-05.08.31 2750 00 ARE LIQUIDE FINANCE SA-REG-5.1.75000% 21-30.07.31 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-5.2 2.57500% 22-16.09.32 AROUNDTOWN SA-REG-5.2 2.57500% 21-03.06.29 ASE RINANCE LITD-REG-5.0.25000% 21-08.09.28 ASTRAZENCA PIC-REG-5.0.25000% 21-08.09.28 ASTRAZENCA PIC-REG-5.0.25000% 21-08.09.28 ASTRAZENCA PIC-REG-5.0.25000% 21-08.09.29 ASTRAZENCA PIC-REG-5.0.25000% 21-08.09.29 ASTRAZENCA PIC-REG-5.0.25000% 21-08.09.29 ASTRAZENCA PIC-REG-5.0.25000% 21-08.09.29 ASTRAZENCA PIC-REG-5.0.37500% 21-03.06.29 ASTRAZENCA PIC-REG-5.0.37500% 2	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 2 2 03 263.9 00.00 1 338 579.6 00.00 846 757.9 00.00 1 482 146.5 00.00 523 612.9 00.00 1 477 152.2 10 676 575.1 00.00 1 151 052.2 00.00 1 151 052.2 00.00 1 209 049.8 00.00 1 209 049.8 00.00 1 309 024.4 00.00 1 309 024.9 00.00 1 309 024.9 00.00 1 309 024.9 00.00 1 309 024.9 00.00 1 571 05.0 00.00 1 791 478.8 00.00 613 008.3 00.00 934 107.7 00.00 11.00 1	2 6.97 77 0.14 75 0.08 77 0.16 78 0.25 77 0.16 78 0.17 79 0.09 77 0.13 75 0.21 76 0.24 77 0.15 78 0.19 79 0.09 70 0.13 70 0.24 70 0.24 70 0.24 70 0.24 70 0.25 70 0.24 70 0.25 70 0.26 70 0.27
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LITD 6.50000% 22-25.05.29 AIR NEW ZEALAND LITD 6.50000% 22-25.05.29 AURIZON NETWORK PTY LITD-REG-5.3 4.00000% 17-21.06.24 AUSGRID FINANCE PTY LITD-REG-5.3 7.5000% 17-30.10.24 1100.00 AUSGRID FINANCE PTY LITD 1.814.00% 20-05.02.27 380.00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 1200.00 BANCO SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 1500.00 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-5.3 7.0000% 21-31.03.31 1 600.00 CENDLEASE FINANCE LITD-REG-5.3 4.00000% 20-27.10.27 00 FUSS FINANCE LITD-REG-5.3 4.00000% 20-27.10.27 00 FUSS FINANCE PTY LITD-REG-5.3 4.00000% 20-27.10.27 00 FUSS FINANCE PTY LITD-REG-5.3 2.50000% 20-27.10.27 00 FUSS FINANCE LITD-REG-5.2 5.00000% 20-27.10.27 00 ANTAS AIRWAYS LITD 3.150000% 21-27.09.28 10 FRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LITD 3.250000% 21-05.08.31 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-5.1 7.50000% 21-30.07.31 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-5.1 7.50000% 21-30.07.31 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-5.2 8.755000% 22-16.09.32 ARIL LIQUIDE FINANCE SA-REG-5.2 8.755000% 22-16.09.32 ARIL LIQUIDE FINANCE SA-REG-5.2 8.755000% 21-30.07.31 ASP FINANCE LITD-REG-5.0 2.500000% 11-05.000% 17-07.02.25 10 00 00 ASSERIANCE LITD-REG-5.0 2.500000% 11-05.000% 12-00.09.32 ASSERIANCE LITD-REG-5.0 2.500000% 21-03.06.29 AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-5.1.750000% 12-00.09.32 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL REG-5.5.UB 3.000000% 15-11.09.25 CANADIANI IMPERIAL BANK OF COMME-REG-5.0.375000% 22-00.09.32 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL REG-5.5.UB 5.000000 % 15-11.09.25 CANADIANI IMPERIAL BANK OF COMME-REG-5.0.375000% 22-00.09.32 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL REG-5.0.00000 % 15-26.00.25 CON LINDOUS TIRLA FINANCE EUROPE SA-REG-5.1.875000% 18-19.01.26 CH PNOPERTY GOUD SA-REG-5.2.750000 % 20-01.2.05.26 CIN INDUSTRIAL FINANCE EUROPE SA-REG-5.1.875000 % 22-00.04.30 CREDIT AGRICOLE SA LONDON 1.25000 % 20-01.2.05.26 CIN INDUSTR	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 2.03 263.9 00.00 1.338 579.6 00.00 1.482 146.9 00.00 523 612.9 00.00 1.477 152.2 10.676 575.1 00.00 710 624.0 00.00 1.50 20.0 00.00 1.50 26.3 00.00 1.50 26.3 00.00 1.50 26.3 00.00 1.50 26.3 00.00 1.50 26.3 00.00 1.50 26.3 00.00 1.50 26.3 00.00 1.50 26.3 00.00 1.50 26.3 00.00 1.50 26.3	2 6.97 77 0.14 15 0.08 14 0.41 18 0.25 17 0.16 15 0.27 17 0.16 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.27 8 1.97 19 0.09 10 0.24 10 0.24 10 0.24 10 0.24 10 0.27 10 0.24 10 0.27 10 0.24 10 0.27 10 0.27 10 0.28 10 0.29 10 0.29 10 0.29 10 0.29 10 0.20 10 0.21 10 0.21 10 0.21 10 0.22 10 0.23 10 0.20 10 0.23 10 0.20 10 0.24 10 0.20 10 0.24 10 0.20 10 0.24 10 0.20 10 0.24 10 0.20 10 0.24 10 0.20 10 0.24 10 0.20 10 0.24 10 0.20 10 0.24 10 0.20 10 0.24 10 0.20 10 0.
Mediu AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LITD 6.50000% 22-25.05.29 1140 00 AURZON NETWORK PTY LITD-REG-5.4 0,0000% 17-21.06.24 640 00 AUSGRID FINANCE PTY LITD REG-5.3 7,5000% 17-30.10.24 1100 00 AUSGRID FINANCE PTY LITD REG-5.3 7,5000% 17-30.10.24 1100 00 AUSGRID FINANCE PTY LITD 18.1400% 20-05.02.27 3800 00 BANCO SANTANDER S.A. 4,00000% 17-19.01.23 2000 00 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-5.3 7,0000% 21-31.03.31 1600 00 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-5.3 7,0000% 21-21.03.31 1600 00 CIENDLEASE FINANCE LITD-REG-5.3 4,00000% 20-27.10.27 2500 00 OPTUS FINANCE PTY LITD-REG-5.2 5,00000% 20-01.07.30 1650 00 COPTUS FINANCE PTY LITD-REG-5.2 5,0000% 20-01.07.30 2500 00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LITD 3.25000% 21-05.08.31 27.00 00 ANTAS AIRWAYS LITD 3.150000% 21-27.09.28 29.20 00 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LITD 3.25000% 21-05.08.31 27.00 00 ARE LIQUIDE FINANCE SA-REG-5.2 7,55000% 17-07.02.25 12.00 00 ARE LIQUIDE FINANCE SA-REG-5.2 7,55000% 17-07.02.25 12.00 00 ARE LIQUIDE FINANCE LITD-REG-S.0 2,50000% 21-08.09.28 15.00 00 ASB FINANCE LITD-REG-S.0 2,50000% 21-08.09.28 15.00 00 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-5.2 7,55000% 22-00 03.29 17.00 00 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S.2 7,55000% 22-00 03.29 17.00 00 BANQUE FEDER POLI CREDIT MUTILE-REG-S.5 1,75000% 22-00 03.29 1800 00 BANQUE FEDER POLI CREDIT MUTILE-REG-S.5 1,75000% 22-00 03.29 1800 00 CANADDIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S.0 375000% 22-00 03.20 11.05 00 CANADDIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-S.0 375000% 22-00 03.20 11.05 00 CEZ AS-REG-S.2 375000% 22-00 02.21 05.26 11.05 00 CEZ AS-REG-S.2 375000% 22-00 02.21 05.26 11.05 00 CEZ AS-REG-S.2 375000% 22-00 02.21 05.26 11.00 00 CERD TA-GRIDE SA AREG-S.1 185000% 15-26 02.25 11.00 00 CEZ AS-REG-S.2 375000% 22-00 02.21 05.26 11.00 00 CEZ	00.00 758 548.8 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 2 203 263.4 00.00 1338 579.6 00.00 1482 146.8 00.00 523 612.9 00.00 1477 152.2 10 676 575.1 00.00 150.00 1 300.00 150.00 1 300.00 150.00 1 300.00 170 624.8 00.00 170 624.8 00.00 170 624.8 00.00 170 624.8 00.00 170 624.8 00.00 170 624.8 00.00 170 624.8 00.00 150.00 1 591 672.2 00.00 170 638.8 00.00 170 638.8 00.00 170 638.8 00.00 170 638.8 00.00 170 638.8 00.00 175 413.8 00.00 163 6450.1 00.00 163 6450.1 00.00 163 6450.1 00.00 163 6450.1 00.00 163 6450.1 00.00 163 6450.1 00.00 163 64850.1 00.00 163 6450.1	2 6.97 77 0.14 15 0.08 11 0.13 14 0.41 18 0.25 77 0.16 17 0.16 18 0.10 18 0.19 19 0.09 17 0.13 15 0.20 10 0.24 13 0.28 18 0.16 16 0.33 11 0.11 18 0.15 18 0.16 18 0.16 18 0.16 18 0.17 18 0.18 18 0.18 18 0.19 18 0.19 18 0.19 19 0.09 10 0
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LTD 6 50000% 22-25 05 29 AURIZON NETWORK PTY LITD-REG-S 4 00000% 17-21 06 24 AUSGRID FINANCE PTY LITD 18 14000% 20-05 00 27 BANCO SANTANDER SA 4 00000% 17-30 10 24 LISTON SANTANDER SA 4 00000% 17-30 10 24 LEND LEASE FINANCE LTY LITD-REG-S 3 75000% 20-10 27 BANCO SANTANDER SA 4 00000% 17-19 01 .23 LEND LEASE FINANCE LTR-REG-S 3 7000% 20-11 00 31 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-S 3 10000% 20-27 10 27 OPTUS FINANCE LITD-REG-S 3 10000% 20-20 10 0 31 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-S 2 50000% 20-01 0 7 30 LEND LEASE FINANCE LITD-REG-S 2 50000% 20-01 0 7 30 TEND LEASE FINANCE LITD-REG-S 2 50000% 20-01 0 7 30 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LITD 3 250000% 21-05 08 31 AUDIZON TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LITD 3 250000% 21-05 08 31 AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 2 175000% 21-10 0 32 AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1 75000% 17-07 02 25 AROUND/DOWN SA-REG-S 2 000000% 18-02 11 26 AUSTRALIAR EACH PL REG-S 0 25000% 21-03 0 0 28 1 570 00 AUSTRALIAR PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-S 1 750000% 11-15 10 24 AUSTRALIAR PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-S 1 75000% 15-11 10 9 25 BANQUE FEDERA TIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S -5 JIS 5000% 20-02 04 30 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE S -A REG-S 2 7 5000% 20-02 04 30 BANQUE FEDERA TIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S -5 JIS 0000% 15-11 10 9 25 BANQUE FEDERA TIVE DU CREDIT MUTUEL-REG-S -5 JIS 0000% 20-02 04 30 CANADAIA MERBIAL BANK OF COMM-REG-S 1 1.875000% 15-26 02 25 CANADAIA MIRRIBAL BANK OF COMM-REG-S 5 1.875000% 10-26 05 11 00 00 CREDIT AGRICOLE S A LONDON 1 250000% 16-14 04 26 CTP NAMER S -5 08 75000 8 2-20 00 126 CREDIT AGRICOLE S A LONDON 1 2-50000% 16-14 04 26 CTP NAMER S -5 08 75000 8 2-20 01 126 DANKEE BANK AS-REG-S-S UB 1.50000% 20-02 09 30 DANKSE BANK AS-REG-S-S UB 1.50000% 20-02 09 30 DANKSE BANK AS-REG-S-S UB 1.500000% 20-02 09 30 DANKSE BANK AS-REG-S-S UB 1.500000% 20-02 09 30 DANKSE BANK AS-REG-S-S UB 1.500000% 20-02 09 30 DANKSE BANK AS-REG-S-S UB 1.50000000 20-02 09 30 DANKSE BANK AS-REG-S-S UB 1.5000000 20-02 09 30 DANKSE BANK AS-REG-S-S U	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 723 748.8 00.00 1338 579.6 00.00 846 757.9 00.00 846 757.9 00.00 1482 146.5 00.00 523 612.9 00.00 1477 152.2 10 676 575.1 00.00 1520 00.0 00.00 1520 00.0 00.00 1520 00.0 00.00 1520 00.0 00.00 1520 00.0 00.00 1520 00.0 00.00 1520 00.0 00.00 1520 00.0 00.00 1520 00.0 00.00 1520 00.0 00.00 1520 00.0 00.00 1520 00.0 00.00 1791 478.9 00.00 1520 00.0 00.00 1795 478.9 00.00 1796 850.0 00.00 176 468.0 00.00 176 478.9 00.00 176 478.9 00.00 176 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1876 459.0 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9 00.00 1776 478.9	2 6.97 77 0.14 15 0.08 11 0.13 18 0.25 17 0.16 18 0.17 18 0.19 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.11 18 0.15 18 0.10 18 0.11 18 0.15 18 0.15 18 0.10 18 0.15 18 0.25 19 0.27 10 0.27
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	### AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 AURZON NETWORK PTY LTD-REG-5 4.00000% 17-21.06.24 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-5 3.75000% 17-30.10.24 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-5 3.75000% 17-30.10.24 BANGO SANTANDER SA 4.00000% 17-30.10.24 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3.7000% 21-31.03.31 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3.7000% 20-27.10.27 2.500.00 CIEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3.70000% 20-27.10.27 2.500.00 COPTUS FINANCE PTY LTD-REG-5 2.50000% 20-01.07.30 ANATSA JRWAYS LTD 3.150000% 21-27.09.27 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 2.750.00 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-5 1.75000% 21-30.07.31 ARR LIQUIDE FINANCE SA-REG-5 2.875000% 22-16.09.32 AREQUIS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-5 1.75000% 17-07.02.25 AREQUIS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-5 1.75000% 17-07.02.25 AS PINANCE LTD-REG-5 0.25000% 21-08.09.28 ASTRAZENEC A PLC-REG-5 0.25000% 21-08.09.28 ASTRAZENEC A PLC-REG-5 0.375000% 21-08.09.28 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-5 1.75000% 14-15.10.24 AUSTRALIB PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-5 1.75000% 14-15.10.24 AUSTRALIB PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-5 1.75000% 14-15.10.24 AUSTRALIB PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-5 1.75000% 15-10.92.55 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTREG-5 1.375000% 20-02.04.30 CANALDIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-5 1.75000% 15-20.02.55 CANALDIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-5 1.75000% 15-20.02.55 COLONAL DI SABEL II GESTION SA-REG-5 1.87500% 20-02.04.30 CHI NIDUSTRIAL BANK OF COMMER-REG-5 1.75000% 15-26.02.55 CHON LISTO AS A-REG-5 2.75000% 22-10.03.26 CHI NIDUSTRIAL ENANCE EUROPE SA-REG-5 1.87500% 15-26.02.55 CHON LISTO AS A-REG-5 2.75000% 22-10.03.26 CHI NIDUSTRIAL ENANCE EUROPE SA-REG-5 1.87500% 15-26.02.55 CHON LISTO AS A-REG-5 1.87500% 20-02.03.66 CHI NIDUSTRIAL ENANCE EUROPE SA-REG-5 1.87500% 15-26.02.55 CHON LISTO AS A-REG-5 2.75000% 20-02.03.66 CHI NIDUSTRIAL ENANCE EUROPE SA-REG-5 1.87500% 15-26.02.55 CHON LISTO AS A-REG-5 0.05000% 10-14.11.23 LISTO DANSER BANK AS-REG-5-5.0000% 10-14.10.30 DANSER BANK AS-REG-5.	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 422 958.9 00.00 2.203 263.2 00.00 1.338 579.6 00.00 1.482 146.9 00.00 523 612.9 00.00 1.477 152.2 10.676 575.1 00.00 1.522 003.1 00.00 1.522 003.1 00.00 1.522 003.1 00.00 1.791 478.9 00.00 1.792 478.9 00.00 1.792 478.9 00.00 1.792 478.9 00.00 1.792 478.9 00.00 1.792 478.9 00.00 1.792 478.9 00.00 1.792 478.9 00.00 1.792 478.9 00.00 1.792 478.9 00.00 1.792 478.9 00.00 1.792 478.9 00.00 1.792 478.9 00.00 1.792 478.9 00.00 1.792 478.9	2 6.97 77 0.14 15 0.08 14 0.41 18 0.25 17 0.16 15 0.27 17 0.16 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 19 0.09 17 0.13 15 0.21 15 0.20 10 0.24 18 0.16 10 0.27 10 0.24 11 0.11 18 0.25 18 0.15 18 0.15 18 0.15 18 0.15 18 0.15 18 0.15 18 0.15 18 0.15 18 0.15 18 0.15 18 0.25 18 0.11 18 0.25 18 0.11 18 0.25 18 0.11 18 0.25 18 0.11 18 0.25 18 0.11 18 0.25 18 0.11 18 0.25 19 0.20 10 0.24 10 0.21 10 0.21 10 0.21 11 0.21
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29	00.00 758 548.8 00.00 723 748.8 00.00 723 748.8 00.00 2 203 263.4 00.00 1338 579.6 00.00 1482 146.8 00.00 523 612.5 10.00 1477 152.2 10.676 575.1 00.00 199 049.8 00.00 1075 850.0 00.00 1075 850.0 00.00 1075 413.8 00.00 1366 263.1 00.00 1438 700.0 00.00 1438 700.0 00.00 1336 570.5 00.00 1336 570.5 00.00 1336 570.5 00.00 1336 570.5 00.00 1336 570.5 00.00 1336 570.5 00.00 1336 570.5 00.00 1336 570.5 00.00 1336 570.5	2 6.97 77 0.14 15 0.08 11 0.13 14 0.41 18 0.25 17 0.16 18 0.10 18 0.11 18 0.25 18 0.11 18 0.25 18 0.11 18 0.25 18 0.11 18 0.25 18 0.11 18 0.25 18 0.25 18 0.25 18 0.25 18 0.25 18 0.25 18 0.25 19 0.20 10 0
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	### AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 AURZON NETWORK PTY LTD-REG-5 4.00000% 17-21.06.24 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-5 3.75000% 17-30.10.24 AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-5 3.75000% 17-30.10.24 BANGO SANTANDER SA 4.00000% 17-30.10.24 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3.7000% 21-31.03.31 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3.7000% 20-27.10.27 2.500.00 CIEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3.70000% 20-27.10.27 2.500.00 COPTUS FINANCE PTY LTD-REG-5 2.50000% 20-01.07.30 ANATSA JRWAYS LTD 3.150000% 21-27.09.27 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3.25000% 21-05.08.31 2.750.00 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-5 1.75000% 21-30.07.31 ARR LIQUIDE FINANCE SA-REG-5 2.875000% 22-16.09.32 AREQUIS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-5 1.75000% 17-07.02.25 AREQUIS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-5 1.75000% 17-07.02.25 AS PINANCE LTD-REG-5 0.25000% 21-08.09.28 ASTRAZENEC A PLC-REG-5 0.25000% 21-08.09.28 ASTRAZENEC A PLC-REG-5 0.375000% 21-08.09.28 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-5 1.75000% 14-15.10.24 AUSTRALIB PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-5 1.75000% 14-15.10.24 AUSTRALIB PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-5 1.75000% 14-15.10.24 AUSTRALIB PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-5 1.75000% 15-10.92.55 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTREG-5 1.375000% 20-02.04.30 CANALDIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-5 1.75000% 15-20.02.55 CANALDIAN IMPERIAL BANK OF COMMER-REG-5 1.75000% 15-20.02.55 COLONAL DI SABEL II GESTION SA-REG-5 1.87500% 20-02.04.30 CHI NIDUSTRIAL BANK OF COMMER-REG-5 1.75000% 15-26.02.55 CHON LISTO AS A-REG-5 2.75000% 22-10.03.26 CHI NIDUSTRIAL ENANCE EUROPE SA-REG-5 1.87500% 15-26.02.55 CHON LISTO AS A-REG-5 2.75000% 22-10.03.26 CHI NIDUSTRIAL ENANCE EUROPE SA-REG-5 1.87500% 15-26.02.55 CHON LISTO AS A-REG-5 1.87500% 20-02.03.66 CHI NIDUSTRIAL ENANCE EUROPE SA-REG-5 1.87500% 15-26.02.55 CHON LISTO AS A-REG-5 2.75000% 20-02.03.66 CHI NIDUSTRIAL ENANCE EUROPE SA-REG-5 1.87500% 15-26.02.55 CHON LISTO AS A-REG-5 0.05000% 10-14.11.23 LISTO DANSER BANK AS-REG-5-5.0000% 10-14.10.30 DANSER BANK AS-REG-5.	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 723 748.8 00.00 1338 579.6 00.00 846 757.9 00.00 846 757.9 00.00 1482 146.5 00.00 523 612.9 00.00 1477 152.2 10 676 575.1 00.00 150 00 150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0	2 6.97 77 0.14 15 0.08 11 0.13 18 0.25 17 0.16 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.11 18 0.15 18 0.10 18 0.11 18 0.11 18 0.15 18 0.10 18 0.11 18 0.15 18 0
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	### AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 AIR NEW ZEALAND LTD 6.50000% 22-25.05.29 AIR SEAL SEAL SEAL SEAL SEAL SEAL SEAL SEAL	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 2.203 263.2 00.00 1.338 579.6 00.00 846 757.9 00.00 1.482 146.9 00.00 523 612.9 00.00 1.477 152.2 10 676 575.1 00.00 710 624.0 00.00 1.52 003.1 00.00 1.99 049.8 00.00 1.99 409.9 00.00 1.99 409.9 00.00 1.99 409.9 00.00 1.99 409.9 00.00 1.99 409.9 00.00 1.99 409.9 00.00 1.99 409.9 00.00 1.99 409.9 00.00 1.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91	2 6.97 77 0.14 15 0.08 14 0.41 18 0.25 17 0.16 15 0.27 17 0.16 18 0.10 19 0.10 10 0
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	### Notes, fester Zins AIR NEW ZEALAND LI'D 6.50000% 22-25.05.29 AURIZON NETWORK PTY LI'D-REG-5 4.00000% 17-39.10.24 AUSGRID FINANCE PTY LI'D-REG-5 3.75000% 17-39.10.24 AUSGRID FINANCE PTY LI'D-REG-5 3.75000% 17-39.10.24 EAN LOS SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 LEND LEASE FINANCE LI'D-REG-5 3.7000% 21-30.03.21 LEND LEASE FINANCE LI'D-REG-5 3.7000% 21-30.03.21 LEND LEASE FINANCE LI'D-REG-5 3.400000% 20-27.10.27 DEFUS FINANCE PTY LI'D-REG-5 3.400000% 20-27.10.27 QANTAS AIRWAYS LI'D 3.15000% 21-27.09.28 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LI'D 13.25000% 21-05.08.31 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-5 1.75000% 21-30.07.31 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-5 1.75000% 21-30.07.31 AREQUIDE FINANCE SA-REG-5 2.87500% 22-16.09.32 AREQUIDE FINANCE SA-REG-5 2.87500% 22-16.09.32 AREQUIDE FINANCE SA-REG-5 2.87500% 21-30.07.31 ASE RINANCE LI'D-REG-5 0.25000% 21-30.07.31 ASE RINANCE LI'D-REG-5 0.25000% 21-30.07.31 ASE RINANCE CI'D-REG-5 0.25000% 21-30.07.31 ASE RINANCE CI'D-REG-5 0.25000% 21-30.07.31 ASE RINANCE CI'D-REG-5 0.25000% 21-30.00.28 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-5 1.750000% 11-02.25 AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-S 1.750000% 22-02.09.32 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 1.750000% 22-02.09.32 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTTELE-REG-S-SUB 3.00000% 18-02.10.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTTELE-REG-S-SUB 3.000000 15-11.09.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTTELE-REG-S-SUB 3.00000 15-11.09.25 CH	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 723 748.8 00.00 12 02 02 623 00.00 13 38 579.6 00.00 846 757.9 00.00 899 805.9 00.00 523 612.9 00.00 1 477 152.2 10 676 575.1 00.00 1 10 90 404.8 00.00 1 151 052.2 00.00 1 20 00 00 1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	2 6.97 77 0.14 15 0.08 11 0.13 18 0.25 17 0.16 18 0.19 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.11 18 0.12 18 0.15 18 0.10 18 0.11 18 0.15 18 0.16 18 0.17 18 0.15 19 0.20 10 0.24 10 0.20 11 0.12 11 0.13 17 0.09
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	### Notes, fester Zins AIR NEW ZEALAND LTD 6 50000% 22-25 05 29 AURZON NETWORK PTY LTD-REG-5 4 00000% 17-21 06 24 AUSGRID PINANCE PTY LTD-REG-5 3 75000% 17-30 10 24 AUSGRID PINANCE PTY LTD-REG-5 3 75000% 17-30 10 24 AUSGRID PINANCE PTY LTD-REG-5 3 75000% 17-30 10 24 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3 75000% 21-31 03 31 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3 75000% 21-31 03 31 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3 75000% 21-31 03 31 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3 75000% 21-31 03 31 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3 75000% 21-31 03 31 LEND LEASE FINANCE LTD-REG-5 3 75000% 21-30 03 0000% 20-27 02 2 500 00 OPTUS FINANCE PTY LTD-REG-5 2 50000% 20-01 07 30 QANTAS AIRWAYS LTD 3 15000% 21-27 09 28 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 3 25000% 21-05 08 31 AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-5 1 75000% 21-05 08 31 AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-5 2 87500% 22-16 09 32 AREALDS RESIDENTIAL RROPERTY AB-REG-5 1 75000% 17-07 02 25 ARE NON TOTOWN SA-REG-5 2 0000% 18-02 11 25 ASB FINANCE LTD-REG-5 0 25000% 21-08 09 28 ASTRANSURG AUT-REG-6 0 25000% 21-08 09 28 ASTRANSURG AUT-REG-6 0 25000% 21-08 09 28 AUTOROUTES DU SUD DE LA REANCE SA-REG-5 1 75000% 15-11 09 25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTULE-REG-5 175000% 15-11 09 25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTULE-REG-5 175000% 15-11 09 25 BANQUE FEDER DU SUD DE LA REANCE SA-REG-5 5000 82-10 03 26 CANALD SA-REG-1 16 0000 8000 8000 8000 8000 8000 8000	00.00 758 548.9 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 2.03 263.9 00.00 3.00 846 757.9 00.00 1482 146.5 00.00 523 612.9 00.00 1477 152.2 10 676 575.1 00.00 150.00 199 049.8 00.00 150.00 199 049.8 00.00 150.00 199 049.8 00.00 150.00 170 624.0 00.00 150.00 170 624.0 00.00 150.00 170 624.0 00.00 150.00 170 624.0 00.00 170 626.0 00.00 17	2 6.97 77 0.14 75 0.08 78 0.09 77 0.16 78 0.17 79 0.16 70 0.16 70 0.17 71 0.16 72 0.18 73 0.19 74 0.19 75 0.20 77 0.18 77 0.19 78 0.19 77 0.13 78 0.20 79 0.20 70 0.24 70 0.24 70 0.20 70 0.21 70 0.21 70 0.22 70 0.21 70 0.22 70 0.22 70 0.23 70 0.24 70 0.25 70 0.26 70 0.27 70 0.27 70 0.27 70 0.20
Media AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AU	### Notes, fester Zins AIR NEW ZEALAND LI'D 6.50000% 22-25.05.29 AURIZON NETWORK PTY LI'D-REG-5 4.00000% 17-39.10.24 AUSGRID FINANCE PTY LI'D-REG-5 3.75000% 17-39.10.24 AUSGRID FINANCE PTY LI'D-REG-5 3.75000% 17-39.10.24 EAN LOS SANTANDER SA 4.00000% 17-19.01.23 LEND LEASE FINANCE LI'D-REG-5 3.7000% 21-30.03.21 LEND LEASE FINANCE LI'D-REG-5 3.7000% 21-30.03.21 LEND LEASE FINANCE LI'D-REG-5 3.400000% 20-27.10.27 DEFUS FINANCE PTY LI'D-REG-5 3.400000% 20-27.10.27 QANTAS AIRWAYS LI'D 3.15000% 21-27.09.28 TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LI'D 13.25000% 21-05.08.31 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-5 1.75000% 21-30.07.31 AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-5 1.75000% 21-30.07.31 AREQUIDE FINANCE SA-REG-5 2.87500% 22-16.09.32 AREQUIDE FINANCE SA-REG-5 2.87500% 22-16.09.32 AREQUIDE FINANCE SA-REG-5 2.87500% 21-30.07.31 ASE RINANCE LI'D-REG-5 0.25000% 21-30.07.31 ASE RINANCE LI'D-REG-5 0.25000% 21-30.07.31 ASE RINANCE CI'D-REG-5 0.25000% 21-30.07.31 ASE RINANCE CI'D-REG-5 0.25000% 21-30.07.31 ASE RINANCE CI'D-REG-5 0.25000% 21-30.00.28 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-5 1.750000% 11-02.25 AUSTRALIA PACIFIC AIR MELBOUNRE-REG-S 1.750000% 22-02.09.32 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE SA-REG-S 1.750000% 22-02.09.32 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTTELE-REG-S-SUB 3.00000% 18-02.10.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTTELE-REG-S-SUB 3.000000 15-11.09.25 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTTELE-REG-S-SUB 3.00000 15-11.09.25 CH	00.00 758 548.8 00.00 422 958.9 00.00 723 748.8 00.00 2 203 263.4 00.00 338 579.6 00.00 1482 146.8 00.00 523 612.9 00.00 1477 152.2 10 676 575.1 00.00 1 99 049.8 00.00 1 90 049.8 00.00 1 1 90 049.8 00.00	2 6.97 77 0.14 15 0.08 11 0.13 18 0.25 17 0.16 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.10 18 0.11 18 0.15 18 0.11 18 0.15 18 0.11 18 0.15 18 0.11 18 0.15 18 0.11 18 0.25 18 0.11 18 0.25 19 0.09 10 0.24 10 0.20 10 0.24 10 0.17 10 0.17 11 0.12 11 0.12 12 0.18 13 0.20 14 0.24 1 0.12 1 0.12 1 0.12 1 0.12 1 0.13 1 0.17 1 0.17 1 0.17 1 0.19 1 0.19 1 0.10

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.02100% 19-06.03.24	715 000.00	720 386.18	0.13
EUR	GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 1.37500% 16-05.12.26	700 000.00	669 408.42	0.12
EUR EUR	GAS NETWORKS IRELAND-REG-S 0.12500% 19-04.12.24 GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.00000% 18-29.03.25	850 000.00 1 100 000.00	820 161.01 992 666.26	0.15 0.18
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.62500% 16-27.07.26	1 630 000.00	1 577 297.43	0.18
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 2.00000% 18-01.11.28	810 000.00	754 654.83	0.14
EUR	KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	800 000.00	806 421.88	0.15
EUR	KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33	1 700 000.00	1 313 157.33	0.24
EUR	LINDE PLC-REG-S 1.37500% 22-31.03.31	2 400 000.00	2 176 113.38	0.40
EUR EUR	LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.25000% 21-06.04.28 LSEG NETHERLANDS BV-REG-S 0.75000% 21-06.04.33	670 000.00 600 000.00	584 993.53 476 365.51	0.11
EUR	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	1 000 000.00	908 278.98	0.17
EUR	NN GROUP NV-REG-S 0.87500% 17-13.01.23	850 000.00	873 996.47	0.16
EUR	OP CORPORATE BANK PLC 4.12500% 22-18.04.27	1 000 000.00	1 059 544.86	0.20
EUR EUR	ORANO SA-REG-S 5.37500% 22-15.05.27	900 000.00	958 377.63	0.18
EUR	ORSTED AS REG-S 3.25000% 22-13.09.31 P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	600 000.00 1 085 000.00	611 077.09 922 339.54	0.11 0.17
EUR	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 0.25000% 20-22.01.25	2 400 000.00	2 246 605.69	0.41
EUR	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG-REG-S 4.12500% 22-08.09.25	600 000.00	609 820.51	0.11
EUR	REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	1 900 000.00	1 768 965.06	0.33
EUR EUR	REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25 RENTOKIL INITIAL FINANCE BV-REG-S 4.37500% 22-27.06.30	1 300 000.00 555 000.00	1 308 101.14 588 536.56	0.24
EUR	ROYAL BANK OF CANADA-REG-5 0.62500% 22-23.03.26	1 180 000.00	1 128 249.08	0.11
EUR	RTE EDF TRANSPORT SA-REG-S 1.00000% 16-19.10.26	800 000.00	752 847.14	0.14
EUR	RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30	1 375 000.00	1 327 841.01	0.25
EUR	RYANAIR DAC-REG-S 0.87500% 21-25.05.26	1 545 000.00	1 442 068.59	0.27
EUR EUR	SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27 SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25	605 000.00 500 000.00	588 686.62 491 720.69	0.11
EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON-REG-S 1.12500% 22-08.02.27	2 785 000.00	491 720.69 2 476 111.09	0.09
EUR	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.99400% 20-08.04.32	600 000.00	564 640.29	0.10
EUR	UNICAJA BANCO SA-REG-S 4.50000% 22-30.06.25	900 000.00	922 029.33	0.17
EUR	VODAFONE GROUP PLC-REG-S 2.50000% 19-24.05.39	1 350 000.00	1 127 601.42	0.21
EUR	VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27	700 000.00	601 545.01	0.11
EUR EUR	VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51 VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	500 000.00 400 000.00	287 070.54 419 922.57	0.05
EUR	WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	505 000.00	529 924.50	0.10
Total E	UR		64 134 678.71	11.83
GBP				
GBP	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING-REG-S 4.50000% 13-22.02.26	700 000.00	827 788.40	0.15
GBP	ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 4.75000% 22-09.08.33	1 120 000.00	1 212 212.73	0.22
GBP	BAT CAPITAL CORP-REG-S 2.12500% 17-15.08.25	2 380 000.00	2 587 453.80	0.48
GBP	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.25000% 16-09.09.52	550 000.00	299 174.20	0.06
GBP GBP	CADENT FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 16-22.09.46 GATWICK FUNDING LTD 5.25000% 12-23.01.26	850 000.00 650 000.00	662 377.63 769 918.83	0.12
GBP	LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24	800 000.00	901 233.11	0.14
GBP	MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.08000% 22-31.05.29	1 120 000.00	1 197 973.00	0.22
GBP	TELEFONICA EMISIONES SA 5.28900% 09-09.12.22	2 200 000.00	2 620 152.92	0.48
GBP	THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 5.12500% 06-28.09.37	800 000.00	909 568.92	0.17
GBP GBP	VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26 WESTERN POWER DISTRIBUTION WEST MIDLAND 5.75000% 11-16.04.32	600 000.00 410 000.00	662 342.86 507 897.76	0.12
Total G		410 000.00	13 158 094.16	2.43
USD				
USD	BANK OF AMERICA CORP 3.87500% 15-01.08.25	6 990 000.00	6 891 824.55	1.27
USD	CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD-REG-S 2.12500% 21-03.03.31	1 215 000.00	961 086.62	0.18
USD	GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.40000% 22-30.03.32	970 000.00	858 469.40	0.16
USD	GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 5.20000% 22-30.03.52	350 000.00	279 956.25	0.05
USD	GENERAL ELECTRIC CO 6.75000% 02-15.03.32	652 000.00	739 848.11	0.14
USD	INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 2.80000% 21-10.02.31 JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.35000% 22-18.04.29	1 210 000.00 2 950 000.00	992 429.90 2 753 050.51	0.18 0.51
USD	MIRVAC GROUP FINANCE LTD-REG-S 3.62500% 17-18.03.27	2 520 000.00	2 322 343.40	0.43
USD	MORGAN STANLEY 4.00000% 15-23.07.25	2 420 000.00	2 370 406.68	0.44
USD	MORGAN STANLEY-SUB 4.35000% 14-08.09.26	1 090 000.00	1 061 227.18	0.20
USD	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-REG-S-SUB 4.25000% 14-19.06.24 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27	1 800 000.00	1 769 226.48	0.33
USD	REC LTD-REG-S 2.25000% 21-01.09.26	785 000.00 1 920 000.00	714 921.48 1 686 360.00	0.13
USD	SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	800 000.00	740 000.00	0.14
USD	SHINHAN BANK CO LTD-REG-S-SUB 4.37500% 22-13.04.32	945 000.00	836 258.85	0.15
USD	SUN HUNG KAI PROP CAP MRKT LTD-REG-S 2.87500% 20-21.01.30	2 000 000.00	1 700 809.67	0.31
USD USD	TENCENT HOLDINGS LTD-REG-S 4.52500% 19-11.04.49 TORONTO-DOMINION BANK 2.35000% 22-08.03.24	2 150 000.00 1 200 000.00	1 657 246.87 1 161 305.40	0.30 0.21
USD	WALT DISNEY CO/THE 1.85000% 16-30.07.26	1 500 000.00	1 364 614.17	0.25
Total U			30 861 385.52	5.69
Total	Medium-Term Notes, fester Zins		118 830 733.57	21.92
	um-Term Notes, Nullcoupon			
ivieuit	uni-term Notes, Nuncoupon			
EUR				
EUR	APRR SA-REG-S 0.00000% 20-20.01.23	1 900 000.00	1 951 608.49	0.36
EUR EUR	NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.00000% 21-04.06.24 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23	1 070 000.00 1 700 000.00	1 056 084.89 1 742 395.15	0.20 0.32
EUR	STEDIN HOLDING NV-REG-S 0.00000% 21-16.11.26	740 000.00	672 009.10	0.12
Total E			5 422 097.63	1.00
Total	Medium-Term Notes, Nullcoupon		5 422 097.63	1.00
Medi	um-Term Notes, variabler Zins			
	·			
EUR				
EUR	ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S 0.500%/VAR 21-08.09.27	1 100 000.00	953 648.88	0.18
EUR EUR	ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	300 000.00 1 700 000.00	307 004.56 1 588 296.49	0.06 0.29
EUR	AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	1 200 000.00	1 158 964.16	0.23

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR	BANCO DE SABADELL SA-REG-S 2.625%/VAR 22-24.03.26	400 000.00	387 363.39	0.07
EUR	BANK OF IRELAND GROUP PLC-REG-S 1.875%/VAR 22-05.06.26	930 000.00	888 567.85	0.16
EUR EUR	BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	1 200 000.00	1 222 606.41	0.23
EUR	BNP PARIBAS SA-REG-S 2.750%/VAR 22-25.07.28 CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 20-10.07.26	1 200 000.00 1 000 000.00	1 157 787.88 950 377.25	0.21 0.17
EUR	COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	900 000.00	876 708.88	0.16
EUR	CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	1 600 000.00	1 541 311.91	0.28
EUR	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28	900 000.00	691 939.01	0.13
EUR	DBS GROUP HOLDINGS LTD-REG-S-SUB 1.500%/VAR 18-11.04.28	840 000.00	853 480.60	0.16
EUR EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25 DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	900 000.00 700 000.00	862 095.05 571 736.02	0.16 0.11
EUR	IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	1 100 000.00	1 099 907.35	0.20
EUR	KBC GROUP NV-REG-S 4.375%/VAR 22-23.11.27	1 300 000.00	1 353 025.38	0.25
EUR	TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	700 000.00	681 974.05	0.13
EUR Total EU	TOTAL SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 21-PRP IR	1 300 000.00	977 807.13 18 124 602.25	0.18 3.34
GBP				
GBP	AVIVA PLC-REG-S-SUB 5.125%VAR 15-04.06.50	1 000 000.00	1 082 144.63	0.20
GBP	CYBG PLC-REG-S 3.375%/VAR 18-24.04.26	850 000.00	925 042.18	0.17
GBP GBP	M&G PLC-REG-S-SUB 5.000%/VAR 15-20.07.55	750 000.00 550 000.00	781 528.12	0.15
Total GE	YORKSHIRE WATER SERVICES FIN-REG-S 3.750%/VAR 10-22.03.46 BP	200.000 	649 243.58 3 437 958.51	0.12 0.64
USD				
USD	BANK OF AMERICA CORP 3.384%/VAR 22-02.04.26	2 040 000.00	1 942 537.94	0.36
USD	MORGAN STANLEY 2.239%/VAR 21-21.07.32 WELLS FARGO & CO 3.526%/VAR 22-24.03.28	3 560 000.00	2 776 297.32 2 024 993.39	0.51 0.37
Total US		2 180 000.00	6 743 828.65	1.24
Total N	Nedium-Term Notes, variabler Zins		28 306 389.41	5.22
Anleih	en, fester Zins			
EUR				
EUR	ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23	1 000 000.00	1 014 967.20	0.19
EUR	ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	900 000.00	734 516.47	0.14
EUR EUR	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BOUYGUES SA-REG-S 4.62500% 22-07.06.32	1 450 000.00 3 200 000.00	1 221 004.01 3 493 594.21	0.22
EUR	BPCE SA-REG-5 4:02500% 22-07:00:52	2 300 000.00	2 156 388.38	0.40
EUR	CHUBB INA HOLDINGS INC 2.50000% 18-15.03.38	1 900 000.00	1 589 561.31	0.29
EUR	FCC AQUALIA SA-REG-S 2.62900% 17-08.06.27	825 000.00	785 658.21	0.14
EUR EUR	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 LIBERTY MUTUAL GROUP INC-REG-S 2.75000% 16-04.05.26	1 150 000.00 650 000.00	1 130 637.87 644 664.68	0.21
EUR	MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	800 000.00	694 301.31	0.12
EUR	POSCO-REG-S 0.50000% 20-17.01.24	1 070 000.00	1 050 977.26	0.19
EUR	RESA SA/BELGIUM-REG-S 1.00000% 16-22.07.26	800 000.00	753 089.30	0.14
EUR EUR	TAURON POLSKA ENERGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV-REG-S 1.12500% 16-15.10.24	1 400 000.00	1 167 893.38	0.22
EUR	TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ-REG-S 2.20000% 15-05.08.25	1 450 000.00 700 000.00	1 387 829.84 702 051.40	0.26
EUR	UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-02.07.29	800 000.00	703 275.66	0.13
EUR	UTAH ACQUISITION SUB INC-REG-S 3.12500% 16-22.11.28	500 000.00	470 460.47	0.09
EUR	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23	1 700 000.00	1 722 437.03	0.32
EUR EUR	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 4.12500% 18-16.11.38 VVO-YHTYMA OYJ-REG-S 1.62500% 16-17.10.23	1 500 000.00 1 000 000.00	1 528 940.67 1 002 351.20	0.28 0.18
Total EU		. 555 555.55	23 954 599.86	4.42
GBP				
GBP	BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	845 000.00	670 961.55	0.13
GBP GBP	BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23 CE ELECTRIC UK FUNDING COMPANY 7.25000% 97-15.12.22	53 000.00 2 050 000.00	63 013.55 2 443 859.59	0.01 0.45
GBP	DERWENT LONDON PLC-REG-S 1.87500% 21-17.11.31	1 465 000.00	1 265 973.33	0.43
GBP	HISCOX LTD-REG-S 2.00000% 18-14.12.22	1 500 000.00	1 783 545.43	0.33
GBP	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 16-11.10.26	650 000.00	683 436.55	0.13
GBP GBP	ROTHESAY LIFE PLC-REG-S-SUB 3.37500% 19-12.07.26 SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23	2 270 000.00 950 000.00	2 433 008.70 1 131 355.00	0.45
Total GE		330 000.00	10 475 153.70	1.94
USD			0.10.000.00	0.12
USD	BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	860 000.00	649 083.67	
USD USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23	4 730 000.00	4 694 037.15	0.86
USD USD USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46	4 730 000.00 450 000.00	4 694 037.15 327 577.33	0.86 0.06
USD USD USD USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23	4 730 000.00	4 694 037.15	0.86
USD USD USD USD USD USD USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 DUKE ENERGY CAROLINAS LIC 4.00000% 12-30.09.42 GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45	4 730 000.00 450 000 00 1 235 000.00 1 220 000 00 1 210 000.00	4 694 037.15 327 577.33 549 575.00 1 024 642.31 1 152 421.26	0.86 0.06 0.10 0.19 0.21
USD USD USD USD USD USD USD USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LITD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42 GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45 KROGER CO 3.70000% 17-01.08.27	4 730 000.00 450 000.00 1 235 000.00 1 220 000.00 1 210 000.00 570 000.00	4 694 037.15 327 577.33 549 575.00 1 024 642.31 1 152 421.26 541 984.98	0.86 0.06 0.10 0.19 0.21 0.10
USD USD USD USD USD USD USD USD USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LITD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42 GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45 KROGER CO 3.70000% 17-01.08.27 MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47	4 730 000.00 450 000.00 1 235 000.00 1 220 000.00 1 210 000.00 570 000.00 937 000.00	4 694 037.15 327 577.33 549 575.00 1 024 642.31 1 152 421.26 541 984.98 688 695.00	0.86 0.06 0.10 0.19 0.21 0.10 0.13
USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LITD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42 GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45 KROGER CO 3.70000% 17-01.08.27	4 730 000.00 450 000.00 1 235 000.00 1 220 000.00 1 210 000.00 570 000.00	4 694 037.15 327 577.33 549 575.00 1 024 642.31 1 152 421.26 541 984.98	0.86 0.06 0.10 0.19 0.21 0.10
USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 DUKE ENERGY CAROLINAS LIC 4.00000% 12-30.09.42 GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45 KROGER CO 3.70000% 17-01.08.27 MEXICO CITY AIROPRIT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47 NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29	4 730 000.00 450 000 00 1 235 000.00 1 220 000.00 1 210 000.00 570 000.00 937 000.00 510 000.00	4 694 037.15 327 577.33 549 575.00 1 024 642.31 1 152 421.26 541 984.98 688 695.00 467 238.45	0.86 0.06 0.10 0.19 0.21 0.10 0.13
USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46 COUNTRY CARDEN HOLDINGS CO. ITD-REG-S. 2.70000% 21-12.07.26 DUKE ENERGY CAROLINAS LIC 4.00000% 12-30.09.42 GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45 KROGER CO 3.70000% 17-01.08.27 MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S.5.50000% 17-31.07.47 NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29 PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39 PHILLIPS 66.455000% 14-15.11.34 REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25	4 730 000.00 450 000.00 1 235 000.00 1 220 000.00 1 210 000.00 570 000.00 937 000.00 510 000.00 1 120 000.00 600 000.00 990 000.00	4 694 037.15 327 577.33 549 575.00 1 024 642.31 1 152 241.26 541 984.98 688 695.00 467 238.45 1 173 652.24 568 245.35 972 181.93	0.86 0.06 0.10 0.19 0.21 0.10 0.13 0.09 0.22 0.10
USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 DUKE ENERGY CAROLINAS LIC 4.00000% 12-30.09.42 GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45 KROGER CO 3.70000% 17-01.08.27 MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47 NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29 PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39 PHILLIPS 66 4.65000% 14-15.11.34 REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 15-11.05.45	4 730 000.00 450 000 00 1 235 000.00 1 225 000.00 1 220 000.00 1 210 000.00 570 000.00 937 000.00 510 000.00 1 120 000.00 600 000.00 999 000.00 770 000.00	4 694 037.15 327 577.33 549 575.00 1 024 642.31 1 152 421.26 541 984.98 688 695.00 467 238.45 1 173 652.24 568 245.35 972 181.93 691 409.57	0.86 0.06 0.10 0.19 0.21 0.10 0.13 0.09 0.22 0.10 0.18
USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42 GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45 KROGER CO 3.70000% 17-01.08.27 MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47 NATA RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29 PACIFICADR 6.00000% 09-15.01.39 PHILLIPS 66 4.65000% 14-15.11.34 REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 15-11.05.45 SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47	4 730 000.00 450 000.00 1 235 000.00 1 225 000.00 1 220 000.00 1 210 000.00 570 000.00 937 000.00 1 120 000.00 1 120 000.00 600 000.00 999 000.00 770 000.00 870 000.00	4 694 037.15 327 577.33 549 575.00 1 024 642.31 1 152 421.26 541 984.98 688 695.00 467 238.45 1 173 652.24 568 245.35 972 181.93 691 409.57 683 102.42	0.86 0.06 0.10 0.19 0.21 0.10 0.13 0.09 0.22 0.10 0.18
USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 DUKE ENERGY CAROLINAS LIC 4.00000% 12-30.09.42 GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45 KROGER CO 3.70000% 17-01.08.27 MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47 NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29 PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39 PHILLIPS 66 4.65000% 14-15.11.34 REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 15-11.05.45	4 730 000.00 450 000 00 1 235 000.00 1 225 000.00 1 220 000.00 1 210 000.00 570 000.00 937 000.00 510 000.00 1 120 000.00 600 000.00 999 000.00 770 000.00	4 694 037.15 327 577.33 549 575.00 1 024 642.31 1 152 421.26 541 984.98 688 695.00 467 238.45 1 173 652.24 568 245.35 972 181.93 691 409.57	0.86 0.06 0.10 0.19 0.21 0.10 0.13 0.09 0.22 0.10 0.18
USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42 GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45 KROGER CO 3.70000% 17-01.08.27 MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47 NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29 PACIFICADR 6.00000% 09-15.01.39 PHILLIPS 66 4.65000% 14-15.11.34 REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 15-11.05.45 SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJATI I-REG-S 4.85000% 20-14.10.38	4 730 000.00 450 000 00 1 235 000 00 1 225 000 00 1 220 000.00 1 210 000.00 570 000 00 937 000.00 1 120 000.00 1 120 000.00 600 000.00 990 000.00 770 000.00 870 000.00 600 000.00 750 000.00 1 055 000.00	4 694 037.15 327 577.33 549 575.00 1 024 642.31 1 152 421.26 541 984.98 688 695.00 467 238.45 1 173 652.24 568 245.35 972 181.93 691 409.57 683 102.42 583 293.96 655 949.82	0.86 0.06 0.10 0.19 0.21 0.10 0.13 0.09 0.22 0.10 0.18 0.13 0.12 0.11 0.12 0.11
USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 CONSUMERS ENERGY COMPANY 3.25000% 16-15.08.46 COUNTRY CARDEN HOLDINGS CO LITD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 4.00000% 12-30.09.42 GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 5.15000% 15-22.05.45 KROGER CO 3.70000% 17-01.08.27 MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47 NATL RURAL UTIL COOPERATIVE FIN CORP 3.70000% 19-15.03.29 PACIFICORP 6.00000% 09-15.01.39 PHILLIPS 66 4.65000% 14-15.11.34 REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25 SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.37500% 15-11.05.45 SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.00000% 17-01.04.47 SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 STAR ENERGY GEOTHERMAL DARALAIT I.REG-S 4.85000% 20-14.10.38 TIME WARNER CABLE LLC 4.50000% 12-15.09.42	4 730 000.00 450 000 00 1 235 000.00 1 220 000.00 1 210 000.00 570 000.00 937 000.00 1 120 000.00 1 120 000.00 510 000.00 1 120 000.00 600 000.00 990 000.00 770 000.00 870 000.00 600 000.00 750 000.00 750 000.00	4 694 037.15 327 577.33 549 575.00 1 024 642.31 1 152 421.26 541 984.98 688 695.00 467 238.45 1 173 652.24 568 245.35 972 181.93 691 409.57 683 102.42 583 293.96 655 949.82	0.86 0.06 0.10 0.19 0.21 0.10 0.13 0.09 0.22 0.10 0.18 0.13 0.12

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % de Netto vermögen
Anleił	nen, variabler Zins			
EUR				
UR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47	1 200 000.00	1 120 794.62	0.2
UR UR	ALLIANDER NV-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-PRP	400 000.00	376 851.90 1 136 733.60	0.0
UR	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP	1 200 000.00 1 000 000.00	884 623.80	0.2
UR	ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	800 000.00	771 207.85	0.1
UR	ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP	650 000.00	620 643.16	0.1
UR	OMV AG-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	900 000.00	894 649.50	0.
UR UR	ORSTED A/S-REG-S-SUB 2.250%/VAR 17-24.11.3017 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	340 000.00 600 000.00	330 402.95	0.
UR	SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.500%/VAR 21-12.06.29	1 000 000.00	532 843.88 835 867.82	0.
JR	SWISS LIFE AG VIA DEMETER INV BV-SUB 4.375%/VAR 15-PRP	1 200 000.00	1 198 512.60	0.
UR	UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP	600 000.00	531 361.18	0
UR	UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.875%/VAR 18-PRP	600 000.00	469 551.29	0.
UR otal El	VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP JR	1 500 000.00	1 463 390.06 11 167 434.21	0. 2.
ВР				
BBP	M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	2 000 000.00	2 189 517.29	0.4
otal G			2 189 517.29	0.4
ISD				
SD	BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	1 000 000.00	879 750.00	0.
ISD	QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	2 500 000.00	2 384 750.00	0
ISD ISD	SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	1 800 000.00 1 630 000.00	1 340 899.20 1 362 556.12	0.
รบ otal U		00.000	5 967 955.32	0. 1 .
otal /	Anleihen, variabler Zins		19 324 906.82	3.
otal \	Nertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse			
	delt werden		447 094 186.49	82.4
AD AD	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDIN I-REG-S 1.95000% 21-20.03.28 PEPSICO INC 2.15000% 17-06.05.24	2 520 000.00 1 130 000.00	1 618 184.99 806 120.02	0.3
AD	PEPSICO INC 2.15000% 17-06.05.24			
AD AD	PEPSICO INC 2.15000% 17-06.05.24		806 120.02	0.
AD AD Otal Cotal Co	PEPSICO INC 2.15000% 17-06.05.24 AD AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25	1 130 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64	0. 0.
AD AD AD Otal Co	PEPSICO INC 2.15000% 17-06.05.24 AD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34	0. 0.
AD AD Otal Co	PEPSICO INC 2.15000% 17-06.05.24 ADD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44	0. 0.
AD AD AD Otal Co	PEPSICO INC 2.15000% 17-06.05.24 AD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34	0.
AD AD AD AD Otal Co SD	AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA 8. NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28	1 200 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 920 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD AD AD AD AD AD AD SD	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAZTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 920 000.00 620 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 1998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09	0 0 0 0 0 0 0
AD A	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-3-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.50000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 920 000.00 620 000.00 2 150 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02	0 0 0 0 0 0 0 0
AD AD AD AD AD AD AD SD	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAZTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 920 000.00 620 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71	0 0 0 0 0 0 0 0
AAD	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4 50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.60000% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33	1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 920 000.00 620 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AAD	PEPSICO INC 2.15000% 17-06.05.24 AD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-UB 4 50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LITD-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.045000% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41500% 21-15.03.33 CAMERON LING LIC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 920 000.00 620 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 600 000.00 2 600 000.00 870 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD A	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING ITO-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.72700% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.38 BROADCOM INC-144A 2.41900% 21-15.03.33 BROADCOM INC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LIC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LIC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.50000% 20-15.05.30	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 920 000.00 620 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 1 060 000.00 2 600 000.00 2 600 000.00 700 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD A	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-5-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING IID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LNG ILC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 620 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 600 000.00 2 600 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AD A	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING ITO-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.72700% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.38 BROADCOM INC-144A 2.41900% 21-15.03.33 BROADCOM INC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LIC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LIC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.50000% 20-15.05.30	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 920 000.00 620 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 1 060 000.00 2 600 000.00 2 600 000.00 700 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46	000000000000000000000000000000000000000
AD A	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 2.40000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.03.33 CAMERON LING ILC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.40.0000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL ILC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 620 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 100 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 640 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 1998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24	000000000000000000000000000000000000000
AD A	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BINK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LITD-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LING LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.380000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.380000% 21-15.07.25	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 620 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 1 955 000.00 640 000.00 640 000.00 2 430 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71	000000000000000000000000000000000000000
AD A	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4 50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LNG LLC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.850000% 21-10.10.29 ENLE FINANCE INTERNATIONAL IN V1-144A 7.500000% 22-21.10.32	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 600 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 1 995 000.00 4 430 000.00 2 430 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34	000000000000000000000000000000000000000
AD	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON PINANCE CORP.144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAZTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.40900% 21-15.03.33 CAMERON LING LIC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LIC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LIC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINIENTAL RESOURCES-144A 0.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PIC-144A 0.405000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LIC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LIC / EMC CORP 5.30000% 22-14.10.32 EQT CORP-144A 3.125000% 21-15.05.26	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 2 150 000.00 2 150 000.00 1 150 000.00 2 150 000.00 3 125 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 1 955 000.00 1 955 000.00 2 430 000.00 640 000.00 640 000.00 650 000.00 660 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 198 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20	000000000000000000000000000000000000000
AD A	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4 50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LNG LLC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.850000% 21-10.10.29 ENLE FINANCE INTERNATIONAL IN V1-144A 7.500000% 22-21.10.32	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 600 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 1 995 000.00 4 430 000.00 2 430 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34	
AD AD AD AD AD AT AD	AKER BP ASA-144A 3 00000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4 00000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4 00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAZTER INTERNATIONAL INC 2.7200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.03.33 CAMERON LING LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL AUGUSTA A 7.50000% 22-15.03.27 HCA INC-144A 3.62500% 22-15.03.32	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 600 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 1 295 000.00 1 295 000.00 2 430 000.00 1 295 000.00 3 290 000.00 3 290 000.00 3 290 000.00 3 290 000.00 6 600 000.00 6 600 000.00 6 600 000.00 6 650 000.00 6 650 000.00 6 650 000.00 6 650 000.00 6 650 000.00 6 650 000.00 6 650 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 198 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43	
AD A	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-UB 4 50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LITD-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 CAMERON LING LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.25000% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-10.10.29 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NC-144A 7.50000% 22-14.10.32 EQT CORP-144A 3.12500% 21-15.05.26 ERAC USA FINANCE INCE-144A 7.50000% 22-15.03.42 EXELON CORP-144A 3.75000% 22-15.03.32 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.03.42 EXELON CORP-144A 3.052500% 22-15.03.32 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28	1 130 000.00 2 250 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 620 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 150 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 1 995 000.00 2 430 000.00 640 000.00 2 430 000.00 660 000.00 870 000.00 660 000.00 660 000.00 660 000.00 665 000.00 665 000.00 665 000.00 665 000.00 665 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75	
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.0000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-01.10.29 ENEL FINANCE INTERNATIONAL N-144A 7.50000% 22-14.10.32 EQT CORP-144A 3.12500% 21-15.05.26 ERAC USA FINANCE (LIC-144A 5.75000% 22-15.03.42 EXELON CORP-144A 2.75000% 22-15.03.27 HCA INC-144A 3.75000% 20-15.03.22 HCA INC-144A 3.75000% 20-15.03.22 HONE-WELL INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28 INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 620 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 1250 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 4 000.00 5 2 000.00 6 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75 680 808.30	
AD	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-UB 4 50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LITD-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 2.60000% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 CAMERON LING LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.25000% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-10.10.29 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NC-144A 7.50000% 22-14.10.32 EQT CORP-144A 3.12500% 21-15.05.26 ERAC USA FINANCE INCE-144A 7.50000% 22-15.03.42 EXELON CORP-144A 3.75000% 22-15.03.32 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.03.42 EXELON CORP-144A 3.052500% 22-15.03.32 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28	1 130 000.00 2 250 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 620 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 150 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 1 995 000.00 2 430 000.00 640 000.00 2 430 000.00 660 000.00 870 000.00 660 000.00 660 000.00 660 000.00 665 000.00 665 000.00 665 000.00 665 000.00 665 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75	
	AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LING LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.300000 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.15200% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCE-144A 2.65000% 21-15.11.126 CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-01.10.29 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 7.50000% 22-14.10.32 EQT CORP-144A 3.12500% 21-15.05.26 ERAC USA FINANCE (IC-144A 3.75000% 22-15.03.42 EXELON CORP-144A 2.75000% 22-15.03.27 HCA INC-144A 3.75000% 22-15.03.22	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 620 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 1250 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 4 10 000.00 6 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 844 544.03 650 057.24 2 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75 680 808.30 1 749 557.76 938 695.81 431 398.92	
	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDINIG LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAZTER INTERNATIONAL INC 2.7200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 2.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-01.02.9 ENEL FINANCE INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.02.9 ENEL FINANCE INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 22-14.10.32 EOT CORP-144A 3.12500% 21-15.05.26 ERAC USA FINANCE ELC-144A 5.62500% 12-15.03.42 EXELON CORP-144A 2.75000% 22-15.03.32 HONEYWELL INTERNATIONAL LLC / 450000% 22-15.02.28 INDER MORGAN INC-144A 3.62500% 13-15.11.23 LIBBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.562000% 13-15.07.25 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.00000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.00000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.00000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.00000% 21-15.07.31	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 920 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 4 30 000.00 6 40 000.00 2 430 000.00 6 60 000.00 6 750 000.00 6 750 000.00 6 750 000.00 1 290 000.00 1 290 000.00 1 290 000.00 1 30 000.00 1 30 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 1750 000.00 1 101 000.00 490 000.00 490 000.00 490 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 1998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75 680 808.30 1 749 557.76 938 695.81 431 398.92 403 782.55	
AD A	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.31 ALCON PINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING ITD-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.03.33 CAMERON LING ILC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO ILC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO ILC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.01.26 CSL FINANCE PIC-14AA 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL ILC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL ILC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL ILC / EMC CORP 5.30000% 21-01.10.29 ENEL FINANCE INTERNATIONAL ILC / EMC SORP 5.2000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL ILC / EMC SORP 5.2000% 21-15.03.42 EXELON CORP-144A 3.125000% 21-15.03.27 HOAL INTERNATIONAL ILC - 144A 5.62500% 12-15.03.42 EXELON CORP-144A 7.75000% 22-15.03.32 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28 INFOR INC-144A 7.62500% 21-15.07.25 ILINDIN ENERGY FINANCE BW-144A 4.66900% 19-01.02.29 LUNDIN ENERGY FINANCE BW-144A 3.100000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BW-144A 3.100000% 21-15.07.31 MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27	1 130 000.00 1 220 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 920 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 1250 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 1 950 000.00 1 950 000.00 2 430 000.00 640 000.00 660 000.00 660 000.00 675 000.00 687 000.00 687 000.00 697 000.00 1 998 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 1 995 000.00 1 175 000.00 1 175 000.00 1 175 000.00 1 101 000.00 499 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 1998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75 680 808.30 1 749 557.76 938 695.81 431 398.92 403 782.55 362 494.78	
	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDINIG LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAZTER INTERNATIONAL INC 2.7200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 2.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-01.02.9 ENEL FINANCE INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-01.02.9 ENEL FINANCE INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 22-14.10.32 EOT CORP-144A 3.12500% 21-15.05.26 ERAC USA FINANCE ELC-144A 5.62500% 12-15.03.42 EXELON CORP-144A 2.75000% 22-15.03.32 HONEYWELL INTERNATIONAL LLC / 450000% 22-15.02.28 INDER MORGAN INC-144A 3.62500% 13-15.11.23 LIBBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.562000% 13-15.07.25 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.00000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.00000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.00000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.00000% 21-15.07.31	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 920 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 4 30 000.00 6 40 000.00 2 430 000.00 6 60 000.00 6 750 000.00 6 750 000.00 6 750 000.00 1 290 000.00 1 290 000.00 1 290 000.00 1 30 000.00 1 30 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 1750 000.00 1 101 000.00 490 000.00 490 000.00 490 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 1998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75 680 808.30 1 749 557.76 938 695.81 431 398.92 403 782.55	
	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON PINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LING LIC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LIC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LIC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PIC-14AA 0.405000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LIC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LIC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LIC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LIC / EMC SCORP 5.85000% 21-15.03.42 EXELON CORP-144A 3.125000% 21-15.05.26 ERAC USA FINANCE LIC-144A 5.62500% 12-15.03.42 EXELON CORP-144A 2.75000% 22-15.03.27 HOLA INC-144A 3.62500% 22-15.03.27 HOLA INC-144A 3.62500% 22-15.03.27 HOLA INC-144A 3.62500% 22-15.03.27 HOLNINE INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28 INFOR INC-144A 1.750000% 20-15.07.25 KINDER MORGAN INC-144A 5.62500% 13-15.11.23 LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.56900% 19-01.02.29 LUNDIN ENERGY FINANCE BW-144A 3.100000% 21-15.07.31 MPLX LP 4.250000% 20-01.12.27 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.700000% 19-01.06.49 PHILLIPS 66 CO-144A 4.680000% 22-15.02.45	1 130 000.00 2 250 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 2 150 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 125 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 1 995 000.00 2 430 000.00 640 000.00 870 000.00 660 000.00 675 000.00 1 750 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 1998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75 680 808.30 1 749 557.76 938 695.81 431 398.92 403 782.55 362 494.78 567 126.91 541 720.90 351 817.84	
	AKER BP ASA-144A 3 00000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4 00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4 50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LING LIC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LIC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTIAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LIC / EMC CORP 5.85000% 21-01.10.29 ENEL FINANCE INTERNATIONAL LIC / EMC CORP 5.85000% 21-01.10.29 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 7.50000% 22-14.10.32 EQT CORP-144A 3.12500% 21-15.05.26 ERAC USA FINANCE LICH44A 5.62500% 12-15.03.42 EXELON CORP-144A 2.75000% 22-15.03.27 HCA INC-144A 3.652500% 22-15.03.32 HCNEW LINTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28 INFOR INC-144A 3.75000% 20-15.07.25 KINDER MORGAN INC-144A 5.62500% 13-15.11.23 LIBERTY MUTULAL GROUP INC-144A 4.569000% 19-01.02.29 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.00000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINA	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 620 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 2 150 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 640 000.00 640 000.00 640 000.00 650 000.00 1 250 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75 680 808.30 1 749 557.76 938 695.81 431 398.92 403 782.55 362 494.78 567 126.91 541 720.90 351 817.84 1 900 949.09	
	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDING FUNDING LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-01.10.29 ENLE INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 22-14.10.32 EOT CORP-144A 3.12500% 22-15.03.32 HOANCE SUSA FINANCE PLC-144A 5.62500% 12-15.03.42 EXELON CORP-144A 2.75000% 22-15.03.27 HCA INC-144A 3.62500% 22-15.03.32 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28 INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25 KINDER MORGAN INC-144A 5.62500% 11-15.11.23 LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.450000% 22-15.02.29 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.25 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31 MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 19-15.11.28 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 19-15.11.28 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 19-15.01.03.40 STATE STREET CORP 2.90100% 20-30.3.26	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 920 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 430 000.00 640 000.00 640 000.00 650 000.00 660 000.00 670 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 949 000.00 499 000.00 490 000.00 490 000.00 600 000.00 600 000.00 600 000.00 600 000.00 670 000.00 670 000.00 670 000.00 670 000.00 670 000.00 670 000.00 670 000.00 670 000.00 1 860 000.00 670 000.00 1 860 000.00 670 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 1 860 000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75 680 808.30 1 749 557.76 938 695.81 431 398.92 403 782.55 362 494.78 567 126.91 541 720.90 351 817.84 1 900 949.09 1 017 301.06	
	AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LITD-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER RITERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LING LIC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PIC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-10.10.29 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NC-144A 7.50000% 22-14.10.32 EQT CORP-144A 3.12500% 21-15.03.32 HOAL FINANCE INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.03.42 EXELON CORP-144A 3.75000% 21-15.03.32 HOAL FINANCE INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.03.42 EXELON CORP-144A 3.75000% 22-15.03.32 HOAL FINANCE INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28 INFOR INC-144A 3.62500% 22-15.03.32 HOAL FINANCE INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28 INFOR INC-144A 3.62500% 22-15.03.32 HOAL FINANCE INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28 INFOR INC-144A 3.62500% 22-15.03.32 HOAL FINANCE INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.29 LUNDIN ENERGY FINANCE BY-144A 3.100000% 21-15.07.25 ULUNDIN ENERGY FINANCE BY-144A 3.100000% 21-15.07.25 ULUNDIN ENERGY FINANCE BY-144A 3.100000% 21-15.07.25 ULUNDIN ENERGY FINANCE BY-144A 3.100000% 21-15.07.31 MPLX UP 4.25000% 20-01.12.27 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.70000% 19-01.06.49 PHILLIPS 66 CO-144A 4.68000% 22-15.02.45 SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 19-01.06.49 PHILLIPS GE CO-144A 4.68000% 22-15.02.03.03.66 TEAC-HERS INSURANCE BASA-SHAHA-SUB 4.90000% 14-15.09.44	1 120 000.00 2 250 000.00 2 250 000.00 355 000.00 1 000 000.00 700 000.00 2 150 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 2 430 000.00 640 000.00 2 430 000.00 660 000.00 675 000.00 1 750 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 1998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75 680 808.30 1 749 557.76 938 695.81 431 398.92 403 782.55 362 494.78 567 126.91 541 720.90 351 817.84 1 900 949.90 1 017 301.06 625 035.03	
AD A	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDING FUNDING LID-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-01.10.29 ENLE INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 22-14.10.32 EOT CORP-144A 3.12500% 22-15.03.32 HOANCE SUSA FINANCE PLC-144A 5.62500% 12-15.03.42 EXELON CORP-144A 2.75000% 22-15.03.27 HCA INC-144A 3.62500% 22-15.03.32 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28 INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25 KINDER MORGAN INC-144A 5.62500% 11-15.11.23 LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.450000% 22-15.02.29 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.25 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31 MPLX LP 4.25000% 20-01.12.27 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 19-15.11.28 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 19-15.11.28 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 3.80000% 19-15.01.03.40 STATE STREET CORP 2.90100% 20-30.3.26	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 920 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 430 000.00 640 000.00 640 000.00 650 000.00 660 000.00 670 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 750 000.00 1 949 000.00 499 000.00 490 000.00 490 000.00 600 000.00 600 000.00 600 000.00 600 000.00 670 000.00 670 000.00 670 000.00 670 000.00 670 000.00 670 000.00 670 000.00 670 000.00 1 860 000.00 670 000.00 1 860 000.00 670 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 860 000.00 1 1 860 000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75 680 808.30 1 749 557.76 938 695.81 431 398.92 403 782.55 362 494.78 567 126.91 541 720.90 351 817.84 1 900 949.09 1 017 301.06	
ND	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.0000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BIN. REG-5-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING ITD-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LING LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL SINTERPRISES INC-144A 3.26800% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-10.10.29 ENLE FINANCE INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-15.07.25 UNDIN BERTY MUTUAL GROUP INCL. LLC / EMC CORP 1.44A 3.150000% 21-15.07.25 INDER MORGAN INC-144A 5.62500% 12-15.07.25 INDER MORGAN INC-144A 5.62500% 12-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.100000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.100000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.100000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.100000% 21-15.07.30 TRIDN CONTAINER INTERNATIONAL LID-144A 2.050000% 21-15.07.44 TECK RESOURCES LID 3.90000% 20-15.07.30 TRIDN CONTAINER INTERNATIONAL LID-144A 1.150000% 21-15.07.62.4	1 120 000.00 2 250 000.00 2 250 000.00 355 000.00 1 000 000.00 700 000.00 920 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 060 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 1 955 000.00 1 955 000.00 640 000.00 640 000.00 650 000.00 650 000.00 1 290 000.00 1 290 000.00 1 290 000.00 1 290 000.00 1 290 000.00 1 290 000.00 1 290 000.00 650 000.00 650 000.00 650 000.00 650 000.00 650 000.00 650 000.00 650 000.00 650 000.00 1 750 000.00 1 1750 000.00 1 1750 000.00 1 1750 000.00 1 1750 000.00 1 1750 000.00 1 1750 000.00 1 1750 000.00 1 1750 000.00 1 1750 000.00 1 1750 000.00 1 1750 000.00 1 1750 000.00 1 1750 000.00 1 1750 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00 1 1770 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 1998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 1015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75 680 883.0 1 749 557.76 938 695.81 431 398.92 403 782.55 362 494.78 567 126.91 541 720.90 351 817.84 1 900 949.99 1 017 301.06 625 035.03 539 413.65 733 465.00 423 861.25	
AD A	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.0000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BIN-REG-5-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING ITD-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 3.00000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.00000% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.04.33 CAMERON LING ILC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO ILC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO ILC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.4 0.5000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL ILC / EMC CORP 5.85000% 21-10.10.29 ENEL FINANCE INTERNATIONAL ILC / EMC CORP 5.80000% 21-10.10.29 ENEL FINANCE INTERNATIONAL ILC / EMC CORP 5.30000% 22-14.10.32 EQT CORP-144A 3.12500% 21-15.05.26 ERAC USA FINANCE ILC-144A 5.62500% 12-15.03.42 EXELION CORP.144A 3.62500% 22-15.03.27 HCA INC-144A 3.62500% 22-15.03.27 HCA INC-144A 3.62500% 22-15.03.27 HCA INC-144A 3.62500% 22-15.03.27 HOA INC-144A 3.62500% 22-15.03.27 HOA INC-144A 3.62500% 22-15.03.29 LUNDIN ENERGY HIANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.25 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.25 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.25 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 620 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 640 000.00 640 000.00 640 000.00 650 000.00 660 000.00 670 000.00 1 750 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75 680 808.30 1 749 557.76 938 695.81 431 398.92 403 782.55 362 494.78 567 126.91 541 720.90 351 817.84 1 900 949.09 1 017 301.06 6 625 035.03 539 413.65 733 465.00 423 861.25 196 517.47	
AD	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.0000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.5000% 21-20.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.95000% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.41900% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.30200% 19-15.01.35 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 21-15.05.03.00 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.30000% 21-10.10.29 ENLE FINANCE INC-144A 3.15500% 21-10.50.26 ERAC USA FINANCE CHEMICAL S.02.5000% 12-15.03.42 EXELON CORP-144A 3.15500% 22-15.03.27 HCA INC-144A 3.25000% 22-15.03.27 HCA INC-144A 3.65000% 22-15.03.27 HCA INC-144A 4.750000% 20-15.07.25 KINDER MORGANI INC-144A 5.65000% 13-15.11.28 LUNDIN ENERGY FINANCE BY-144A 3.65000% 13-15.07.25 LUNDIN ENERGY FINANCE BY-144A 3.00000% 21-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BY-144A 3.00000% 11-15.03.40 SERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.560000% 12-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BY-144A 3.00000% 11-15.03.40 SERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.560000% 12-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BY-144A 3.000000% 11-15.03.40 SERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4.560000% 12-15.07.26 LUNDIN ENERGY FINANCE BY-144A 3.000000% 11-15.03.40 STATE STREET CORP 2.9000000000000000000000000000000000000	1 1200 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 2 150 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 42 000.00 53 000.00 53 000.00 640 000.00 640 000.00 650 000.00 660 000.00 670 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 1 290 000.00 1 290 000.00 1 290 000.00 670 000.00 1 290 000.00 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839 40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75 680 808.30 1 749 557.76 938 695.81 431 398.92 403 782.55 362 494.78 567 126.91 541 720.90 351 817.84 1 900 949.09 1 017 301.06 625 035.03 539 413.65 733 465.00 423 861.25 196 517.47 656 686.60	
AD A	AKER BP ASA-144A 3.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.0000% 20-15.01.25 AKER BP ASA-144A 4.0000% 20-15.01.31 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 AUSTRALIA 8 NEW ZEALAND BNK-REG-S-SUB 4.50000% 14-19.03.24 AVOLON HOLDINGS FUNDING LITD-144A 2.12500% 21-21.02.26 BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28 BROADCOM INC-144A 1.950000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.0000% 21-15.02.28 BROADCOM INC-144A 3.419000% 21-15.02.33 BROADCOM INC-144A 3.419000% 21-15.03.33 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.30000% 18-01.05.23 CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 5.12500% 20-01.04.25 COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30 COMCAST CORP 2.93700% 22-01.11.56 CONTINENTAL RESOURCES-144A 2.26800% 21-15.11.26 CSL FINANCE PLC-144A 4.05000% 22-27.04.29 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.85000% 21-15.07.25 DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.80000% 21-11.02.29 ENEL FINANCE INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 5.0000% 22-14.10.32 EQCT CORP -144A 3.15500% 21-15.03.24 EXELON CORP-144A 2.75000% 22-15.03.27 HCAINC-144A 3.62500% 22-15.03.27 HCAINC-144A 3.62500% 22-15.03.27 HCAINC-144A 3.62500% 22-15.03.27 HCAINC-144A 3.75000% 20-15.07.25 LINDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 11-15.03.40 SIATE STREET CORP 2.90100% 20-30.03.65 TRICON CONTENTER INTERNATIONAL LITC-144A 5.10000% 11-15.03.40 SIATE STREET CORP 2.90100% 20-30.03.65 TRICON CONTINER INTERNATIONAL LITC-144A 5.10000% 11-15.09.44 TECK RESOURCES LITD 3.90000% 20-15.07.30 TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LITC-144A 1.15000% 21-15.04.26 TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LITC-144A 1.150000% 11-15.09.41	1 130 000.00 1 200 000.00 2 250 000.00 535 000.00 1 000 000.00 700 000.00 620 000.00 2 150 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 150 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 3 129 000.00 640 000.00 640 000.00 640 000.00 650 000.00 660 000.00 670 000.00 1 750 000.00	806 120.02 2 424 305.01 1 135 401.64 1 998 313.34 541 215.44 985 892.90 596 512.00 794 839.40 524 027.09 1 624 563.02 1 015 662.71 876 090.13 2 573 674.87 872 724.74 638 987.46 2 028 195.90 795 487.20 1 884 544.03 650 057.24 2 403 701.71 816 879.34 553 878.20 825 220.51 608 347.14 542 826.43 1 316 035.75 680 808.30 1 749 557.76 938 695.81 431 398.92 403 782.55 362 494.78 567 126.91 541 720.90 351 817.84 1 900 949.09 1 017 301.06 6 625 035.03 539 413.65 733 465.00 423 861.25 196 517.47	000000000000000000000000000000000000000

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, variabler Zins			
USD			
USD SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 6.833%/VAR 22-21.11.26 Total USD	1 280 000.00	1 293 136.92 1 293 136.92	0.24 0.24
Total Notes, variabler Zins		1 293 136.92	0.24
Medium-Term Notes, fester Zins			
AUD			
AUD AIR NEW ZEALAND LTD 5.70000% 22-25.05.26	1 420 000.00	942 643.47	0.17
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	2 000 000.00	1 122 912.78	0.21
AUD VICTORIA POWER NETWORKS FINANCE PTY LTD 2.13200% 21-21.04.28	1 500 000.00	842 606.50	0.16
Total AUD		2 908 162.75	0.54
CAD			
CAD BELL CANADA 4.75000% 14-29.09.44 Total CAD	250 000.00	171 053.15 171 053.15	0.03 0.03
		171 033.13	0.03
GBP NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 4.00000% 12-08.06.27	650 000.00	735 927.26	0.13
Total GBP		735 927.26	0.13
Total Medium-Term Notes, fester Zins		3 815 143.16	0.70
Medium-Term Notes, variabler Zins			
AUD			
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK-SUB 6.322%/VAR 22-03.08.32 Total AUD	1 640 000.00	1 111 784.24 1 111 784.24	0.21 0.21
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		1 111 784.24	0.21
Anleihen, fester Zins			
AUD NSW ELECTRICITY NETWORKS FINANCE PTY 2.54300% 20-23.09.30	2 050 000.00	1 062 063.84	0.20
Total AUD		1 062 063.84	0.20
USD			
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23	2 795 000.00	2 767 970.12	0.51
USD MONONGAHELA POWER CO-144A 5.40000% 13-15.12.43 Total USD	645 000.00	623 685.01 3 391 655.13	0.11 0.62
Total Anleihen, fester Zins		4 453 718.97	0.82
Anleihen, variabler Zins			
USD			
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80 Total USD	1 850 000.00	1 628 575.16 1 628 575.16	0.30 0.30
		1 628 575.16	0.30
Total Materials and Caldred district was a district and a single product of the single p		1 020 373.10	0.30
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		55 068 041.53	10.16
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o gehandelt werden	der einem anderen gere	gelten Markt	
Notes, fester Zins			
CAD			
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY CO 2.54000% 21-28.02.28	1 220 000.00	815 471.50	0.15
Total CAD		815 471.50	0.15
Total Notes, fester Zins		815 471.50	0.15
Medium-Term Notes, fester Zins			
AUD			
AUD NETWORK FINANCE CO PTY LTD 2.57900% 21-03.10.28 AUD STOCKLAND TRUST 2.30000% 21-24.03.28	3 400 000.00 1 480 000.00	1 926 347.85 845 000.14	0.35 0.16
Total AUD	1 400 000.00	2 771 347.99	0.51
Total Medium-Term Notes, fester Zins		2 771 347.99	0.51
iotal Medium Term Notes, Tester Ems			
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen g	jeregelten Markt		

Total Neu	uemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1 797 799.76	0.33
Total Note	tes, fester Zins		1 797 799.76	0.33
Total USD			1 797 799.76	0.33
USD M	MAGALLANES INC-144A 5.39100% 22-15.03.62	355 000.00	274 695.35	0.05
USD M	MAGALLANES INC-144A 5.14100% 22-15.03.52	355 000.00	275 075.66	0.05
USD M	MAGALLANES INC-144A 4.27900% 22-15.03.32	1 470 000.00	1 248 028.75	0.23
USD				
Neuem Notes, fes	nittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
В	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto vermögens

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzte	rminkont	rakta aut	Anleihen
rmanzte	HIIIIIKOIII	.i akte aui	Amemen

Total	Derivative Instrumente		85 188.37	0.02
Total	Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		85 188.37	0.02
Total	Finanzterminkontrakte auf Anleihen		85 188.37	0.02
CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 22.03.23	74.00	-4 366.75	0.00
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	229.00	80 507.93	0.02
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	716.00	212 562.50	0.04
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-6.00	-656.25	0.00
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	99.00	-114 468.75	-0.02
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.22	-127.00	-243 496.79	-0.04
EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.12.22	-49.00	134 204.58	0.02
EUR	EURO-BUND FUTURE 08.12.22	35.00	20 901.90	0.00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

Total Devisen	nterminkontrakte				381 186.09	0.07
EUR	546 300.00	USD	569 951.51	6.12.2022	-7 409.57	0.00
CHF	1 911 500.00	USD	2 018 127.99	6.12.2022	-11 583.67	0.00
EUR	598 300.00	USD	620 653.21	6.12.2022	-4 565.27	0.00
USD	2 576 214.50	EUR	2 495 000.00	6.12.2022	7 036.15	0.00
USD	11 916 950.37	EUR	11 445 700.00	6.12.2022	130 960.53	0.02
CHF	1 588 900.00	USD	1 689 551.66	6.12.2022	-21 647.78	0.00
EUR	728 100.00	USD	753 194.55	6.12.2022	-3 447.55	0.00
USD	1 613 122.94	GBP	1 370 000.00	6.12.2022	-18 457.32	0.00
EUR	58 937 700.00	USD	58 467 607.01	6.12.2022	2 222 358.05	0.41
USD	143 625 220.24	EUR	144 780 000.00	6.12.2022	-5 459 205.21	-1.01
USD	8 152 783.61	CAD	11 090 000.00	6.12.2022	-27 533.49	-0.01
USD	37 768 719.66	GBP	32 810 000.00	6.12.2022	-1 305 841.12	-0.24
CHF	134 507 300.00	USD	135 432 288.99	6.12.2022	5 763 033.37	1.06
USD	21 124 603.05	AUD	32 860 000.00	6.12.2022	-882 511.03	-0.16

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	28 207 125.59	5.20
Andere Aktiva und Passiva	5 801 778.48	1.07
Total des Nettovermögens	542 022 125.80	100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		1 175 964 785.41	1 073 426 743.85	1 387 273 948.99
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU1240811650			
Aktien im Umlauf		609 326.9260	322 802.7180	696 720.5160
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.61	97.92	103.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	1112400002406	95.61	97.92	103.07
Klasse I-A2-acc²	LU2189802106			004 720 2010
Aktien im Umlauf		-	-	984 720.2910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		-	-	104.75 104.75
Klasse I-A3-acc ³	LU2099389871	-	-	104.73
Aktien im Umlauf	LU2033363671	935 802.4030	1 008 279.6370	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.64	99.73	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.64	99.73	
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2134544555	30.04	33.,3	
Aktien im Umlauf	2021010101000	32 802.6880	33 212.6330	43 257.2780
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110.93	113.56	119.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		110.93	113.56	119.41
Classe I-B-acc	LU2113590561			
Aktien im Umlauf		93 144.7580	108 417.0740	296 804.2700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.81	97.64	101.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		96.81	97.64	101.26
Klasse (EUR hedged) I-B-acc	LU1193130314			
Aktien im Umlauf		78 958.1720	327 004.9150	410 405.4760
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.21	100.27	104.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		98.21	100.27	104.90
Klasse I-X-acc	LU1138686867			
Aktien im Umlauf		228 439.6520	289 585.6960	378 558.2010
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		130.50	131.57	136.37
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		130.50	131.57	136.37
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU1557225098			
Aktien im Umlauf		848 737.4720	824 422.3640	511 993.5060
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		115.78	118.47	123.99
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		115.78	118.47	123.99
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1822788151			
Aktien im Umlauf		155 895.5390	155 895.5390	121 225.2080
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.53	108.73	113.68
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	1112402204004	106.53	108.73	113.68
Klasse (CAD hedged) I-X-qdist⁴ Aktien im Umlauf	LU2493301084	2 700 000.0000		
		102.24	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ¹		102.24	-	-
Klasse K-B-acc	LU2282404438	102.24	-	-
Aktien im Umlauf	LUZZ0Z404430	296 651.9660	296 651.9660	326 900.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.86	95.69	99.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		94.86	95.69	99.29
Classe K-X-acc	LU1860987145	34.00	33.03	33.23
Aktien im Umlauf	20 100000, 110	140 788.8360	223 508.6630	164 788.8360
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.43	116.39	120.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		115.43	116.39	120.69
Klasse K-X-dist	LU1917356179			.23.03
Aktien im Umlauf		149 093.0950	149 093.0950	149 093.0950
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.83	100.45	107.42
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		96.83	100.45	107.42
Classe P-4%-mdist	LU2051222904			
Aktien im Umlauf		30 897.7750	30 110.7940	43 916.0810
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		88.39	91.54	100.16
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		88.39	91.54	100.16
Classe P-acc	LU0891671751			
Aktien im Umlauf		586 498.0160	622 714.0450	649 268.7490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		121.51	123.39	129.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		121.51	123.39	129.75
Classe (CHF hedged) P-acc	LU0891672213			
Aktien im Umlauf		123 208.9580	101 053.1660	124 770.3430
Mottoinvontanwort pro Aktio in CLIE		102.61	105.77	112.36
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		102.61	105.77	112.36

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0891672056			
Aktien im Umlauf	LUU091072030	2 147 654 6310	2 373 561.3340	2 792 700.8260
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.51	109.52	116.22
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106.51	109.52	116.22
Classe P-dist	LU0891671835	100.51	109.32	110.22
Aktien im Umlauf	LUU091071033	59 699.1500	48 293.2440	44 236.5250
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.51	108.32	115.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		105.51	108.32	115.52
9 1 1	LU0891672304	105.51	108.32	115.52
Classe (CHF hedged) P-dist	LUU891672304	37.860.0600	36 153 5680	40 FC4 9090
Aktien im Umlauf		37 869.0600	36 153.5680	40 564.8980
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		88.58	92.68	100.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	1110004673430	88.58	92.68	100.14
Classe (EUR hedged) P-dist	LU0891672130	66 606 0600	100 004 5470	4 45 774 2220
Aktien im Umlauf		66 686.9600	100 801.5470	145 771.3230
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		91.64	95.86	103.31
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		91.64	95.86	103.31
Classe Q-4%-mdist	LU2038039314			
Aktien im Umlauf		43 145.2060	137 554.7230	128 104.7630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		89.53	92.44	100.52
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		89.53	92.44	100.52
Classe Q-acc	LU1240774783			
Aktien im Umlauf		783 090.3320	804 984.6060	983 891.7330
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		121.29	122.80	128.35
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		121.29	122.80	128.35
Classe (CHF hedged) Q-acc	LU1240774437			
Aktien im Umlauf		393 975.0120	412 244.6670	474 582.3430
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.50	106.37	112.32
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF1		103.50	106.37	112.32
Classe (EUR hedged) Q-acc	LU1240774601			
Aktien im Umlauf		637 869.1960	617 139.2940	845 260.0870
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.26	108.94	114.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106.26	108.94	114.91
Classe Q-dist	LU1240774866			
Aktien im Umlauf		184 422.1050	219 860.9530	235 677.3560
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105.78	109.38	117.01
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		105.78	109.38	117.01
Classe (CHF hedged) Q-dist	LU1240774510			
Aktien im Umlauf		150 276.9680	143 870.9260	153 651.6680
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		90.11	94.47	101.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		90.11	94.47	101.94
Classe (EUR hedged) Q-dist	LU1109640307			
Aktien im Umlauf		68 249.8430	57 812.7180	68 774.5520
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		90.59	94.64	102.27

¹ Siehe Erläuterung 1 ² Für die Periode vom 2.7.2020 bis zum 12.4.2022 war die Aktienklasse I-A2-acc im Umlauf ³ Erste NAV 13.4.2022 ⁴ Erste NAV 14.7.2022

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	42.25
Vereinigte Staaten	42.35
Neuseeland	12.35
Grossbritannien	7.45
Luxemburg	4.25
Italien	4.08
Spanien	3.71
Mexiko	3.31
Frankreich	2.44
Niederlande	2.01
Slowenien	1.38
Deutschland	1.28
China	1.28
Brasilien	1.21
Russische Föderation (GUS)	1.09
Kanada	0.72
Dänemark	0.63
Schweiz	0.57
Australien	0.56
Japan	0.44
Cayman-Inseln	0.35
Türkei	0.34
Rumänien	0.33
Norwegen	0.33
Peru	0.28
Griechenland	0.27
Kasachstan	0.27
Indien	0.20
Kolumbien	0.18
Mongolei	0.17
Costa Rica	0.17
Bulgarien	0.14
Thailand	0.14
Finnland	0.14
Ghana	0.12
Ägypten	0.11
Saudiarabia	0.11
Kenia	0.10
Nigeria	0.10
Philippinen	0.10
Bermuda	0.09
Polen	0.07
Tschechische Republik	0.07
Ecuador	0.06
Argentinien	0.06
Irland	0.06
Schweden	0.05
Jersey	0.04
Belgien	0.04
Chile	0.04
Total	95.64

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Länder- & Zentralregierungen	69.42
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	4.89
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	4.66
Banken & Kreditinstitute	4.49
Anlagefonds	2.84
Verkehr & Transport	1.39
Telekommunikation	1.07
Energie- & Wasserversorgung	0.90
Versicherungen	0.88
Chemie	0.72
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.68
Erdöl	0.63
Immobilien	0.56
Kantone, Bundesstaaten	0.50
Detailhandel, Warenhäuser	0.44
Internet, Software & IT-Dienste	0.42
Bergbau, Kohle & Stahl	0.27
Tabak & alkoholische Getränke	0.20
Fahrzeuge	0.19
Elektrische Geräte & Komponenten	0.18
Maschinen & Apparate	0.10
Gesundheits- & Sozialwesen	0.07
Computer & Netzwerkausrüster	0.05
Verpackungsindustrie	0.04
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.03
Diverse Dienstleistungen	0.02
Total	95.64

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 338 927 822.58
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-214 245 815.64
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 124 682 006.94
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	57 797 262.36*
Andere liquide Mittel (Margins)	27 403 169.33
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	40 600 971.49
Forderungen aus Zeichnungen	662 216.20
Zinsforderungen aus Wertpapieren	8 355 766.80
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	5 589.52
Vorausbezahlte Kosten	72 294.91
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	710 074.53
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	6 211 190.14
Total Aktiva	1 266 500 542.22
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-31 161 082.58
Kontokorrentkredit	-9 322 202.36
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-386.89
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-48 482 734.38
/erbindlichkeiten aus Rücknahmen	-768 715.78
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-661 118.47
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-63 033.31
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-76 483.04
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-800 634.82
Total Passiva	-90 535 756.81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 175 964 785.41
Nettovermogen am Ende der Benchtsperiode	1 173 304 763.41
Ertrags- und Aufwandsrechnung	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022

Ertrags- und Autwandsrechnung	LICE
Erträge	USD 1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	522 198.83
Zinser auf Wertpapiere	14 543 929.76
Dividenden	1 793 438.66
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	16 391 399.96
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	196 862.31
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	844 010.90
Total Entrage	34 291 840.42
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-16 548 382.79
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 968 016.68
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-175 977.36
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-74 686.45
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-255 265.89
Total Aufwendungen	-21 022 329.17
	45.545.544.55
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 269 511.25
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-38 366 025.94
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	584 555.89
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	46 275 101.33
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	8 188 291.06
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	12 965 566.10
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	11 836 484.70
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	41 483 973.14
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	54 753 484.39
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-20 971 765.96
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6 391.22
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) rendrebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-15 919 874.56
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Prinanzterminkontrakten Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-35 438 731.83
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-35 436 731.63 -23 835 919.71
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-25 655 919.71 - 96 159 900.84
iotal del Veranderungen del filent realisierten VVerternonding (-ininderung)	-50 155 500.64
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-41 406 416.45

^{*} Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 1 240 000.00, JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 546 000.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 51 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 073 426 743.85
Zeichnungen	293 595 022.69
Rücknahmen	-146 451 900.53
Total Mittelzufluss (-abfluss)	147 143 122.16
Ausbezahlte Dividende	-3 198 664.15
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	13 269 511.25
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	41 483 973.14
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-96 159 900.84
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-41 406 416.45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 175 964 785.41

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	(EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	322 802.7180
Anzahl der ausgegebenen Aktien	311 090.6250
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 566.4170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	609 326.9260
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 008 279.6370
Anzahl der ausgegebenen Aktien	58 603.6090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-131 080.8430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	935 802.4030
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	33 212.6330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 349.0050
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 758.9500
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	32 802.6880
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	108 417.0740
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 272.3160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	93 144.7580
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	327 004.9150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40 885.2000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-288 931.9430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	78 958.1720
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	289 585.6960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-61 146.0440
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	228 439.6520
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	824 422.3640
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	26 865.9730 -2 550.8650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-2 550.8650 848 737.4720
Klasse	
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	(EUR hedged) I-X-acc 155 895.5390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	155 895.5390
Klasse	(CAD hedged) I-X-qdist
	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 700 000.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 700 000.0000
Klasse	K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	296 651.9660
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	296 651.9660
Klasse	K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	223 508.6630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-82 719.8270
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	140 788.8360
Anzani dei Akden ini Onnadi ani Ende dei bentintsperiode	140 /00.0300

isse	K-X-dist
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	149 093.0950
zahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
zahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	149 093.0950
ISSE	P-4%-mdist 30 110.7940
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode zahl der ausgegebenen Aktien	41 492.2970
zahl der zurückgegebenen Aktien	-40 705.3160
zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 897.7750
asse	P-acc
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	622 714.0450
zahl der ausgegebenen Aktien	26 704.8350
zahl der zurückgegebenen Aktien zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-62 920.8640 586 498.0160
zam der Aktien im Omiaur am Ende der Berichtsperiode	(CHF hedged) P-acc
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	101 053.1660
zahl der ausgegebenen Aktien	27 585.0950
zahl der zurückgegebenen Aktien	-5 429.3030
zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	123 208.9580
asse	(EUR hedged) P-acc
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode zahl der ausgegebenen Aktien	2 373 561.3340 36 832.8570
zahl der zurückgegebenen Aktien	-262 739.5600
zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 147 654.6310
asse	P-dist
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 293.2440
zahl der ausgegebenen Aktien	13 042.8390
zahl der zurückgegebenen Aktien	-1 636.9330
zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode asse	59 699.1500
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	(CHF hedged) P-dist 36 153.5680
zahl der ausgegebenen Aktien	3 363.5220
zahl der zurückgegebenen Aktien	-1 648.0300
zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	37 869.0600
asse	(EUR hedged) P-dist
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100 801.5470
zahl der ausgegebenen Aktien	2 712.3760
zahl der zurückgegebenen Aktien zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-36 826.9630 66 686.9600
asse	Q-4%-mdist
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	137 554.7230
zahl der ausgegebenen Aktien	5 695.4080
zahl der zurückgegebenen Aktien	-100 104.9250
zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 145.2060
ISSE	Q-acc 804 984.6060
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode zahl der ausgegebenen Aktien	87 824.2550
zahl der zurückgegebenen Aktien	-109 718.5290
zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	783 090.3320
asse	(CHF hedged) Q-acc
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	412 244.6670
zahl der ausgegebenen Aktien	26 098.1880
zahl der zurückgegebenen Aktien zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-44 367.8430 393 975.0120
zani dei Aktien ini onnadi ani Ende dei Berichtsperiode asse	(EUR hedged) Q-acc
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	617 139.2940
zahl der ausgegebenen Aktien	90 594.6740
zahl der zurückgegebenen Aktien	-69 864.7720
zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	637 869.1960
asse	Q-dist
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	219 860.9530
zahl der ausgegebenen Aktien	5 781.1180 -41 219.9660
zahl der zurückgegebenen Aktien zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-41 219.9660 184 422.1050
asse	(CHF hedged) Q-dist
	_
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	143 870.9260
zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode zahl der ausgegebenen Aktien	143 8/0.9260 16 562.7770
zahl der ausgegebenen Aktien zahl der zurückgegebenen Aktien	16 562.7770 -10 156.7350
zahl der ausgegebenen Aktien zahl der zurückgegebenen Aktien zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	16 562.7770 -10 156.7350 150 276.9680
zahl der ausgegebenen Aktien zahl der zurückgegebenen Aktien zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode asse	16 562.7770 -10 156.7350 150 276.9680 (EUR hedged) Q-dist
zahl der ausgegebenen Aktien zahl der zurückgegebenen Aktien zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode asse zahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	16 562.7770 -10 156.7350 150 276.9680 (EUR hedged) Q-dist 57 812.7180
zahl der ausgegebenen Aktien zahl der zurückgegebenen Aktien zahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode asse	16 562.7770 -10 156.7350 150 276.9680 (EUR hedged) Q-dist

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-X-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	2.73
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	1.14
(CHF hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	1.32
(EUR hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	1.57
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	2.22
(CHF hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	1.80
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	1.70

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CAD hedged) I-X-qdist	17.10.2022	20.10.2022	CAD	0.69

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.30
P-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.29
P-4%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD	0.29
P-4%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD	0.29
P-4%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD	0.28
P-4%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.28
Q-4%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.30
Q-4%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.29
Q-4%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD	0.29
Q-4%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD	0.29
Q-4%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD	0.29
Q-4%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.29

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wert	papiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse geha	ndelt werden		
Notes,	fester Zins			
BRL				
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27	10 250.00	1 787 816.66	0.15
BRL Total BR	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	70 550.00	11 661 331.03 13 449 147.69	0.99 1.14
CAD	ONTARIO, PROVINCE OF 2.70000% 19-02.06.29	6 000 000.00	4 184 306.26	0.36
CAD	QUEBEC, PROVINCE OF 2.30000% 19-01.09.29	2 500 000.00	1 698 618.80	0.14
Total CA	AU .		5 882 925.06	0.50
EUR	AUTICE PINCO CA DEC CA TEODON AT AF OA 20	4 000 000 00	707.000.00	2.07
EUR EUR	ALTICE FINCO SA-REG-S 4.75000% 17-15.01.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	1 000 000.00 3 125 000.00	787 939.66 2 443 102.04	0.07
EUR	ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	2 240 000.00	2 075 866.65	0.18
EUR	ARD FINANCE SA-REG-S (PIK) 5.00000% 19-30.06.27	2 202 600.00	1 590 778.08	0.13
EUR EUR	BACARDI LTD-REG-S 2.75000% 13-03.07.23 BP CAPITAL MARKETS BV-REG-S 0.93300% 20-04.12.40	200 000.00 790 000.00	205 120.69 542 016.05	0.02
EUR	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	2 115 000.00	1 675 203.22	0.14
EUR	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	1 000 000.00	994 833.55	0.08
EUR	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	2 810 000.00	2 069 263.80	0.18
EUR EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-11.02.25 DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	2 000 000.00 5 225 000.00	1 954 110.95 5 237 600.82	0.17
EUR	EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 4.37500% 19-07.02.25	2 500 000.00	2 246 130.00	0.44
EUR	EG GLOBAL FINANCE PLC-REG-S 6.25000% 19-30.10.25	500 000.00	450 471.88	0.04
EUR	FISERV INC 1.62500% 19-01.07.30	495 000.00	433 484.15	0.04
EUR EUR	GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26 JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 4.50000% 18-15.01.26	1 315 000.00 1 700 000.00	986 381.53 1 554 786.74	0.08
EUR	MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	1 000 000.00	854 339.73	0.13
EUR	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	535 000.00	516 590.27	0.04
EUR	TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	545 000.00	438 001.63	0.04
EUR EUR	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.50000% 18-01.03.25 TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	1 500 000.00 760 000.00	1 489 742.67 641 155.14	0.13
EUR	VERISURE MIDHOLDING AB-REG-S 5.25000% 21-15.02.29	715 000.00	593 561.05	0.05
Total EL			29 780 480.30	2.53
GBP				
GBP	CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	530 000.00	523 823.90	0.05
Total GI	54		523 823.90	0.05
USD				
USD USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23 AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	240 000.00 310 000.00	237 028.45 313 180.62	0.02
USD	ALTRIA GROUP INC 4.25000% 12-09.08.42	150 000.00	111 843.56	0.01
USD	ALTRIA GROUP INC 4.80000% 19-14.02.29	56 000.00	53 752.61	0.00
USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23	750 000.00	747 992.77	0.06
USD USD	APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25 ARCELORMITTAL SA 6.80000% 22-29.11.32	1 000 000.00 2 695 000.00	961 869.10 2 723 646.82	0.08
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	970 000.00	235 225.00	0.02
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38	210 305.00	63 590.97	0.01
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-09.07.29	55 703.00	14 482.78	0.00
USD USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	1 980 000.00 1 595 000.00	1 970 055.45 1 561 104.80	0.17
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24	1 545 000.00	1 535 553.49	0.13
USD	CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47	600 000.00	477 750.00	0.04
USD	COLOMBIA, REPUBLIC OF 5.20000% 19-15.05.49	1 000 000.00	672 500.00 1 991 625.00	0.06
USD USD	COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23 DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 5.30000% 19-15.05.49	2 000 000.00 500 000.00	1 991 625.00 392 623.10	0.17
USD	ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	802 386.00	349 439.10	0.03
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	306 180.00	185 391.99	0.02
USD USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40 FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	367 740.00 620 000.00	145 785.93 583 645.08	0.01
USD	FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	1 450 000.00	1 213 628.29	0.05
USD	GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	705 000.00	714 224.02	0.06
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.35000% 18-09.04.25	300 000.00	293 616.16	0.03
USD USD	GEORGIA POWER CO 2.10000% 20-30.07.23 GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 6.37500% 20-11.02.27	480 000.00 3 700 000.00	470 103.42 1 406 000.00	0.04 0.12
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-11.02.27	1 100 000.00	1 064 449.44	0.12
USD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.30000% 19-15.05.26	550 000.00	525 057.29	0.05
USD	JPMORGAN CHASE & CO 3.20000% 13-25.01.23	500 000.00	499 029.86	0.04
USD USD	KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 8.25000% 18-28.02.48 MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	1 550 000.00 3 600 000.00	1 214 812.50 2 654 550.00	0.10
USD	NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 9.24800% 18-21.01.49	1 500 000.00	1 136 250.00	0.10
USD	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	1 315 000.00	1 235 524.68	0.11
USD	PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE 2.45700% 20-05.05.30 PARLITEN GROUPING REG. \$ 10.25000% 22.20.11.24	1 300 000.00	1 114 893.00	0.10
USD USD	RAKUTEN GROUP INC-REG-S 10.25000% 22-30.11.24 RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	3 945 000.00 3 500 000.00	3 872 795.61 2 365 343.75	0.33
USD	REYNOLDS AMERICAN INC 5.70000% 15-15.08.35	400 000.00	369 274.43	0.20
USD	SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	1 540 000.00	1 230 622.93	0.10
USD	SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25	420 000.00	383 250.00	0.03
USD USD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 4.60000% 20-13.07.30 SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00 725 000.00	21 000.00 76 125.00	0.00
	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED * 5.20000% 21-11.01.31	970 000.00	106 700.00	0.01
USD	SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23	1 000 000.00	1 021 640.00	0.09
USD				
USD USD USD	SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 7.00000% 20-09.07.25 TURKEY, REPUBLIC OF 6.87500% 06-17.03.36	875 000.00 2 680 000.00	95 156.25 2 237 800.00	0.01 0.19

	Bezeichnung	Anzahi/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD	VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	1 040 000.00	968 373.13	0.08
USD	WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.42100% 19-24.07.39 YPF SA-REG-S 6.95000% 17-21.07.27	325 000.00 400 000.00	263 347.86 266 600.00	0.02
USD	YPF SA-REG-S 7.00000% 17-15.12.47	230 000.00	126 500.00	0.01
Total U			42 298 816.74	3.60
	Notes, fester Zins s, Nullcoupon		91 935 193.69	7.82
USD	s, realicoupon			
USD Total U	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	105 089.00	38 442.87 38 442.87	0.00
	Notes, Nullcoupon		38 442.87	0.00
Notes	s, variabler Zins			
EUR				
EUR EUR	ASR NEDERLAND NV-REG-S-SUB 7.000%/VAR 22-07.12.43 BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	990 000.00 2 600 000.00	1 062 406.91 2 287 841.12	0.09 0.20
EUR	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	2 070 000.00	2 287 841.12 1 615 676.40	0.20
EUR	CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	2 560 000.00	2 247 572.07	0.19
EUR EUR	CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32 ENI SPA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 20-PRP	1 595 000.00 375 000.00	1 167 436.23 322 409.15	0.10
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.350%/CPI LINKED 14-15.09.24	4 270 000.00	5 526 851.85	0.03
EUR	ORSTED AS-REG-S-SUB 5.250%/VAR 22-08.12.22	790 000.00	813 423.50	0.07
EUR EUR	RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250% VAR 21-PRP TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 7.125%/VAR 22-PRP	2 210 000.00 1 600 000.00	1 333 009.10 1 703 815.40	0.11
EUR	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN-REG-S-SUB 4.375%/VAR 22-PRP	600 000.00	515 780.52	0.04
EUR EUR	WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	1 900 000.00	1 613 976.38	0.14
Total E	WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP EUR	1 500 000.00	1 167 172.11 21 377 370.74	0.10 1.82
USD				
USD	ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	800 000.00	679 000.00	0.06
USD	BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000% 22-PRP CORP FINANCIERA DE DESARROL-REG-S-SUB 5.250%/VAR 14-15.07.29	1 035 000.00 500 000.00	975 487.50 474 000.00	0.08
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 6.250%/VAR 14-PRP	480 000.00	364 800.00	0.04
USD	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 2.222%/VAR 20-18.09.24	355 000.00	340 587.66	0.03
USD	ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33	450 000.00 3 105 000.00	423 340.90 2 456 353.08	0.04 0.21
USD	SOCIETE GENERAL SA-REG-S-SUB 7.375%/VAR 18-PRP	2 000 000.00	1 919 740.00	0.16
USD	SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 9.375%/VAR 22-PRP	2 100 000.00	2 155 125.00	0.18
USD	STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24 VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	400 000.00 960 000.00	397 085.49 796 608.00	0.03
USD Total U	WESTPAC BANKING CORP-SUB 4.110%/VAR 19-24.07.34	450 000.00	381 602.21 11 363 729.84	0.03 0.96
	Notes, variabler Zins		32 741 100.58	2.78
Medi	um-Term Notes, fester Zins			
EUR				
EUR	AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	1 090 000.00	861 278.44	0.07
EUR	AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 BANCO DE SABADELL SA-REG-S-SUB 2.50000% 21-15.04.31	100 000.00	84 542.30	0.01
EUR EUR	CANAL DE ISABEL II GESTION SA-REG-S 1.68000% 21-15.04.31	2 500 000.00 200 000.00	2 210 658.55 197 190.74	0.19
EUR	CEZ AS-REG-S 2.37500% 22-06.04.27	805 000.00	759 939.57	0.06
EUR EUR	CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26 CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	930 000.00 3 885 000.00	769 334.51 3 278 211.92	0.07 0.28
EUR	DANSKE BANK AS-REG-S-SUB 1.50000% 20-02.09.30	285 000.00	263 941.48	0.02
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27	1 100 000.00	993 665.79	0.08
EUR EUR	DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23 ELECTRICITE DE FRANCE-REG-S 2.00000% 19-09.12.49	1 200 000.00 300 000.00	1 203 640.26 203 681.03	0.10
EUR	ELENIA VERKKO OYJ-REG-S 0.37500% 20-06.02.27	445 000.00	392 685.09	0.03
EUR EUR	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	1 045 000.00 3 220 000.00	1 097 123.03 3 244 654.50	0.09 0.28
EUR	GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	200 000.00	180 484.77	0.28
EUR	KBC GROUP NV-REG-S 1.12500% 19-25.01.24	200 000.00	201 605.47	0.02
EUR EUR	NASSA TOPCO AS-REG-S 2.87500% 17-06.04.24 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 20-23.01.27	1 400 000.00 1 265 000.00	1 364 634.27 1 148 972.90	0.12 0.10
EUR	ORANO SA-REG-S 5.37500% 22-15.05.27	2 300 000.00	2 449 187.27	0.21
EUR EUR	P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26 PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	2 240 000.00	1 904 184.84	0.16
EUR	PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25 REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	4 750 000.00 400 000.00	4 589 004.36 372 413.69	0.39 0.03
EUR	REN FINANCE B V-REG-S 2.50000% 15-12.02.25	600 000.00	603 738.99	0.05
EUR EUR	ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49 RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30	4 000 000.00 2 400 000.00	3 091 009.30 2 317 686.15	0.26 0.20
EUR	SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27	1 250 000.00	1 216 294.66	0.10
EUR	TDC NET A/S-REG-S 5.05600% 22-31.05.28	1 130 000.00	1 138 489.14	0.10
EUR EUR	UNICAJA BANCO SA-REG-S 4.50000% 22-30.06.25 VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	1 400 000.00 900 000.00	1 434 267.86 516 726.97	0.12
EUR	VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	900 000.00	944 825.78	0.08
EUR Total E	WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-20.09.32 EUR	795 000.00	834 237.58 39 868 311.21	0.07 3.39
GBP				
GBP GBP	CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.25000% 20-21.01.23	880 000.00 160 000.00	1 043 931.03	0.09 0.01
	CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-22.01.28 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	160 000.00 1 550 000.00	131 987.45 1 742 063.41	0.01
GBP	TORD MOTOR CREDIT CO EEC 2.74000 /0 20-14.00.24			0.15
	LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.25000% 17-16.10.24	100 000.00	112 654.13 3 030 636.02	0.01 0.26

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD				
USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	2 000 000.00	1 335 000.00	0.11
USD	GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.40000% 22-30.03.32	1 840 000.00	1 628 436.80	0.14
USD USD	KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25 MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44	2 000 000.00 1 800 000.00	2 067 250.00 1 517 962.50	0.18
USD	MIRVAC GROUP FINANCE LTD-REG-S 3.62500% 17-18.03.27	200 000.00	184 312.97	0.02
USD	MONGOLIA, GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	2 190 000.00	2 048 745.00	0.17
USD USD	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC-REG-S-SUB 5.37500% 17-06.07.27 ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44	600 000.00 700 000.00	546 436.80 637 131.26	0.05
USD	SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 3.50000% 19-16.04.29	935 000.00	864 875.00	0.03
Total U			10 830 150.33	0.92
Total I	Medium-Term Notes, fester Zins		53 729 097.56	4.57
Mediu	um-Term Notes, variabler Zins			
EUR				
EUR	AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	120 000.00	112 115.04	0.01
EUR EUR	BANCO BPM SPA-REG-S 6.000%/VAR 22-21.01.28	3 375 000.00	3 520 939.65	0.30
EUR	BANCO DE SABADELL SA-REG-S 2.625%/VAR 22-24.03.26 BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	600 000.00 540 000.00	581 045.09 550 172.89	0.05
EUR	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28	900 000.00	691 939.01	0.05
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	1 300 000.00	1 245 248.42	0.10
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.750%/VAR 20-19.11.30	600 000.00	490 059.44	0.04
EUR EUR	IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	100 000.00 4 260 000.00	99 991.57	0.01 0.35
Total EL		4 260 000.00	4 150 299.26 11 441 810.37	0.35
GBP				
GBP Total GI	ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 6.000%/VAR 13-PRP	100 000.00	105 692.38 105 692.38	0.01 0.01
USD				
USD Total US	HSBC BANK PLC-SUB 6M LIBOR+25BP 85-PRP	1 000 000.00	675 000.00 675 000.00	0.06 0.06
			073 000.00	_
	Modium Torm Notes, variables Zins		12 222 502 75	1 0/1
Total I	Medium-Term Notes, variabler Zins		12 222 502.75	1.04
Total M	Medium-Term Notes, variabler Zins hen, fester Zins		12 222 502.75	1.04
Total M Anleih	hen, fester Zins			
Total M	hen, fester Zins CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29	3 000 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76	0.18 0.18
Anleih CAD CAD Total CA	hen, fester Zins CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29	3 000 000,00	2 119 030.76	0.18
Anleih CAD CAD Total CA	hen, fester Zins CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD		2 119 030.76 2 119 030.7 6	0.18 0.18
Anleih CAD CAD Total CA	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36	3 000 000.00 80 000 000.00	2 119 030.76	0.18
Anleih CAD CAD Total CA CNY CNY	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36		2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33	0.18 0.18
Anleih CAD CAD Total CA CNY CNY Total CA	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36		2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33	0.18 0.18
Total M Anleih CAD CAD Total CA CNY CNY Total CA EUR EUR EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 ADD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.87500% 18-27.04.23	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46	0.18 0.18 1.01 1.01 0.01 0.07
Total M Anleih CAD CAD Total CA CNY CNY Total CA EUR EUR EUR EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 (AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.87500% 18-27.04.23 ADO PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1 500 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98	0.18 0.18 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09
Total M Anleih CAD CAD Total CA CNY CNY Total CB EUR EUR EUR EUR EUR	ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1 500 000.00 600 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65	0.18 0.18 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04
Total M Anleih CAD CAD Total CA CNY CNY Total CA EUR	ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.80000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23 06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1 500 000.00 600 000.00 5 480 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04 0.39
Total M Anleih CAD CAD Total CA CNY CNY Total CB EUR EUR EUR EUR EUR	ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26	80 000 000,00 165 000,00 800 000,00 1 500 000,00 600 000,00 5 480 000,00 1 550 000,00 6 500 000,00	2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65	0.18 0.18 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04
Total M Anleih CAD CAD Total CA CNY CNY Total CB EUR	ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.04.23 AD ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR O'VI-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.29	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1500 000.00 5 480 000.00 1 550 000.00 6 500 000.00 4 500 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35
Total M Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EU	ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALU SAP REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 1.00000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 18-15.08.28	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1 500 000.00 600 000.00 1 550 000.00 6 500 000.00 4 500 000.00 1 700 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06	0.18 0.18 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14
Total M Anleih Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.04.23 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADDER REAL ESTATE AG-REG-5 1.87500% 18-27.04.23 ADD PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-5 4.250000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 18-15.08.28 GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-5 1.87500% 19-23.07.26	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1 500 000.00 600 000.00 5 480 000.00 1 550 000.00 4 500 000.00 1 700 000.00 3 235 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90	0.18 0.18 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14
Total M Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALU SAP REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 1.00000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 18-15.08.28	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1 500 000.00 600 000.00 1 550 000.00 6 500 000.00 4 500 000.00 1 700 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06	0.18 0.18 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14
Anleih Anleih Anleih CAD CAD Total C CNY CNY Total C EUR	ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.04.23 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.87500% 18-27.04.23 ADD PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OVJ-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 1.00000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 18-15.08.28 GREMANN, REPUBLIC OF-ERG-5 0.50000% 18-15.08.28 GRECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-5 3.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1-144A-REG-5 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1-144A-REG-5 3.25000 16-01.03.67	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1500 000.00 600 000.00 5 480 000.00 6 500 000.00 4 500 000.00 1 700 000.00 3 235 000.00 9 350 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27
Total M Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 AD PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-25.05.27 ALSTRIAG OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 18-15.08.28 GRECE, HELLBUNK CREVILLED OF-OAT-REG-S 0.50000% 18-15.08.28 GRECE, HELLBUNK CREVILLED OF-OAT-REG-S 1.50000% 18-15.08.28 GRECE, HELLBUNK CREVILLED OF-OAT-REG-S 1.50000% 18-15.08.28 GRECE, HELLBUNK CREVILLED OF-OAT-REG-S 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.25000 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-18-REG-S 0.950000% 20-01.08.30	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1500 000.00 600 000.00 5 480 000.00 6 500 000.00 4 500 000.00 1700 000.00 3 235 000.00 9 350 000.00 7 200 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 13 280 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42	0.18 0.18 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96
Total M Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-6 5.00000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-TAR-REG-5 2.50000% 18-15.08.28 GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-5 3.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BET 1.60000% 16-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BET 1.44A-REG-5 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-5 0.95000% 20-01.08.30 MAPFRE SA-REG-S-S-UB 2.875000% 22-13.04.30	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1 500 000.00 5 480 000.00 6 500 000.00 4 500 000.00 1 700 000.00 3 235 000.00 7 200 000.00 1800 000.00 13 280 000.00 13 280 000.00 13 280 000.00 13 280 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62	0.18 0.18 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10
Total N Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.87500% 18-27.04.23 ADO PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OVJ-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 1.00000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 1.00000% 18-15.08.28 GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-5 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-5 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-5 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-5 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-5 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-5 3.2500% 12-01.08.30 MAPPTE OF-RETING PARTINERSHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1 500 000.00 600 000.00 5 480 000.00 1 550 000.00 4 500 000.00 1 700 000.00 3 235 000.00 7 200 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 300 000.00 800 000.00 1 300 000.00 800 000.00 800 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 7055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28	0.18 0.18 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10
Total M Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-6 5.00000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-TAR-REG-5 2.50000% 18-15.08.28 GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-5 3.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BET 1.60000% 16-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BET 1.44A-REG-5 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-5 0.95000% 20-01.08.30 MAPFRE SA-REG-S-S-UB 2.875000% 22-13.04.30	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1 500 000.00 5 480 000.00 6 500 000.00 4 500 000.00 1 700 000.00 3 235 000.00 7 200 000.00 1800 000.00 13 280 000.00 13 280 000.00 13 280 000.00 13 280 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62	0.18 0.18 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10
Total M Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-DET-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.44A-REG-S 3.2500% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.03.07 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30 MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MPT O PERATING PARTNERSHIP LPF/FIN CORP 3.325000% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC O-REG-S 1.500000% 15-25.03.35	80 000 000.00 165 000.00 80 000.00 1 500 000.00 600 000.00 5 480 000.00 1 550 000.00 4 500 000.00 1 700 000.00 3 235 000.00 9 350 000.00 7 200 000.00 1 800 000.00 13 280 000.00 13 280 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 988.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 027 760.36	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06
Total M Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.87500% 18-27.04.23 ADD PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAR OY-PREG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 18-15.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 18-15.08.28 GREMCE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-5 1.500.828 GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-5 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BIP 1.440-REG-5 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BIP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BIP 1.60000% 16-01.08.30 MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MAPT OFER ATTAING PARTINESHIP LEPIN CORP. 3.32500% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.25000% 15-20.10.50 SPAIN, KINGDOM OF-1444A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1500 000.00 600 000.00 5 480 000.00 1 550 000.00 4 500 000.00 1 700 000.00 3 235 000.00 7 200 000.00 1 800 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 800 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 8 4 430 000.00 17 120 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 027 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00	0.18 0.18 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.13 0.10 0.12 0.96 0.10 0.12 0.96 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.19 0.10
Total M Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 ADD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-6 5.00000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-DAT-REG-5 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-DAT-REG-5 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-BEG-5 0.50000% 18-15.08.28 GRECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-5 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BIT 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BIT 1.60000% 16-01.08.30 MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OPERATINE PUBLIC OF-REG-5 0.95000% 19-25.05.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 3.12500% 15-07.08.45	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1500 000.00 600 000.00 5 480 000.00 6 500 000.00 4 500 000.00 1700 000.00 3 235 000.00 7 200 000.00 1800 000.00 13 280 000.00 13 280 000.00 13 280 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 8 433 000.00 17 120 000.00 8 330 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150 12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 207 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.43 0.58 0.37 1.49 0.68
Total N Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 (AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 (NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.87500% 18-27.04.23 ADO PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYI-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 1.00000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.250000% 18-15.08.28 GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-5 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-1444A-REG-5 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-1444A-REG-5 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-5 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-5 0.25000% 18-15.08.30 MPT OPERATING PARTNERSHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.50000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 3.150000% 15-07.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 3.150000% 15-07.08 45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.40000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.40000% 18-31.00.28 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.40000% 18-30.07.28 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.40000% 18-30.07.28 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.400000% 12-31.10.52	165 000.00 800 000.00 1500 000.00 1500 000.00 600 000.00 5 480 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 700 000.00 1 700 000.00 1 800 000.00 1 3 235 000.00 7 200 000.00 1 800 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 7 100 000 00 8 433 000.00 17 120 000.00 8 330 000.00 17 120 000.00 8 330 000.00 10 400 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 027 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 868 395.84	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.43 0.58 0.37 1.49 0.68 0.67
Total M Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 ADD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-6 5.00000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-DAT-REG-5 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-DAT-REG-5 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-BEG-5 0.50000% 18-15.08.28 GRECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-5 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BIT 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BIT 1.60000% 16-01.08.30 MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OPERATINE PUBLIC OF-REG-5 0.95000% 19-25.05.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 3.12500% 15-07.08.45	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1500 000.00 600 000.00 5 480 000.00 6 500 000.00 4 500 000.00 1700 000.00 3 235 000.00 7 200 000.00 1800 000.00 13 280 000.00 13 280 000.00 13 280 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 8 433 000.00 17 120 000.00 8 330 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150 12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 207 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.43 0.58 0.37 1.49 0.68
Total M Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.87500% 18-27.04.23 ADD PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OY-PREG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 18-15.08.28 GREMANY, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 18-15.08.28 GRECCE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-5 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.440-REG-5 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1-84A-REG-5 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1-86-5 0.95000% 20-01.08.30 MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MAPFO PERATING PARTMENSHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.50000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.50000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.50000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.150000% 12-31.10.52 SUMMER BIDCO BV-REG-S (IR) 9.00000% 19-15.11.25	80 000 000.00 165 000.00 80 000.00 1 500 000.00 5 480 000.00 6 500 000.00 4 500 000.00 1 700 000.00 3 235 000.00 7 200 000.00 1 800 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 7 100 000.00 800 000.00 6 000 000.00 7 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 10 000 000.00 1 10 000 000.00 1 120 000.00 1 120 000.00 1 120 000.00 1 120 000.00 1 120 000.00 1 1 120 000.00 1 1 120 000.00 1 1 120 000.00 1 1 120 000.00 1 1 120 000.00 1 1 120 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 16 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 027 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 888 395.84 1 135 734.96	0.18 0.18 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.43 0.58 0.37 1.49 0.66 0.67 0.07
Total M Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 INY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.87500% 18-27.04.23 ADD PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 1.00000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 18-15.08.28 GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-5 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1-44A-REG-5 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1-60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1-60000% 16-01.08.30 MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MMPT OPERATING PARTINESHIP LPFIN CORP 3.3500% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.500000% 15-07.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.400000% 15-07.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.500000% 15-07.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.400000% 15-07.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 0.48750% 20-20.10.50 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.400000% 15-07.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 0.48750% 20-20.10.50 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.40000% 15-07.08.45 SLOVENIA REPUBLIC OF-REG-5 0.48750% 20-20.10.50 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.40000% 15-07.07.29 UMG BOLDE VYY 1.	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1 500 000.00 5 480 000.00 1 550 000.00 4 500 000.00 1 700 000.00 3 235 000.00 7 200 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 2 000 000.00 1 2 000 000.00 1 2 50 000.00 1 1 000 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 16 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 027 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 868 395.84 1 135 734.96 834 209.56 967 004.03 1 844 146.15	0.18 0.18 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.12 0.96 0.10 0.07 0.12 0.96 0.10 0.12 0.96 0.10 0.12 0.96 0.10
Total M Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 ADD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 19-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-AT-REG-5 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-BEG-5 0.50000% 18-15.08.28 GRECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-5 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BIT-144A-REG-5 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BIT-160000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BIT-160000% 16-01.08.30 MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OPERATING PARTINERSHIP LIPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.50000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.50000% 15-27.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.500000% 15-25.03.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.500000% 15-25.03.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.500000% 15-27.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.500000% 15-25.03.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.500000% 15-25.03.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.500000% 15-25.03.25 SUMMER BIDCO BY-REG-5 (RIP) 9.00000% 22-31.10.52 SUMMER BIDCO BY-REG-5 (RIP) 9.00000% 22-31.10.52 SUMMER BIDCO BY-REG-5 (RIP) 9.00000% 15-25.02.26 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL EIN NY-REG-5 1.125000 17-05.07.27 UMG GROUP BY-REG-5 3.12500% 11-05.02.26 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL EIN NY-REG-5 1.125000% 17-05.10.23	80 000 000.00 165 000.00 80 000.00 1 500 000.00 600 000.00 5 480 000.00 1 550 000.00 1 700 000.00 3 235 000.00 7 200 000.00 1 800 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 3 280 000.00 1 4 280 000.00 1 5 280 000.00 1 7 120 000.00 1 3 280 000.00 1 2 280 000.00 1 2 280 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 16 406.33 17 66 471.46 1 066 181.98 499 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 207 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 868 395.84 1 135 734.96 834 209.56 967 004.03 1 844 146.15 202 639.65	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.63 0.17 0.79 0.68 0.67 0.10 0.77 0.79 0.88 0.67 0.10 0.77 0.88
Total N Anleih CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 ADD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-5 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-5 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-5 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 19-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-5 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-AT-REG-5 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-BEG-5 0.50000% 18-15.08.28 GRECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-5 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BIT-144A-REG-5 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BIT-160000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BIT-160000% 16-01.08.30 MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OPERATING PARTINERSHIP LIPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.50000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.50000% 15-27.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.500000% 15-25.03.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.500000% 15-25.03.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.500000% 15-27.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5 1.500000% 15-25.03.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.500000% 15-25.03.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5 1.500000% 15-25.03.25 SUMMER BIDCO BY-REG-5 (RIP) 9.00000% 22-31.10.52 SUMMER BIDCO BY-REG-5 (RIP) 9.00000% 22-31.10.52 SUMMER BIDCO BY-REG-5 (RIP) 9.00000% 15-25.02.26 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL EIN NY-REG-5 1.125000 17-05.07.27 UMG GROUP BY-REG-5 3.12500% 11-05.02.26 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL EIN NY-REG-5 1.125000% 17-05.10.23	80 000 000.00 165 000.00 80 000.00 1 500 000.00 5 480 000.00 6 500 000.00 4 500 000.00 1 700 000.00 3 235 000.00 7 200 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 2 000 000.00 1 2 000 000.00 1 2 000 000.00 1 250 000.00 1 1 000 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 16 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 027 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 868 395.84 1 135 734.96 834 209.56 967 004.03 1 844 146.15	0.18 0.18 1.01 1.01 0.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.12 0.96 0.10 0.07 0.12 0.96 0.10 0.12 0.96 0.10 0.12 0.96 0.10
Total M Anleih CAD CAD CONY Total CO CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 17-25.05.26 FINANCE, REPUBLIC OF-DAT-REG-S 0.50000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-DAT-REG-S 0.50000% 18-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-BEG-S 0.250000% 18-15.08.28 GRECCE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1-144A-REG-S 2.50000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.95000% 22-13.04.30 MPT OFERATING-PATINERSHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.515000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.515000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.5150000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.500000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.500000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.87500% 17-05.07.27 UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-00.07.29 UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23 UR	80 000 000.00 165 000.00 80 000.00 1500 000.00 5 480 000.00 6 500 000.00 4 500 000.00 1700 000.00 3 235 000.00 7 200 000.00 180 000.00 1 300 000.00 13 280 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 1 100 000.00 1 1 250 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 2 1 160 000.00 2 1 160 000.00 2 1 160 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 027 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 868 395.84 1 135 734.96 834 209.56 967 004.03 1 844 146.15 202 639.65 108 570 170.03	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.43 0.58 0.37 1.49 0.68 0.67 0.10 0.07 0.08 0.16 0.07 0.08 0.16 0.02 9.23
Total N Anleih CAD CAD CAD Total C CNY Total C EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 ADD PROPERTIES 5A-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE RETI-AG-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE RETI-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OVI-REG-S 4.250007 82-11-9.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-DAT-REG-S 0.50000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-DAT-REG-S 0.50000% 18-15.08.28 GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BIP 1.44A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BIP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BIP 1-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BIP 1-144A-REG-S 3.250% 10-01.08.30 MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OPERATING PARTIMESHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.500000% 15-07.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.500000 15-07.08.45 SLOVENIA REPUBLIC OF-REG-S 1.500000 15-07.08.45 SLOVENIA REPUBLIC OF-REG-S 1.50000 15-07.08.45 SLOVENIA R	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1500 000.00 600 000.00 5 480 000.00 6 500 000.00 1550 000.00 1700 000.00 1700 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1900 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 027 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 868 395.84 1 135 734.96 834 209.56 967 004.03 1 844 146.15 202 639.65 108 570 170.03	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.76 0.00 0.12 0.96 0.10 0.06 0.43 0.58 0.37 1.49 0.68 0.67 0.10 0.07 0.08 0.16 0.07 0.08 0.16 0.02 9.23
Total M Anleih CAD CAD Total CONY Total CONY Total CON EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 17-25.05.26 FINANCE, REPUBLIC OF-DAT-REG-S 0.50000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-DAT-REG-S 0.50000% 18-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-BEG-S 0.250000% 18-15.08.28 GRECCE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1-144A-REG-S 2.50000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.80000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.95000% 22-13.04.30 MPT OFERATING-PATINERSHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.515000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.515000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.5150000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.40000% 18-30.07.28 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.500000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.500000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.87500% 17-05.07.27 UMG GROUPE VYV 1.62500% 19-00.07.29 UNITED GROUP BV-REG-S 3.12500% 20-15.02.26 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN NV-REG-S 1.12500% 17-02.10.23 UR	80 000 000.00 165 000.00 80 000.00 1500 000.00 5 480 000.00 6 500 000.00 4 500 000.00 1700 000.00 3 235 000.00 7 200 000.00 180 000.00 1 300 000.00 13 280 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 1 100 000.00 1 1 250 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 2 1 160 000.00 2 1 160 000.00 2 1 160 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 027 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 868 395.84 1 135 734.96 834 209.56 967 004.03 1 844 146.15 202 639.65 108 570 170.03	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.43 0.58 0.37 1.49 0.68 0.67 0.10 0.07 0.08 0.16 0.07 0.08 0.16 0.02 9.23
Total N Anleih CAD CAD CAD Total CO CNY CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 ADD PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR CYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 18-15.08.28 GRECET, EILELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.5000% 18-10.8.28 GRECET, EILELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-16000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30 MAPPE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MAPPE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MAPPE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MAPPE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MAPPE SA-REG-S-SUB 2.87500% 82-20.000% 15-35.03.55 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.150000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.15000%	80 000 000 00 165 000 00 80 000 00 1500 000 00 600 000 00 5 480 000 00 1 550 000 00 6 500 000 00 1 700 000 3 235 000 00 7 200 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 800 000 00 6 000 000 00 7 000 000 00 8 433 000 00 17 120 000 00 18 100 000 00 17 100 000 00 18 100 000 00 19 10 000 00 10 10 000 00 10 10 000 00 10 10 000 00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 16 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142 03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 027 760.36 6 685 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 868 395.84 1 135 734.96 8 344 209.56 967 004.03 1 844 146.15 202 639.65 108 570 170.03	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.43 0.58 0.37 1.49 0.68 0.67 0.10 0.07 0.08 0.16 0.02 9.23
Total IN Anleih CAD CAD CAD CNY CNY Total CI EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EU	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 ADD PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALISTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALISTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OFFIREG-S 0.00000% 18-15.06.28 GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-T44A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.0000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.95000% 20-01.08.30 MAPTE SA-REG-S-SUB 2.875000% 22-13.04.30 MAPT OFERATING PARTINERSHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.125000% 15-07.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.125000% 17-02.07.29 UMTED GROUD BY-REG-S 3.125000% 15-07.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 3.125000% 17-02.07.29 UMTED GROUD BY-REG-S 3.25000% 17-03.07.28 BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.250000% 21-15.01.27 UMG GROUD BY-REG-S 5.250000% 21-15.01.27	80 000 000 00 165 000 00 80 000 00 1 500 000 00 600 000 00 5 480 000 00 1 550 000 00 6 500 000 00 1 700 000 3 235 000 00 7 200 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 1 400 000 00 1 500 000 00 1 100 000 00 1 100 000 00 1 100 000 0	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 14 525 40.35 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 027 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 868 395.84 1 135 734.96 8 342 09.56 967 004.03 1 844 146.15 202 639.65 108 570 170.03	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.43 0.58 0.37 1.49 0.68 0.67 0.10 0.07 0.08 0.16 0.02 9.23
Total M Anleih CAD CAD CAD Total CO CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 ADD PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OTYL-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 19-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-BT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-BT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29 GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.875000% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.44A-REG-S 2.80000% 10-3.03 MAPFE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MAPT OFEA TIME OPATHENG-S 0.95000% 20-01.08.30 MAPFE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MAPT OFEA TIME OPATHENG-S 0.50000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-HEG-S 1.50000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-HEG-S 0.487500 15-07.08.45 SOVENIA, REPUBLIC OF-HEG-S 0.487500 15-07.08.55 SOVENIA, REPUBLIC OF-HEG-S 0.487500 15-07.08.55 SOVENIA, REPUBLIC OF-HEG-S 0.487500 15-07.08.45 SOVENIA REPUBLIC OF-HEG-S 0.487	80 000 000.00 165 000.00 80 000.00 1 500 000.00 5 480 000.00 6 500 000.00 4 500 000.00 1 700 000.00 3 235 000.00 7 200 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 200 000.00 1 200 000.00 1 200 000.00 1 200 000.00 1 4 000 000.00 1 250 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 1 1 100 000.00 2 1 160 000.00 1 1 100 000.00 2 1 100 000.00 1 1 100 000.00 2 1 100 000.00 1 1 100 000.00 2 1 100 000.00 1 1 100 000.00 2 1 100 000.00 1 1 100 000.00 2 1 100 000.00 3 35 000.00 1 1 100 000.00 2 1 100 000.00 3 35 000.00 1 4 75 000.00 8 35 000.00 1 5 1 000.00 8 35 000.00 1 5 1 000.00 8 35 000.00 1 2 31 5 000.00 8 34 5 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 027 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 868 395.84 1 135 734.96 834 209.56 967 004.03 1 844 146.15 202 639.65 108 570 170.03	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.43 0.58 0.37 1.49 0.68 0.67 0.10 0.07 0.08 0.16 0.02 9.23
Total N Anleih CAD CAD CNY CNY Total CI EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.500000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-AGT-REG-S 0.50000% 18-15.08.28 GREECE, HILEBIC REPUBLIC OF-T44A-REG-S 1.875000% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.50000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.50000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.950000% 20-01.08.30 MAPFE SA-REG-S-S-UB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OFERATING PARTINERSHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.10000% 18-30.00 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.125000% 19-15.01.25 SP	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1500 000.00 5 480 000.00 1550 000.00 6 500 000.00 1550 000.00 1700 000.00 1700 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1900 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150 12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 207 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 868 395.84 1 135 734.96 834 209.56 967 004.03 1 844 146.15 202 639.65 108 570 170.03	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.03 0.18 0.19 0.10 0.06 0.10 0.06 0.10 0.07 0.08 0.10 0.07 0.08 0.10 0.07 0.08 0.10 0.07 0.08 0.10 0.07 0.08 0.10 0.07 0.08 0.10 0.00 0.01 0.02 0.02 0.08
Total IN Anleih CAD CAD CAD CAD CONY CNY Total CI EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCIING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.50000% 12-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PRE L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-O-AFREG-S 1.00000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-O-FREG-S 0.25000% 18-15.08.28 GEREMANY, REPUBLIC OF-O-FREG-S 0.25000% 18-15.08.28 GREECE, HELLENIC REPUBLIC OF-FREG-S 0.25000% 18-10.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BET-144A-REG-S 1.87500% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BET-144A-REG-S 1.50000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BET-144A-REG-S 1.50000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BET-144A-REG-S 1.50000% 18-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BET-144A-REG-S 1.50000% 15-10.03.00 MAPTER SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OFERATING PARTMERSHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.50000% 15-30.07.28 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-30.07.28 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 15-30.07.28 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 18-30.07.28 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 18-30.07.28 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.15000% 18-30.07.28 BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 2.25000% 21-11.08.31 BUDA RINANCE PLC-REG-S-SUB 5.305000% 13-25.04.23 DIGNITY FINANCE PLC-REG-S-S 2.85000% 21-11.08.31 BUDA RINANCE PLC-REG-S-S 2.85000% 21-15.02.26 SERKELEY GROUP PLC-REG-S-S 2.55000% 11-31.12.6 SERKELEY GROUP PLC-REG-S-S 2.55000% 11-31.10.27 ROTHESAY UF PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-15.06.23 UNITED KINDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47	80 000 000 00 165 000 00 80 000 00 1 500 000 00 600 000 00 5 480 000 00 1 550 000 00 6 500 000 00 1 700 000 3 235 000 00 7 200 000 00 1 300 000 00 1 300 000 00 800 000 00 6 000 000 00 7 000 000 00 8 433 000 00 17 120 000 00 17 120 000 00 18 120 000 00 19 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 10 120 000 00 20 000 00 151 000 00 20 000 00 21 150 000 00 21 150 000 00 22 150 000 00 3 150 000 00 23 150 000 00 24 150 000 00 250 000 00 200 000 00 3 000 000 00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 576 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 027 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 868 395.84 1 135 734.96 8 334 209.56 967 004.03 1 844 146.15 202 639.65 108 570 170.03	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.43 0.58 0.37 1.49 0.68 0.67 0.10 0.07 0.08 0.16 0.02 9.23
Total N Anleih CAD CAD CNY CNY Total CI EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALSTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRAD PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.500000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 19-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-AGT-REG-S 0.50000% 18-15.08.28 GREECE, HILEBIC REPUBLIC OF-T44A-REG-S 1.875000% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.50000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.50000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.950000% 20-01.08.30 MAPFE SA-REG-S-S-UB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OFERATING PARTINERSHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.50000% 15-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.10000% 18-30.00 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 3.125000% 19-15.01.25 SP	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1500 000.00 5 480 000.00 1550 000.00 6 500 000.00 1550 000.00 1700 000.00 1700 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1800 000.00 1900 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150 12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 736 982.28 5 207 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 868 395.84 1 135 734.96 834 209.56 967 004.03 1 844 146.15 202 639.65 108 570 170.03	0.18 0.18 1.01 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.03 0.18 0.19 0.10 0.06 0.10 0.06 0.10 0.07 0.08 0.10 0.07 0.08 0.10 0.07 0.08 0.10 0.07 0.08 0.10 0.07 0.08 0.10 0.07 0.08 0.10 0.00 0.01 0.02 0.02 0.08
Total IN Anleih CAD CAD CAD Total CO CNY CNY Total CO EUR	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29 AD CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36 NY ABBOTT IRELAND FINCING DAC-REG-S 0.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.09.23 ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 ALISTRIA OFFICE REIT-AG-REG-S 1.50000% 20-23.06.26 AUTOSTRADE PRE L'ITALIA SPA REG-S 2.0000% 18-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-AG-REG-S 1.0000% 17-25.05.27 FRANCE, REPUBLIC OF-ATE-REG-S 1.00000% 17-25.05.29 GERMANY, REPUBLIC OF-ATE-REG-S 1.00000% 18-15.08.28 GRECE, HELEINE REPUBLIC OF-T44A-REG-S 1.875000% 19-23.07.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.050000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.050000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.050000% 16-01.03.67 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.50000% 20-01.08.30 MAPRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OFERATING PARTNERSHIP LPFIN CORP 3.25500% 17-24.03.25 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.500000% 15-01.05.05 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.150000% 15-01.05 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.150000% 15-01.05 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.150000% 15-07.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.150000% 15-07.08.45 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.150000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.40000% 18-30.07.28 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.150000% 15-25.03.35 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.450000% 15-25.03.25 UMMER BIOLO WAREG-S (RIP) 9000000% 19-15.11.25 TAURON POLSKA ENREGIA SA-REG-S 2.37500% 17-05.07.27 UMG GROUPE VVY 1.625000 900000% 19-15.11.25 TAURON POLSKA ENREGIA SA-REG-S 2.375000% 21-11.08.31 BUIDA FINANCE PLC-REG-S S.25000% 21-15.01.27 ROTHESAY UEP PLC-REG-S S.25000 900000% 11-25.04.23 DIGNITY FINANCE PLC-REG-S S.25000 900000% 11-25.04.23 DIGNITY FINANCE PLC-REG-S S.25000 900000% 11-25.04.23 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.00000% 18-22.04.24	80 000 000.00 165 000.00 800 000.00 1 500 000.00 5 480 000.00 1 550 000.00 4 500 000.00 1 700 000.00 3 235 000.00 1 700 000.00 1 320 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 300 000.00 1 400 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 2 160 000.00 2 160 000.00 1 475 000.00 835 000.00 16 000.00 2 2 315 000.00 16 000.00 2 3 300 000.00 2 3 300 000.00 2 3 300 000.00 2 3 300 000.00 2 3 300 000.00 2 3 300 000.00 2 3 300 000.00 2 3 300 000.00 2 3 300 000.00 2 3 300 000.00 2 3 300 000.00 2 5 900 000.00	2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 2 119 030.76 11 840 406.33 11 840 406.33 11 840 406.33 167 469.58 766 471.46 1 066 181.98 489 677.65 4 614 553.08 1 200 958.02 6 357 258.85 4 152 540.35 1 595 060.06 3 176 712.90 8 720 150.12 7 055 142.03 1 430 097.36 11 254 383.42 1 128 239.62 7 36 982.28 5 027 760.36 6 858 632.51 4 328 841.99 17 546 521.00 8 044 405.22 7 868 395.84 1 135 734.96 834 209.56 967 004.03 1 844 146.15 202 639.65 108 570 170.03	0.18 0.18 0.19 1.01 1.01 1.01 0.07 0.09 0.04 0.39 0.10 0.54 0.35 0.14 0.27 0.74 0.60 0.12 0.96 0.10 0.06 0.43 0.58 0.37 1.49 0.68 0.67 0.10 0.07 0.08 0.16 0.02 9.23

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
MXN				
MXN Total N	MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	8 291 700.00	36 932 700.26 36 932 700.26	3.14 3.14
NZD				
NZD NZD	NEW ZEALAND 1.50000% 19-15.05.31	34 000 000.00	17 179 427.25	1.46
NZD	NEW ZEALAND 1.75000% 20-15.05.51	5 000 000.00	2 094 256.03	0.18
NZD	NEW ZEALAND 4.50000% 14-15.04.27	200 000.00	125 034.89	0.01
NZD NZD	NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.25 NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	200 000.00 46 800 000.00	119 063.62 24 496 909.44	0.01 2.08
NZD	NEW ZEALAND-REG-S 5.50000% 11-15.04.23	200 000.00	124 638.62	0.01
Total N	IZD		44 139 329.85	3.75
USD	CITIC DOLUBING 2 07F000/ 12 2F 10 22	500,000,00	FOF 420 11	0.05
USD USD	CITIGROUP INC 3.87500% 13-25.10.23 COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	600 000.00 1 900 000.00	595 438.11 1 491 500.00	0.05 0.13
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	920 000.00	409 400.00	0.03
USD	KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 4.87500% 14-14-10.44	1 200 000.00	1 066 200.00	0.09
USD USD	MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47 PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.10000% 20-01.08.27	650 000.00 535 000.00	477 750.00 455 224.80	0.04 0.04
USD	PACIFIC GAS & ELECTRIC CO 2.50000% 20-01.02.31	415 000.00	325 453.72	0.03
USD	PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	3 320 000.00	2 805 400.00	0.24
USD	PETROLEOS DE VENEZUE-REG-S *DEFAULTED* 6.00000% 14-16.05.24	600 000.00	25 500.00	0.00
USD USD	PHILLIPS 66 4.65000% 14-15.11.34 REYNOLDS AMERICAN INC 4.45000% 15-12.06.25	250 000.00 150 000.00	236 768.89 147 300.29	0.02
USD	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	500 000.00	437 299.88	0.04
USD	SUNAC CHINA HOLDINGS-REG-S *DEFAULTED* 6.50000% 20-10.01.25	910 000.00	98 962.50	0.01
USD Total L	TURKEY, REPUBLIC OF 6.62500% 14-17.02.45	700 000.00	532 000.00 9 104 198.19	0.05 0.78
Total	Anleihen, fester Zins		283 135 812.73	24.08
	hen, Nullcoupon			
	The state of the s			
EUR EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 21-15.08.50	4 167 000.00	2 660 708.31	0.23
Total E			2 660 708.31	0.23
Total	Anleihen, Nullcoupon		2 660 708.31	0.23
A I :	hen, variabler Zins			
Aniei				
EUR	ADANCA CODD DANCADIA SA DEC. S SIID 6 1254 AJAD 10 19 01 20	1 700 000 00	1 727 727 25	0.15
	ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 AG INSURANCE SANV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47	1 700 000.00 300 000.00	1 727 737.25 280 198.66	0.15 0.02
EUR EUR EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26	300 000.00 2 800 000.00	280 198.66 2 916 612.94	0.02 0.25
EUR EUR EUR EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22	0.02 0.25 0.04
EUR EUR EUR EUR EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/NAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/NAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/NAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S -SUB 3.625%/NAR 20-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28	0.02 0.25 0.04 0.03
EUR EUR EUR EUR EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22	0.02 0.25 0.04
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 200 000.00 1 000 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/NAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/NAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/NAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/NAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/NAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/NAR 19-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/NAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/NAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250 %/NAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/NAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/NAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/NAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 %/NAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875 %/NAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/NAR 18-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/NAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/NAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250 %/NAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/NAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/NAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/NAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 %/NAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875 %/NAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/NAR 18-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/NAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/NAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250 %/NAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/NAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/NAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/NAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250 %/NAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875 %/NAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/NAR 18-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.500%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 4 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%//AR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%//AR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%//AR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%//AR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%//AR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%//AR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%//AR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%//AR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%//AR 18-PRP UR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%//AR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%//AR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%//AR 17-PRP IBP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%//AR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%//AR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%//AR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%//AR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%//AR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%//AR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%//AR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%//AR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%//AR 18-PRP UR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%//AR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%//AR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%//AR 17-PRP IBP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.500%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 4 000 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP MAG PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UNBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 6.750%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP LITD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP LITD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 18-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 20-220.926 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UNBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 2231 424.00 362 482.00 297 977.60 167 184.80	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.500%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S -5.50B 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP ITD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 2 231 424.00 362 482.00 297 977.60 167 184.80 3 059 068.40	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13 0.26
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 20-220.926 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UNBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 2231 424.00 362 482.00 297 977.60 167 184.80	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.500%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S -5.50B 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP ITD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 1 000 000.00 3 585 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 2 231 424.00 362 482.00 297 977.60 167 184.80 3 059 068.40	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13
EUR	AG INSURANCE SANV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.500%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 290 000.00 1 000 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 80.48 2 231 424.00 362 482.00 297 977.60 167 184.80 3 059 068.40 17 831 780.01	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13
EUR	AG INSURANCE SANV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S -3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S -3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP LITD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP ISD Anleihen, variabler Zins LTY-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 290 000.00 200 000.00 1 000 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 177 120.39 18 383 300.76	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13 0.26 0.19 0.03 0.03 0.01 0.26 1.52
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.500%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S -5.50B 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP ITD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP ISD Anleihen, variabler Zins LITY-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44 AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 17-15.05.47	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 200 000.00 1 000 000 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 17 831 780.01	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13 0.26 0.19 0.33 0.03 0.01 0.26
EUR	AG INSURANCE SANV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S -3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S -3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP LITD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP ISD Anleihen, variabler Zins LTY-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 290 000.00 200 000.00 1 000 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 177 120.39 18 383 300.76	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13 0.26 0.19 0.33 0.03 0.01 0.26
EUR	AG INSURANCE SANV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.500%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S -5.50B 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP ISD Anleihen, variabler Zins LITY-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-310.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 13-315.02.23	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 177 128.80 3 059 068.40 17 831 780.01	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13 0.26 0.19 0.03 0.03 0.01 0.26 1.52
EUR	AG INSURANCE SANV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.500%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S -5.5UB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP ITD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP ISD Anleihen, variabler Zins LITY-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 290 000.00 1 000 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 3 059 068.40 17 831 780.01	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13 0.26 1.52 0.71 0.86 1.83 1.24 2.54 3.11
EUR	AG INSURANCE SANV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S -5.50B 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UNBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP ISD Anleihen, variabler Zins LITY-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 200 000.00 1 000 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 17 1831 780.01 8 383 300.76 10 087 968.72 21 546 484.44 14 534 179.65 29 855 237.10 36 592 187.60 13 663 750.00	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.09 0.02 0.13 0.26 0.26 1.52 0.71 0.86 1.83 1.24 2.54 3.11 1.16
EUR	AG INSURANCE SANV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.500%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S -5.5UB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UR BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP ITD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP ISD Anleihen, variabler Zins LITY-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 290 000.00 1 000 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 3 059 068.40 17 831 780.01	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13 0.26 1.52
EUR	AG INSURANCE SA/NV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S. 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP BARCLAYS PLC-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP BP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP SSD Anleihen, variabler Zins LITY-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 12-15.05.49 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.08.27	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 200 000.00 1 000 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 3 1041 402.48	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13 0.26 0.26 1.52 0.71 0.86 1.83 1.24 2.54 3.11 1.16 2.89 0.84 1.45
EUR	AG INSURANCE SANV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SSS SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UNBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP ITD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP SD Anleihen, variabler Zins LITY-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 19-15.05.49 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-31.1.26 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-30.4.25 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 20-15.05.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-15.05.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.08.27	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 200 000.00 1 000 000.00 212 000 000.00 25 000 000.00 212 425 000.00 20 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 425 000.00 20 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 22 000 000.00 23 500 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 3 178 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13 0.26 0.19 0.03 0.03 0.01 0.26 1.52
EUR	AG INSURANCE SANV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S-8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS FLC-REG-S-3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-5.5UB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UNBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UNBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 7.500%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 ZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP ITD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTBAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP ISD Anleihen, variabler Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44 AMERICA, UNITED STATES OF 3.00000% 17-15.05.47 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 18-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-30.06.27 AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-30.04.23 AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-30.04.23 AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 21-30.04.23 AMERICA, UNITED STATES OF 0.137500% 21-31.10.28	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 290 000.00 1 000 000.00 200 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 3 059 068.40 17 831 780.01	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13 0.26 0.19 0.33 0.01 0.26 1.52 0.71 0.86 1.83 1.24 2.54 3.11 1.16 2.89 0.84 1.45 2.09 0.99 0.92
EUR	AG INSURANCE SANV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SSS SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UNBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP IBP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP ITD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP SD Anleihen, variabler Zins LITY-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 19-15.05.49 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-31.1.26 AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-30.4.25 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 20-15.05.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-15.05.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.08.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.08.27	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 200 000.00 1 000 000.00 212 000 000.00 25 000 000.00 212 425 000.00 20 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 425 000.00 20 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 212 000 000.00 22 000 000.00 23 500 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 3 178 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13 0.26 0.19 0.03 0.01 0.26 1.52 0.71 0.86 1.83 1.24 2.54 3.11 1.16 2.89 0.84 1.45 2.09 0.297
EUR	AG INSURANCE SAMV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-32.50%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP MAG PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 ZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP LITD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP SD Anleihen, variabler Zins LITY-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44 AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 18-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 18-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 20-15.05.30 AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 21-13.04.23 AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27 AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 21-15.03.25 AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 200 000.00 1 000 000.00 25 000 000.00 26 000 000.00 26 000 000.00 27 000 000.00 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 2	280 198.66 2 916 612.94 464 166.22 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 3 059 068.40 17 831 780.01	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13 0.26 0.19 0.03 0.01 0.26 1.52 0.71 0.86 1.83 1.24 2.54 3.11 1.16 2.89 0.84 1.45 2.09 2.97 0.85 6.43 0.42
EUR	AG INSURANCE SAMV-REG-S-SUB 3.500%/VAR 15-30.06.47 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-32.50%/VAR 20-PRP BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S-SUB 3.625%/VAR 20-PRP ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 3.250%/VAR 19-PRP SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 2.125%/VAR 18-PRP UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S-SUB 7.250%/VAR 17-PRP MAG PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51 SANTANDER UK GROUP HOLD PLC-REG-S-SUB 6.750%/VAR 17-PRP NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 ZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP QBE INSURANCE GROUP LITD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44 SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP SD Anleihen, variabler Zins LITY-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.12500% 14-15.08.44 AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 18-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 18-30.04.25 AMERICA, UNITED STATES OF 0.62500% 20-15.05.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.75000% 20-15.05.30 AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 21-13.04.23 AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27 AMERICA, UNITED STATES OF 1.37500% 21-15.03.25 AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27	300 000.00 2 800 000.00 490 000.00 390 000.00 290 000.00 200 000.00 1 000 000.00 212 000 000.00 25 000 000.00 25 000 000.00 25 000 000.00 25 000 000.00 25 000 000.00 25 000 000.00 25 000 000.00 26 000 000.00 27 000 000.00 28 000 000.00 29 000 000.00 20 000 000.00	280 198.66 2 916 612.94 464 166 122 345 003.28 276 902.34 197 698.84 888 073.13 2 949 714.04 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 3 041 402.48 177 120.39 10 223 227.09 236 691.38 1 040 020.71 231 369.95 1 508 082.04	0.02 0.25 0.04 0.03 0.02 0.08 0.25 0.01 0.87 0.02 0.09 0.02 0.13 0.26 0.26 1.52 0.71 0.86 1.83 1.24 2.54 3.11 1.16 2.89 0.84 1.45 2.09 2.97 0.85

	Bezeichnung Anzahl Nomina	9	in % des Netto- vermögens
Treası	ury-Notes, variabler Zins		
BRL			
BRL Total B	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 6.000%/IPCA LINKD 10-15.08.50 1 050.00	788 015.07 788 015.07	0.06
		700 015.07	0.00
USD			
JSD Total U	AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45 59 900 000.00	63 120 942.93 63 120 942.93	5.37 5.37
lotal	Treasury-Notes, variabler Zins	63 908 958.00	5.43
	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden	903 791 768.83	76.86
Wer	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werde	n	
Asset	Backed Securities, fester Zins		
USD			
JSD JSD	DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 4.30000% 18-15.04.26 1 000 000.00 DT AUTO OWNER TRUST-144A 4.19000% 18-15.07.24 1 000 000.00		0.05
סנט Total U		555 133.26	0.00
Total	Asset Backed Securities, fester Zins	555 133.26	0.05
		22.دوا دود	0.03
	: Backed Securities, variabler Zins		
JSD	SOFI PROFESSIONA LOAN PROGRAM LLC-144A VAR 17-26.03.40 850 000.01	751 355.12	0.06
JSD Total U		751 355.12 751 355.12	0.06
Total	Asset Backed Securities, variabler Zins	751 355.12	0.06
Morto	gage Backed Securities, fester Zins		
USD			
JSD	BANK 2018-BNK14-SUB 4.23100% 18-01.09.60 900 000.00		0.07
JSD JSD	BANK BNK-SUB 4.40700% 18-01.11.61 1.850 000.00 BENCHMARK MORTGAGE TRUST 3.94360% 18-01.07.51 1.350 000.00		0.15
JSD	BENCHMARK MORTGAGE TRUST 4.44100% 18-01.10.51 1 500 000.01		0.12
JSD	BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 4.51000% 18-01.05.53 2 000 000.00		0.16
JSD JSD	BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB 3.97900% 19-01.03.62 1 350 000.00 BWAY 2013-1515 MORTGAGE TRUST-144A 3.44620% 21-10.03.33 1 300 000.00		0.10
JSD	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.96300% 18-01.06.51 1 000 000.01		0.0
JSD	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.22800% 18-01.06.51 2 775 000.00		0.22
JSD JSD	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE 3.36600% 16-01.11.49 1 500 000.00 COMM 2015-CCRE22 MORTGAGE TRUST 3.92600% 15-01.03.48 2 000 000.00		0.1
JSD	COMM MORTGAGE TRUST-SUB 4.22800% 18-01.05.51 2 500 000.00		0.2
JSD	CSAIL COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB 4.42160% 18-01.11.51 1 490 000.00		0.12
JSD JSD	HUDSON YARDS 2016-10HY MORTGAGE-144A 2.83500% 16-01.08.38 2 950 000.00 JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE TRT 4.42100% 18-01.06.51 1 150 000.00		0.22
JSD	JMNIDS COMMINENCIAL MORTOSASE IN 1-42-100 /s 10-51-00-31 MORGAN STANLEY BOA MERR LYH TRT 15-C24 3-73200% 15-01-05-48 800 0000 00		0.0
JSD	MORGAN STANLEY CAPITAL INC-SUB 3.33000% 17-01.12.50 450 000.00		0.04
JSD JSD	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST-SUB 4.31000% 18-01.12.51 1 355 000.00 MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49 600 000.00		0.11
JSD	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.21200% 18-01.05.51 1 400 000.01		0.01
Total U	JSD	27 904 572.05	2.37
Total	Mortgage Backed Securities, fester Zins	27 904 572.05	2.37
	gage Backed Securities, variabler Zins		
JSD	AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40 2 060 000.01	1 853 509.72	0.16
JSD	BAMIL COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34 1 575 000.00	1 495 670.56	0.13
JSD	BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE-144A VAR 15-01.04.33 2 650 000.01		0.20
JSD JSD	BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54 1 500 000.00 BANK-SUB FLR 18-01.02.61 895 000.00		0.12
JSD	BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37 1 650 000.00		0.13
JSD	BENCHMARK MORTGAGE TRUST-SUB FLR 18-01.10.51 1 950 000.00		0.14
JSD JSD	BENCHMARK MORTGAGE TRUST FLR 18-01.01.52 2 000 000.00 BX TRUST-144A 1M LIBOR+80BP 18-15.05.35 1 300 000.00		0.16
JSD	BX TRUST-144A 1M LIBOR+122BP 18-15.05.35 2 000 000.00	1 909 509.20	0.16
JSD JSD	CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37 500 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB COMM MORTGAGE TRUST		0.04
JSD	CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 1 620 000.00 CD MORTGAGE TRUST FLR 17-01.11.50 2 220 000.00		0.13
JSD	CSAIL 2015-C4 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST-SUB VAR 15-01.11.48 500 000.00	448 791.65	0.04
JSD JSD	GS MORTGAGE SECURITIES CORP II 4.155%/VAR 18-01.07.51 330 000.01 GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43 1 950 000.01		0.03
JSD	JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES 144A-SUB FLR 18-01.01.31 2 045 000.00		0.1:
JSD	JP MORGAN CHASE MORTGAGE SECURITIES-144A-SUB FLR 18-01.01.31 2 000 000.01	1 977 324.80	0.1
JSD	JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SEC TRUST VAR 17-01.09.50 3 200 000.01		0.2
JSD JSD	MAD MORTGAGE TRUST-144A 2.975%/VAR 17-01.08.34 1 500 000.00 MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.478%/VAR 17-01.08.34 1 500 000.00		0.12
JSD	MAD MORTGAGE TRUST-144A 3.599%/VAR 17-01.08.34 1 000 000.00		0.0
JSD	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE FLR 17-01.12.50 1 400 000.00		0.1
		34 148 188.82	2.90
Total U	שנינ		

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes, fester Zins			
USD			
USD AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25	565 000.00	534 584.94	0.05
USD AKER BP ASA-144A 4.00000% 20-15.01.31 USD AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	525 000.00 730 000.00	466 273.11 622 076.80	0.04 0.05
USD BRAZIL MINAS SPE-REG-S 5.33300% 13-15.02.28	200 000.00	115 560.00	0.01
USD CAMERON LNG LLC-144A 3.30200% 19-15.01.35 USD COLONIAL ENTERPRISES INC-144A 3.25000% 20-15.05.30	340 000.00 470 000.00	281 010.04 411 402.88	0.02
USD INFOR INC-144A 1.75000% 20-15.07.25	355 000.00	322 249.26	0.03
USD LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26 USD LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31	365 000.00 375 000.00	321 348.17 309 017.25	0.03
USD SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER 6.20000% 10-15.03.40	150 000.00	153 302.35	0.03
USD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	530 000.00	476 482.06	0.04
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26 Total USD	920 000.00	793 868.00 4 807 174.86	0.07 0.41
Total Notes, fester Zins		4 807 174.86	0.41
Medium-Term Notes, fester Zins			
AUD			
AUD AURIZON FINANCE PTY LTD 3.00000% 21-09.03.28	2 160 000.00	1 212 745.80	0.10
Total AUD		1 212 745.80	0.10
Total Medium-Term Notes, fester Zins		1 212 745.80	0.10
Medium-Term Notes, variabler Zins			
AUD			
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK-SUB 6.322 %/VAR 22-03.08.32 Total AUD	1 760 000.00	1 193 134.31 1 193 134.31	0.10 0.10
		1 133 134.31	0.10
USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 7.700%/VAR 15-PRP	1 500 000.00	1 382 558.88	0.12
Total USD	. 300 000.00	1 382 558.88	0.12
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		2 575 693.19	0.22
Anleihen, fester Zins			
RUB			
RUB RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	1 900 000 000.00	12 791 461.45	1.09
Total RUB		12 791 461.45	1.09
USD			
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23 Total USD	200 000.00	198 065.84 198 065.84	0.02 0.02
Total Anleihen, fester Zins		12 989 527.29	1.11
Anleihen, variabler Zins			
NZD			
NZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40	85 650 000.00	64 443 638.22	5.48
NZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30 Total NZD	42 000 000.00	33 655 893.51 98 099 531.73	2.86 8.34
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	650 000.00	572 202.08	0.05
Total USD		572 202.08	0.05
Total Anleihen, variabler Zins		98 671 733.81	8.39
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden	en	183 616 124.20	15.61
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an eine gehandelt werden	r offiziellen Börse oder einem anderen gere	gelten Markt	
Mortgage Backed Securities, fester Zins			
USD			
USD DBGS 2018-BIOD MORTGAGE TRUST-SUB 4.76400% 18-01.10.51	1 300 000.00	1 217 200.66	0.10
Total USD		1 217 200.66	0.10
Total Mortgage Backed Securities, fester Zins		1 217 200.66	0.10
Notes, fester Zins			
USD			
USD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25 Total USD	1 535 000.00	1 495 271.66 1 495 271.66	0.13 0.13
Total Notes, fester Zins		1 495 271.66	0.13
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Bo	orse oder einem anderen geregelten Markt		
gehandelt werden	geregeren markt	2 712 472.32	0.23

Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		1 325 466.48	0.11
Total Notes, fester Zins		1 325 466.48	0.11
Total USD		1 325 466.48	0.11
USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25	1 280 000.00	1 325 466.48	0.11
USD			
Notes, rester zins			

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Total	des Wertpapierbestandes		1 124 682 006.94	95.64
Total	OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgische	en Gesetzes vom 17. Dezember 2010	33 236 175.11	2.83
Total	Investment Fonds, open end		33 236 175.11	2.83
Total L	uxemburg		33 143 393.35	2.82
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	2 400.00	10 545 144.00	0.90
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	400.00	3 871 780.00	0.33
USD	UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	378 000.00	18 658 080.00	1.59
EUR	UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	500.00	68 389.35	0.00
Luxem	burg			
Total I	rland		92 781.76	0.01
EUR	ISHARES EURO HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF EUR	1 000.00	92 781.76	0.01
Irland				

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Total Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finan	zterminkontrakte auf Anleihen			
EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.22	-322.00	-805 371.64	-0.07
EUR	EURO-BUND FUTURE 08.12.22	55.00	44 552.96	0.00
EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.12.22	-580.00	1 588 544.02	0.14
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.22	-734.00	997 607.29	0.08
EUR	EURO-BUXL FUTURE 08.12.22	-203.00	115 444.36	0.01
GBP	LONG GILT FUTURE 29.03.23	30.00	-30 725.22	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.22	-156.00	-247 384.26	-0.02
AUD	AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.12.22	-1 540.00	-39 326.39	0.00
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	-93.00	93 000.00	0.01
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-574.00	-134 531.25	-0.01
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-860.00	-342 655.82	-0.03
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-429.00	-194 391.05	-0.02
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-646.00	-257 390.95	-0.02
USD	US LONG BOND FUTURE 22.03.23	560.00	-192 500.00	-0.02
CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 22.03.23	-2 019.00	115 202.48	0.01
Total	Finanzterminkontrakte auf Anleihen		710 074.53	0.06

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

s und Forward-Swaps auf Zinssätze			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.29200% 20-03.02.25	-8 000 000.00	344 362.22	0.03
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.02.25			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.56500% 15-10.11.45	-2 500 000.00	387 350.87	0.03
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 15-10.11.45			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.60800% 15-19.11.45	-2 400 000.00	354 375.27	0.03
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 15-19.11.45			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.12350% 16-18.04.46	-2 000 000.00	454 376.96	0.04
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 16-18.04.46			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.39400% 17-23.03.27	-4 600 000.00	288 502.32	0.02
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-23.03.27			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.34600% 17-07.04.27	-5 000 000.00	322 479.22	0.03
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-07.04.27			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.57230% 17-01.08.47	-1 800 000.00	267 690.08	0.02
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-01.08.47			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.24850% 17-02.08.27	-4 300 000.00	282 035.67	0.02
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-02.08.27			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.29910% 20-03.03.50	-5 800 000.00	2 235 610.98	0.19
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.03.50			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.11600% 20-23.01.30	-142 000 000.00	6 720 598.29	0.57
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91900% 20-10.02.30	-155 000 000.00	7 737 433.20	0.66
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.85750% 20-23.07.30	-87 000 000.00	6 064 721.51	0.52
LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.07.30			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.34200% 20-10.09.50	-10 000.00	5 855.68	0.00
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 20-10.09.50			
LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.13510% 20-16.09.30	-100 000.00	27 366.03	0.00
LCH/INTEREST RATE SWAP REC SONIA O/N 20-16.09.30			
	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.02.25 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.56500% 15-10.11.45 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 15-10.11.45 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 15-10.11.45 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.60800% 15-19.11.45 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.10250% 16-18.04.46 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.12350% 16-18.04.46 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.39400% 17-23.03.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.39400% 17-23.03.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.39400% 17-07.04.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.34600% 17-07.04.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.37230% 17-01.08.47 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.57230% 17-01.08.47 LCH/INTEREST RATE SWAP PEC 3M LIBOR 17-01.08.47 LCH/INTEREST RATE SWAP PEC 3M LIBOR 17-02.08.27 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-02.08.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PEC 3M LIBOR 17-02.08.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PEC 3M LIBOR 17-02.08.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.29910% 20-03.03.50 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.11600% 20-23.01.30 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91900% 20-10.02.30 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 8.57500% 20-23.07.30 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.34200% 20-10.09.50 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.34200% 20-10.09.50 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.31310% 20-10.09.50 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.13510% 20-10.09.50	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.29200% 20-03.02.25 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.02.25 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.02.25 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 15-10.11.45 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.56500% 15-10.11.45 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.6000% 15-19.11.45 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.19300% 15-19.11.45 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.12250% 16-18.04.46 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 15-19.11.45 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 16-18.04.46 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-23.03.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.39400% 17-23.03.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.39400% 17-07.04.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.309.00% 17-07.04.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.57230% 17-01.08.47 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-01.08.47 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-01.08.27 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-01.08.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.24850% 17-02.08.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.24850% 17-02.08.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.24850% 17-02.08.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.19100% 20-03.03.50 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.19100% 20-03.03.50 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.19100% 20-23.01.30 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91900% 20-10.02.30 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.34200% 20-10.09.50 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.35100% 20-16.09.30 -10000.00 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.35100% 20-16.09.30 -10000.00 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.35100% 20-16.09.30 -10000.00	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.29200% 20-03.02.25 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.56500% 15-10.11.45 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.56500% 15-10.11.45 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.65600% 15-10.11.45 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.60600% 15-19.11.45 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.60600% 16-18.04.46 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.30400% 17-23.03.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.34600% 17-07.04.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.34600% 17-00.08.47 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.34600% 17-00.08.47 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.34600% 17-00.08.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.34650% 17-00.08.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.42650% 17-00.08.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.24850% 17-00.08.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.11600% 20-03.03.50 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.11600% 20-03.03.50 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91900% 20-03.03.50 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91900% 20-03.03.50 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91900% 20-03.03.50 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91600% 20-23.01.30 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91600% 20-23.01.30 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91600% 20-23.01.30 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.91600% 20-23.07.30 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.13510% 20-10.02.30 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.03510% 20-10.09.50 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 0.13510% 20-10.09

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

710 074.53

0.06

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
NZD NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.20750% 19-27.09.29 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29	-35 900 000.00	4 309 102.33	0.37
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.67500% 24-30.10.29	-32 000 000.00	1 998 962.43	0.17
NZD NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.58300% 24-24.09.29	-54 000 000.00	3 530 439.65	0.30
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
NZD NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.47300% 24-15.10.29 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-15.10.29	-55 000 000.00	3 733 051.91	0.32
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.80500% 21-02.04.26 CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26	-755 000 000.00	-712 165.63	-0.06
PLN PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.72500% 21-17.06.31	-84 500 000.00	5 373 305.01	0.46
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-17.06.31 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 1.82280% 21-29.10.51	-11 900 000.00	3 495 530.09	0.30
USD PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-29.10.51 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3.79250% 22-17.01.32	-61 500 000.00	1 758 061.59	0.15
PLN PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3.86400% 22-19.01.32	-61 000 000.00	1 669 144.64	0.14
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-19.01.32			
KRW KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER 2.15900% 22-25.01.32 JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3MKWCD 22-25.01.32	-42 300 000 000.00	3 280 374.31	0.28
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3.46108% 22-08.11.52	-1 300 000.00	-90 897.28	-0.01
USD INR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3ML 22-08.11.52 MORGAN STANLEY/INTEREST RATE SWAP PAYER 6.34900% 22-28.11.27	-1 955 000 000.00	-14 773.61	0.00
INR NZD	MORGAN STANLEY/INTEREST RATE SWAP REC O/N MIBOR 22-28.11.27 BC/INTEREST RATE SWAP REC 5.14300% 14-17.02.24	2 100 000.00	16 390.74	0.00
NZD	BC/INTEREST RATE SWAP PAYERER 3ML 14-17.02.24			
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.02250% 19-02.04.24 JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 19-02.04.24	105 000 000.00	158 365.45	0.01
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.94000% 19-19.09.24 CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 19-19.09.24	75 000 000.00	120 742.13	0.01
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.96250% 19-21.10.24	140 000 000.00	214 397.69	0.02
CNY	CITUINTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 19-21.10.24 JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.15750% 19-30.10.24	111 000 000.00	226 282.77	0.02
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 19-30.10.24			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.92500% 20-16.01.25 CITI/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-16.01.25	114 000 000.00	171 786.42	0.01
CNY	JPMORGAMINTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25 JPMORGAMINTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 20-10.06.25	110 000 000.00	-97 684.01	-0.01
NZD	BARCLAYS/INTEREST RATE SWAP REC 5.20000% 13-09.12.23	1 200 000.00	12 412.04	0.00
NZD NZD	BARCLAYS/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MFRA 13-09.12.23 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.22000% 19-21.11.24	42 500 000.00	-1 936 643.42	-0.16
NZD MXN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MFRA 19-21.11.24 CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.28000% 16-23.07.26	95 000 000.00	-405 292.60	-0.03
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 16-23.07.26			
MXN MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 8.20500% 19-20.04.29 CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 19-20.04.29	160 000 000.00	-171 120.99	-0.01
MXN MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.68000% 19-26.09.29 CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 19-26.09.29	150 000 000.00	-766 471.92	-0.07
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.84250% 20-09.01.30	320 000 000.00	-1 552 071.35	-0.13
MXN MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 20-09.01.30 CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.53600% 20-14.02.30	245 000 000.00	-1 396 483.09	-0.12
MXN CNY	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 20-14.02.30 HSBC/INTEREST RATE SWAP REC 2.87250% 19-16.07.24	90 000 000.00	112 001.20	0.01
CNY	HSBC/INTEREST RATE SWAP PAYER CNRR007 19-16.07.24			
NZD NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MFRA 21-22.06.26	119 000 000.00	-8 239 287.83	-0.70
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	17 900 000 000.00	-10 859 486.24	-0.92
HUF HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6ML 21-10.08.26 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26	8 870 000 000.00	-5 082 197.72	-0.43
HUF MXN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6ML 21-17.09.26 CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	477 000 000.00	-1 658 429.18	-0.14
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 21-22.09.31			
MXN MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26 CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 21-16.10.26	660 000 000.00	-1 592 635.66	-0.14
MXN MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26 CME/INTEREST RATE SWAP PAYER MXI 21-19.10.26	660 000 000.00	-1 523 564.62	-0.13
CZK	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 3.43000% 21-16.12.26	500 000 000.00	-1 077 086.86	-0.09
CZK ZAR	CG/INTEREST RATE SWAP PAYER PRIBOR 6M 21-16.12.26 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32	223 000 000.00	-957 193.80	-0.08
ZAR HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MZAR 22-06.01.32 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.82000% 22-17.01.27	9 050 000 000.00	-3 487 811.58	-0.30
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6MHUF 22-17.01.27			
HUF HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.95100% 22-19.01.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 6MHUF 22-19.01.27	9 050 000 000.00	-3 370 882.92	-0.29
KRW KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24 JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MKWCD 22-25.01.24	90 000 000 000.00	-1 665 250.91	-0.14
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	90 000 000 000.00	-1 665 250.91	-0.14
KRW KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MKWCD 22-25.01.24 JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	39 000 000 000.00	-721 608.73	-0.06
KRW NZD	JPMORGAMINTEREST RATE SWAP PAYER 3MKWCD 22-25.01.24 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	32 000 000.00	58 651.43	0.00
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAYER 3MFRA 22-29.11.27	32 000 000.00		
	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze		6 687 469.27	0.57
	-Default-Swaps*			
USD USD	BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24 BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24	-8 750 000.00 8 750 000.00	-77 753.57 -398 525.56	-0.01 -0.03
Total C	Credit-Default-Swaps		-476 279.13	-0.04
	Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten		C 244 400 44	0.53
	gehandelt werden		6 211 190.14	0.53
Total [Derivative Instrumente		6 921 264.67	0.59

 $^{{}^{\}star}\, {\sf Nominal positiv: der Subfonds ist \, {\sf ``Receiver"}, Nominal negativ: der Subfonds ist \, {\sf ``Payer"}.}$

Devisenterminkontrakte

Bankguthabe	n, Sicht- und Fristgelder und a	indere liquide Mi	ttel		85 200 431.69*	7.2
iotai Deviser	terminkontrakte				-31 161 082.58	-2.6
EUR Total Deviser	1 000 000.00	USD	1 032 426.00	6.12.2022	-2 695.20 -31 161 082 58	0.0 - 2.6
USD	11 577 018.73	COP	55 627 575 000.00	6.12.2022	31 534.84	0.0
3RL	43 386 075.00	USD	8 181 420.89	6.12.2022	66 764.73	0.0
COP	55 627 575 000.00	USD	11 509 709.09	6.1.2023	-30 673.00	0.0
JSD	31 865 000 000.00 8 128 512.55	USD BRL	24 053 595.02 43 390 000.00	6.1.2023 6.1.2023	122 134.81 -67 094.07	0.0
ISD	24 030 920.06	KRW	31 865 000 000.00	6.12.2022	-127 686.73	-0.0
JSD	11 173 245.24	IDR	175 866 880 000.00	6.12.2022	-9 807.73	0.0
OR	175 866 900 000.00	USD	11 164 734.64	6.1.2023	29 995.11	0.0
JSD	5 815 060.91	MYR	26 255 000.00	6.12.2022	-90 247.23	-0.1
MYR	26 255 000.00	USD	5 820 217.25	6.1.2023	99 214.88	0.
JSD INY	9 559 748.43 68 400 000.00	CNY USD	9 579 831.93	6.12.2022 6.1.2023	-29 316.66 119 830.66	0.0
WD SD	712 700 000.00	USD	23 042 353.70 68 400 000.00	6.12.2022	37 932.35 -29 316.66	0.
SD	23 177 235.77	TWD	712 700 000.00	6.1.2023	-131 133.44	-0.
UR	11 330 000.00	USD	11 713 577.15	6.12.2022	-46 727.17	0.
SD	1 202 727.01	EUR	1 155 900.00	12.1.2023	8 264.39	0.
SD	1 500 000.00	CAD	2 015 526.00	6.12.2022	-24 400.73 13 287.48	0.
.N	1 200 000.00 9 000 000.00	USD	1 451 325.60 2 006 623.64	6.12.2022 6.12.2022	-22 204.21 -24 400.73	0.
AD BP	16 046 315.81	GBP	9 895 000.00	6.12.2022	51 946.18	0.
UR	10 965 000.00	AUD	16 910 508.09	6.12.2022	-34 364.96 51 046 19	0.
:AD	1 563 791.23	HUF	466 250 000.00	6.12.2022	-17 163.68	0.
ZK	297 330 452.80	PLN	57 230 000.00	6.12.2022	-32 449.86	0.
.N	9 255 000.00	USD	2 034 081.85	6.12.2022	4 304.04	0
ISD	2 767 533.77	EUR	2 695 000.00	6.12.2022	-7 590.74	0.
ISD	4 900 944.83	EUR	4 725 000.00	6.12.2022	35 466.79	0.
UD SD	2 280 000.00 2 349 743.62	NZD CAD	2 472 944.77 3 140 000.00	6.12.2022 6.12.2022	-8 973.55 33 585.31	0.
UD	17 480 000.00	NZD	18 980 483.20	6.12.2022	-81 989.34	-0.
UR	5 329 500.00	USD	5 568 980.02	12.1.2023	-61 679.62	-0
HF	2 534 500.00	USD	2 707 541.70	12.1.2023	-32 319.20	0.
AD	1 450 000.00	USD	1 091 831.29	6.12.2022	-22 267.74	0.
TN 2D	3 057 730.29 25 000 000.00	USD	4 525 000.00 5 523 732.72	6.12.2022	-17 557.97	0.
SD	88 610 760 000.00 3 057 730 29	USD AUD	5 670 000.00 4 525 000.00	6.12.2022 6.12.2022	-35 403.97 27 231.47	0.
ISD	5 670 000.00	SGD	7 751 292.57	6.12.2022	13 384.28	0.
AD	269 600 000.00	USD	203 506 163.61	12.1.2023	-4 491 213.85	-0.
UR	383 279 800.00	USD	401 306 598.83	12.1.2023	-5 239 989.47	-0.
HF	162 497 000.00	USD	174 032 761.60	12.1.2023	-2 513 475.59	-0.
ISD	1 491 652.73	EUR	1 430 000.00	6.12.2022	19 137.68	0.
SD	12 380 179.60	EUR	11 860 000.00	6.12.2022	167 572.29	0.
SD	3 019 248.86	HUF	1 203 850 000.00	6.12.2022	-71 345.03	-0.
SD OR	5 620 000.00 87 256 120 000.00	SGD USD	7 720 346.86 5 620 000.00	6.12.2022 6.12.2022	-14 032.65 -71 543.05	-0
LN	18 025 000.00	HUF	1 560 842 430.00	6.12.2022	51 023.23	0.
AD	4 014 612.59	MXN	59 220 000.00	6.12.2022	-94 846.34	-0
BP	4 573 235.81	EUR	5 230 500.50	6.12.2022	60 412.03	0.
iBP	5 817 405.31	EUR	6 584 499.50	6.12.2022	147 875.05	0.
ISD	5 975 000.00	MXN	116 333 608.50	6.12.2022	-28 548.37	0.
ILN IRL	11 555 000.00 32 043 925.00	USD	2 495 659.86 5 975 000.00	6.12.2022 6.12.2022	49 294.11 116 914.09	0.
JSD	2 475 743.53	MXN USD	48 270 000.00	6.12.2022	-15 293.10 49 294 11	0.
:UR	11 985 000.00	CHF	11 789 225.03	6.12.2022	-34 085.66	0.0
AUD	17 428 573.29	EUR	11 145 000.00	6.12.2022	195 959.79	0.0
JSD	3 546 287.99	HUF	1 439 500 000.00	6.12.2022	-67 995.25	-0.0
JSD	2 588 857.53	CAD	3 490 000.00	6.12.2022	14 528.70	0.0
JSD HUF	218 483 343.74 1 439 500 000.00	EUR USD	220 240 000.00 3 459 442.07	6.12.2022 6.12.2022	-8 304 567.99 154 841.17	-0.1 0.0
JSD	22 871 705.28	THB	856 200 000.00	6.12.2022	-1 409 505.23	-0.
JSD	14 688 243.14	CAD	19 980 000.00	6.12.2022	-49 604.99	0.0
JSD	146 432 166.00	NZD	248 865 000.00	6.12.2022	-8 137 595.14	-0.
JSD	22 143 448.07	CZK	549 770 000.00	6.12.2022	-1 102 967.10	-0.
JSD	86 899 135.86	GBP	75 490 000.00	6.12.2022	-3 004 509.15	-0.
LN CHF	42 130 000.00 12 160 000.00	USD	8 845 743.63 12 243 622.72	6.12.2022 6.12.2022	433 262.06 521 001.36	0.
EK	126 940 000.00	USD	11 560 073.54	6.12.2022	344 324.03	0.
AUD	27 940 000.00	USD	17 961 698.39	6.12.2022	750 376.09	0.
PY	1 012 800 000.00	USD	6 881 987.44	6.12.2022	377 069.39	0.
ISD	35 083 836.98	MXN	697 580 000.00	6.12.2022	-915 693.40	-0.
	55 627 575 000.00	USD	11 473 151.49	6.12.2022	72 332.40	0.
	26 255 000.00	USD	9 493 407.36 5 548 980.24	6.12.2022 6.12.2022	95 657.73 356 327.90	0.
JNY MYR DOP		LICE				-0.0
	22 192 122.06 68 400 000.00	TWD	712 700 000 00		999 163 00	^
INY MYR	31 865 000 000.00 22 192 122.06	USD TWD	22 342 588.70 712 700 000.00	6.12.2022 6.12.2022	1 816 018.09 -888 163.99	0.

^{*} Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 1 240 000.00, JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 546 000.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 51 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

1 175 964 785.41

100.00

Total des Nettovermögens

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)

Wichtigste Daten

lettevermägen in LICD	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD Klasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0455555184	221 536 063.20	273 705 086.49	318 001 979.77
Aktien im Umlauf	LUU455555 184	11 290.9070	13 485.9070	69 067.9070
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.91	108.95	111.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		103.91	108.95	111.87
Classe (CHF hedged) I-A1-dist	LU0455555267	.00.0	.00.55	
Aktien im Umlauf		79 251.6890	114 891.6890	119 956.6890
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		94.33	100.03	103.87
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		94.33	100.03	103.87
Classe I-A3-acc	LU0455552678			
Aktien im Umlauf		1 362.0000	1 362.0000	1 362.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		124.00	127.81	129.61
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		124.00	127.81	129.61
Classe (CHF hedged) I-A3-acc	LU0455555697			
Aktien im Umlauf		3 000.0000	3 000.0000	5 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.76	108.74	111.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		103.76	108.74	111.54
(lasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU0455558790	11.070.0000	10.070.7400	00.004.0100
Aktien im Umlauf		11 979.0000	18 978.7480	86 861.6490
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.23	113.06	115.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ Klasse (CHF hedged) I-B-acc	LU0455555853	108.23	113.06	115.58
Nasse (Спт nedged) i-в-асс Aktien im Umlauf	LUU455555655	46 767.1330	78 309.1540	49 601.3610
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		110.21	115.27	117.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		110.21	115.27	117.79
(lasse (EUR hedged) I-B-dist ²	LU2451285923	110.21	113.27	117.75
Aktien im Umlauf	202431203323	148 503.3790	-	_
Vettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.19	-	_
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		97.19	-	-
Classe I-X-acc ³	LU2418147265			
Aktien im Umlauf		-	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	-
(lasse (EUR hedged) I-X-acc ⁴	LU2069292600			
Aktien im Umlauf		-	-	110 291.0040
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	-	108.26
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		-	-	108.26
Classe P-acc	LU0455550201	400 740 0440	254 272 2752	244 005 000
Aktien im Umlauf		192 712.2140	254 278.3750	341 095.0690
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		136.93	141.50	144.24 144.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0455553486	136.93	141.50	144.24
Aktien im Umlauf	L00433333460	172 455.7560	190 037.3320	196 664.7550
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		112.05	117.74	121.43
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		112.05	117.74	121.43
Classe (EUR hedged) P-acc	LU0455556406			.21.15
Aktien im Umlauf		748 514.0280	883 104.2110	687 927.6750
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		119.16	124.80	128.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		119.16	124.80	128.29
Classe Q-acc	LU1240775160			
Aktien im Umlauf		70 804.4860	114 564.1230	68 812.5630
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		122.37	126.20	128.14
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.37	126.20	128.14
Classe (CHF hedged) Q-acc	LU1240774940			
Aktien im Umlauf		31 345.2910	42 997.7070	32 073.6280
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		103.72	108.77	111.73
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		103.72	108.77	111.73
Classe (EUR hedged) Q-acc	LU1240775087			
Aktien im Umlauf		360 927.8200	427 429.8880	463 677.1210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹		107.02 107.02	111.87 111.87	114.53 114.53

¹ Siehe Erläuterung 1 ² Erste NAV 30.8.2022 ³ Für die Periode vom 9.2.2022 bis zum 21.4.2022 war die Aktienklasse I-X-acc im Umlauf ⁴ Die Aktienklasse (EUR hedged) I-X-acc war bis zum 2.11.2021 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	40.37
Vereinigte Staaten Frankreich	49.27 7.14
Neuseeland	6.28
Grossbritannien	5.96
Italien	5.59
Luxemburg	2.88
Spanien	2.66
Japan	2.10
Brasilien Niederlande	1.37
	1.28
Mexiko	1.26
Schweden Australien	1.25 0.99
Dänemark	0.99
Schweiz	
Deutschland	0.67 0.62
Russische Föderation (GUS)	0.62
, ,	0.37
Cayman-Inseln Türkei	0.34
Rumänien	0.28
Mongolei	0.26
Peru	0.25
Thailand	0.20
Kolumbien	0.19
China	0.15
Indien	0.15
Bulgarien	0.15
Argentinien	0.14
Ägypten	0.14
Venezuela	0.13
Kasachstan	0.12
Finnland	0.11
Tschechische Republik	0.09
Chile	0.07
Bermuda	0.07
Jersey	0.05
Ecuador	0.04
Total	93.80

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Länder- & Zentralregierungen	79.92
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	2.60
Banken & Kreditinstitute	1.97
Anlagefonds	1.61
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.31
Verkehr & Transport	0.89
Versicherungen	0.74
Telekommunikation	0.69
Chemie	0.60
Energie- & Wasserversorgung	0.52
Immobilien	0.45
Bergbau, Kohle & Stahl	0.41
Detailhandel, Warenhäuser	0.40
Erdöl	0.40
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.28
Internet, Software & IT-Dienste	0.23
Elektrische Geräte & Komponenten	0.21
Tabak & alkoholische Getränke	0.17
Supranationale Organisationen	0.13
Diverse Dienstleistungen	0.12
Maschinen & Apparate	0.11
Gesundheits- & Sozialwesen	0.04
Total	93.80

Nettovermögensaufstellung

Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	232 608 786.48
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-24 804 186.70
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	207 804 599.78
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	7 463 414.36
Andere liquide Mittel (Margins)	605 605.94
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	8 396 316.83
Forderungen aus Zeichnungen	19 500.31
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 018 098.81
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	575.43
Vorausbezahlte Kosten	53 038.62
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	114 646.04
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	3 473 193.47
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	2 704 190.99
Total Aktiva	231 653 180.58
Passiva	
rassiva Kontokorrentkredit	-1 754 142.51
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-152.75
/erbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-4 124 482.67
/erbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 070 506.57
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-135 896.82
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 030.70
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 905.36
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-167 832.88
Total Passiva	-10/ 632.66 - 10 117 117.38
iotai rassiva	-10 117 117.36
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	221 536 063.20
Ertrags- und Aufwandsrechnung	
F-4-12	USD 1.6.2022-30.11.2022
Erträge	
Zinsertrag auf liquide Mittel	41 498.51
Zinsen auf Wertpapiere	1 882 471.23
Dividenden (5 km / 5 km / 5 km / 1)	213 300.00
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	2 155 372.41
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	29 091.59
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	60 752.81
Total Erträge	4 382 486.55
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-2 011 268.35
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-903 804.66
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-47 573.57
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-15 499.43
J::\-::\-::-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-	15 155.15

Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 365 509.75

Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-8 185 656.61
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	196.77
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-813 983.99
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-11 399 192.74
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	1 368 281.29
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	7 655 303.27
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-11 375 052.01

Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-10 009 542.26

Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-6 760 427.44
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-188.60
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	342 308.52
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	1 147 263.89
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-2 628 413.95
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-7 899 457.58

* Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 260 000.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 10 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit

Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit

Total Aufwendungen

-17 908 999.84

-38 830.79

-3 016 976.80

USD

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	273 705 086.49
Zeichnungen	22 334 337.55
Rücknahmen	56 474 127.36
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-34 139 789.81
Ausbezahlte Dividende	-120 233.64
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1 365 509.75
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-11 375 052.01
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	<u>-7 899 457.58</u>
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-17 908 999.84
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	221 536 063.20

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	(CHF hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 485.9070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 195.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 290.9070
Klasse	(CHF hedged) I-A1-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	114 891.6890
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 750.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-37 390.0000 79 251.6890
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 362,0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 362.0000
Klasse	(CHF hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 000.0000
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 978.7480
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	3 310.0000 -10 309.7480
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	11 979.0000
Klasse	(CHF hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	78 309.1540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 248.9760
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 790.9970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	46 767.1330
Klasse	(EUR hedged) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	148 503.3790
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	148 503.3790 P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	254 278.3750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 144.3010
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-65 710.4620
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	192 712.2140
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	190 037.3320
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 994.3890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-21 575.9650
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	172 455.7560
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	883 104.2110
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	25 377.4530 150.067.6360
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-159 967.6360 748 514.0280
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	114 564.1230
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 068.0770
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-47 827.7140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	70 804.4860
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	42 997.7070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	500.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-12 152.4160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	31 345.2910

Klasse(EUR hedged) Q-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode427 429.8880Anzahl der ausgegebenen Aktien19 366.8280Anzahl der zurückgegebenen Aktien-85 868.8960Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode360 927.8200

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(CHF hedged) I-A1-dist	1.8.2022	4.8.2022	CHF	1.12

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wer	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse geh	andelt werden		
Notes	s, fester Zins			
BRL				
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 16-01.01.27	9 300.00	1 622 116.59	0.74
BRL	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	8 500.00	1 404 979.64	0.63
Total B	BRL .		3 027 096.23	1.37
EUR				
EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	300 000.00	234 537.79	0.11
EUR	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28	410 000.00	324 743.89	0.15
EUR EUR	CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26 CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-12.11.39	150 000.00 490 000.00	149 225.03 360 832.49	0.07
EUR	DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	800 000.00	801 929.31	0.36
EUR	GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26	280 000.00	210 028.01	0.09
EUR EUR	MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27 TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25	200 000.00 200 000.00	170 867.95 160 734.55	0.08
EUR	TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	160 000.00	134 980.03	0.06
Total E	EUR		2 547 879.05	1.15
GBP				
GBP	CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	110 000.00	108 718.16	0.05
Total G		110 000.00	108 718.16	0.05
USD	ADCFLODMITTAL CA C FE0000/ 22 20 44 27	***************************************	000 000	
USD USD	ARCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27 ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.35	900 000.00 291 000.00	907 758.33 70 567.50	0.41
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.07.33 ARGENTINA, REPUBLIC OF STEP-UP 20-09.01.38	140 203.00	42 393.88	0.03
USD	ARGENTINA, REPUBLIC OF 1.00000% 20-09.07.29	20 992.00	5 457.92	0.00
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	480 000.00	477 589.20	0.22
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24 CHILE, REPUBLIC OF 3.86000% 17-21.06.47	375 000.00 200 000.00	372 707.16 159 250.00	0.17
USD	ECUADOR GOVT INTERNATIONAL BD-REG-S STEP-UP/DOWN 20-31.07.35	99 060.00	43 140.63	0.02
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 0.50000% 20-31.07.30	37 800.00	22 887.90	0.01
USD	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S STEP-UP 20-31.07.40	45 400.00	17 998.26	0.01
USD USD	FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30 MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	300 000.00 700 000.00	251 095.51 516 162.50	0.11
USD	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26	260 000.00	244 286.25	0.11
USD	RAKUTEN GROUP INC-REG-S 10.25000% 22-30.11.24	660 000.00	647 920.18	0.29
USD	RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	500 000.00	337 906.25	0.15
USD	SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31 SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	300 000.00 200 000.00	239 731.74 21 000.00	0.11
USD	SHIMAO PRPTY HLDG LTD-REG-S *DEFAULTED* 5.20000% 21-16.01.27	250 000.00	27 500.00	0.01
USD	TURKEY, REPUBLIC OF 6.87500% 06-17.03.36	450 000.00	375 750.00	0.17
USD USD	VEB FINANCE PLC-REG-S LPN 5.94200% 13-21.11.23	200 000.00	9 625.00	0.01
USD	YPF SA-REG-S 6.95000% 17-21.07.27 YPF SA-REG-S 7.00000% 17-15.12.47	160 000.00 170 000.00	106 640.00 93 500.00	0.05
Total U			4 990 868.21	2.25
Total	Notes, fester Zins		10 674 561.65	4.82
			10 074 30 1.03	4.02
	s, Nullcoupon			
USD				
USD Total U	ECUADOR, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-31.07.30	12 974.00	4 746.05 4 746.05	0.00 0.00
IOLAI U	עכנ		4 740.03	0.00
Total	Notes, Nullcoupon		4 746.05	0.00
Notes	s, variabler Zins			
	•			
EUR				
EUR	BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	600 000.00	527 963.34	0.24
EUR EUR	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26	480 000.00 655 000.00	374 649.60 575 062.39	0.17
EUR	CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32	405 000.00	296 433.65	0.13
EUR	ORSTED AS-REG-S-SUB 5.250%/VAR 22-08.12.22	135 000.00	139 002.75	0.06
EUR	RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%VAR 21-PRP TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 7.125%/VAR 22-PRP	405 000.00	244 284.49	0.11
EUR EUR	WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	300 000.00 200 000.00	319 465.39 169 892.25	0.14
EUR	WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP	100 000.00	77 811.48	0.04
Total E	EUR		2 724 565.34	1.23
USD				
USD	ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP	200 000.00	169 750.00	0.08
USD	BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000% 22-PRP	210 000.00	197 925.00	0.09
USD	PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33	455 000.00	359 948.68	0.16
USD	SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 9.375%/VAR 22-PRP	200 000.00	205 250.00	0.09
Total U	VODAFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81 JSD	200 000.00	165 960.00 1 098 833.68	0.08 0.50
Total	Notes, variabler Zins		3 823 399.02	1.73
	um-Term Notes, fester Zins		555.02	
AUD				
AUD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.50000% 15-05.06.25	450 000.00	296 654.66	0.13
Total A	AUD		296 654.66	0.13

	Bezeichnung	Anzahl/	Bewertung in USD	in % des
		Nominal	NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/	Netto- vermögens
			Swaps (Erl. 1)	
EUR				
EUR	AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	215 000.00	169 885.20	0.08
EUR EUR	AROUNDTOWN SA-REG-S 2.00000% 18-02.11.26 CEZ AS-REG-S 2.37500% 22-06.04.27	200 000.00 215 000.00	169 084.59 202 965.22	0.08
EUR	CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26	990 000.00	835 374.46	0.38
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27	100 000.00	90 333.26	0.04
EUR	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-5 4.04900% 22-22.11.29	130 000.00	136 484.21	0.06
EUR	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	560 000.00	564 287.74	0.25
EUR EUR	ORANO SA-REG-S 5.37500% 22-15.05.27 P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	400 000.00 580 000.00	425 945.61 493 047.86	0.19 0.22
EUR	PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	450 000.00	434 747.78	0.20
EUR	REDEXIS GAS FINANCE BV-REG-S 1.87500% 15-27.04.27	100 000.00	93 103.43	0.04
EUR	ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49	500 000.00	386 376.16	0.17
EUR	RWE AG-REG-S 2.75000% 22-24.05.30	290 000.00	280 053.74	0.13
EUR EUR	UNICAJA BANCO SA-REG-S 4.50000% 22-30.06.25 VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	400 000.00 200 000.00	409 790.81 114 828.22	0.19 0.05
EUR	VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	100 000.00	104 980.65	0.05
EUR	WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-20.09.32	105 000.00	110 182.33	0.05
Total EU	R		5 021 471.27	2.27
GBP GBP	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24	350 000.00	393 369.15	0.18
Total GB		330 000.00	393 369.15	0.18
USD				
USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 8.70020% 19-01.03.49	450 000.00	300 375.00	0.14
USD	GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.40000% 22-30.03.32	500 000.00	442 510.00	0.20
USD USD	MEXICO, UNITED STATES OF 4.75000% 12-08.03.44 MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24	150 000.00 600 000.00	126 496.87 561 300.00	0.06 0.25
USD	ROMANIA-REG-S 6.12500% 14-22.01.44	250 000.00	227 546.88	0.10
Total US			1 658 228.75	0.75
Total M	ledium-Term Notes, fester Zins		7 369 723.83	3.33
Mediu	n-Term Notes, variabler Zins			
EUR				
EUR	AXA SA-REG-S-SUB 3.250%/VAR 18-28.05.49	100 000.00	93 429.20	0.04
EUR EUR	BANCO DE SABADELL SA-REG-S 2.625%/VAR 22-24.03.26	200 000.00	193 681.70	0.09
EUR	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28 DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	150 000.00 200 000.00	115 323.17 191 576.68	0.05
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-5 1.750%/VAR 20-19.11.30	100 000.00	81 676.57	0.04
EUR	IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	100 000.00	99 991.57	0.04
EUR	TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	700 000.00	681 974.05	0.31
EUR Total EU	VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 0.000%/VAR 21-27.05.24 R	260 000.00	261 306.47 1 718 959.41	0.12 0.78
Total N	ledium-Term Notes, variabler Zins		1 718 959.41	0.78
Anleih	en, fester Zins			
EUR				
EUR	ADLER REAL ESTATE AG-REG-S 1.87500% 18-27.04.23	200 000.00	191 617.87	0.09
EUR	ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	200 000.00	142 157.60	0.06
EUR EUR	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	440 000.00 305 000.00	370 511.56 236 317.55	0.17
EUR	MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	300 000.00	260 362.99	0.11
EUR	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP/FIN CORP 3.32500% 17-24.03.25	100 000.00	92 122.78	0.04
EUR	WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.84000% 19-25.09.25	600 000.00	563 523.33	0.25
Total EU	R		1 856 613.68	0.84
GBP GBP	BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26	180 000.00	174 277.16	0.08
GBP	BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-10.02.20	185 000.00	146 896.91	0.07
Total GB			321 174.07	0.15
MXN				
MXN Total MX	MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42 (N	563 200.00	2 508 592.55 2 508 592.55	1.13 1.13
USD				
USD	COLOMBIA, REPUBLIC OF 6.12500% 09-18.01.41	530 000.00	416 050.00	0.19
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26	200 000.00	89 000.00	0.04
USD	KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-5 4.87500% 14-14-10.44	300 000.00	266 550.00	0.12
USD USD	MEXICO CITY AIRPORT TRUST-REG-S 5.50000% 17-31.07.47 PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	201 000.00 500 000.00	147 735.00 422 500.00	0.07 0.19
USD	PERU, REPUBLIC OF 8.75000% 20-23.01.31	100 000.00	124 125.00	0.05
Total US			1 465 960.00	0.66
Total A	nleihen, fester Zins		6 152 340.30	2.78
Anleih	en, variabler Zins			
AUD	ALICTALIA DEC CO POOM (CN. LINKED 40.00.00.	1 600 000 00	4 500 054 00	0.74
AUD Total AU	AUSTRALIA-REG-S 2.500%/CPI LINKED 10-20.09,30 D	1 600 000.00	1 563 851.29 1 563 851.29	0.71 0.71
DKK				
DKK Total DK	DENMARK, KINGDOM OF 0.100%/CPI LINKED 18-15.11.30 K	3 750 000.00	604 803.45 604 803.45	0.27 0.27

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR				
EUR	ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29	400 000.00	406 526.42	0.18
EUR EUR	BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 ELM BV-REG-S-SUB 2.600%/VAR 15-PRP	400 000.00 100 000.00	416 659.00 95 483.56	0.19
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF 1.850%/CPTFEMU LINKED 10-25.07.27	1 600 000.00	2 321 238.09	1.05
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.700%/CPI LINKED 14-25.07.30	4 200 000.00	5 523 216.83	2.49
EUR EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.100%/CPI LINKED 15-01.03.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.100%/CPI LINKED 17-01.03.28	150 000.00 2 000 000.00	179 069.95 2 416 295.88	0.08 1.09
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-REG-S 0.100%/CPTFEMU LINKED 20-01.03.26	1 620 000.00	1 931 000.66	0.87
EUR EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.100%/INFLATION IDX LKD 19-01.03.29	1 000 000.00	1 200 755.38	0.54
EUR	ITALY, REPUBLIC OF 3.100%/CPI LINKED 11-15.09.26 ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28	1 970 000.00 1 000 000.00	2 804 325.39 1 233 023.09	1.27 0.56
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.400%/CPI LINKED 19-15.05.30	5 000 000.00	5 504 333.42	2.48
EUR EUR	ITALY, REPUBLIC OF-REG-S 0.650%/CPI LINKED 20-15.05.26 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP	1 500 000.00 780 000.00	1 747 717.57 641 778.78	0.79 0.29
EUR	SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 1.000%/CPI LINKED 15-30.11.30	2 000 000.00	2 564 722.43	1.16
EUR Total EU	SPAIN GOVERNMENT-144A-REG-S 0.650%/CPI LINKED 17-30.11.27 IR	1 300 000.00	1 633 600.98 30 619 747.43	0.74 13.82
GBP				
GBP	M&G PLC-REG-S-SUB 5.625%/VAR 18-20.10.51	175 000.00	191 582.76	0.08
GBP GBP	UNITED KINGDOM OF GB & NI 4.125%/RPI LINKED 92-22.07.30 UNITED KINGDOM OF GB & NI 0.625%/RPI LINKED 10-22.03.40	730 000.00 1 100 000.00	3 010 478.97 2 330 369.48	1.36 1.05
GBP	UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKED 11-22.03.29	920 000.00	1 676 050.97	0.76
GBP	UNITED KINGDOM OF GB&NI-REG-S 0.125%/RPI LINKED 21-10.08.31	1 500 000.00	2 256 422.17	1.02
GBP Total GI	UNITED KINGDOM OF GB & NI-REG-S 0.125%/RPI LINKD 18-10.08.28 3P	1 170 000.00	1 814 482.88 11 279 387.23	0.82 5.09
JPY				
JPY JPY	JAPAN 0.005%/CPI LINKED 21-10.03.31 JAPAN 0.100%/CPI LINKED 16-10.03.26	130 000 000.00 150 000 000.00	1 026 271.28 1 174 096.95	0.46 0.53
JPY	JAPAN 0.100%/CPI LINKED 16-10.03.26 JAPAN 0.100%/CPI LINKED 19-10.03.29	200 000 000.00	1 566 774.04	0.53
Total JP			3 767 142.27	1.70
NZD NZD	NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35	5 286 000.00	4 019 213.38	1.82
Total NZ		3 200 000.00	4 019 213.38	1.82
SEK				
SEK Total SE	SWEDEN, KINGDOM OF 0.125%/CPI LINKED 17-01.12.27	24 000 000.00	2 777 497.55 2 777 497.55	1.25 1.25
USD				
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	650 000.00	503 620.00	0.23
USD	QBE INSURANCE GROUP LTD-REG-S-SUB 6.750%/VAR 14-02.12.44	250 000.00	238 475.00	0.11
USD USD	SCOR SE-REG-S-SUB 5.250%/VAR 18-PRP WESTPAC BANKING CORP-SUB 5.000%/VAR 17-PRP	200 000.00 180 000.00	148 988.80 150 466.32	0.06 0.07
Total US		100 000.00	1 041 550.12	0.47
Total A	Anleihen, variabler Zins		55 673 192.72	25.13
Treasu	ry-Notes, fester Zins			
USD				
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 21-15.04.26 AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%INFLATION LINKED 21-15.07.31	6 400 000.00 5 500 000.00	6 867 297.44 5 499 840.73	3.10 2.48
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27	4 065 000.00	4 026 539.96	1.82
Total US			16 393 678.13	7.40
	reasury-Notes, fester Zins		16 393 678.13	7.40
	ry-Notes, variabler Zins			
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45	2 650 000.00	2 792 495.81	1.26
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.750 WCT BINKED 15-15.02.45 AMERICA, UNITED STATES OF 0.375 %/CPI LINKED 17-15.07.27	7 650 000.00	8 858 539.74	4.00
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.500%/CPI LINKED 18-15.01.28	4 100 000.00	4 704 184.01 5 680 137 34	2.12
USD USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.875%/CPI LINKED 19-15.01.29 AMERICA, UNITED STATES OF 0.250%/CPI INDEX 19-15.07.29	5 000 000.00 6 000 000.00	5 680 137.34 6 468 714.16	2.56 2.92
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 16-15.01.26	7 540 000.00	9 117 307.61	4.11
USD USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 16-15.07.26 AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27	8 433 000.00 1 000 000.00	9 930 885.17 1 171 939.70	4.48 0.53
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.375%/CPI LINKED 17-15.01.27 AMERICA, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 18-15.07.28	7 000 000.00	7 996 192.24	3.61
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.01.30	6 800 000.00	7 161 480.72	3.23
USD USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 20-15.07.30 AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 21-15.01.31	7 000 000.00 6 780 000.00	7 389 466.33 7 003 680.33	3.34 3.16
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 21-15.01.31 AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI INDEX 21-15.10.26	1 900 000.00	1 958 640.31	0.88
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.01.32	3 700 000.00	3 548 920.63	1.60
USD Total US	AMERICA, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 22-15.07.32 SD	3 500 000.00	3 362 728.77 87 145 312.87	1.52 39.32
Total T	reasury-Notes, variabler Zins		87 145 312.87	39.32
	Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse delt werden		188 955 913.98	85.29
Wert	papiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte	n Markt gehandelt werden		
	age Backed Securities, fester Zins	gondindert Werdell		
USD				
USD Total US	MSBAM LYNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49	150 000.00	138 289.51 138 289.51	0.06 0.06
	Mortgage Backed Securities, fester Zins		138 289.51	0.06
iotal I	mongage backed Jecumies, resier Allis		130 203.31	0.00

	Bezeichnung Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Mortg	age Backed Securities, variabler Zins		
USD			
USD	AVENTURA MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40 400 000.00	359 904.80	0.16
USD	BAMLL COMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34 350 000.00	332 371.24	0.15
USD	BANK 2017-BNK9 VAR 17-01.11.54 300 000.00	271 031.64	0.12
USD USD	BBCMS TRUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37 350 000.00 BENCHMARK MORTGAGE TRUST VAR 18-01.02.51 150 000.00	331 991.83 137 403.29	0.15
USD	CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+145BP 19-15.12.37 125 000.00	120 298.14	0.00
USD	CAMB COMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37 270 000.00	259 167.62	0.12
USD	CORE TRUST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31 190 000.00	34 637.17	0.02
USD	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST-144A VAR 17-01.01.43 1225 000.00	1 083 467.29	0.49
USD Total US	JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SEC TRUST VAR 17-01.09.50 550 000.00 SD	454 572.58 3 384 845.60	0.2° 1.5 3
Total N	Mortgage Backed Securities, variabler Zins	3 384 845.60	1.53
		3 304 043.00	
	fester Zins		
USD	AVOLON LIGITARISE FLINDING UTD 4444-2 42F00V 24-24-2-25		
USD	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26 105 000.00 TRITON CONTAINED INTERNATIONAL LTD 144A 2.05000% 21 15 04 26	89 476.80	0.04
USD Total US	TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26 170 000.00 170 0	146 693.00 236 169.80	0.06 0.1 0
Total N	Notes, fester Zins	236 169.80	0.10
	en, fester Zins		
	COLUMN TOTAL AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY		
RUB RUB	RUSSIA, FEDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30 187 000 000.00	1 258 949.10	0.57
Total RU		1 258 949.10	0.57
Total A	Anleihen, fester Zins	1 258 949.10	0.57
Anleih	en, variabler Zins		
NZD			
NZD	NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40 7 300 000.00	5 492 569.29	2.49
NZD	NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30 5 500 000.00	4 407 319.39	1.99
Total NZ		9 899 888.68	4.48
Total A	Anleihen, variabler Zins	9 899 888.68	4.48
Total V	Anleihen, variabler Zins Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten gehandelt werden	9 899 888.68 14 918 142.69	
Total V Markt Wert geha Notes, usp	Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten gehandelt werden spapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregendelt werden fester Zins VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25 365 000.00	14 918 142.69 gelten Markt	6.74 0.16
Total V Markt Wert geha Notes, USD USD Total US	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten gehandelt werden Epapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregendelt werden fester Zins VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25 365 000.00 SED	14 918 142.69 gelten Markt 355 553.19 355 553.19	0.16 0.16
Total V Markt Wert geha Notes, USD USD Total US	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten gehandelt werden Epapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregendelt werden If dester Zins VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25 John School Sch	14 918 142.69 gelten Markt	0.16 0.16
Total V Markt Wert geha Notes, USD USD Total US	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten gehandelt werden Epapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregendelt werden If dester Zins VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25 John School Sch	14 918 142.69 gelten Markt 355 553.19 355 553.19	6. 0
Wert geha Notes, USD USD Total V V V Total V V V Total V V V Total V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten gehandelt werden spapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregendelt werden spaniere zusch der einem anderen geregelten gester Zins vistra Operations CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25 solotes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt delt werden W/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom ment Fonds, open end	14 918 142.69 gelten Markt 355 553.19 355 553.19 355 553.19 355 553.19	0.1 0.1 0.1
Total V Markt Wert geha Notes, USD Total V Total V Total N Total V Total N Total V Total V T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten gehandelt werden spapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregendelt werden fester Zins VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25 365 000.00 Stotes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt delt werden W/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom ment Fonds, open end Durg UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 100.00	355 553.19 355 553.19 355 553.19 355 553.19 377.87	0.16 0.16 0.16
Total V Wert Wert geha Notes, USD Total V Total V Total V OGA Investi Luxemb	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten gehandelt werden spapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregendelt werden spaniere zusch der einem anderen geregelten gester Zins vistra Operations CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25 solotes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt delt werden W/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom ment Fonds, open end	14 918 142.69 gelten Markt 355 553.19 355 553.19 355 553.19 355 553.19	0.16 0.16 0.16
Fotal V Wert Gehan Notes, USB Fotal USB Fotal USB Fotal USB Fotal USB Fotal V West	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten gehandelt werden spapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregendelt werden spapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregendelt werden vistra Operations CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25 365 000.00 SD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt delt werden W/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom ment Fonds, open end Durg UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 100.00 UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST 45 000.00	14 918 142.69 gelten Markt 355 553.19 355 553.19 355 553.19 355 553.19 17. Dezember 2010	0.16 0.16 0.16
Total V Wert geha Notes, USD USD Total USD Total US Total V USD ELER USD USD TOTAL V	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten gehandelt werden spapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregendelt werden stester Zins vistra Operations CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25 stockes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt delt werden W/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom ment Fonds, open end purg UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (USD) I-X-DIST UBS (LUX) BOND SICAV - ASJAN HIGH YIELD (USD) I-X-ACC UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 305.00	14 918 142.69 gelten Markt 355 553.19 355 553.19 355 553.19 355 553.19 17. Dezember 2010	0.16 0.16 0.16 0.16
Total V Markt Wert geha Notes, USD Total USD Total USD Total V OGA Investr Luxemb Luxemb Luxemb Total Lu	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten gehandelt werden spapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregendelt werden stester Zins vistra OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25 stockes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt delt werden W/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom ment Fonds, open end surg UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) I-X-ACC 305.00 stemburg	14 918 142.69 gelten Markt 355 553.19 355 553.19 355 553.19 355 553.19 17. Dezember 2010 13 677.87 2 221 200.00 1 340 112.05 3 574 989.92	0.16 0.16 0.16 0.16 1.00 0.60 1.61

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.22	-14.00	-25 638.29	-0.01
EUR	EURO-BUND FUTURE 08.12.22	35.00	-72 559.44	-0.03
EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.12.22	-69.00	188 981.96	0.08
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.22	-34.00	46 210.69	0.02
EUR	EURO-BUXL FUTURE 08.12.22	-1.00	576.60	0.00
EUR	EURO-OAT FUTURE 08.12.22	28.00	-16 659.74	-0.01
GBP	LONG GILT FUTURE 29.03.23	26.00	-26 628.52	-0.01
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.22	-25.00	-18 417.66	-0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
AUD	AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.12.22	-178.00	-6 480.37	0.00
AUD	AUSTRALIA 10YR BOND FUTURE 15.12.22	-4.00	-802.09	0.00
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	-11.00	12 632.82	0.01
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-69.00	-7 546.88	0.00
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-60.00	-18 750.00	-0.01
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	145.00	60 039.28	0.02
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-3.00	-1 054.69	0.00
USD	US LONG BOND FUTURE 22.03.23	28.00	-13 125.00	-0.01
CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 22.03.23	-243.00	13 867.37	0.01
Total	Finanzterminkontrakte auf Anleihen		114 646.04	0.05
Total	Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		114 646.04	0.05

				1 7
	Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten gehandelt werden		2 704 190.99	1.2
ISD ISD otal (BOA/MEX CREDIT DEFAULT SWAP PAY 1.00000% 19-20.06.24 BOA/TURKEY CREDIT DEFAULT SWAP REC 1.00000% 19-20.06.24 Credit-Default-Swaps	-1 450 000.00 1 450 000.00	-12 884.88 -66 041.38 -78 926.26	-0. -0. -0. (
redit	-Default-Swaps*			
	Swaps und Forward-Swaps auf Zinssätze		2 783 117.25	1.2
IZD IZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27	4 000 000.00	7 331.43	0.
RW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.24	4 000 000 00	7 221 42	^
RW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	22 500 000 000.00	-416 312.73	-0
JF JF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.95100% 22-19.01.27 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-19.01.27	1 200 000 000.00	-446 967.90	-0
UF UF	LCHANTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-17.01.27	1 200 000 000.00	116 067 00	
UF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.82000% 22-17.01.27	1 200 000 000.00	-462 472.25	-(
AR AR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32	20 000 000.00	-120 103.70	-(
IXN AR	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32	28 000 000.00	-120 185.76	-(
XN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	165 000 000.00	-380 891.16	-(
IXN IXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.44000% 21-16.10.26 CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26	115 000 000.00	-277 504.70	-(
AXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31	145 000 000 00	277 504 70	
/XN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	46 000 000.00	-159 932.37	-C
IUF IUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-17.09.26	1 020 000 000.00	-584 424.09	-0
UF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26			
UF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	1 600 000 000.00	-970 680.33	-(
ZD ZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26 LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26	8 000 000.00	-553 901.70	-C
XN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 18-20.04.28			
XN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.84500% 18-20.04.28	50 000 000.00	-90 212.89	-0
1Y 1Y	CITUNTEREST RATE SWAP REC 2.27000% 20-11.06.25 CITUNTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-11.06.25	20 000 000.00	-15 209.68	-(
lΥ	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-10.06.25			
١Y	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.23500% 20-10.06.25	20 000 000.00	-17 760.73	-(
R R	MORGAN STANLEY/INTEREST RATE SWAP PAY 6.34900% 22-28.11.27 MORGAN STANLEY/INTEREST RATE SWAP REC O/N MIBOR 22-28.11.27	-240 000 000.00	-1 813.64	(
W	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3MKWCD 22-25.01.32			
W.	JPMORGANINTEREST RATE SWAP PAY 2.15900% 22-25.01.32	-4 400 000 000.00	341 220.97	
N N	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.86400% 22-19.01.32 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-19.01.32	-8 000 000.00	218 904.22	
N	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32			
N	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.79250% 22-17.01.32	-8 000 000.00	228 690.94	
SD SD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.82280% 21-29.10.51 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-29.10.51	-1 500 000.00	440 613.04	(
.N	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-17.06.31			
.N	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.72500% 21-17.06.31	-12 500 000.00	794 867.61	(
.N .N	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.73300% 21-16.04.31 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 21-16.04.31	-18 000 000.00	1 022 755.72	(
NY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			
NY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-70 000 000.00	-66 028.60	-(
ZD ZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29	-13 000 000.00	849 920.66	C
ZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-30.10.29			
ZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.67500% 24-30.10.29	-15 000 000.00	937 013.64	C
ZD ZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.20750% 19-27.09.29 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 19-27.09.29	-7 100 000.00	852 218.01	C
.N	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30	7.400.000.00	052.240.04	
N	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.91900% 20-10.02.30	-12 500 000.00	623 986.55	C
N N	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.11600% 20-23.01.30 LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30	-12 000 000.00	567 937.88	(
D	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 20-03.03.50			
D	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.29910% 20-03.03.50	-600 000.00	231 270.10	
)	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 17-08.08.27			

^{*} Nominal positiv: der Subfonds ist «Receiver», Nominal negativ: der Subfonds ist «Payer».

Swaps (Erl. 1)

Devisenterminkontrakte

USD	3 286 419.98	BRL	17 630 000.00	6.12.2022	-65 243.26	-0.03
JSD	2 487 933.99	TWD	79 900 000.00	6.12.2022	-99 571.07	-0.04
RW	3 435 000 000.00	USD	2 408 498.11	6.12.2022	195 764.07	0.09
NY	15 075 000.00	USD	2 092 297.02	6.12.2022	21 082.46	0.01
MYR	3 803 000.00	USD	803 762.02	6.12.2022	51 613.60	0.02
COP	5 437 110 000.00	USD	1 121 400.43	6.12.2022	7 069.86	0.00
JSD JSD	2 723 818.26 4 207 488.88	MXN JPY	54 150 000.00 619 000 000.00	6.12.2022 6.12.2022	-70 663.48 -229 079.23	-0.03 -0.10
CHF	38 911 000.00	USD	39 178 585.82	6.12.2022	1 667 161.50	0.75
USD	13 387 693.07	GBP	11 630 000.00	6.12.2022	-462 875.10	-0.21
USD	13 971 558.00	NZD	23 745 000.00	6.12.2022	-776 433.80	-0.35
USD	115 662.38	AUD	180 000.00	6.12.2022	-4 887.85	0.00
HUF	197 400 000.00	USD	474 396.57	6.12.2022	21 233.52	0.01
USD	573 166.60	DKK	4 300 000.00	6.12.2022	-22 146.27	-0.01
USD	52 011 813.08	EUR	52 430 000.00	6.12.2022	-1 976 972.85	-0.89
USD	1 295 800.70	SEK	14 240 000.00	6.12.2022	-39 622.50	-0.02
CHF	1 175 000.00	USD	1 183 613.03	6.12.2022	49 810.76	0.02
EUR	142 512 100.00	USD	141 375 409.24	6.12.2022	5 373 689.72	2.42
USD	827 116.91	CAD	1 125 000.00	6.12.2022	-2 716.88	0.00
USD PLN	2 250 528.18 6 580 000.00	THB	84 260 000.00 1 378 301.95	6.12.2022 6.12.2022	-139 024.26 70 923.25	-0.06 0.03
NOK	4 190 000.00	USD	405 370.90	6.12.2022	14 855.59	0.03
EUR	425 000.00	USD	416 120.90	6.12.2022	21 514.69	0.01
USD	218 846.63	CAD	295 000.00	6.12.2022	1 245.77	0.00
USD	2 201 369.03	CZK	54 610 000.00	6.12.2022	-107 754.30	-0.05
USD	486 305.83	HUF	197 400 000.00	6.12.2022	-9 324.26	0.00
AUD	1 688 906.16	EUR	1 080 000.00	6.12.2022	18 989.37	0.01
EUR	1 180 000.00	CHF	1 160 724.70	6.12.2022	-3 355.95	0.00
USD	384 499.24	GBP	330 000.00	6.12.2022	-8 509.14	0.00
USD	605 000.00	MXN	11 779 386.30	6.12.2022	-2 890.67	0.00
BRL	3 244 615.00	USD	605 000.00	6.12.2022	11 838.16	0.00
USD	2 160 562.55	EUR	2 119 200.00	6.12.2022	-21 642.96	-0.01
GBP GBP	553 921.37 435 454.11	EUR EUR	626 962.50 498 037.50	6.12.2022 6.12.2022	14 080.36 5 752.31	0.01
EUR	580 000.00	USD	599 198.35	6.12.2022	-1 954.49	0.00
PLN	2 515 000.00	HUF	217 781 898.00	6.12.2022	7 119.19	0.00
AUD	350 000.00	USD	234 203.55	6.12.2022	199.67	0.00
CAD	500 000.00	USD	376 968.95	6.12.2022	-8 153.93	0.00
USD	540 000.00	SGD	741 812.69	6.12.2022	-1 348.33	0.00
IDR	8 384 040 000.00	USD	540 000.00	6.12.2022	-6 874.24	0.00
EUR	219 082.21	CAD	300 000.00	6.12.2022	4 306.67	0.00
CHF	565 400.00	USD	599 067.85	6.12.2022	-5 554.82	0.00
USD	1 456 184.70	EUR	1 395 000.00	6.12.2022	19 710.23	0.01
EUR	963 032.27	USD	1 000 000.00	6.12.2022	-8 336.01	0.00
USD	540 000.00 8 439 120 000.00	SGD USD	738 218.34 540 000.00	6.12.2022 6.12.2022	1 274.69 -3 371.81	0.00
IDR PLN	981 667.74	HUF	85 650 000.00	6.12.2022	1 160.57	0.00
USD	413 342.72	GBP	350 000.00	6.12.2022	-3 484.35	0.00
CAD	290 000.00	USD	216 741.26	6.12.2022	-2 828.55	0.00
EUR	1 697 500.00	USD	1 754 231.30	6.12.2022	-6 263.26	0.00
EUR	390 000.00	CAD	540 334.86	6.12.2022	3 027.79	0.00
AUD	1 695 000.00	NZD	1 840 498.80	6.12.2022	-7 950.33	0.00
PLN	1 000 000.00	USD	219 976.60	6.12.2022	270.39	0.00
EUR	730 860.94	USD	750 000.00	6.12.2022	2 590.02	0.00
USD	2 105 606.73	EUR	2 057 400.00	6.12.2022	-12 961.42	-0.01
EUR	172 685.52	PLN	815 000.00	6.12.2022	-1 681.85	0.00
CZK	30 626 647.20	PLN	5 895 000.00	6.12.2022	-3 342.51 5 076.63	0.00
CAD	461 167.01	MXN	6 690 000.00	6.12.2022	-5 076.62 1 673.51	0.00
USD USD	303 049.08 456 607.80	AUD EUR	450 000.00 440 000.00	6.12.2022 6.12.2022	1 673.51 3 526.25	0.00
EUR	1 050 000.00	AUD	1 619 337.30	6.12.2022	-3 290.76	0.00
CAD	1 467 601.40	GBP	905 000.00	6.12.2022	4 751.02	0.00
USD	186 055.65	CAD	250 000.00	6.12.2022	1 648.14	0.00
MXN	6 000 000.00	USD	309 704.29	6.12.2022	-66.42	0.00
EUR	1 300 000.00	USD	1 353 522.30	6.12.2022	-14 872.26	-0.01
EUR	1 035 000.00	USD	1 070 039.93	6.12.2022	-4 268.55	0.00
TWD	79 900 000.00	USD	2 583 252.51	6.12.2022	4 252.55	0.00
USD	2 598 373.98	TWD	79 900 000.00	6.1.2023	-14 701.23	-0.01
USD	2 106 918.24	CNY	15 075 000.00	6.12.2022	-6 461.24	0.00
CNY	15 075 000.00	USD	2 111 344.54	6.1.2023	26 410.04	0.01
IDR MAYO	16 823 200 000.00	USD	1 068 004.06	6.1.2023	2 869.30	0.00
MYR USD	3 803 000.00 842 303.43	USD MYR	843 050.32 3 803 000.00	6.1.2023	14 371.14	0.01 -0.01
USD	1 068 815.76	IDR	16 823 160 000.00	6.12.2022 6.12.2022	-13 072.19 -938.19	0.00

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	8 069 020.30*	3.64
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-1 754 142.51	-0.79
Andere Aktiva und Passiva	1 124 555.13	0.51
Total des Nettovermögens	221 536 063.20	100.00

6.12.2022 6.1.2023

6.12.2022 6.1.2023

6.1.2023 6.12.2022

6.12.2022 6.12.2022

6.12.2022

6.12.2022

16 823 160 000.00 2 592 942.06

3 435 000 000.00 14 390 000.00

1 124 973.62 5 437 110 000.00

2 712 688.10 470 937.96

3 929 100.00

619 455.60

IDR USD

KRW BRL

USD

USD USD

CHF

USD

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

1 068 815.76 435 000 000.00

2 590 497.74 2 695 766.20

14 385 385.00 395 000.00 4 134 203.20

600 000.00

5 437 110 000.00 1 131 552.55

USD KRW

USD

USD

COP

BRL GBP

USD

Total Devisenterminkontrakte

0.00

-0.01 -0.01

0.00

0.01 0.00 0.00 0.00 **1.57**

-938.19 13 165.96

-13 764.44 -22 251.30

-2 998.02 3 082.26

22 136.97 -518.83 9 739.02

3 473 193.47

^{*} Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Citibank Bankguthaben in Höhe von USD 260 000.00 und Morgan Stanley London Bankguthaben in Höhe von USD 10 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	
Nettovermögen in USD		24 471 006.73	
Klasse I-X-acc1	LU2505553425		
Aktien im Umlauf		99 800.0000	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.54	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.54	
Klasse P-acc1	LU2525873498		
Aktien im Umlauf		100.0000	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.45	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.45	
Klasse Q-acc ¹	LU2525873571		
Aktien im Umlauf		100.0000	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		101.48	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		101.48	
Klasse U-X-acc ¹	LU2505553698		
Aktien im Umlauf		1 410.0000	
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 153.95	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD²		10 153.95	

¹ Erste NAV 27.10.2022 ² Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	59.38	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	15.93
Grossbritannien	7.43	Länder- & Zentralregierungen	13.07
Deutschland	5.91	Banken & Kreditinstitute	11.61
Niederlande	5.07	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	11.21
Frankreich	3.35	Energie- & Wasserversorgung	8.69
Australien	3.04	Nahrungsmittel & Softdrinks	5.03
Japan	1.78	Immobilien	4.58
Südkorea	1.59	Diverse Konsumgüter	4.25
Kanada	1.46	Elektrische Geräte & Komponenten	2.85
Schweden	1.24	Diverse Dienstleistungen	2.85
Supranational	0.96	Biotechnologie	2.77
Luxemburg	0.96	Computer & Netzwerkausrüster	2.19
Belgien	0.84	Forstwirtschaft, Holz & Papier	2.15
Cayman-Inseln	0.82	Supranationale Organisationen	1.91
Neuseeland	0.76	Internet, Software & IT-Dienste	1.80
Norwegen	0.75	Elektronik & Halbleiter	1.59
Irland	0.58	Baugewerbe & Baumaterial	1.00
Jersey	0.58	Telekommunikation	0.97
Finnland	0.43	Verkehr & Transport	0.91
Dänemark	0.40	Öffentlich-rechtliche Körperschaften	0.81
Spanien	0.39	Fahrzeuge	0.59
Total	97.72	Diverse Handelsfirmen	0.57
		Bergbau, Kohle & Stahl	0.39
		Total	97.72

⁻ Siene Eriauterung 1

Nettovermögensaufstellung

netto rennegendualistenang	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	23 480 482.13
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	431 479.28
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	23 911 961.41
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	453 173.52
Zinsforderungen aus Wertpapieren	183 077.01
Vorausbezahlte Kosten	2 209.69
Total Aktiva	24 550 421.63
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-78 678.75
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-11.95
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-406.98
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-317.22
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-736.15
Total Passiva	-79 414.90
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	24 471 006.73
Ertrags- und Aufwandsrechnung	
=- u-ug	USD
Erträge	27.10.2022-30.11.2022
Zinsen auf Wertpapiere	54 894.47
Total Erträge	54 894.47
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-13.93
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-406.98
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-313.62
Total Aufwendungen	-734.53
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	54 159.94
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	858.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	399.25
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-40 159.40
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	2 948.41
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-35 953.74
lotal del Tealisiel tell dewillile (Verluste)	-53.74
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	18 206,20
Realistered Nettogewilli (Vertast) der Berteitsperiode	10 200.20
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	424 930.17
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	6 549.11
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-78 678.75
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	352 800.53
3,	
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	371 006.73

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	27.10.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Zeichnungen	24 100 000.00
Total Zeichnungen	24 100 000.00
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	54 159.94
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-35 953.74
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	352 800.53
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	371 006.73
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	24 471 006.73

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	27.10.2022-30.11.2022
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	99 800.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	99 800.0000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 410.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 410.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wer	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse g	ehandelt werden		
Votes,	s, fester Zins			
UR				
UR	AMPRION GMBH-REG-S 3.45000% 22-22.09.27	300 000.00	309 772.88	1.27
UR	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS-REG-S 0.19000% 20-20.01.25	300 000.00	289 676.79	1.18
UR Iotal El	RWE AG-REG-S 2.50000% 22-24.08.25	150 000.00	151 472.54 750 922.21	0.62 3.07
otal L	UN .		730 922.21	3.07
GBP				
3BP	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING PLC STEP-UP 98-21.08.23	100 000.00	120 859.44	0.49
otal G	BP		120 859.44	0.49
JSD				
JSD	ABBOTT LABORATORIES 3.40000% 16-30.11.23	100 000.00	98 544.36	0.40
JSD	ABBOTT LABORATORIES 3.75000% 16-30.11.26	150 000.00	147 865.29	0.60
JSD	ABBVIE INC 4.25000% 18-14.11.28	300 000.00	292 495.03	1.19
JSD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3.45000% 17-30.04.25	200 000.00	193 137.56	0.79
JSD	AMGEN INC 3.20000% 17-02.11.27	150 000.00	141 221.65	0.58
JSD JSD	APPLE INC 3.00000% 17-20.06.27 APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	300 000.00 150 000.00	286 515.76 141 080.42	1.17 0.58
JSD	ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75000% 21-28.05.28	150 000.00	130 426.08	0.58
JSD	BECTON DICKINSON AND CO 3.70000% 17-06.06.27	300 000.00	286 558.72	1.17
JSD	BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.00000% 18-01.03.28	150 000.00	144 967.21	0.59
JSD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.20000% 20-15.06.26	150 000.00	144 082.59	0.59
JSD	CHURCH & DWIGHT CO INC 3.15000% 17-01.08.27	150 000.00	140 817.04	0.58
JSD JSD	CLOROX CO 1.80000% 20-15.05.30 COLGATE-PALMOLIVE CO 3.10000% 22-15.08.27	150 000.00 200 000.00	120 129.89 191 487.78	0.49 0.78
JSD	CONAGRA BRANDS INC 4.30000% 18-01.05.24	100 000.00	98 785.27	0.40
JSD	DANONE-144A 2.94700% 16-02.11.26	200 000.00	186 221.53	0.76
JSD	DIGITAL REALTY TRUST LP 3.70000% 17-15.08.27	150 000.00	139 926.22	0.57
JSD	EDP FINANCE BV-144A 3.62500% 17-15.07.24	200 000.00	193 378.57	0.79
JSD	ELI LILLY & CO 3.37500% 19-15.03.29	200 000.00	189 902.56	0.78
JSD JSD	EQUINIX INC 2.90000% 19-18.11.26 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.37500% 17-24.05.27	150 000.00 250 000.00	137 104.36 234 082.50	0.56 0.96
JSD	GENERAL MILLS INC 3.20000% 17-10.02.27	150 000.00	142 660.85	0.58
JSD	GENERAL MILLS INC 5.24100% 22-18.11.25	100 000.00	100 134.08	0.41
JSD	GILEAD SCIENCES INC 1.20000% 20-01.10.27	250 000.00	212 674.03	0.87
JSD	HCP INC 3.40000% 15-01.02.25	200 000.00	193 084.68	0.79
JSD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO STEP-UP/DOWN 16-15.10.25	150 000.00	149 828.05	0.61
JSD JSD	HORMEL FOODS CORP 1.70000% 21-03.06.28 INTEL CORP 3.75000% 20-25.03.27	150 000.00 300 000.00	129 983.95 291 839.66	0.53 1.19
JSD	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.37500% 13-01.08.23	100 000.00	98 990.48	0.40
JSD	JM SMUCKER CO/THE 3.37500% 17-15.12.27	150 000.00	139 765.64	0.57
JSD	JOHNSON & JOHNSON 0.55000% 20-01.09.25	150 000.00	136 328.79	0.56
JSD	KELLOGG CO 3.40000% 17-15.11.27	150 000.00	140 797.17	0.58
JSD JSD	KIMBERLY-CLARK CORP 1.05000% 20-15.09.27	250 000.00	214 338.38 184 716.45	0.88
JSD	KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 0.50000% 21-21.10.24 KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00000% 16-01.06.26	200 000.00 100 000.00	94 133.23	0.75 0.38
JSD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1.00000% 21-01.10.26	250 000.00	222 381.59	0.91
JSD	MASCO CORP 1.50000% 21-15.02.28	100 000.00	83 157.20	0.34
JSD	MEAD JOHNSON NUTRITION CO 4.12500% 15-15.11.25	200 000.00	197 151.37	0.81
JSD	MERCK & CO INC 1.70000% 21-10.06.27	150 000.00	134 312.16	0.55
JSD JSD	MICROSOFT CORP 2.37500% 13-01.05.23	350 000.00 150 000.00	346 830.09	1.42
JSD	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS 1.87500% 21-15.01.27 NOVARTIS CAPITAL CORP 2.00000% 20-14.02.27	200 000.00	133 718.20 182 928.33	0.55 0.75
JSD	NVIDIA CORP 3.20000% 16-16.09.26	100 000.00	96 078.92	0.39
JSD	OWENS CORNING 4.20000% 14-01.12.24	100 000.00	97 845.33	0.40
JSD	PFIZER INC 3.45000% 19-15.03.29	200 000.00	189 576.73	0.77
JSD	PNC FINANCIAL SERVICS GROUP 2.20000% 19-01.11.24	150 000.00	142 768.11	0.58
JSD	PROCTER & GAMBLE CO 2.70000% 16-02.02.26	150 000.00	143 440.41	0.59
JSD JSD	SANOFI 3.62500% 18-19.06.28 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 4.05000% 22-08.08.24	300 000.00 150 000.00	288 062.17 147 643.58	1.18 0.60
JSD	SHIRE ACQUISITIONS INVT IRELAND DAC 3.20000% 16-23.09.26	150 000.00	141 332.92	0.58
JSD	STATE BANK OF INDIA LONDON-REG-S 4.50000% 18-28.09.23	200 000.00	198 234.00	0.81
JSD	STEEL DYNAMICS INC 2.80000% 19-15.12.24	100 000.00	95 098.00	0.39
JSD	STRYKER CORP 3.65000% 18-07.03.28	150 000.00	143 244.40	0.59
JSD	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 0.50800% 21-12.01.24	200 000.00	189 416.38	0.77
JSD JSD	SYSCO CORP 3.25000% 17-15.07.27 TOYOTA MOTOR CORP 2.35800% 19-02.07.24	150 000.00 150 000.00	139 669.49 144 614.42	0.57 0.59
JSD	UNILEVER CAPITAL CORP 2.90000% 17-05.05.27	200 000.00	187 376.68	0.39
JSD	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.87500% 19-08.02.29	250 000.00	236 308.03	0.97
JSD	VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	100 000.00	93 112.80	0.38
JSD	WELLTOWER INC 4.00000% 15-01.06.25	200 000.00	195 205.45	0.80
JSD 	XYLEM INC/NY 3.25000% 16-01.11.26	100 000.00	93 873.15	0.38
otal U	20		10 131 385.74	41.40
Total I	Notes, fester Zins		11 003 167.39	44.96
	, variabler Zins			
JSD				
JSD	CITIGROUP INC 1.678%/VAR 20-15.05.24	150 000.00	147 450.79	0.60
JSD	JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25	350 000.00	322 905.51	1.32
ICE	NATWEST GROUP PLC 2.359%/VAR 20-22.05.24	200 000.00	196 169.18	0.80
JSD fotal U :			666 525.48	2.72

UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
EUR			
EUR E.ON SE-REG-S 2.87500% 22-26.08.28	200 000.00	201 729.03	0.82
EUR EAST JAPAN RAILWAY CO-REG-S 2.61400% 22-08.09.25 EUR ELIA TRANSMISSION BELGIUM SA-REG-S 3.25000% 13-04.04.28	100 000.00 200 000.00	100 997.62 205 789.15	0.41 0.84
EUR ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29	35 000.00	36 745.75	0.04
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.50000% 19-21.07.25	100 000.00	99 122.35	0.41
EUR ENGIE SA-REG-S 0.37500% 17-28.02.23	100 000.00	102 565.49	0.42
EUR NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS-REG-S 0.75000% 22-31.03.25 EUR ORSTED AS-REG-S 2.25000% 22-14.06.28	300 000.00 100 000.00	294 140.94 97 724.08	1.20 0.40
EUR RED ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 1.25000% 18-13.03.27	100 000.00	96 276.40	0.39
EUR SCA HYGIENE AB-REG-S 1.12500% 15-05.03.25	100 000.00	98 277.01	0.40
EUR SCHNEIDER ELECTRIC SE-REG-S 0.87500% 15-11.03.25 EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.37500% 18-03.07.23	100 000.00 100 000.00	98 500.03 101 704.71	0.40 0.42
EUR TENNET HOLDING BV-REG-S 0.75000% 17-26.06.25	100 000.00	97 539.98	0.42
EUR VATTENFALL AB-REG-S 3.75000% 22-18.10.26	100 000.00	104 457.37	0.43
EUR VONOVIA SE-REG-S 0.37500% 21-16.06.27 Total EUR	100 000.00	85 935.00 1 821 504.91	0.35 7.44
GBP			
GBP ANNINGTON FUNDING PLC-REG-S 2.64600% 17-12.07.25	100 000.00	109 637.83	0.45
GBP EVERSHOLT FUNDING PLC 6.35900% 10-02.12.25 GBP FONTERRA CO-OPERATIVE GRP-REG-S 9.37500% 08-04.12.23	100 000.00 150 000.00	121 931.46 185 989.40	0.50 0.76
GBP NETWORK RAIL MTN FINANCE PLC-REG-S 4.75000% 05-22.01.24	150 000.00	180 133.99	0.76
GBP UNITED UTILITIES WATER FIN PLC-REG-S 2.00000% 18-14.02.25	100 000.00	112 489.32	0.46
GBP VICINITY CENTRES TRUST-REG-S 3.37500% 16-07.04.26 Total GBP	200 000.00	220 780.95 930 962.95	0.90 3.81
USD			
USD CDP FINANCIAL INC-REG-S 1.00000% 21-26.05.26	250 000.00	222 666.29	0.91
USD HENKEL AG & CO KGAA-REG-S 1.75000% 21-17.11.26 USD INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 2.12500% 19-23.10.24	200 000.00 200 000.00	175 224.45 189 037.50	0.72 0.77
USD INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26	250 000.00	234 435.37	0.77
USD KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 3.87500% 18-15.05.23	200 000.00	198 952.00	0.81
USD NEDERLANDSE FINANCIERINGS-MAAT-REG-S 2.75000% 19-20.02.24	200 000.00	194 965.64	0.80
USD SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL-REG-S 3.62500% 12-16.01.23 Total USD	200 000.00	199 644.00 1 414 925.25	0.82 5.79
Total Medium-Term Notes, fester Zins		4 167 393.11	17.04
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD BANK OF AMERICA CORP 2.456%/VAR 19-22.10.25 Total USD	300 000.00	282 272.74	1.15
		282 272.74	1.15
Total Medium-Term Notes, variabler Zins		282 272.74	1.15
Anleihen, fester Zins			
EUR EUROGRID GMBH-REG-S 1.87500% 15-10.06.25	300 000.00	299 431.07	1.22
Total EUR		299 431.07	1.22
GBP NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 16-11.10.26	100 000 00	105 144.09	0.42
GBP NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC-REG-S 1.62500% 16-11.10.26 Total GBP	100 000.00	105 144.09	0.43 0.43
USD			
USD BIOGEN INC 4.05000% 15-15.09.25	150 000.00	146 218.80	0.60
USD DUKE ENERGY FLORIDA LLC 2.50000% 19-01.12.29 USD MIDAMERICAN ENERGY CO 3.65000% 19-15.04.29	200 000.00 150 000.00	172 592.10 141 396.62	0.71 0.58
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD/NY 3.62500% 18-20.06.23	250 000.00	248 357.50	1.01
USD NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 2.37500% 16-24.03.26	200 000.00	186 913.42	0.76
USD PECO ENERGY CO 3.15000% 15-15.10.25 USD SAN DIEGO GAS & ELECTRIC 2.50000% 16-15.05.26	200 000.00 200 000.00	192 210.03 185 794.43	0.79 0.76
USD SOUTHERN CALIFORNIA EDISON 4.70000% 22-01.06.27	200 000.00	197 382.64	0.81
USD VENTAS REALITY LP 3.50000% 15-01.02.25	100 000.00	95 945.44	0.39
USD WEYERHAEUSER CO 6.95000% 97-01.10.27 Total USD	100 000.00	107 212.02 1 674 023.00	0.44 6.85
Total Anleihen, fester Zins		2 078 598.16	8.50
Treasury-Notes, fester Zins			
USD			
USD AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27 Total USD	1 200 000.00	1 214 625.00 1 214 625.00	4.96 4.96
Total Treasury-Notes, fester Zins		1 214 625.00	4.96
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		19 412 581.88	79.33
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten	Markt gehandelt werden		
Treasury-Bills, Nullcoupon			
USD	1 000 000.00	993 692.22	4.06
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000 % 27.01.22-20.01.23	1 000 000.00	991 174.59	4.05
Total USD		1 984 866.81	8.11
Total Treasury-Bills, Nullcoupon		1 984 866.81	0 44
iotai neasary-pilis, nuncoupon		1 204 000.0 l	8.11

UBS (Lux) Bond SICAV – Global SDG Corporates Sustainable (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Anzahl/

Bewertung in USD in % des

Bezeichnung

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes	s, fester Zins			
USD				
USD	BAXTER INTERNATIONAL INC 2.27200% 22-01.12.28	350 000.00	302 384.56	1.24
USD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000% 20-23.10.25	150 000.00	134 647.10	0.55
JSD	CSL FINANCE PLC-144A 3.85000% 22-27.04.27	300 000.00	287 617.35	1.18
JSD	ELECTRICITE DE FRANCE SA-144A 3.62500% 15-13.10.25	150 000.00	144 680.01	0.59
JSD	EMD FINANCE LLC-144A 3.25000% 15-19.03.25	200 000.00	192 376.13	0.79
JSD	HYUNDAI CAPITAL AMERICA-144A 1.00000% 21-17.09.24	150 000.00	137 758.41	0.56
ISD	JDE PEET'S NV-144A 0.80000% 21-24.09.24	150 000.00	136 781.69	0.56
ISD	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.95000% 20-02.07.25	150 000.00	135 596.02	0.5
ISD ISD	NESTLE HOLDINGS INC-144A 3.35000% 18-24.09.23	150 000.00	148 459.26	0.6
SD	ROCHE HOLDINGS INC-144A 0.99100% 21-05.03.26 SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.75000% 17-23.03.27	200 000.00 300 000.00	178 842.41 275 816.29	0.7
ISD	UPM-KYMMENE CORP-144A 7.45000% 97-26.11.27	100 000.00	106 406.64	0.4
otal U		100 000.00	2 181 365.87	8.92
otal I	Notes, fester Zins		2 181 365.87	8.92
lotes	s, variabler Zins			
JSD				
JSD	FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27	100 000.00	88 498.44	0.36
otal U		100 000.00	88 498.44	0.36
otal I	Notes, variabler Zins		88 498.44	0.36
\ nlaih	ihen, fester Zins			
Amen	men, rester zins			
JSD				
,,,,,				
	MYLAN INC 4.20000% 13-29.11.23	150 000.00	148 128.38	0.61
JSD		150 000.00	148 128.38 148 128.38	0.61 0.61
JSD fotal U :		150 000.00		0.61
JSD fotal U: fotal /	usD Anleihen, fester Zins	150 000.00	148 128.38	
JSD Total U Total A	USD	150 000.00	148 128.38	0.61
JSD Total U Total V Markt Wert geha Notes	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten		148 128.38 148 128.38 4 402 859.50	0.61
JSD Total U Total I Total I Markt Wert geha Notes	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten It gehandelt werden Ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse o andelt werden s, fester Zins	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt	0.61 0.61 18.00
otal Violation	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten tt gehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse candelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23		148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt	0.61 18.00
isotal Violatal Viola	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse candelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 USD	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt 96 520.03 96 520.03	0.61 18.00 0.30 0.30
isso otal U otal I Markt Wert l spenal spena	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse candelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 Notes, fester Zins	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt	0.61 18.00 0.30 0.30
JSD Total V Total V Total V Wert Wert Wert JSD JSD JSD Total V Total V Total V Total V Total V Total V	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse candelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 USD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen g	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt 96 520.03 96 520.03	0.61 18.00 0.35 0.35
ison otal U. Gotal V. Wert Speha Spe	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten tregehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse dandelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 USD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen einelt werden	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt 96 520.03 96 520.03 96 520.03	0.61 18.00 0.35 0.35
of the local vision of the	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse candelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 USD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen g	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt 96 520.03 96 520.03 96 520.03	0.61 18.00 0.39 0.39
JSD Fotal V Fotal V Markt Wert Wert Spenar Fotal V	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten tregehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse dandelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 USD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen einelt werden	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt 96 520.03 96 520.03 96 520.03	0.61 18.00 0.35 0.35
isD otal V otal V iotal V Markt Wert Wert Speha Jose Jo	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse candelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 USD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen einelt werden des Wertpapierbestandes	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt 96 520.03 96 520.03 96 520.03	0.61 18.00 0.31 0.32 0.35
Fotal V. Fotal	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse candelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 USD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen einelt werden des Wertpapierbestandes risenterminkontrakte ufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt 96 520.03 96 520.03 96 520.03 23 911 961.41	0.61 18.00 0.35 0.35 0.39 97.72
world Werk Werk Jeha Jotal V Jeha Jeha Jeha Jeha Jeha Jeha Jeha Jeh	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse of andelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 USD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen einelt werden des Wertpapierbestandes risenterminkontrakte ufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt 96 520.03 96 520.03 96 520.03 23 911 961.41	0.61 18.00 0.35 0.39 0.39 97.72
spotal visco otal visc	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse candelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 USD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen einelt werden des Wertpapierbestandes risenterminkontrakte ufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum 2.779 286.13 EUR 2.750 000.00 6.12.2022 1.164 241.40 GBP 1.000 000.00 6.12.2022	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt 96 520.03 96 520.03 96 520.03 23 911 961.41	0.61 18.00 0.35 0.35 0.39 97.72
spotal Using the spotal	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse of andelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 USD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen einelt werden des Wertpapierbestandes risenterminkontrakte ufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum 2 779 286.13 EUR 2 750 000.00 6.12.2022 1 164 241.40 GBP 1 000 000.00 6.12.2022 67 420.41 EUR 65 000.00 6.12.2022	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt 96 520.03 96 520.03 96 520.03 23 911 961.41 -52 473.57 -26 693.09 487.91	0.61 18.00 0.31 0.32 0.33 97.72
spotal Using the spotal	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse candelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 USD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen einelt werden des Wertpapierbestandes risenterminkontrakte ufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum 2.779 286.13 EUR 2.750 000.00 6.12.2022 1.164 241.40 GBP 1.000 000.00 6.12.2022	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt 96 520.03 96 520.03 96 520.03 23 911 961.41	0.61 18.00 0.35 0.35 0.35 97.72
botal Use botal	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse dandelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 USD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geneit werden des Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geneit werden des Wertpapierbestandes risenterminkontrakte ufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum 2.779.286.13 EUR 2.750.000.00 6.12.2022 1.164.241.40 GBP 1.000.000.00 6.12.2022 Devisenterminkontrakte	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt 96 520.03 96 520.03 96 520.03 23 911 961.41 -52 473.57 -26 693.09 487.91 -78 678.75	0.6 0.6 18.00 0.3 0.3 0.3 97.7 -0.2 -0.1 0.0 -0.3
otal Userial Verial Ver	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse dandelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 USD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen einelt werden des Wertpapierbestandes risenterminkontrakte urte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum 2 779 286.13 EUR 2 750 000.00 6.12.2022 1 164 241.40 GBP 1 000 000.00 6.12.2022 Devisenterminkontrakte guthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt 96 520.03 96 520.03 96 520.03 23 911 961.41 -52 473.57 -26 693.09 487.91 -78 678.75 453 173.52	0.61 18.00 0.31 0.32 0.32 97.72 -0.21 0.00 -0.32
otal Verdina V	Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten it gehandelt werden rtpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse dandelt werden s, fester Zins ROYALTY PHARMA PLC 0.75000% 21-02.09.23 USD Notes, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geneit werden des Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geneit werden des Wertpapierbestandes risenterminkontrakte ufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum 2.779.286.13 EUR 2.750.000.00 6.12.2022 1.164.241.40 GBP 1.000.000.00 6.12.2022 Devisenterminkontrakte	oder einem anderen gereg	148 128.38 148 128.38 4 402 859.50 elten Markt 96 520.03 96 520.03 96 520.03 23 911 961.41 -52 473.57 -26 693.09 487.91 -78 678.75	0.61

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)

Wichtigste Daten

N. H. S. LUGO	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		267 695 721.43	267 956 056.47	270 168 850.14
Klasse (CAD hedged) F-acc ¹	LU2254328565			45 470 55 40
Aktien im Umlauf		-	-	16 170.5540
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		-	-	101.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ²		-	-	101.12
Klasse I-A1-acc	LU2254329027			
Aktien im Umlauf		20 581.4660	72 748.1460	63 792.5620
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.06	98.29	101.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		97.06	98.29	101.04
Klasse (EUR hedged) I-A1-acc	LU2254329704			
Aktien im Umlauf		25 750.9060	29 188.7250	13 691.7250
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		94.11	96.48	100.09
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		94.11	96.48	100.09
Klasse (GBP hedged) I-A1-acc³	LU2327293762			
Aktien im Umlauf		509.5220	820.5220	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		95.58	97.17	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		95.58	97.17	-
Klasse (GBP hedged) I-A2-acc³	LU2327293846			
Aktien im Umlauf		1 941.4360	1 941.4360	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		95.62	97.19	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		95.62	97.19	-
Klasse I-A3-acc	LU2254329290			
Aktien im Umlauf		1 166.4940	1 166.4940	1 712.9600
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.20	98.40	101.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		97.20	98.40	101.07
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc	LU2254329886			
Aktien im Umlauf		2 032.3940	2 032.3940	2 032.3940
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		94.27	96.61	100.12
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		94.27	96.61	100.12
Klasse I-X-acc	LU2254329456			
Aktien im Umlauf	10110 1010 100	216 068.3880	231 690.1340	212 664.7700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		97.79	98.84	101.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		97.79	98.84	101.23
Klasse (CHF hedged) I-X-acc ⁴	LU2358374390	37.73	30.04	101.25
Aktien im Umlauf	L02330374330	584 214.6950	289 405.0940	_
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		94.02	96.46	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		94.02	96.46	-
Klasse (EUR hedged) I-X-acc	LU2073878865	94.02	30.40	•
Aktien im Umlauf	LU2U/30/0003	22 212 1740	25 660.0690	24 055.4910
		23 312.1740 94.85		
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		94.85 94.85	97.04	100.27
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²	1112254220272	94.85	97.04	100.27
Klasse I-X-UKdist	LU2254329373	26 104 1220	26 104 1220	26 104 1220
Aktien im Umlauf		36 104.1220	36 104.1220	36 104.1220
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.35	97.76	101.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		94.35	97.76	101.23
Klasse P-acc	LU0659916679	F72 000 F000	500 470 0040	572 704 0400
Aktien im Umlauf		572 882.5290	588 173.2010	672 784.0490
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		85.54	86.83	89.69
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		85.54	86.83	89.69
Klasse (AUD hedged) P-acc	LU1991167542			
Aktien im Umlauf		295 991.7740	330 689.4150	361 287.1380
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		98.55	100.39	103.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ²		98.55	100.39	103.96
Classe (CAD hedged) P-acc	LU2254328649			
Aktien im Umlauf		145 860.9040	169 419.3170	189 764.3110
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		96.19	97.62	100.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD²		96.19	97.62	100.83
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0726085425			
Aktien im Umlauf		12 695.3710	12 973.9690	8 612.0930
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		84.12	86.70	90.47
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ²		84.12	86.70	90.47
Classe (EUR hedged) P-acc	LU0706127809			
Aktien im Umlauf		553 102.5740	579 567.7500	684 033.0110
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		95.52	98.17	102.36
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		95.52	98.17	102.36
auguse and nacknammepreis pro Aktie III EON		JJ.J2	50.17	102.30

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
	15114	30.11.2022	31.3.2022	311312021
Klasse (GBP hedged) P-acc ³	LU2327293929			
Aktien im Umlauf		149 394.3380	156 112.3390	-
Nettoinventarwert pro Aktie in GBP		94.85	96.67	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in GBP ²		94.85	96.67	-
Klasse P-dist	LU0659904402			
Aktien im Umlauf		96 500.3530	100 553.9800	111 771.1890
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		69.00	71.10	74.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		69.00	71.10	74.83
Klasse (EUR hedged) P-dist	LU2251373150			
Aktien im Umlauf		131 330.6570	139 045.4100	167 065.5280
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		91.68	95.82	100.92
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR²		91.68	95.82	100.92
Klasse Q-acc	LU2254329530			
Aktien im Umlauf		28 869.0000	29 084.3750	29 066.6480
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		96.76	98.06	100.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		96.76	98.06	100.96
Klasse (AUD hedged) Q-acc	LU1991167898			
Aktien im Umlauf		15 364.8930	15 364.8930	20 310.1550
Nettoinventarwert pro Aktie in AUD		99.69	101.38	104.65
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in AUD ²		99.69	101.38	104.65
Klasse (CAD hedged) Q-acc	LU2254328722			
Aktien im Umlauf		18 346.7040	18 656.2380	26 613.9770
Nettoinventarwert pro Aktie in CAD		96.82	98.11	101.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CAD ²		96.82	98.11	101.00
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0718864688			
Aktien im Umlauf		18 737.8640	19 763.0920	26 949.4220
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		98.33	100.89	104.85
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		98.33	100.89	104.85
Klasse Q-dist	LU2254329613			
Aktien im Umlauf		5 011.3270	5 011.6140	6 064.2940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		94.02	97.05	100.96
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ²		94.02	97.05	100.96
Klasse (EUR hedged) Q-dist	LU2254329969	2 262 7052	2 262 7050	4.620.0340
Aktien im Umlauf		3 363.7850	3 363.7850	4 638.0210
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		91.11	95.35	100.00
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		91.11	95.35	100.00

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	34.53
Frankreich	9.03
Italien	7.50
Grossbritannien	6.96
Deutschland	5.94
Neuseeland	4.64
Luxemburg	3.20
Slowenien	2.26
Spanien	2.25
Niederlande	1.96
Mexiko	1.52
Kanada	1.43
Japan	1.39
Cayman-Inseln	0.97
Belgien	0.97
Jersey	0.90
Brasilien	0.72
Schweiz	0.69
Vereinigte Arabische Emirate	0.64
Katar	0.61
Portugal	0.60
Indonesien	0.52
Dänemark	0.47
China	0.47
Australien	0.45
Russische Föderation (GUS)	0.43
Türkei Kolumbien	0.40 0.38
Norwegen	0.35
Venezuela	0.35
Mongolei	0.35
Island	0.32
Kasachstan	0.32
Irland	0.29
Peru	0.29
Ägypten	0.28
Uzbekistan	0.28
Kenia	0.28
Nigeria	0.28
Tschechische Republik	0.27
Chile	0.26
Costa Rica	0.26
Indien	0.23
Polen	0.20
Thailand	0.16
Saudiarabia	0.14
Bulgarien	0.14
Supranational	0.13
Ghana	0.13
Südkorea	0.11
Schweden	0.11
Rumänien	0.09
Finnland	0.08
Oman	0.08
Bermuda	0.06
Total	97.66

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Länder- & Zentralregierungen	66.51
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	8.97
Banken & Kreditinstitute	8.50
Telekommunikation	1.48
Anlagefonds	1.45
Verkehr & Transport	1.38
Energie- & Wasserversorgung	1.35
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.23
Chemie	0.86
Bergbau, Kohle & Stahl	0.75
Erdől	0.69
Versicherungen	0.68
Supranationale Organisationen	0.49
Immobilien	0.44
Kantone, Bundesstaaten	0.43
Detailhandel, Warenhäuser	0.41
Internet, Software & IT-Dienste	0.39
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.30
Fahrzeuge	0.28
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.22
Gesundheits- & Sozialwesen	0.20
Tabak & alkoholische Getränke	0.17
Elektrische Geräte & Komponenten	0.13
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.11
Maschinen & Apparate	0.09
Diverse Dienstleistungen	0.09
Computer & Netzwerkausrüster	0.06
Total	97.66

Nettovermögensaufstellung

***	USD 20.44.2022
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	306 839 716.80
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-45 414 042.86
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	261 425 673.94
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	15 981 910.89
Andere liquide Mittel (Margins)	3 209 329.31
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 010 373.10
Forderungen aus Zeichnungen	2 471.80
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 915 246.62
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	1 532.83
Vorausbezahlte Kosten	370 627.98
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	453 609.72
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	586 649.36
Total Aktiva	284 957 425.55
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-7 580 748.02
Kontokorrentkredit	-875 495.00
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-8 558 187.97
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-89 287.65
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-124 022.68
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 004.15
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-17 958.65
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-157 985.48
Total Passiva	-17 261 704.12
	267 605 724 42
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	267 695 721.43
Ertrags- und Aufwandsrechnung	uco
	USD 1.6.2022-30.11.2022
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58 2 500 142.18
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58 2 500 142.18
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58 2 500 142.18
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58 2 500 142.18 -7 202 782.84 2 264 886.41 6 257 874.68
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58 2 500 142.18
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58 2 500 142.18 -7 202 782.84 2 264 886.41 6 257 874.68 2 266 376.92 1 298 678.70
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58 2 500 142.18 -7 202 782.84 2 264 886.41 6 257 874.68 2 266 376.92
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58 2 500 142.18 -7 202 782.84 2 264 886.41 6 257 874.68 2 266 376.92 1 298 678.70
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58 2 500 142.18 -7 202 782.84 2 264 886.41 6 257 874.68 2 266 376.92 1 298 678.70 4 885 033.87
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierter Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58 2 500 142.18 -7 202 782.84 2 264 886.41 6 257 874.68 2 266 376.92 1 298 678.70 4 885 033.87
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58 2 500 142.18 -7 202 782.84 2 264 886.41 6 257 874.68 2 266 376.92 1 298 678.70 4 885 033.87 7 385 176.05
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Sinanzterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Kursgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58 2 500 142.18 -7 202 782.84 2 264 886.41 6 257 874.68 2 266 376.92 1 298 678.70 4 885 033.87 7 385 176.05
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Sinanzterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Sevaps Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58 2 500 142.18 -7 202 782.84 2 264 886.41 6 257 874.68 2 266 376.92 1 298 678.70 4 885 033.87 7 385 176.05
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Erinanzterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	1.6.2022-30.11.2022 97 539.21 2 779 008.34 237 000.00 2 208 665.12 37 849.63 79 499.46 5 439 561.76 -2 081 021.86 -780 199.25 -47 610.19 -17 633.37 -12 954.91 -2 939 419.58 2 500 142.18 -7 202 782.84 2 264 886.41 6 257 874.68 2 266 376.92 1 298 678.70 4 885 033.87 7 385 176.05

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit

-12 263 856.37

USD

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	267 956 056.47
Zeichnungen	30 716 967.30
Rücknahmen	-18 291 301.06
Total Mittelzufluss (-abfluss)	12 425 666.24
Ausbezahlte Dividende	-422 144.91
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 500 142.18
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	4 885 033.87
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-19 649 032.42
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-12 263 856.37
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	267 695 721.43

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	72 748.1460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-52 166.6800
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	20 581.4660 (EUR hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 188.7250
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 437.8190
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 750.9060
Klasse	(GBP hedged) I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	820.5220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-311.0000 509.5220
Klasse	(GBP hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 941.4360
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 941.4360
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 166.4940
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000 0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 166.4940
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 032.3940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 032.3940
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	231 690.1340 0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-15 621.7460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	216 068.3880
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	289 405.0940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	297 360.2390
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 550.6380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	584 214.6950
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	(EUR hedged) I-X-acc 25 660.0690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 347.8950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 312.1740
Klasse	I-X-UKdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	36 104.1220
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000 36 104.1220
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	588 173.2010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 437.5120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-20 728.1840
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	572 882.5290
Klasse	(AUD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	330 689.4150
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	270.3880 -34 968.0290
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	295 991.7740
Antain der Antaen im Omidar am Ende der Benefitsperiode	293 931.7740

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Klasse	(CAD hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	169 419.3170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	789.8180
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-24 348.2310
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	145 860.9040
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	12 973.9690
Anzahl der ausgegebenen Aktien	371.9980 -650.5960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 695.3710
Klasse	(EUR hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	579 567.7500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 510.3020
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-31 975.4780
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	553 102.5740
Klasse	(GBP hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	156 112.3390
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-6 718.0010
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	149 394.3380
Klasse	P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100 553.9800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	260.1610
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 313.7880
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	96 500.3530
Klasse	(EUR hedged) P-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	139 045.4100
Anzahl der ausgegebenen Aktien	145.9150 -7 860.6680
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	131 330.6570
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	29 084.3750
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-215.3750
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	28 869.0000
Klasse	(AUD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	15 364.8930
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	15 364.8930
Klasse	(CAD hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	18 656.2380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-309.5340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 346.7040
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 763.0920 3.2260
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 028.4540
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	18 737.8640
Klasse	Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 011.6140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-0.2870
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 011.3270
Klasse	(EUR hedged) Q-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 363.7850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 363.7850

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
 Global Short Term Flexible (USD) 	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
I-X-UKdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	2.36
P-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	1.04
(EUR hedged) P-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	1.56
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	1.74
(EUR hedged) Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	1.83

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wert	papiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse g	ehandelt werden		
Notes,	fester Zins			
AUD				
AUD Total AU	AT&T INC 3.45000% 18-19.09.23	1 000 000.00	665 199.62 665 199.62	0.25 0.25
			003 133102	0.23
BRL	DDA7# FFDFDAT# F DENIBLE OF AN OCCOOM 20 OA 04 24	40 500 00	4 725 552 00	0.65
BRL Total BRI	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.00000% 20-01.01.31	10 500.00	1 735 563.09 1 735 563.09	0.65 0.65
CAD	DDITICLL COLLINDIA DDOVINCE OF 2 200000/ 42 49 42 22	1 000 000 00	720 720 02	0.27
CAD Total CA I	BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 3.30000% 13-18.12.23	1 000 000.00	729 730.03 729 730.03	0.27 0.27
EUR EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	450 000.00	351 806.69	0.13
EUR	BNG BANK NV-REG-S 0.05000% 20-02.04.25	520 000.00	504 937.73	0.13
EUR	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 1.87600% 20-07.04.24	1 000 000.00	1 014 656.24	0.38
EUR EUR	BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD-REG-S 2.45000% 21-22.07.28 CELANESE US HOLDINGS LLC 4.77700% 22-19.07.26	470 000.00 180 000.00	372 267.38 179 070.03	0.14
EUR	CHILE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 0.10000% 21-26.01.27	790 000.00	704 526.42	0.26
EUR EUR	CORP ANDINA DE FOMENTO-REG-S 0.25000% 21-04.02.26 DELITSCHE LUETHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-11.02.25	630 000.00 500 000 00	583 707.77 488 527.73	0.22
EUR	DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-11.02.25 DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	500 000.00 800 000.00	488 527.73 801 929.31	0.18 0.30
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 3.37500% 20-27.03.25	300 000.00	309 050.06	0.11
EUR EUR	GTC AURORA LUXEMBOURG SA-REG-S 2.25000% 21-23.06.26 MACIF-REG-S-SUB 0.62500% 21-21.06.27	280 000.00 300 000.00	210 028.01 256 301.92	0.08
EUR	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2.87500% 12-30.05.24	100 000.00	102 172.38	0.04
EUR EUR	TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25 TRITAX EUROBOX PLC-REG-S 0.95000% 21-02.06.26	150 000.00	120 550.91	0.04
Total EU		150 000.00	126 543.78 6 126 076.36	2.29
CDD				
GBP GBP	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING PLC STEP-UP 98-21.08.23	100 000.00	120 859.44	0.05
GBP	CITIGROUP INC 2.75000% 19-24.01.24	400 000.00	465 368.47	0.03
GBP	CPUK FINANCE LTD-REG-S 4.50000% 21-28.08.27	110 000.00	108 718.16	0.04
GBP GBP	CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.25000% 19-02.10.24 GOLDMAN SACHS GROUP INC 7.12500% 08-07.08.25	300 000.00 200 000.00	334 972.78 248 656.58	0.13
GBP	METLIFE INC 5.37500% 04-09.12.24	200 000.00	239 874.42	0.09
Total GBI	P		1 518 449.85	0.57
USD				
USD	ADOBE INC 1.70000% 20-01.02.23	150 000.00	149 210.41	0.06
USD USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23 AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	150 000.00 600 000.00	148 142.78 606 156.04	0.06 0.23
USD	AMBER CIRCLE FUNDING LTD-REG-S 3.25000% 12-04.12.22	200 000.00	199 960.00	0.07
USD USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.40000% 18-27.02.23 APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	100 000.00 675 000.00	99 732.37 634 861.91	0.04
USD	ARCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	1 100 000.00	1 109 482.41	0.41
USD	BAT CAPITAL CORP 3.22200% 18-15.08.24 BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO 2.80000% 18-15.01.23	600 000.00 100 000.00	578 666.77	0.22
USD USD	BPCE SA-REG-S 4.00000% 18-12.09.23	1 640 000.00	99 721.63 1 611 516.48	0.04
USD	BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 2.62500% 12-05.01.23	200 000.00	199 100.00	0.07
USD USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75000% 21-02.12.26 CELANESE US HOLDINGS LLC 6.05000% 22-15.03.25	765 000.00 560 000.00	683 652.21 557 187.40	0.26 0.21
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.16500% 22-15.07.27	450 000.00	440 437.09	0.16
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24	520 000.00	516 820.59	0.19
USD USD	COSTA RICA, REPUBLIC OF-REG-S 4.25000% 12-26.01.23 CVS HEALTH CORP 2.62500% 19-15.08.24	700 000.00 90 000.00	697 068.75 86 929.81	0.26
USD	DIAGEO CAPITAL PLC 2.12500% 19-24.10.24	200 000.00	190 320.58	0.07
USD USD	EGYPT, REPUBLIC OF-REG-S 5.25000% 20-06.10.25 EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	850 000.00 290 000.00	756 500.00 268 456.38	0.28 0.10
USD	FLOWSERVE CORP 3.50000% 20-01.10.30	300 000.00	251 095.51	0.10
USD	GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	400 000.00	405 233.49	0.15
USD USD	GHANA GOVT INTNL BOND-REG-S 6.37500% 20-11.02.27 GLENCORE FUNDING LLC-REG-S 4.12500% 19-12.03.24	900 000.00 600 000.00	342 000.00 590 301.25	0.13 0.22
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	450 000.00	435 456.59	0.16
USD USD	IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 3.12500% 19-26.07.24 KENYA, REPUBLIC OF-REG-S 6.87500% 14-24.06.24	1 000 000.00 800 000.00	953 719.37 738 000.00	0.36 0.28
	MEITUAN DIANPING-REG-S 3.05000% 20-28.10.30	900 000.00	663 637.50	0.25
JSD	MPLX LP 1.75000% 20-01.03.26	200 000.00	178 523.38	0.07
USD		333 000.00 800 000.00	297 473.06 736 000.00	0.11
JSD JSD	NATIONAL BANK OF UZBEKISTAN-REG-S 4.85000% 20-21.10.25 NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 18-21.11.25		. 50 000.00	0.07
USD USD USD USD	Nigeria, Federal Republic Of-Reg-S 7.62500% 18-21.11.25 Oman Govt International Bond-Reg-S 4.12500% 18-17.01.23	200 000.00	199 250.00	
USD USD USD USD USD	NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 18-21.11.25 OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.12500% 18-17.01.23 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 2.75000% 19-01.06.24	200 000.00 110 000.00	106 477.88	0.04
USD USD USD USD USD USD	Nigeria, Federal Republic Of-Reg-S 7.62500% 18-21.11.25 Oman Govt International Bond-Reg-S 4.12500% 18-17.01.23	200 000.00		
USD USD USD USD USD USD USD USD	NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 18-21.11.25 OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.12500% 18-17.01.23 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 2.75000% 19-01.06.24 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26 PERTAMINA PT-REG-S 4.30000% 13-20.05.23 POSCO-REG-S 4.50000% 22-04.08.27	200 000.00 110 000.00 265 000.00 600 000.00 325 000.00	106 477.88 248 984.06 595 800.00 304 515.25	0.04 0.09 0.22 0.11
USD USD USD USD USD USD USD USD USD	NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 18-21.11.25 OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.12500% 18-17.01.23 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 2.75000% 19-01.06.24 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26 PERTAMINA PT-REG-S 4.30000% 13-20.05.23 POSCO-REG-S 4.50000% 22-04.08.27 QATAR, STATE OF-REG-S 3.87500% 18-23.04.23	200 000.00 110 000.00 265 000.00 600 000.00 325 000.00 1 630 000.00	106 477.88 248 984.06 595 800.00 304 515.25 1 622 665.00	0.04 0.09 0.22 0.11 0.61
NSD NSD NSD NSD NSD NSD NSD NSD NSD NSD	NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 18-21.11.25 OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.12500% 18-17.01.23 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 2.75000% 19-01.06.24 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26 PERTAMINA PT-REG-S 4.30000% 13-20.05.23 POSCO-REG-S 4.50000% 22-04.08.27	200 000.00 110 000.00 265 000.00 600 000.00 325 000.00	106 477.88 248 984.06 595 800.00 304 515.25	0.04 0.09 0.22
72D 72D 72D 72D 72D 72D 72D 72D 72D 72D	NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 18-21.11.25 OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.12500% 18-17.01.23 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 2.75000% 19-01.06.24 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26 PERTAMINA PT-REG-S 4.30000% 13-20.05.23 POSCO-REG-S 4.50000% 22-20.40.8.27 QATAR, STATE OF-REG-S 3.87500% 18-23.04.23 RAKUTEN GROUP INC-REG-S 10.25000% 22-30.11.24 RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52 SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31	200 000.00 110 000.00 265 000.00 600 000.00 325 000.00 1 630 000.00 840 000.00 910 000.00 320 000.00	106 477.88 248 984.06 595 800.00 304 515.25 1 622 665.00 824 625.68 614 989.37 255 713.86	0.04 0.09 0.22 0.11 0.61 0.31 0.23
USD	NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 18-21.11.25 OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.12500% 18-17.01.23 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 2.75000% 19-01.06.24 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26 PERTAMINA PT-REG-S 4.30000% 13-20.05.23 POSCO-REG-S 4.50000% 22-04.08.27 QATAR, STATE OF-REG-S 3.87500% 18-23.04.23 RAKUTEN GROUP INC-REG-S 10.25000% 22-30.11.24 RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52	200 000.00 110 000.00 265 000.00 600 000.00 325 000.00 1630 000.00 840 000.00 910 000.00 320 000.00 600 000.00	106 477.88 248 984.06 595 800.00 304 515.25 1 622 665.00 824 625.68 614 989.37 255 713.86 594 030.00	0.04 0.09 0.22 0.11 0.61 0.31
USD	NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 18-21.11.25 OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.12500% 18-17.01.23 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 2.75000% 19-01.06.24 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26 PERTAMINA PT-REG-S 4.30000% 13-20.05.23 POSCO-REG-S 4.50000% 22-04.08.27 QATAR, STATE OF-REG-S 3.87500% 18-23.04.23 RAKUTEN GROUP INC-REG-S 10.25000% 22-30.11.24 RELIANCE INDUSTRIES LTD-REG-S 3.62500% 22-12.01.52 SANTOS FINANCE LTD-REG-S 3.64900% 21-29.04.31 SASOL FINANCING USA LLC 5.87500% 18-27.03.24 SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25 SHIMAO PRITY HLDG LTD-REG-S * DEFAULTED* 3.45000% 21-11.01.31	200 000.00 110 000.00 265 000.00 600 000.00 325 000.00 1630 000.00 840 000.00 910 000.00 320 000.00 600 000.00 200 000.00	106 477.88 248 984.06 595 800.00 304 515.25 1 622 665.00 824 625.68 614 989.37 255 713.86 594 030.00 182 500.00 21 000.00	0.04 0.09 0.22 0.11 0.61 0.31 0.23 0.10 0.22 0.07
USD	NIGERIA, FEDERAL REPUBLIC OF-REG-S 7.62500% 18-21.11.25 OMAN GOVT INTERNATIONAL BOND-REG-S 4.12500% 18-17.01.23 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO 2.75000% 19-01.06.24 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS-REG-S 9.25000% 21-30.04.26 PERTAMINA PT-REG-S 4.30000% 13-20.05.23 POSCO-REG-S 4.50000% 22-04.08.27 QATAR, STATE OF-REG-S 3.87500% 18-23.04.23 RAKUTEN GROUP INC-REG-S 10.25000% 22-30.11.24 RELIANCE INDUSTRIES ITD-REG-S 3.64900% 21-20.04.31 SASOL FINANCING USA LLC 5.87500% 18-27.03.24 SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 1.62500% 20-24.11.25	200 000.00 110 000.00 265 000.00 600 000.00 325 000.00 1630 000.00 840 000.00 910 000.00 320 000.00 600 000.00 200 000.00	106 477.88 248 984.06 595 800.00 304 515.25 1 622 665.00 824 625.68 614 989.37 255 713.86 594.030.00 182 500.00	0.04 0.09 0.22 0.11 0.61 0.31 0.23 0.10

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD USD	VEB FINANCE PLC-REG-5 LPN 5.94200% 13-21.11.23 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.45000% 21-20.03.26	600 000.00 640 000.00	28 875.00 578 902.46	0.01 0.22
USD	VMWARE INC 1.00000% 21-15.08.24	240 000.00	223 470.72	0.22
USD Total U	WESTPAC BANKING CORP 2.00000% 20-13.01.23 ISD	75 000.00	74 791.38 22 537 415.92	0.03 8.42
	Notes, fester Zins		33 312 434.87	12.45
	, variabler Zins		35512 15 1167	
EUR				
EUR	BPCE SA-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-13.01.42	400 000.00	351 975.56	0.13
EUR EUR	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC-REG-S -SUB 3.750%/VAR 21-PRP	435 000.00	339 526.20	0.13
EUR	CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.125%/VAR 22-13.10.26 CREDIT SUISSE GROUP-REG-S 2.875%/VAR 22-02.04.32	595 000.00 375 000.00	522 384.92 274 475.61	0.19 0.10
EUR	ORSTED AS-REG-S-SUB 5.250%/VAR 22-08.12.22	170 000.00	175 040.50	0.07
EUR EUR	RAKUTEN GROUP INC-REG-S-SUB 4.250%VAR 21-PRP TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 7.125%/VAR 22-PRP	440 000.00 400 000.00	265 395.48 425 953.85	0.10 0.16
EUR	WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 2.498%/VAR 21-PRP	300 000.00	254 838.38	0.09
EUR Total E	WINTERSHALL DEA FINANCE 2BV-REG-S-SUB 3.000%/VAR 21-PRP UR	200 000.00	155 622.95 2 765 213.45	0.06 1.03
GBP				
GBP	M&G PLC-REG-S-SUB 3.875%/VAR 19-20.07.49	100 000.00	114 612.21	0.04
Total G	DIF .		114 612.21	0.04
USD USD	ALLIANZ SE-REG.S.SLIB 3 500% AVAR 20 DDD	200 000.00	160 750 00	0.06
USD	ALLIANZ SE-REG-S-SUB 3.500%/VAR 20-PRP BARCLAYS PLC-SUB COCO 8.000% 22-PRP	200 000.00 240 000.00	169 750.00 226 200.00	0.06
USD	DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.296%/VAR 13-24.05.28	300 000.00	279 000.00	0.10
USD USD	PRUDENTIAL PLC-SUB-REG-S 2.950%/VAR 21-03.11.33 SOCIETE GENERALE SA-REG-S-SUB 9.375%/VAR 22-PRP	455 000.00 400 000.00	359 948.68 410 500.00	0.14 0.15
Total U		400 000.00	1 445 398.68	0.54
Total	Notes, variabler Zins		4 325 224.34	1.61
Medi	um-Term Notes, fester Zins			
AUD				
AUD	AUSGRID FINANCE PTY LTD-REG-S 3.75000% 17-30.10.24	100 000.00	65 795.35	0.02
AUD AUD	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 4.50000% 15-05.06.25	550 000.00	362 577.92	0.14
AUD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.85000% 19-21.02.23 LLOYDS BANKING GROUP 3.65000% 17-20.03.23	500 000.00 500 000.00	334 682.57 333 965.99	0.13 0.13
AUD	VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 3.50000% 17-17.02.23	500 000.00	334 521.84	0.12
AUD Total A	WESTPAC BANKING CORP 3.25000% 18-16.11.23	500 000.00	332 271.65 1 763 815.32	0.12 0.66
EUR				
EUR	AEROPORTI DI ROMA SPA-REG-S 1.75000% 21-30.07.31	215 000.00	169 885.20	0.06
EUR	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB-REG-S 1.75000% 17-07.02.25	300 000.00	287 763.06	0.11
EUR EUR	BARCLAYS PLC-REG-S 1.87500% 16-08.12.23 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 2.75000% 13-25.03.25	500 000.00 750 000.00	508 420.37 763 191.51	0.19
EUR	BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.87500% 15-13.10.23	100 000.00	100 745.08	0.04
EUR	BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 18-22.11.23	100 000.00	101 303.76	0.04
EUR EUR	BPCE SA-REG-S 1.12500% 17-18.01.23 CEZ AS 4.87500% 10-16.04.25	400 000.00 700 000.00	411 490.14 733 728.59	0.15 0.27
EUR	COMMERZBANK AG-REG-S 0.50000% 18-28.08.23	30 000.00	30 426.15	0.01
EUR	CPI PROPERTY GROUP SA-REG-S 2.75000% 20-12.05.26	200 000.00	165 448.28	0.06
EUR EUR	CTP NV-REG-S 0.87500% 22-20.01.26 DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.87500% 21-16.05.27	845 000.00 100 000.00	713 021.64 90 333.26	0.27
EUR	DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	200 000.00	200 606.71	0.08
EUR	E.ON SE-REG-S 0.87500% 22-08.01.25	180 000.00	177 289.30	0.07
EUR EUR	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 4.04900% 22-22.11.29 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA-REG-S 3.75000% 22-14.04.27	160 000.00 745 000.00	167 980.56 750 704.22	0.06 0.28
EUR	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC-REG-S 0.95500% 16-07.09.23	950 000.00	960 871.54	0.26
EUR	ICELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-20.12.22	830 000.00	854 043.74	0.32
EUR EUR	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.01000% 20-31.03.25 LOGICOR FINANCING SARL-REG-S 0.75000% 19-15.07.24	280 000.00 900 000.00	272 807.49 849 788 68	0.10 0.32
EUR	ORANO SA-REG-S 5.37500% 22-15.05.27	500 000.00	849 788.68 532 432.01	0.32
EUR	P3 GROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	580 000.00	493 047.86	0.18
EUR	PPF ARENA 1 BV-REG-S 2.12500% 19-31.01.25	850 000.00	821 190.26	0.31
EUR EUR	ROMANIA-REG-S 4.62500% 19-03.04.49 SELP FINANCE SARL-REG-S 3.75000% 22-10.08.27	300 000.00 275 000.00	231 825.69 267 584.83	0.09
EUR	TDC NET A/S-REG-S 5.05600% 22-10.06.27	290 000.00	292 178.63	0.10
EUR	UNICAJA BANCO SA-REG-S 4.50000% 22-30.06.25	400 000.00	409 790.81	0.15
EUR EUR	UNICREDITO ITALIANO SPA 1.00000% 18-18.01.23 VONOVIA SE-REG-S 1.62500% 21-01.09.51	1 000 000.00 200 000.00	1 028 301.15 114 828.22	0.38 0.04
EUR	VONOVIA SE-REG-S 1.02500% 21-01.09.51 VONOVIA SE-REG-S 5.00000% 22-23.11.30	200 000.00	209 961.28	0.04
EUR Total E	WESTERN POWER DISTRIBUTION EAST-REG-S 3.94900% 22-20.09.32 UR	125 000.00	131 169.43 12 842 159.45	0.05 4.80
GBP			-	
GBP	ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.37500% 20-16.01.25	200 000.00	221 745.17	0.08
GBP	BANCO SANTANDER SA-REG-S 1.37500% 19-31.07.24	200 000.00	224 629.94	0.08
GBP	BANK OF AMERICA CORP-REG-S 2.30000% 16-25.07.25 BANK OF MONTREAL-REG-S 1.50000% 19-18.12.24	300 000.00 300 000.00	334 779.85 332 732.69	0.13 0.12
	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 2.25000% 19-18.12.23	200 000.00	231 525.72	0.12
GBP		300 000.00	334 540.49	0.13
GBP GBP GBP	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 1.75000% 19-19.12.24	300 000.00		
GBP GBP GBP GBP	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 1.75000% 19-19.12.24 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.87500% 18-13.12.22	100 000.00	119 002.59	
GBP GBP GBP GBP GBP	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 1.75000% 19-19.12.24 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.87500% 18-13.12.22 BNP PARIBAS-REG-S 3.37500% 19-23.01.26	100 000.00 400 000.00	119 002.59 448 207.13	0.17
GBP GBP GBP GBP GBP GBP	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 1.75000% 19-19.12.24 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.87500% 18-13.12.22	100 000.00	119 002.59	0.17 0.04
GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUE-REG-S 1.75000% 19-19.12.24 BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.87500% 18-13.12.22 BNP PARIBA-REG-S 3.7500% 19-23.01.26 CHINA DEVELOPMENT BANK-REG-S 1.25000% 20-21.01.23	100 000.00 400 000.00 100 000.00	119 002.59 448 207.13 118 628.53	0.05 0.17 0.04 0.09 0.12

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

187

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP	INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 1.00000% 18-19.12.22	300 000.00	356 918.45	0.13
GBP	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 1.12500% 20-08.12.25	300 000.00	315 890.99	0.12
GBP	LLOYDS BANK PLC 7.50000% 09-15.04.24	400 000.00	492 339.97	0.18
GBP GBP	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.87500% 13-11.01.23 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 2.62500% 15-05.12.22	100 000.00 400 000.00	118 935.90 476 276.16	0.05 0.18
GBP	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-5 1.75000% 18-15.12.22	400 000.00	475 894.12	0.18
GBP	RABOBANK NEDERLAND NV 4.87500% 06-10.01.23	300 000.00	357 427.91	0.13
GBP	RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 1.25000% 20-14.01.25	300 000.00	328 838.45	0.12
GBP	ROYAL BANK OF CANADA-REG-5 1.37500% 19-09.12.24	300 000.00	332 336.84	0.12
GBP	ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 1.12500% 20-15.12.25	200 000.00	213 143.47	0.08
GBP GBP	SANTANDER UK PLC-REG-S 5.75000% 11-02.03.26 SPAREBANKEN 1 BOLIGKREDITT-REG-S 1.75000% 18-18.12.23	300 000.00 400 000.00	372 801.24 463 790.70	0.14 0.17
GBP Total G	WESTPAC BANKING CORP-REG-S 2.12500% 17-02.05.25	200 000.00	223 031.76 7 894 781.57	0.08 2.95
USD				
USD	BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.64300% 18-14.05.23	980 000.00	969 877.44	0.36
USD	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 3.87500% 14-15.04.24	870 000.00	855 440.77	0.32
USD	GC TREASURY CENTER CO LTD-REG-S 4.40000% 22-30.03.32	470 000.00	415 959.40	0.16
USD	INDONESIA, REPUBLIC OF-REG-S 4.12500% 15-15.01.25	800 000.00	789 650.00	0.29
USD	KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 5.12500% 15-21.07.25	600 000.00	620 175.00	0.23
USD	MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24	1 460 000.00	1 390 923.75	0.52
USD USD	MONGOLIA,GOVERNMENT OF-REG-S 8.75000% 17-09.03.24 QNB FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 19-28.03.24	1 000 000.00 1 500 000.00	935 500.00 1 464 656.24	0.35 0.55
USD	SAUDI ARABIAN OIL CO-REG-S 2.87500% 19-16.04.24	200 000.00	193 500.00	0.07
Total U			7 635 682.60	2.85
	Medium-Term Notes, fester Zins		30 136 438.94	11.26
Mediu	um-Term Notes, Nullcoupon			
EUR				
EUR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON-REG-S 0.00000% 20-11.02.24	300 000.00	300 468.34	0.11
EUR EUR	POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-10.02.25	550 000.00	528 364.90	0.20
Total El	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-REG-S 0.00000% 20-20.02.23 EUR	100 000.00	102 493.83 931 327.07	0.04 0.35
Total I	Medium-Term Notes, Nullcoupon		931 327.07	0.35
			331327.07	
iviedit	um-Term Notes, variabler Zins			
EUR				
EUR	AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	300 000.00	289 741.04	0.11
EUR EUR	BANCO DE SABADELL SA-REG-S 2.625%/VAR 22-24.03.26 BARCLAYS PLC-REG-S 3.375%/VAR 20-02.04.25	200 000.00 300 000.00	193 681.70 305 651.60	0.07 0.12
EUR	CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	300 000.00	288 995.99	0.12
EUR	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 0.650%/VAR 20-14.01.28	150 000.00	115 323.17	0.04
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	400 000.00	383 153.36	0.14
EUR	TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	600 000.00	584 549.19	0.22
EUR Total E	VIRGIN MONEY UK PLC-REG-S 0.000%/VAR 21-27.05.24 EUR	240 000.00	241 205.98 2 402 302.03	0.09 0.90
Total I	Medium-Term Notes, variabler Zins		2 402 302.03	0.90
Anleił	ihen, fester Zins			
CAD				
CAD	CANADA GOVERNMENT 0.25000% 21-01.05.23	1 060 000.00	769 189.23	0.29
CAD	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29	500 000.00	353 171.79	0.13
Total C	CAD		1 122 361.02	0.42
CNY	CHINA PRIJEDNIATE DANK CORD 2 000000 AC 25 04 25	5 000 000.00	740.025.40	0.20
	CHINA DEVELOPMENT BANK CORP 3.80000% 16-25.01.36		740 025.40	0.28
	CNY	3 000 000.00	740 025.40	0.28
Total C	CNY	3 000 000.00		0.28
Total CI EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24	700 000.00		0.28
Total CI EUR EUR EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24	700 000.00 200 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60	0.26 0.05
EUR EUR EUR EUR EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30	700 000.00 200 000.00 605 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40	0.26 0.05 0.19
EUR EUR EUR EUR EUR EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24	700 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02	0.26 0.05 0.19 0.97
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM 0F-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25	700 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 285 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24	700 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02	0.26 0.05 0.19 0.97
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25	700 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 285 000.00 5 840 000.00 4 565 000.00 2 220 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82
EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYL-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-CAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.25000% 18-15.08.28	700 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 2 85 000.00 5 840 000.00 4 565 000.00 4 222 000.00 4 80 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17
EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.750000% 15-25.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.250000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF 6.250000% 94-04.01.24	700 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 2 85 000.00 4 565 000.00 2 220 000.00 480 000.00 1 000 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17
EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-0AT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-0AT 1.75000% 14-25.11.24 FRANCE, REPUBLIC OF-0AT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-62T 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-6.25000% 94-04.01.24 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25	700 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 2 85 000.00 5 840 000.00 4 565 000.00 2 220 000.00 480 000.00 1 000 000.00 600 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64 589 898.02	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17 0.40
EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.750000% 15-25.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.250000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF 6.250000% 94-04.01.24	700 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 2 85 000.00 4 565 000.00 2 220 000.00 480 000.00 1 000 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17
EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.750000% 13-25.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-EG-S 0.250000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-6.25000% 94-04.01.24 IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-146000% 16-10.106.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 0.650000% 16-15.10.23	700 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 2 85 000.00 5 840 000.00 4 565 000.00 2 220 000.00 480 000.00 1 000 000.00 600 000.00 1 530 000.00 10 440 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64 589 898.02 93 263.64 519 336.84 10 583 745.01	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17 0.40 0.22 0.04 0.19 3.95
EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OY-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-0AT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-0AT 1.75000% 14-25.11.24 FRANCE, REPUBLIC OF-0AT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-0AT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-0BT 0.50000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-0BT 0.50000% 17-27.01.25 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.50000% 19-01.02.25 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.50000% 19-01.02.25	700 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 2 500 000.00 3 840 000.00 4 565 000.00 2 2 20 000.00 4 80 000.00 1 000 000.00 100 000.00 5 30 000.00 3 630 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64 589 898.02 93 263.64 519 336.84 10 583 745.01 3 551 682.43	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17 0.40 0.22 0.04 0.19 3.95 1.33
EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-5 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-GE-50.25000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-BEG-5 0.25000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-5 3.2500% 17-27.01.25 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.50000% 19-01.02.25 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26	700 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 5 840 000.00 4 565 000.00 1 000 000 600 000.00 530 000.00 1 440 000.00 3 630 000.00 800 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64 589 898.02 93 263.64 519 336.84 10 583 745.01 3 551 682.43 771 043.10	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17 0.40 0.22 0.04 0.19 3.95 1.33 0.29
EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-FOAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-FOAT 0.50000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-BEG-S 0.25000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-BEG-S 0.25000% 17-27.01.25 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.550000% 19-01.02.25 LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26 MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30	700 000.00 200 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 2 85 000.00 5 840 000.00 4 565 000.00 2 220 000.00 4 800 000.00 1 000 000.00 600 000.00 100 000.00 100 400 000.00 10 440 000.00 3 630 000.00 800 000.00 300 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64 589 898.02 93 263.64 519 336.84 10 583 745.01 3 551 682.43 771 043.10 260 362.99	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17 0.40 0.22 0.04 0.19 3.95 1.33 0.29
EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-5 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-GE-50.25000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-BEG-5 0.25000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-5 3.2500% 17-27.01.25 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.50000% 19-01.02.25 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26	700 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 5 840 000.00 4 565 000.00 1 000 000 600 000.00 530 000.00 1 440 000.00 3 630 000.00 800 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64 589 898.02 93 263.64 519 336.84 10 583 745.01 3 551 682.43 771 043.10	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17 0.40 0.22 0.04 0.19 3.95 1.33 0.29
Total Ci	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 16-15.25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-ERG-S 0.25000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-ERG-S 0.25000% 16-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-160000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-150000% 16-01.02.25 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26 MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OPERATING PARTNERSHIP LEPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 PERU, REPUBLIC OF- 2.75000% 15-30.02 6 PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 5.65000% 13-15.02.24	700 000.00 200 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 2 85 000.00 5 840 000.00 4 565 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 100 000.00 10 440 000.00 3 630 000.00 3 000.00 3 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00 1 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64 589 898.02 93 263.64 519 336.84 10 583 745.01 3 551 682.43 771 043.10 260 362.99 276 368.36 402 670.38 1 606 918.13	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17 0.40 0.22 0.04 0.19 3.95 1.33 0.29 0.10 0.10
Total CI EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.00000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-BTD-1.44A-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-1.44A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-0.35000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-0.35000% 16-01.00.25 LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S-S-UB 2.87500% 16-28.09.26 MAPIRE SA-REG-S-S-UB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OPERATING PARTNERSHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 PERU, REPUBLIC OF-174A-REG-S 5.565000% 13-15.02.24 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 18-06.03.28	700 000.00 200 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 2 85 000.00 5 840 000.00 4 565 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 0440 000.00 3 630 000.00 3 630 000.00 3 630 000.00 3 000.00 1 040 000.00 3 630 000.00 5 000.00 1 040 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00 6 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64 589 898.02 93 263.64 519 336.84 10 583 745.01 3 551 682.43 771 043.10 260 362.99 276 368.36 402 670.38 1 606 918.13 5 767 768.58	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17 0.40 0.22 0.04 0.19 3.95 1.33 0.29 0.10 0.10
Total CI EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-5 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 14-25.11.24 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-GE-S 0.25000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-EG-S 0.25000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-5 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-145-05.000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 16-01.02.25 LANDESBANK BADEN-WUERTITEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26 MAPFRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OPERATING PARTIRESHIP LIPITN CORP 3.32500% 17-24.03.25 PERU, REPUBLIC OF-1575000% 15-30.01.26 PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-5 5.650000% 13-15.02.24 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50	700 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 2 85 000.00 5 840 000.00 4 565 000.00 2 2 20 000.00 4 80 000.00 100 000.00 100 000.00 100 000.00 30 000.00 300 000.00 400 000.00 100 000.00 530 000.00 100 000.00 530 000.00 530 000.00 530 000.00 550 000.00 550 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64 589 898.02 93 263.64 519 336.84 10 583 745.01 3 551 682.43 771 043.10 260 362.99 276 368.36 402 670.38 1 606 918.13 5 567 788.58 287 460.16	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17 0.40 0.22 0.04 0.19 3.95 1.33 0.29 0.10 0.10
Total CI EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-BC-S 0.25000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-BC-S 0.25000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-BT-144A-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 ITALY, REPUBLIC OF-BT-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BT-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 19-01.02.25 LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26 MAPTRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OPERATING PARTNERSHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 PERU, REPUBLIC OF -2.75000% 15-30.01.26 PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 5.65000% 13-15.02.24 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 18-06.03.28 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.100000% 13-31.10.23	700 000.00 200 000.00 250 000.00 2 500 000.00 2 500 000.00 5 840 000.00 4 565 000.00 2 220 000.00 4 800 000.00 10 000 000.00 10 000.00 10 000.00 300 000.00 300 000.00 300 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64 589 898.02 93 263.64 519 336.84 10 583 745.01 3 551 682.43 771 043.10 260 362.99 276 368.36 402 670.38 1 606 918.13 5 767 768.58 287 460.16 1 079 372.04	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17 0.40 0.22 0.04 0.19 3.95 1.33 0.29 0.10 0.10
Total CI EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-5 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-5 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-5 2.00000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-5 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-0AT 0.50000% 15-25.05.25 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-5 1.37500% 17-27.01.25 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-5 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-160000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-1.50000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP-0.35000% 19-01.02.25 LANDESBANK BADEN-WUERTITEMBERG-REG-5-S-UB 2.87500% 16-28.09.26 MAPRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OPERATING PARTNERSHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 PERU, REPUBLIC OF-T-14AA-REG-5 5.65000% 13-15.02.24 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5-1.00000% 18-06.03.28 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5-1.00000% 18-06.03.28 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-5-1.040000% 13-31.10.23 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-5-4.400000% 13-31.10.25	700 000.00 200 000.00 200 000.00 25 000 000.00 285 000.00 5 840 000.00 4 565 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 36 30 000.00 300 000.00 300 000.00 1 500 000.00 300 000.00 1 500 000.00 300 000.00 300 000.00 300 000.00 300 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 6 100 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64 589 898.02 93 263.64 519 336.84 10 583 745.01 3 551 682.43 771 043.10 260 362.99 276 368.36 402 670.38 1 606 918.13 5 767 768.58 287 460.16 1 079 372.04 686 692.12	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17 0.40 0.22 0.04 0.19 3.95 1.33 0.29 0.10 0.10 0.10
Total CI EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-BC-S 0.25000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-BC-S 0.25000% 18-15.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-BT-144A-REG-S 1.37500% 17-27.01.25 ITALY, REPUBLIC OF-BT-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BT-144A-REG-S 3.250% 14-01.09.46 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.35000% 19-01.02.25 LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG-REG-S-SUB 2.87500% 16-28.09.26 MAPTRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OPERATING PARTNERSHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 PERU, REPUBLIC OF -2.75000% 15-30.01.26 PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 5.65000% 13-15.02.24 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 18-06.03.28 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 5.100000% 13-31.10.23	700 000.00 200 000.00 250 000.00 2 500 000.00 2 500 000.00 5 840 000.00 4 565 000.00 2 220 000.00 4 800 000.00 10 000 000.00 10 000.00 10 000.00 300 000.00 300 000.00 300 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64 589 898.02 93 263.64 519 336.84 10 583 745.01 3 551 682.43 771 043.10 260 362.99 276 368.36 402 670.38 1 606 918.13 5 767 768.58 287 460.16 1 079 372.04	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.82 0.17 0.40 0.22 0.04 0.19 3.95 1.33 0.29 0.10 0.10
Total CI EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EU	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24 ADO PROPERTIES SA-REG-S 1.50000% 17-26.07.24 AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA REG-S 2.00000% 21-15.01.30 BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.60000% 14-22.06.24 FINNAIR OYJ-REG-S 4.25000% 21-19.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 1.75000% 13-25.05.23 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 GERMANY, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.08.28 GERMANY, REPUBLIC OF-BEG-S.0.25000% 17-27.01.25 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP -0.35000% 19-01.02.25 LANDESBANK BADEN-WUERTITEMBERG-REG-S-S-UB 2.87500% 16-28.09.26 MAPRE SA-REG-S-SUB 2.87500% 22-13.04.30 MPT OPERATING PARTNERSHIP LPFIN CORP 3.32500% 17-24.03.25 PERU, REPUBLIC OF-T-144A-REG-S 5.565000% 13-15.02.24 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 18-06.03.28 SLOVENIA, REPUBLIC OF-REG-S 0.48750% 20-20.10.50 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.150000% 13-31.10.23 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 5.150000% 13-31.10.25 SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 5.160000% 13-31.01.23 SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 13-31.01.25 SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 13-30.01.25 WINTERSHALL DEA RINANCE BU-REG-S 0.45200% 19-25.09.23	700 000.00 200 000.00 200 000.00 605 000.00 2 500 000.00 2 500 000.00 4 565 000.00 4 565 000.00 2 2 20 000.00 480 000.00 100 000.00 100 000.00 300 000.00 300 000.00 300 000.00 400 000.00 1500 000.00 1500 000.00 1500 000.00 1500 000.00 560 000.00	740 025.40 703 115.24 142 157.60 509 453.40 2 588 190.02 220 821.32 6 007 174.12 4 653 348.73 2 191 555.66 450 369.90 1 076 973.64 589 898.02 93 263.64 519 336.84 10 583 745.01 3 551 682.43 771 043.10 260 362.99 276 368.36 402 670.38 1 606 918.13 5 767 768.58 287 460.16 1 079 372.04 686 692.12 517 919.09	0.26 0.05 0.19 0.97 0.08 2.24 1.74 0.40 0.22 0.04 0.19 3.95 1.33 0.29 0.10 0.10 0.15 0.60 2.16 0.11 0.40

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP				
GBP GBP	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 1.25000% 20-05.12.25	200 000.00 315 000.00	214 015.15	0.08
GBP	BELLIS ACQUISITION CO PLC-REG-S 3.25000% 21-16.02.26 BERKELEY GROUP PLC/THE-REG-S 2.50000% 21-11.08.31	185 000.00	304 985.04 146 896.91	0.11
GBP	BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 13-25.04.23	32 000.00	38 045.92	0.01
GBP GBP	BUPA FINANCE PLC-REG-S 2.00000% 17-05.04.24 CE ELECTRIC UK FUNDING COMPANY 7.25000% 97-15.12.22	200 000.00 200 000.00	228 725.20 238 425.33	0.09
GBP	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 3.87500% 15-01.03.23	300 000.00	353 250.71	0.09
GBP	NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC-REG-S 5.12500% 12-13.01.24	400 000.00	480 020.35	0.18
GBP GBP	NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 3.00000% 13-07.09.23 SCOTTISH WIDOWS PLC-REG-S-SUB 5.50000% 13-16.06.23	300 000.00 100 000.00	354 857.71 119 090.00	0.13
GBP	UNITED KINGDOM OF GRT BRI & N IRL-REG-S 1.00000% 18-22.04.24	3 000 000.00	3 463 868.41	1.29
GBP	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29	800 000.00	817 195.58	0.31
GBP GBP	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.62500% 19-07.06.25 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.12500% 20-31.01.24	395 000.00 2 500 000.00	441 452.04 2 868 639.92	0.17 1.07
GBP	YORKSHIRE WATER SERVICES FINANCE PLC 6.58760% 09-21.02.23	200 000.00	239 267.31	0.09
Total G	SBP		10 308 735.58	3.85
JPY				
JPY Total JF	JAPAN 0.50000% 14-20.09.24 PY	336 000 000.00	2 430 449.77 2 430 449.77	0.91 0.91
MXN				
MXN	MEXICO, UNITED MEXICAN STATES 7.75000% 11-13.11.42	916 000.00	4 080 026.23	1.52
Total N	ихn		4 080 026.23	1.52
NZD	NEW TEXT AND CONFIDENCE TO AND CONFIDENCE TO A SECOND CONFIDENCE TO			
NZD NZD	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 0.50000% 21-15.05.20 NEW ZEALAND-REG-S 2.75000% 16-15.04.37	4 600 000.00 2 700 000.00	2 498 556.11 1 413 283.24	0.93 0.53
Total N		2 700 000.00	3 911 839.35	1.46
USD				
USD	CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF-REG-S 1.87500% 19-03.12.22	400 000.00	399 920.00	0.15
USD	COLOMBIA, REPUBLIC OF 4.00000% 13-26.02.24	1 050 000.00	1 017 384.38	0.38
USD USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 2.70000% 21-12.07.26 IDB TRUST SERVICES LTD-REG-S 2.84300% 19-25.04.24	200 000.00 1 700 000.00	89 000.00 1 652 712.80	0.03
USD	JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 0.62500% 20-22.05.23	200 000.00	196 251.88	0.07
USD USD	KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF-REG-S 3.87500% 14-14.10.24	200 000.00	200 662.50	0.08
USD	PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 1.70000% 21-15.11.23 PERU, REPUBLIC OF 2.78300% 20-23.01.31	900 000.00 440 000.00	863 013.76 371 800.00	0.32
USD	TURKEY, REPUBLIC OF 6.37500% 20-14.10.25	850 000.00	811 750.00	0.30
Total U	ISD		5 602 495.32	2.09
Total A	Anleihen, fester Zins		75 946 119.01	28.37
Anleil	hen, Nullcoupon			
EUR				
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.00000% 18-25.03.24	3 120 000.00	3 119 698.65	1.17
EUR EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 18-14.04.23 GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 20-11.04.25	8 586 000.00 2 210 000.00	8 787 531.45	3.28 0.81
Total E			2 169 464 21	
Total			2 169 464.21 14 076 694.31	5.26
	Anleihen, Nullcoupon			
Anleil			14 076 694.31	5.26
Anleil EUR	Anleihen, Nullcoupon		14 076 694.31	5.26
EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29	400 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42	5.26 5.26 0.15
EUR EUR EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26	400 000.00 500 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74	5.26 5.26 0.15 0.19
EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29	400 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42	5.26 5.26 0.15
EUR EUR EUR EUR EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-RPP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 350 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11
EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 350 000.00 2 335 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08
EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OT-144A-REG-S 1.300%/CPL IUNKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 350 000.00 2 335 000.00 895 000.00 400 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02 396 089.88	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 8.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 350 000.00 2 335 000.00 895 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27
EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 8.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 350 000.00 2 335 000.00 895 000.00 400 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02 396 089 88 390 237.35	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 0.15
EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-RPP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPLINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S-1.250%/VAR 11-704.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 350 000.00 2 335 000.00 895 000.00 400 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02 396 089.88 390 237.35 6 248 545.64	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 0.15 2.34
EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP URR NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 14-20.09.35	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 350 000.00 2 335 000.00 895 000.00 400 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02 396 089.88 390 237.35 6 248 545.64	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 0.15 2.34
EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP URR NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 14-20.09.35	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 2 335 000.00 2 335 000.00 400 000.00 400 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02 396 089.88 390 237.35 6 248 545.64	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 2.34
EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 8.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.2506%/VAR 18-17.04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP UR NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 335 000.00 2 335 000.00 400 000.00 400 000.00 2 560 000.00 1 850 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02 336 089.88 390 237.35 6 248 545.64	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 0.15 2.34 0.73 0.52 1.25
EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPLINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP UUR NEW ZEALAND 2.000%/CPLINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPLINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 2 335 000.00 2 335 000.00 400 000.00 400 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02 396 089.88 390 237.35 6 248 545.64	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 0.15 2.34
EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPLINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP UUR NEW ZEALAND 2.000%/CPLINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPLINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 335 000.00 2 335 000.00 400 000.00 400 000.00 2 560 000.00 1 850 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02 336 689.88 399 237.35 6 248 545.64 1 952 857.65 1 406 648.65 3 359 506.30	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 0.15 2.34 0.73 0.52 1.25
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Total EI NZD NZD Total I Total I	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 8.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP UR NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 335 000.00 2 335 000.00 400 000.00 400 000.00 2 560 000.00 1 850 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02 336 089.88 390 237.35 6 248 545.64 1 952 857.65 1 406 648.65 3 359 506.30 542 360.00	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 2.34 0.73 0.52 1.25
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Total EI NZD NZD Total I Total I	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 8.250%/VAR 20-RPP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OT-144A-REG-S 1.300%/CPLINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S-SUB 2.75%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-17.04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP URR NEW ZEALAND 2.000%/CPLINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPLINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 335 000.00 2 335 000.00 400 000.00 400 000.00 2 560 000.00 1 850 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02 336 089.88 390 237.35 6 248 545.64 1 952 857.65 1 406 648.65 3 359 506.30 542 360.00	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 2.34 0.73 0.52 1.25
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Total EI NZD NZD Total N USD Total USD USD USD	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 8.000%/VAR 20-RPP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPLINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S-1.250%/VAR 11-7PP UBS GROUP AG-REG-S-1.250%/VAR 11-7PP UBS GROUP AG-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP URR NEW ZEALAND 2.000%/CPLINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPLINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP USD Anleihen, variabler Zins LUY-Notes, fester Zins	400 000.00 500 000.00 300 000.00 350 000.00 2 335 000.00 400 000.00 400 000.00 2 560 000.00 1 850 000.00 1 500 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108 91 736 400.02 396 089.88 390 237.35 6 248 545.64 1 952 857.65 1 406 648.65 3 359 506.30 542 360.00 10 150 411.94	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 2.34 0.73 0.52 1.25 0.20 0.20 0.20
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Total EUR EUR Total I Total N Total I Treast USD USD USD USD	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17 04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP UR NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP USD ANLEMAN AGRAGA SA-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 335 000.00 2 335 000.00 400 000.00 400 000.00 1 850 000.00 1 500 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02 336 089.88 339 237.35 6 248 545.64 1 952 857.65 1 406 648.65 3 359 506.30 542 360.00 542 360.00 10 150 411.94	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 2.34 0.73 0.52 1.25 0.20 0.20 3.79
EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPLINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S-SUB 2.75%/VAR 18-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP UUR NEW ZEALAND 2.000%/CPLINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPLINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP USD Anleihen, variabler Zins ury-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49 AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 13-15.02.23 AMERICA, UNITED STATES OF 1.50000% 19-30.09.24	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 350 000.00 2 335 000.00 400 000.00 400 000.00 2 560 000.00 1 850 000.00 1 525 000.00 1 500 000.00 3 840 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02 336 089.88 339 237.35 6 248 545.64 1 952 857.65 1 406 648.65 3 359 506.30 542 360.00 542 360.00 10 150 411.94	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 0.15 2.34 0.73 0.52 1.25 0.20 0.20 3.79
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Total EI NZD NZD Total N USD USD USD USD USD USD USD US	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17 04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP UR NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP USD ANLEMAN AGRAGA SA-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 335 000.00 2 335 000.00 400 000.00 400 000.00 1 850 000.00 1 500 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02 336 089.88 339 237.35 6 248 545.64 1 952 857.65 1 406 648.65 3 359 506.30 542 360.00 542 360.00 10 150 411.94	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 2.34 0.73 0.52 1.25 0.20 0.20 3.79
EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP UUR NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP USD Anleihen, variabler Zins ury-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-31.505.49 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.09.24 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.09.24 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 20-31.03.25 AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.10.23	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 350 000.00 2 335 000.00 400 000.00 400 000.00 2 560 000.00 1 850 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 600 000.00 5 370 000.00 1 855 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108 91 736 400.02 336 089.88 339 237.35 6 248 545.64 1 952 857.65 1 406 648.65 3 359 506.30 542 360.00 542 360.00 10 150 411.94	5.26 5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 0.15 2.34 0.73 0.52 1.25 0.20 0.20 3.79
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Total EUR EUR EUR EUR EUR EUR Total I Total I Total I USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 9.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPL LINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S-SUB 8.75%/VAR 18-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP UUR NEW ZEALAND 2.000%/CPL LINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPL LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP USD Anleihen, variabler Zins LUTY-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 19-31.05.49 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 20-15.10.23 AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.10.23	1 525 000.00 1 500 000.00 300 000.00 300 000.00 350 000.00 2 335 000.00 400 000.00 400 000.00 1 850 000.00 1 850 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 600 000.00 2 600 000.00 1 0 855 000.00 4 410 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108 91 736 400.02 396 089.88 390 237.35 6 248 545.64 1 952 857.65 1 406 648.65 3 359 506.30 542 360.00 10 150 411.94 1 263 784.18 1 492 761.85 3 642 749.99 2 378 492.19 4 933 897.25 10 425 888.28 4 204 487.12	5.26 5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 2.34 0.73 0.52 1.25 0.20 0.20 3.79 0.47 0.56 1.36 0.89 1.84 3.89 1.57
EUR	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17.04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP UUR NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP USD Anleihen, variabler Zins ury-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-31.505.49 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.09.24 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.09.24 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 20-31.03.25 AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.10.23	400 000.00 500 000.00 300 000.00 300 000.00 350 000.00 2 335 000.00 400 000.00 400 000.00 2 560 000.00 1 850 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 600 000.00 5 370 000.00 1 855 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108 91 736 400.02 336 089.88 339 237.35 6 248 545.64 1 952 857.65 1 406 648.65 3 359 506.30 542 360.00 542 360.00 10 150 411.94	5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 0.15 2.34 0.73 0.52 1.25 0.20 0.20 3.79 0.47 0.56 1.36 0.89 1.84 3.89
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Total EI NZD NZD Total N Total V USD USD USD USD USD USD USD US	Anleihen, Nullcoupon hen, variabler Zins ABANCA CORP BANCARIA SA-REG-S-SUB 6.125%/VAR 19-18.01.29 BANCO DE CREDITO SOCIAL-REG-S 8.000%/VAR 22-22.09.26 BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 3.250%/VAR 20-PRP ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 4.000%/VAR 18-PRP HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA-REG-S-SUB 3.000%/VAR 19-PRP ITALY, REPUBLIC OF-144A-REG-S 1.300%/CPI LINKED 17-15.05.28 SES SA-REG-S-SUB 2.875%/VAR 21-PRP UBS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17 04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP URS GROUP AG-REG-S 1.250%/VAR 18-17 04.25 VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV-REG-S-SUB 3.375%/VAR 18-PRP URS NEW ZEALAND 2.000%/CPI LINKED 12-20.09.25 NEW ZEALAND-REG-S 2.500%/CPI LINKED 14-20.09.35 IZD CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S-SUB 7.500%/VAR 18-PRP USD ANIENA, UNITED STATES OF 2.87500% 19-15.05.49 AMERICA, UNITED STATES OF 1.65000% 19-30.09.24 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 19-30.11.26 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 20-31.03.25 AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-31.03.25 AMERICA, UNITED STATES OF 0.50000% 20-15.10.23 AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.10.23 AMERICA, UNITED STATES OF 0.12500% 20-15.10.23 AMERICA, UNITED STATES OF 1.2500% 20-15.10.23 AMERICA, UNITED STATES OF 1.2500% 20-15.10.23 AMERICA, UNITED STATES OF 0.750000% 20-13.10.23	1 525 000.00 1 500 000.00 300 000.00 300 000.00 350 000.00 2 335 000.00 400 000.00 400 000.00 1 850 000.00 1 850 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 600 000.00 1 850 000.00 3 840 000.00 2 600 000.00 5 370 000.00 1 855 000.00 4 410 000.00 3 800 000.00 3 300 000.00	14 076 694.31 14 076 694.31 406 526.42 520 823.74 284 183.40 289 202.95 345 972.97 2 879 108.91 736 400.02 336 089 88 3390 237.35 6 248 545.64 1 952 857.65 1 406 648.65 3 359 506.30 542 360.00 542 360.00 10 150 411.94	5.26 5.26 5.26 0.15 0.19 0.11 0.11 0.13 1.08 0.27 0.15 2.34 0.73 0.52 1.25 0.20 0.20 3.79 0.47 0.56 1.36 0.89 1.84 3.89 1.57 1.11

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeich	nung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-	in % des Netto- vermögens
			kontrakten/	
			Swaps (Erl. 1)	
USD AMERICA	, UNITED STATES OF TB 0.25000% 21-30.09.23	5 000 000.00	4 817 578.10	1.80
	, UNITED STATES OF 1.50000% 22-29.02.24	3 500 000.00	3 367 929.67	1.26
	, UNITED STATES OF 1.87500% 22-28.02.29 , UNITED STATES OF 0.125%/CPI LINKED 22-15.04.27	1 500 000.00 10 900 000.00	1 342 207.03 10 796 872.22	0.50 4.03
USD AMERICA	, UNITED STATES OF 2.87500% 22-15.06.25	4 500 000.00	4 360 781.25	1.63
Total USD			70 280 695.96	26.25
Total Treasury-N	lotes, fester Zins		70 280 695.96	26.25
Treasury-Notes,	variabler Zins			
USD				
	, UNITED STATES OF 0.750%/CPI LINKED 15-15.02.45	2 450 000.00	2 581 741.40	0.97
USD AMERICA Total USD	, UNITED STATES OF 0.625%/CPI LINKED 18-15.04.23	1 000 000.00	1 186 378.18 3 768 119.58	0.44 1.41
	lotes, variabler Zins		3 768 119.58	1.41
	re und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse		3 700 113.30	1.41
gehandelt werd			245 329 768.05	91.65
Wertpapier	e und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelte	n Markt gehandelt werden		
	ecurities, fester Zins			
USD	DOED CHILING AAAA 2 COOON AA 25 CO			
	RGER SUB INC-144A 3.60000% 18-25.02.48 D RECEIVABLES TRUST-144A 4.34000% 18-16.09.24	1 000 000.00 900 000.00	309 927.46 32 885.50	0.12
Total USD	7 RECEIVABLES 111031 144A 4.3400070 10 10.03.24	500 000.00	342 812.96	0.13
Total Asset Back	red Securities, fester Zins		342 812.96	0.13
Mortgage Back	ed Securities, fester Zins			
USD				
	ARK MORTGAGE TRUST 4.44100% 18-01.10.51	300 000.00	279 381.69	0.10
	IP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.96300% 18-01.06.51 D15-CCRE22 MORTGAGE TRUST 3.92600% 15-01.03.48	200 000.00 300 000.00	131 344.44 279 043.35	0.05
USD MSBAM L	YNCH TRUST-SUB 3.99400% 16-01.12.49	100 000.00	92 193.01	0.04
Total USD			781 962.49	0.29
Total Mortgage	Backed Securities, fester Zins		781 962.49	0.29
	ed Securities, variabler Zins			
USD	A MALL TRUCT 4444 FID 40 04 07 40	200.000.00	470.050.40	0.07
	A MALL TRUST-144A FLR 18-01.07.40 DMMERCIAL MORT SET-144A 1M LIBOR+135BP 18-15.09.34	200 000.00 175 000.00	179 952.40 166 185.61	0.07
USD BANK 20	I7-BNK9 VAR 17-01.11.54	150 000.00	135 515.82	0.05
	RUST CBM-144A 1M LIBOR+119.1098BP 18-15.07.37 ARK MORTGAGE TRUST VAR 18-01.02.51	200 000.00 100 000.00	189 709.62 91 602.19	0.07
	DMM MORTGAGE TRUST-144A-SUB 1M LIBOR+175BP 19-15.12.37	140 000.00	134 383.21	0.04
	JST CORE-144A 1M LIBOR+110BP 19-15.12.31	100 000.00	18 230.09	0.01
	gage securities trust-144a var 17-01.01.43 Ommercial mortgage sec trust var 17-01.09.50	1 275 000.00 300 000.00	1 127 690.45 247 948.68	0.42
Total USD	SIMPLE CONTINUE SECTION VALUE OF SECTION SECTI	300 000.00	2 291 218.07	0.86
Total Mortgage	Backed Securities, variabler Zins		2 291 218.07	0.86
Notes, fester Zi	ns			
USD				
	ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25 HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	300 000.00 170 000.00	283 850.41 144 867.20	0.11
	DM INC-144A 1.95000% 21-15.02.28	200 000.00	169 041.00	0.05
	DINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 4.00000% 17-01.03.23	100 000.00	99 436.36	0.04
	L AMERICAN PIPELINE LP 3.60000% 14-01.11.24 ONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 2.05000% 21-15.04.26	200 000.00 190 000.00	192 929.23 163 951.00	0.07
Total USD	ONTAINER INTERNATIONAL EID 144A 2.03000 N 21 13.04.20	150 000.00	1 054 075.20	0.39
Total Notes, fes	ter Zins		1 054 075.20	0.39
Medium-Term N	lotes, variabler Zins			
AUD				
AUD NATIONA Total AUD	L AUSTRALIA BANK-SUB 6.322%/VAR 22-03.08.32	390 000.00	264 387.72 264 387.72	0.10 0.10
Total Medium-T	erm Notes, variabler Zins		264 387.72	0.10
Anleihen, feste	Zins			
CAD				
	PROVINCE OF 3.40000% 13-01.12.23	580 000.00	423 785.90	0.16
Total CAD			423 785.90	0.16
RUB				
RUB RUSSIA, F Total RUB	EDERATION OF 7.65000% 19-10.04.30	169 000 000.00	1 137 766.83 1 137 766.83	0.43 0.43
IJIAI NUD			1 137 /00.83	0.43

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD			
USD FIVE CORNERS FUNDING TRUST-144A 4.41900% 13-15.11.23	100 000.00	99 032.92	0.04
Total USD		99 032.92	0.04
Total Anleihen, fester Zins		1 660 585.65	0.63
Anleihen, variabler Zins			
IZD IZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09 40	F00 000 00	276 202 20	0.14
VZD NEW ZEALAND 2.500%/CPI LINKED 17-20.09.40 IZD NEW ZEALAND 3.000%/CPI LINKED 13-20.09.30	500 000.00 5 960 000.00	376 203.38 4 775 931.55	0.14 1.78
otal NZD		5 152 134.93	1.92
otal Anleihen, variabler Zins		5 152 134.93	1.92
otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Aarkt gehandelt werden		11 547 177.02	4.32
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder gehandelt werden	einem anderen gereg	gelten Markt	
Notes, fester Zins			
ISD	***	255 552 42	
SD VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.12500% 22-13.05.25 otal USD	365 000.00	355 553.19 355 553.19	0.13 0.13
otal Notes, fester Zins		355 553.19	0.13
otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gereg Jehandelt werden	gelten Markt	355 553.19	0.13
jenanuert werden		333 333.13	0.15
Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Notes, fester Zins			
ISD			
ISD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25	295 000.00	305 478.61	0.11
otal USD		305 478.61	0.11
otal Notes, fester Zins		305 478.61	0.11
otal Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		305 478.61	0.11
DGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgi	ischen Gesetzes vom	17. Dezember 2010	
nvestment Fonds, open end			
uxemburg			
UR UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC	100.00	13 677.87	0.00
SD UBS (LUX) BOND SICAY - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	50 000.00 320.00	2 468 000.00	0.92
SD UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC otal Luxemburg	320.00	1 406 019.20 3 887 697.07	0.53 1.45
otal Investment Fonds, open end		3 887 697.07	1.45
otal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom	17. Dezember 2010	3 887 697.07	1.45
otal des Wertpapierbestandes		261 425 673.94	97.66
otal aco tro papielacimimes		201 423 073.34	57.00

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf Anleihen

Total	Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		453 609.72	0.17
Total	Finanzterminkontrakte auf Anleihen		453 609.72	0.17
CAD	CAN 10YR BOND FUTURE 22.03.23	-293.00	16 721.99	0.01
USD	US LONG BOND FUTURE 22.03.23	41.00	-14 093.75	-0.01
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-43.00	-17 132.83	-0.01
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	325.00	144 727.05	0.05
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-53.00	-21 117.16	-0.01
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-66.00	-15 468.75	-0.01
USD	US ULTRA LONG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	-12.00	12 000.00	0.01
AUD	AUSTRALIA 3YR BOND FUTURE 15.12.22	-215.00	-8 449.55	0.00
JPY	JAPAN GOVERNMENT 10Y BOND (OSE) FUTURE 13.12.22	-26.00	-15 407.77	-0.01
GBP	LONG GILT FUTURE 29.03.23	10.00	-10 241.74	0.00
EUR	EURO-OAT FUTURE 08.12.22	-8.00	12 685.29	0.01
EUR	EURO-BUXL FUTURE 08.12.22	-5.00	2 841.83	0.00
EUR	EURO-SCHATZ FUTURE 08.12.22	-50.00	67 956.90	0.03
EUR	EURO-BOBL FUTURE 08.12.22	-140.00	383 441.66	0.14
EUR	EURO-BUND FUTURE 08.12.22	34.00	2 388.79	0.00
EUR	EURO BTP ITALY GOVERNMENT FUTURE 08.12.22	-31.00	-87 242.24	-0.03

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Cwane und	Forward-Swaps	auf	7inccätza

Strap.	una Forward-Swaps auf Emissatze			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 2.11600% 20-23.01.30	-6 500 000.00	307 633.02	0.12
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-23.01.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.91900% 20-10.02.30	-6 000 000.00	299 513.55	0.11
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-10.02.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.17250% 20-07.12.30	-22 000 000.00	1 491 690.80	0.56
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-07.12.30			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.15700% 20-17.12.30	-23 000 000.00	1 563 578.95	0.58
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 20-17.12.30			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.58300% 24-24.09.29	-2 500 000.00	163 446.28	0.06
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3MFRA 24-24.09.29			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY 2.80500% 21-02.04.26	-85 000 000.00	-80 177.59	-0.03
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC CNRR007 21-02.04.26			
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 1.82280% 21-29.10.51	-1 500 000.00	440 613.04	0.16
USD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 3M LIBOR 21-29.10.51			
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.79250% 22-17.01.32	-8 000 000.00	228 690.94	0.09
PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-17.01.32	0.000.000.00	240 004 22	0.00
PLN PLN	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3.86400% 22-19.01.32	-8 000 000.00	218 904.22	0.08
KRW	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 6MWIB 22-19.01.32 JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 2.15900% 22-25.01.32	-3 900 000 000.00	302 445.86	0.11
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP FAC 2.13900 / 22-25.01.32	-3 900 000 000.00	302 443.80	0.11
INR	MORGAN STANLEY/INTEREST RATE SWAP PAY 6.34900% 22-28.11.27	-300 000 000.00	-2 267.05	0.00
INR	MORGAN STANLEY/INTEREST RATE SWAP REC O/N MIBOR 22-28.11.27	-500 000 000.00	-2 207.03	0.00
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 3.15750% 19-30.10.24	7 000 000.00	14 270.08	0.01
CNY	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 19-30.10.24	, 555 555.55	11270.00	0.01
CNY	CITIVINTEREST RATE SWAP REC 2.87250% 20-04.12.25	90 000 000.00	134 702.33	0.05
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-04.12.25			
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.78750% 20-17.12.25	60 000 000.00	63 242.78	0.02
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 20-17.12.25			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 6.92500% 19-21.11.29	50 000 000.00	-226 586.81	-0.08
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 19-21.11.29			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 1.32000% 21-22.06.26	8 000 000.00	-553 901.70	-0.21
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 21-22.06.26			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.59600% 21-10.08.26	1 600 000 000.00	-970 680.33	-0.36
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-10.08.26			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 2.83500% 21-17.09.26	990 000 000.00	-567 235.14	-0.21
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6ML 21-17.09.26			
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.50000% 21-22.09.31	49 000 000.00	-170 362.75	-0.06
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-22.09.31	20,000,000,00	47.665.50	0.04
CNY	CITI/INTEREST RATE SWAP REC 2.49500% 21-08.10.26 CITI/INTEREST RATE SWAP PAY CNRR007 21-08.10.26	20 000 000.00	-17 665.53	-0.01
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAT CHARAGO 21-16.10.26	115 000 000.00	-277 504.70	-0.10
MXN	CME/INTEREST NATE SWAP PAY MXI 21-16.10.26	113 000 000.00	-277 304.70	-0.10
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP REC 7.49250% 21-19.10.26	165 000 000.00	-380 891.16	-0.14
MXN	CME/INTEREST RATE SWAP PAY MXI 21-19.10.26	103 000 000.00	300 031.10	0.11
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 7.67000% 22-06.01.32	29 000 000.00	-124 478.11	-0.05
ZAR	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MZAR 22-06.01.32			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.82000% 22-17.01.27	1 200 000 000.00	-462 472.25	-0.17
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-17.01.27			
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.95100% 22-19.01.27	1 200 000 000.00	-446 967.90	-0.17
HUF	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 6MHUF 22-19.01.27			
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP REC 2.02000% 22-25.01.24	20 000 000 000.00	-370 055.76	-0.14
KRW	JPMORGAN/INTEREST RATE SWAP PAY 3MKWCD 22-25.01.24			
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP REC 4.60500% 22-29.11.27	5 000 000.00	9 164.29	0.00
NZD	LCH/INTEREST RATE SWAP PAY 3MFRA 22-29.11.27			
fotal S	waps und Forward-Swaps auf Zinssätze		586 649.36	0.22
Takali	Nationalisa Innaturus and a district of a single of the property of the property of the second of th	4		
	Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gereg	gerten	EOC 640 30	0.22
warkt	gehandelt werden		586 649.36	0.22

 markt genandeit werden
 586 649.36
 0.22

 Total Derivative Instrumente
 1 040 259.08
 0.39

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

USD	1 867 834.84	BRL	10 020 000.00	6.12.2022	-37 080.96	-0.01
KRW	2 743 000 000.00	USD	1 923 292.67	6.12.2022	156 326.30	0.06
USD	2 185 894.44	TWD	70 200 000.00	6.12.2022	-87 482.97	-0.03
CNY	8 635 000.00	USD	1 198 473.28	6.12.2022	12 076.09	-0.01
MYR	2 285 000.00	USD	482 933.53	6.12.2022	31 011.59	0.01
COP	5 117 280 000.00	USD	1 055 435.70	6.12.2022	6 653.99	0.00
USD	4 149 358.60	MXN	82 490 000.00	6.12.2022	-107 645.99	-0.04
USD	1 927 696.04	JPY	283 600 000.00	6.12.2022	-104 954.55	-0.04
USD	21 278 719.38	GBP	18 485 000.00	6.12.2022	-735 704.76	-0.28
USD	12 085 736.00	NZD	20 540 000.00	6.12.2022	-671 634.04	-0.25
USD	1 359 033.01	AUD	2 115 000.00	6.12.2022	-57 432.18	-0.02
HUF	170 350 000.00	USD	409 389.34	6.12.2022	18 323.86	0.01
USD	94 103 387.15	EUR	94 860 000.00	6.12.2022	-3 576 876.69	-1.34
SEK	9 550 000.00	USD	869 023.64	6.12.2022	26 572.68	0.01
CHF	1 110 000.00	USD	1 118 136.57	6.12.2022	47 055.27	0.02
USD	3 617 257.94	CAD	4 920 000.00	6.12.2022	-11 881.84	0.00
USD	2 095 079.87	THB	78 440 000.00	6.12.2022	-129 421.59	-0.05
PLN	4 490 000.00	USD	940 513.03	6.12.2022	48 395.96	0.02
USD	259 627.55	CAD	350 000.00	6.12.2022	1 457.04	0.00
USD	1 999 815.38	CZK	49 610 000.00	6.12.2022	-97 888.49	-0.04
USD	419 666.66	HUF	170 350 000.00	6.12.2022	-8 046.54	0.00
AUD	1 587 259.03	EUR	1 015 000.00	6.12.2022	17 846.49	0.01
EUR	1 095 000.00	CHF	1 077 113.18	6.12.2022	-3 114.22	0.00
EUR	352 710.88	NZD	600 000.00	6.12.2022	-9 462.05	0.00
BRL	2 922 835.00	USD	545 000.00	6.12.2022	10 664.13	0.00
USD	545 000.00	MXN	10 611 182.70	6.12.2022	-2 603.99	0.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)

	ntkredit und andere kurzfristige va und Passiva	e Verbindlichkeite	en		-875 495.00 -5 505 208.77	-0.33 -2.00
Bankguthab	en, Sicht- und Fristgelder und a	ndere liquide Mi	ttel		19 191 240.20	7.1
iotai Devise	inciliii kolitiakte				-7 500 740.02	-2.0
	nterminkontrakte	USD	040 822.08	12.1.2023	-753.06 - 7 580 748.02	-2.8
USD CHF	205 790.43 606 400.00	EUR USD	198 000.00 640 822.08	12.1.2023 12.1.2023	1 184.84 -753.06	0.0
JSD	1 064 990.63	COP	5 117 280 000.00	6.12.2022	2 900.94	0.0
COP	5 117 280 000.00	USD	1 058 798.70	6.1.2023	-2 821.66	0.0
JSD	1 330 086.17	BRL	7 100 000.00	6.1.2023	-10 978.75	0.0
BRL	7 097 165.00	USD	1 338 330.19	6.12.2022	10 921.48	0.0
UR	2 000 000.00	USD	2 075 477.40	6.12.2022	-16 015.80	-0.0
JSD	2 068 627.45	KRW	2 743 000 000.00	6.12.2022	-10 991.52	0.0
<rw< td=""><td>2 743 000 000.00</td><td>USD</td><td>2 070 579.35</td><td>6.1.2023</td><td>10 513.60</td><td>0.0</td></rw<>	2 743 000 000.00	USD	2 070 579.35	6.1.2023	10 513.60	0.0
JSD	1 014 401.52	IDR	15 966 680 000.00	6.12.2022	-890.43	0.0
DR	15 966 700 000.00	USD	1 013 630.02	6.1.2023	2 723.21	0.0
MYR	2 285 000.00	USD	506 539.57	6.1.2023	8 634.77	0.0
USD	506 090.81	MYR	2 285 000.00	6.12.2022	-7 854.31	0.0
CNY	8 635 000.00	USD	1 209 383.75	6.1.2023	15 127.75	0.0
USD	1 206 848.36	CNY	8 635 000.00	6.12.2022	-3 701.01	0.0
TWD	70 200 000.00	USD	2 269 641.13	6.12.2022	3 736.28	0.0
USD	2 282 926.83	TWD	70 200 000.00	6.1.2023	-12 916.47	-0.0
EUR	1 030 000.00	USD	1 064 870.65	6.12.2022	-4 247.92	0.0
CAD	1 467 601.40	GBP	905 000.00	6.12.2022	4 751.02	0.0
EUR	995 000.00	AUD	1 534 514.87	6.12.2022	-3 118.39	0.0
CZK	27 457 477.60	PLN	5 285 000.00	6.12.2022	-2 996.64	0.0
PLN	1 230 000.00	USD	270 331.79	6.12.2022	572.01	0.0
JSD	69 260.49	AUD	104 900.00	12.1.2023	-1 125.60	0.0
JSD	246 544.13	EUR	237 400.00	12.1.2023	1 224.10	0.0
AND	150 300.00 1 595 000.00	NZD	1 731 914.80	6.12.2022	-7 481.29	0.0
CAD GBP	186 200.00	USD	139 955.93 179 261.17	12.1.2023 12.1.2023	-2 505.69 8.42	0.0
DR	8 048 420 000.00	USD	515 000.00	6.12.2022	-3 215.70	0.0
JSD	515 000.00	SGD	704 041.57	6.12.2022	1 215.68	0.0
EUR	70 965 700.00	USD	74 303 429.77	12.1.2023	-970 203.81	-0.3
CAD	15 333 400.00	USD	11 574 337.57	12.1.2023	-255 436.12	-0.1
CHF	54 526 200.00	USD	58 397 048.35	12.1.2023	-843 401.87	-0.3
GBP	14 037 500.00	USD	16 746 703.81	12.1.2023	-3 544.03	0.0
AUD	30 324 300.00	USD	20 589 675.09	12.1.2023	-242 593.82	-0.0
USD	317 468.02	MXN	6 160 000.00	6.12.2022	-426.86	0.0
USD	265 994.02	EUR	255 000.00	6.12.2022	3 412.67	0.0
USD	1 022 982.80	EUR	980 000.00	6.12.2022	13 846.61	0.0
IDR	7 918 260 000.00	USD	510 000.00	6.12.2022	-6 492.34	0.0
USD	510 000.00	SGD	700 600.87	6.12.2022	-1 273.42	0.0
PLN	2 725 000.00	HUF	235 966 470.00	6.12.2022	7 713.63	0.0
CAD	515 000.00	AUD	580 084.89	6.12.2022	-8 616.71	0.0
GBP	421 906.65	EUR	482 543.00	6.12.2022	5 573.35	0.0
BP	536 688.26	EUR	607 457.00	6.12.2022	13 642.30	0.

UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	
Nettovermögen in EUR		842 928 059.72	884 259 528.79	
Klasse P-acc ¹	LU2437035061			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		86.39	91.07	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		86.39	91.07	
Klasse Q-acc ¹	LU2437035145			
Aktien im Umlauf		100.0000	100.0000	
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		86.59	91.16	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		86.59	91.16	
Klasse U-X-acc ³	LU2388910510			
Aktien im Umlauf		99 122.0000	98 932.0000	
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		8 503.77	8 937.87	
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ²		8 503.77	8 937.87	

Struktur des Wertpapierbestandes

Comment in the Australian of the Nettern "	
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	26.49
Vereinigte Staaten	
Frankreich	13.68
Niederlande	11.58
Deutschland	7.85
Spanien	5.17
Italien	4.62
Grossbritannien	3.64
Luxemburg	2.79
Südkorea	2.56
Australien	1.73
Kanada	1.54
Schweden	1.47
Belgien	1.29
Supranational	1.09
Liechtenstein	0.91
Polen	0.85
Philippinen	0.84
Finnland	0.76
Schweiz	0.73
Chile	0.60
Dänemark	0.58
China	0.55
Österreich	0.50
Mauritius	0.32
Indien	0.21
Singapur	0.20
Mexiko	0.17
Japan	0.14
Portugal	0.11
Norwegen	0.11
Indonesien	0.10
Irland	0.10
Total	93.28

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	28.18
Energie- & Wasserversorgung	14.18
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11.00
Supranationale Organisationen	9.32
Länder- & Zentralregierungen	8.14
Immobilien	4.27
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	3.89
Telekommunikation	2.69
Elektrische Geräte & Komponenten	2.20
Versicherungen	1.62
Internet, Software & IT-Dienste	0.99
Fahrzeuge	0.99
Erdöl	0.82
Baugewerbe & Baumaterial	0.68
Verkehr & Transport	0.64
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.55
Kantone, Bundesstaaten	0.50
Chemie	0.46
Computer & Netzwerkausrüster	0.42
Diverse Konsumgüter	0.40
Gastgewerbe & Freizeit	0.34
Diverse Dienstleistungen	0.29
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.28
Gesundheits- & Sozialwesen	0.28
Elektronik & Halbleiter	0.15
Total	93.28

¹ Erste NAV 3.2.2022 ² Siehe Erläuterung 1 ³ Erste NAV 27.10.2021

Nettovermögensaufstellung

Aktiva30.11.2022Wertpapierbestand, Einstandswert896 128 066.70Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)-109 858 618.90Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)786 269 447.80Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder38 780 388.90Zinsforderungen aus Wertpapieren3 768 717.90Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)14 184 816.05Total Aktiva843 003 370.65Passiva-11.69Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)-11.69Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)-13 973.61Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)-61 325.63Total Rückstellungen für Aufwendungen-75 310.93Total Passiva-75 310.93Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode842 928 059.72		EUR
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)-109 858 618.90Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)786 269 447.80Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder38 780 388.90Zinsforderungen aus Wertpapieren3 768 717.90Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)14 184 816.05Total Aktiva843 003 370.65Passiva-11.69Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)-11.69Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)-13 973.61Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)-61 325.63Total Rückstellungen für Aufwendungen-75 310.93Total Passiva-75 310.93	Aktiva	30.11.2022
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder Zinsforderungen aus Wertpapieren Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) Total Aktiva Passiva Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva 7-75 310.93 Total Passiva	Wertpapierbestand, Einstandswert	896 128 066.70
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder 38 780 388.90 Zinsforderungen aus Wertpapieren 3 768 717.90 Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) 14 184 816.05 Total Aktiva 843 003 370.65 Passiva Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) -11.69 Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) -13 973.61 Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) -61 325.63 Total Rückstellungen für Aufwendungen -75 310.93 Total Passiva -75 310.93	Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-109 858 618.90
Zinsforderungen aus Wertpapieren 3 768 717.90 Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) 14 184 816.05 Total Aktiva 843 003 370.65 Passiva Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) -11.69 Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) -13 973.61 Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) -61 325.63 Total Rückstellungen für Aufwendungen -75 310.93 Total Passiva -75 310.93	Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	786 269 447.80
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) Total Aktiva Passiva Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva 14 184 816.05 843 003 370.65 -11.69 -13 973.61 -61 325.63 -75 310.93 Total Passiva	Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	38 780 388.90
Total AktivaPassivaRückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)-11.69Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)-13 973.61Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)-61 325.63Total Rückstellungen für Aufwendungen-75 310.93Total Passiva-75 310.93	Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 768 717.90
PassivaRückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)-11.69Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)-13 973.61Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)-61 325.63Total Rückstellungen für Aufwendungen-75 310.93Total Passiva-75 310.93	Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	14 184 816.05
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Total Rückstellungen für Aufwendungen -75 310.93 Total Passiva -75 310.93	Total Aktiva	843 003 370.65
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Total Rückstellungen für Aufwendungen -75 310.93 Total Passiva -75 310.93		
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Total Rückstellungen für Aufwendungen -75 310.93 Total Passiva -75 310.93	Passiva	
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Total Rückstellungen für Aufwendungen -75 310.93 Total Passiva -75 310.93	Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-11.69
Total Rückstellungen für Aufwendungen -75 310.93 Total Passiva -75 310.93	Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-13 973.61
Total Passiva -75 310.93	Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-61 325.63
	Total Rückstellungen für Aufwendungen	-75 310.93
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 842 928 059.72	Total Passiva	-75 310.93
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode 842 928 059.72		
	Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	842 928 059.72

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Errags and Advantasectmang	EUR
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liguide Mittel	39 859.85
Zinsen auf Wertpapiere	6 484 709.65
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	198 802.13
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	183 826.29
Total Erträge	6 907 197.92
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-36.63
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-41 688.27
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-56 438.27
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-38 911.33
Total Aufwendungen	-137 074.50
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 770 123.42
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-3 005 786.21
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	1 355 848.05
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-51 731 456.71
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	23 215 184.45
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-30 166 210.42
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-23 396 087.00
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-26 819 745.76
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	9 515.12
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	-1 400 000.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	6 582 590.83
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-21 627 639.81
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-45 023 726.81

Veränderung des Nettovermögens

	EUR
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	884 259 528.79
Zeichnungen	54 008 351.92
Rücknahmen	-50 316 094.18
Total Mittelzufluss (-abfluss)	3 692 257.74
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	6 770 123.42
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-30 166 210.42
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-21 627 639.81
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-45 023 726.81
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	842 928 059.72

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	100.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	98 932.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 157.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 967.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	99 122.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Big Part and Contrology Part 21 21 22 22 24 25 26 27 24 25 26 27 25 25 26 27 25 25 25 25 25 25 25		Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
March	Wert	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse	gehandelt werden		
18	Notes,	fester Zins			
18	EUR				
March Marc	EUR		3 300 000.00	2 745 487.80	0.33
March Marc	EUR				
Bit SMISS PROMET ILDURES 2000000 11-06-031 10-06-00000 10-06-00000 10-06-00000 10-06-000000 10-06-000000 10-06-000000 10-06-0000000 10-06-00000000 10-06-000000000000000000000000000000000	EUR	·			
	EUR				0.91
ADDRESS AGES CONTINUES AND SECURIS AND SEC	EUR Total El		1 000 000.00		
Book All All All All All All All All All A	iotai Et	DV		10 923 90 1.00	2.01
December Company Com	USD				
Market Part 1000096 20-556-98 30 100000000 77.55467 0.09	USD				0.22
Dec Amabel Finit C. 2000006 p. 15 16 08 25 0.00 000000 1.20 07 09 15 00 15 0					
December	USD				
BOD MANCHARD NCC (OMINIATION IN 1 200000000 20	USD		1 500 000.00	1 247 074.99	0.15
DECEMBRIC 1800005 190 180 290 180 290 180 290 180 290 180 290 180 290 180 290 180 290 180 290	USD				
Dec	USD				
State Stat	USD				
100 CASE DYAMORTHSIANOR IS EAR RES. 0 0.030008, 21-18 0.02 25 5 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	USD	BOSTON PROPERTIES LP 4.50000% 18-01.12.28	6 000 000.00	5 426 452.80	0.64
NO CHE, REPUBLIC OF \$100000% 19-256-150 7,0000000 1,555-663 0.18	USD				0.14
NO DOMANON PERCY PEC 2 2500078 2-11-10 83 3 00000000 1595 506 61 018 18 100 00000000 2 295 968 88 0-31 0000000000000000000000000000000000	USD				
SECONDAY 1000006 2999 48688 0.31 20000000 2999 48688 0.31 20000000 20000000 20000000 20000000 200000000	USD				
Section Sect	USD				0.31
SECTION SECT	USD				
Section Sect					
Marie Mari	USD				
SECOND Company Compa	USD				
SECOND S	USD				0.32
SECTION SECT	USD				
INTERNATIONAL BRE FOR RECONSTR DEPKED 162500% 21-03.11.31 30.000.000.00 24.233.016.64 2.87					
SEE MASER FOUNDATION HOSPIRIAS 3 150006 17-01 05-27 1000 0000 0 1915-286-74 0.11	USD				
SECTION SECT	USD	INTERSTATE POWER & LIGHT CO 4.10000% 18-26.09.28	1 000 000.00	932 536.82	0.11
SSP SOPE A WASTER RESOURCES CORP-REG-53 5,00000% 22-27.04.25 590 0000.00 548 B17.75 0.07	USD				0.11
SEAS REDITAMSTAIT FURE WIEDERAUFBAU 100000% 21-10.026					
SSS MASTERCARD INC. 190000% 21-150.3 3 3 000000.0 2 408 808.85 0.29	USD				
	USD				
STAME PLECTRIC COD 3.25000% 19-15.05.29 5.00000.00 4.893.876.06 0.58	USD				
Dec Divers Comming 3,95000% 19-1508.29 1,500000.00 1,338 110,77 0.16	USD				
SECRET NR. 1.75000% 2-1.8.0.8.31 3.000.000 2.370.542.19 0.28 0	USD				
SSD PROLOGIS P. 1.25000% 20-15 1.03	USD				
SALESFORCE COM INC 1.50000% 2.11-5.07.28	USD		4 000 000.00	3 697 518.14	
STATE RANK OF INDIA LONDON-REG-S-4 50000% IR-28-09.23 38 000 00 3 68 68 65.53 0.44	USD				
SIMPLE S	USD				
SED TENNESSEE MALLEY AUTHORITY 5.0000% 2-1-15.09.31 5.991.00.00 4.665.011.65 0.55	USD				
	USD	SWEDBANK AB-144A 1.53800% 21-16.11.26	3 000 000.00		
SED VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,85000% 21-03.09.41 6 000 000 0	USD				0.55
SED WELLTOWER INC 2 70000% 19-15 02.27 1500 000 0 1 326 409 45 0.16	USD				
163 980 592.45 19.	USD				
Total Notes, fester Zins 180 904 554.25 21.46	USD		4 750 000.00		0.47
Notes, variabler Zins UR UR AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/AR 19-21.11.29 6 000 000.00 5 567 448.00 0.66 UR BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S-SUB 1.000%/AR 21-23.09.31 5 000 000.00 4 036 520.00 0.48 UR BERDROOL INTERNATIONAL BY-REG-S-SUB 1.255%/AR 21-PRP 2 000 000.00 1 527 500.00 0.18 UR MUENCHENR RUECKVR AG-REG-S-SUB 1.255%/AR 21-PRP 3 000 000.00 3 827 090.00 0.45 UR ORSTED AYS-REG-S-SUB 1.500%/AR 21-18.02.3021 6 600 000.00 4 860 570.00 0.58 UR RAIFEISEN BANK INTI. AG-REG-S-SUB 1.357%/AR 21-17.06.33 6 600 000.00 4 179 972.00 0.58 UR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 1.3580%/AR 21-13.05.31 1 088 000.00 4 125 000.00 0 4.49 100 000.00 3 561 137.78 0.42 100 000.00 3 561 137.78 0.42 100 000.00 3 561 137.78 0.42 100 000.00 4 480 100.81 100 000.00 4 480 100.81 100 000.00 4 480 100.81 100 000.00 4 480 100.81 100 000.00 4 480 100.81 100 000.00 4 480 100.81 100 000.00 4 480 100.81 100 000.00 4 480 100.81 100 000.00 4 480 100.81 100 000.00 4 480 100.81 100 000.00 4 480 100.81 100 000.00 4 480 100.81 100 000.00 10	Total U	SD		163 980 592.45	19.45
TUR UR AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29 6 000 000.00 5 567 448.00 0.66 UR BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S-SUB 1.00%/VAR 21-23.09.31 5 000 000.00 4 036 520.00 0.48 UR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.825%/VAR 21-PRP 2 000 000.00 1 527 500.00 0.18 UR MUENCHENR RUECKVR AG-REG-S-SUB 1.550% VAR 20-26.05.41 5 000 000.00 3 827 090.00 0.45 UR RAIFEISEN BANK INIT. AG-REG-S-SUB 1.350% VAR 21-18.02.3021 6 600 000.00 4 860 570.00 0.58 UR RAIFEISEN BANK INIT. AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33 6 000 000.00 4 179 972.00 0.50 UR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/VAR 21-PRP 5 000 000.00 4 125 000.00 0.49 UR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31 1088 000.00 932 188.94 0.11 OSTAL EUROPE BV-REG-S-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31 4 000 000.00 2 864 095.44 0.34 USD CITIGROUP INC 1.281%/VAR 21-03.11.25 4 0.00 000.00 2 864 095.44 0.34 USD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-16.09.24 10.00 81.03 DIAM OR	Total N	Notes, fester Zins		180 904 554.25	21.46
UR AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29 6 000 000.00 5 567 448.00 0.66 UR BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S-SUB 1.000%/VAR 21-23 0.9 31 5 000 000.00 4 036 520 0.00 0.48 UR BERDROULA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.825%/VAR 21-PRP 2 000 000.00 1 527 500.00 0.18 UR MUNCHENN RULECKVR AG-REG-S-SUB 1.250%/VAR 20-26 05.41 5 000 000.00 3 827 090.00 0.45 UR ORSTED A/S-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-18.02 3021 6 600 000.00 4 860 570.00 0.58 UR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33 6 000 000.00 4 179 972.00 0.50 UR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/VAR 21-18.02 3021 1 0 0 0.50 UR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31 1 0 0 0 0 0.00 932 188.94 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Notes,	, variabler Zins			
UR BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S-SUB 1.000%/AR 21-23.09.31 5 000 000.00 4 036 520.00 0.48 UR BERDROLA INTERNATIONAL BY-REG-S-SUB 1.250%/AR 21-PRP 2 000 000.00 1 527 500.00 0.18 UR MUENCHENR RUECKVR AG-REG-S-SUB 1.250%/AR 20-26.05.41 5 000 000.00 3 827 090.00 0.45 UR ORSTED A/S-REG-S-SUB 1.500%/AR 21-18.02.3021 6 6 000 000.00 4 860 570.00 0.58 UR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/AR 21-17.06.33 6 000 000.00 4 179 972.00 0.50 UR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/AR 21-18.09.301 1 0.50 000.00 4 179 972.00 0.50 UR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/AR 21-13.05.31 1 0.88 000.00 932 188.94 0.11 0 total EUR	EUR				
UR BERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.825%/VAR 21-PRP 2 000 000.00 1 527 500.00 0.18 UR MUENCHENR RUECKVR AG-REG-S-SUB 1.525%/VAR 22-6.05.41 5 000 000.00 3 827 909.00 0.45 UR ORSTED AVS-REG-S-SUB 1.525%/VAR 21-18.02.3021 6 600 000.00 4 860 570.00 0.58 UR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33 6 000 000.00 4 179 972.00 0.50 UR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/VAR 21-PRP 5 000 000.00 4 125 000 000 0.00 4 125 000 000 0.00 0.49 UR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31 1.08 000.00 932 188.94 0.11 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	EUR	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	6 000 000.00	5 567 448.00	0.66
UR MUENCHENR RUECKVR AG-REG-S-SUB 1.250%VAR 20-26.05.41 5 000 000.00 3 827 090.00 0.45 UR ORSTED AYS-REG-S-SUB 1.500%-VAR 21-18.02.3021 6 600 000.00 4 860 570.00 0.58 UR RAIFEISEN BANK INTI. AG-REG-S-SUB 1.375%-VAR 21-17 06.33 6 000 000.00 4 179 972.00 0.50 UR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/VAR 21-17 06.33 1 0 000.00 4 125 000.00 0.49 UR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%-VAR 21-13.05.31 1 0 88 000.00 932 188.94 0.11 29 056 288.94 3.45 USD USD UTIGROUP INC 1.281%-VAR 21-03.11.25 4 4 000 000.00 3 561 137.78 0.42 USD JPMORGAN CHASE & CO 0.653%-VAR 20-16.09.24 1 0 000 000.00 933 109.48 0.11 USD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%-VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 obtail USD	EUR				
UR ORSTED A/S-REG-S-SUB 1.500%/VAR 21-18.02.3021 6 600 000.00 4 860 570.00 0.58 UR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33 6 000 000.00 4 179 972.00 0.50 UR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/VAR 21-PRP 5 000 000.00 4 125 000.00 0.49 UR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31 1088 000.00 932 188.94 0.11 Otal EUR 29 056 288.94 3.45 USD CITIGROUP INC 1.281%/VAR 21-03.11.25 4 000 000.00 3 561 137.78 0.42 USD JPMORGAN CHASE & CO 0.653%/VAR 20-16.09.24 10.00 UPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 Otal USD 11838 443.51 1.40	EUR				0.18
UR RAIFFEISEN BANK INTL AG-REG-S-SUB 1.375%/VAR 21-17.06.33 6 000 000.00 4 179 972.00 0.50 UR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/VAR 21-PRP 5 000 000.00 4 125 000 000.00 0.49 UR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31 1.088 000.00 923 188.94 0.11 Vag 9056 288.94 0.11 Vag 9056 288.94 0.11 Vag 9056 288.94 0.11 Vag 9056 288.94 0.42 Vag 9056 288.94 Vag 905	EUR EUR				
UR TELEFONICA EUROPE BV-REG-S-SUB 2.880%/VAR 21-PRP 5 000 000.00 4 125 000.00 0.49 UR WESTPAC BANKING CORP-REG-SUB 0.766%/VAR 21-13.05.31 1 088 000.00 932 188.94 0.11 29 056 288.94 3.45 USD CITIGROUP INC 1.281%/VAR 21-03.11.25 4 4 000 000.00 3 561 137.78 0.42 USD CITIGROUP INC 1.678%/VAR 20-15.05.24 3 000 000.00 2 8 664 095.44 0.34 USD JPMORGAN CHASE & CO 0.653%/VAR 20-16.09.24 1 1 000 000.00 933 109.48 0.11 USD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 4 480 100.81 0.53 Obtal USD 11838 443.51 1.40	EUR				
1,000 1,00	EUR				0.49
SD CITIGROUP INC 1.281%/VAR 21-03.11.25	EUR Total E l		1 088 000.00		0.11 3.45
SD CITIGROUP INC 1.281%/VAR 21-03.11.25	USD				
ISD CITIGROUP INC 1.678%/VAR 20-15.05.24 3 000 000.00 2 864 095.44 0.34 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.653%/VAR 20-16.09.24 1 000 000.00 933 109.48 0.11 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 1 1838 443.51 1.40 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 0 000 000.00 4 480	USD	CITIGROUP INC 1.281%/VAR 21-03.11.25	4 000 000.00	3 561 137.78	0.42
ISD JPMORGAN CHASE & CO 0.768%/VAR 21-09.08.25 5 000 000.00 4 480 100.81 0.53 total USD 11 838 443.51 1.40	USD				
otal USD 11 838 443.51 1.40	USD				0.11
	USD Total U S		5 000 000.00		
Total Notes, variabler Zins40 894 732.454.85	.c.u. U			11.030	1.40
	Total N	Notes, variabler Zins		40 894 732.45	4.85

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-	in % des Netto- vermögens
		kontrakten/	
		Swaps (Erl. 1)	

AUD LENE	DLEASE FINANCE LTD-REG-S 3.40000% 20-27.10.27	1 500 000.00	863 679.83	0.10
Total AUD			863 679.83	0.10
EUR				
	AMRO BANK NV-REG-S 0.50000% 21-23.09.29	2 000 000.00	1 604 400.00	0.19
	LIQUIDE FINANCE-REG-S 0.37500% 21-27.05.31	2 000 000.00	1 624 800.00	0.19
	ANDER NV-REG-S 0.37500% 20-10.06.30	5 500 000.00	4 510 792.00 885 182.00	0.54
	EMA SA-REG-S 0.12500% 20-14.10.26 CURAZIONI GENERALI SPA-REG-S-SUB 2.42900% 20-14.07.31	1 000 000.00 2 500 000.00	2 031 250.00	0.10
	CA INTESA SPA-REG-S 0.75000% 21-16.03.28	10 000 000.00	8 465 600.00	1.00
	CO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 1.00000% 19-21.06.26	10 000 000.00	9 189 702.30	1.09
	CO SANTANDER SA-REG-S 0.30000% 19-04.10.26	7 000 000.00	6 231 148.00	0.74
EUR BAN	CO SANTANDER SA-REG-S 1.12500% 20-23.06.27	3 500 000.00	3 133 998.00	0.37
EUR BERL	IN HYP AG-REG-S 0.50000% 19-05.11.29	4 000 000.00	3 290 752.00	0.39
	BANK NV-REG-S 0.12500% 21-19.04.33	8 000 000.00	6 137 168.00	0.73
	PROPERTY GROUP SA-REG-S 1.62500% 19-23.04.27	6 000 000.00	4 341 750.00	0.52
	DIT AGRICOLE SA 0.12500% 20-09.12.27	3 000 000.00	2 514 337.56	0.30
	DIT AGRICOLE SA-REG-S 0.37500% 19-21.10.25 DIT SUISSE AG/LONDON-REG-S 0.45000% 20-19.05.25	3 500 000.00 6 000 000.00	3 239 103.00 5 390 424.00	0.38 0.64
	BV-REG-S 2.12500% 20-01.10.25	5 000 000.00	4 324 210.00	0.51
	NV-REG-S 0.62500% 21-27.09.26	500 000.00	387 242.00	0.05
	NV-REG-S 1.25000% 21-21.06.29	3 000 000.00	2 011 416.00	0.24
EUR DAIN	MLER AG-REG-S 0.75000% 20-10.09.30	6 500 000.00	5 514 925.00	0.65
EUR DAIN	MLER AG-REG-S 0.75000% 21-11.03.33	1 000 000.00	783 568.00	0.09
	NINTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 1.25000% 17-19.10.27	1 500 000.00	1 387 782.00	0.16
	N SE-REG-S 0.37500% 20-29.09.27	1 500 000.00	1 338 915.00	0.16
	N SE-REG-S 0.87500% 22-18.10.34	2 000 000.00	1 490 980.00	0.18
	FINANCE BV-REG-S 1.87500% 18-13.10.25	1 000 000.00	962 192.00	0.11
	FINANCE BV-REG-S 0.37500% 19-16.09.26 FINANCE BV-REG-S 1.87500% 22-21.09.29	9 500 000.00 1 000 000.00	8 508 200.00 906 608.00	1.01 0.11
	FINANCE BV-REG-5 1.87500% 22-21.09.29 CTRICIDADE DE PORTUGAL SA-REG-S 1.62500% 20-15.04.27	1 000 000.00	930 266.00	0.11
	TRICIDADE DE PORTOGAE 3A-REG-3 1.02300 % 20-13.04.27 TRICITE DE FRANCE-REG-S 1.00000% 16-13.10.26	8 000 000.00	7 321 096.00	0.11
	TRICITE DE FRANCE SA-REG-S 1.00000% 21-29.11.33	3 000 000.00	2 161 890.00	0.26
EUR ENEL	FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.12500% 18-16.09.26	6 500 000.00	6 059 520.99	0.72
EUR ENG	IE SA-REG-S 1.00000% 21-26.10.36	11 500 000.00	8 053 864.00	0.96
EUR ENG	IE SA-REG-S 2.37500% 14-19.05.26	2 600 000.00	2 525 250.00	0.30
	SPA-REG-S 0.50000% 20-11.09.27	8 000 000.00	6 919 728.00	0.82
	OGRID GMBH-REG-S 1.11300% 20-15.05.32	2 500 000.00	2 053 655.00	0.24
	OPEAN INVESTMENT BANK-REG-S 0.37500% 18-15.05.26	500 000.00	465 948.00	0.06
	ROVIE DELLO STATO-REG-S 1.12500% 19-09.07.26 ROVIE DELLO STATO-REG-S 0.37500% 21-25.03.28	500 000.00	456 218.00	0.05 0.58
	INA SA-REG-S 1.62500% 19-29.05.34	6 000 000.00 5 000 000.00	4 897 560.00 3 877 700.00	0.36
	DROLA FINANZAS SA-REG-S 1.25000% 18-28.10.26	3 000 000.00	2 836 884.00	0.40
	GROEP NV-REG-S 2.50000% 18-15.11.30	2 000 000.00	1 844 132.00	0.22
	SA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 19-04.12.24	500 000.00	476 120.00	0.06
EUR KON	IINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.87500% 21-15.11.33	9 000 000.00	6 751 818.00	0.80
EUR KREE	DITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.01000% 19-05.05.27	500 000.00	449 061.00	0.05
	ANQUE POSTALE-REG-S 0.75000% 21-23.06.31	4 500 000.00	3 406 662.00	0.40
	DESBANK BADEN-WUERTTEMBERG REG S-0.37500% 21-21.02.31	3 000 000.00	2 220 456.00	0.26
	ICOR FINANCING SARL-REG-S 2.00000% 22-17.01.34	3 000 000.00	2 085 600.00	0.25
	IONAL GRID TRANSCO PLC-REG-S 0.25000% 21-01.09.28	4 000 000.00	3 305 880.00	0.39
	ERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 1.00000% 15-03.09.25 IDEA BANK ABP-REG-S 0.50000% 21-19.03.31	3 000 000.00 500 000.00	2 867 214.00 398 881.00	0.34
	NGE SA-REG-S 0.12500% 20-16.09.29	3 000 000.00	2 477 544.00	0.03
	ROUP SARL-REG-S 0.87500% 22-26.01.26	2 000 000.00	1 651 206.76	0.20
	AND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 19-07.03.29	3 000 000.00	2 584 312.50	0.31
	ELECTRICA FINANCIACIONES SAU-REG-S 0.37500% 20-24.07.28	8 000 000.00	7 048 832.00	0.84
EUR ROY	AL SCHIPHOL GROUP NV-REG-S 2.00000% 20-06.04.29	1 500 000.00	1 370 381.79	0.16
EUR RTE	RESEAU DE TRANS D'ELECTRIC-REG-S 0.75000% 22-12.01.34	3 000 000.00	2 253 132.06	0.27
	AG-REG-S 0.50000% 21-26.11.28	1 000 000.00	849 680.00	0.10
	TREASURY OYJ-REG-S 0.75000% 20-14.12.28	2 000 000.00	1 209 664.00	0.14
	TREASURY OYJ-REG-S 1.12500% 21-26.11.29	359 000.00	216 426.74	0.03
	M SPA-REG-S 0.62500% 21-30.06.31 PLC-REG-S 0.87500% 17-06.09.25	3 000 000.00	2 271 588.00	0.27 0.28
	PLC-REG-S 0.87500% 17-06.09.25 PLC-REG-S 1.37500% 18-04.09.27	2 500 000.00 3 000 000.00	2 346 430.00 2 753 010.00	0.28
	NSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.01000% 20-02.12.27	500 000.00	421 395.00	0.05
	FONICA EMISIONES SA-REG-S 1.06900% 19-05.02.24	2 500 000.00	2 451 389.67	0.29
	NET HOLDING BV-REG-S 2.00000% 18-05.06.34	500 000.00	425 876.00	0.05
	VA-TRASMISSIONE ELETTRICITA-REG-S 0.37500% 21-23.06.29	6 000 000.00	4 914 768.00	0.58
EUR TOY	OTA FINANCE AUSTRALIA LTD-REG-S 2.28000% 20-21.10.27	6 000 000.00	5 782 944.00	0.69
	AG LONDON BRANCH-REG-S 0.01000% 21-29.06.26	7 000 000.00	6 194 552.00	0.73
	BAIL-RODAMCO SE-REG-S 2.50000% 14-26.02.24	500 000.00	492 270.00	0.06
	BAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 15-14.03.25	1 000 000.00	939 216.00	0.11
	I-KYMMENE CORP-REG-S 0.50000% 21-22.03.31	4 000 000.00	3 129 336.00	0.37
	I-KYMMENE OYJ-REG-S 0.12500% 20-19.11.28 TENFALL AB-REG-S 0.05000% 20-15.10.25	1 800 000.00 4 600 000.00	1 489 366.80 4 200 471.60	0.18
	AFONE GROUP PLC-REG-S 0.90000% 19-24.11.26	2 000 000.00	1 841 120.00	0.30
Total EUR	ALONE GROOT FEE REG 3 0.30000 % 13 24.11.20	2 000 000.00	221 886 761.77	26.33
USD			221 000 70117	20.55
	UCHITHDAL DANK OF CHIMAMIY DEC 5.2 000009/ 22.49.04.27	1.035.000.00	1 420 405 51	0.17
	ICULTURAL BANK OF CHINA/NY-REG-S 2.00000% 22-18.01.27	1 635 000.00	1 439 495.51	0.17
	IN DEVELOPMENT BANK 2.37500% 17-10.08.27 IK MANDIRI PERSERO TBK PT-REG-S 2.00000% 21-19.04.26	6 000 000.00 1 000 000.00	5 426 011.90	0.64
	ik mandiri persero TBK P1-reg-s 2.00000% 21-19.04.26 IK OF China Ltd/Paris 0.95000% 20-21.09.23	5 000 000.00	862 953.43 4 705 773.81	0.10
	K OF CHINA EID/FANS 0.95000 % 20-21.09.25 K OF THE PHILIPPINE ISLANDS-REG-S 2.50000% 19-10.09.24	1 756 000.00	1 613 020.68	0.30
	FINANCIAL INC-REG-S 1.00000% 21-26.05.26	7 000 000.00	6 055 121.89	0.13
	NA CONSTRUCTION BANK CORP/HK-REG-S 1.00000% 20-04.08.23	3 000 000.00	2 838 848.16	0.72
	OPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.50000% 20-13.02.25	2 766 000.00	2 528 151.51	0.30
	KEL AG & CO KGAA-REG-S 1.75000% 21-17.11.26	4 000 000.00	3 403 573.14	0.40
	R-AMERICAN INVESTMENT CORP-REG-S 0.62500% 21-10.02.26	5 000 000.00	4 284 279.94	0.51

UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD	INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26	230 000.00	200 460 76	0.02
USD	INTERNATIONAL FINANCE CORP 2.12500% 16-07.04.26 INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK 2.12500% 15-03.03.25	12 698 000.00	209 469.76 11 718 170.45	1.39
USD	JOHN DEERE CAPITAL CORP 3.35000% 22-18.04.29	5 080 000.00	4 604 327.98	0.55
USD	KOMMUNALBANKEN AS-REG-S 2.12500% 15-11.02.25	1 000 000.00	922 243.49	0.11
USD	KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 3.87500% 18-15.05.23	500 000.00	483 057.35	0.06
USD	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 3.12500% 18-05.12.22	800 000.00	776 886.58	0.09
USD	RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD-REG-S 3.87500% 17-07.07.27 SHINHAN BANK CO LTD-REG-S-SUB 4.37500% 22-13.04.32	2 000 000.00 1 550 000.00	1 780 095.17 1 332 143.45	0.21 0.16
Total U		1 330 000.00	54 983 624.20	6.52
Total I	Medium-Term Notes, fester Zins		277 734 065.80	32.95
Mediu	um-Term Notes, Nullcoupon			
EUR				
EUR	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.00000% 20-30.04.26	3 000 000.00	2 754 870.00	0.33
EUR EUR	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 0.00000% 21-30.04.27 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S 0.00000% 20-15.09.28	1 814 000.00 7 000 000.00	1 613 556.63 6 076 350.00	0.19
EUR	NORTH RHIEN WESTPHALIA, STATE OF-REG-S 0.00000% 20-12.10.35	6 000 000.00	4 224 528.00	0.50
EUR	VINCI SA-REG-S 0.00000% 20-27.11.28	1 000 000.00	845 984.00	0.10
Total E			15 515 288.63	1.84
Total I	Medium-Term Notes, Nullcoupon		15 515 288.63	1.84
Mediu	um-Term Notes, variabler Zins			
EUR	AID CDOUID DIC DEC C 0 500009/ 21 17 11 27	1,000,000,00	947.646.00	0.40
EUR EUR	AIB GROUP PLC-REG-S 0.50000% 21-17.11.27 AXA SA-REG-S-SUB 0.000%/VAR 21-07.10.41	1 000 000.00 4 500 000.00	847 616.00 3 422 790.00	0.10
EUR	BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 21-07.10.41	4 000 000.00	3 409 792.00	0.41
EUR	CAIXABANK SA-REG-S 0.375%/VAR 20-18.11.26	1 500 000.00	1 335 121.37	0.16
EUR	CAIXABANK SA-REG-S 0.750%/VAR 21-26.05.28	5 000 000.00	4 229 050.00	0.50
EUR	CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 0.500%/VAR 03-21.09.29	5 500 000.00	4 506 128.00	0.53
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26	5 500 000.00	5 191 377.07	0.61
EUR	IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	2 000 000.00	1 942 244.00	0.23
EUR	ING GROEP NV-REG-S-SUB 0.875%/VAR 21-09.06.32	6 500 000.00	5 556 564.00	0.66
EUR EUR	MBANK SA-REG-S 0.966%/VAR 21-21.09.27 NATWEST GROUP PLC-REG-S 0.780%/VAR 21-26.02.30	6 000 000.00 5 000 000.00	4 564 875.00 3 949 920.00	0.54 0.47
EUR	UNICREDIT SPA-REG-S 0.800%/VAR 21-05.07.29	8 000 000.00	6 542 032.00	0.78
Total E			45 497 509.44	5.39
USD				
USD	BANK OF AMERICA CORP 0.981 %/VAR 20-25.09.25	9 000 000.00	8 006 857.76	0.95
USD	MORGAN STANLEY 0.864%/VAR 20-21.10.25 UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 2.000%/VAR 21-14.10.31	3 000 000.00 2 000 000.00	2 658 931.04 1 694 483.95	0.32 0.20
Total U		2 000 000.00	12 360 272.75	1.47
Total I	Medium-Term Notes, variabler Zins		57 857 782.19	6.86
Anleil	hen, fester Zins			
EUR				
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF-REG-S 1.25000% 18-22.04.33	3 000 000.00	2 668 836.00	0.32
EUR EUR	CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS SA-REG-S 0.45000% 21-08.09.29 DIGITAL INTREPID HOLDING BV-REG-S 0.62500% 21-15.07.31	1 000 000.00 5 000 000.00	691 700.00 3 557 140.00	0.08 0.42
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.75000% 17-25.06.39	7 500 000.00	6 677 670.00	0.79
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 0.50000% 21-25.06.44	600 000.00	395 241.60	0.05
EUR	HOLDING D'INFRASTRUCTURES-REG-S 0.62500% 21-16.09.28	3 000 000.00	2 399 388.00	0.29
EUR	IMERYS SA-REG-S 1.00000% 21-15.07.31	5 000 000.00	3 513 750.00	0.42
EUR	ITALIAN REPUBLIC-REG-S-144A 1.50000% 21-30.04.45	3 000 000.00	1 952 692.26 2 969 625.00	0.23
EUR EUR	LG CHEM LTD-REG-S 0.50000% 19-15.04.23 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 0.25000% 19-30.10.26	3 000 000.00 2 400 000.00	2 135 390.40	0.35 0.25
EUR	SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 21-30.07.42	4 000 000.00	2 723 472.00	0.32
Total E	UR		29 684 905.26	3.52
GBP GBP	DERWENT LONDON PLC-REG-S 1.87500% 21-17.11.31	1 655 000.00	1 388 977.82	0.17
Total G		1 655 000.00	1 388 977.82	0.17
USD				
USD USD	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 3.95000% 18-15.11.28 EUROPEAN BANK FOR RECONSTR & DEVT 1.62500% 19-27.09.24	8 500 000.00 2 390 000 00	7 948 210.86	0.94 0.25
USD	EUROPEAN BANK FOR RECONSIR & DEVT 1.62500% 19-27.09.24 EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.50000% 14-15.10.24	2 290 000.00 1 210 000.00	2 112 081.22 1 135 307.05	0.25
USD	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.75000% 14-15.10.24	12 000 000.00	9 240 585.41	1.10
USD	GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS-REG-S 5.50000% 22-06.04.25	3 000 000.00	2 721 371.34	0.32
USD	INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.62500% 21-17.09.24	4 000 000.00	3 584 480.16	0.42
USD	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB-REG-S 1.62500% 19-24.04.23	5 450 000.00	5 228 812.52	0.62
USD	KOREA DEVELOPMENT BANK 0.40000% 21-19.06.24	7 000 000.00	6 326 479.87	0.75
USD	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0.75000% 20-30.09.30	1 500 000.00	1 154 256.30	0.14
USD	MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25000% 19-15.07.49	6 500 000.00	5 439 865.00	0.65
USD	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV-REG-S 2.37500% 16-24.03.26 NORTHERN STATES POWER CO 3.20000%21-01.04.52	6 000 000.00 6 200 000.00	5 445 930.52 4 361 159.23	0.65 0.52
USD	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 21-01.06.51	2 000 000.00	1 447 797.21	0.17
Total U			56 146 336.69	6.66
			07 220 240 77	

10.35

87 220 219.77

Total Anleihen, fester Zins

Bezeichnung	Anzahl/ Bewertung in EUR Nominal NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, Nullcoupon		
EUR		
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETT-REG-S 0.000 EUR EUROPEAN UNION-REG-S 0.00000% 20-04.10.30	00% 20-25.11.30 5 500 000.00 4 440 645.00 10 000 000.00 8 222 840.00	0.53
EUR GRAND-DUCHY OF LUXEMBOURG-REG-S 0.00000%	20-14.09.32 5 000 000.00 3 903 600.00	0.46
	16 567 085.00	1.97
Total Anleihen, Nullcoupon	16 567 085.00	1.97
Anleihen, variabler Zins		
EUR BNP PARIBAS SA-REG-S 0.500%/VAR 19-04.06.26	8 500 000.00 7 831 220.00	0.93
UR ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG-REG-S 1.37	75%/VAR 21-31.08.81 13 500 000.00 9 878 382.00	1.17
UR ENGIE SA-REG-S-SUB 3.250%√VAR 19-PRP UR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.875%∧	VAR 17-PRP 3 000 000.00 2 919 510.00 3 465 000.00	0.3
EUR IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 1.450%		1.2
MUENCHENER RUECKVERSICHERUN-REG-S-SUB 1.00		0.5
EUR SOCIETE GENERALE SA-REG-S 0.875%/VAR 20-22.09 Total EUR	.28 8 500 000.00 7 298 610.00 45 912 176.96	0.87 5.4 5
Total Anleihen, variabler Zins	45 912 176.96	5.45
Treasury-Notes, fester Zins		
JSD		
JSD AMERICA, UNITED STATES OF 1.25000% 20-15.05.50 AMERICA, UNITED STATE OF TB 0.62500% 20-31.12.		1.13
JSD AMERICA, UNITED STATE OF TB 0.62500% 20-31.12. JSD AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32		0.88 2.88
Total USD	41 223 162.91	4.89
Total Treasury-Notes, fester Zins	41 223 162.91	4.89
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, di gehandelt werden	ie an einer offiziellen Börse 763 829 067.96	90.62
Notes, fester Zins	ente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	0.1
Notes, fester Zins USD USD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 USD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500	1 000 000.00 785 882 99 9% 20-23.10.25 3 500 000.00 3 051 294.87 -24.09.26 6 000 000.00 5 133 636.83	0.36 0.61
Notes, fester Zins JSD JSD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 JSD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- JSD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 JSD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31	1 000 000.00 785 882 99 9% 20-23.10.25 3 500 000.00 3 051 294.87 -24.09.26 6 000 000.00 5 133 636.83	0.36 0.6 0.05 0.20
Notes, fester Zins JSD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 JSD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 JSD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- JSD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 JSD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31	1 000 000.00 785 882.99 3 500 000.00 3 051 294.87 -24.09.26 6 000 000.00 5 133 636.83 10% 20-02.07.25 500 000.00 4489 971.22 2 200 000.00 1 678 157.28	0.36 0.6 0.09 0.20 1.3
Notes, fester Zins JSD JSD AUTODESK INC 2,40000% 21-15.12.31 JSD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 JSD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- JSD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 JSD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total Notes, fester Zins	1 000 000 00 785 882 99 0% 20-23.10.25 3 500 000.00 3 051 294.87 -24 0.9.26 6 600 000.00 5 133 636.83 10% 20-02.07.25 500 000.00 438 971.22 2 200 000.00 1 678 157.28 11 087 943.19	0.36 0.6 0.09 0.20 1.3
Notes, fester Zins USD USD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 USD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- METROPOLITIAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 USD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins USD	1 000 000 00 785 882 99 0% 20-23.10.25 3 500 000.00 3 051 294.87 -24 0.9.26 6 600 000.00 5 133 636.83 10% 20-02.07.25 500 000.00 438 971.22 2 200 000.00 1 678 157.28 11 087 943.19	0.36 0.6° 0.09 0.20 1.3 2
Notes, fester Zins JSD JSD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 JSD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 JSD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- JSD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 JSD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins JSD JSD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27	1 000 000 00 785 882 99 20'4 20-23.10.25 3 500 000 00 3 051 294 87 224.09.26 6 000 000.00 5 133 636.83 20'4' 20-02.07.25 500 000.00 438 971.22 2 200 000.00 1 678 157.28 11 087 943.19	0.36 0.6' 0.00' 0.20 1.32
Notes, fester Zins JSD AUTODESK INC 2,40000% 21-15.12.31 JSD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,95000 JSD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1,00400% 20- METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0,9500 JSD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 Total USD	1 000 000.00 785 882.99 20'4 20-23.10.25 3 500 000.00 3 051 294 87 224.09.26 6 000 000.00 5 133 636.83 10'6 20-02.07.25 500 000.00 438 971.22 2 200 000.00 1 678 157.28 11 087 943.19 11 087 943.19	0.30 0.6 0.00 0.20 1.32 1.32
Notes, fester Zins USD USD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 USD COOPERATIEVE RADDBANK UA-144A 1.00400% 20- USD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 USD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total VSD Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins USD USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 Total USD Total USD	1 000 000 00 785 882 99 20'4 20-23.10.25 3 500 000 00 3 051 294 87 224.09.26 6 000 000.00 5 133 636.83 20'4' 20-02.07.25 500 000.00 438 971.22 2 200 000.00 1 678 157.28 11 087 943.19	0.36 0.66 0.05 0.27 1.32
Notes, fester Zins JSD JSD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 JSD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 JSD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- JSD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 JSD FROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins JSD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 Total Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins	1 000 000.00 785 882.99 20'4 20-23.10.25 3 500 000.00 3 051 294 87 224.09.26 6 000 000.00 5 133 636.83 10'6 20-02.07.25 500 000.00 438 971.22 2 200 000.00 1 678 157.28 11 087 943.19 11 087 943.19	0.36 0.66 0.05 0.27 1.32
Notes, fester Zins JSD JSD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 JSD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 JSD COOPERATIEVE RADDBANK UA-144A 1.00400% 20- JSD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 JSD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total USD Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins JSD JSD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 Total USD Total Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins USD JSD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27	1 000 000.00 785 882 99 0% 20-23.10.25 3 500 000.00 3 051 294.87 -24.09.26 6 000 000.00 5 133 636.83 10% 20-02.07.25 500 000.00 438 971.22 2 200 000.00 1 678 157.28 11 087 943.19 11 087 943.19 1 000 000.00 859 500.24 859 500.24 859 500.24	0.36 0.60 0.20 1.32 1.32 0.10 0.10
Notes, fester Zins USD USD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 USD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- USD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 Total USD Total Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, Variabler Zins USD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27 Total USD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27	1 000 000 00 785 882 99 20% 20-23.10.25 3 500 000 00 3 051 294 87 224.09.26 6 000 000 00 5 133 636.83 20% 20-02.07.25 500 000 00 438 971.22 2 200 000.00 1 678 157.28 11 087 943.19 1 000 000.00 859 500.24 859 500.24 859 500.24	0.36 0.61 0.05 0.20 1.32 1.32 0.10 0.10
Notes, fester Zins USD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 USD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- USD METROPOLITIAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 USD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins USD USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 Total USD Total Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins USD USD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27 Total USD Total Medium-Term Notes, variabler Zins USD USD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27 Total USD	1 000 000.00 785 882 99 0% 20-23.10.25 3 500 000.00 3 051 294.87 -24.09.26 6 000 000.00 5 133 636.83 10% 20-02.07.25 500 000.00 438 971.22 2 200 000.00 1 678 157.28 11 087 943.19 11 087 943.19 1 000 000.00 859 500.24 859 500.24 859 500.24	0.10 0.36 0.61 0.05 0.20 1.32 1.32 0.10 0.10
Notes, fester Zins JSD JSD AUTODESK INC 2,40000% 21-15.12,31 JSD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,95000 JSD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- JSD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0,9500 JSD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins JSD JSD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 Total USD Total Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins USD JSD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27 Total USD Total Medium-Term Notes, variabler Zins Manleihen, fester Zins	1 000 000 00 785 882 99 20'4 20-23.10.25 3 500 000 00 3 051 294 87 224.09.26 6 000 000 00 5 133 636.83 20'8 20-02.07.25 500 000 00 438 971.22 2 200 000.00 1 678 157.28 11 087 943.19 1 000 000.00 859 500.24 859 500.24 859 500.24 859 500.24	0.36 0.6' 0.00' 0.20' 1.32' 1.32 0.10' 0.10'
Notes, fester Zins JSD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 JSD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 JSD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 JSD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01 02.31 Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins JSD HFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 Total Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins JSD JSD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27 Total USD Total Medium-Term Notes, variabler Zins Manuel USD Total Medium-Term Notes, variabler Zins Notes, variabler Zins Notes Notes	1 000 000.00 785 882.99 0% 20-23 10.25 3 500 000.00 3 051 294 87 224.09.26 6 000 000.00 5 133 636.83 10% 20-02.07.25 500 000.00 438 971.22 2 200 000.00 1678 157.28 11 087 943.19 11 087 943.19 11 000 000.00 859 500.24 859 500.24 859 500.24 1 722 902.15 1 722 902.15	0.36 0.66 0.05 0.20 1.32 1.32 0.10 0.10 0.10
Notes, fester Zins USD JUSD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 USD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- USD METROPOLITAN JUFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 USD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins USD USD JETH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 Total USD Total Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins USD USD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27 Total USD Total Medium-Term Notes, variabler Zins Anleihen, fester Zins USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 1.35000% Total USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 1.35000% Total USD	1 000 000 00 785 882 99 9% 20-23.10.25 3 500 000.00 3 051 294 87 224.09.26 6 000 000 00 5 133 636.83 10% 20-02.07.25 500 000.00 438 971 22 2 000 000.00 1678 157, 28 11 087 943.19 11 087 943.19 11 000 000.00 859 500.24 859 500.24 859 500.24 2 000 000.00 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15	0.36 0.60 0.00 0.20 1.32 1.32 0.10 0.11 0.11 0.20 0.20
Notes, fester Zins JSD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 JSD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 JSD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- JSD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 JSD Fotal Notes, fester Zins Notes, variabler Zins JSD JSD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 Total USD Total Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins JSD JSD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27 Total USD Total Medium-Term Notes, variabler Zins Anleihen, fester Zins JSD Anleihen, fester Zins JSD JSD NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 1.35000% Total USD Total USD Total Melihen, fester Zins	1 000 000 00 785 882 99 20% 20-23.10.25 3 500 000.00 3 051 294 87 24.09.26 6 000 000.00 5 133 656 83 00% 20-02.07.25 5 500 000.00 1 678 157, 28 11 087 943.19 11 087 943.19 1 000 000.00 859 500.24 859 500.24 859 500.24 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 1 2 182 189.02	0.36 0.61 0.00 0.20 1.32 1.32 0.10 0.10 0.20 0.20
Notes, fester Zins JSD JSD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 JSD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 JSD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20-15.00 METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 JSD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	1 000 000 00 785 882 99 20% 20-23.10.25 3 500 000.00 3 051 294 87 24.09.26 6 000 000.00 5 133 656 83 00% 20-02.07.25 5 500 000.00 1 678 157, 28 11 087 943.19 11 087 943.19 1 000 000.00 859 500.24 859 500.24 859 500.24 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 1 2 182 189.02	0.36 0.60 0.26 1.33 1.33 0.16 0.11 0.11 0.26 0.26 0.26
Notes, fester Zins USD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 USD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 USD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total USD Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins USD USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 Total USD Total Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins USD USD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27 Total USD Total Medium-Term Notes, variabler Zins USD USD Anleihen, fester Zins USD USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 1.35000% Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, di Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumegehandelt werden	1 000 000 00 785 882.99 3 500 000 00 3 051 294 87 24.09.26 6 6000 000 00 5133 636.83 20% 20-02.07.25 500 000 00 438 971.22 2 200 000 00 1 678 157.28 11 087 943.19 11 087 943.19 1 000 000.00 859 500.24 859 500.24 859 500.24 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 2 182 189.02 2 182 189.02 is an einem anderen geregelten	0.36 0.60 0.26 1.33 1.33 0.16 0.11 0.11 0.26 0.26 0.26
Notes, fester Zins USD USD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 USD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- USD METROPOLITIAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 USD Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins USD USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 Total USD Total Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins USD USD USD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27 Total USD Total Medium-Term Notes, variabler Zins Anleihen, fester Zins USD USD USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 1.35000% Total USD Total Anleihen, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, di Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumente gehandelt werden Notes, fester Zins	1 1 000 000 00 785 882.99 3 500 000 00 3 051 294 87 20-24 09 26 6 000 000 00 5 133 636.83 00% 20-02 07.25 5 500 000 00 438 971.22 2 200 000 00 1 678 157.28 11 087 943.19 11 087 943.19 1 1 000 000 00 859 500.24 859 500.24 859 500.24 2 000 000 00 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 2 182 189.02 2 182 189.02 2 182 189.02 2 182 189.02	0.36 0.61 0.05 0.20 1.32 1.32 0.10 0.10 0.10 0.20
Notes, fester Zins USD AUTODESK INC 2,40000% 21-15.12.31 USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 USD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- USD METROPOLITIAN LIFE GLOBAL FUNDING-144A 0.9500 USD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total USD Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins USD USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 Total USD Total Notes, variabler Zins Wedium-Term Notes, variabler Zins USD USD BB&T CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27 Total USD Total Medium-Term Notes, variabler Zins USD USD BBAT CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27 Total USD Total Medium-Term Notes, variabler Zins USD USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 1.35000% Total USD Total Anleihen, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, di Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrume gehandelt werden Notes, fester Zins USD ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC 0.55000% 21-0	1 000 000 00 785 882 99 38 20 000 00 3 051 1294 87 24 09 26 6 6000 000 00 5133 668 80 20% 20-02 07 25 500 000 00 438 971 .22 2 2000 000 00 1438 971 .22 2 2000 000 00 1438 971 .22 1 10 87 943.19 1 1 000 000 00 859 500 24 859 500 24 859 500 24 859 500 24 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15 1 722 902.15	0.36 0.61 0.00 0.20 1.32 1.32 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 1.88
Notes, fester Zins USD USD USD AUTODESK INC 2.40000% 21-15.12.31 USD CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0.95000 USD COOPERATIEVE RADOBANK UA-144A 1.00400% 20- USD PROLOGIS LP 1.75000% 22-01.02.31 Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins USD USD FIFTH THIRD BANCORP 1.707%/VAR 21-01.11.27 Total USD Total Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, variabler Zins USD USD BBRT CORP 1.267%/VAR 21-02.03.27 Total USD Total Medium-Term Notes, variabler Zins Anleihen, fester Zins USD USD NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE 1.35000% Total USD Total Anleihen, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, di Markt gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumete gehandelt werden Wertpapiere und Geldmarktinstrumete gehandelt werden Wotes, fester Zins USD	1 000 000 00 785 882 99 3 500 000 00 3 051 294 87 24.09 26 6 6000 000 5 133 658 81 24.09 26 5 500 000 00 438 971 22 2 2000 000 00 1678 157.28 11 087 943.19 11 087 943.19 11 087 943.19 11 087 943.19 2 000 000 00 859 500 24 859 500.24 859 500.24 1 722 902.15 1 722 902.15 2 2015 331 3 000 000 00 2 182 189 02 2 182 189 02 2 182 189 02 2 182 189 02 2 182 189 02 2 182 189 02 2 182 189 02 2 182 189 02 2 182 189 02 2 182 189 02 2 182 189 02 2 182 189 02 2 182 189 02 2 182 189 02 2 182 189 02 2 182 189 02 3	0.36 0.61 0.00 0.20 1.32 1.32 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 1.88

	nung				Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anleihen, fester	Zins						
AUD							
AUD OPTUS FIN	JANCE PTY-REG-S 2.60000% 21-24.	11.28			2 500 000.00	1 409 205.81	0.17
Total AUD						1 409 205.81	0.17
USD							
	DUNDATION HOSPITALS 2.81000% 2	21-01 06 41			2 000 000.00	1 429 514.24	0.17
Total USD	,0115,1110111103111,125 2.0100070 2	21 01.00.11			2 000 000.00	1 429 514.24	0.17
Total Anleihen,	factor 7ins					2 838 720.05	0.34
						2 050 720.05	0.5 .
	re und Geldmarktinstrumer	and a self-rest allowers and all			lton Markt		
		nte, die nicht an ei	ner offiziellen Borse od	ier einem anderen gerege	eiten markt		
		nte, die nicht an ei	ner offiziellen Borse od	ier einem anderen gerege	etteri iviai kt	6 587 845.24	0.78
gehandelt werd Total des Wertp	len	nte, die nicht an ei	ner oπiziellen Borse od	er einem anderen gerege	eten warkt	6 587 845.24 786 269 447.80	0.78 93.28
gehandelt werd Total des Wertp Devisentern	len				пен макс		
gehandelt werd Total des Wertp Devisentern Gekaufte Währt	len apierbestandes ninkontrakte ung/ Gekaufter Betrag/Verk	aufte Währung/Vo	erkaufter Betrag/Fälligk	ceitsdatum	пен макс	786 269 447.80	93.28
gehandelt werd Total des Wertp Devisentern Gekaufte Währt	apierbestandes				eten warkt		93.28
gehandelt werd Total des Wertp Devisentern Gekaufte Währt EUR	apierbestandes ninkontrakte ung/ Gekaufter Betrag/Verk	xaufte Währung/Vo AUD	erkaufter Betrag/Fälligk 4 030 000.00	ceitsdatum 6.12.2022	eten wark	786 269 447.80 -10 733.83	93.28 0.00 0.00
gehandelt werd Total des Wertp Devisentern Gekaufte Währd EUR EUR	apierbestandes ninkontrakte ung/ Gekaufter Betrag/Verk 2 610 325.61 1 213 585.89	xaufte Währung/Vo AUD GBP	erkaufter Betrag/Fälligk 4 030 000.00 1 045 000.00	seitsdatum 6 12 2022 6 12 2022	iteli iviai kt	786 269 447.80 -10 733.83 4 991.84	93.28 0.00 0.00 1.68
gehandelt werd Total des Wertp Devisentern Gekaufte Währt EUR EUR EUR SUR	len apierbestandes ninkontrakte ung/ Gekaufter Betrag/Verk 2 610 325.61 1 213 585.89 386 439 364.89	xaufte Währung/Vo AUD GBP USD	erkaufter Betrag/Fälligk 4 030 000.00 1 045 000.00 383 290 000.00	ceitsdatum 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022	eten wark	-10 733.83 4 991.84 14 215 879.25	0.00 0.00 1.66 0.00
gehandelt werd Fotal des Wertp Devisentern Gekaufte Währt EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	apierbestandes ninkontrakte ung/ Gekaufter Betrag/Verk 2 610 325.61 1 213 585.89 386 439 364.89 835 000.00	aufte Währung/Vo AUD GBP USD EUR	erkaufter Betrag/Fälligk 4 030 000.00 1 045 000.00 383 290 000.00 839 914.34	6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022	etteri iviai kt	-10 733.83 4 991.84 14 215 879.25 -29 022.82	0.00 0.00 1.68 0.00
gehandelt werd Total des Wertp Devisentern Gekaufte Währt EUR EUR USD USD	apierbestandes ninkontrakte ung/ Gekaufter Betrag/Verk 2 610 325.61 1 213 585.89 386 439 364.89 835 000.00 890 000.00	AUD GBP USD EUR EUR	erkaufter Betrag/Fälligk 4 030 000.00 1 045 000.00 383 290 000.00 839 914.34 861 241.43	6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022	iteli iviai kt	-10 733.83 4 991.84 14 215 879.25 -29 022.82 3 062.11	0.00 0.00 1.68 0.00 0.00
gehandelt werd Total des Wertp Devisentern Gekaufte Währt EUR EUR EUR USD USD USD USD	en apierbestandes ninkontrakte ung/ Gekaufter Betrag/Verk 2 610 325.61 1 213 585.89 386 439 364.89 835 000.00 890 000.00 555 000.00 505 000.00 3 485 000.00	aufte Währung/Vo AUD GBP USD EUR EUR EUR	erkaufter Betrag/Fälligk 4 030 000.00 1 045 000.00 383 290 000.00 839 914.34 861 241.43 532 469.61	6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022	iteli iviai kt	-10 733.83 4 991.84 14 215 879.25 -29 022.82 3 062.11 6 506.19 5 820.92 -11 687.61	93.28 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00
gehandelt werd Total des Wertp Devisentern Gekaufte Währt EUR EUR EUR USD USD USD USD	en apierbestandes ninkontrakte ung/ Gekaufter Betrag/Verk 2 610 325.61 1 213 585.89 386 439 364.89 835 000.00 890 000.00 555 000.00 505 000.00 3 485 000.00	AUD GBP USD EUR EUR EUR EUR EUR	erkaufter Betrag/Fälligk 4 030 000.00 1 045 000.00 383 290 000.00 839 914.34 861 241.43 532 469.61 484 598.50	6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022	iteli iviai kt	-10 733.83 4 991.84 14 215 879.25 -29 022.82 3 062.11 6 506.19 5 820.92	0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00
gehandelt werd Total des Wertp Devisentern Gekaufte Währt EUR EUR USD USD USD USD	en apierbestandes ninkontrakte ung/ Gekaufter Betrag/Verk 2 610 325.61 1 213 585.89 386 439 364.89 835 000.00 890 000.00 555 000.00 505 000.00 3 485 000.00	AUD GBP USD EUR EUR EUR EUR EUR	erkaufter Betrag/Fälligk 4 030 000.00 1 045 000.00 383 290 000.00 839 914.34 861 241.43 532 469.61 484 598.50	6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022	iteli iviai kt	-10 733.83 4 991.84 14 215 879.25 -29 022.82 3 062.11 6 506.19 5 820.92 -11 687.61	93.28 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00
gehandelt werd Total des Wertp Devisentern Gekaufte Währt EUR EUR EUR USD USD USD USD USD Total Devisente	len apierbestandes ninkontrakte ung/ Gekaufter Betrag/Verk 2 610 325.61 1 213 585.89 386 439 364.89 835 000.00 890 000.00 555 000.00 505 000.00 3 485 000.00 rminkontrakte	AUD GBP USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR	erkaufter Betrag/Fälligk 4 030 000.00 1 045 000.00 383 290 000.00 839 914.34 861 241.43 532 469.61 484 598.50 3 396 067.19	6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022	iteli iviai kt	786 269 447.80 -10 733.83	93.28 0.00 0.00 1.68 0.00 0.00 0.00 0.00 1.68
gehandelt werd Total des Wertp Devisentern Gekaufte Währt EUR EUR EUR USD USD USD USD USD Total Devisente	en apierbestandes ninkontrakte ung/ Gekaufter Betrag/Verk 2 610 325.61 1 213 585.89 386 439 364.89 835 000.00 890 000.00 555 000.00 505 000.00 3 485 000.00 rminkontrakte Sicht- und Fristgelder und a	AUD GBP USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR	erkaufter Betrag/Fälligk 4 030 000.00 1 045 000.00 383 290 000.00 839 914.34 861 241.43 532 469.61 484 598.50 3 396 067.19	6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022 6.12.2022	iteli iviai kt	-10 733.83 4 991.84 14 215 879.25 -29 022.82 3 062.11 6 506.19 5 820.92 -11 687.61	93.28 0.00 0.00 1.65 0.00 0.00 0.00 0.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		16 572 338.28	16 915 448.82	21 420 679.57
Klasse P-mdist	LU1706617963			
Aktien im Umlauf		259.0940	259.0940	259.0940
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		79.01	83.09	95.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD1		79.01	83.09	95.46
Klasse Q-acc ²	LU1706617880			
Aktien im Umlauf		-	-	50.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	115.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD1		-	-	115.02
Klasse U-X-acc	LU2028847254			
Aktien im Umlauf		1 710.0000	1 710.0000	2 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		9 679.45	9 879.49	10 695.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		9 679.45	9 879.49	10 695.10

Struktur des Wertpapierbestandes

Kanada Norwegen Niederlande	
Norwegen Niederlande	5.04
Niederlande	2.17
	1.40
Grossbritannien	1.25
	1.17
Multinational	1.16
Irland	1.16
Kolumbien	1.13
Singapur	1.13
Frankreich	1.12
Cayman-Inseln 1	1.09
Britische Jungferninseln	0.90
Mexiko (0.61
Total 99	9.33

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Länder- & Zentralregierungen	22.45
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	19.75
Banken & Kreditinstitute	12.15
Erdöl	8.26
Telekommunikation	5.32
Energie- & Wasserversorgung	4.39
Verkehr & Transport	3.79
Gesundheits- & Sozialwesen	2.88
Internet, Software & IT-Dienste	2.77
Diverse Konsumgüter	2.38
Bergbau, Kohle & Stahl	2.25
Chemie	2.21
Fahrzeuge	1.83
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.75
Elektronik & Halbleiter	1.66
Elektrische Geräte & Komponenten	1.40
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.20
Verpackungsindustrie	1.16
Baugewerbe & Baumaterial	0.90
Diverse Handelsfirmen	0.83
Total	99.33

¹ Siehe Erläuterung 1 ² Die Aktienklasse Q-acc war bis zum 9.8.2021 im Umlauf

Nettovermögensaufstellung

Nettovermögensaufstellung	
Alaina	USD 30.11.2022
Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert	18 038 064.76
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-1 577 435.28
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	16 460 629.48
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	577 682.23
Andere liquide Mittel (Margins)	45 950.13
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	107 026.57
Zinsforderungen aus Wertpapieren	170 393.79
Vorausbezahlte Kosten	73 620.20
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	17 570.32
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	17 824.55
Total Aktiva	17 470 697.27
Passiva	
Kontokorrentkredit	-6.11
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps (Erläuterung 1)	-1 228.38
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-895 726.78
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-22.48
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-276.07 -1 099.17
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-1 397.72
Total Passiva	-898 358.99
	44 === ===
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	16 572 338.28
Ertrags- und Aufwandsrechnung	
	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	2 581.48
Zinsen auf Wertpapiere	366 965.99
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Total Erträge	1 338.97 370 886.44
iotai ei trage	370 666.44
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-7 424.67
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-140.18
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-804.28
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-1 081.47
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-48.81
Total Aufwendungen	-9 499.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	361 387.03
Destricts Consists (Madester) (Fellington and	
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 010 105.08
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	-37 650.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	126 173.43
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	10 992.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-42 162.88
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-1 180.51
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-953 933.04
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-592 546.01
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	201 411.22
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	20 152.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	925.19
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	3 031.19 24 390.02
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	24 390.02 249 909.62
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-342 636.39

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	16 915 448.82
Ausbezahlte Dividende	-474.15
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	361 387.03
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-953 933.04
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	249 909.62
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-342 636.39
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	16 572 338.28

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	259.0940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	259.0940
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 710.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 710.0000

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.31
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.30
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.31
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.30
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.29
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.32

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

		Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wert	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt w	erden		
Notes	s, fester Zins			
USD				
USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.45000% 19-03.04.26	200 000.00	191 882.42	1.16
JSD JSD	AT&T INC 4.30000% 18-15.02.30 BARCLAYS PLC-SUB 5.20000% 16-12.05.26	200 000.00 200 000.00	190 019.29 193 917.95	1.15
JSD	BOEING CO 4.87500% 20-01.05.25	200 000.00	198 144.88	1.2
JSD	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 3.75000% 16-28.07.26	300 000.00	283 772.97	1.7
JSD	CCO LLC/CAPITAL 4.20000% 17-15.03.28	250 000.00	232 548.38	1.4
JSD JSD	CENTURYLINK INC 5.62500% 15-01.04.25 CITIGROUP INC 3.70000% 16-12.01.26	200 000.00 300 000.00	192 000.00 287 970.09	1.1
JSD	CONTINENTAL RESOURCES INC 4.37500% 18-15.01.28	250 000.00	229 824.38	1.3
JSD	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.02000% 21-15.06.26	150 000.00	153 188.29	0.9
JSD	EDISON INTERNATIONAL 4.95000% 20-15.04.25	200 000.00	197 455.82	1.1
JSD JSD	EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27 EXPEDIA INC 3.80000% 17-15.02.28	200 000.00 200 000.00	185 142.34 185 362.22	1.1
JSD	GENERAL MOTORS CO 6.12500% 20-01.10.25	300 000.00	303 925.11	1.8
JSD	HCA INC 5.25000% 16-15.06.26	200 000.00	198 413.13	1.2
JSD	HILLENBRAND INC 5.75000% 20-15.06.25	100 000.00	99 500.00	0.6
JSD JSD	KINDER MORGAN INC 1.75000% 21-15.11.26 MASCO CORP 1.50000% 21-15.02.28	250 000.00 300 000.00	220 784.14 249 471.60	1.3 1.5
JSD	MORGAN STANLEY 3.70000% 14-23.10.24	250 000.00	244 506.33	1.4
JSD	OLIN CORP 5.12500% 17-15.09.27	200 000.00	187 500.00	1.1
JSD	ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27	300 000.00	273 754.02	1.6
JSD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 7.37500% 17-17.01.27	200 000.00	206 500.00	1.2
JSD JSD	PETROLEOS MEXICANOS 6.70000% 22-16.02.32 QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24	131 000.00 300 000.00	100 981.35 274 730.59	0.6 1.6
JSD	SOCIETE GENERALE-144A-SUB 4.25000% 16-19.08.26	200 000.00	185 060.93	1.1
JSD	SOUTHWEST AIRLINES CO 3.00000% 16-15.11.26	200 000.00	184 186.96	1.1
JSD	SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25	250 000.00	242 823.75	1.4
JSD JSD	SPRINT CORP 7.62500% 15-15.02.25 TOLL BROTHERS FINANCE CORP 4.87500% 17-15.03.27	200 000.00 150 000.00	207 164.80	1.2
JSD	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 17-13.03.27	300 000.00	140 541.01 291 653.86	1.7
otal U			6 332 726.61	38.2
Total I	Notes, fester Zins		6 332 726.61	38.2
Votes,	s, variabler Zins			
JSD				
JSD	BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28	350 000.00	319 148.63	1.9
JSD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.691%/VAR 17-05.06.28	300 000.00	280 570.89	1.6
	JPMORGAN CHASE & CO 3.509%/3M LIBOR+94.5BP 18-23.01.29			
JSD		300 000.00	274 335.39	
JSD		300 000.00	274 335.39 874 054.91	
JSD fotal U :		300 000.00		5.2
JSD Total U: Total I	JSD	300 000.00	874 054.91	5.2
JSD fotal U: fotal I	JSD Notes, variabler Zins	300 000.00	874 054.91	5.2
JSD Total U: Total I Mediu JSD	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26	150 000.00	874 054.91 874 054.91	5.2 5.2 0.8
JSD Total U Total I Mediu JSD JSD	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LITD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25	150 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94	5.2 5.2 0.8 1.1
JSD Fotal U: Mediu JSD JSD JSD	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 ONB FINANCE LTD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27	150 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00	5.2 5.2 0.8 1.1
JSD Total U Total I Mediu JSD JSD JSD JSD Total U	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LTD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27 JSD	150 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09	5.2 5.2 0.8 1.1 1.1 3.0
JSD Total U Total I Mediu JSD JSD JSD JSD Total U Total I	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-5 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LTD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins	150 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00	5.2 5.2 0.8 1.1 1.1 3.0
JSD Total U Total I Mediu JSD JSD JSD JSD Total U Total I	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LTD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27 JSD	150 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09	5.2 5.2 0.8 1.1 1.1 3.0
JSD Total U Total I Mediu JSD JSD JSD JSD Total U Total I Anleih	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 ONB FINANCE LTD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins	150 000.00 200 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09	5.2 5.2 0.8 1.1 1.1, 3.0 3.0
JSD Total U Total I Mediu JSD JSD JSD JSD JSD Total U Total I Anleih JSD	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-5 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LTD-REG-5 2.75000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25	150 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09	0.8 1.1 1.1 3.0
JSD fotal U fotal I Mediu JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-5 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LTD-REG-5 2.75000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32	150 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09	5.2 5.2 0.8 1.1 1.1 3.0 3.0
ISD Total I Mediu JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-5 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LTD-REG-5 2.75000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25	150 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09	5.2 5.2 0.8 1.1 1.1, 3.0 3.0
JSD fotal U Mediu JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 ONB FINANCE LTD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSFER LP 5.87500% 19-15.01.24	150 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99	0.8 1.1 1.1.3.0 3.0 1.1 2.0 0.6
ISD otal U Mediu JSD ISD ISD Otal U Mediu JSD ISD ISD ISD ISD ISD ISD ISD	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LITD-REG-5 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LITD-REG-5 2.75000% 20-12.02.27 USD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSER LP 5.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PEPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 RKPF OVERSEAS 2019 A LITD-REG-5 6.70000% 19-30.09.24	200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83	0.8 1.1 3.0 3.0
JSD Total II T	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-5 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LTD-REG-5 2.75000% 20-12.02.27 USD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSER LP 5.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PEPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 RKPF OVERSEAS 2019 A LITD-REG-5 6.70000% 19-30.09.24	200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 136 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00	5.2 5.2 0.8 1.1 1.1. 3.0 3.0 1.1 2.0 0.6 1.4 0.9 6.2
isD otal U otal I fotal I fotal I fotal I span isD span isD	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LITD-REG-5 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LITD-REG-5 2.75000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSER LP 3.67500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 RKPF OVERSEAS 2019 A LITD-REG-5 6.70000% 19-30.09.24 JSD	200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00 1 033 146.99	5.2 5.2 0.8 1.1 1.1 3.0 3.0 1.1 2.0 0.6 1.4 0.9 6.2
JSD Total II T	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 ONB FINANCE LTD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSFER LP 5.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.70000% 19-30.09.24 JSD Anleihen, fester Zins	200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00 1 033 146.99	5.2 5.2 0.8 1.1 1.1 3.0 3.0 1.1 2.0 0.6 1.4 0.9 6.2
JISD JISD JISD JISD JISD JISD JISD JISD	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-5 3.25000% 20-29.04.25 ONB FINANCE LTD-REG-5 2.75000% 20-12.02.27 USD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSFER IP 5.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PPELINE IP 4.50000% 16-15.12.26 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-5 6.70000% 19-30.09.24 JSD Anleihen, fester Zins ury-Notes, fester Zins	200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00 1 033 146.99 1 033 146.99	5.2 5.2 0.8 1.1 1.1 3.0 3.0 0.6 1.4 0.9 6.2
JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 ONB FINANCE LTD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSFER LP 5.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.70000% 19-30.09.24 JSD Anleihen, fester Zins	200 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00 1 033 146.99	5.2 5.2 0.8 1.1 1.1.3.0 3.0 3.0 1.1.4 0.9 6.2
JSD Total V Total V JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-5 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LTD-REG-5 2.75000% 20-12.02.27 USD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSFER LP 5.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-5 6.70000% 19-30.09.24 USD Anleihen, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 22-15.08.42 AMERICA, UNITED STATES OF 0.1259K/CPI LINKED 22-15.04.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27	150 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00 1 033 146.99 1 033 146.99	5.2 5.2 0.8 1.1 3.0 3.0 1.1 2.0 0.6 1.4 0.9 6.2 6.2 0.6 0.6 0.7 0.9
JISD JOST JUST JUST JUST JUST JUST JUST JUST JU	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 QNB RINANCE LTD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSFER LP 5.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 RKPF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.70000% 19-30.09.24 JSD Anleihen, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 22-15.08.42 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-31.10.27	150 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00 1 033 146.99 1 033 146.99 1 14 355.47 381 357.41 156 889.06 1 114 007.82	0.8 0.8 1.1 1.1 3.0 3.0 0.6 1.4 0.9 6.2 6.2
JSD Fotal V: Fotal V: Fotal V: JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LID-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LID-REG-S 3.25000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSFER LP 5.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 RKPF OVERSEAS 2019 A LID-REG-S 6.70000% 19-30.09.24 JSD Anleihen, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 22-15.08.42 AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 22-30.09.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.10.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.11.27	150 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00 1 033 146.99 1 033 146.99	5.2 5.2 0.8 1.1 1.1.3.0 3.0 0.6 1.4 0.9 6.2 6.2 0.6 2.3 0.9 6.7 5.4
JSD otal V fotal V JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LID-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LID-REG-S 3.25000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSFER LP 5.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 RKPF OVERSEAS 2019 A LID-REG-S 6.70000% 19-30.09.24 JSD Anleihen, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 22-15.08.42 AMERICA, UNITED STATES OF 1.12500% 22-30.09.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.10.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.11.27	150 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00 1 033 146.99 1 033 146.99 1 14 355.47 381 357.41 156 889.06 1 114 07.82 903 375.00	0.8 1.1 1.1.3.0 3.0 0.6 1.4 0.9 6.2 0.6 2.3 0.9 6.7 5.4
JSD fotal V fotal V JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LITD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 ONB FINANCE LITD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSFER LP S.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 RKPF OVERSEAS 2019 A LITD-REG-S 6.70000% 19-30.09.24 JSD Anleihen, fester Zins ury-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 22-15.08.42 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-31.10.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-31.10.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.11.27 JSD	150 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00 1 033 146.99 1 033 146.99 1 14 355.47 381 357.41 156 889.06 1 114 007.82 903 375.00 2 669 984.76	0.8 1.1 1.1.3.0 3.0 0.6 1.4 0.9 6.2 0.6 2.3 0.9 6.7 5.4
JSD Total V. T	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-5 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LTD-REG-5 2.75000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSFER LP 5.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 REF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.70000% 19-30.09.24 JSD Anleihen, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 22-15.08.42 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.99.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.99.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-31.10.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-31.10.27 AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.27 JSD Treasury-Notes, fester Zins	150 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00 1 033 146.99 1 033 146.99 1 14 355.47 381 357.41 156 889.06 1 114 007.82 903 375.00 2 669 984.76	0.8 1.1 1.1 3.0 3.0 0.6 1.4 0.9 6.2 0.6 2.3 0.9 6.7 5.4
JSD fotal V fotal V JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LTD-REG-5 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LTD-REG-5 2.75000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSFER LP 5.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 REF OVERSEAS 2019 A LTD-REG-S 6.70000% 19-30.09.24 JSD Anleihen, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 22-15.08.42 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.99.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.99.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-31.10.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-31.10.27 AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.27 JSD Treasury-Notes, fester Zins	150 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00 200 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00 1 033 146.99 1 033 146.99 1 14 355.47 381 357.41 156 889.06 1 114 007.82 903 375.00 2 669 984.76	1.6 5.2i 0.8 1.1. 1.11 3.0 0.6 1.4 0.9 6.2 6.2; 0.6 2.3 0.9 6.7 5.4 16.1
JSD fotal V fotal V fotal V JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LITD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LITD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27 ISD Medium-Term Notes, fester Zins ben, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 02-15.06.32 ENERGY TRANSFER LP 5.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 RRFP OVERSEAS 2019 A LITD-REG-S 6.70000% 19-30.09.24 ISD Anleihen, fester Zins ury-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 22-15.08.42 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-31.0.27 AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.01.27 IT cassury-Notes, fester Zins ury-Notes, variabler Zins ury-Notes, variabler Zins ury-Notes, variabler Zins	150 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00 250 000.00 250 000.00 155 000.00 1 100 000.00 900 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00 1 033 146.99 1 033 146.99 1 14 355.47 381 357.41 156 889.06 1 114 007.82 903 375.00 2 669 984.76 2 669 984.76	5.2 5.2 0.8 1.1 1.1.3.0 3.0 3.0 1.1 2.0 0.6 1.4 0.9 6.2 6.2 0.6 2.3 0.9 6.7 5.4 16.1
JSD fotal U JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BOC AVIATION LITD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LITD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27 ISD Medium-Term Notes, fester Zins ben, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 02-15.06.32 ENERGY TRANSFER LP 5.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 RRFP OVERSEAS 2019 A LITD-REG-S 6.70000% 19-30.09.24 ISD Anleihen, fester Zins ury-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 22-15.08.42 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-31.0.27 AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.01.27 IT cassury-Notes, fester Zins ury-Notes, variabler Zins ury-Notes, variabler Zins ury-Notes, variabler Zins	150 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00 250 000.00 250 000.00 155 000.00 1 100 000.00 900 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 186 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00 1 033 146.99 1 033 146.99 1 14 355.47 381 357.41 156 889.06 1 114 007.82 903 375.00 2 669 984.76 2 669 984.76	0.8 1.1 1.1.3.0 3.0 3.0 6.2 6.2 6.2 1.4 0.9 6.2 1.4 1.4 0.9 6.2 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
JSD fotal V fotal V JSD JSD JSD JSD JSD JSD JSD JS	Notes, variabler Zins um-Term Notes, fester Zins AIR LEASE CORP 2.87500% 20-15.01.26 BDC AVIATION LITD-REG-S 3.25000% 20-29.04.25 QNB FINANCE LITD-REG-S 2.75000% 20-12.02.27 JSD Medium-Term Notes, fester Zins hen, fester Zins ECOPETROL SA 4.12500% 14-16.01.25 EL PASO NATURAL CAS CO. 8.37500% 03-15.06.32 ENERGY TRANSFER LP 5.87500% 19-15.01.24 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.50000% 16-15.12.26 RKPF OVERSEAS 2019 A LITD-REG-S 6.70000% 19-30.09.24 JSD Anleihen, fester Zins ury-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.37500% 22-15.08.42 AMERICA, UNITED STATES OF 4.12500% 22-30.09.27 AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.27 JSD Treasury-Notes, fester Zins ury-Notes, variabler Zins ury-Notes, variabler Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.27 JSD Treasury-Notes, fester Zins AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.27 AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.27 JSD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.27 AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.27 JSD AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.27 AMERICA, UNITED STATES OF 3.87500% 22-30.11.27	150 000.00 200 000.00 200 000.00 200 000.00 300 000.00 110 000.00 250 000.00 250 000.00 250 000.00 155 000.00 1 100 000.00 900 000.00	874 054.91 874 054.91 138 174.15 136 881.94 181 475.00 506 531.09 506 531.09 187 700.00 344 905.17 110 420.99 240 895.83 149 225.00 1 033 146.99 1 033 146.99 1 14 355.47 381 357.41 156 889.06 1 114 007.82 903 375.00 2 669 984.76 2 669 984.76	0.8 1.1 1.1 3.0 3.0 1.1 2.0 0.6 1.4 0.9 6.2 0.9 6.7 1.1 16.1

UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
/ertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten	Markt gehandelt werden		
reasury-Bills, Nullcoupon			
SD			
SD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 16.08.22-13.12.22 stal USD	650 000.00	649 236.25 649 236.25	3.9. 3.9 .
otal Treasury-Bills, Nullcoupon		649 236.25	3.9
lotes, fester Zins			
SD			
SD AKER BP ASA-144A 2.87500% 20-15.01.26	250 000.00	231 939.99	1.4
SD BMW US CAPITAL LLC-144A 2.80000% 16-11.04.26	300 000.00	281 578.05	1.7
SD CENTENE CORP 4.25000% 20-15.12.27	100 000.00	93 848.00	0.57
SD CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26	200 000.00	184 578.00	1.1
SD	250 000.00	223 785.63	1.3
DELIA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 SD GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	200 000.00 200 000.00	203 797.57 194 446.00	1.2
GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-1444 0.30000 % 20-13.06.23 GLENCORE FUNDING LLC-144A 4.00000 15-16.04.25	200 000.00	193 467.12	1.1
SD GLP CAPITAL LP / GLP FINANC II INC 5.37500% 16-15.04.26	150 000.00	145 408.50	0.8
SD GRAY ESCROW INC-144A 7.0000% 18-15.05.27	200 000.00	183 784.00	1.1
SD HARLEY-DAVIDSON FIN.SERV INC-144A 3.35000% 20-08.06.25	200 000.00	188 218.31	1.1
SD NEWELL BRANDS INC 4.87500% 20-01.06.25	150 000.00	144 937.50	0.8
SD NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000% 17-01.06.27	200 000.00	179 515.40	1.0
SD TECK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30	200 000.00	179 804.55	1.0
SD VOLKSWAGEN GRP OF AMERICA FINANCE-144A 4.62500% 18-13.11.25 otal USD	375 000.00	370 286.53 2 999 395.15	2.2 18.1
otal Notes, tester Zins		2 999 395.15	18.10
otal Notes, fester Zins otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten farkt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse Jehandelt werden	e oder einem anderen gere	3 648 631.40	
otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten larkt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse ehandelt werden	e oder einem anderen gere	3 648 631.40	
otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten larkt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden otes, fester Zins	e oder einem anderen gere	3 648 631.40	
otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten larkt gehandelt werden	e oder einem anderen gereg	3 648 631.40	22.0;
votal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten flarkt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden lotes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25		3 648 631.40 gelten Markt	22.0
votal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten flarkt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden lotes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25	200 000 00	3 648 631.40 gelten Markt	22.03 1.11 1.11
Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden Jotes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25 CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 SD GE CAPITAL FUNDING LIC 3.45000% 21-15.05.25 SD MABORS INDUSTRIES INC-REG-S 9.00000% 20-01.02.25	200 000.00 225 000.00	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50	22.02 1.1e 1.1; 1.7;
Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden Notes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25 SD CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 SD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25 SD NABORS INDUSTRIES INC-REG-S 9.00000% 20-01.02.25 SD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26	200 000 00 225 000 00 300 000 00	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50 170 552.00	1.1 1.1 1.1 1.7 0.9 1.0
vital Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten larkt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse ehandelt werden otes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25 CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 GE CAPITAL FUNDING LIC 3.45000% 21-15.05.25 NABORS INDUSTRIES INC-REG- 9.00000% 20-01.02.25 QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26	200 000.00 225 000 00 300 000 00 150 000 00	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50	1.1 1.1 1.1 1.7 0.9 1.0
Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden lotes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25 SCONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 SCONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 21-15.05.25 SD NABORS INDUSTRIES INC-REG-S 9.00000% 20-01.02.25	200 000.00 225 000 00 300 000 00 150 000 00	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50 170 552.00	1.1(1.1) 1.1; 1.7; 0.9 1.0; 6.0(
Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten larkt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden otes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25 CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 SD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25 SD NABORS INDUSTRIES INC-REG-S 9.00000% 20-01.02.25 SD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26 stal USD otal Notes, fester Zins	200 000 00 225 000 00 300 000 00 150 000 00 200 000 00	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50 170 552.00 994 259.64	1.1 1.1 1.7 0.9 1.0 6.0
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25 CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 CONOCOPHILLIPS INC.REG-S 9.00000% 20-01.02.25 COUCKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26 CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.10.26 CAPITAL FUNDING L	200 000.00 225 000.00 300 000.00 150 000.00 200 000.00	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50 170 552.00 994 259.64 994 259.64	1.1 1.1 1.7 0.9 1.0 6.0
Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden Otes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25 SD CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 SD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25 SD NABORS INDUSTRIES INC-REG-5 9.00000% 20-01.02.25 SD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26 Otal Wortpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere ehandelt werden Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere photonen auf weitere Swaps, klassisch	200 000.00 225 000.00 300 000.00 150 000.00 200 000.00	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50 170 552.00 994 259.64 994 259.64	1.1 1.1 1.7 0.9 1.0 6.0
Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden Otes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25 SD CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 SD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25 SD NABORS INDUSTRIES INC-REG-5 9.00000% 20-01.02.25 SD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26 Otal Wortpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere ehandelt werden Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere photonen auf weitere Swaps, klassisch	200 000.00 225 000.00 300 000.00 150 000.00 200 000.00	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50 170 552.00 994 259.64 994 259.64	1.1 1.1 1.7 0.9 1.0 6.0
Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten larkt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden otes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25 SD CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 SG GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25 SD NABORS INDUSTRIES INC-REG-S 9.00000% 20-01.02.25 SD OUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26 stal USD otal Notes, fester Zins Detail Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere ehandelt werden Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere handelt werden Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere handelt weitere Swaps, klassisch SD BARCLAYS/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 90.00000 22-21.12.22	200 000.00 225 000.00 300 000.00 150 000.00 200 000.00	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50 170 552.00 994 259.64 994 259.64	1.1 1.1 1.7 0.9 1.0 6.0 6.0
Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden Jotes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-1444A 5.25000% 20-30.04.25 SD CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 SD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25 SD NABORS INDUSTRIES INC-REG-5 9.00000% 20-01.02.25 SD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26 ST Otal Wortpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere handelt werden Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem and optionen auf weitere Swaps, klassisch	200 000 00 225 000 00 300 000 00 150 000 00 200 000 00 en geregelten Markt eren geregelten Markt geh	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50 170 552.00 994 259.64 994 259.64 994 259.64 andelt werden -48.00	1.1t 1.1t 1.7; 0.9 1.0; 6.00 6.00
Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden Otes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25 SD CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 SD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25 SD NABORS INDUSTRIES INC-REG-S 9.00000% 20-01.02.25 SD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26 Otal Notes, fester Zins Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere handelt werden Oterivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem and optionen auf weitere Swaps, klassisch SD BARCLAYS/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 90.00000 22-21.12.22 Otal USD Otal Optionen auf weitere Swaps, klassisch	200 000 00 225 000 00 300 000 00 150 000 00 200 000 00 en geregelten Markt eren geregelten Markt geh	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50 170 552.00 994 259.64 994 259.64 994 259.64 andelt werden -48.00 -48.00 -48.00	1.1 1.1 1.7 0.9 1.0 6.0 6.0 0.0
Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden Otes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-1444A 5.25000% 20-30.04.25 SD CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 SD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25 SD ANABORS INDUSTRIES INC-REG-5 9.00000% 20-01.02.25 SD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26 ST Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere handelt werden Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem and optionen auf weitere Swaps, klassisch SD BARCLAYS/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 90.00000 22-21.12.22 STALIUSD	200 000 00 225 000 00 300 000 00 150 000 00 200 000 00 en geregelten Markt eren geregelten Markt geh	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50 170 552.00 994 259.64 994 259.64 994 259.64 andelt werden -48.00 -48.00	1.1t 1.1t 1.7t 0.9 1.0t 6.0t 6.0t 0.0t 0.0t
Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden Otes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25 SD CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 SD GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25 SD NABORS INDUSTRIES INC-REG-S 9.00000% 20-01.02.25 SD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26 Otal Notes, fester Zins Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere handelt werden Oterivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem and optionen auf weitere Swaps, klassisch SD BARCLAYS/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 90.00000 22-21.12.22 Otal USD Otal Optionen auf weitere Swaps, klassisch	200 000 00 225 000 00 300 000 00 150 000 00 200 000 00 en geregelten Markt eren geregelten Markt geh	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50 170 552.00 994 259.64 994 259.64 994 259.64 andelt werden -48.00 -48.00 -48.00	22. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten larkt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse ehandelt werden otes, fester Zins SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25 CONOCOPHILIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 GG GE CAPITAL FUNDING LCC. 345000% 21-15.05.25 NABORS INDUSTRIES INC-REG-S 9.00000% 20-01.02.25 COUCKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26 tatal USD otal Notes, fester Zins otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere ehandelt werden Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem and ptionen auf weitere Swaps, klassisch SD BARCLAYS/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 90.00000 22-21.12.22 datal USD otal Optionen auf weitere Swaps, klassisch otal Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten larkt gehandelt werden	200 000 00 225 000 00 300 000 00 150 000 00 200 000 00 en geregelten Markt eren geregelten Markt geh	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50 170 552.00 994 259.64 994 259.64 994 259.64 andelt werden -48.00 -48.00 -48.00	22.0 1.1 1.1 1.1 0.9 1.0 6.0 6.0 0.0 0.0
Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse gehandelt werden Otes, fester Zins SD SD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.04.25 CONOCOPHILLIPS CO 3.75800% 22-15.03.42 GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45000% 21-15.05.25 NABORS INDUSTRIES INC-REG-S 9.00000% 20-01.02.25 SD OUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26 Otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere ehandelt werden Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere handelt werden Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere bratal USD DER BARCLAYS/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 90.00000 22-21.12.22 Otal Optionen auf weitere Swaps, klassisch Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andere delandelt user den Supplemente und Geldmarktinstrumente und Geldmarktinstrume	200 000 00 225 000 00 300 000 00 150 000 00 200 000 00 en geregelten Markt eren geregelten Markt geh	3 648 631.40 gelten Markt 192 482.00 190 516.35 289 375.79 151 333.50 170 552.00 994 259.64 994 259.64 994 259.64 andelt werden -48.00 -48.00 -48.00	1.16 1.15 1.15 1.75 0.91 1.03 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00

Finanzterm	inkontrakte	auf	Anleihen
IIIIaiizteiiii	iiikoiitiakte	auı	Allielliell

Total	Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		17 570.32	0.11
Total	Finanzterminkontrakte auf Anleihen		17 570.32	0.11
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	18.00	11 742.19	0.07
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	11.00	6 125.00	0.04
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	5.00	3 359.38	0.02
USD	US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 22.03.23	-3.00	-3 656.25	-0.02

Bezeichnung

Anzahl/ Bewertung in USD in % des Nominal NR Kursgewinn Netto(-verlust) auf Futures/ vermögens
Devisenterminkontrakten/
Swaps (Erl. 1)

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

USD USD	BOA/BOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 22-20.12.22 OA/BOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER SOFR 22-20.12.22	1 000 000.00 17 824.	.55 0.1
Total	Swaps und Forward-Swaps auf Indizes	17 824.	55 0.1
Total	Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelte	en	
Mark	t gehandelt werden	17 824.	55 0.10
Total	Derivative Instrumente	35 394.	87 0.2
Total	Derivative Instrumente	35 394.	87 0.2
	Derivative Instrumente guthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	35 394. 623 632.	
Banko			36 3.7
Banko Konto	guthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	623 632.	36 3.70 11 0.00

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD	1110040706443	604 917 074.21	687 780 025.88	1 051 028 334.04
, ,	LU0949706443	400.0000	400.0000	400.000
ktien im Umlauf		400.0000 117.32	400.0000 119.16	400.0000
ettoinventarwert pro Aktie in CHF usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		117.32	119.16	122.14 122.14
	LU0949593064	117.32	115.10	122.14
ktien im Umlauf	200545555004	47 799.0000	47 950.0000	48 100.0000
ettoinventarwert pro Aktie in EUR		121.31	123.00	125.84
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		121.31	123.00	125.84
	LU0849031918			
ktien im Umlauf		186 490.2870	118 320.6140	106 542.3020
ettoinventarwert pro Aktie in USD		130.58	130.63	132.61
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		130.58	130.63	132.61
lasse (CHF hedged) I-A1-acc	LU0913264692			
ktien im Umlauf		75 659.0040	79 200.7940	36 724.3100
lettoinventarwert pro Aktie in CHF		107.33	109.06	111.90
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		107.33	109.06	111.90
	LU0838526746			
ktien im Umlauf		734.2540	734.2540	150 828.0620
ettoinventarwert pro Aktie in USD		130.76	130.77	132.69
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		130.76	130.77	132.69
. ,	LU0612440262			
ktien im Umlauf		2 384.6410	7 514.7350	33 187.0010
lettoinventarwert pro Aktie in EUR		106.27	107.78	110.32
susgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	1112005224440	106.27	107.78	110.32
, , , ,	LU2095324419	2 206 402 0020	2 206 102 0020	1 075 627 0700
Aktien im Umlauf		2 286 103.9830 88.81	2 286 103.9830 90.91	1 875 637.0790 96.80
Jettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		88.81	90.91	96.80
	LU0913264429	00.01	50.51	50.00
ktien im Umlauf	200515204425	107 454.8650	144 762.5820	212 176.5700
lettoinventarwert pro Aktie in USD		134.38	134.07	135.38
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		134.38	134.07	135.38
	LU0965046831			
ktien im Umlauf		107 055.1990	177 335.8730	150 624.8280
lettoinventarwert pro Aktie in EUR		101.29	102.47	104.34
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		101.29	102.47	104.34
(lasse (EUR hedged) I-B-dist	LU2191347462			
ktien im Umlauf		7 700.0000	7 700.0000	2 226 418.2000
lettoinventarwert pro Aktie in EUR		50.90	99.96	106.17
ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		50.90	99.96	106.17
	LU0912930210			
ktien im Umlauf		342 588.7570	505 734.5270	439 347.6680
ettoinventarwert pro Aktie in USD		129.71	129.36	130.54
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹	1114022700225	129.71	129.36	130.54
` ,	LU1822788235	246 240 1220	248 680.9070	251 160 0450
ktien im Umlauf		246 349.1330		251 169.9450
ettoinventarwert pro Aktie in EUR usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		104.77	105.95 105.95	107.80 107.80
- 1	LU1336831943	104.77	105.95	107.00
ktien im Umlauf	LO 133063 1343	73 254.8710	73 254.8710	73 254.8710
ettoinventarwert pro Aktie in USD		90.84	95.76	101.61
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		90.84	95.76	101.61
	LU2204823756	30.04	33.70	101.01
ktien im Umlauf	202201020700	67 037.4900	70 286.7050	132 267.5700
ettoinventarwert pro Aktie in USD		92.30	94.64	100.81
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		92.30	94.64	100.81
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LU1525457625			
ktien im Umlauf		39 870.2750	39 870.2750	39 870.2750
ettoinventarwert pro Aktie in USD		122.75	122.45	123.6
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		122.75	122.45	123.61
, ,	LU1856010993			
		30 535.0810	41 209.8650	12 477.8250
aktien im Umlauf		50 555.00.0		
Aktien im Umlauf Jettoinventarwert pro Aktie in EUR		104.07	105.27	107.18

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (EUR hedged) N-dist	LU0843236083			
Aktien im Umlauf	100043230003	15 066.0750	15 545.5170	17 635.4140
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		67.02	71.55	76.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹		67.02	71.55	76.77
Klasse P-acc	LU0577855355	57.32	,55	, , , , ,
Aktien im Umlauf		433 748.1590	477 298.4990	499 908.0320
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		130.85	131.36	134.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		130.85	131.36	134.29
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0577855785			
Aktien im Umlauf		248 031.4050	267 813.4460	321 684.5330
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		108.76	110.92	114.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		108.76	110.92	114.63
Klasse (EUR hedged) P-acc	LU0577855942			
Aktien im Umlauf		460 668.0830	570 218.6170	546 822.9250
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.43	114.47	118.07
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		112.43	114.47	118.07
Klasse P-mdist	LU0590765581			
Aktien im Umlauf		130 886.2110	136 859.2110	115 363.5700
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		72.48	74.77	80.77
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		72.48	74.77	80.77
Klasse (EUR hedged) P-qdist	LU1669357847			
Aktien im Umlauf		6 777.0160	6 124.6090	5 375.6600
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		78.21	82.09	88.44
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		78.21	82.09	88.44
Klasse Q-acc	LU1240776721			
Aktien im Umlauf		227 428.9490	242 129.7050	271 148.0380
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		119.69	119.83	121.84
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		119.69	119.83	121.84
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240776218			
Aktien im Umlauf		206 651.1780	223 993.4120	231 414.7400
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		101.88	103.62	106.50
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		101.88	103.62	106.50
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0577855512			
Aktien im Umlauf		188 624.6000	203 708.3250	225 301.3300
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		121.19	123.06	126.24
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		121.19	123.06	126.24
Klasse Q-dist	LU0803109510			
Aktien im Umlauf		14 630.4980	22 273.4750	22 619.9710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		77.89	83.60	88.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		77.89	83.60	88.55
Klasse Q-mdist	LU1240776994			
Aktien im Umlauf		12 012.7800	12 390.1430	16 521.7410
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		85.55	88.01	94.54
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		85.55	88.01	94.54
Klasse U-X-acc	LU2272237665			
Aktien im Umlauf		1 404.0000	1 817.0000	2 598.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		10 039.23	10 012.70	10 103.94
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		10 039.23	10 012.70	10 103.94

¹ Siehe Erläuterung 1

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	69.42
Kanada	5.17
Niederlande	3.24
Grossbritannien	3.19
Deutschland	2.53
Luxemburg	2.18
Frankreich	1.87
Dänemark	1.44
Multinational	1.32
Irland	1.18
Australien	1.09
Italien	0.88
Cayman-Inseln	0.81
Japan	0.58
Jersey	0.34
Total	95.24

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	29.07
Gesundheits- & Sozialwesen	8.40
Erdöl	7.88
Telekommunikation	5.95
Banken & Kreditinstitute	4.14
Verkehr & Transport	4.12
Diverse Dienstleistungen	3.58
Fahrzeuge	3.13
Verpackungsindustrie	3.04
Gastgewerbe & Freizeit	2.54
Baugewerbe & Baumaterial	2.25
Immobilien	2.15
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	2.09
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.81
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.62
Elektrische Geräte & Komponenten	1.48
Nichteisenmetalle	1.44
Diverse Konsumgüter	1.35
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	1.25
Bergbau, Kohle & Stahl	1.22
Detailhandel, Warenhäuser	1.15
Chemie	1.05
Energie- & Wasserversorgung	1.00
Umwelt & Recycling	0.91
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.82
Computer & Netzwerkausrüster	0.58
Internet, Software & IT-Dienste	0.58
Gummi & Reifen	0.50
Photo & Optik	0.14
Total	95.24

Nettovermögensaufstellung

	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	624 294 133.33
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-48 175 198.94
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	576 118 934.39
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	24 666 097.19
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	856 173.61
Forderungen aus Zeichnungen	17 900.42
Zinsforderungen aus Wertpapieren	8 426 707.74
Vorausbezahlte Kosten	41 033.41
Nicht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	42 386.47
Total Aktiva	610 169 233.23
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-2 247 203.73
Kontokorrentkredit	-0.55
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-43.78
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-921 143.06
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 740 321.90
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-275 854.68
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-25 829.53
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-41 761.79
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-343 446.00
Total Passiva	-5 252 159.02
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	604 917 074.21

3	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	116 837.22
Zinsen auf Wertpapiere	17 917 541.54
Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	109 191.82
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	15 574.95
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	100 087.52
Total Erträge	18 259 233.05
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-69 820.89
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-1 721 082.95
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-76 309.52
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-40 800.49
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-4 330.04
Total Aufwendungen	-1 912 343.89
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	16 346 889.16
nettoertrage (vertaste) aus Amagen	10 540 005.10
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-16 421 602.56
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	650 064.00
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-150 142.95
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-11 578 712.72
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	-494 714.25
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	3 861 430.74
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-24 133 677.74
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-7 786 788.58
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-3 773 073.14
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen	-98 754 27
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-10 084 949 45
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps	-136 171.73
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-14 092 948.59
ac. 12.a.a.a.a.a.a.gen der meneredisieren Frencentonding (mindelung)	14 052 546.55
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-21 879 737.17

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	687 780 025.88
Zeichnungen	24 687 776.73
Rücknahmen	-82 132 860.44
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-57 445 083.71
Ausbezahlte Dividende	-3 538 130.79
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	16 346 889.16
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-24 133 677.74
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-14 092 948.59
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-21 879 737.17
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	604 917 074.21

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	(CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	400.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	400.0000
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	47 950.0000 0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-151.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	47 799.0000
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	118 320.6140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	84 109.7110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-15 940.0380
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	186 490.2870
Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	(CHF hedged) I-A1-acc 79 200.7940
Anzahl der ausgegebenen Aktien	253.5400
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 795.3300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	75 659.0040
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	734.2540
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	734.2540 (EUR hedged) I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 514.7350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-5 130.0940
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	2 384.6410
Klasse	(EUR hedged) I-A3-qdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 286 103.9830
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000 2 286 103.9830
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	144 762.5820
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 312.7170
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	107 454.8650
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	177 335.8730
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	30 061.2340 -100 341.9080
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	107 055.1990
Klasse	(EUR hedged) I-B-dist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 700.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 700.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	505 734.5270
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	1 661.0000 164.806.7700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-164 806.7700 342 588.7570
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	248 680.9070
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 331.7740
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	246 349.1330

Klasser Alle Gebieren militale zu Begrunden Besichtspersode 12.00 cleist (1.00 cleist) Anzahl der ausgegebenen Altern 2.00 cleist Anzahl der ausgegebenen Altern 0.00 cleist Anzahl der Altern im Umbarf am Eried der Berichtspersode 7.00 cleist Anzahl der Ausgegebenen Altern 0.00 cleist Anzahl der Altern im Umbarf am Eried der Berichtspersode 7.00 cleist Anzahl der Altern im Umbarf am Eried der Berichtspersode 0.00 cleist Anzahl der Altern im Umbarf am Eried der Berichtspersode 0.00 cleist Anzahl der Altern im Umbarf am Eried der Berichtspersode 1.00 cleist Anzahl der Altern im Umbarf am Eried der Berichtspersode 1.00 cleist Anzahl der Altern im Umbarf am Eried der Berichtspersode 1.00 cleist Anzahl der Altern im Umbarf am Eried der Berichtspersode 1.00 cleist Anzahl der Altern im Umbarf am Eried der Berichtspersode 1.00 cleist Anzahl der Altern im Umbarf am Eried der Berichtspersode 1.00 cleist Anzahl der Altern im Umbarf am Eried der Berichtspersode		
Azall der ausgegeberen Alten 0.000 Azall der ausgegeberen Alten 7.328-877 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 7.328-877 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 3.000 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 9.000 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 9.000 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 9.000 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 9.000 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 9.000 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 9.000 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 9.000 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 9.000 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 9.000 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 9.000 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 9.000 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 9.000 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 9.000 Azall der Aktien in Unikal zu flegen der Beirktsperiode 9.000 <td< td=""><td>Klasse</td><td>I-X-UKdist</td></td<>	Klasse	I-X-UKdist
Aurahi der Aufant im Minahu am Binde der Berichtsperiode		
Avanable der Akten im Umland zu beginn der Berichtsperiode K. Hundien Avzeal der Akten im Umland zu beginn der Berichtsperiode 7.02 (20.00) Avzeal der Akten im Umland zu beginn der Berichtsperiode 3.00 (20.00) Avzeal der Akten im Umland zu Beginn der Berichtsperiode 6.00 (20.00) Avzeal der Akten im Umland zu Beginn der Berichtsperiode 3.00 (20.00) Avzeal der Akten im Umland zu Beginn der Berichtsperiode 3.00 (20.00) Avzeal der Akten im Umland zu Beginn der Berichtsperiode 3.00 (20.00) Avzeal der Akten im Umland zu Beginn der Berichtsperiode 9.00 (20.00) Avzeal der Akten im Umland zu Beginn der Berichtsperiode 9.00 (20.00) Avzeal der Akten im Umland zu Beginn der Berichtsperiode 9.00 (20.00) Avzeal der Akten im Umland zu Beginn der Berichtsperiode (20.00) 1.00 (20.00) Avzeal der Akten im Umland zu Beginn der Berichtsperiode (20.00) 1.00 (20.00) Avzeal der Akten im Umland zu Beginn der Berichtsperiode (20.00) 1.00 (20.00) Avzeal der Akten im Umland zu Beginn der Berichtsperiode (20.00) 1.00 (20.00) Avzeal der Akten im Umland zu Beginn der Berichtsperiode (20.00) 1.00 (20.00) Avzeal der Akten im Umland zu Beginn der Berichtsperi		
Avand Akter ein Umbal zu Asgementer Fernichsperiode 0.000 Avand die er zurückgeberein Aktern 3.000 Avand die er zurückgeberein Aktern 9.000 Avand der Akter im Umbal zu seginn der berichtsperiode 9.000 Avand der Akter im Umbal zu seginn der berichtsperiode 9.000 Avand der Akter im Umbal zu seginn der berichtsperiode 9.000 Avand der Akter im Umbal zu man Ende der Berichtsperiode 1.000 Avand der Akter im Umbal zu man Ende der Berichtsperiode 1.000 Avand der Akter im Umbal zu man Ende der Berichtsperiode 1.000 Avand der Akter im Umbal zu man Ende der Berichtsperiode 1.000 Avand der zurückgegeberen Aktern 9.000 Avand der zurückgegeberen Aktern 1.000 Avand der zurückgegeberen Aktern 1.000 <t< td=""><td></td><td>73 254.8710</td></t<>		73 254.8710
Azabl de zaugegebreen Aktien 9,792,792 Azzel der Aktien im Umlauf zun Ende der Berichtsperiode 9,703,700 Kissen 9,703,700 Kann im Umlauf zun Ende der Berichtsperiode 9,800,000 Azzel der Aktien im Umlauf zun Ende der Berichtsperiode 9,800,000 Azzel der zu zugegebrene Aktien 9,800,000 Azzel der zu zugegebrene Aktien 1,900,000 Azzel der Aktien im Umlauf zun Ende der Berichtsperiode (EUR hebegreich K.» zuc Azzel der Aktien im Umlauf zu Signin der Berichtsperiode (EUR hebegreich K.» zuc Azzel der Aktien im Umlauf zun Ende der Berichtsperiode 1,900,000 Azzel der Aktien im Umlauf zu Ende der Berichtsperiode 1,900,000 Azzel der Aktien im Umlauf zu Ende der Berichtsperiode 1,900,000 Azzel der Aktien im Umlauf zu Ende der Berichtsperiode 1,900,000 Azzel der Aktien im Umlauf zu Ende der Berichtsperiode 1,900,000 Azzel der Aktien im Umlauf zu Engen der Berichtsperiode 1,900,000 Azzel der Aktien im Umlauf zu Engen der Berichtsperiode 1,900,000 Azzel der Aktien im Umlauf zu Engen der Berichtsperiode 1,900,000 Azzel der Aktien im Umlauf zu Engen der Berichtsperiode 1,900,000	Klasse	
Azard it arzufsciegospeterne Aktien 3.249.2100 Krassel 3.500.200 Krassel 3.500.200 Azard it de vision in Unitad van Beide de Berichtsperiode 3.500.200 Azard it de vision in Unitad van Seignin der Berichtsperiode 3.500.200 Azard it der Autein in Unitad van Beide de Berichtsperiode 3.500.200 Azard it der Autein in Unitad van Beide de Berichtsperiode 3.500.500 Azard der Autein in Unitad van Beide de Berichtsperiode 3.500.500 Azard der Autein in Unitad van Ende der Berichtsperiode (UR bedged) N-value Azard der Autein in Unitad van Ende der Berichtsperiode (UR bedged) N-value Azard der Autein im Unitad van Ende der Berichtsperiode (UR bedged) N-value Azard der Autein im Unitad van Ende der Berichtsperiode 4.500.500 Azard der Autein im Unitad van Ende der Berichtsperiode 4.700.000 Azard der Autein im Unitad van Ende der Berichtsperiode 4.700.000 Azard der Autein im Unitad van Ende der Berichtsperiode 4.330.000 Azard der Autein im Unitad van Ende der Berichtsperiode 4.337.000 Azard der Autein im Unitad van Ende der Berichtsperiode 9.700.000 Azard der Autein im Unitad van Ende der Berichtsperiode <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
Anzahl der Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 67.03.4 (K.) Asset Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 9.87.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 9.87.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 9.87.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 9.87.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtsperiode 4.02.0 (K.) Seit Aktien in Unsland zu Beginn der Berichtspe		
Kisses K. N. Assert Authorier Umsalz Fulleginn der Berichtsperiode 5.00 (2000) Arzul die ausgegebenen Aktein 0.00000 Arzul die ausgegebenen Aktein 9.00000 Kassel der Aktein in Umsalz zu Beginn der Berichtsperiode 9.00000 Arzul die Aktein in Umsalz zu Beginn der Berichtsperiode 1.00000 Arzul die Aktein im Umsalz zu Beginn der Berichtsperiode 9.00000 Arzul die Aktein im Umsalz zu Beginn der Berichtsperiode 1.00000 Arzul die Aktein im Umsalz zu Beginn der Berichtsperiode 1.00000 Arzul die Aktein im Umsalz zu Beginn der Berichtsperiode 1.00000 Arzul die Aktein im Umsalz zu Beginn der Berichtsperiode 1.00000 Arzul die Aktein im Umsalz zu Beginn der Berichtsperiode 9.00000 Arzul die Aktein im Umsalz zu Beginn der Berichtsperiode 9.00000 Arzul die Aktein im Umsalz zu Beginn der Berichtsperiode 9.000000 Arzul die Aktein im Umsalz zu Beginn der Berichtsperiode 9.0000000 Arzul die Aktein im Umsalz zu Beginn der Berichtsperiode 9.00000000 Arzul die Aktein im Umsalz zu Beginn der Berichtsperiode 9.000000000000000000000000000000000000		
Arzahl Arzahl Arzahl Arzahl Ger ansprögsberen Akten 0.000 Arzahl Ger Anzelgeberen Akten 0.000 Arzahl Ger anzelgegeberen Akten 0.000 Arzahl Ger anzelgegeberen Akten (FUR hodger) Krazen Arzahl Ger anzelgegeberen Akten 9.008 7780 Arzahl Ger anzelgegeberen Akten 9.008 7780 Arzahl Ger anzelgegeberen Akten 9.008 7780 Arzahl Ger anzelgegeberen Akten 9.008 7880 Arzahl Ger anzelgegeberen Akten 19.008 5850 Klasse (EUR hodger) Mrd. 18.00	•	
Arzahl der Anzüng und Franzien und Inalus an Rinde der Berichtsperiode (EUIN hediged) K. Paszel Krazille der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (EUIN hediged) K. Paszel Krazille der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 39 353,881 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 39 353,881 Klasse (EUR hediged) M-distrikt im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 10 255,851 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 10 220,800 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 10 200,800 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 10 20,800 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 9 20,800 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 9 20,800 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 9 20,800 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 9 20,800 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 9 20,800 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 9 20,800 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 9 20,900 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 9 20,900 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 9 20,900<		
Arozal for Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode (SPAPE) Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode 41,288 800,000 Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode 41,288 800,000 Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode (SPAPE) Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode (SPAPE) Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode 1,200 800,000 Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode 1,200 800,000 Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode 1,200 800,000 Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode 1,500 800,000 Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode 1,500 800,000 Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode 1,500 800,000 Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode 1,500 800,000 Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode 1,500 800,000 Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode 1,500 800,000 Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode 1,500 800,000 Arozal of er Aktien im Umbald zu Beginn der Berichtsperiode 1,500 800,000 Arozal de		0.0000
Kasser (KUR heelped) K-> acc Arozal die Azien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 10.08 80.00 70.00 Arozal die Aziengelperhene Akten 10.08 10.00 80.00 Arozal der Ausgegebenen Akten 10.08 10.00 Arozal der Akten im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (III MIN 10.00 80.00 Arozal der Akten im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 10.00 60.00 Arozal der Akten im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 10.00 60.00 Arozal der Akten im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 40.00 60.00 Arozal der Akten im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 40.00 80.00 Arozal der Akten im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 40.00 80.00 Arozal der Akten im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 40.00 80.00 Arozal der Akten im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 40.00 80.00 Arozal der Akten im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 40.00 80.00 Arozal der Akten im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 40.00 80.00 Arozal der Akten im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 40.00 80.00 Arozal der Akten im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 40.00 80.00 Arozal der Akten im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 40.00 80.00 Arozal der Akten im		
Azzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 91 900 8750 Azzahl der zurückgegebenen Aktien 90 815 300 Azzahl der zurückgegebenen Aktien 90 815 300 Klässe (EUR hedgeel) M.dist Krazil der zurückgegebenen Aktien 10 90 875 300 Azzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 10 00 800 Azzahl der zurückgegebenen Aktien 10 00 800 Azzahl der zurückgegebenen Aktien 10 00 800 Azzahl der zurückgegebenen Aktien 10 30 800 Azzahl der zurückgegebenen Aktien 20 20 800 Azzahl der zurückgegebenen Aktien 20 20 800 Azzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Beirichtsperiode 20 20 800 Kisse 20 20 800 Azzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Beirichtsperiode 10 80 800 Azzahl der Aktien im	•	
Anzahl der ausgegebenen Akten 30.581.552.0 Anzahl der Aktein im Umlauf zm Ende der Berichtsperiode (Uk hedged) Medister Klasse (Uk hedged) Medister Anzahl der Aktein im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 15.565.757 Anzahl der Aktein im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 15.066.050 Anzahl der Aktein im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 47.798.499 Anzahl der Aktein im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 47.798.499 Anzahl der Aktein im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 5.58 86.050 Anzahl der Aktein im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 33.784.1990 Anzahl der Aktein im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 3.07.000 Klasse (Ct-If-hedged) Pace Anzahl der Aktein im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 3.07.000 Klasse (Ct-If-hedged) Pace Anzahl der Aktein im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 3.07.000 Klasse (Ct-If-hedged) Pace Anzahl der Aktein im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 5.02.81.81.400 Klasse (Ct-If-hedged) Pace Anzahl der Aktein im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1.02.000 Klasse (Ct-If-hedged) Pace <td></td> <td>· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</td>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Anzahl der zurückgegebenen Aktien (EUR heckged) M-dist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (EUR heckged) M-dist Anzahl der Zurückgegebenen Aktien 1.11.240 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 6.000,000 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 6.000,000 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 1.600,000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 4.77,284,490 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 4.300,000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6.300,000 Kisse (CHF hedged) Practikation Anzahl der zurückgepebenen Aktien 2.000,000 Anzahl der zurückgepebenen Aktien 2.000,000 Anzahl der zurückgepebenen Aktien 2.000,000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 2.000,000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 2.000,000 Anzahl der zurückgepebenen Aktien 2.000,000 Anzahl der zurückgepeben		
Anzahl der Aktien im Umbal zu Beginn der Berichtsperiode (EVR hetze)401-Martie Krazik (EVR hetze)401-Martie Anzahl der aktien im Umbal zu Beginn der Berichtsperiode 15.55.575.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00		
Arzahl der Aktien im Umlauf zu beginn der Berichtsperiode 1212/20 Arzahl der auzuckgegebenen Aktien 1500,000,000 Arzahl der Auzuckgegebenen Aktien 1500,000,000 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 472,238,239 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 558,865,500 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 558,605,500 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (KIP Hongson) Pace Arzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (KIP Hongson) Pace Arzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 2,855,900 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 2,855,900 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (KIP Hongson) Pace Arzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (KIP Hongson) Pace Arzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (KIP Hongson) Pace Arzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 400,000 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 400,000 Klasse (KIP Hongson) Pace Klasse (KIP Hongson) Pace Klasse (KIP Hongson) Pace	Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	30 535.0810
Arzahl der ausgegebenen Aktien 10.0000 Arzahl der Zubelegebenen Aktien 15000,000 Arzahl der Zubelegebenen Aktien 1500,000 Arzahl der Zubelegebenen Aktien 1530,000 Arzahl der Zubelegebenen Aktien 4330,000 Arzahl der zubelegebenen Aktien 4330,000 Arzahl der zubelegebenen Aktien 4330,000 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Begin der Berichtsperiode 4581,346,000 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Begin der Berichtsperiode 4581,346,000 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Begin der Berichtsperiode 4581,346,000 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Begin der Berichtsperiode 4581,346,000 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Begin der Berichtsperiode 4581,346,000 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Begin der Berichtsperiode 4581,346,000 Arzahl der ausgegebenen Aktien 1501,248,000 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Begin der Berichtsperiode 1501,248,000 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Begin der Berichtsperiode 1501,248,000 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Begin der Berichtsperiode 1500,000 Arzahl der Aktien im Umlauf zu Begin der Berichtsperiode 1500,000 Arzahl der zubelegebenen Aktien <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
Arzahl der Auzuickgegebenen Aktien 1506.0550 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 72-26 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1506.055 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1508.055 Anzahl der Zurückgegebenen Aktien 1508.055 Anzahl der Zurückgegebenen Aktien (Irh Begue) Pace Anzahl der Zurückgegebenen Aktien 10.77.905 Anzahl der Zurückgegebenen Aktien 10.75.905 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (IRH Begue) Pace Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 10.75.905 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (IRH Begue) Pace Anzahl der zurückgegebenen Aktien 10.58.905 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 10.58.905 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 60.606.803 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 10.58.905 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 60.606.803 Klasse 60.006.803 Klasse 60.006.803 Klasse 60.006.803 Klasse 60.006.803		
Arban Die Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 19 500 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 15 300 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 15 300 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 15 300 Klasse (KIFFNBE) Klasse in Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 15 81 300 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 2 81 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30		
Kases Faces Anzahl der Albein im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 15.38.32.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Azzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 15.35.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25.25	•	
Anzahl der Zurückgegebenen Aktien (AFF ander) Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (AFF heutged) Pack Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (AFF ander) 400 (AFF bestigen) 400 (AFF bestige	Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (SCH-Prediegel) Peac Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (36 Aus		
Kases (CHF bedged)P-ace Anzahl der Altien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 3 077 905 Anzahl der Austickogeschenen Aktien 3 077 905 Anzahl der Zutcktogeschenen Aktien 28 80 940,805 Krach (EUN bedged)P-ace Anzahl der Zutcktogeschenen Aktien 9 583 969,000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 9 583 969,000 Anzahl der Zutcktogeschenen Aktien 1 19 184 500 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 9 583 969,000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 58 892 110 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 58 892 110 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 58 892 110 Anzahl der Zutcktogegebenen Aktien 1 59 80 91 10 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 50 80 92 11 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 18 862 110 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 12 80 80 92 11 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 12 90 70 80 80 92 12 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 2 12 90 80 82 12		
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 25 78 13, 4460 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 22 899 3460 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 52 899 3460 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode (EUR hedged) Pace Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 570 7218 8170 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 58 989 980 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 60 668 08303 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 7 8 98 921 10 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 8 589 211 0 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 8 589 211 0 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 8 589 211 0 Klasse (EUR hedged) Pendist Anzahl der zurückgegebenen Aktien 6 12 4800 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 6 12 4800 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 6 12 4800 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6 12 42 125 705 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 2 0 50 42 12 12 705 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 2 0 50 42 12 12 705	•	
Anzahl der zurückgegebenen Aktien 3 077 9050 Anzahl der Zurückgegebenen Aktien 22 859 9450 Anzahl der Zurückgegebenen Aktien 5 02 18 6170 Anzahl der Zurückgegebenen Aktien 9 8 38 360 Anzahl der Zurückgegebenen Aktien 119 134 5030 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 119 134 5030 Anzahl der Zurückgegebenen Aktien 118 88 9211 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 18 88 9211 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 18 88 9211 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 13 88 8211 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 18 88 921 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 18 88 921 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6 124 600 Anzahl der ausgegebenen Aktien 6 20 00 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 9 00 00 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Be		
Anzahl der Zurückgegebenen Aktien 248 0314,000 Klasse (EUR heedged) Pack Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 570 218,6170 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 9 893,990 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 400 668,083 Klasse Pendräuf Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 136 889,2110 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 135 9130 Anzahl der ausgegebenen Aktien 135 9130 Anzahl der ausgegebenen Aktien 138 892110 Anzahl der ausgegebenen Aktien 138 892110 Anzahl der ausgegebenen Aktien 138 852110 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 16 124 0000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6 124 0000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 2 22 129 7000 Klasse C Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 2 22 12 7000 Klasse (KIFF bedged) Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 2 23 700 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode </td <td></td> <td></td>		
Klassed (EUR hedged) Pa-six Anzah ider Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 570 2188-200 Anzah ider ausgegebenen Aktien 9 583 5090 Anzah ider zuruckgegebenen Aktien 440 6680.080 Klasse 7 500 500 Klasse Pendist Anzah ider Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 13 581-931-00 Anzah ider Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 13 24-931-00 Anzah ider Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (EUR hedged) Pendist Klasse (EUR hedged) Pendist Anzah ider zurückgegebenen Aktien 15 24-00 Anzah ider Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (EUR hedged) Pendist Anzah ider zurückgegebenen Aktien 5 25-00 Anzah ider zurückgegebenen Aktien 6 20-00 Anzah ider zurückgegebenen Aktien 6 20-00 Anzah ider zurückgegebenen Aktien 6 20-00 Anzah ider zurückgegebenen Aktien 2 20 39-00 Anzah ider zurückgegebenen Aktien 2 20 39-00 Anzah ider zurückgegebenen Aktien 2 20 39-00 Anzah ider zurückgegebenen Aktien 2 23 39-00 Anzah ider zurückgegebe		
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 9.78 (2.16 k.17) Anzahl der ausgegebenen Aktien 1.19 134 5000 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 46.68 68.08 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 7.00 (2.10 k.18) Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1.35 (1	Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	248 031.4050
Anzahl der ausgegebenen Aktien 19 838 3690 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 460 668.083 Kazahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 36 852 2110 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 15 15 19 313 Anzahl der ausgegebenen Aktien 7 324 324 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 15 18 308 302 302 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6 124 6090 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6 124 6090 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6 0000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6 7000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6 7000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6 7000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 10 0000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 10 0000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 10 0000 Klasse (CHF hedged) Quac Klasse (CHF hedged) Quac Klasse (CHF hedged) Quac Klasse (CHF		
Anzahl der zurückgegebenen Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 469 66 68.08.08 Klasse P. m.dist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 135 59 21 0 Anzahl der ausgegebenen Aktien 135 51 93 30 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 135 20 30 88-21 10 Klasse (EUR hedged) P-quist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (EUR hedged) P-quist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6 124 6000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6 777.0160 Klasse 6 24 129,5005 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6 22 73 25 30 81 715 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 2 23 93 21 42 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22		
Anzahl der Aktien im Umlauf an Ende der Berichtsperiode # 60 668.08.30 b. Klasse P. Moitster Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 136 859.2110 Anzahl der Ausgegebenen Aktien 1351.9130 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 130 886.210 Klasse (KURhedgel) P-dights Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 652.407.0 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 652.407.0 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 60.000.0 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20.307.4150 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20.307.4150 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20.307.4150 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 62.248.909 Klasse (CHF hedgel) Q-act Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20.308.216 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20.509.517 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20.509.517 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20.509.518 <		
Klasse Pemdist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 135 19313 Anzahl der ausgegebenen Aktien 7 324 1931 Anzahl der zurückgegebenen Aktien (135 1931) Klasse (EUR hedeged) Pedist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 65 24 000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 65 24 000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 67 27 000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 7 000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 307 415 Anzahl der Autien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 307 415 Anzahl der Autien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 307 415 Anzahl der Autien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 307 415 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 21 8 18 12 Anzahl der autie, gegebenen Aktien 11 76 520 Anzahl der autie, gegebenen Aktien 20 307 48 32 Anzahl der Autie, im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 307 48 32 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 40 20 307 48 32 Anzahl der Aktien im		
Anzahl der ausgegebenen Aktien 135191316 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 130 886.211 Klasse (EURhebedge) P-didste Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6124.600 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 622.400 Anzahl der ausgegebenen Aktien 0.000 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 6777.010 Klasse Q-cac Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 129.70 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 23 508.17 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 789.40 Klasse (CHF hedged) Q-cac Klasse (CHF hedged) Q-cac Klasse (CHF hedged) Q-cac Klasse (CHF hedged) Q-cac Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 399.41 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 37 08.25 Anzahl der zutückgegebenen Aktien 20 37 08.25 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 37 08.25 Anzahl der zutückgegebenen Aktien 20 37 08.25	•	
Anzahl der zur	Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	136 859.2110
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (EUR hedged) P-rdist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6 124 6090 Anzahl der ausgegebenen Aktien 6 052 4070 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 6 0000 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 6 777.0160 Klasse Q-ac Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 24 2 129.7050 Anzahl der ausgegebenen Aktien 25 0 681.710 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 7 488.990 Klasse (CHF hedged) verze Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 3 993.4120 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 3 993.4120 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 0 651.1780 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 0 7 08.255 Klasse (EUR hedged) verze Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 0 7 08.255 Klasse (EUR hedged) verze Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 0 7 08.255 Klasse 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
Klose (EUR hedged) P-diot Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6124 köge) Anzahl der ausgegebenen Aktien 652 4070 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 0.0000 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 6777.0160 Klase Q-dare Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 365 4710 Anzahl der ausgegebenen Aktien 20 365 4710 Anzahl der ausgegebenen Aktien 20 365 4710 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 222 483,90 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (16 500) Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 116 500 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 10 500 511,80 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (EUR heberged) Q-oze Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (EUR heberged) Q-oze Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (EUR heberged) Q-oze Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (EUR heberged) Q-oze Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Q-oze Anza		
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6 124 6090 Anzahl der ausgegebenen Aktien 6 52. 4070 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 6 777.0160 Klasse Q-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 12 7050 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 74 78.990 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 22 74 78.990 Klasse (CIFF hedged) Q-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 3 93.4120 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 23 393.4120 Anzahl der ausgegebenen Aktien 1 176.5200 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 57 8.325 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 3 78.325 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 3 78.325 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 3 78.325 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 273 475 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 273 475 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 273 475	•	
Anzahl der ausgegebenen Aktien 652.400 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 0.0000 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 6777.0160 Klasse 0.020 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 1 29.7050 Anzahl der ausgegebenen Aktien 2.0367.4150 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 2.0367.4150 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 227 48.9490 Klasse (CHF hedged) Q-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 393.4120 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 176.5200 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 20 651.1780 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6651.1780 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 18 625.000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 18 625.000 Anzahl der ausgegebenen Aktien 2 2 373.4750 Anzahl der ausgegebenen Aktien 2 2 273.4750 Anzahl der ausgegebenen Aktien 3 2 2 273.4750 Anzahl der ausgegebenen Aktien 4 2 2 273.4750 Anzahl d		
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 6 777.0160 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 242 122 705 Anzahl der ausgegebenen Aktien 20 367.4150 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 27 428.940 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 227 428.940 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode (HF hedged) Q-ac Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1176.520 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1176.520 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 203 708.325 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 60 651.748 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 203 708.325 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 20 3708.325 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 25 579.9810 Anzahl der ausgegebenen Aktien 25 579.9810 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 8 22 273.475 Anzahl der ausgegebenen Aktien 60 0000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 14 630.488 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 14 630.488 </td <td></td> <td>652.4070</td>		652.4070
Klasse Q-cack Arzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 24 2 129 7050 Anzahl der ausgegebenen Aktien 20 367 4150 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 227 428-490 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 223 993 4120 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 223 993 4120 Anzahl der ausgegebenen Aktien 1 16 520 Anzahl der ausgegebenen Aktien 28 651.1780 Anzahl der ausgegebenen Aktien 18 518 7540 Anzahl der Jurückgegebenen Aktien 18 518 7540 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 60 51.1780 Klasse (EUR bedged) Cack Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 10 896 2560 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 25 979 800 Klasse Cyste Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 25 979 800 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 25 979 800 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 25 970 800 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 25 970 800 Anzahl	3 3	
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 242 129.7050 Anzahl der ausgegebenen Aktien 20 367.4150 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 35 50 88.1710 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 227 428.9490 Klasse (CIFF hedged) Q-acc Anzahl der ausgegebenen Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 223 939.4120 Anzahl der ausgegebenen Aktien 1 176.5200 Anzahl der ausgegebenen Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 206 651.1780 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 203 708.3250 Anzahl der ausgegebenen Aktien 1 0896.2560 Anzahl der ausgegebenen Aktien 1 0896.2560 Anzahl der ausgegebenen Aktien 203 708.3250 Anzahl der ausgegebenen Aktien 1 0896.2560 Anzahl der ausgegebenen Aktien 25 979.9810 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 188 624.000 Klasse Cy-dist Anzahl der ausgegebenen Aktien 600.000 Anzahl der ausgegebenen Aktien 8 242.9770 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 4 630.4980 Klasse Cy	•	
Anzahl der ausgegebenen Aktien 20 367.4150 Anzahl der zurückgegebenen Aktien -35 068.1710 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 227 428.9490 Klasse (CHF hedged) Q-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 223 993.4120 Anzahl der ausgegebenen Aktien 11 76.5200 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 206 651.1780 Klasse (EUR hedged) Q-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 203 708.3250 Anzahl der ausgegebenen Aktien 10 896.2560 Anzahl der ausgegebenen Aktien 10 896.2560 Anzahl der ausgegebenen Aktien 10 896.2560 Anzahl der Berichtsperiode 188 624.6000 Klasse Q-dist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 188 624.6000 Klasse Q-dist Anzahl der ausgegebenen Aktien 60.00000 Anzahl der ausgegebenen Aktien 8 24.9770 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 14 630.4890 Klasse Q-mist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 300.000		
Anzahl der zurückgegebenen Aktien 35 068.1710 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 227 428.9490 Klasse (CHF hedged) Q-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 223 993.4120 Anzahl der ausgegebenen Aktien 1 176.5200 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 206 651.1780 Klasse (EUR hedged) Q-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 203 708.3250 Anzahl der ausgegebenen Aktien 10 896.2560 Anzahl der ausgegebenen Aktien 10 896.2560 Anzahl der ausgegebenen Aktien 25 979.9810 Anzahl der ausgegebenen Aktien 25 979.9810 Anzahl der ausgegebenen Aktien 25 979.9810 Anzahl der ausgegebenen Aktien 22 273 4750 Anzahl der aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 273 4750 Anzahl der aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 273 4750 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 24 2977 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 24 304.980 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 25 972.7490	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode CZT 428.9490 Klasse (CHF hedged) Q-sac Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 223 993 4120 Anzahl der ausgegebenen Aktien 1 176.5200 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 206 651.1780 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode (EUR hedged) Q-sac Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 203 708.3250 Anzahl der ausgegebenen Aktien 1 0896.2560 Anzahl der ausgegebenen Aktien 1 0896.2560 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 188 624.6000 Klasse Q-dist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 188 624.6000 Klasse Q-dist Anzahl der zurückgegebenen Aktien 600.0000 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 600.0000 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 12 239.1430 Anzahl der ausgegebenen Aktien 9 - 401 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 390.1430 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 1012.7800 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Bericht		
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 223 993.4120 Anzahl der ausgegebenen Aktien 1 176.5200 Anzahl der zurückgegebenen Aktien -18 518.7540 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 2006 651.1780 Klasse (EUR hedged) Q-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 203 708.3250 Anzahl der ausgegebenen Aktien 10 896.2560 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 18 624.6000 Klasse Q-dist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 18 624.6000 Klasse Q-dist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 273.4750 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 273.4750 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 28 242.970 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 14 630.4980 Klasse Q-mists Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 390.1430 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 702.7490 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 072.7490 <	Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	227 428.9490
Anzahl der ausgegebenen Aktien 1 176.5200 Anzahl der zurückgegebenen Aktien -18 518.7540 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 203 651.1780 Klasse (EUR hedged) Q-ac Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 203 708.3250 Anzahl der ausgegebenen Aktien 10 896.2560 Anzahl der zurückgegebenen Aktien -25 979.9810 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 188 624.6000 Klasse Q-dist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 600.0000 Anzahl der ausgegebenen Aktien 600.0000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 14 630.4980 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 14 630.4980 Klasse Q-mist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 390.1430 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 5 072.7490 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 12 30.1430 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 5 072.7490 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 2 00.2430 Anzahl der Aktien im Umlauf zu		
Anzahl der zurückgegebenen Aktien -18 518.7540 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 206 651.1780 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 203 708.3250 Anzahl der ausgegebenen Aktien 10 896.2560 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 2-5 979.9810 Anzahl der ausgegebenen Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 6-0.000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 6-0.0000 Anzahl der ausgegebenen Aktien 600.0000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 600.0000 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 16 30.4980 Klasse Q-mist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 390.1430 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 390.1430 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 4 695.3860 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 12 00.72.7490 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 00.72.7490 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 00.72.7490 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 00.72.72.720	· ·	
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode206 651.1780Klasse(EUR hedged) Q-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode203 708.3250Anzahl der ausgegebenen Aktien-25 979.9810Anzahl der zurückgegebenen Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode188 624.6000KlasseQ-distAnzahl der ausgegebenen Aktien600.0000Anzahl der ausgegebenen Aktien600.0000Anzahl der ausgegebenen Aktien600.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien600.0000Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode14 630.4980KlasseQ-mdistAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode12 390.1430Anzahl der ausgegebenen Aktien4 695.3860Anzahl der ausgegebenen Aktien4 695.3860Anzahl der zurückgegebenen Aktien4 50.3860Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode12 012.7800KlasseU.X-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode12 012.7800KlasseU.X-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode1 817.0000Klasse0.34,0000Anzahl der ausgegebenen Aktien3 4,0000Anzahl der ausgegebenen Aktien-447.0000	3 3	
Klasse (EUR hedged) Q-acc Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 203 708.3250 Anzahl der ausgegebenen Aktien 10 896.2560 Anzahl der zurückgegebenen Aktien -25 979.9810 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 188 624.6000 Klasse Q-dist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 273.4750 Anzahl der ausgegebenen Aktien 600.0000 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 4 600.0000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 390.1430 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 390.1430 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 390.1430 Anzahl der zurückgegebenen Aktien -5 072.7490 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 12 120.7800 Klasse 12 12.7800 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 012.7800 Klasse 34.0000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 34.0000 Anzahl der ausgegebenen Aktien 34.0000 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 34.0000<		
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 203 708.3250 Anzahl der ausgegebenen Aktien 10 896.2560 Anzahl der zurückgegebenen Aktien -25 979.9810 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 188 624.6000 Klasse Q-dist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 22 273.4750 Anzahl der ausgegebenen Aktien 600.0000 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 14 630.4980 Klasse Q-mdist Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 12 390.1430 Anzahl der ausgegebenen Aktien 4 695.3860 Anzahl der ausgegebenen Aktien -5 072.7490 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 12 012.7800 Klasse 12 012.7800 Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 12 012.7800 Klasse 13 0000 Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 13 0000 Anzahl der ausgegebenen Aktien 34,0000 Anzahl der zurückgegebenen Aktien 34,0000	•	
Anzahl der zurückgegebenen Aktien-25 979.9810Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode188 624.6000KlasseQ-distAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode22 273.4750Anzahl der ausgegebenen Aktien600.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien8 242.9770Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode14 630.4980KlasseQ-mdistAnzahl der ausgegebenen Aktien12 390.1430Anzahl der ausgegebenen Aktien4 695.3860Anzahl der zurückgegebenen Aktien5 072.7490Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode12 101.7800KlasseU-X-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode1 817.0000Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode34.0000Anzahl der ausgegebenen Aktien34.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien34.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien-447.0000		
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode188 624.6000KlasseQ-distAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode22 273.4750Anzahl der ausgegebenen Aktien600.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien-8 242.9770Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode14 630.4980KlasseQ-mdistAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode12 390.1430Anzahl der ausgegebenen Aktien4 695.3860Anzahl der zurückgegebenen Aktien-5 072.7490Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode12 012.7800KlasseU-X-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode1 817.0000Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode34.0000Anzahl der ausgegebenen Aktien34.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien-447.0000		
KlasseQ-distAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode22 273.4750Anzahl der ausgegebenen Aktien600.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien8 242.9770Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode14 630.4980KlasseQ-mdistAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode12 390.1430Anzahl der ausgegebenen Aktien4 695.3860Anzahl der zurückgegebenen Aktien5 072.7490Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode12 012.7800KlasseU-X-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode1 817.0000Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode34.0000Anzahl der ausgegebenen Aktien34.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien-447.0000		
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode22 273.4750Anzahl der ausgegebenen Aktien600.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien-8 242.9770Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode14 630.4980KlasseQ-mdistAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode12 390.1430Anzahl der ausgegebenen Aktien4 695.3860Anzahl der zurückgegebenen Aktien-5 072.7490Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode12 012.7800KlasseU-X-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode1 817.0000Anzahl der ausgegebenen Aktien34.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien-447.0000	·	
Anzahl der ausgegebenen Aktien600.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien48 242.9770Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode14 630.4980KlasseQ-mdistAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode12 390.1430Anzahl der ausgegebenen Aktien4 695.3860Anzahl der zurückgegebenen Aktien5 072.7490Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode12 012.7880KlasseU-X-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode1 817.0000Anzahl der ausgegebenen Aktien34.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien-447.0000		
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode48 242.9770Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode14 630.4980KlasseQ-mdistAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode12 390.1430Anzahl der ausgegebenen Aktien4 695.3860Anzahl der zurückgegebenen Aktien5 072.7490Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode12 012.7800KlasseU-X-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode1 817.0000Anzahl der ausgegebenen Aktien34.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien-447.0000		
KlasseQ-mdistAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode12 390.1430Anzahl der ausgegebenen Aktien4 695.3860Anzahl der zurückgegebenen Aktien-5 072.7490Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode12 012.7800KlasseU-X-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode1 817.0000Anzahl der ausgegebenen Aktien34.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien-447.0000		
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode12 390.1430Anzahl der ausgegebenen Aktien4 695.3860Anzahl der zurückgegebenen Aktien-5 072.7490Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode12 012.7800KlasseU-X-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode1 817.0000Anzahl der ausgegebenen Aktien34.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien-447.0000	·	
Anzahl der ausgegebenen Aktien4 695.3860Anzahl der zurückgegebenen Aktien-5 072.7490Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode12 012.7800KlasseU-X-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode1 817.0000Anzahl der ausgegebenen Aktien34.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien-447.0000		
Anzahl der zurückgegebenen Aktien-5 072.7490Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode12 012.7800KlasseU-X-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode1 817.0000Anzahl der ausgegebenen Aktien34.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien-447.0000		
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode12 012.7800KlasseU-X-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode1 817.0000Anzahl der ausgegebenen Aktien34.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien-447.0000		
KlasseU-X-accAnzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode1 817.0000Anzahl der ausgegebenen Aktien34.0000Anzahl der zurückgegebenen Aktien-447.0000	5 5	
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode 1 817.0000 Anzahl der ausgegebenen Aktien 34.0000 Anzahl der zurückgegebenen Aktien -447.0000	·	
Anzahl der ausgegebenen Aktien 34.0000 Anzahl der zurückgegebenen Aktien -447.0000		
	Anzahl der ausgegebenen Aktien	
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode 1 404.0000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	Anzahl der Aktien im Ilmlauf am Ende der Berichtsperiode	1 404.0000

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Jährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
 Short Duration High Yield Sustainable (USD) 	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) I-B-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	48.19
I-X-UKdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	5.01
(EUR hedged) N-dist	1.8.2022	4.8.2022	EUR	3.11
Q-dist	1.8.2022	4.8.2022	USD	5.61

Vierteljährliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
 Short Duration High Yield Sustainable (USD) 	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
(EUR hedged) I-A3-qdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	0.94
(EUR hedged) I-A3-qdist	17.10.2022	20.10.2022	EUR	0.00
(EUR hedged) P-qdist	15.7.2022	20.7.2022	EUR	1.17
(EUR hedged) P-qdist	17.10.2022	20.10.2022	EUR	1.21

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
 Short Duration High Yield Sustainable (USD) 	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.43
K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.41
K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.43
K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.42
K-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.41
K-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.40
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.34
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.33
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.34
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.33
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.32
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.31
Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.40
Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.38
Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.40
Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.39
Q-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.38
Q-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.37

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wer	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse	gehandelt werden		
Notes	, fester Zins			
EUR				
EUR	ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD-REG-S 3.50000% 16-15.08.24	2 065 000.00	2 063 384.47	0.34
EUR	ALTICE FRANCE HOLDING SA-REG-S 8.00000% 19-15.05.27	3 825 000.00	2 990 356.89	0.50
EUR	ALTICE FRANCE-REG-S 5.87500% 18-01.02.27	1 856 000.00	1 720 003.80	0.28
EUR EUR	DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23 DUFRY ONE BV-REG-S 2.50000% 17-15.10.24	4 540 000.00	4 550 948.84	0.75 0.33
EUR	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 5.87500% 19-15.11.24	2 015 000.00 3 275 000.00	2 017 689.27 3 256 858.73	0.54
EUR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	3 086 000.00	3 062 315.53	0.51
EUR	SOFTBANK GROUP CORP-REG-S 4.00000% 18-20.04.23	3 440 000.00	3 520 241.77	0.58
EUR	SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27	1 765 000.00	1 269 202.80	0.21
EUR EUR	TELE COLUMBUS AG-REG-S 3.87500% 18-02.05.25 TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25	250 000.00 5 075 000.00	200 918.18 5 198 693.20	0.03
EUR	UNITED GROUP BV-REG-S 4.87500% 17-01.07.24	3 200 000.00	3 135 717.53	0.52
Total El	UR		32 986 331.01	5.45
GBP				
GBP Total G I	PINNACLE BIDCO PLC-REG-S 6.37500% 18-15.02.25 BP	3 883 000.00	4 099 133.20 4 099 133.20	0.68 0.68
USD				
USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	5 229 000.00	5 164 257.34	0.85
USD	ALTICE FRANCE-144A 8.12500% 18-01.02.27	2 795 000.00	2 662 237.50	0.44
USD	ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26	2 235 000.00	1 966 800.00	0.33
USD	BUCKEYE PARTNERS L P 4.15000% 13-01.07.23	5 350 000.00	5 269 803.50	0.87
USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24	2 990 000.00	2 971 718.39	0.49
USD	ENCOMPASS HEALTH CORP 5.75000% 16-15.09.25 ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 4.15000% 15-01.06.25	3 190 000.00	3 156 370.45	0.52
USD USD	EPR PROPERTIES 4.50000% 15-01.04.25	205 000.00 2 297 000.00	195 600.75 2 162 148.66	0.03 0.36
USD	EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	1 817 000.00	1 682 018.08	0.28
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.12500% 20-16.06.25	6 515 000.00	6 308 551.38	1.04
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.58400% 19-18.03.24	3 190 000.00	3 154 112.50	0.52
USD	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.00000% 16-31.05.26	3 140 000.00	3 017 259.47	0.50
USD	GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL INC 4.12500% 16-15.08.24	3 275 000.00	3 184 937.50	0.53
USD USD	HILLENBRAND INC 5.75000% 20-15.06.25 HOWMET AEROSPACE INC 6.87500% 20-01.05.25	7 777 000.00 3 405 000.00	7 738 115.00 3 478 422.02	1.28 0.58
USD	ISTAR INC 4.75000% 19-01.10.24	7 633 000.00	7 509 776.13	1.24
USD	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	3 370 000.00	3 066 329.30	0.51
USD	MURPHY OIL CORP 5.75000% 17-15.08.25	198 000.00	197 119.87	0.03
USD	NAVIENT CORP 5.50000% 13-25.01.23	270 000.00	269 300.71	0.04
USD	NAVIENT CORP 6.75000% 17-25.06.25	2 522 000.00	2 456 428.00	0.41
USD USD	NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-144A 6.62500% 18-15.05.25 NEWELL BRANDS INC 4.20000% 16-01.04.26	5 585 000.00 2 580 000.00	5 483 472.74 2 433 868.80	0.91 0.40
USD	NRG ENERGY INC 6.62500% 17-15.01.27	10 000.00	10 077.00	0.00
USD	OCEANEERING INTERNATIONAL INC 4.65000% 14-15.11.24	3 600 000.00	3 488 796.00	0.58
USD	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC-SUB 3.50000% 20-01.09.25	6 152 000.00	5 760 359.62	0.95
USD	RADIAN GROUP INC 4.50000% 17-01.10.24	3 746 000.00	3 559 514.31	0.59
USD	RADIAN GROUP INC 6.62500% 20-15.03.25	1 500 000.00	1 485 179.99	0.25
USD USD	RANGE RESOURCES CORP 4.87500% 16-15.05.25 RANGE RESOURCES CORP 5.00000% 17-15.03.23	3 000 000.00 3 405 000.00	2 907 120.00 3 387 975.00	0.48 0.56
USD	SEALED AIR CORP-144A 5.12500% 14-01.12.24	5 292 000.00	5 284 062.00	0.87
USD	SPRINGLEAF FINANCE CORP 5.62500% 17-15.03.23	1 660 000.00	1 656 542.48	0.27
USD	SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.87500% 18-15.03.25	10 566 000.00	10 262 702.97	1.70
USD	SPRINGLEAF FINANCE CORP 6.12500% 19-15.03.24	4 927 000.00	4 805 303.10	0.79
USD	SPRINT CORP 7.62500% 18-01.03.26	6 076 000.00	6 390 323.63	1.06
USD USD	SPRINT CORP 7.87500% 14-15.09.23 TELECOM ITALIA SPA-144A 5.30300% 14-30.05.24	4 441 000.00 4 600 000.00	4 537 103.24 4 455 100.00	0.75 0.74
USD	TENET HEALTHCARE CORP 4.62500% 17-15.07.24	3 549 000.00	3 472 678.75	0.74
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 2.80000% 16-21.07.23	2 040 000.00	1 976 250.00	0.33
USD	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NL III BV 6.00000% 18-15.04.24	1 000 000.00	988 750.00	0.16
USD	TRI POINTE HOLDINGS INC 5.87500% 15-15.06.24	4 797 000.00	4 789 103.03	0.79
USD	TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV-144A 5.50000% 19-15.08.26	4 000 000.00	3 758 680.00	0.62
USD USD	WESTERN GAS PARTNERS LP 4.65000% 16-01.07.26 WYNDHAM WORLDWIDE CORP 3.90000% 13-01.03.23	2 566 000.00 4 126 000.00	2 495 524.81 4 087 793.94	0.41
USD	ZIGGO BOND CO BV-144A 6.00000% 16-15.01.27	1 660 000.00	1 531 350.00	0.25
Total U	SU		154 618 937.96	25.56
Total I	Notes, fester Zins		191 704 402.17	31.69
Notes	, variabler Zins			
USD				
USD	SOUTHWESTERN ENERGY CO STEP-UP/DOWN/RATING LNKED 15-23.01.25	2 126 000.00	2 104 740.00	0.35
USD Total U	WYNDHAM WORLDWIDE CORP STEP UP/RATING LINKED 17-01.04.24 SD	4 972 000.00	4 915 965.56 7 020 705.56	0.81 1.16
	Notes, variabler Zins		7 020 705.56	1.16
	nen, fester Zins			
EUR				
EUR	ALTICE FINANCING SA-REG-S 2.25000% 20-15.01.25 BWAY HOLDING CO-REG-S 4.75000% 18-15.04.24	2 032 000.00 3 290 000.00	1 932 714.83	0.32
EUR			3 264 451.22	0.54

		(-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	Netto vermögen
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 2.20000% 17-15.01.24	3 425 000.00	2 271 026 09	0.5
	1 646 000.00	3 371 926.08 1 613 351.63	0.2
	3 005 000.00	1 445 356.03	0.2
MARCOLIN SPA-REG-S 6.12500% 21-15.11.26 al EUR	970 000.00	856 437.13 12 484 236.92	0.1 2.0
		12 101 250152	
DUCKEVE DADTNEDC L D.A. 250000/ 4.4.45.40.24	1 627 000 00	1 570 705 00	0.1
	1 637 000.00 6 365 000.00	1 579 705.00 6 035 153.09	0.2
al USD		7 614 858.09	1.3
al Anleihen, fester Zins		20 099 095.01	3.3
al Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse nandelt werden		218 824 202.74	36.1
ertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt tes, fester Zins	werden		
	5 039 000.00 2 388 000.00	4 886 913.91 2 512 076.85	0.4
	5 309 000.00	5 228 995.71	0.
	1 525 000.00	1 494 882.45	0.
	6 252 000.00	5 768 823.25	0.
	7 039 000.00	6 493 283.78	1. 0.
	5 371 000.00 1 819 000.00	5 153 420.79 1 625 640.30	0.
	4 084 000.00	4 121 103.14	0.
	4 375 000.00	4 201 006.25	0
	3 185 000.00 4 794 000.00	3 097 412.50 4 567 483.50	0.
	1 205 000.00	1 168 850.00	0.
CCO HOLDINGS LLC/CAPITAL CORP-144A 5.12500% 17-01.05.27	3 527 000.00	3 338 270.23	0.
	3 074 000.00	2 884 887.52	0.
	3 075 000.00 7 271 000.00	2 967 195.91 6 710 333.19	0.
CLEAN HARBORS INC-144A 4.87500% 19-15.07.27	637 000.00	599 417.00	0
	1 517 000.00	1 457 504.37	0
	5 978 000.00 1 034 000.00	6 037 194.99 991 885.18	1 0
	8 920 000.00	8 592 948.20	1
	2 570 000.00	2 517 581.40	0.
	5 837 000.00	5 947 832.14	0
	4 300 000.00 1 083 000.00	4 136 789.20 1 061 340.00	0
	6 476 000.00	6 363 884.25	1
	6 702 000.00	6 619 197.46	1
	1 856 000.00 2 355 000.00	1 782 595.20 2 281 338.17	0
	1 670 000.00	1 623 624.10	0
	3 236 000.00	3 116 138.56	0
	6 558 000.00	6 040 737.75	1
	9 694 000.00 1 805 000.00	9 403 180.00 1 570 007.05	1 0
	5 545 000.00	5 450 679.55	0
	3 975 000.00	3 949 599.75	0
	4 613 000.00 4 082 000.00	4 439 781.85 3 882 981.56	0
	1 675 000.00	1 574 985.75	0
L BRANDS INC-144A 9.37500% 20-01.07.25	4 558 000.00	4 779 038.61	0
	6 735 000.00	6 175 490.35	1
	2 001 000.00 1 614 000.00	1 850 925.00 1 603 172.43	0
MONEYGRAM INTERNATIONAL INC-144A 5.37500% 21-01.08.26	4 838 000.00	4 879 296.20	0
	4 085 000.00	4 121 315.65	0
	7 485 000.00 2 521 000.00	7 272 338.42 2 435 916.25	1
	3 620 000.00	3 407 107.80	0
	6 210 000.00	6 210 000.00	1
	2 820 000.00 2 957 000.00	2 796 483.54 2 929 292.91	0
	3 505 000.00	3 203 079.30	0
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC-144A 5.37500% 20-15.10.25			
PERFORMANCE FOOD GROUP INC-144A 6.87500% 20-01.05.25	4 950 000.00	4 950 000.00	
PERFORMANCE FOOD GROUP INC-144A 6.87500% 20-01.05.25 PICASSO FINANCE SUB INC -144A 6.12500% 20-15.06.25	4 950 000.00 7 322 000.00 3 368 000.00	4 950 000.00 7 248 780.00 3 325 900.00	0 1

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

4 755 000.00

2 433 000.00

3 675 000.00

631 000.00

500 000.00 2 390 000.00

3 876 000.00

3 576 000.00

6 093 000.00

3 925 000.00

8 559 000.00 1 033 000.00

4 800 000.00

3 300 000.00

3 052 000.00

4 134 000.00

7 956 000.00

1 960 000.00

USD

USD

USD

USD USD USD

USD

USD

USD

USD

USD USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

QUINTILES IMS INC-144A 5.00000% 16-15.10.26

QVC INC. 4.63000 % 14-01.04.24 SELECT MEDICAL CORP-144A 6.25000% 19-15.08.26 SIRIUS XM RADIO INC-144A 3.12500% 21-01.09.26 SUMMER BC BIDCO B LLC-144A 5.50000% 21-31.10.26 TAYLOR MOR/MOR HOLDINGS II INC-144A 5.62500% 14-01.03.24

UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 5.12500% 15-15.02.25
USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.04.26

VICI PROPERTIES LP //CI NTE CO INC-144A 4.25000% 19-01.12.26 VICI PROPERTIES LP //CI NTE CO INC-144A 3.50000% 20-15.02.25

IAYLOR MOR/MOR HOLDINGS IIINC-144A 5.62500% 14-TEGNA INC-144A 4.75000% 20-15.03.26 TENET HEALTHCARE CORP-144A 4.87500% 19-01.01.26 TENET HEALTHCARE CORP-144A 4.62500% 19-01.09.24 TRANSDIGM INC-144A 6.25000% 19-15.03.26 TRANSDIGM INC-144A 6.25000% 20-15.12.25 UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26

VIDEOTRON LTD-144A 5.37500% 14-15.06.24 WASTE PRO USA INC-144A 5.50000% 18-15.02.26

OVC INC 4.85000% 14-01.04.24

4 576 687.50

2 316 471.47

3 556 885.50

402 500.00 2 351 785.02

3 788 577.56

3 393 552.48

5 965 047.00

3 905 924.50

8 708 782.50 961 749.03

4 632 000.00

3 159 750.00

2 838 911.56

3 890 805.46

7 876 440.00

1 808 864.40

569 698.35

0.76

0.38

0.59

0.09

0.07

0.63 0.56 0.99 0.65

1.44

0.77

0.52

0.47

0.64

1.30

0.30

USD WESCO DISTRIBUTION INC-144A 7.12500% 20-15.06.25 USD WILLIAM CARTER COMPANY-144A 5.62500% 19-15.03.27 USD WR GRACE HOLDINGS LLC-144A 5.62500% 21-01.10.24 Total USD Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins			Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	vermögens
USD WILLIAM CARTER COMPANY-144A 5.62500% 19-15.03.27 USD WR GRACE HOLDINGS LLC-144A 5.62500% 21-01.10.24 Total USD Total Notes, fester Zins		6 135 000.00	6 211 687.50	1.03
Total USD Total Notes, fester Zins		1 600 000.00	1 534 389.01	0.25
Total Notes, fester Zins		4 723 000.00	4 617 015.88	0.76
			299 917 463.94	49.58
Notes, variabler Zins			299 917 463.94	49.58
USD				
USD WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 3M LIBOR+185BP 20-1 Total USD	3.01.23	5 925 000.00	5 913 150.00 5 913 150.00	0.98 0.98
Total Notes, variabler Zins			5 913 150.00	0.98
Anleihen, fester Zins				
EUR				
EUR PANTHER BF AGGR 2/PANTHER FIN CO-REG-S 4.37500% 19- Total EUR	5.05.26	1 675 000.00	1 627 220.25 1 627 220.25	0.27 0.27
Total Anleihen, fester Zins			1 627 220.25	0.27
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an e Markt gehandelt werden	nem anderen geregelten		307 457 834.19	50.83
USD ALTICE FRANCE HOLDING SA 10 50000% 20-15 05 27		5 670 000 00	4 479 300 00	0.74
JSD ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27		5 670 000.00 7 863 000.00	4 479 300.00 7 847 431.26	
JSD ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 JSD ARAMARK SERVICES INC-144A 6.37500% 20-01.05.25 JSD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30.	14.25	7 863 000.00 8 268 000.00	7 847 431.26 7 957 205.88	1.30 1.32
JSD ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 JSD ARAMARK SERVICES INC-144A 6.37500% 20-01.05.25 JSD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30. JSD CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26		7 863 000.00 8 268 000.00 6 297 000.00	7 847 431.26 7 957 205.88 6 355 373.18	1.30 1.31 1.01
JSD ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 JSD ARAMARK SERVICES INC144A 6.37500% 20-01.05.25 ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30. JSD CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 JSD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.12500% 19-15.		7 863 000.00 8 268 000.00 6 297 000.00 8 402 000.00	7 847 431.26 7 957 205.88 6 355 373.18 7 603 125.07	1.3 1.3 1.0 1.2
ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 JSD ARAMARK SERVICES INC-144A 6.37500% 20-01.05.25 JSD ARDAGH PACKAGING RINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30. JSD CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 JSD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.12500% 19-15. JSD CDW LLC/CDW FINANCE CORP 4.12500% 20-01.05.25		7 863 000.00 8 268 000.00 6 297 000.00 8 402 000.00 3 679 000.00	7 847 431.26 7 957 205.88 6 355 373.18 7 603 125.07 3 528 896.80	1.3 1.3 1.0 1.2 0.5
JSD ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 JSD ARAMARK SERVICES INC-144A 6.37500% 20-01.05.25 JSD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30. JSD CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.12500% 19-15. JSD COW LLC/CDW FINANCE CORP 4.12500% 20-01.05.25 JSD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 18-15.07.25		7 863 000.00 8 268 000.00 6 297 000.00 8 402 000.00	7 847 431.26 7 957 205.88 6 355 373.18 7 603 125.07	1.30 1.33 1.09 1.20 0.58 0.09
JSD ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 JSD ARAMARK SERVICES INC-144A 6.37500% 20-01.05.25 JSD ARDAGH PACKAGING FINANCE P.LC-144A 5.25000% 20-30. JSD CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 JSD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.12500% 19-15 JSD CDW LLC/CDW FINANCE CORP 4.12500% 20-01.05.25 JSD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 18-15.07.25 JSD MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 JSD NORDSTROM INC 2.30000% 21-08.04.24		7 863 000.00 8 268 000.00 6 297 000.00 8 402 000.00 3 679 000.00 565 000.00 1 870 000.00 2 305 000.00	7 847 431.26 7 957 205.88 6 355 373.18 7 603 125.07 3 528 896.80 557 981.39 1 717 239.70 2 168 083.00	1.30 1.33 1.00 1.24 0.58 0.00 0.24 0.34
ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 JSD ARAMARK SERVICES INC-144A 6.37500% 20-01.05.25 ARDAGH PACKAGING FINANCE P.LC-144A 5.25000% 20-30. JSD CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 JSD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.12500% 19-15. JSD CDW LLC/CDW FINANCE CORP 4.12500% 20-01.05.25 JSD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 18-15.07.25 JSD MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 JSD NORDSTROM INC 2.30000% 21-08.04.24 JSD POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25		7 863 000.00 8 268 000.00 6 297 000.00 8 402 000.00 3 679 000.00 565 000.00 1 870 000.00 2 305 000.00 3 297 000.00	7 847 431.26 7 957 205.88 6 355 373.18 7 603 125.07 3 528 896.80 557 981.39 1 717 239.70 2 168 083.00 2 742 906.18	1.3 1.3 1.0 1.2 0.5 0.0 0.2 0.3 0.4
JSD ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 JSD ARAMARK SERVICES INC-144A 6.37500% 20-01.05.25 JSD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30. JSD CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 JSD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.12500% 19-15. JSD COW LLC/CDW FINANCE CORP 4.12500% 20-01.05.25 JSD DCP MIDSTREAM OPERATING IP 5.37500% 18-15.07.25 JSD MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 JSD NORDSTROM INC 2.30000% 21-08.04.24 JSD POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 JSD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26		7 863 000.00 8 268 000.00 6 297 000.00 8 402 000.00 3 679 000.00 565 000.00 1 870 000.00 2 305 000.00 3 297 000.00 1 780 000.00	7 847 431.26 7 957 205.88 6 355 373.18 7 603 125.07 3 528 896.80 557 981.39 1 717 239.70 2 168 083.00 2 742 906.18 1 517 912.80	1.30 1.32 1.01 1.24 0.58 0.00 0.23 0.34 0.44
ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 JSD ARAMARK SERVICES INC144A 6.37500% 20-01.05.25 ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30. SC ARRIVAL CORP144A 10.50000% 20-01.02.26 JSD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.12500% 19-15. JSD COP LLC/CDW FINANCE CORP 4.12500% 20-01.05.25 JSD DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.37500% 18-15.07.25 MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 JSD NORDSTROM INC 2.30000% 21-08.04.24 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 SQ QUICKEN LOANS LLC-144A 2.57500% 21-15.10.26 JSD SERVICE PROPERTIES TRUST 7.50000% 20-15.09.25		7 863 000.00 8 268 000.00 6 297 000.00 8 402 000.00 3 679 000.00 565 000.00 1 870 000.00 2 305 000.00 3 297 000.00	7 847 431.26 7 957 205.88 6 355 373.18 7 603 125.07 3 528 896.80 557 981.39 1 717 239.70 2 168 083.00 2 742 906.18	1.30 1.32 1.05 1.24 0.58 0.09 0.28 0.34 0.44
JSD ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 JSD ARAMARK SERVICES INC-144A 6.37500% 20-01.05.25 JSD ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC-144A 5.25000% 20-30. JSD CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 JSD CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.12500% 19-15. JSD COW LLC/CDW FINANCE CORP 4.12500% 20-01.05.25 JSD DCP MIDSTREAM OPERATING IP 5.37500% 18-15.07.25 JSD MATTEL INC-144A 3.37500% 21-01.04.26 JSD NORDSTROM INC 2.30000% 21-08.04.24 JSD POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 JSD QUICKEN LOANS LLC-144A 2.87500% 21-15.10.26		7 863 000.00 8 268 000.00 6 297 000.00 8 402 000.00 3 679 000.00 565 000.00 1 870 000.00 2 305 000.00 3 297 000.00 1 780 000.00	7 847 431.26 7 957 205.88 6 355 373.18 7 603 125.07 3 528 896.80 557 981.39 1 717 239.70 2 168 083.00 2 742 906.18 1 517 912.80 3 338 842.50	0.74 1.30 1.32 1.05 1.26 0.58 0.06 0.28 0.36 0.45 0.25 0.55 8.23

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Swaps	und	Forward-Swaps	auf	Indizes

USD JPM/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 22-20.03.23	20 600 000.00	42 386.47	0.01
USD JPM/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER SOFR 22-20.03.23			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Indizes		42 386.47	0.01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		42 386.47	0.01

Beze	ichnung				Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Devisente	erminkontrakte						
Gekaufte Wa	ährung/ Gekaufter Betrag/Verk	caufte Währung/Ve	erkaufter Betrag/Fälligl	ceitsdatum			
CHF	55 116 600.00	USD	58 345 955.27	17.1.2023		-150 177.92	-0.02
USD	49 090 321.52	EUR	47 150 000.00	17.1.2023		357 354.74	0.06
EUR	320 360 800.00	USD	333 544 319.68	17.1.2023		-2 428 047.69	-0.40
USD	4 751 856.92	GBP	3 980 000.00	17.1.2023		4 391.29	0.00
USD	150 557.00	CHF	142 500.00	17.1.2023		96.01	0.00
USD	901 163.27	EUR	873 200.00	17.1.2023		-1 352.67	0.00
USD	1 853 753.06	EUR	1 785 500.00	17.1.2023		8 308.47	0.00
CHF	653 700.00	USD	693 308.29	17.1.2023		-3 088.29	0.00
EUR	4 337 800.00	USD	4 518 120.61	17.1.2023		-34 687.67	-0.01
Total Deviser	nterminkontrakte					-2 247 203.73	-0.37
Bankguthabe	en, Sicht- und Fristgelder und a	andere liquide Mit	tel			24 666 097.19	4.08
Kontokorren	ntkredit und andere kurzfristige	e Verbindlichkeiter	n			-0.55	0.00
	va und Passiva					6 336 860.44	1.04
	_						

Total des Nettovermögens

604 917 074.21

100.00

UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)

Wichtigste Daten

Nottouermägen in EUD	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in EUR	1110205240204	384 307 754.62	311 083 757.81	370 505 772.10
Klasse F-acc	LU0396349291	272 522 2242	040 754 4540	200 500 7470
Aktien im Umlauf		278 683.0940	213 751.1540	200 569.7470
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		96.57	98.33	100.75
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		96.57	98.33	100.75
Klasse (CHF hedged) F-acc	LU1289528967			
Aktien im Umlauf		89 651.0000	100 600.3690	197 773.6330
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		95.33	97.37	100.08
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		95.33	97.37	100.08
Klasse (USD hedged) F-acc	LU1382376132			
Aktien im Umlauf		43 728.0200	48 374.0200	73 340.1520
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		110.54	111.19	113.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		110.54	111.19	113.11
Klasse I-A1-acc	LU0396349614			
Aktien im Umlauf		315 020.8670	74 254.4250	78 014.2990
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		100.07	101.96	104.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		100.07	101.96	104.62
Klasse I-A3-acc	LU0396350117			
Aktien im Umlauf		528 274.8500	67 504.4100	67 504.4100
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		110.63	112.64	115.41
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		110.63	112.64	115.41
Klasse I-B-acc	LU0396350380			
Aktien im Umlauf		265 357.9560	513 463.5290	458 539.2910
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		97.25	98.90	101.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		97.25	98.90	101.11
Klasse (USD hedged) I-B-acc	LU2249632626			
Aktien im Umlauf	2022 10002020	87 017.4120	87 272.6710	87 272.6710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.88	99.33	100.79
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		98.88	99.33	100.79
Klasse I-X-acc	LU0396350547	36.66	33.33	100.75
Aktien im Umlauf	200550550547	1 017 058.3900	786 657.9660	731 796.7570
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		115.11	117.03	119.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		115.11	117.03	119.57
Klasse (CHF hedged) I-X-acc	LU0551565905	115.11	117.05	115.57
Aktien im Umlauf	200551505505	601 936.2390	690 234.5920	1 141 451.5740
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		108.26	110.40	113.10
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		108.26	110.40	113.10
	LU1331651262	106.20	110.40	113.10
Klasse (USD hedged) I-X-acc Aktien im Umlauf	LU 133 103 1202	42 414 8220	42 414 8220	60 2EE 1440
		43 414.8220	43 414.8220	60 255.1440
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		114.16	114.65	116.25
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	1112272245460	114.16	114.65	116.25
Klasse (CHF hedged) K-B-acc	LU2273245469	F 400 7000	F 400 7000	E 400 7000
Aktien im Umlauf		5 499.7000	5 499.7000	5 499.7000
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		95.71	97.65	100.15
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		95.71	97.65	100.15
Klasse P-acc	LU0151774626		000 4==	0.00
Aktien im Umlauf		212 609.0790	202 177.9030	263 562.1430
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		116.61	119.06	122.67
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		116.61	119.06	122.67
Klasse Q-acc	LU0396349457			
Aktien im Umlauf		57 417.1320	53 889.1440	56 221.5330
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		108.21	110.28	113.23
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		108.21	110.28	113.23
Klasse (CHF hedged) U-X-acc ²	LU0696930089			
Aktien im Umlauf		-	-	599.3020
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		-	-	11 309.81
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		-	-	11 309.81

¹ Siehe Erläuterung 1 ² Die Aktienklasse (CHF hedged) U-X-acc war bis zum 18.10.2021 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Goographische Aufteilung in 9/ des Nettevermögens	
Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	22.64
Frankreich	22.61
Niederlande	20.92
Vereinigte Staaten	16.47
Grossbritannien	9.25
Deutschland	6.01
Spanien	5.73
Italien	3.33
Australien	3.11
Schweden	2.72
Kanada	2.17
Finnland	2.10
Belgien	1.53
Norwegen	1.52
Total	97.47

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	48.32
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	15.06
Telekommunikation	8.68
Versicherungen	3.81
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.17
Energie- & Wasserversorgung	2.07
Tabak & alkoholische Getränke	1.88
Erdöl	1.80
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.64
Internet, Software & IT-Dienste	1.62
Elektrische Geräte & Komponenten	1.51
Verkehr & Transport	1.43
Computer & Netzwerkausrüster	1.41
Elektronik & Halbleiter	1.33
Fahrzeuge	1.27
Baugewerbe & Baumaterial	1.26
Diverse Dienstleistungen	0.70
Länder- & Zentralregierungen	0.51
Total	97.47

Nettovermögensaufstellung

Nettovermögensaufstellung	
Aktiva	EUI 30.11.202
Wertpapierbestand, Einstandswert	391 329 045.68
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-16 727 241.77
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	374 601 803.9
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	6 687 743.2
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	1 181 020.7
Forderungen aus Zeichnungen	519 953.9
Zinsforderungen aus Wertpapieren	3 128 736.6
Vorausbezahlte Kosten	20 538.8
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	396 874.0
Total Aktiva	386 536 671.3
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-359 888.8
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-1 784 888.0
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-51 186.15
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 461.63
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-24 492.04
Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva	-84 139.82 -2 228 916.7 2
iotai i assiva	-2 220 310.77
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	384 307 754.6
Ertrags- und Aufwandsrechnung	
Errags and Adiwandsrecimang	EU
Erträge	1.6.2022-30.11.202
Zinsertrag auf liquide Mittel	474.0
Zinsen auf Wertpapiere	2 664 648.8
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	52 434.4
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	164 891.0
Total Erträge	2 882 448.4
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-274 666.2
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-24 196.9
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-24 224.20
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-4 616.5
Total Aufwendungen	-327 704.0
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 554 744.3
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-4 097 922.50
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktiewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	32 872.7
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Teriottebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	2 528 364.3
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 086 420.7
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-450 264.6
Dealisienten Nette aussiaa (seedust) den Dealistan eriede	2 404 470 6
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	2 104 479.6
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-4 846 917.0
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	15 323.9
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	985 519.19
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 846 073.8
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 741 594.1
Veränderung des Nettovermögens	
-	EUI
Nottovormägen zu Beginn der Berichtsperiode	1.6.2022-30.11.202 311 083 757.8
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Zeichnungen	311 083 757.8 144 839 999.92
zeichnungen	1 44 023 333.32

3	EUR
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	311 083 757.81
Zeichnungen	144 839 999.92
Rücknahmen	-69 874 408.94
Total Mittelzufluss (-abfluss)	74 965 590.98
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	2 554 744.37
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-450 264.68
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-3 846 073.86
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 741 594.17
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	384 307 754.62

Entwicklung der Aktien im Umlauf

Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	F-acc 213 751.1540 210 133.9830 -145 202.0430 278 683.0940 (CHF hedged) F-acc 100 600.3690 5 420.0000 -16 369.3690 89 651.0000 (USD hedged) F-acc 48 374.0200 -4 696.0000 43 728.0200 I-A1-acc 74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc 67 504.4100
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	210 133.9830 -145 202.0430 278 683.0940 (CHF hedged) F-acc 100 600.3690 5 420.0000 -16 369.3690 89 651.0000 (USD hedged) F-acc 48 374.0200 50.0000 -4 696.0000 43 728.0200 I-A1-acc 74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse	-145 202.0430 278 683.0940 (CHF hedged) F-acc 100 600.3690 5 420.0000 -16 369.3690 89 651.0000 (USD hedged) F-acc 48 374.0200 50.0000 -4 696.0000 43 728.0200 I-A1-acc 74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	278 683.0940 (CHF hedged) F-acc 100 600.3690 5 420.0000 -16 369.3690 89 651.0000 (USD hedged) F-acc 48 374.0200 50.0000 -4 696.0000 43 728.0200 I-A1-acc 74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	(CHF hedged) F-acc 100 600.3690 5 420.0000 -16 369.3690 89 651.0000 (USD hedged) F-acc 48 374.0200 50.0000 -4 696.0000 1-A1-acc 74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der Zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	100 600.3690 5 420.0000 -16 369.3690 89 651.0000 (USD hedged) F-acc 48 374.0200 50.0000 -4 696.0000 1-A1-acc 74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 420.0000 -16 369.3690 89 651.0000 (USD hedged) F-acc 48 374.0200 50.0000 -4 696.0000 43 728.0200 I-A1-acc 74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Anzahl der Zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klassel der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	89 651.0000 (USD hedged) F-acc 48 374.0200 50.0000 -4 696.0000 43 728.0200 I-A1-acc 74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	(USD hedged) F-acc 48 374.0200 50.0000 -4 696.0000 43 728.0200 I-A1-acc 74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	48 374.0200 50.0000 -4 696.0000 43 728.0200 I-A1-acc 74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	50.0000 -4 696.0000 43 728.0200 I-A1-acc 74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	-4 696.0000 43 728.0200 I-A1-acc 74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	43 728.0200 I-A1-acc 74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	I-A1-acc 74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	74 254.4250 246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	246 905.9950 -6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	-6 139.5530 315 020.8670 I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	315 020.8670 I-A3-acc
Klasse Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	
Anzahl der ausgegebenen Aktien	67 504.4100
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	485 003.0500
	-24 232.6100
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	528 274.8500
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	513 463.5290 65 337.0200
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-313 442.5930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	265 357.9560
Klasse	(USD hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	87 272.6710
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-255.2590
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	87 017.4120
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	786 657.9660 297 745.8170
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-67 345.3930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 017 058.3900
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	690 234.5920
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 483.6140
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-89 781.9670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	601 936.2390
Klasse	(USD hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	43 414.8220
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000 0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	43 414.8220
Klasse	(CHF hedged) K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	5 499.7000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 499.7000
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	202 177.9030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	27 773.4110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-17 342.2350
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	212 609.0790
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	Q-acc 53 889.1440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 995.2160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 467.2280
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	57 417.1320

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse g	ehandelt werden		
Notes	s, fester Zins			
EUR				
EUR	CAPGEMINI SE-REG-S 0.62500% 20-23.06.25	500 000.00	470 726.00	0.12
EUR EUR	ENGIE SA-REG-S 1.37500% 20-27.03.25 ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.12500% 19-23.07.24	1 900 000.00 2 200 000.00	1 823 221.00 2 097 964.00	0.48 0.55
EUR	SANOFI-REG-S 0.87500% 22-06.04.25	800 000.00	771 489.60	0.20
EUR Total E l	SAP SE-REG-S 0.12500% 20-18.05.26	600 000.00	548 520.00 5 711 920.60	0.14 1.49
	Notes, fester Zins		5 711 920.60	1.49
	s, variabler Zins		3711325155	
EUR				
EUR	AUSTRALIA & NZ BANKING GRP-REG-S-SUB 1.125%/VAR 19-21.11.29	4 400 000.00	4 082 795.20	1.06
EUR	ING GROEP NV-REG-S 0.125%/VAR 21-29.11.25	2 300 000.00	2 132 054.34	0.55
EUR	ING GROEP NV-REG-S 2.125%/VAR 22-23.05.26	2 000 000.00	1 909 144.00	0.50
EUR Total E	OP CORPORATE BANK PLC-REG-S SUB 1.625%/VAR 20-09.06.30 CUR	3 600 000.00	3 298 507.20 11 422 500.74	0.86 2.97
Total I	Notes, variabler Zins		11 422 500.74	2.97
Mediu	um-Term Notes, fester Zins			
EUR				
EUR	ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.87500% 19-15.01.24	400 000.00	392 468.00	0.10
EUR EUR	ABN AMRO BANK NV-REG-S 1.25000% 20-28.05.25 AIR LIQUIDE FINANCE SA-REG-S 0.75000% 16-13.06.24	2 200 000.00 3 400 000.00	2 090 083.60 3 304 120.00	0.54 0.86
EUR	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 3.25000% 14-03.04.23	500 000.00	500 562.50	0.13
EUR	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 1.62500% 17-18.09.25	2 700 000.00	2 561 287.50	0.67
EUR EUR	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.87500% 12-25.09.24 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE-REG-S 2.95000% 14-17.01.24	2 300 000.00 2 100 000.00	2 296 750.56 2 104 901.40	0.60 0.55
EUR	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA-REG-S 0.37500% 19-02.10.24	5 400 000.00	5 137 074.00	1.34
EUR	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.12500% 19-05.02.24	2 100 000.00	2 031 265.01	0.53
EUR	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.01000% 21-07.03.25	1 600 000.00	1 485 056.00	0.39
EUR EUR	BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S-SUB 3.00000% 14-21.05.24 BARCLAYS BANK PLC-REG-S 2.25000% 14-10.06.24	4 000 000.00 5 000 000.00	3 992 288.00 4 965 500.00	1.04 1.29
EUR	BAXTER INTERNATIONAL INC 0.40000% 19-15.05.24	4 500 000.00	4 330 440.00	1.13
EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 15-21.01.25	700 000.00	676 116.00	0.18
EUR EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 0.75000% 17-12.07.24 BMW FINANCE NV-REG-S 0.87500% 17-03.04.25	1 600 000.00 2 500 000.00	1 548 339.20 2 398 780.00	0.40 0.62
EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-29.08.25	1 600 000.00	1 531 756.80	0.40
EUR	BMW FINANCE NV-REG-S 1.00000% 18-14.11.24	1 000 000.00	967 941.01	0.25
EUR	BNP PARIBAS CARDIF SA-SUB 1.00000% 17-29.11.24	1 500 000.00	1 423 248.00	0.37
EUR EUR	BNP PARIBAS SA-REG-S 1.12500% 18-11.06.26 BNP PARIBAS-REG-S 1.25000% 18-19.03.25	1 000 000.00 900 000.00	916 246.00 858 632.40	0.24
EUR	BNP PARIBAS-REG-S-SUB 2.37500% 15-17.02.25	2 800 000.00	2 741 821.60	0.71
EUR	BPCE SA-REG-S 0.87500% 18-31.01.24	700 000.00	681 935.80	0.18
EUR EUR	BPCE SA-REG-S 1.00000% 19-01.04.25 CELLNEX TELECOM SAU-REG-S 2.37500% 16-16.01.24	300 000.00 1 000 000.00	283 114.80 989 094.00	0.07 0.26
EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 1.62500% 22-10.08.25	1 700 000.00	1 632 346.80	0.42
EUR	CITIGROUP INC-REG-S 2.37500% 14-22.05.24	1 000 000.00	991 254.00	0.26
EUR	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.87500% 16-20.12.26	2 600 000.00	2 418 431.60	0.63
EUR EUR	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 1.00000% 17-16.09.24 CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 0.50000% 19-24.06.24	1 000 000.00 400 000.00	966 185.93 383 676.00	0.25 0.10
EUR	DAIMLER AG-REG-S 2.00000% 20-22.08.26	5 000 000.00	4 867 130.00	1.27
EUR	DAIMLER AG-REG-S 2.62500% 20-07.04.25	2 000 000.00	1 996 776.00	0.52
EUR EUR	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.87500% 18-09.04.24 DANONE SA-REG-S 1.12500% 15-14.01.25	2 000 000.00 1 900 000.00	1 952 200.00 1 830 357.40	0.51 0.48
EUR	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG-S 0.87500% 19-25.03.26	600 000.00	566 760.00	0.15
EUR	DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE-REG-S 0.87500% 17-30.01.24	5 000 000.00	4 904 350.00	1.28
EUR EUR	DEUTSCHE TELEKOM INTL FINANCE BV-REG-S 1.37500% 18-01.12.25 DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 0.50000% 17-19.06.24	1 100 000.00 1 400 000.00	1 058 032.80 1 351 495.60	0.27 0.35
EUR	DIAGEO FINANCE PLC-REG-S 0.12500% 19-12.10.23	2 500 000.00	2 452 150.00	0.64
EUR	DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-14.11.23	1 000 000.00	974 150.00	0.25
EUR	EDP FINANCE BV-REG-S 2.00000% 15-22.04.25	1 000 000.00	971 752.00	0.25
EUR EUR	EDP FINANCE BV-REG-S 1.12500% 16-12.02.24 EDP FINANCE BV-REG-S 1.87500% 17-29.09.23	2 600 000.00 600 000.00	2 541 842.78 594 840.00	0.66 0.15
EUR	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.96600% 15-27.01.25	4 700 000.00	4 612 504.80	1.20
EUR EUR	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 1.00000% 17-16.09.24 ENGIE SA-REG-S 0.87500% 17-27.03.24	1 700 000.00 1 300 000.00	1 644 863.00 1 263 828.80	0.43 0.33
EUR	EUROGRID GMBH-REG-S 1.62500% 15-03.11.23	2 700 000.00	2 670 570.00	0.53
EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC-REG-S 1.25000% 16-01.05.25	6 200 000.00	5 922 364.00	1.54
EUR EUR	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE-REG-S 1.37500% 17-15.05.24	2 800 000.00	2 731 248.80	0.71
EUR	HEINEKEN NV 3.50000% 12-19.03.24 HEINEKEN NV-REG-S 1.62500% 20-30.03.25	4 600 000.00 300 000.00	4 646 966.00 290 652.00	1.21 0.07
EUR	IBERDROLA FINANZAS SA-REG-S 1.00000% 17-07.03.25	2 300 000.00	2 206 104.80	0.57
EUR	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.87500% 19-31.01.25	1 800 000.00	1 719 853.20	0.45
EUR EUR	INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.50000% 19-10.04.24 INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-04.07.24	2 500 000.00 5 100 000.00	2 445 235.00 4 911 636.60	0.64 1.28
EUR	INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 1.00000% 19-04.12.24 INTESA SANPAOLO SPA-REG-S 0.75000% 19-04.12.24	700 000.00	666 568.00	0.17
EUR	JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 0.62500% 16-25.01.24	3 400 000.00	3 317 951.20	0.86
EUR	KBC GROUP NV-REG-S 0.87500% 18-27.06.23	3 600 000.00	3 568 910.40	0.93
EUR EUR	KONINKLIJKE KPN NV-REG-S 0.62500% 16-09.04.25 LLOYDS BANK PLC-REG-S 1.25000% 15-13.01.25	4 500 000.00 5 525 000.00	4 251 510.00 5 292 010.75	1.11
EUR	MORGAN STANLEY 1.75000% 16-11.03.24	5 600 000.00	5 507 185.60	1.43
EUR	MORGAN STANLEY 1.87500% 17-27.04.27	2 200 000.00	2 025 460.80	0.53

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Halbjahresbericht per 30. November 2022

223

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR	NATIONAL AUSTRALIA BANK-REG-S 1.25000% 16-18.05.26	2 000 000.00	1 898 369.00	0.49
EUR	NORDEA BANK ABP-REG-S 0.87500% 18-26.06.23	4 800 000.00	4 756 329.60	1.24
EUR	ORANGE SA 1.12500% 19-15.07.24	3 600 000.00	3 508 876.80	0.91
EUR EUR	ORANGE-REG-S 3.12500% 13-09.01.24 RABOBANK NEDERLAND NV 0.62500% 19-27.02.24	1 600 000.00 6 400 000.00	1 609 027.20 6 224 076.80	0.42 1.62
EUR	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24	4 000 000.00	3 788 896.00	0.99
EUR	ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.25000% 19-02.05.24	2 100 000.00	2 022 292.35	0.53
EUR	SANOFI-REG-S 1.00000% 20-01.04.25	1 900 000.00	1 835 392.40	0.48
EUR	SIEMENS FINANCIERIGSMATSCHAPIJ NV-REG-S 2.25000% 22-10.03.25	1 600 000.00	1 582 832.00	0.41
EUR EUR	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-REG-S 0.25000% 20-05.06.24 SOCIETE GENERALE-REG-S 1.25000% 19-15.02.24	4 600 000.00 5 200 000.00	4 431 713.60 5 075 127.20	1.15 1.32
EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.00000% 20-15.04.25	1 000 000.00	955 122.00	0.25
EUR	TELEFONICA EMISIONES SA-REG-S 1.46000% 16-13.04.26	3 600 000.00	3 401 920.80	0.88
EUR	TELEFONICA EMISIONES SAU-REG-S 1.52800% 17-17.01.25	1 000 000.00	972 278.46	0.25
EUR EUR	TORONTO-DOMINION BANK-REG-S 0.37500% 19-25.04.24 UNICREDITO ITALIANO SPA 1.00000% 18-18.01.23	4 400 000.00 4 800 000.00	4 234 612.80	1.10 1.25
EUR	VEOLIA ENVIRONNEMENT-REG-S 0.89200% 19-14.01.24	3 600 000.00	4 793 712.00 3 522 650.40	0.92
EUR	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.25000% 14-17.02.26	1 900 000.00	1 895 246.20	0.49
EUR	VODAFONE GROUP PLC-REG-S 0.50000% 16-30.01.24	3 600 000.00	3 503 491.96	0.91
EUR	VODAFONE GROUP PLC-REG-S 1.12500% 17-20.11.25	2 400 000.00	2 265 718.49	0.59
EUR EUR	WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.62500% 17-22.11.24 WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.30000% 19-25.06.24	1 400 000.00 1 000 000.00	1 328 320.00 957 374.00	0.35 0.25
Total E		1 000 000.00	206 921 356.90	53.84
T. 4 . I	Madient Terre Nation Code Time		206 921 356.90	F2.04
	Medium-Term Notes, fester Zins		200 921 330.90	53.84
Mediu	um-Term Notes, Nullcoupon			
EUR				
EUR Total E l	BMW FINANCE NV-REG-S 0.00000% 21-11.01.26	1 700 000.00	1 563 955.21 1 563 955.21	0.41 0.41
	Medium-Term Notes, Nullcoupon		1 563 955.21	0.41
Mediu	um-Term Notes, variabler Zins			
EUR				
EUR	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 2.875%/VAR 16-18.01.28	3 400 000.00	3 394 662.00	0.88
EUR	ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP	6 300 000.00	6 261 444.00	1.63
EUR EUR	AVIVA PLC-REG-S-SUB 3.375%/VAR 15-04.12.45 AXA SA-REG-S-SUB 3.375%/VAR 16-06.07.47	2 500 000.00 1 400 000.00	2 373 975.00 1 313 188.80	0.62 0.34
EUR	BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.100%/VAR 22-26.01.25	5 500 000.00	5 295 015.00	1.38
EUR	BANCO SANTANDER SA-REG-S 3.625%/VAR 22-27.09.26	600 000.00	598 605.42	0.16
EUR	BANK OF AMERICA CO-REG-S 1.379%/3M EURIBOR+103BP 17-07.02.25	5 500 000.00	5 355 515.00	1.39
EUR	BARCLAYS PLC-REG-S 1.375%/VAR 18-24.01.26	2 000 000.00	1 870 796.00	0.49
EUR EUR	BK OF AMERICA CORP-REG-S 1.776%/3M EURIBOR+120BP 17-04.05.27 CITIGROUP INC-REG-S 0.500%/VAR 19-08.10.27	3 100 000.00 4 000 000.00	2 882 070.00 3 517 296.00	0.75 0.91
EUR	CITIGROUP INC-REG-S 1.250%/VAR 20-06.07.26	2 500 000.00	2 342 874.22	0.61
EUR	COMMONWEALTH BK OF AUSTRLIA-REG-S-SUB 1.936%/VAR 17-03.10.29	4 900 000.00	4 635 743.00	1.21
EUR	CREDIT AGRICOLE SA-REG-S 1.000%/VAR 20-22.04.26	6 800 000.00	6 361 944.00	1.66
EUR EUR	CREDIT AGRICOLE SA-REG-S-SUB 1.625%/VAR 20-05.06.30 DANONE SA-REG-S-SUB 1.750%/VAR 17-PRP	1 100 000.00 1 200 000.00	1 018 019.20 1 182 256.80	0.26 0.31
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.375%/VAR 20-10.06.26	6 000 000.00	5 663 320.44	1.47
EUR	DEUTSCHE BANK AG-REG-S 1.000%/VAR 20-19.11.25	1 500 000.00	1 395 450.00	0.36
EUR	DNB BANK ASA-REG-S 1.625/VAR 22-31.05.26	4 100 000.00	3 910 383.20	1.02
EUR	IBERDROLA INTERNATIONAL BV-REG-S-SUB 2.625%/VAR 18-PRP	3 700 000.00	3 593 151.40	0.93
EUR EUR	ING GROEP NV-SUB 3.000%/VAR 17-11.04.28 LLOYDS BANKING GROUP PLC-REG-S 3.500%/VAR 20-01.04.26	4 800 000.00	4 770 249.60	1.24 0.10
EUR	ORANGE SA-REG-S-SUB 2.375%/VAR 19-PRP	400 000.00 3 900 000.00	394 373.38 3 690 492.00	0.10
EUR	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK-REG-S-SUB 1.375%/VAR 16-31.10.28	4 800 000.00	4 658 611.20	1.21
EUR	SOCIETE GENERALE-REG-S-SUB 1.375%/VAR 18-23.02.28	3 000 000.00	2 952 114.00	0.77
EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.250%/VAR 18-02.03.28	3 800 000.00	3 771 500.00	0.98
EUR EUR	SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S-SUB 1.625%/VAR 18-05.03.29 TOTAL SE-REG-S-SUB 2.625%/VAR 15-PRP	1 100 000.00 5 000 000.00	1 058 785.20 4 730 970.00	0.28 1.23
EUR	TOTAL SE-REG-S-SUB 2.708%/VAR 16-PRP	2 200 000.00	2 175 250.00	0.57
Total E	CUR		91 168 054.86	23.72
Total	Medium-Term Notes, variabler Zins		91 168 054.86	23.72
Anleil	hen, fester Zins			
EUR				
EUR	ABBVIE INC 1.37500% 16-17.05.24	4 900 000.00	4 780 077.40	1.24
EUR	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA-REG-S 3.75000% 13-20.06.23	3 400 000.00	3 406 990.40	0.89
EUR	ABN AMRO BANK NV-REG-S 0.60000% 20-15.01.27	2 000 000.00	1 770 500.00	0.46
EUR	APPLE INC 1.37500% 15-17.01.24	1 500 000.00	1 487 376.00	0.39
EUR EUR	AT&T INC 1.80000% 18-05.09.26 AT&T INC 2.40000% 14-15.03.24	500 000.00 1 800 000.00	472 874.00 1 784 340.00	0.12 0.46
EUR	BAXTER INTERNATIONAL INC 1.30000% 17-30.05.25	500 000.00	477 197.00	0.48
	BNP PARIBAS-REG-S 1.12500% 19-28.08.24	4 700 000.00	4 551 827.80	1.18
EUR	BPCE SA-REG-S 0.62500% 20-28.04.25	5 700 000.00	5 346 440.40	1.39
EUR EUR		1 900 000.00 3 300 000.00	1 829 966.00	0.48 0.83
EUR EUR EUR	CAPGEMINI SA-REG-S 1.00000% 18-18.10.24			
EUR EUR EUR EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24		3 200 016.60 3 305 480 00	
EUR EUR EUR		3 400 000.00 1 000 000.00	3 305 480.00 962 878.00	0.86
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24 COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC-REG-S 1.12500% 16-26.05.24	3 400 000.00 1 000 000.00 2 300 000.00	3 305 480.00	0.86 0.25
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24 COCA-COLA EUROPEAN PARTINERS PIC-REG-S 1.12500% 16-26.05.24 DNB BANK ASA-REG-S 0.25000% 19-09.04.24 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.12500% 16-06.09.24 RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25	3 400 000.00 1 000 000.00 2 300 000.00 800 000.00	3 305 480.00 962 878.00 2 229 666.00 827 864.00	0.86 0.25 0.58 0.22
EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24 COCA-COLA EUROPEAN PARTIRETS PLC-REG-S 1.12500% 16-26.05.24 DNB BANK ASA-REG-S 0.25000% 19-09.04.24 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.12500% 16-06.09.24 RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 SAP SE-REG-S 0.75000% 18-10.12.24	3 400 000.00 1 000 000.00 2 300 000.00 800 000.00 3 500 000.00	3 305 480.00 962 878.00 2 229 666.00 827 864.00 3 383 975.00	0.86 0.25 0.58 0.22 0.88
EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24 COCA-COLA EUROPEAN PARTINERS PLC-REG-S 1.12500% 16-26.05.24 DNB BANK ASA-REG-S 0.25000% 19-09.04.24 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.12500% 16-06.09.24 RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 SAP SE-REG-S 0.75000% 18-10.12.24 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.75000% 16-12.09.24	3 400 000.00 1 000 000.00 2 300 000.00 800 000.00 3 500 000.00 5 300 000.00	3 305 480.00 962 878.00 2 229 666.00 827 864.00 3 383 975.00 5 102 617.40	0.86 0.25 0.58 0.22 0.88 1.33
EUR	CIE DE SAINT-GOBAIN-REG-S 0.62500% 19-15.03.24 COCA-COLA EUROPEAN PARTINERS PLC-REG-S 1.12500% 16-26.05.24 DNB BANK ASA-REG-S 0.25000% 19-09.04.24 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.12500% 16-06.09.24 RABOBANK NEDERLAND NV 4.12500% 10-14.07.25 SAP SE-REG-S 0.75000% 18-10.12.24 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0.75000% 16-12.09.24 VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.62500% 14-01.03.24	3 400 000.00 1 000 000.00 2 300 000.00 800 000.00 3 500 000.00	3 305 480.00 962 878.00 2 229 666.00 827 864.00 3 383 975.00	0.86 0.25 0.58 0.22 0.88 1.33 0.90

RE GERMANY REFRENCE OF REFG S 0.00000	Bezeichı	nung				Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % de Netto vermögen
18	Anleihen, Nullc	oupon						
1948 928.0 0.0 0.0 0.0	UR							
1948 928.00 0.	EUR GERMAN'	IY, REPUBLIC OF-REG-S 0.00000% 22	2-15.03.24			2 000 000.00	1 948 928.00	0.5
AllaM2 S-REG-S-308 2 2419-MAR 15-07 07 45 WR ALAMA S-REG-S-308 2 2419-MAR 15-07 07 45 WR ALAMA S-REG-S-308 2 2419-MAR 15-07 07 45 WR ACK S-REG-S-308 2 2419-MAR 15-07 07 45 WR ACK S-REG-S-308 2 2419-MAR 15-07 07 45 WR ACK S-REG-S-308 2 2596-MAR 18-15-07 07 45 WR ACK S-REG-S-308 2 2596-MAR 18-120 330 WR ACK SERP M-WEG-S-308 2 2596-MAR 18-120 330	Total EUR						1 948 928.00	0.5
MR	otal Anleihen,	Nullcoupon					1 948 928.00	0.5
MR MUNAC SERICS - SUR 2 224 MAN 8 15-07 07 A5 200 000 00 458 957, 60 0 0 1 1 1 1 1 1 1	Anleihen, varial	bler Zins						
URL ANA SA AREC S- SUB 3.125% MON LEURDON 4.409 1.000 0.00 1.0	UR							
URL ANA SA AREC S- SUB 3.125% MON LEURDON 4.409 1.000 0.00 1.0	UR ALLIANZ S	SE-REG-S-SUB 2.241%/VAR 15-07.07	7.45			700 000.00	658 957.60	0.1
No. 19. No.								1.0
								0.3
			2.03.30					0.1
Part	otal EUR						6 515 353.60	1.7
Petandelt werden 373 613 943.91 97.	otal Anleihen,	variabler Zins					6 515 353.60	1.7
Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden unleihen, fester Zins			nte, die an einer of	ffiziellen Börse				
September Sept	Vertpapier		rumente, die a	an einem anderen	geregelten Mark	t gehandelt werden		
September Sept	Wertpapiero Anleihen, fester UR AT&T INC	r Zins	rumente, die a	nn einem anderen	geregelten Mark			
Second S	Nertpapiero Inleihen, fester UR UR AT&T INC	r Zins	rumente, die a	an einem anderen	geregelten Mark			
Devisenterminkontrakte Sekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum HIF 76 469 800.00 EUR 77 347 532.06 2.12.2022 .554 015.26 .0. ISD 18 008 700.00 EUR 18 044 133 2.6 2.12.2022 .554 015.26 .0. UR 1912 085.63 CHF 1895 100.00 2.12.2022 .19 720.55 .0. UR 75 445.58 USD 74 700.00 2.12.2022 .286 66 0. IHF 145 100.00 EUR 147 094.36 2.12.2022 .816.08 0. ISD 189 500.00 EUR 147 094.36 2.12.2022 .816.08 0. UR 254 189.92 CHF 250 100.00 2.12.2022 .1317.77 0. UR 254 189.92 CHF 250 100.00 2.12.2022 .7-54.26 0. UR 17 75 039 08 CHF 1 725 300.00 2.12.2022 .86 68.20 0. HIF 72 744 400.00 EUR 73 999 347.53 3.1.2023 .272 170.34 0. ISD 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 .99 430.65 0.0 Total Devisenterminkontrakte .396 874.07 0.	Wertpapiero Anleihen, fester UR UR AT&T INC otal EUR	r Zins : 1.30000% 15-05.09.23	rumente, die a	an einem anderen	geregelten Mark		987 860.00	0.2
Sekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum Sekaufter Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum Sekaufter Betrag/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum Sekaufter Betrag/Fälligkeitsdatum Sekaufter Betrag/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum Sekaufter Betrag/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum Sekaufter Betrag/Fälligkeit	Wertpapiero Anleihen, fester UR AT&T INC otal EUR otal Anleihen,	r Zins 1.30000% 15-05.09.23 fester Zins ere und Geldmarktinstrumer			geregelten Mark		987 860.00 987 860.00	0.2
SSD	Wertpapiero Anleihen, fester UR UR ATRI INC total EUR Total Anleihen, Total Wertpapie Markt gehande	r Zins 1.30000% 15-05.09.23 fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden			ı geregelten Mark		987 860.00 987 860.00 987 860.00	0.2
UR 1912 085 63 CHF 1895 100.00 2.12.2022 -19 720.55 -0.0 UR 75 445.58 USD 74 700.00 2.12.2022 2896.66 0.0 UR 145 100.00 EUR 147 094.36 2.12.2022 8816.08 0.0 UR 147 094.36 2.12.2022 818.00 0.0 UR 189 500.00 EUR 182 725.35 2.12.2022 13.17.77 0.0 UR 254 189.92 CHF 250 100.00 2.12.2022 -7.54.26 0.0 UR 1750 039.08 CHF 1725 300.00 2.12.2022 -8.678.24 0.0 UR 72 72 744 400.00 EUR 73 999 347.53 3.1.2023 272 170.34 0.0 UR 72 744 400.00 EUR 73 999 347.53 3.1.2023 272 170.34 0.0 UR 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 99 430.65 0.0 Ootal Devisenterminkontrakte 396 874.07 0.0 UR 17 452 117.06 3.1.2023 396 874.07 0.0 UR 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 286 874.07 0.0 UR 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 286 874.07 0.0 UR 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 286 874.07 0.0 UR 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 286 874.07 0.0 UR 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 286 874.07 0.0 UR 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 286 874.07 0.0 UR 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 286 874.07 0.0 UR 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 286 874.07 0.0 UR 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 286 874.07 0.0 UR 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 874.00 EUR 17 452 117.06 EUR 17 452 117.00 EUR 17 452 117.06 EUR 17 452 117.06 EUR 17 452 117.06 EUR 17 452 117.06 EUR 17 452 117.00 EUR 17 452 117.00 EUR 17 452 117.00 E	Wertpapiero Anleihen, fester UR UR ATRI INC Otal EUR Total Anleihen, fotal Anleihen, fotal Mertpapie Markt gehande Total des Wertp	r Zins 1.30000% 15-05.09.23 fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden papierbestandes minkontrakte	nte, die an einem a	anderen geregelten			987 860.00 987 860.00 987 860.00	0.2 0.2 0.2 0.2 97.4
UR 75 445.58 USD 74 700.00 2.12.2022 2.896.66 0.0 HF 145 100.00 EUR 147 094.36 2.12.2022 816.08 0.0 SDD 189 500.00 EUR 182 725.35 2.12.2022 1.317.77 0.0 UR 254 189.92 CHF 250 100.00 2.12.2022 -7.54.26 0.0 UR 1750 039.08 CHF 1725 300.00 2.12.2022 -8.678.24 0.0 HF 72 744 400.00 EUR 73 999 347.53 3.1.2023 272 170.34 0.0 SDD 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 99 430.65 0.0 Ootal Devisenterminkontrakte 396 874.07 0.0 Alankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel sindere Aktiva und Passiva 2.621 333.44 0.0	Wertpapiero unleihen, fester un un un un aratino otal EUR otal Anleihen, fotal Wertpapie Markt gehande otal des Wertp Devisentern	r Zins 1.30000% 15-05.09.23 fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden papierbestandes minkontrakte ung/ Gekaufter Betrag/Verk	nte, die an einem a caufte Währung/Ve	anderen geregelten erkaufter Betrag/Fälligk	ceitsdatum		987 860.00 987 860.00 987 860.00 374 601 803.91	0.2 0.2 0.2 97.4
HF 145 100.00 EUR 147 094.36 2.12.2022 816.08 0.55 189 500.00 EUR 182 725.35 2.12.2022 13.31.777 0.50 UR 254 189.92 CHF 250 100.00 2.12.2022 -7.54.26 0.50 UR 1750 039.08 CHF 1725 300.00 2.12.2022 -8.6 678.24 0.50 UR 72 744 400.00 EUR 73 999 347.53 3.1.2023 272 170.34 0.55 UR 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 99 430.65 0.50 UR 17 452 117.06 0.50 UR 17 452 UR	Wertpapiero Anleihen, fester UR UR Otal EUR Otal EUR Otal Anleihen, Otal Wertpapie Alarkt gehande Otal des Wertp Devisentern iekaufte Währn	r Zins 1.30000% 15-05.09.23 fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden papierbestandes minkontrakte rung/ Gekaufter Betrag/Verk 76 469 800.00 18 008 700.00	nte, die an einem a saufte Währung/Ve EUR EUR	erkaufter Betrag/Fälligk 77 347 532.06 18 044 133.26	xeitsdatum 2.12.2022 2.12.2022		987 860.00 987 860.00 987 860.00 374 601 803.91 603 410.88 -554 015.26	0.2 0.2 0.2 97.4
SD 189 500.00 EUR 182 725.35 2.12.2022 1 317.77 0.00 UR 254 189.92 CHF 250 100.00 2.12.2022 -7-54.26 0.00 UR 1 750 039.08 CHF 1 725 300.00 2.12.2022 -8-6 678.24 0.00 UR 72 744 400.00 EUR 73 999 347.53 3.1.2023 272 170.34 0.00 UR 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 99 430.65 0.00 UR 17 452 117.06 3.1.2023 99 430.65 0.00 UR 17 452 117.06 3.1.2023 39.68 74.07 0.00 UR 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 1.2023 1.2023 1.2025 1.	Wertpapiero unleihen, fester un un un un un un ata ATRI INC otal EUR otal Anleihen, otal Wertpapie flarkt gehande otal des Wertp Devisentern iekaufte Währe HF SD UR	r Zins 1.30000% 15-05.09.23 fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden papierbestandes minkontrakte ung/ Gekaufter Betrag/Verk 76 469 800.00 18 008 700.00 1 912 085.63	nte, die an einem a kaufte Währung/Ve EUR EUR CHF	erkaufter Betrag/Fälligk 77 347 532.06 18 044 133.26 1 895 100.00	xeitsdatum 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022		987 860.00 987 860.00 987 860.00 374 601 803.91 603 410.88 -554 015.26 -19 720.55	0.2 0.2 97.4
UR 254 189.92 CHF 250 100.00 2.12.2022 -754.26 0. UR 1 750 039.08 CHF 1 725 300.00 2.12.2022 -8.678.24 0. HF 72 744 400.00 EUR 73 999 347.53 3.1.2023 272 170.34 0. SD 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 99 430.65 0. Otal Devisenterminkontrakte 396 874.07 0. Analoguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel undere Aktiva und Passiva 2621 333.44 0.	Wertpapieru unleihen, fester un un un un un un a AT&T INC otal EUR otal Anleihen, otal Wertpapie Markt gehande otal des Wertp Devisentern iekaufte Währn HF SD UR UR	r Zins 1.30000% 15-05.09.23 fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden papierbestandes minkontrakte rung/ Gekaufter Betrag/Verk 76 469 800.00 18 008 700.00 1 912 085.63 75 445.58	nte, die an einem a saufte Währung/Ve EUR EUR CHF USD	erkaufter Betrag/Fälligh 77 347 532.06 18 044 133.26 1 895 100.00 74 700.00	2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022		987 860.00 987 860.00 987 860.00 374 601 803.91 603 410.88 -554 015.26 -19 720.55 2 896.66	0.2 0.2 97.4 0.1 0.1 -0.1 -0.0
UR 1750 039.08 CHF 1725 300.00 2.12.2022 -8 678.24 0.0 HF 72 744 400.00 EUR 73 999 347.53 3.1.2023 272 170.34 0.0 SD 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 99 340.65 0.0 otal Devisenterminkontrakte 396 874.07 0.0 Lankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel undere Aktiva und Passiva 26 21 333.44 0.0	Vertpapiero unleihen, fester un	fester Zins fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden papierbestandes minkontrakte rung/ Gekaufter Betrag/Verk 76 469 800.00 18 008 700.00 1 912 085.63 75 445.58 145 100.00	nte, die an einem a saufte Währung/Ve EUR EUR CHF USD EUR	erkaufter Betrag/Fälligh 77 347 532.06 18 044 133.26 1 895 100.00 74 700.00 147 094.36	xeitsdatum 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022		987 860.00 987 860.00 987 860.00 374 601 803.91 603 410.88 -554 015.26 -19 720.55 2 896.66 816.08	0.2 0.2 97.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
HF 72 744 400.00 EUR 73 999 347.53 3.1.2023 272 170.34 0.55 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 99 430.65 0. 0 tal Devisenterminkontrakte 396 874.07 0. 0 tankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel 4 6 687 743.20 1. 0 tankguthaben andere liquide Mittel 5 6 687 333.44 0.1	Wertpapiero unleihen, fester un ATRI INC total EUR total Anleihen, total Wertpapie Markt gehande total des Wertp Devisentern tiekaufte Währe HF SD UR UR HF SSD	fester Zins fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden papierbestandes minkontrakte rung/ Gekaufter Betrag/Verk 76 469 800.00 18 008 700.00 1 912 085.63 75 445.58 145 100.00	nte, die an einem a caufte Währung/Ve EUR EUR CHF USD EUR EUR	erkaufter Betrag/Fälligk 77 347 532.06 18 044 133.26 1 895 100.00 74 700.00 147 094.36 182 725.35	xeitsdatum 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022		987 860.00 987 860.00 987 860.00 374 601 803.91 603 410.88 -554 015.26 -19 720.55 2 896.66 816.08 1 317.77	0.2 0.2 97.4 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
SD 18 123 500.00 EUR 17 452 117.06 3.1.2023 99 430.65 0. ptal Devisenterminkontrakte 396 874.07 0. ankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel 6687 743.20 1. undere Aktiva und Passiva 2 621 333.44 0.	Vertpapieru unleihen, fester unleihen, fester unleihen, fester unleihen, fester unleihen, fester unter vertpapier narkt gehande unter vertpapier unter vertpapi	r Zins 1.30000% 15-05.09.23 fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden papierbestandes minkontrakte rung/ Gekaufter Betrag/Verk 76 469 800.00 18 008 700.00 1 912 085.63 75 445.58 145 100.00 189 500.00 254 189.92	aufte Währung/Ve EUR EUR CHF USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	rkaufter Betrag/Fälligk 77 347 532.06 18 044 133.26 1 895 100.00 74 700.00 147 094.36 182 725.35 250 100.00	2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022		987 860.00 987 860.00 987 860.00 374 601 803.91 603 410.88 -554 015.26 -19 720.55 2 896.66 816.08 1 317.77 -754.26	0.2 0.2 97.4 0. 0. -0. -0. 0. 0. 0. 0.
ankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel 6 687 743.20 1. ndere Aktiva und Passiva 2 621 333.44 0.	Vertpapiero nleihen, fester UR UR UR UR UR Otal Anleihen, Otal Anleihen, Otal Wertpapie larkt gehande Otal des Wertp Devisentern ekaufte Währn HF SD UR UR UR UR	fester Zins fester Zins fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden papierbestandes minkontrakte rung/ Gekaufter Betrag/Verk 76 469 800.00 18 008 700.00 1 912 085.63 75 445.58 145 100.00 189 500.00 254 189.92 1 750 039.08	aufte Währung/Ver EUR EUR CHF USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF	rkaufter Betrag/Fälligk 77 347 532.06 18 044 133.26 1 895 100.00 74 709.436 182 725.35 250 100.00 1 725 300.00	xeitsdatum 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022		987 860.00 987 860.00 987 860.00 374 601 803.91 603 410.88 -554 015.26 -19 720.55 2 896.66 816.08 1 317.77 -754.26 -6 678.24	0.2 0.2 97.4 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel 6 687 743.20 1. ndere Aktiva und Passiva 2 621 333.44 0.	Vertpapiero nleihen, fester UR UR ATRI INC tal EUR Datal Anleihen, otal Wertpapie larkt gehande otal des Wertp Devisentern ekaufte Währn HF 500 UR HR HR	fester Zins fester Zins fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden papierbestandes minkontrakte rung/ Gekaufter Betrag/Verk 76 469 800.00 18 008 700.00 1 912 085.63 75 445.58 145 100.00 189 500.00 254 189.92 1 750 039.08	aufte Währung/Ver EUR EUR CHF USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR CHF	rkaufter Betrag/Fälligk 77 347 532.06 18 044 133.26 1 895 100.00 74 709.436 182 725.35 250 100.00 1 725 300.00	xeitsdatum 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022		987 860.00 987 860.00 987 860.00 374 601 803.91 603 410.88 -554 015.26 -19 720.55 2 896.66 816.08 1 317.77 -754.26 -6 678.24	0.2 0.2 97.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ndere Aktiva und Passiva 2 621 333.44 0.	Vertpapiero nleihen, fester JR JR AT&TINC total EUR otal Anleihen, otal Wertpapie larkt gehande otal des Wertp Devisentern ekaufte Währ JR JR JR JR JR	r Zins 1.30000% 15-05.09.23 fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden papierbestandes minkontrakte ung/ Gekaufter Betrag/Verk 76 469 800.00 18 008 700.00 1 912 085.63 75 445.58 145 100.00 189 500.00 254 189.92 1 750 039.08 72 744 400.00	aufte Währung/Ve EUR EUR CHF USD EUR EUR CHF USC EUR EUR CHF EUR	erkaufter Betrag/Fälligk 77 347 532.06 18 044 133.26 1 895 100.00 74 700.00 147 094.36 182 725.35 250 100.00 1 725 300.00 73 999 347.53	xeitsdatum 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 3.1.2023		987 860.00 987 860.00 987 860.00 374 601 803.91 603 410.88 -554 015.26 -19 720.55 2 896.66 816.08 1 317.77 -754.26 -8 678.24 272 170.34	0.2 97.4 0.3 97.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
undere Aktiva und Passiva 2 621 333.44 0.	Wertpapiero unleihen, fester un	r Zins 1.30000% 15-05.09.23 fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden papierbestandes minkontrakte rung/ Gekaufter Betrag/Verk 76 469 800.00 18 008 700.00 1 912 085.63 75 445.58 145 100.00 189 500.00 254 189.92 1 750 039.08 72 744 400.00 18 123 500.00	aufte Währung/Ve EUR EUR CHF USD EUR EUR CHF USC EUR EUR CHF EUR	erkaufter Betrag/Fälligk 77 347 532.06 18 044 133.26 1 895 100.00 74 700.00 147 094.36 182 725.35 250 100.00 1 725 300.00 73 999 347.53	xeitsdatum 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 3.1.2023		987 860.00 987 860.00 987 860.00 374 601 803.91 603 410.88 -554 015.26 -19 720.55 2 896.66 816.08 1 317.77 -754.26 -8 678.24 272 170.34 99 430.65	0.2 97.4 0.3 97.4 0. -0. -0. 0. 0. 0. 0.
	Vertpapiero unleihen, fester un	r Zins 1.30000% 15-05.09.23 fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden papierbestandes minkontrakte rung/ Gekaufter Betrag/Verk 76 469 800.00 18 008 700.00 1 912 085.63 75 445.58 145 100.00 189 500.00 254 189.92 1 750 039.08 72 744 400.00 18 123 500.00 erminkontrakte	aufte Währung/Ve EUR EUR CHF EUR CHF EUR CHF EUR CHF EUR EUR	Prkaufter Betrag/Fälligk 77 347 532.06 18 044 133.26 1 895 100.00 74 7094.36 182 725.35 250 100.00 1 725 300.00 73 999 347.53 17 452 117.06	xeitsdatum 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 3.1.2023		987 860.00 987 860.00 987 860.00 374 601 803.91 603 410.88 -554 015.26 -19 720.55 2 896.66 816.08 1 317.77 -754.26 -8 678.24 272 170.34 99 430.65 396 874.07	0.2 97.4 0.2 97.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
	Wertpapiero Anleihen, fester UR UR UR ATRI INC Otal EUR Total Anleihen, Total Wertpapie Markt gehande Total des Wertp Devisentern Siekaufte Währe HIF ISSD UR UR HIF ISSD UR UR HIF ISSD UR UR UR HIF ISSD Otal Devisente	r Zins 1.30000% 15-05.09.23 fester Zins ere und Geldmarktinstrumer elt werden papierbestandes minkontrakte rung/ Gekaufter Betrag/Verk 76 469 800.00 18 008 700.00 1 912 085.63 75 445.58 145 100.00 189 500.00 254 188.92 1 750 039.08 72 744 400.00 18 123 500.00 erminkontrakte Sicht- und Fristgelder und a	aufte Währung/Ve EUR EUR CHF EUR CHF EUR CHF EUR CHF EUR EUR	Prkaufter Betrag/Fälligk 77 347 532.06 18 044 133.26 1 895 100.00 74 7094.36 182 725.35 250 100.00 1 725 300.00 73 999 347.53 17 452 117.06	xeitsdatum 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 2.12.2022 3.1.2023		987 860.00 987 860.00 987 860.00 374 601 803.91 603 410.88 -554 015.26 -19 720.55 2 896.66 816.08 1 317.77 -754.26 -8 678.24 272 170.34 99 430.65 396 874.07	0.2 0.2 97.4 0.1 -0.1 -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

Nettovermögen in USD Klasse F-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹ Klasse (CHF hedged) F-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF¹ Klasse (EUR hedged) F-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹ Klasse I-A1-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD¹ Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹ Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹ Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹	665 956 437.30 722 928.0000 110.41 110.41 202 291.0000 95.71 95.71 176 939.8240 96.56 96.56	700 977 615.75 231 925.0000 111.82 111.82 233 062.0000 98.34 98.34 176 305.8240 98.99	1 008 206 695.37 354 929.2490 115.73 115.73 392 668.0000 102.89 102.89
Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹ Klasse (CHF hedged) F-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF¹ Klasse (EUR hedged) F-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹ Klasse I-A1-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR¹ Klasse I-A1-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD	110.41 110.41 202 291.0000 95.71 95.71 176 939.8240 96.56	111.82 111.82 233 062.0000 98.34 98.34 176 305.8240	115.73 115.73 392 668.0000 102.89
Nettoinventarwert pro Aktie in USD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹ Klasse (CHF hedged) F-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF¹ Klasse (EUR hedged) F-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹ Klasse I-A1-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD	110.41 110.41 202 291.0000 95.71 95.71 176 939.8240 96.56	111.82 111.82 233 062.0000 98.34 98.34 176 305.8240	115.73 115.73 392 668.0000 102.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹ Klasse (CHF hedged) F-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF¹ Klasse (EUR hedged) F-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹ Klasse I-A1-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD	110.41 202 291.0000 95.71 95.71 176 939.8240 96.56	111.82 233 062.0000 98.34 98.34 176 305.8240	115.73 392 668.0000 102.89
Klasse (CHF hedged) F-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF Klasse (EUR hedged) F-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR Klasse I-A1-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	202 291.0000 95.71 95.71 176 939.8240 96.56	233 062.0000 98.34 98.34 176 305.8240	392 668.0000 102.89
Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF Klasse (EUR hedged) F-acc LU1717044058 Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR Klasse I-A1-acc LU0849031678 Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD	95.71 95.71 176 939.8240 96.56	98.34 98.34 176 305.8240	102.89
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF¹ Klasse (EUR hedged) F-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹ Klasse I-A1-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD	95.71 95.71 176 939.8240 96.56	98.34 98.34 176 305.8240	102.89
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF¹ Klasse (EUR hedged) F-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹ Klasse I-A1-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD	95.71 176 939.8240 96.56	98.34 176 305.8240	
Klasse (EUR hedged) F-acc LU1717044058 Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR Klasse I-A1-acc LU0849031678 Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD	176 939.8240 96.56	176 305.8240	102.89
Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR Klasse I-A1-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD	96.56		
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ Klasse I-A1-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD	96.56		
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹ Klasse I-A1-acc Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.99	194 570.7880
Klasse I-A1-acc LU0849031678 Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD	96.56		103.32
Aktien im Umlauf Nettoinventarwert pro Aktie in USD		98.99	103.32
Nettoinventarwert pro Aktie in USD			
·	267 766.3660	63 547.7350	367 843.0520
·	112.92	114.44	118.60
	112.92	114.44	118.60
Klasse I-A2-acc LU0838529096			
Aktien im Umlauf	12 710.2450	10 809.4490	21 153.0110
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	113.75	115.25	119.39
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	113.75	115.25	119.39
Klasse (EUR hedged) I-A3-acc ² LU2352401819	115.75	113.23	113.33
Aktien im Umlauf	1 146 307.1980	1 660 237.5670	_
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	93.56	95.92	_
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	93.56	95.92	_
Klasse I-B-acc LU0396353483	33.30	33.32	
Aktien im Umlauf	280 747.1790	352 423.9550	775 546.7270
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	113.78	115.10	118.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	113.78	115.10	118.86
Klasse (EUR hedged) I-B-acc LU1323607827	115.70	115.10	110.00
Aktien im Umlauf	110 903.2280	343 998.1870	678 297.3960
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	99.21	101.57	105.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	99.21	101.57	105.74
Klasse I-X-acc LU0396353640	33.21	101.57	103.74
Aktien im Umlauf	457 758.9130	499 150.5490	617 147.4280
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	114.57	115.86	119.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	114.57	115.86	119.57
Klasse (CHF hedged) I-X-acc LU0920821211			
Aktien im Umlauf	1 136 016.8700	1 534 204.0270	2 035 224.9160
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	98.19	100.73	105.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	98.19	100.73	105.05
Klasse (EUR hedged) I-X-acc LU1632887292			
Aktien im Umlauf	1 250 008.4780	683 732.7840	728 623.6320
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	97.69	99.99	104.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹	97.69	99.99	104.03
Classe (CHF hedged) K-B-acc LU2273245626			
Aktien im Umlauf	5 498.7010	5 498.7010	5 498.7010
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF	93.61	96.08	100.28
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	93.61	96.08	100.28
Klasse K-B-mdist LU2204822436			
Aktien im Umlauf	23 511.5180	30 933.7340	92 248.4920
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	94.93	96.73	101.02
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹	94.93	96.73	101.02
Klasse (EUR hedged) K-X-acc LU1620846318			
Aktien im Umlauf	25.5790	25.5790	25.5790
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR	97.67	99.98	104.05
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	97.67	99.98	104.05
Klasse P-acc LU0151774972			
Aktien im Umlauf	308 654.8890	390 075.5730	415 204.4590
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	141.75	143.95	149.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹	141.75	143.95	149.83
Klasse Q-acc LU0396352592		7 10.55	5.05
Aktien im Umlauf	183 110.3010	200 208.7440	144 134.9500
Nettoinventarwert pro Aktie in USD	114.96	116.54	120.86
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹	114.96	116.54	120.86

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse U-X-acc ³	LU0396353996			
Aktien im Umlauf		-	-	15 520.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	11 458.80
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USI	D ¹	-	-	11 458.80
¹ Siehe Erläuterung 1 ² Erste NAV 21.6.2021 ³ Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 8.11.2021 im Umlauf				

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	41.23
Grossbritannien	11.19
Niederlande	5.79
Australien	4.52
Frankreich	4.28
Kanada	3.56
Cayman-Inseln	3.04
Schweiz	2.68
Spanien	2.52
Schweden	1.92
Deutschland	1.60
Finnland	1.50
Norwegen	1.42
Irland	1.39
Japan	1.30
Neuseeland	1.22
Singapur	1.10
Italien	1.09
Dänemark	0.71
Vereinigte Arabische Emirate	0.59
China	0.55
Mexiko	0.47
Guernsey	0.43
Multinational	0.37
Österreich	0.30
Südkorea	0.29
Luxemburg	0.26
Hongkong	0.23
Jersey	0.18
Supranational	0.14
Uzbekistan	0.14
Bermuda	0.08
Total	96.09

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	41.85
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	23.55
Internet, Software & IT-Dienste	3.05
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	2.85
Telekommunikation	2.74
Versicherungen	2.60
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	2.13
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.95
Verkehr & Transport	1.94
Biotechnologie	1.67
Erdöl	1.62
Fahrzeuge	1.56
Energie- & Wasserversorgung	1.20
Computer & Netzwerkausrüster	1.17
Chemie	0.95
Elektronik & Halbleiter	0.89
Immobilien	0.71
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.64
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.44
Baugewerbe & Baumaterial	0.42
Elektrische Geräte & Komponenten	0.37
Diverse Dienstleistungen	0.36
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.30
Detailhandel, Warenhäuser	0.30
Maschinen & Apparate	0.22
Gesundheits- & Sozialwesen	0.17
Anlagefonds	0.15
Gastgewerbe & Freizeit	0.15
Supranationale Organisationen	0.14
Total	96.09

Nettovermögensaufstellung

Nettovermögensaufstellung	
Aktiva	USD 30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	689 120 671.52
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-49 209 922.53
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	639 910 748.99
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	23 426 367.54
Andere liquide Mittel (Margins)	630 893.00
Forderungen aus Zeichnungen	1 252 638.32
Zinsforderungen aus Wertpapieren	4 719 120.26
Nicht realisierter Kursgewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	175 000.70
Nicht realisierter Kursgewinn aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	409 778.97
Total Aktiva	670 524 547.78
Passiva	
Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	-28.43
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 896.60
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-4 380 502.71
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-105 194.46
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-16 292.96
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-64 195.32
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-185 682.74
Total Passiva	-4 568 110.48
	555 055 433 30
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	665 956 437.30
Ertrags- und Aufwandsrechnung	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	103 088.13
Zinsen auf Wertpapiere	10 563 207.77
Dividenden	51 502.98
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	131 398.97
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	240 857.36
Total Erträge	11 090 055.21
Aufwendungen	
Zinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	-7 856.93
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-635 220.77
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-47 143.83
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-44 892.93
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-54.45
Total Aufwendungen	-735 168.91
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 354 886.30
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-9 551 791.83
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten	46 713.85
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-2 430 389.39
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-8 809 566.22
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	88 999.98
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	1 852 011.51
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-18 804 022.10
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-8 449 135.80
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-7 713 872.73
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) markibewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	68 320.00
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	11 563.68
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Prinanzterminkontrakten	-8 029 062.27
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-15 663 051.32
rotal der veranderungen der ment reamsierten werterhonding (-inmiderung)	-13 003 031.32

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit

-24 112 187.12

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	700 977 615.75
Zeichnungen	183 297 233.02
Rücknahmen	-194 186 646.95
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-10 889 413.93
Ausbezahlte Dividende	-19 577.40
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	10 354 886.30
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-18 804 022.10
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-15 663 051.32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-24 112 187.12
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	665 956 437.30

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	231 925.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	553 109.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-62 106.0000
Klasse	722 928.0000 (CHF hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	233 062.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 339.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-43 110.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	202 291.0000
Klasse	(EUR hedged) F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	176 305.8240
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 702.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-18 068.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	176 939.8240
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	63 547.7350
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	228 064.3920 -23 845.7610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	267 766.3660
Klasse	I-A2-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	10 809.4490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 900.7960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 710.2450
Klasse	(EUR hedged) I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 660 237.5670
Anzahl der ausgegebenen Aktien	147 917.6920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-661 848.0610
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	1 146 307.1980
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	I-B-acc 352 423.9550
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-71 676.7760
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	280 747.1790
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	343 998.1870
Anzahl der ausgegebenen Aktien	49 434.6750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-282 529.6340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	110 903.2280
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	499 150.5490
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	3 034.7610 -44 426.3970
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	457 758.9130
Klasse	(CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	1 534 204.0270
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 576.2890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-415 763.4460
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 136 016.8700
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	683 732.7840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	566 882.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-606.3060
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 250 008.4780
Klasse	(CHF hedged) K-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 498.7010 0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 498.7010
	3 430.7010

Klasse	K-B-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	30 933.7340
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 422.2160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	23 511.5180
Klasse	(EUR hedged) K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	25.5790
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25.5790
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	390 075.5730
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40 888.6420
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-122 309.3260
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	308 654.8890
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	200 208.7440
Anzahl der ausgegebenen Aktien	82 734.4990
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-99 832.9420
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	183 110.3010

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV				
 Short Term USD Corporates Sustainable (USD) 	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
K-B-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.09
K-B-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.09
K-B-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.09
K-B-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.09
K-B-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.08
K-B-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.23

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

CHF				
CHF	LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 1.00000% 20-28.04.23	4 250 000.00	4 453 634.22	0.67
otal Ch	HF		4 453 634.22	0.67
EUR	INTL CONSOLIDATED AIDUNES COOLID DEC CO FORONO AO OA OZ 22	2 000 000.00	2.046.020.77	0.20
EUR Total EU	INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP-REG-S 0.50000% 19-04.07.23 JR	2 000 000.00	2 016 820.77 2 016 820.77	0.30 0.30
GBP				
GBP	BUPA FINANCE PLC-REG-S-SUB 5.00000% 16-08.12.26	1 000 000.00	1 134 927.70	0.17
Total GI	3P		1 134 927.70	0.17
USD				
USD USD	ABBVIE INC 2.60000% 20-21.11.24 ABBVIE INC 3.75000% 18-14.11.23	4 000 000.00 1 000 000.00	3 831 380.28 987 099.30	0.58 0.15
USD	ADOBE INC 3.25000% 15-01.02.25	3 000 000.00	2 933 374.59	0.44
USD	AERCAP IRE CAP LTD/GLB AVIA TRUST 4.50000% 20-15.09.23	4 000 000.00	3 950 474.16	0.59
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24	2 572 000.00	2 366 666.21	0.36
USD USD	AIA GROUP LTD-REG-S 5.62500% 22-25.10.27 AIG GLOBAL FUNDING-REG-S 0.65000% 21-17.06.24	1 380 000.00 5 000 000.00	1 404 298.76 4 671 750.00	0.21
USD	ALLY FINANCIAL INC 3.87500% 19-21.05.24	2 500 000.00	2 432 190.82	0.70
USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.00000% 17-30.10.24	2 500 000.00	2 421 320.98	0.36
USD	AMERICAN TOWER CORP 3.37500% 19-15.05.24	1 000 000.00	973 974.42	0.15
USD	AMERICAN TOWER CORP 0.60000% 20-15.01.24	2 000 000.00	1 903 391.70	0.29
USD USD	AMGEN INC 3.62500% 14-22.05.24 ANALOG DEVICES INC 2.95000% 20-01.04.25	2 000 000.00 500 000.00	1 968 047.48 482 215.90	0.30 0.07
USD	ANALOG DEVICES INC 2.95000% 20-01.04.25 ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 3.62500% 17-11.09.24	2 000 000.00	1 932 250.00	0.07
USD	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-REG-S 3.62500% 17-11.09.24	485 000.00	468 570.62	0.07
USD	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-REG-S 2.16600% 22-18.02.25	2 000 000.00	1 872 847.60	0.28
USD	APPLE INC 3.00000% 17-09.02.24	4 000 000.00	3 929 726.56	0.59
USD USD	APT PIPELINES LTD-REG-S 4.20000% 15-23.03.25 APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	2 000 000.00	1 923 738.20 1 222 697.00	0.29 0.18
USD	ASTRAZENECA FINANCE LLC 0.70000% 21-28.05.24	1 300 000.00 6 100 000.00	5 742 870.68	0.16
USD	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD-REG-S 5.12500% 18-01.10.23	500 000.00	494 430.00	0.07
USD	BANCO SANTANDER SA 2.70600% 19-27.06.24	5 400 000.00	5 187 133.62	0.78
USD	BANCO SANTANDER SA 5.14700% 22-18.08.25	1 000 000.00	993 662.64	0.15
USD	BANK OF IRELAND GROUP PLC-144A 4.50000% 18-25.11.23	500 000.00	489 713.81	0.07
USD USD	BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.70000% 21-15.04.24 BANK OF SCOTLAND PLC-REG-S 1.60000% 21-29.09.26	2 000 000.00 1 665 000.00	1 885 137.14 1 441 699.04	0.28 0.22
USD	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUL-REG-S 0.99800% 21-04.02.25	2 000 000.00	1 825 999.76	0.27
USD	BARCLAYS BANK PLC 3.75000% 14-15.05.24	500 000.00	490 912.55	0.07
USD	BAYER US FINANCE II LLC-REG-S 3.87500% 18-15.12.23	2 000 000.00	1 968 012.26	0.30
USD	BBVA BANCOMER SA/TEXAS-REG-S 4.37500% 14-10.04.24	3 200 000.00	3 154 896.00	0.47
USD USD	BMW US CAPITAL LLC-REG-S 0.75000% 21-12.08.24 BMW US CAPITAL LLC-REG-S 3.25000% 22-01.04.25	2 275 000.00 4 000 000.00	2 122 142.55 3 868 445.20	0.32 0.58
USD	BP CAPITAL MARKETS PLC 3.79600% 18-21.09.25	1 000 000.00	983 699.68	0.36
USD	BPCE SA-REG-S 4.00000% 18-12.09.23	4 230 000.00	4 156 533.36	0.62
USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.90000% 20-26.07.24	3 000 000.00	2 917 824.69	0.44
USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.35000% 21-02.12.24	3 000 000.00	2 793 617.01	0.42
USD	CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25	2 500 000.00	2 460 728.95	0.37
USD USD	CELANESE US HOLDINGS LLC 5.90000% 22-05.07.24 CIGNA CORP 0.61300% 21-15.03.24	3 500 000.00 5 000 000.00	3 478 600.13 4 731 252.10	0.52
USD	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC-144A 0.80000% 21-03.05.24	4 000 000.00	3 752 293.40	0.56
USD	COMCAST CORP 3.70000% 18-15.04.24	3 000 000.00	2 957 574.36	0.44
USD	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD-REG-S 6.50000% 19-08.04.24	3 000 000.00	1 687 125.00	0.25
USD	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 2.37500% 19-22.01.25	1 445 000.00	1 361 177.59	0.21
USD USD	CREDIT SUISSE GROUP AG 3.80000% 16-09.06.23 CVS HEALTH CORP 2.87500% 16-01.06.26	3 000 000.00 5 000 000.00	2 872 376.79 4 704 266.65	0.43
USD	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-REG-S 3.65000% 19-22.02.24	2 000 000.00	1 962 783.70	0.30
USD	DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA-REG-S 2.12500% 20-10.03.25	3 000 000.00	2 810 356.74	0.42
USD	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 3.95000% 18-27.02.23	3 000 000.00	2 984 037.18	0.45
USD	DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 0.89800% 21-28.05.24	2 000 000.00	1 870 619.22	0.28
USD USD	ENBRIDGE INC 2.50000% 19-15.01.25 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 4.25000% 22-15.06.25	2 500 000.00 1 100 000.00	2 370 174.88 1 071 609.04	0.36 0.16
USD	ENI SPA-REG-S 4.00000% 18-12.09.23	3 465 000.00	3 412 265.89	0.10
USD	EVERSOURCE ENERGY 3.80000% 18-01.12.23	1 000 000.00	988 150.80	0.15
USD	EVERSOURCE ENERGY 4.20000% 22-27.06.24	1 000 000.00	986 279.86	0.15
USD	EXELON GENERATION CO LLC 3.25000% 20-01.06.25	3 000 000.00	2 880 056.70	0.43
USD USD	FISERV INC 2.75000% 19-01.07.24 FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-REG-S 5.12500% 17-15.05.24	5 000 000.00	4 812 575.00	0.72 0.35
USD	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.30000% 22-10.02.25	2 350 000.00 800 000.00	2 320 965.98 734 000.00	0.33
USD	GENERAL MILLS INC 4.00000% 18-17.04.25	1 000 000.00	983 829.58	0.15
USD	GENERAL MOTORS CO 4.87500% 14-02.10.23	2 000 000.00	1 990 698.78	0.30
USD	GENERAL MOTORS CO 5.40000% 20-02.10.23	3 000 000.00	3 003 946.59	0.45
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.90000% 20-26.02.25	1 000 000.00	944 885.14	0.14
USD USD	GILEAD SCIENCES INC 3.65000% 15-01.03.26 GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.50000% 20-01.04.25	1 500 000.00 1 000 000.00	1 452 146.11 967 681.31	0.22 0.15
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.70000% 20-01.04.23	2 500 000.00	2 529 946.80	0.13
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.50000% 16-16.11.26	3 000 000.00	2 853 532.44	0.43
USD	HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICE-REG-S 3.35000% 20-08.06.25	2 500 000.00	2 352 728.82	0.35
USD	HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.25000% 14-14.03.24	3 000 000.00	2 950 306.35	0.44
USD	ING BANK NV-REG-S-SUB 5.80000% 13-25.09.23	2 914 000.00	2 914 714.04	0.44
USD USD	ING GROEP NV 3.55000% 19-09.04.24 INVESCO FINANCE PLC 3.75000% 15-15.01.26	3 898 000.00	3 812 717.88	0.57
USD	INVESCO FINANCE PLC 3.75000% 15-15.01.26 KELLOGG CO 2.65000% 16-01.12.23	1 000 000.00 2 000 000.00	961 730.00 1 952 817.78	0.15 0.29
USD	KROGER CO 4.00000% 14-01.02.24	2 000 000.00	1 980 819.84	0.30
USD	LENNOX INTERNATIONAL INC 1.35000% 20-01.08.25	900 000.00	815 522.31	0.12

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

100 100		Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
MARCH TIMER MANDE (METAL SERVICE STATE STATE ALL STATE STA		LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	5 000 000.00	4 888 697.85	0.73
March ADMINISTRATION 19.000.000 2509.200.00 2009					0.22
100 MCCOUNT COURT JURGEN SELECT SERVICE SE					
DECEMBRY					
DEC.					0.73
1909 MENNYST MENTYSTAN (1900/007) 27 19 19 19 19 19 19 19 1					0.27
1901 MITTER CENTRAL COLLEGE SERVICES - 15-15-15-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25-25					0.44
Sect Section					
Column C					
Sect Model Recording Record (1998) 1989 228 200 200 1989 228 200					
Dec					0.30
DO DOS COMPO 25000% FTO FOLI 124 1470 (2000) 470 (2002) 1470 (2002) 150 (2000) 1470 (2002) 150 (2002)			2 000 000.00	1 891 732.52	0.28
Big Distance Personal Section 144 2000 000 44 28 28 20 20 20 20 20 20					0.16
DEC. PARSEL RICA COURTS 170000000 100000000 100000000 100000000					
Inc.					
DEC DECEMBRE CERCION 18 15 10 22 22 23 23 23 23 23 2					0.15
DEC SHARAD PREFY MOD ID BEAS *** TERMITIEN*** 12200*** 19 10224** 0.00 000000000000000000000000000000	USD	QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24	2 575 000.00	2 358 104.17	0.35
SIMPLY SIMPLY PERFET Y PE					0.22
DECEMBRY CAMPAGE CAM					0.02
DED SOFTE CHEMEN LEMES 2, 2000001, 19-16 10-24 2.000.00000 1-500.00000 2.000.00000 2.000.000000 2.000.0000000 2.000.0000000000					
DEC SPRINCEAN FRANCE COPIE \$1200% \$1-95.0024					1.00
SECONS SURCIONA NUMBER S					0.29
DECORATION 19.00	USD		430 000.00		0.06
DEST		SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 0.55000% 21-11.06.24	2 250 000.00	2 103 012.98	0.32
DEST DESTROY DESTR					0.44
DOTAL CAPTIAL NITERATIONALS AS 2750006 1-10-01-25 2000 000 1-18-12-06-15 0.25					
BS BIS SEC DES DES SEC DES					
DESCRIPTION ACRESISTOR \$4.12500% 16-150.02 56 5000000					0.28
					0.29
		UNITED PARCEL SERVICE INC 3.90000% 20-01.04.25	2 500 000.00	2 466 656.05	0.37
NAMER No. 4 900000%, 20-15-05-25 479-00000 474-16-58 0.77 1.50 0.0000000 38-00-09-08-68 0.57 1.50 0.00000000 38-00-09-08-68 0.57 0.0000000 38-00-09-08-69-05-59 0.0000000 38-00-09-08-69-05-59 0.0000000 38-00-09-08-69-05-59 0.0000000 38-00-09-08-59-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09					0.14
MAIL DENNY COL 17500% 19-30 08-28 0.57 Mail DENNY COL 17500% 19-30 08-26 0.57 Mail DENNY COL 17500% 19-30 08-26 0.58 0.57 Mail DENNY COL 17500% 19-30 08-26 0.58 0.5					
Sep WILLIAMS COMMANES INC 455000% 16-24.06.24 20.000.000 1979 316.04 20.000.000 270 6879 320 41.795 20.000.000 270 6879 320 41.795 20.000.000 270 6879 320 20.000.000 270 6879 320 20.000.000 20.0000.000					
Total Notes, fester Zins					0.30
Words, variabler Zins USD ABN AMRD BANK NVREG-S-SUB 4-400%A/AR 17-27 03 28 6 200 000 0 6 04-5 000 00 0 0 USD BANK CO. SANTANDER SA 0 701%A/AR 21-30 06.24 2 200 000 0 2 128 682 05 0 33 USD BEANC CO. SANTANDER SA 0 701%A/AR 22-10 06.24 2 000 000 0 5 500 000 00 5 500 003 54 0.88 USD BEN PREMBER-SEC-S 2 188 00, ANR 18-19-11 125 5 000 000 00 5 570 689 92 0.88 USD CHITCROUP INC 2 201/A/AR 22-25 01.26 600 000 00 5 570 689 92 0.88 USD CHITCROUP INC 2 301/A/AR 22-25 01.26 7 000 000 00 5 570 689 92 0.88 USD CHITCROUP INC 2 301/A/AR 19-24 04.25 7 000 000 00 6 500 700	T 4 1 1 1 1	ISD			
SEP ABM AMRO BANK NAREG-S-SUB A 4009/MAR 17-27-03-28 \$-0.000.000 \$-0.04500.000 \$-0.0	lotal U			270 686 573.22	40.65
SEP ABM AMRO BANK NAREG-S-SUB A 4009/MAR 17-27-03-28 \$-0.000.000 \$-0.04500.000 \$-0.0					40.65
SSP ARM AMRO BANK NAREG-S-SUB A A0096-MAR 17-27-03-28 \$.0000.00 \$.00000.00 \$.00000.00 \$.00000.00 \$.00000.00 \$.00000.00 \$.00000.00	Total I	Notes, fester Zins			
SSP ARM AMRO BANK NAREG-S-SUB A A0096-MAR 17-27-03-28 \$.0000.00 \$.00000.00 \$.00000.00 \$.00000.00 \$.00000.00 \$.00000.00 \$.00000.00	Total I	Notes, fester Zins			
SSD BANCO SANTANDER SA.0 270196/ARR 21-30 06.24 2.200 00.00 2.128 682.05 0.38	Total I	Notes, fester Zins			
SSD BARCLAY'S RC S 304%/ARR 22-409 826 5000 000.00 5900 405 54 0.85 SD RNP REARS R-EGS 23 939 AVA RE 19-10 125 5000 000.00 570 680 92 0.84 SD CITIGROUP RC 2014%/ARR 19-24 0425 7000 000.00 570 680 92 0.84 SD CITIGROUP RC 2014%/ARR 19-24 0425 7000 000.00 679 174-51 1.00 SD CITIGROUP RC 33 525%/ARR 19-24 0425 2000 000.00 6307.296.03 0.95 SD CREDIT SUISSE GROUP ACREG-S 42 2078/AVAR 18-12 0624 2000 000.00 680 440 78 0.25 SD DANS BERNA CR-S-GS 23 2448/AVAR 19-01.2.5 2000 000.00 1804 446 78 0.25 SD DANS BERNA CR-S-GS 23 2448/AVAR 19-01.2.5 2000 000.00 1804 446 78 0.25 SD DANS BERNA CR-S-GS 23 2448/AVAR 19-01.2.5 1800 000 1603 438 60 0.25 SD BELETICITE DE FRANCE S-AGE-SSUIS 6.595/AVAR 12-10 92 5 1800 000 1603 438 60 0.25 SD SD SD SD SD SD SD SD	Total I	Notes, fester Zins , variabler Zins	6 200 000 00	278 291 955.91	41.79
USD CITIGROUP INC 2.014%ANAR 12-22.50 2.68 2.08	Notes USD	Notes, fester Zins i, variabler Zins ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28		278 291 955.91 6 045 000.00	41.79
SDS CRIDISQUE NOL 3 3525%AVAR 19-24 04.25 1.00 1.0	Notes USD USD	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24	2 200 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05	41.79
SSD CREDIT SUISES (GROUP AG-REG-S 4.2079/MAR 18-12.06.24 6.500.000.00 6.307.209.03 0.98 SSD DANKE RAMK AS-REG-S 2.2489/WAR 17-2012.12 2.50 0.99 SSD DANE RAMK AS-REG-S 0.8569/MAR 21-30.09.25 7.185.000.00 6.593.869.29 0.99 USD ELECTRICITE DE FRAMCE SA.MEG-S JUB 5.6256/WAR 14-PRP 1.800.000.00 1.693.835.80 0.25 SSD HSRC HOLDINOS RC 4.2925/WAR 18-12.09.26 4.000.000.00 3.910.656.22 0.57 USD HSRC HOLDINOS RC 4.1805/WAR 22-09.12.25 3.000.000.00 2.889.717.87 0.45 USD PMCHASE & CO.3.8269/WAR 22-10.12.5 7.000.000.00 6.815.197.69 1.00 USD PMCHASE & CO.3.8269/WAR 22-10.10.25 7.000.000.00 6.815.197.69 1.00 USD PMCHASE & CO.3.8269/WAR 22-10.05.25 1.00 USD USD SANKING ROUP PLC 4.7166/WAR 22-10.05.25 1.00 USD USD SANKING ROUP PLC 4.7166/WAR 22-10.05.25 1.100 0.00 0.00 1.012.426.75 1.53 USD USD CO.3.8269/WAR 22-10.05.25 1.00 0.00 0.00 1.012.426.75 1.53 USD MORGAN STANLEY 19 996/WAR 21-30.05.25 1.50 0.00 0.00 1.012.426.75 1.53 USD MORGAN STANLEY 19 998/WAR 22-10.05.25 1.50 0.00 0.00 1.012.426.75 1.53 USD MORGAN STANLEY 19 998/WAR 22-10.05.25 1.50 0.00 0.00 1.012.426.75 1.53 USD MORGAN STANLEY 19 998/WAR 22-10.05.25 1.50 0.00 0.00 1.012.426.75 1.50 USD SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.7968/WAR 18-15.03.24 1.00 0.00 0.00 1.012.826 1.00 USD SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.7968/WAR 18-15.03.24 1.00 0.00 0.00 1.017.875.29 1.52 USD SONCHER ELECOM SA.REG-S 2.287500% 17-18.04.25 1.50 0.00 0.00 1.017.875.29 1.52 USD USD SONCHER ELECOM SA.REG-S 2.875000% 17-18.04.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	Notes USD USD USD USD USD USD USD	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% /VAR 19-19.11.25	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30	0.91 0.32 0.89 0.71
SDD DANSKE BANK AS-REG-S 2.24%/ANR 19-20 12.25 2.00 000.00 1.864 346.78 0.25 DANSKE BANK AS-REG-S 3.24%/ANR 19-20 12.25 0.59 DANS DANSKE BANK AS-REG-S 3.24%/ANR 19-20 12.25 0.59 DANS DE RECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/ANR 14-PRP 1.80 000.00 1.693 363.60 0.25 DANS DE RECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/ANR 14-PRP 1.80 000.00 1.80 000.00 3.810 1656 32 0.57 DANS DE RECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/ANR 14-PRP 1.80 000.00 3.810 1656 32 0.57 DANS DE RECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/ANR 14-PRP 1.80 000.00 3.810 1656 32 0.57 DANS DE RECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-2.28%/ANR 14-09 12.25 3.00 000.00 3.810 1656 32 0.57 DANS DE RECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-2.28%/ANR 14-09 13.25 1.80 000.00 3.810 1656 32 0.57 DANS DE RECTRICITE DE R	Notes USD USD USD USD USD USD USD USD USD	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2 B19% VVAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84
DSD BABRAK ASA-REG-S 0.856%ANAR 21-30.09.25 0.95 0	Notes USD USD USD USD USD USD USD USD USD	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% /VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 126 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02
SECTION SECT	Notes USD	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/NAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/NAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/NAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% /NAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/NAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/NAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/NAR 18-12.06.24	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02
USD HSRC HOLDINGS PIC 4 180%ANR 22-09 12.25 3.00 000.00 2.889 717.87 0.43	Notes USD	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% WAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%/VAR 19-20.12.25	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 2 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28
USD JPM CHASE & CO 3.25%/NAR 22-14.06.25 4.000 00.00 3.927.47.44 0.55 USD JPM CRGAN CHASE & CO 0.824%/NAR 21-10.16.25 1.000 000.00 929.99.52 0.14 USD JPM CRGAN CHASE & CO 0.824%/NAR 21-10.16.25 1.000 000.00 929.99.52 0.14 USD JPM CRGAN CHASE & CO 0.824%/NAR 21-10.12.25 4.000 000.00 3.694.735.64 0.55 USD LIVONS BANKING GROUP PLC 4.716%/NAR 221-10.82.6 5.000 000.00 3.694.735.64 0.55 USD MORGAN STANLEY 1.939%/NAR 1.90.05.25 1.100 000.00 1.192.42.67 1.55 USD MORGAN STANLEY 1.939%/NAR 1.90.05.25 1.100 000.00 1.192.42.67 1.55 USD MORGAN STANLEY 1.939%/NAR 1.90.05.25 1.500 000.00 4.04.09.79 0.56 USD NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 4.363%/NAR 18-01.08.24 2.000 000.00 1.970.857.50 0.25 USD SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.796%/JM IIBOR+1578P 18-15.11.24 4.000 000.00 3.925.048.20 0.55 USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/NAR 18-15.03.24 10.190.00.00 10.115.752.91 1.52 Total USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/NAR 18-15.03.24 10.190.00.00 1.0115.752.91 1.52 Total Notes, variabler Zins 1.07.963.646.81 16.21 Total USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/NAR 18-10.02 2.000.00 2.376.811.12 2.000.00	Notes USD	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK ASA-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-S 18.50% SC 58%/VAR 14-PRP	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 2 000 000.00 7 185 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 126 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02
USD JPMORGAN CHASE & CO 3.220%-WAR 17-01 03.25 7.000 00.00 6.815 197.69 1.00	Notes USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-90.08.26 BNP PARIBAS-REG-S. 2.819% /VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUBSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 0.856%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK ASA-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.652%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 2 000 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00	6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25
USD JPMORGAN CHASE & CO 0 824%-WAR 21-10 106.25 1 000 000.00 929 990.52 0.14 0.15	Notes USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-90.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% /VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 0.244%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK AS-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PC 4.180%/VAR 22-09.12.25	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 2 000 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 3 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 576 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57
SED PMORCAN CHASE 1.561 %AVAR 21-10.12.25 4 000 000.00 3 694 735.64 0.55 USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716 %AVAR 22-11.08 26 5 000 000.00 1 815 064.80 0.73 USD MORCAN STANLEY 0.790 %AVAR 21-30.05.25 11 000 000.00 1 1 912 426.75 1.53 USD MORCAN STANLEY 1.593 %AVAR 21-30.05.25 11 000 000.00 1 404 99.79 5 0.66 USD NATION/UDE BULLIONES SOCIETY L4A4 A.363 %AVAR 18-01.08.24 2 000 000.00 1 970 857.50 0.25 USD SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.796 %/3M LIBOR+157BP 18-15.11.24 4 000 000.00 3 925 048.20 0.55 USD SOCIETE GENERALE SA-REG-5 2.226 %AVAR 22-21.01.26 3 120 000.00 2 856 961.20 0.43 USD SANTANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885 %AVAR 18-15.03.24 10 190 000.00 10 115 752.91 1.52 Total Notes, variabler Zins 107 963 646.81 16.21 Medium-Term Notes, fester Zins 107 963 646.81 16.21 Medium-Term Notes, Reser Zins 1 500 000.00 1 507 546.61 0.23 EUR CELINEX TELECOM SA-REG-S 2.87500% 17-18.04.25 1 500 000.00 1 451 404.94 0.22 EUR CELINEX TELECOM SA-REG-S 2.87500% 21-14.07.24 2 000 000.00 2 376 811.12 0.36 EUR CELINEX TELECOM SA-REG-S 0.62500% 20-27.11.23 1 500 000.00 2 376 811.12 0.36 EUR CELINEX TELECOM SA-REG-S 0.87500% 19-72.02.23 2 000 000.00 2 376 811.12 0.36 EUR CELINEX TELECOM SA-REG-S 0.87500% 19-72.02.23 2 000 000.00 2 0.247 574.35 0.31 EUR REPSOL INTERNATIONAL INNANCE BY-REG-S 0.12500% 20-05 10.24 2 000 000.00 1 950 618.39 0.25 EUR WIZZ AIR FINANCE CO BY-REG-S 0.12500% 20-19.01.24 1 400 000.00 1 366 133.44 0.25 Total EUR WIZZ AIR FINANCE CO BY-REG-S 0.12500% 20-19.01.24 400 000.00 449 564.75 0.07 EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 449 564.75 0.07 EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 449 564.75 0.07 EUR FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 449 564.75 0.07 EUR CELINEX TELECOM SA-REG-S 0.12500% 20-14.06	Notes USD	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-99.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 22-14.06.25	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 2 000 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 3 000 000.00 4 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 126 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57
USD LLOYDS BANKING GROUP PIC 4.716%/VAR 22-11.08.26 5 000 000.00 4 81 1064.80 0.73	Notes USD	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-90.08.26 BNP PARIBAS-REG-S. 28.19% /VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUSSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 0.856%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK AS-A-REG-S. 0.856%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.655%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 22-10.10.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 22-10.10.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 22-10.10.3.25	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 2 000 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 3 000 000.00 4 000 000.00 7 000 000.00	6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59
SD MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-04.05.27 5 000 000.00 4 404 907.95 0.66	Notes USD	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% /WAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 0.265%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK AS-A-REG-S 0.255%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK AS-A-REG-S 0.255%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK AS-A-REG-S 0.255%/VAR 19-20.12.25 PM CHOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-10.06.25 IPM CHASE& CO 3.845%/VAR 22-14.06.25 IPM CHASE& CO 3.845%/VAR 21-10.06.25 IPMORGAN CHASE & CO 0.8224%/VAR 21-01.06.25	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 2 000 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 3 000 000.00 4 000 000.00 7 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 9 29 990.52	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 4.363%/NAR 18-01.08.24 2 000 000.00 1 970 857.50 0.25	Total I Notes USD USD USD USD USD USD USD US	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% /VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 22-14.06.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 21-10.10.3.25 JPM GRAN CHASE & CO 3.220%/VAR 17-01.03.25 JPMORGAN CHASE 1.561%/VAR 21-11.012.25	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 2 000 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 7 000 000.00 1 000 000.00 4 000 000.00 1 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 869.29 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02
USD SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.796%/3M LIBOR+1578P 18-15.11.24 4 000 000 0 3 925 048.20 0.55 USD SOCIETE GENERALE SA.REG-S 2.226%/AR 22-21.01.26 3 120 000.00 2 856 961.20 0.43 120 000.00 10 1157 52.91 1.52 10.50 10	Total I Notes USD USD USD USD USD USD USD US	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.9139 WAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 2.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 0.355%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK ASA-REG-S 0.355%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 JPM ORGAN CHASE & CO 3.200%/VAR 17-01.03.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-01.06.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-10.10.2.5 LLOYSD BANKING GROUP LC 4.716%/VAR 21-10.10.2.5 LLOYSD BANKING GROUP LC 4.716%/VAR 21-10.05.25 MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-3.00.5.25	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 7 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02
SOCIETE GENERALE SA-REG-S 2.226%/VAR 22-21.01.26 3 120 000.00 2 856 961.20 0.43 USD STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24 10 190 000.00 10 115 752.91 1.52 Total USD	Notes USD	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% /VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 2.244%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK AS-AREG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 21-10.10.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.8249%/VAR 21-10.10.25 JPMORGAN CHASE 1.561%/VAR 21-10.10.2.25 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.7169%/VAR 22-11.08.26 MORGAN STANLEY 0.796/VAR 21-10.05.25 MORGAN STANLEY 0.796/VAR 21-10.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-10.05.25	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 7 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 576 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 0.55 0.73
STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24 10 190 000.00 10 115 752.91 1.52	Notes USD	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S.2.819% VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUBSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 0.3.244%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK ASA-REG-S 0.355%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 JPM CHASE C 0.3 845%/VAR 22-10.05.25 JPM CHASE & C 0.3 845%/VAR 22-10.06.25 JPMORGAN CHASE & C 0.0.824%/VAR 21-01.06.25 JPMORGAN CHASE & C 0.0.824%/VAR 21-10.06.25 LIOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/VAR 21-1.10.2.5 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/VAR 21-1.08.26 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-30.05.25 NATION/WIDE BUILDING SOCIETY-1444 A.363%/VAR 18-01.08.24	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00	6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 0.55 0.73 1.53
Total Notes, variabler Zins 107 963 646.81 16.21 Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR CELLNEX TELECOM SA-REG-S 2.87500% 17-18.04.25 1 500 000.00 1 507 546.61 0.23 EUR CPB W-REG-S 0.62500% 20-27.11.23 1 500 000.00 1 451 404.94 0.22 EUR CPB W-REG-S 0.62500% 20-27.11.23 2 400 000.00 2 376 811.12 0.33 EUR FORTUM OYJ-REG-S 0.87500% 19-27 02.23 2 000 000.00 2 047 574.35 0.31 EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE SHEGG-S 0.12500% 20-05.10.24 2 000 000.00 1 366 133.44 0.22 EUR WIZZ AIR FINANCE CO BY-REG-S 1.35000% 21-19.01.24 10 700 088.85 1.61 GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 449 564.75 0.07	Total I Notes USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.193% WAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 2.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 0.352%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK ASA-REG-S 0.355%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINIGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINIGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 21-10.12.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 21-10.12.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-10.06.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-10.10.2.5 LICYDS BANKINIG GROUP LC 4.716%/VAR 21-10.08.26 MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-04.05.27 NATION/WIDE BUILDING SOCIETY-144A 4.363%/VAR 18-01.08.24 SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.766%/3M LIBOR+1578P 18-15.11.24	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 3 000 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 655.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 0.55
Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR CELLNEX TELECOM SA-REG-S 2.87500% 17-18.04.25 1 500 000.00 1 507 546.61 0.23 EUR CTP BV-REG-S 0.62500% 20-27.11.23 1 500 000.00 1 451 404.94 0.22 EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24 2 400 000.00 2 376 811.12 0.38 EUR FORTUM OYJ-REG-S 0.87500% 19-27.02.23 2 000 000.00 2 047 574.35 0.31 EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24 2 000 000.00 1 366 133.44 0.20 Total EUR WIZZ AIR FINANCE CO BV-REG-S 1.35000% 21-19.01.24 10 700 088.85 1.61 GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 449 564.75 0.07	Notes USD	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%/VAR 19-20.22.5 DNB BANK ASA-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-5.09.50.50.50.50.50.50 HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 22-14.06.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.320%/VAR 17-01.03.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-10.10.25 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.7168/VAR 21-10.02.25 IMPORGAN CHASE 1.561%/VAR 21-10.12.25 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.7168/VAR 21-10.8.26 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-30.05.25 NATION/VIDE BUILDING SOCIETY-144A 4.363%/VAR 18-01.08.24 SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.796%/3M LIBOR+157BP 18-15.11.24 SOCIETE GENERALE SA-REG-S 2.226%/VAR 22-01.05.6	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 000 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20 2 856 961.20	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 0.55 0.73 1.03 0.66 0.29
Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR CELLNEX TELECOM SA-REG-S 2.87500% 17-18.04.25 1 500 000.00 1 507 546.61 0.23 EUR CTP BV-REG-S 0.62500% 20-27.11.23 1 500 000.00 1 451 404.94 0.22 EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24 2 400 000.00 2 376 811.12 0.38 EUR FORTUM OYJ-REG-S 0.87500% 19-27 02.23 2 000 000.00 2 047 574.35 0.31 EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24 2 000 000.00 1 366 133.44 0.20 EUR WIZZ AIR FINANCE CO BV-REG-S 1.35000% 21-19.01.24 1 400 000.00 1 366 133.44 0.20 Total EUR GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 449 564.75 0.07	Total I	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S.2.819% V/AR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUSSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK ASA-REG-S 0.355%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 JPM CHASE & C 0.3 AS54/VAR 22-240.62.5 JPM CHASE & C 0.3 AS54/VAR 22-240.62.5 JPMORGAN CHASE & C 0.0 S.249%/VAR 21-01.06.25 JPMORGAN CHASE & C 0.0 S.249%/VAR 21-10.06.25 LIOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/VAR 21-11.02.55 LIOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/VAR 21-11.08.26 MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 4.363%/VAR 18-01.08.24 SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.796%/JM LBORN 1578P 18-15.11.24 SOCIETE GERRALE S.A-REG-S 2.226%/JMA 22-21.0.26 STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 000 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20 2 856 961.20 10 115 752.91	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 0.55
EUR EUR CELLNEX TELECOM SA-REG-S 2.87500% 17-18.04.25 1 500 000.00 1 507 546.61 0.23 EUR CTP BV-REG-S 0.62500% 20-27.11.23 1 500 000.00 1 451 404.94 0.22 EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24 2 400 000.00 2 376 811.12 0.36 EUR FORTUM OYJ-REG-S 0.87500% 19-27.02.23 2 000 000.00 2 047 574.35 0.31 EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24 2 000 000.00 1 956 618.39 0.25 EUR WIZZ AIR FINANCE CO BV-REG-S 1.35000% 21-19.01.24 1 400 000.00 1 366 133.44 0.20 Total EUR GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 449 564.75 0.07	Total I	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK ASA-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-5.09.50 5.65%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 22-14.06.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.320%/VAR 17-01.03.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-10.10.25 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.7168%/VAR 22-10.8.26 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-10.05.25 NATION/VIDE BUILDING SOCIETY-144A 4.363%/VAR 18-01.08.24 SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.796%/3M LIBOR+157BP 18-15.11.24 SOCIETE GENERALE SA-REG-S 2.226%/VAR 18-15.03.24 ISSD	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 000 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20 2 856 961.20 10 115 752.91	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 4.055 0.73 1.53 0.66 0.29 0.59 0.43 1.52
EUR CELLNEX TELECOM SA-REG-5 2.87500% 17-18.04.25 1 500 000.00 1 507 546.61 0.23 EUR CTP BV-REG-S 0.62500% 20-27.11.23 1 500 000.00 1 451 404.94 0.22 EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-5 2.00000% 21-14.07.24 2 400 000.00 2 376 811.12 0.36 EUR FORTUM OYJ-REG-S 0.87500% 19-27.02.23 2 000 000.00 2 0.47 574.35 0.31 EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24 2 000 000.00 1 950 618.39 0.25 EUR WIZZ AIR FINANCE CO BV-REG-S 1.35000% 21-19.01.24 1 400 000.00 1 366 133.44 0.20 Total EUR GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 449 564.75 0.07	Total I Notes USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S. 2.193 W. ANR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 0.856%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK AS-AREG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINIGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 22-14.06.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 17-01.03.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-01.06.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-10.06.25 JPMORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.59	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 000 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20 2 856 961.20 10 115 752.91	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 0.55 0.73 1.53 0.66 0.29 0.59
EUR CTP BV-REG-S 0.62500% 20-27.11.23 1 500 000.00 1 451 404.94 0.22 EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24 2 400 000.00 2 376 811.12 0.36 EUR FORTUM OYJ-REG-S 0.87500% 19-27.02.23 2 000 000.00 1 950 618.39 0.35 EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.135000% 21-19.01.24 1 400 000.00 1 356 133.44 0.20 Total EUR WIZZ AIR FINANCE CO BV-REG-S 1.35000% 21-19.01.24 1 400 000.00 1 366 133.44 0.20 Total EUR BP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 449 564.75 0.07	Total I Notes USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S. 2.193 W. ANR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 0.856%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK AS-AREG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINIGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 22-14.06.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 17-01.03.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-01.06.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-10.06.25 JPMORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.59	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 000 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20 2 856 961.20 10 115 752.91	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 4.055 0.73 1.53 0.66 0.29 0.59 0.43 1.52
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24 2 400 000.00 2 376 811.12 0.36 EUR FORTUM DYY-REG-S 0.87500% 19-27.02.23 2 000 000.00 2 047 574.35 0.31 0.36 EUR REPOSIL NITERATIONAL FINANCE BY-REG-S 0.12500% 20-05.10.24 2 000 000.00 1 366 183.9 0.25 EUR WIZZ AIR FINANCE CO BY-REG-S 1.35000% 21-19.01.24 1400 000.00 1 366 133.44 0.20 Total EUR 10 700 088.85 1.61 0.70	Total I Notes USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4 400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701 %/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%-VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% /VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%-VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%-VAR 19-2-01.2.25 DNB BANK AS-AREG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.180%-VAR 22-09.12.25 JPM CHASE& CO 3.845%-VAR 21-30.92.5 JPM ORGAN CHASE & CO 3.220%-VAR 17-01.03.25 JPMORGAN CHASE & CO 3.220%-VAR 17-01.03.25 JPMORGAN CHASE & 1.561%-VAR 21-10.10.6.25 JPMORGAN STANLEY 1.593%-VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%-VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%-VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 0.790%-VAR 21-30.05.25 SOURCHT GENERALE SA-REG-S 2.226%-VAR 22-21.01.26 STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%-VAR 18-15.03.24 SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.796%-3M LIBOR-1578P 18-15.11.24 SOCIETTE GENERALE SA-REG-S 2.226%-VAR 22-21.01.26 STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%-VAR 18-15.03.24 SANTANDER UK GRP HOLD PLC-REG-S 3.885%-VAR 18-15.03.24	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 2 000 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 1 000 000.00	6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20 2 856 961.20 10 115 752.91 107 963 646.81	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 0.55 0.73 1.53 0.66 0.29 0.59 0.43 1.52 16.21
EUR FORTUM OYJ-REG-S 0.87500% 19-27.02.23 2 000 000.00 2 047 574.35 0.31 EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BY-REG-S 0.12500% 20-05.10.24 2 000 000.00 1 950 618.39 0.25 EUR WIZZ AIR FINANCE CO BY-REG-S 1.35000% 21-19.01.24 1 400 000.00 1 366 133.44 0.20 10 700 088.85 1.61 CORP	Total I Notes USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	ABN AMRO BANK NW-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-90.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% /VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352 %/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 2.244%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK ASA-REG-S 0.856%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 22-14.06.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 22-14.06.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-01.06.25 JPMORGAN CHASE & CO 0.824%/VAR 21-10.10.2.25 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/VAR 22-11.08.26 MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 NORSON STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.796%/3M LIBOR-1578P 18-15.11.24 SOCIETE GERRALE SA-REG-S 2.286%/VAR 22-11.06.25 STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24 SOLITE GERRALE SA-REG-S 2.286%/VAR 22-10.65 STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24 SOLITE GERRALE SA-REG-S 2.286%/VAR 22-10.16.55 STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24 SOLITE GERRALE SA-REG-S 2.286%/VAR 22-11.06.25 STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24 SOLITE GERRALE SA-REG-S 2.286%/VAR 22-10.16.25 STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24 SOLITE GERRALE SA-REG-S 2.286%/VAR 22-10.16.25 STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/VAR 18-15.03.24 SOLITE GERRALE SA-REG-S 2.287500% 17-18.04.25	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 3 000 000.00 4 000 000.00 1 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20 2 855 961.20 10 115 752.91 107 963 646.81	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 0.55 0.73 1.53 0.66 0.29 0.59 0.43 1.52 16.21
EUR REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24 2 000 000.00 1 950 618.39 0.25 EUR WIZZ AIR FINANCE CO BV-REG-S 1.35000% 21-19 01.24 1 400 000.00 1 366 133.44 0.20 TOTAL EUR 10 700 088.85 1.61 GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 449 564.75 0.07	Total I Notes USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-90.02.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 3.24%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK AS-REG-S 3.24%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK AS-REG-S 3.24%/VAR 18-12.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB S.625%/VAR 14-PRP HSSE (HOLDINGS PLC 4.29.26/VAR 18-12.09.26 HSSE HOLDINGS PLC 4.29.26/VAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PLC 4.29.20%/VAR 18-12.09.25 JPM CHASE & CO 3.845%/VAR 22-10.06.25 JPM CRGAN CHASE & CO 3.824%/VAR 21-10.10.25 JPM CRGAN CHASE & CO 3.824%/VAR 21-10.10.25 LICYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/VAR 22-10.08.26 MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-04.05.27 NATION/WIDS VICK 4.275.27 NATION/WIDS VICK 4.275.275.27 NATION/WIDS VICK 4.275.27 NATION/WIDS VICK 4.275.275.27 NATION/WIDS VICK 4.275.27 NATIO	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 3 000 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 1 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 895.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20 2 856 961.20 10 115 752.91 107 963 646.81	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 4 0.55 0.73 1.53 0.66 0.29 0.59 0.43 1.52 16.21
EUR WIZZ AIR FINANCE CO BV-REG-S 1.35000% 21-19.01.24 1 400 000.00 1 366 133.44 0.20 Total EUR 10 700 088.85 1.61 GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 449 564.75 0.07	Total I Notes USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/AR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/AR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/AR 22-09.08.26 BINP PARIBA-S-REG-S-2.819% /VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/ARR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 2.014%/ARR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP AG-REG-S 4.207%/AVA 18-12.06.24 DANKSE BANK AS-REG-S-3.244%/AVAR 19-20.12.55 DNB BANK ASA-REG-S 0.856%/ARR 21-3.0.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-S-S-SW-SUB 5.625%/ARR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/AVAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/AVAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/AVAR 22-10.12.25 JPM CHASE & CO 3.845%/ARR 22-14.06.25 JPMORGAN CHASE & CO 3.845%/ARR 21-10.03.25 JPMORGAN CHASE & CO 3.824%/AVAR 21-10.12.25 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/AVAR 21-10.12.25 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/AVAR 21-10.12.25 MORGAN STANLEY 0.790%/AVAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/AVAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/AVAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/AVAR 21-30.05.25 STANDON/IDE BUILDING SOCIETY-14AA 4.363%/AVAR 18-01.08.24 SANTANDER UK GREP HOLD INC 4.796%/AVAR 22-21.01.26 STANDON/IDE BUILDING SOCIETY-14AA 4.363%/AVAR 18-01.08.24 SANTANDER UK GREP HOLD INC 4.796%/AVAR 22-21.01.26 STANDARD CHARTERED PLC-REG-S 3.885%/AVAR 18-15.03.24 SD NOtes, variabler Zins LIM-TERM NOtes, fester Zins CELLINEX TELECOM SA-REG-S 2.87500% 17-18.04.25 CTTP BV-REG-S 0.62500% 20-27.11.23 DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 000 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 4 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 500 000.00 1 1 500 000.00 1 1 500 000.00 1 1 500 000.00 2 4 000 000.00 2 4 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20 2 856 961.20 10 115 752.91 107 963 646.81	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 0.55 0.73 1.53 0.66 0.29 0.59 0.43 1.52 16.21
Total EUR 10 700 088.85 1.61 GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 449 564.75 0.07	Total I Notes USD USD USD USD USD USD USD USD USD US	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701 %/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BINP PARIBAS-REG-S-2.819% VARA 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUISSE GROUP PAG-REG-S-4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S-0.856%/VAR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-S 4.255%/VAR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/VAR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PLC 4.180%/VAR 22-09.12.25 JPM CHASE& CO 3.845%/VAR 22-14.06.25 JPMORGAN CHASE & CO 3.220%/VAR 17-01.03.25 JPMORGAN CHASE & CO 3.220%/VAR 17-01.03.25 JPMORGAN CHASE & CO 3.220%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-10.12.25 LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/VAR 22-11.08.26 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20 2 855 961.20 10 115 752.91 107 963 646.81	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 0.55 0.73 1.53 0.66 0.29 0.59 0.43 1.52 16.21
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 449 564.75 0.07	Total I	Notes, fester Zins ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%/AR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%/AR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/AR 22-09.08.26 BMP PARIBAS-REG-S.2.819% /AR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/AR 22-09.08.26 CITIGROUP INC 3.352%/AR 19-24.04.25 CREDIT SUBSE GROUP AG-REG-S 4.207%/ARR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%/ARR 19-20.12.25 DNB BANK ASA-REG-S 0.856%/ARR 21-30.09.25 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SUB 5.625%/ARR 14-PRP HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/ARR 18-12.09.26 HSBC HOLDINGS PLC 4.292%/ARR 18-12.09.26 JPM CHASE & CO.3845%/ARR 22-41.06.25 JPM CHASE & CO.3845%/ARR 22-41.06.25 JPM CRAN CHASE & CO.3825%/ARR 21-40.05.25 JPM CRGAN STANLEY 1.593%/ARR 21-10.12.25 LICYDS BANKING GROUP PLC 4.716%/ARR 22-11.08.26 MORGAN STANLEY 0.790%/ARR 21-03.05.27 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY-144A 4.363%/ARR 18-01.08.24 SANTANDER UK GRP HOLD PLC 4.796%/3M LIBORH-1578P 18-15.11.24 SOCIETE GERRALE SA-REG-S 2.285%/ARR 18-15.03.24 SD Notes, variabler Zins LICLUST SERMERLES A-REG-S 2.2056/ARR 18-15.03.24 SD Notes, variabler Zins CELLNEX TELECOM SA-REG-S 2.87500% 17-18.04.25 CTP BV-REG-S 0.62500% 20-27.11.23 DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24 FORTUM OY-REG-S 0.62500% 20-27.11.23 DEUTSCHE LUFTHANSA AG-REG-S 2.00000% 21-14.07.24 FORTUM OY-REG-S 0.62500% 19-27.02.23 RESSOL INTERNATIONALE HINACE BV-REG-S 0.12500% 20-05.10.24	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 500 000.00 1 1 500 000.00 1 500 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 869.29 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20 2 856 961.20 10 115 752.91 107 963 646.81 1 507 546.61 1 451 404.94 2 376 811.12 2 047 574.35 1 950 618.39	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 0.55 0.73 1.53 0.66 0.29 0.59 0.43 1.52 16.21
GBP FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.74800% 20-14.06.24 400 000.00 449 564.75 0.07	Total I	Notes, fester Zins ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4 400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0 701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUSSE GROUP AS-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK ASA-REG-S 0.855%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK ASA-REG-S 0.855%/VAR 19-00.12.5 DNB BANK ASA-REG-S 0.855%/VAR 13-00.925 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SU 8.05%/VAR 14-PRP HSC HOLDINGS PLC 4.1290/VAR 18-12.09.26 HSC HOLDINGS PLC 4.1290/VAR 22-01.05.25 JPM CHASE& CO. 3.845%/VAR 22-14.06.25 JPMORGAN CHASE & CO. 32.20%/VAR 17-01.03.25 JPMORGAN CHASE & CO. 32.20%/VAR 17-01.02.25 LOYDS BANKING GROUP PLC 4.715%/VAR 22-11.01.2.25 LOYDS BANKING GROUP PLC 4.715%/VAR 22-11.08.26 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/V	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 500 000.00 1 1 500 000.00 1 500 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20 2 856 961.20 10 115 752.91 107 963 646.81 1 507 546.61 1 451 404.94 2 376 811.12 2 047 574.35 1 950 618.39 1 366 133.44	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 0.55 0.73 1.53 0.66 0.29 0.59 0.43 1.52 16.21
	Notes USD	Notes, fester Zins ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4 400%/VAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0 701%/VAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC 5.304%/VAR 22-09.08.26 BNP PARIBAS-REG-S 2.819% VAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%/VAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25 CREDIT SUSSE GROUP AS-REG-S 4.207%/VAR 18-12.06.24 DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK ASA-REG-S 0.855%/VAR 19-20.12.25 DNB BANK ASA-REG-S 0.855%/VAR 19-00.12.5 DNB BANK ASA-REG-S 0.855%/VAR 13-00.925 ELECTRICITE DE FRANCE SA-REG-S-SU 8.05%/VAR 14-PRP HSC HOLDINGS PLC 4.1290/VAR 18-12.09.26 HSC HOLDINGS PLC 4.1290/VAR 22-01.05.25 JPM CHASE& CO. 3.845%/VAR 22-14.06.25 JPMORGAN CHASE & CO. 32.20%/VAR 17-01.03.25 JPMORGAN CHASE & CO. 32.20%/VAR 17-01.02.25 LOYDS BANKING GROUP PLC 4.715%/VAR 22-11.01.2.25 LOYDS BANKING GROUP PLC 4.715%/VAR 22-11.08.26 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 0.790%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/VAR 21-30.05.25 MORGAN STANLEY 1.593%/V	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 185 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 500 000.00 1 1 500 000.00 1 500 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20 2 856 961.20 10 115 752.91 107 963 646.81 1 507 546.61 1 451 404.94 2 376 811.12 2 047 574.35 1 950 618.39 1 366 133.44	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 0.55 0.73 1.53 0.66 0.29 0.59 0.43 1.52 16.21
	Total I	ABN AMRO BANK NV-REG-S-SUB 4.400%-NAR 17-27.03.28 BANCO SANTANDER SA 0.701%-NAR 21-30.06.24 BARCLAYS PLC S.304%-NAR 22-90.08.26 BBY PARIBAS-REG-S.2 819% ANAR 19-19.11.25 CITIGROUP INC 2.014%-NAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 2.014%-NAR 22-25.01.26 CITIGROUP INC 2.014%-NAR 19-20.12.25 DANSKE BANK AS-REG-S 3.244%-NAR 19-20.12.25 DNB BANK AS-REG-S 3.244%-NAR 19-20.12.25 DNB BANK AS-REG-S 3.244%-NAR 19-20.01.2.55 JPM CRAD KERNER SERVICE SA-REG-S-SUB 5.625%-NAR 14-PRP HSGC HOLDINGS PLC 4.293%-NAR 18-10.09.26 HSGC HOLDINGS PLC 4.180%-NAR 22-09.12.25 JPM CRAD KERNER SERVICE SA-REG-S-SUB 5.625%-NAR 14-PRP HSGC HOLDINGS PLC 4.180%-NAR 22-09.12.25 JPM CRAD KERNER SERVICE SA-REG-S-SUB 5.625%-NAR 14-PRP HSGC HOLDINGS PLC 4.180%-NAR 18-10.10.35 JPM CREAN KERNER SERVICE SA-REG-S-SUB 5.625%-NAR 14-PRP HSGC HALSE SERVICE SE	2 200 000.00 6 000 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00 6 000 000.00 7 000 000.00 6 500 000.00 7 000 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 800 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 000 000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	278 291 955.91 6 045 000.00 2 128 682.05 5 900 403.54 4 705 852.30 5 570 680.92 6 769 174.51 6 307 209.03 1 864 346.78 6 593 869.29 1 693 363.60 3 810 656.32 2 889 717.87 3 927 747.44 6 815 197.69 929 990.52 3 694 735.64 4 851 064.80 10 192 426.75 4 404 907.95 1 970 857.50 3 925 048.20 2 856 961.20 10 115 752.91 107 963 646.81 1 507 546.61 1 451 404.94 2 376 811.12 2 047 574.35 1 950 618.39 1 366 133.44 10 700 088.85	0.91 0.32 0.89 0.71 0.84 1.02 0.95 0.28 0.99 0.25 0.57 0.43 0.59 1.02 0.14 0.55 0.73 1.53 0.66 0.29 0.59 0.43 1.52 16.21

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD				
USD	AAREAL BANK AG-REG-S 0.62500% 21-14.02.25	2 000 000.00	1 822 105.14	0.27
USD	ADCB FINANCE CAYMAN LTD-REG-S-SUB 4.50000% 13-06.03.23	4 000 000.00	3 982 000.00	0.60
USD	ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP-REG-S 1.46000% 20-30.06.25	1 000 000.00	919 274.00	0.14
USD USD	BNP PARIBAS-REG-S 3.80000% 17-10.01.24	4 000 000.00	3 932 104.76	0.59 0.29
USD	CREDIT AGRICOLE SA LONDON-REG-S 3.25000% 17-04.10.24 GOLDMAN SACHS GROUP INC STEP-UP 18-31.05.24	2 000 000.00 1 258 000.00	1 927 826.46 1 238 405.90	0.29
USD	JOHN DEERE CAPITAL CORP 0.625000% 21-10.09.24	910 000.00	848 782.77	0.13
USD	LENOVO GROUP LTD-REG-S 5.87500% 20-24.04.25	2 000 000.00	1 945 880.00	0.29
USD	MDGH - GMTN BV-REG-S 2.50000% 19-07.11.24	1 000 000.00	952 687.50	0.14
USD	NORDEA BANK ABP-REG-S 1.50000% 21-30.09.26	5 000 000.00	4 323 910.85	0.65
USD USD	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-144A-SUB 4.25000% 14-19.06.24	2 000 000.00	1 965 807.20	0.29
JSD	QNB FINANCE LTD-REG-S 3.50000% 19-28.03.24 SWIRE PACIFIC MTN FINANCING LTD-REG-S 4.50000% 13-09.10.23	1 000 000.00 1 500 000.00	976 437.50 1 489 972.50	0.15
USD	TORONTO-DOMINION BANK 3.25000% 19-11.03.24	3 000 000.00	2 938 307.22	0.44
USD	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.45000% 22-13.01.25	1 700 000.00	1 595 918.30	0.24
Total U	ISD		30 859 420.10	4.63
Total I	Medium-Term Notes, fester Zins		42 009 073.70	6.31
Mediu	um-Term Notes, Nullcoupon			
EUR				
EUR Total E l	BECTON DICKINSON AND CO 0.00000% 21-13.08.23 UR	840 000.00	847 280.95 847 280.95	0.13 0.13
Total I	Medium-Term Notes, Nullcoupon		847 280.95	0.13
	um-Term Notes, variabler Zins			
EUR	·			
EUR	ALLIANZ SE-REG-S-SUB 4.750%/3M EURIBOR+360BP 13-PRP	1 500 000.00	1 535 022.81	0.23
Total E	UR		1 535 022.81	0.23
USD				
USD	AIB GROUP PLC-REG-S 4.263%/VAR 19-10.04.25	1 500 000.00	1 444 067.26	0.22
USD	BANK OF AMERICA CORP 2.456%/VAR 19-22.10.25	5 000 000.00	4 704 545.60	0.71
USD USD	BANK OF AMERICA CORP 0.981%/VAR 20-25.09.25 BANK OF AMERICA CORP 0.810%/VAR 20-24.10.24	3 000 000.00 7 000 000.00	2 748 087.03 6 686 667.82	0.41
USD	DBS GROUP HOLDINGS LTD-144A-SUB 4.520%/VAR 18-11.12.28	3 000 000.00	2 961 609.24	0.44
USD	MACQUARIE GROUP LTD-144A 1.201%/VAR 21-14.10.25	4 000 000.00	3 639 709.60	0.55
USD	MACQUARIE GROUP LTD-REG-S 4.150%/3M LIBOR+133BP 18-27.03.24	2 530 000.00	2 516 149.51	0.38
USD	RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S-SUB 4.000%/VAR 17-10.04.29	3 000 000.00	2 834 400.00	0.42
USD Total U	UNITED OVERSEAS BANK LTD-REG-S-SUB 3.750%/VAR 19-15.04.29 ISD	2 453 000.00	2 381 970.68 29 917 206.74	0.36 4.49
Total I	Medium-Term Notes, variabler Zins		31 452 229.55	4.72
Anleil	hen, fester Zins			
EUR				
EUR	WIENERBERGER AG-REG-S 2.00000% 18-02.05.24	2 000 000.00	2 010 288.67	0.30
EUR	WINTERSHALL DEA FINANCE BV-REG-S 0.45200% 19-25.09.23	2 000 000.00	2 002 776.33	0.30
Total E	UR		4 013 065.00	0.60
GBP	TACHAR LAND ROUTE AUTOMOTIVE DIS DES CONTROL AF ALONG TO	500 000 00	500 754 40	0.00
GBP Total G	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 3.87500% 15-01.03.23 IBP	500 000.00	588 751.19 588 751.19	0.09 0.09
USD				
USD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF-REG-S 1.15000% 21-08.07.26	4 500 000.00	3 974 582.34	0.60
USD	CK HUTCHISON INTERNATIONAL LTD-REG-S 3.25000% 19-11.04.24	4 000 000.00	3 904 916.25	0.59
USD USD	DANONE-REG-S 2.58900% 16-02.11.23 DEUTSCHE BANK AG/LONDON 3.70000% 14-30.05.24	729 000.00 5 000 000.00	711 803.24 4 896 463.30	0.11 0.73
USD	GILEAD SCIENCES INC 3.70000% 14-30.05.24	3 000 000.00	2 951 340.45	0.73
USD	KINDER MORGAN INC 4.30000% 14-01.06.25	2 000 000.00	1 970 431.20	0.30
USD	LG CHEM LTD-REG-S 3.25000% 19-15.10.24	2 000 000.00	1 915 300.00	0.29
USD	MIZUHO FINANCE GRP CAY 3 LTD-REG-S-SUB 4.60000% 14-27.03.24	5 000 000.00	4 912 600.00	0.74
USD USD	NOVARTIS CAPITAL CORP 3.40000% 14-06.05.24	2 000 000.00	1 968 774.20	0.29
USD	PRAXAIR INC 2.65000% 15-05.02.25 SUMITOMO MITSUI FIN GP INC-144A-SUB 4.43600% 14-02.04.24	1 000 000.00 1 500 000.00	961 553.67 1 472 869.76	0.14
USD	UBS AG-REG-S-SUB 5.12500% 14-15.05.24	3 400 000.00	3 334 577.20	0.50
Total U	ISD		32 975 211.61	4.95
Total	Anleihen, fester Zins		37 577 027.80	5.64
Anleil	hen, variabler Zins			
USD	ALLCTATE CORD CID E TERM (DALIDOR), 202 0DD 42 45 00 F2	250.000.00	220 275 22	200
USD USD	ALLSTATE CORP-SUB 5.750%/3M LIBOR+293.8BP 13-15.08.53 BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP	250 000.00 3 800 000.00	230 375.00 3 614 750.00	0.04 0.54
USD	JP MORGAN CHASE & CO 2.005%/VAR 20-13.03.26	5 000 000.00	4 646 248.20	0.54
USD	NBK TIER 1 FINANCING 2 LTD-REG-S-SUB 4.500%/VAR 19-PRP	3 300 000.00	2 991 615.00	0.45
USD	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN-REG-S-SUB 5.125%/VAR 19-PRP	3 000 000.00	2 805 000.00	0.42
USD	SWISS RE FINANCE LUXEMBOURG-REG-S-SUB 4.250%/VAR 19-PRP	2 000 000.00	1 695 200.00	0.25
USD Total U	VODAFONE GROUP PLC-REG-S-SUB 6.250%/VAR 18-03.10.78 ISD	3 000 000.00	2 887 500.00 18 870 688.20	0.43 2.83
				2.00

Total Anleihen, variabler Zins

2.83

18 870 688.20

200 BMC PARTER 1,000 2,000		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nzahl/ ominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
200 BMC PARTER 1,000 2,000	Wand	lelanleihen, variabler Zins			
	USD				
Marca 1900	USD	BANK OF MONTREAL-SUB 4.338%/VAR 18-05.10.28 5 000	000.00	4 904 596.20	0.74
Total Wardensteinlein, variabler Zins	USD Total U		000.00		0.43 1.17
Total Internations Total Internations					
Note	Total	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse			
March Marc			arden	324 803 999.12	76.60
100000000 100010256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 10001000 10001256 100010000 10001256 100010000 10001256 100010000 10001256 100010000 10001256 100010000 10001256 100010000 10001256 100010000 10001256 100010000 10001256 100010000 10001256 1000100000 10001256 100010000 10001256 1000100000 10001256 1000100000 10001256 1000100000 10001256 1000100000 10001256 1000100000 10001256 1000100000 10001256 1000100000 10001256 1000100000 10001256 100010000000000000000000000000000000			rucii		
March	USD				
March	USD	AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLE TRUST 4.04000% 18-18.11.24 1 100	000.00	1 090 123.65	0.16
Communication Communicatio	USD				0.20
	USD Total II		000.00		0.04
Mortgage Backed Securities, fester Zins					
150 150				2 693 852.45	0.40
1908 BMW 2013-1515 MOTTGACE TERUF 1404 S3 192500 1-1010-23		gage Backed Securities, fester Zins			
100 100	USD	PWAY 2012-1515 MORTGAGE TRIIST.144A 2 45430% 12-10 02 22	000.00	2 747 622 40	0.53
1000 00000 390 145 00 100 160 00000 290 145 00 100 160 00000 290 145 00 100 160 160 160 160 160 160 160 160 160	USD				0.57
Total Mortague Backed Securities, fester Zins 10 10 8337.92 1.6	USD				0.14
	USD Total II		000.00		0.39
Mortgage Backed Securities, variabler Zins					
SPOC COMMA (2011) COMMARCIAL MORTGAGE TRUST-VAR (24011) 131 1 000 000 000				11 018 337.92	1.66
INSTERMEND MORE GARGE TRIST TAKE 21:01 11 31 1000 000		gage backed Securities, variabler zins			
SSS COMM 2014-CCREITS MORTICACE TRUST-SILE WAS 14-01 02.247 23 5000 00	USD	CITYLINE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 21-01 11 31	000 00	945 142 00	0.14
Mich Part 1909 1918 1919 1919	USD				0.05
	USD	COMMERCIAL MORTGAGE PASS-THR-144A 3.812163%/VAR 13-01.06.46 2 500	000.00	2 468 961.25	0.37
	USD Total U		000.00		0.13 0.69
Notes, fester Zins	Total	Mortgage Backed Securities, variabler Zins		4 616 447.33	0.69
ASER BP ASA-144A, 3 00000%, 20-15 01.25 3 000 000 00 2.838 504.09 0.4					
ASER BP ASA-144A, 3 00000%, 20-15 01.25 3 000 000 00 2.838 504.09 0.4	USD				
AUSTRALIA & NEW YEALAND BINK-REG-S-BUB 4,500009 14-19-03.24 5.000 000.00 4.929 464-50 0.77	USD	AKER BP ASA-144A 3.00000% 20-15.01.25 3 000	000.00	2 838 504.09	0.43
BANK OF NEW ZEALAND-144A3 250000% 19-20 02 24 488 000 00	USD				0.74
BAXTER NITERANIDNAL INC 32200% 22-29 1.24	USD				0.22
SECTION SECT	USD				0.72
BLOCK INC 2.7500% 2.1-0.106.26 1000000.00 893 700.00 0.15	USD		000.00	3 868 076.88	0.58
BROADCOM NIC 3 1500% 20-15 11.25 200 000 00 1 903 092 14 0.22	USD				0.14
SSD COMMONWEGATH BANK OF AUSTRALIA-REG-52 85000% 16-18.05.26 2 000 000.00 1871 986.74 0.22					
SED ENLE INTANCE INTERNATIONAL IX-A-144A 2 65000% 19-10.09.24 1 000 000.00 955 640.88 0.1.	USD				0.28
SENCE INFERNATIONAL NIV-REG-S 6 80000% 22-14.10.25 470.00.0 486.694.72 0.0	USD				0.14
SED ERAC USA FINANCE LLC-144A 2.70000% 16-01.11.23 1.000.000.00 975.682.34 0.1	USD				0.22
SED GLP CAPITAL LP / GLP PINANC II INC 5.37500% 14-01.11.23 1 000 000.00 990 170.00 0.11					
UBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4,25000% 13-15.06.23	USD				0.15
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 4.05000% 22-25.08.25 690 000.00 675 604.93 0.11 MORDEA BANK AB-144A0 6.05500% 21-24.05.24 2 400 000.00 2 244 238.13 0.31 MORDEA BANK AB-144CO 6.05500% 21-24.05.24 2 400 000.00 1 356 366.33 0.22 MORDEA BANK AB-146CO 6.0525 1 400 000.00 1 356 366.33 0.22 MORDEA BANK AB-146CO 6.0525 1 400 000.00 2 471 562.50 0.32 MORDEA BANK AB-146CO 6.0525 1 400 000.00 2 471 562.50 0.32 MORDEA BANK AB-146CO 6.0525 1 400 000.00 2 471 562.50 0.32 MORDEA BANK AB-146CO 6.0525 1 400 000.00 1 91 37 726.00 0.22 MORDEA BANK AB-146CO 6.0525 2 40 000.00 1 91 37 726.00 0.22 MORDEA BANK AB-144A0 .45000% 21-05.03.24 2 000 000.00 4 91 447.52 0.02 MORDEA BANK AB-144A0 .45000% 21-05.03.24 5 000 000.00 4 91 447.52 0.02 MORDEA BANK AB-144A0 .45000% 21-05.03.24 5 000 000.00 4 91 447.52 0.02 MORDEA BANK AB-144A0 .375000% 19-15.04.24 2 350 000.00 2 281 810.29 0.33 MORDEA BANK AB-144A0 .375000% 19-15.04.24 1 000 000.00 4 91 447.52 0.03 MORDEA BANK AB-144A0 .375000% 19-15.04.24 1 000 000.00 2 888 211.78 0.43 MORDEA BANK AB-144A0 .3773%/VAR 22-28.03.25 3 000 000.00 2 888 211.78 0.43 MORDEA BANK AB-144A0 .3773%/VAR 22-28.03.26 4 000 000.00 3 842 492.44 0.53 MORDEA BANK AB-144A0 .3773%/VAR 22-28.03.26 4 000 000.00 3 842 492.44 0.53 MORDEA BANK AB-144A0 .3773%/VAR 22-28.03.26 4 000 000.00 3 842 492.44 0.53 MORDEA BANK AB-144A0 .3773%/VAR 22-28.03.26 4 000 000.00 3 842 492.44 0.53 MORDEA BANK AB-144A0 .3773%/VAR 22-28.03.26 4 000 000.00 3 842 492.44 0.53 MORDEA BANK AB-144A0 .3773%/VAR 22-28.03.26 4 000 000.00 3 842 492.44 0.53 MORDEA BANK AB-144A0 .3773%/VAR 22-28.03.26 4 000 000.00 3 842 492.44 0.53 MORDEA BANK AB-144A0 .3773 MORDEA .37	USD	LIBERTY MUTUAL GROUP INC-144A 4,25000% 13-15.06.23 1 850			0.28
SDD NORDEA BANK AB-144A 0.62500% 21-24.05.24 2.400 000.00 2.244 238.13 0.3	USD				0.15
1 400 000 00	USD				0.10
SDD NXP BV / NXP FUNDING LLC 4.87500% 22-01.03.24 2.500 000.00 2.471 562.50 0.3 SDD PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 2.70000% 19-01.11.24 1.235 000.00 1.161 521.82 0.1 SDD RADBANK UTRE-CHT-144A 2.62500% 19-22.07.24 2.000 000.00 1.913 725.00 0.22 SDD ROCHE HOLDINGS INC-144A 0.45000% 21-05.03.24 5.000 000.00 4.741 904.05 0.7 SDD SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP-144A 3.75000% 19-01.05.24 5.000 000.00 4.91 447.52 0.0 SDD SUNCORP-METWAY LITD-144A 3.30000% 19-15.04.24 2.350 000.00 2.281 810.29 0.3 SDD WEA FIN LLC/ WESTF UK&EUR FIN PLC-REG-S 3.75000% 14-17.09.24 1.000 000.00 947 363.49 0.1 SDD SD	USD				0.34
SDD PENSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 2.70000% 19-01.11.24 1 235 000.00 1 161 521.82 0.1 SDD RABOBANK UTRECHT-144A 2.62500% 19-22.07.24 2 000 000.00 1 913 726.00 0.2* SDD ROCHE HOLDINGS INC-144A 0.45000% 21-05.03.24 5 000 000.00 474 1904.05 0.7* SDD SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP-144A 3.75000% 19-01.05.24 500 000.00 491 447.52 0.0 SDD SUNCORP-METWAY LTD-144A 3.30000% 19-15.04.24 2 350 000.00 2 281 810.29 0.3* SDD WEA FIN LLC/ WESTF UK&EUR FIN PLC-REG-S 3.75000% 14-17.09.24 1 000 000.00 947 363.49 0.1* SDD SUNCORP-METWAY LTD-144A 3.30000% 19-15.04.25 50 369 368.61 7.5* SDD SUNCORP-METWAY LTD-144A 3.773% NACE 2.75000% 14-17.09.24 1 000 000.00 2 888 211.78 7.5* SDD SUNCORP-METWAY LTD-144A 3.773% NAR 22-28.03.25 3 000 000.00 2 888 211.78 0.4* SDD	USD				0.37
SD	USD				0.17
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP-144A 3.75000% 19-15.04 500 000.00 491 447.52 0.0 SUNCORP-METWAY ITD-144A 3.30000% 19-15.04.24 2 350 000.00 2 281 810.29 0.3 SUNCORP-METWAY ITD-144A 3.30000% 19-15.04.24 1 000 000.00 947 363 49 0.1 SO	USD				0.29
SUNCORP-METWAY LITD-144A 3.30000% 19-15.04.24 2 350 000.00 2 281 810.29 0.3	USD				0.71
SD WEA FIN LLC/WESTF UK&EUR FIN PLC-REG-S 3.75000% 14-17.09.24 1 000 000.00 947 363.49 0.15 Fotal USD SO 369 368.61 7.50 Fotal Notes, fester Zins SO 369 368.61 7.50 Fotal Notes, variabler Zins SO 369	USD				0.34
Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins JSD JANSKE BANK AVS-144A 3.773%/VAR 22-28.03.25 JSD JNG GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26 G 730 704.22 1.0	USD Total U	WEA FIN LLC/ WESTF UK&EUR FIN PLC-REG-S 3.75000% 14-17.09.24 1 000		947 363.49	0.14
Notes, variabler Zins JSD JSD DANSKE BANK AVS-144A 3.773%/VAR 22-28.03.25 3 000 000.00 2 888 211.78 0.4 JSD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26 4 000 000.00 3 842 492.44 0.5 fotal USD 6730 704.22 1.0					
USD DANSKE BANK AVS-144A 3.773%/VAR 22-28.03.25 3 000 000.00 2 888 211.78 0.4 USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26 4 000 000.00 3 842 492.44 0.5 Total USD 6730 704.22 1.0				10.802 606 06	7.56
USD DANSKE BANK A/S-144A 3.773%/VAR 22-28.03.25 3.00 000.00 2.888 211.78 0.4 USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26 4.000 000.00 3.842 492.44 0.55 Total USD 6730 704.22 1.0	USD	•			
JSD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26 4 000 000.00 3 842 492.44 0.5 fotal USD 6730 704.22 1.0	USD	DANSKE BANK A/S-144A 3.773%/VAR 22-28.03.25 3 000	000.00	2 888 211.78	0.43
	USD	ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26 4 000		3 842 492.44	0.58
Total Notes, variabler Zins 6 730 704.22 1.0	Total U	JSD		6 730 704.22	1.01
	Total	Notes, variabler Zins		6 730 704.22	1.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD ASB BANK LTD-REG-S 3.12500% 19-23.05.24 USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL GLOBAL FUND-REG-S 0.60000% 21-28.06.23	1 500 000.00 1 200 000.00	1 454 195.40 1 167 081.20	0.22
USD CREDIT AGRICOLE SA LONDON-144A 3.25000% 17-04.10.24 USD INTESA SANPAOLO SPA-144A-SUB 5.01700% 14-26.06.24	2 700 000.00 2 000 000.00	2 602 565.72 1 926 700.84	0.39
Total USD		7 150 543.16	1.08
Total Medium-Term Notes, fester Zins		7 150 543.16	1.08
Anleihen, variabler Zins			
USD BANCO BILBAO VIZCA ARGTARIA SA 5.862%/VAR 14.09.22-14.09.26	7 000 000.00	6 969 390.82	1.05
USD SCENTRE GROUP TRUST 2-REG-S-SUB 4.750%/VAR 20-24.09.80	3 700 000.00	3 257 150.33	0.49
Total USD Total Anleihen, variabler Zins		10 226 541.15	1.54
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten		10 220 341.13	1.5-
Markt gehandelt werden		92 805 794.84	13.94
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Bör gehandelt werden Notes, fester Zins	se oder einem anderen gere	gelten Markt	
USD			
USD SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ-144A 0.65000% 21-11.03.24 USD SWEDBANK AB-REG-S 3.35600% 22-04.04.25	5 000 000.00 1 156 000.00	4 738 059.00 1 105 408.28	0.71 0.17
USD TRITON CONTAINER INTERNATIONAL-REG-S 1.15000% 21-07.06.24 Total USD	585 000.00	539 040.94 6 382 508.22	0.08
Total Notes, fester Zins		6 382 508.22	0.96
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD NBN CO LTD-REG-S 0.87500% 21-08.10.24 Total USD	3 600 000.00	3 308 520.96 3 308 520.96	0.50 0.5 0
Total Medium-Term Notes, fester Zins		3 308 520.96	0.50
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem ande gehandelt werden	eren geregelten Markt	9 691 029.18	1.46
Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h) Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon			
USD SKANDINAVISKA ENSKILD ECP 0.00000% 19.07.22-18.07.23	7 000 000.00	6 773 678.10	1.02
TORONTO DOMINION BANK ECP 0.00000% 19.07.22-18.07.23 Total USD	5 000 000.00	4 836 247.75 11 609 925.85	0.72 1.74
Total Euro-Commercial-Papers, Nullcoupon		11 609 925.85	1.74
Total Andere Geldmarktinstrumente im Sinne des Artikel 41 (1) h)		11 609 925.85	1.74
	1 1 6 1		
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxe Investment Fonds, open end	emburgischen Gesetzes vom	17. Dezember 2010	
Irland			
usd ubs (irl.) select money market fund-usd-s-dist Total Irland	100.00	1 000 000.00 1 000 000.00	0.15 0.1 5
Total Investment Fonds, open end		1 000 000.00	0.15
·	tzes vom 17. Dezember 2010	1 000 000.00	0.15
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Geset			

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzt	termin	kontra	kte a	auf A	Inlei	nen

Total	Derivative Instrumente		175 000.70	0.03
Total	Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		175 000.70	0.03
Total	Finanzterminkontrakte auf Anleihen		175 000.70	0.03
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-100.00	-32 031.30	0.00
USD	US 2YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	500.00	207 032.00	0.03

UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Beze	ichnung				Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Devisente	erminkontrakte						
Gekaufte Wä	ihrung/ Gekaufter Betrag/Verk	aufte Währung/V	erkaufter Betrag/Fälligk	ceitsdatum			
USD	2 321 542.35	EUR	2 015 000.00	27.2.2023		233 052.44	0.03
USD	2 672 509.20	GBP	2 000 000.00	1.3.2023		284 282.30	0.04
USD	558 398 90	EUR	500 000.00	19.1.2023		41 471.37	0.04
USD	2 109 845.12	EUR	1 930 000.00	30.5.2023		96 454.28	0.02
USD	1 660 808.32	EUR	1 516 000.00	30.5.2023		79 305.46	0.01
USD	2 118 415.99	EUR	1 947 400.00	30.5.2023		86 873.33	0.01
USD	1 476 536.49	EUR	1 410 000.00	28.7.2023		-618.04	0.00
USD	1 369 826.90	EUR	1 300 000.00	14.8.2023		6 493.38	0.00
USD	3 137 805.00	EUR	3 000 000.00	5.7.2023		-72.62	0.00
USD	4 466 476.73	CHF	4 250 000.00	28.4.2023		-74 036.20	-0.01
USD	3 176 836.60	EUR	3 100 000.00	14.8.2023		-74 189.50	-0.01
USD	1 938 836 00	EUR	1 900 000.00	25.9.2023		-59 216.29	-0.01
EUR	251 868 100.00	USD	260 416 503.31	3.1.2023		-340 777.51	-0.05
CHF	160 923 800.00	USD	169 838 450.42	3.1.2023		-182 277.55	-0.03
USD	32 175 318.42	CHF	30 220 700.00	3.1.2023		314 721.64	0.05
EUR	597 800.00	USD	622 048.26	3.1.2023		-4 767.75	0.00
USD	248 547.69	CHF	234 700.00	3.1.2023		1 111.92	0.00
USD	1 815 091.58	CHF	1 719 800.00	3.1.2023		1 968.31	0.00
Total Deviser	nterminkontrakte					409 778.97	0.06

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel Andere Aktiva und Passiva

Total des Nettovermögens

24 057 260.54 1 403 648.10

665 956 437.30

3.61 0.21

100.00

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)

Wichtigste Daten

	ICIN	20 11 2022	24 5 2022	24 5 2024
Nettovermögen in USD	ISIN	30.11.2022 194 483 904.75	31.5.2022 216 964 860.07	31.5.2021 471 435 415.69
Klasse F-acc	LU0396366626	154 465 504.75	210 304 800.07	4/1455415.05
Aktien im Umlauf	200330300020	474 663.8470	473 963.8470	1 192 139.8470
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		19.57	20.46	22.72
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		19.57	20.46	22.72
Klasse I-A1-acc	LU0396367277	13.37	25.15	22.72
Aktien im Umlauf		106 575.0660	112 364.2010	138 597.8710
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		141.07	147.55	164.11
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		141.07	147.55	164.11
Klasse I-A3-acc	LU0396367608			
Aktien im Umlauf		7 687.4140	6 949.4140	6 927.4140
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		115.72	120.95	134.33
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		115.72	120.95	134.33
Klasse I-B-dist ²	LU2249863197			
Aktien im Umlauf		-	-	80 000.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	97.83
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	97.83
Klasse I-X-acc	LU0396368085			
Aktien im Umlauf		25 742.2450	48 507.5150	58 184.0660
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		149.63	156.11	172.76
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		149.63	156.11	172.76
Klasse P-acc	LU0172069584			
Aktien im Umlauf		3 426 404.2990	3 518 417.3880	5 005 569.8310
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		18.12	19.02	21.29
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		18.12	19.02	21.29
Klasse (CHF hedged) P-acc	LU0776291220			
Aktien im Umlauf		37 620.2090	38 473.5400	47 186.8550
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		98.26	104.90	119.04
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		98.26	104.90	119.04
Klasse P-mdist	LU0849272793			
Aktien im Umlauf		21 121.4950	19 849.6770	79 730.9070
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		78.08	83.65	97.55
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		78.08	83.65	97.55
Klasse Q-acc	LU0396366972			
Aktien im Umlauf		510 165.0860	547 287.6780	731 658.7800
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		163.39	171.01	190.46
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		163.39	171.01	190.46
Klasse (CHF hedged) Q-acc	LU1240777026			
Aktien im Umlauf		77 996.3460	79 463.8420	106 878.8290
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		96.22	102.44	115.62
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		96.22	102.44	115.62
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU0848113352	52.442.6050	62 704 4622	425 522 525
Aktien im Umlauf		62 443.9860	63 781.4630	136 633.0200
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		102.18	108.53	121.91
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR¹	1110200200242	102.18	108.53	121.91
Klasse U-X-acc³	LU0396368242			0.426.0022
Aktien im Umlauf		-	-	8 426.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		-	-	12 902.82
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		-	-	12 902.82
and the second				

¹ Siehe Erläuterung 1 ² Für die Periode vom 19.1.2021 bis zum 17.8.2021 war die Aktienklasse I-B-dist im Umlauf ³ Die Aktienklasse U-X-acc war bis zum 9.11.2021 im Umlauf

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	65.20
Grossbritannien	7.20
Australien	4.73
Kanada	4.31
Niederlande	2.56
Frankreich	2.45
Luxemburg	2.33
Japan	2.18
Norwegen	1.69
Irland	1.51
Multinational	1.06
Bermuda	0.47
Spanien	0.22
Total	95.91

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Banken & Kreditinstitute	22.13
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	16.26
Energie- & Wasserversorgung	9.48
Telekommunikation	5.27
Detailhandel, Warenhäuser	3.86
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.62
Verkehr & Transport	3.07
Gesundheits- & Sozialwesen	2.99
Erdöl	2.69
Internet, Software & IT-Dienste	2.68
Computer & Netzwerkausrüster	2.34
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.98
Elektronik & Halbleiter	1.95
Anlagefonds	1.81
Tabak & alkoholische Getränke	1.73
Immobilien	1.71
Versicherungen	1.68
Biotechnologie	1.57
Elektrische Geräte & Komponenten	1.30
Maschinen & Apparate	1.21
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	1.11
Bergbau, Kohle & Stahl	0.98
Fahrzeuge	0.86
Chemie	0.78
Nichteisenmetalle	0.52
Diverse Handelsfirmen	0.51
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.50
Diverse Dienstleistungen	0.49
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.45
Baugewerbe & Baumaterial	0.38
Total	95.91

Nettovermögensaufstellung

Nettovermogensautstellung	usp
Aktiva	USD 30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	211 187 007.64
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-24 652 521.83
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	186 534 485.81
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 310 450.16
Andere liquide Mittel (Margins)	102 475.62
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	6 011 390.83
Forderungen aus Zeichnungen	36 323.97
Zinsforderungen aus Wertpapieren	1 866 282.84
Vorausbezahlte Kosten Total Aktiva	25 278.89 196 886 688.12
lotal Aktiva	190 880 888.12
Passiva	
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-16 843.73
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-250 699.99
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 986 370.00 -925.54
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-925.54 -119 640.02
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-14 557.27
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 746.82
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-147 944.11
Total Passiva	-2 402 783.37
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	194 483 904.75
j	
Ertrags- und Aufwandsrechnung	
	USD
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel	1.6.2022-30.11.2022 36 825.37
Zinser auf Wertpapiere	30 825.37 3 947 801.88
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	3 906.23
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	10 426.18
Total Erträge	3 998 959.66
A	
Aufwendungen Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-765 675.47
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-/65 6/5.4/ -41 664.55
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-13 311.28
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 299.90
Total Aufwendungen	-821 951.20
Nottoortväga (varlusta) aus Anlagan	3 177 008.46
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	3 177 008.46
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-7 014 357.20
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-507 108.29
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-354 796.37
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	508 277.46
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-7 367 984.40
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-4 190 975.94
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	F F0.4.420.70
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-5 504 438.70 87 125.01
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	87 125.01 -707 488.75
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-707 488.75 -6 124 802.44
iour der veranderungen der nicht reansierten werternordung (-inniderung)	-0 124 602.44

-10 315 778.38

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit

Veränderung des Nettovermögens

USD
1.6.2022-30.11.2022
216 964 860.07
8 290 693.45
-20 422 423.79
-12 131 730.34
-33 446.60
3 177 008.46
-7 367 984.40
-6 124 802.44
-10 315 778.38
194 483 904.75

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	4 6 2022 20 44 2022
Klasse	1.6.2022-30.11.2022 F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	473 963.8470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	700.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	474 663.8470
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	112 364.2010
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 991.8320
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 780.9670
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	106 575.0660
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	6 949.4140
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 494.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 756.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	7 687.4140
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	48 507.5150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 765.2700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	25 742.2450
Klasse	P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	3 518 417.3880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	215 063.9960
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-307 077.0850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 426 404.2990
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	38 473.5400
Anzahl der ausgegebenen Aktien	539.3710
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 392.7020 37 620.2090
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	97 620.2090 P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 849.6770
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 391.3630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-119.5450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	21 121.4950
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	547 287.6780
Anzahl der ausgegebenen Aktien	11 656.8230
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 779.4150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	510 165.0860
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 463.8420
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 998.2950
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-4 465.7910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	77 996.3460
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	63 781.4630
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 525.1890
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-3 862.6660
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	62 443.9860
•	

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.28
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.27
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.28
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.27
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.25
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.28

¹ Siehe Erläuterung 5

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Bewertung in USD	in % des
	Nominal NR Kursgewinn	Netto-
	(-verlust) auf Futures/	vermögens
	Devisentermin-	
	kontrakten/	
	Swaps (Erl. 1)	

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

	BBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29 BBVIE INC 3.80000% 20-15.03.25 ERCAP IRELAND CAPY GIBL AWIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25 ERCAP IRELAND CAPY GIBL AWIATION TRUST 6.50000% 21-29.10.24 IR LEASE CORP 5.85000% 22-15.12.27 LEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC 1.87500% 20-01.02.33 MAZON.COM INC 2.50000% 20-03.06.50 MERICAN EXPRESS CO 3.95000% 22-01.08.25 MGEN INC 3.15000% 20-21.02.40 NHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36 PPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 PPLE INC 3.45000% 15-09.02.45 RCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27 TAST INC 3.65000% 20-01.06.51	2 000 000.00 1 250 000 00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 540 000.00 1 000 000.00 830 000.00 3 500 000.00 1 660 000.00	1 825 956.28 1 222 921.15 2 020 520.14 920 165.71 993 219.19 1 115 475.81 1 005 903.05 979 262.91 638 149.99	0 0 1 0 0
	BBVIE INC 3.80000% 20-15.03.25 ERCAP IRELAND CAPY GIBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25 ERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24 IR LEASE CORP 5.85000% 22-15.12.27 LEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC 1.87500% 20-01.02.33 MAZON.COM INC 2.50000% 20-03.06.50 MERICAN EXPRESS CO 3.95000% 22-01.08.25 MGEN INC 3.15000% 20-21.02.40 NHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36 PPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 PPLE INC 3.45000% 15-09.02.45 RCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	1 250 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 540 000.00 1 000 000.00 830 000.00 3 500 000.00 1 660 000.00	1 222 921.15 2 020 520.14 920 165.71 993 219.19 1 115 475.81 1 005 903.05 979 262.91	0 1 0
	ERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25 ERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24 IR LEASE CORP 5.85000% 22-15.12.27 LEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC 1.87500% 20-01.02.33 MAZON.COM INC 2.50000% 20-03.06.50 MERICAN EXPRESS CO 3.95000% 22-01.08.25 MGEN INC 3.15000% 20-21.02.40 NHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36 PPLE INC 1.65000% 20-01.05.30 PPLE INC 1.65000% 15-09.02.45 RCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 540 000.00 1 000 000.00 830 000.00 3 500 000.00 1 660 000.00	2 020 520.14 920 165.71 993 219.19 1 115 475.81 1 005 903.05 979 262.91	1 0 0
	ERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 21-29.10.24 IR LEASE CORP 5.85000% 22-15.12.27 LEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC 1.87500% 20-01.02.33 MAZON.COM INC 2.50000% 20-03.06.50 MERICAN EXPRESS CO 3.95000% 22-01.08.25 MGEN INC 3.15000% 20-21.02.40 NHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36 PPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 PPLE INC 3.65000% 15-09.24.45 RCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 830 000.00 3 500 000.00 1 660 000.00	920 165.71 993 219.19 1 115 475.81 1 005 903.05 979 262.91	0
D	LEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC 1.87500% 20-01.02.33 MAZON.COM INC 2.50000% 20-03.06.50 MERICAN EXPRESS CO 3.95000% 22-201.08.25 MGEN INC 3.15000% 20-21.02.40 NHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36 PPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 PPLE INC 3.45000% 15-09.02.45 RCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	1 000 000.00 1 500 000.00 1 540 000.00 1 540 000.00 1 000 000.00 830 000.00 3 500 000.00 1 660 000.00	993 219.19 1 115 475.81 1 005 903.05 979 262.91	0
C	MAZON.COM INC 2.50000% 20-03.06.50 MERICAN EXPRESS CO 3.95000% 22-01.08.25 MGEN INC 3.15000% 20-21.02.40 NHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36 PPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 PPLE INC 3.65000% 15-09.02.45 RCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	1 540 000.00 1 000 000.00 830 000.00 3 500 000.00 1 660 000.00	1 005 903.05 979 262.91	0
A C C A C C C C C C C C C C C C C C C C	MERICAN EXPRESS CO 3.95000% 22-01.08.25 MGEN INC 3.15000% 20-21.02.40 NHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36 PPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 PPLE INC 3.45000% 15-09.02.45 RCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	1 000 000.00 830 000.00 3 500 000.00 1 660 000.00	979 262.91	
A C C A C C C C C C C C C C C C C C C C	MGEN INC 3.15000% 20-21.02.40 NHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36 PPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 PPLE INC 3.45000% 15-09.02.45 RCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	830 000.00 3 500 000.00 1 660 000.00		(
	NHEUSER-BUSCH COS 4.70000% 19-01.02.36 PPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 PPLE INC 3.45000% 15-09.02.45 RCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	3 500 000.00 1 660 000.00	638 149.99	(
	PPLE INC 1.65000% 20-11.05.30 PPLE INC 3.45000% 15-09.02.45 RCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	1 660 000.00		(
	PPLE INC 3.45000% 15-09 02.45 RCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27		3 358 231.38	
	RCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27		1 381 581.13	
)		2 500 000.00	2 065 787.18	
) A) A) E) E	J&LINC 3 65000% 20-01 06 51	1 000 000.00	1 008 620.37	
) A) E) E		1 000 000.00	732 377.90	
) E	T&T INC 4.35000% 13-15.06.45 T&T INC 4.85000% 19-01.03.39	1 500 000.00 1 000 000.00	1 240 633.88 916 309.79	
E	ANK OF NOVA SCOTIA/THE 3.45000% 22-11.04.25	1 000 000.00	967 582.08	
) E	ARCLAYS PLC-SUB 4.37500% 14-11.09.24	1 870 000.00	1 821 290.50	
	P CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.00000% 20-24.02.50	1 000 000.00	689 093.30	
	ANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3.30000% 22-07.04.25	1 500 000.00	1 445 344.15	
	ANADIAN PACIFIC RAILWAY 3.10000% 21-02.12.51	1 000 000.00	703 059.81	
	CO LLC/CAPITAL 6.38400% 16-23.10.35	1 120 000.00	1 102 012.18	
	IGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30	2 000 000.00	1 698 670.94	
	ITIGROUP INC 3.70000% 16-12.01.26	3 190 000.00	3 062 081.99	
	REDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.37500% 15-17.03.25	1 660 000.00	1 592 205.60	
	REDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 3.70000% 22-21.02.25	1 000 000.00	910 421.17	
	VS HEALTH CORP 5.05000% 18-25.03.48	1 500 000.00	1 392 983.63	
	EERE & CO 3.90000% 12-09.06.42	1 000 000.00	899 424.67	
E	NBRIDGE INC 2.50000% 21-01.08.33	1 500 000.00	1 178 196.17	
E	QT CORP 3.90000% 17-01.10.27	1 000 000.00	925 711.66	
	QUINOR ASA 2.87500% 20-06.04.25	2 490 000.00	2 394 738.05	
E	STEE LAUDER COS INC 4.37500% 15-15.06.45	830 000.00	741 809.93	
	VERSOURCE ENERGY 3.37500% 22-01.03.32	1 000 000.00	876 078.89	
	XELON CORP 4.95000% 16-15.06.35	1 450 000.00	1 404 181.29	
	ORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25	1 000 000.00	922 630.00	
	SENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.10000% 22-12.01.32	1 000 000.00	802 221.17	
	EORGIA POWER CO 3.70000% 20-30.01.50	1 660 000.00	1 263 940.39	
	ILEAD SCIENCES INC 2.60000% 20-01.10.40	1 660 000.00	1 186 426.34	
	OLDMAN SACHS GROUP INC 3.80000% 20-15.03.30	1 000 000.00	908 907.62	
	ICA INC 5.00000% 14-15.03.24	1 870 000.00	1 862 475.34	
	ICA INC 5.25000% 19-15.06.49	1 250 000.00	1 093 157.77	
	OME DEPOT INC/THE 4.20000% 13-01.04.43	2 590 000.00	2 319 357.31	
	VITERCONTINENTAL EXCHANGE INC 3.00000% 20-15.06.50	1 825 000.00	1 269 325.64	
	INROSS GOLD CORP 5.95000% 14-15.03.24	1 000 000.00	1 003 618.49	
	RAFT HEINZ FOODS CO 4.37500% 16-01.06.46 ROGER CO 3.87500% 16-15.10.46	1 000 000.00 1 000 000.00	842 862.08 773 165.69	
	LOYDS BANKING GROUP PLC 4.45000% 18-08.05.25	2 000 000.00	1 955 479.14	
	OWE'S COS INC 2.80000% 21-15.09.41	2 250 000.00	1 589 113.91	
	SEGA FINANCING PLC-144A 3.20000% 21-06.04.41	2 000 000.00	1 481 474.80	
	MERCK & CO INC 3.70000% 15-10.02.45	1 150 000.00	963 162.52	
	MCROSOFT CORP 2.52500% 20-01.06.50	2 000 000.00	1 377 376.70	
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP INC 2.19300% 20-25.02.25	2 490 000.00	2 325 915.22	
	ATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26	1 660 000.00	1 617 853.40	
	EXTERA ENERGY CAP 2.44000% 21-15.01.32	1 500 000.00	1 221 757.19	
	IORFOLK SOUTHERN CORP 4.10000% 19-15.05.49	1 660 000.00	1 368 087.44	
	IOVARTIS CAPITAL CORP 2.20000% 20-14.08.30	1 500 000.00	1 287 145.80	
	IUTRIEN LTD 5.90000% 22-07.11.24	1 500 000.00	1 517 324.55	
١	IVIDIA CORP 2.85000% 20-01.04.30	830 000.00	732 170.88	
(NEOK INC 6.10000% 22-15.11.32	1 000 000.00	1 018 205.09	
	PRACLE CORP 4.37500% 15-15.05.55	3 000 000.00	2 280 957.12	
	PRACLE CORP 6.90000% 22-09.11.52	850 000.00	941 438.07	
F	AYPAL HOLDINGS INC 2.30000% 20-01.06.30	1 660 000.00	1 373 492.20	
	EPSICO INC 2.62500% 21-21.10.41	1 660 000.00	1 256 881.56	
	RUDENTIAL FINANCIAL INC 3.93500% 18-07.12.49	1 986 000.00	1 560 313.46	
	UBLIC STORAGE 3.09400% 17-15.09.27	1 500 000.00	1 403 903.03	
	UALCOMM INC 4.30000% 17-20.05.47	250 000.00	219 347.84	
	UALCOMM INC 6.00000% 22-20.05.53	850 000.00	925 035.88	
	UANTA SERVICES INC 3.05000% 21-01.10.41	1 500 000.00	1 008 683.95	
	ABOBANK NEDERLAND NV-SUB 3.75000% 16-21.07.26	1 000 000.00	938 702.17	
	ABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.00000% 17-15.03.27	1 450 000.00	1 431 278.23	
	ALESFORCE.COM INC 2.70000% 21-15.07.41	830 000.00	612 673.50	
	HERWIN-WILLIAMS CO 4.50000% 17-01.06.47	850 000.00	736 300.56	
	UMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.69600% 19-16.07.24	2 000 000.00	1 913 635.80	
	MOBILE USA INC 3.60000% 21-15.11.60	1 900 000.00	1 316 918.50	
	ARGET CORP 1.95000% 22-15.01.27	2 000 000.00	1 828 300.74	
	ELEFONICA EMISIONES SA 5.52000% 19-01.03.49	500 000.00	427 611.19	
	OTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 3.12700% 20-29.05.50	1 000 000.00	722 427.06	
	INITEDHEALTH GROUP INC 3.95000% 12-15.10.42	956 000.00	812 490.82	
	ERIZON COMMUNICATIONS INC 2.10000% 21-22.03.28	1 500 000.00	1 312 390.92	
	ICI PROPERTIES LP 5.62500% 22-15.05.52	900 000.00	812 511.00	
	ODAFONE GROUP PLC 4.87500% 19-19.06.49	1 000 000.00	852 656.96	
	VALT DISNEY CO 2.75000% 19-01.09.49	1 800 000.00	1 215 400.29	
USD			103 836 507.20	

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Notes,	, variabler Zins			
USD				
USD	BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29	1 500 000.00	1 412 011.65	0.73
JSD	BARCLAYS PLC 2.894%/VAR 21-24.11.32	1 000 000.00	763 788.46	0.3
JSD JSD	CITIGROUP INC 2.572%/VAR 20-03.06.31 CITIGROUP INC 3.352%/VAR 19-24.04.25	1 000 000.00 1 000 000.00	819 545.20 967 024.93	0.4
JSD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.272%/VAR 17-29.09.25	2 000 000.00	1 925 439.96	0.9
ISD	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1.992%/VAR 21-27.01.32	1 000 000.00	772 049.00	0.4
ISD	HSBC HOLDINGS PLC 2.633%/VAR 19-07.11.25	1 000 000.00	929 720.44	0.4
JSD JSD	HSBC HOLDINGS PLC 2.099%/VAR 20-04.06.26 JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32	2 070 000.00 3 000 000.00	1 876 573.07 2 401 039.77	0.9
JSD	JPMORGAN CHASE & CO 4.912%/VAR 22-25.07.33	1 000 000.00	964 314.65	0.5
SD otal US	WESTPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35	1 000 000.00	734 005.10 13 565 512.23	0.3 6.9
	Notes, variabler Zins		13 565 512.23	6.9
Mediu	ım-Term Notes, fester Zins			
JSD				
JSD otal US	ROYAL BANK OF CANADA 2,30000% 21-03.11.31 SD	830 000.00	668 830.48 668 830.48	0.3 0.3
otal N	Medium-Term Notes, fester Zins		668 830.48	0.3
/lediu	ım-Term Notes, variabler Zins			
ISD	DANK OF AMEDICA CODD 2 EEOW AVAD 40 22 24 27	2 000 000 00	1.000-100-50	
ISD ISD	BANK OF AMERICA CORP 3.559%/VAR 19-23.04.27 BANK OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31	2 000 000.00 4 500 000.00	1 886 486.52 3 702 160.35	0.9 1.9
ISD	MORGAN STANLEY 3.622%/VAR 20-01.04.31	3 000 000.00	2 673 473.91	1.3
SD otal US	MORGAN STANLEY 3.772%/VAR 18-24.01.29	1 240 000.00	1 141 844.54 9 403 965.32	0.5 4.8
	Medium-Term Notes, variabler Zins		9 403 965.32	4.8
	nen, fester Zins			
SD				
SD	BALTIMORE GAS & ELECTRIC CO 3.50000% 16-15.08.46	1 040 000.00	784 938.40	0.4
SD	CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.65000% 18-01.12.48	1 240 000.00	1 089 131.06	0.5
ISD ISD	DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 6.05000% 08-15.04.38 DUKE ENERGY OHIO INC 4.30000% 19-01.02.49	765 000.00 1 660 000.00	811 071.13 1 373 942.34	0.4
ISD	EL PASO NATURAL GAS CO 8.37500% 03-15.06.32	1 050 000.00	1 207 168.10	0.6
JSD	SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO 4.10000% 19-15.06.49	830 000.00	685 332.76	0.3
ISD ISD	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.65000% 20-01.02.50 SOUTHERN CALIFORNIA GAS CO 2.55000% 20-01.02.30	2 000 000.00 1 500 000.00	1 492 329.02 1 287 269.61	0.7
otal US	SD		8 731 182.42	4.4
	Anleihen, fester Zins		8 731 182.42	4.4
	nen, variabler Zins			
J SD JSD	BP CAPITAL MARKETS PLC-SUB 4.875%/VAR 20-PRP	2 000 000.00	1 759 499.99	0.90
otal US	SD		1 759 499.99	0.90
otal A	Anleihen, variabler Zins		1 759 499.99	0.90
	Nertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse Idelt werden		137 965 497.64	70.9
jehano	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten M	larkt gehandelt werden		
ehane Vert	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten M , fester Zins	larkt gehandelt werden		
Nert Nert lotes,	, fester Zins	<u> </u>	886 225 go	0.4
Nert lotes,		1 000 000.00 1 000 000.00	886 235.89 1 011 617.64	
Vert lotes, SD SD SD SD	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	1 011 617.64 1 014 028.94	0.5 0.5
Vert lotes, SD SD SD SD SD SD SD SD	AKER BP ASA-144AA 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35	1 000 000 00 1 000 000 00 1 000 000 00 1 500 000 00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94	0.5 0.5 0.5
Vert lotes, SD	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	1 011 617.64 1 014 028.94	0.5 0.5 0.5 0.4
Vert lotes, SD	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 CHENIER CORPUS CHRIST HLOGS LUC 5.15500% 17-30.06.27 CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 250 000.00 1 000 000.00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94 891 138.91 250 338.33 945 895.80	0.5 0.5 0.5 0.4 0.1
Vert lotes, SD	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.12500% 17-30.06.27 CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.30000% 15-19.05.25	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 250 000.00 1 000 000.00 1 750 000.00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94 891 138.91 250 338.33 945 895.80 1 678 217.89	0.5 0.5 0.4 0.1 0.4
Vert lotes, SD	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 CHENIER CORPUS CHRIST HLOGS LUC 5.15500% 17-30.06.27 CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 250 000.00 1 000 000.00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94 891 138.91 250 338.33 945 895.80	0.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.4 0.8
Vert lotes, SD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-215.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LIC 5.12500% 17-30.06.27 CSL FINANCE PIC-144A 4.25000% 22-27.04.32 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LIC-144A 3.30000% 15-19.05.25 DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-15.05.25 EAST OHIO GAS CO/THE-144A 1.30000% 20-15.06.25 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-15.02.33	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 250 000.00 1 000 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00 857 000.00 857 000.00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94 891 138.91 250 338.33 945 895.80 1 678 217.89 2 037 975.72 776 370.65 874 842.81	0.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.4 0.8 1.0 0.4
Nert lotes, SD	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.12500% 17-30.06.27 CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.30000% 15-19.05.25 DEITA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 EAST OHIO GAS COTHE-144A 1.30000% 20-15.06.25 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-15.02.33 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 250 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00 857 000.00 857 000.00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94 891 138.91 250 338.33 945 895.80 1 678 217.89 2 037 975.72 776 370.65 874 842.81 1 540 710.41	0.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.4 0.8 1.0 0.4 0.4
ehand Vert lotes, SD SD SD SD SD SD SD SSD SSD	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.12500% 17-30.06.27 CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.30000% 15-19.05.25 DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 EAST OHIO GAS CO/THE-144A 1.30000% 20-15.06.25 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-15.02.33 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26 NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.500000% 21-14.09.28	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 250 000.00 1 000 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00 857 000.00 850 000.00 1 750 000.00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94 891 138.91 250 338.33 945 895.80 1 678 217.89 2 037 975.72 776 370.65 874 842.81 1 540 710.41	0.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.4 0.8 1.0 0.4 0.4 0.7
Wert lotes, SD SD SD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SS	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.12500% 17-30.06.27 CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.30000% 15-19.05.25 DEITA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 EAST OHIO GAS COTHE-144A 1.30000% 20-15.06.25 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-15.02.33 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 250 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00 857 000.00 857 000.00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94 891 138.91 250 338.33 945 895.80 1 678 217.89 2 037 975.72 776 370.65 874 842.81 1 540 710.41	0.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.4 0.8 1.0 0.4 0.7 0.7
ehand Wert lotes, SD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SS	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 CHENIERE CORPUS CHRISTI HLIDGS LLC 5.12500% 17-30.06.27 CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.30000% 15-19.05.25 DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 EAST OHIO GAS CO/THE-144A 1.30000% 20-01.05.25 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-15.02.33 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.0000% 22-15.02.33 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 7.00000% 21-14.09.28 NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.55000% 22-01.12.28 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC-144A 4.550000% 22-15.09.32 PARKER-HANNIFIN CORP 4.25000% 22-15.09.27	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 250 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 857 000.00 850 000.00 1 750 000.00 2 070 000.00 2 070 000.00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94 891 138.91 250 338.33 945 895.80 1 678 217.89 2 037 975.72 776 370.65 874 842.81 1 540 710.41 1 759 185.48 2 060 296.87 984 749.27	0.5 0.5 0.5 0.1 0.1 0.2 0.8 1.0 0.2 0.7 0.9 1.0 0.5 0.7
Jehand Wert Wert John St.	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 CHENIER CORPUS CHRIST HLOGS LUC 5.12500% 17-30.06.27 CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LUC-144A 3.30000% 15-19.05.25 DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 EAST OHIO GAS CO/THE-144A 1.30000% 20-15.06.25 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-15.02.33 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26 NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.500000% 21-15.02.38 NXP BV / NXP FUNDING LUC 5.55000% 22-01.12.28 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LUC-144A 4.55000% 22-15.09.32 PARKER-HANNIFIN CORP 4.25000% 22-15.09.27 ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.07600% 21-13.12.31	1 000 000 00 1 000 000 00 1 000 000 00 1 500 000 00 2 50 000 00 1 750 000 00 2 000 000 00 857 000 00 857 000 00 2 000 000 00 1 750 000 00 2 070 000 00 2 070 000 00 1 000 000 00 1 500 000 00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94 891 138.91 250 338.33 945 895.80 1 678 217.89 2 037 975.72 776 370.65 874 842.81 1 540 710.41 1 759 185.48 2 060 296.87 984 749.27 1 454 739.26	0.5 0.5 0.5 0.2 0.1 0.2 0.8 1.0 0.2 0.2 0.7 0.5 0.5 0.5
Wert John Market Marke	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.12500% 17-30.06.27 CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.30000% 15-19.05.25 DEITA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 EAST OHIO GAS COTHE-144A 1.30000% 20-15.06.25 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-15.02.33 LIUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26 NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.50000% 21-14.09.28 NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.550000% 22-01.12.28 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC-144A 4.55000% 22-15.09.32 PARKER-HANNIFIN CORP 4.25000% 22-15.09.27 ROCORE HOLDINGS INC-144A 2.07600% 21-13.12.31 SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 50 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00 857 000.00 850 000.00 2 070 000.00 2 070 000.00 1 750 000.00 2 070 000.00 2 070 000.00 2 070 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 000 000.00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94 891 138.91 250 338.33 945 895.80 1 678 217.89 2 037 975.72 776 370.65 874 842.81 1 540 710.41 1 759 185.48 2 060 296.87 984 749.27 1 454 739.26 1 238 759.91 1 867 216.60	0.5 0.5 0.5 0.2 0.1 0.2 0.8 1.0 0.2 0.7 0.5 1.0 0.5 0.7
gehand Wert Notes, USD	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 CHENIER CORPUS CHRIST HLOGS LUC 5.12500% 17-30.06.27 CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LUC-144A 3.30000% 15-19.05.25 DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 EAST OHIO GAS CO/THE-144A 1.30000% 20-15.06.25 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-15.02.33 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26 NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.500000% 21-15.02.38 NXP BV / NXP FUNDING LUC 5.55000% 22-01.12.28 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LUC-144A 4.55000% 22-15.09.32 PARKER-HANNIFIN CORP 4.25000% 22-15.09.27 ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.07600% 21-13.12.31	1 000 000 00 1 000 000 00 1 000 000 00 1 500 000 00 2 50 000 00 1 750 000 00 2 000 000 00 857 000 00 857 000 00 2 000 000 00 1 750 000 00 2 070 000 00 2 070 000 00 1 000 000 00 1 500 000 00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94 891 138.91 250 338.33 945 895.80 1 678 217.89 2 037 975.72 776 370.65 874 842.81 1 540 710.41 1 759 185.48 2 060 296.87 984 749.27 1 454 739.26	0.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.8 1.0 0.4 0.7 0.9 1.0 0.5 0.7
wethand	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-14AA 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.12500% 17-30.06.27 CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27,04.32 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.0000% 15-19.05.25 DEITA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 EAST OHIO GAS CO/THE-144A 1.30000% 20-15.06.25 HONEWYBLL INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-15.02.33 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26 NESTIE HOLDINGS INC-144A 1.50000% 21-14.09.28 NXP BV / NXP FUNDING LLC 5.55000% 22-01.12.28 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC-144A 4.55000% 22-15.09.32 PARKER-HANNIFIN CORP 4.25000% 22-15.09.27 ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.07600% 21-13.12.31 SCENTRE GROUP TRUST I / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25 SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 71-12.01.27 TECK RESOURCES LITD 3.900000% 20-15.07.30 TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LITC-144A 1.15000% 21-07.06.24	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 50 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00 857 000.00 850 000.00 2 070 000.00 2 070 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 600 000.00 1 600 000.00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94 891 138.91 250 338.33 945 895.80 1 678 217.89 2 037 975.72 776 370.65 874 842.81 1 540 710.41 1 759 185.48 2 060 296.87 984 749.27 1 454 739.26 1 238 759.91 1 867 216.60 1 290 909.49 899 022.75	0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
Wert Votes, Vision Visi	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 CLHENIERE CORPUS CHRISTI HLIDGS LLC 5.12500% 17-30.06.27 CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.30000% 15-19.05.25 DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 EAST OHIO GAS COT/HE-144A 1.30000% 20-01.05.25 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-15.02.33 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26 NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.50000% 21-14.09.28 NAY BW / NAY FUNDING LLC 5.55000% 22-201.12.28 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC-144A 4.55000% 22-15.09.32 PARKER-HANNIFIN CORP 4.25000% 22-15.09.27 ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.07600% 21-13.12.31 SCENTRE GROUP TRUST 1.72-144A 3.25000% 15-28.10.25 SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27 TECK RESOURCES LID 3.90000% 20-15.07.30 TRITON CONTAINER INTERNATIONAL INTERNATIONAL UT-144A 1.15000% 21-07.06.24 UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 250 000.00 1 000 000.00 2 000 000 857 000.00 857 000.00 2 070 000.00 2 070 000.00 2 070 000.00 2 070 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94 891 138.91 250 338.33 945 895.80 1 678 217.89 2 037 975.72 776 370.65 874 842.81 1 540 710.41 1 759 185.48 2 060 296.87 984 749.27 1 454 739.26 1 238 759.91 1 867 216.60 1 290 909.49 899 022.75 921 437.50 931 025.20	0.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.4 0.7 0.7 0.5 0.7 0.6 0.9 0.6 0.9 0.9
gehand Wert	AKER BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 ALCON FINANCE CORP-144A 5.75000% 22-06.12.52 ANTHEM INC 5.35000% 22-15.10.25 AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK-144A-SUB 2.57000% 20-25.11.35 BAXTER INTERNATIONAL INC 1.91500% 22-01.02.27 CHENIERE CORPUS CHRIST HLOGS LLC 5.12500% 17-30.06.27 CSL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 3.30000% 15-19.05.25 DELTA AIR LINES INC-144A 7.00000% 20-01.05.25 EAST OHIO GAS CO/THE-144A 1.30000% 20-15.06.25 HONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-15.02.33 LUNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26 NESTLE HOLDINGS INC-144A 1.50000% 21-112.28 ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC-144A 4.550000% 22-15.09.32 PARKER-HANNIFIN CORP 4.25000% 22-15.09.27 ROCHE HOLDINGS INC-144A 2.07600% 21-13.12.31 SCENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25 SOCIETE GENERALE SA-144A 4.00000% 17-12.01.27 TECK RESOURCES LITD 3.90000% 20-15.07.30 TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LITD-144A 1.15000% 21-07.06.24 UNITED AIRLINES INC-144A 3.75000% 21-15.04.26 UNITED AIRLINES INC-144A 3.75000% 21-15.02.28	1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 2 50 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00 857 000.00 850 000.00 2 070 000.00 2 070 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 600 000.00 1 600 000.00	1 011 617.64 1 014 028.94 1 094 034.94 891 138.91 250 338.33 945 895.80 1 678 217.89 2 037 975.72 776 370.65 874 842.81 1 540 710.41 1 759 185.48 2 060 296.87 984 749.27 1 454 739.26 1 238 759.91 1 867 216.60 1 290 909.49 899 022.75	0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.1 0.4 0.8 1.0 0.4 0.7 0.9 1.0 0.5 0.7 0.9 0.6 0.4 0.4

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % de Netto vermögen
Notes, variabler Zins			
USD			
USD BNP PARIBAS-144A 3.052%/VAR 20-13.01.31	1 400 000.00	1 160 820.76	0.59
USD ING GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26 Total USD	1 250 000.00	1 200 778.88 2 361 599.64	0.62 1.21
Total Notes, variabler Zins		2 361 599.64	1.21
Medium-Term Notes, fester Zins			
USD			
USD NBN CO LTD-144A 0.87500% 21-08.10.24 Total USD	2 500 000.00	2 297 584.00 2 297 584.00	1.18 1.18
Total Medium-Term Notes, fester Zins		2 297 584.00	1.18
Medium-Term Notes, variabler Zins			
USD			
USD COMMONWEALTH BANK AUSRALIA-144A-SUB 3.610%/VAR 19-12.09.34	1 500 000.00	1 225 566.00	0.63
USD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 3.933%/VAR 19-02.08.34 Total USD	1 250 000.00	1 049 484.27 2 275 050.27	0.54 1.17
Total Medium-Term Notes, variabler Zins	,	2 275 050.27	1.17
Anleihen, fester Zins			
USD			
USD DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95000% 22-15.11.52	750 000.00	825 139.25	0.42
USD NGPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 USD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26	1 240 000.00 1 000 000.00	1 179 925.66 932 091.10	0.61 0.48
Total USD		2 937 156.01	1.51
Total Anleihen, fester Zins		2 937 156.01	1.51
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		37 308 788.39	19.18
Notes, fester Zins USD			
USD COMCAST CORP 2.88700% 22-01.11.51	3 250 000.00	2 168 045.19	1.12
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55000% 21-15.05.32	3 250 000.00 1 000 000.00	2 168 045.19 972 073.18 3 140 118.37	1.12 0.50 1.62
		972 073.18	0.50 1.62
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55000% 21-15.05.32 Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen g	1 000 000.00	972 073.18 3 140 118.37 3 140 118.37	0.50 1.62 1.62
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55000% 21-15.05.32 Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins	1 000 000.00	972 073.18 3 140 118.37	0.50
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55000% 21-15.05.32 Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins USD	geregelten Markt	972 073.18 3 140 118.37 3 140 118.37 3 140 118.37	0.50 1.62 1.62
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55000% 21-15.05.32 Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins USD USD BROADCOM INC-144A 4.92600% 22-15.05.37	1 000 000.00	972 073.18 3 140 118.37 3 140 118.37	0.50 1.62 1.62
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55000% 21-15.05.32 Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins USD USD BROADCOM INC-144A 4.92600% 22-15.05.37	1 000 000.00 geregelten Markt 1 250 000.00	972 073.18 3 140 118.37 3 140 118.37 3 140 118.37	0.50 1.62 1.62 1.62
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55000% 21-15.05.32 Total USD Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins USD	1 000 000.00 geregelten Markt 1 250 000.00 1 250 000.00	972 073.18 3 140 118.37 3 140 118.37 3 140 118.37 1 096 865.94 1 294 400.86 2 201 507.61	0.50 1.62 1.62 1.62 0.56 0.67 1.13 2.36
Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen ogehandelt werden Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins USD USD BROADCOM INC-144A 4.92600% 22-15.05.37 USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25 USD MAGALLANES INC-144A 5.05000% 22-15.03.42 Total Notes, fester Zins	1 000 000.00 geregelten Markt 1 250 000.00 1 250 000.00	972 073.18 3 140 118.37 3 140 118.37 3 140 118.37 1 1096 865.94 1 294 400.86 2 201 507.61 4 592 774.41	0.50 1.62 1.62 1.62 0.56 0.67 1.13 2.36
Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins USD USD USD USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25 USD MAGALLANES INC-144A 5.05000% 22-15.03.42 Total VDD Total Notes, fester Zins Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemb Investment Fonds, open end Luxemburg USD USB (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC CAP	1 250 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 750 000.00 urgischen Gesetzes vom	972 073.18 3 140 118.37 3 140 118.37 3 140 118.37 3 140 118.37 1 096 865.94 1 294 400.86 2 201 507.61 4 592 774.41 4 592 774.41 4 592 774.41 17. Dezember 2010	0.50 1.62 1.62 1.62 0.56 0.67 1.13 2.36 2.36
USD GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55000% 21-15.05.32 Total USD Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins USD USD USD USD USD USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25 USD MAGALLANES INC-144A 5.05000% 22-15.03.42 Total USD Total Notes, fester Zins Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemb Investment Fonds, open end Luxemburg USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC - CAP USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC - CAP USD UBS (LUX) BOND SICAV - GLBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-X-ACC	1 250 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 750 000.00 urgischen Gesetzes vom	972 073.18 3 140 118.37 3 140 118.37 3 140 118.37 3 140 118.37 1 096 865.94 1 294 400.86 2 201 507.61 4 592 774.41 4 592 774.41 4 592 774.41 17. Dezember 2010	0.50 1.62 1.62 1.62 0.56 0.67 1.13 2.36 2.36
Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins USD USD USD USD USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25 USD MAGALLANES INC-144A 5.05000% 22-15.03.42 Total USD Total Notes, fester Zins Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemb Investment Fonds, open end Luxemburg USD USB (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC CAP	1 250 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 750 000.00 urgischen Gesetzes vom	972 073.18 3 140 118.37 3 140 118.37 3 140 118.37 3 140 118.37 1 096 865.94 1 294 400.86 2 201 507.61 4 592 774.41 4 592 774.41 4 592 774.41 17. Dezember 2010	0.50 1.62 1.62 1.62 0.56 0.67 1.13 2.36 2.36 2.36
USD GE CARITAL FUNDING LLC 4.55000% 21-15.05.32 Total Notes, fester Zins Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gehandelt werden Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Notes, fester Zins USD USD USD USD ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-144A 6.80000% 22-14.10.25 USD MAGALLANES INC-144A 5.05000% 22-15.03.42 Total USD Total Notes, fester Zins Total Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemb Investment Fonds, open end Luxemburg USD UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP USD UBS (LUX) BOND SICAV - GLBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-X-ACC Total Luxemburg	1 250 000.00 1 250 000.00 1 250 000.00 2 750 000.00 urgischen Gesetzes vom	972 073.18 3 140 118.37 3 140 118.37 3 140 118.37 3 140 118.37 1 096 865.94 1 294 400.86 2 201 507.61 4 592 774.41 4 592 774.41 4 592 774.41 17. Dezember 2010	0.50 1.62 1.62

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Finanzterminkontrakte auf	Anleihen	

Total Derivative In	strumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-16 843.73	-0.01
Total Finanzterminkontrakte auf Anleihen				-0.01
USD US 5YR TREA	ASURY NOTE FUTURE 31.03.23	50.00	31 054.71	0.02
USD US 2YR TREA	ASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-15.00	-9 593.75	-0.01
USD US 10YR TREA	ASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-50.00	-39 250.00	-0.02
USD US ULTRA LO	NG BOND (CBT) FUTURE 22.03.23	-3.00	945.31	0.00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

CHF	10 646 400.00	USD	11 402 194.46	12.1.2023	-164 676.68	-0.09
EUR	6 160 700.00	USD	6 450 456.20	12.1.2023	-84 225.68	-0.04
EUR	75 500.00	USD	78 454.53	12.1.2023	-435.73	0.00
CHF	130 200.00	USD	137 537.65	12.1.2023	-108.58	0.00
EUR	80 400.00	USD	83 713.28	12.1.2023	-631.01	0.00
CHF	138 100.00	USD	146 390.01	12.1.2023	-622.31	0.00
Total Deviser	nterminkontrakte				-250 699.99	-0.13

Total des Nettovermögens	194 483 904.75	100.00
Andere Aktiva und Passiva	5 804 036.88	2.99
bankguthaben, Sicht- und Fristgeider und andere niquide witter	2 4 12 923.70	1.24

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
lettovermögen in USD		498 495 263.71	617 826 495.66	1 416 618 042.26
lasse F-acc	LU0396369489	254 222 2522	222 222 222	267.427.260
ktien im Umlauf		261 000.2680	332 988.2680	367 127.2680
ettoinventarwert pro Aktie in USD		324.40	335.36	351.70
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	1110205250002	324.98	333.31	351.70
lasse I-A1-acc	LU0396369992	07.577.0660	404.006.0070	222.057.0400
ktien im Umlauf		97 577.8660	101 896.9970	232 057.9190
ettoinventarwert pro Aktie in USD		159.63	165.10	173.32
susgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	1110206270654	159.92	164.09	173.32
lasse I-B-acc	LU0396370651	247.050.4440	240 270 7400	242 525 4260
ktien im Umlauf		217 959.1140	210 270.7490	313 525.4260
ettoinventarwert pro Aktie in USD		171.52	176.91	184.68
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	1114022204240	171.83	175.83	184.68
lasse (EUR hedged) I-B-acc²	LU1023284349		122 227 4050	222 020 4170
ktien im Umlauf		-	122 237.4850	232 929.4170
lettoinventarwert pro Aktie in EUR		-	104.64	110.14
Susgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹	1110206270040	-	104.00	110.14
(lasse I-X-acc	LU0396370818	26.750.7600	27.240.0050	EO 712 4ECO
ktien im Umlauf		26 758.7690	27 248.8850	50 712.4560
lettoinventarwert pro Aktie in USD		172.82	178.19	185.90
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹	1114040744403	173.13	177.10	185.90
(lasse (CHF hedged) I-X-acc	LU1819711182	250 640 7760	252.045.4040	225 (40.0020
Aktien im Umlauf		250 610.7760	252 015.1840	235 648.8920
lettoinventarwert pro Aktie in CHF		102.02	107.06	112.99
susgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹	1114554275005	102.20	106.41	112.99
(lasse (EUR hedged) I-X-acc	LU1554276805	60,000,0000	100 400 0000	115 100 2500
ktien im Umlauf		60 900.0000	109 400.0000	115 100.2590
lettoinventarwert pro Aktie in EUR Jusgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		106.81 107.00	111.77 111.09	117.58 117.58
(lasse K-X-acc	LU1801154631	107.00	111.09	117.50
ktien im Umlauf	LU 180 I 15403 I	50 000.0000	50 000.0000	132 177.7600
		105.51	108.81	132 177.7600
lettoinventarwert pro Aktie in USD Jusgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		105.70	108.15	113.56
Classe P-6%-mdist	LU1076698411	103.70	106.15	113.30
Aktien im Umlauf	LU 10/0090411	95 406.4850	105 945.9090	99 608.5830
lettoinventarwert pro Aktie in USD		71.68	76.63	99 006.363C 85.98
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		71.81	76.03 76.16	85.98
Classe P-acc	LU0070848972	71.01	76.16	65.50
ktien im Umlauf	L00070646572	188 772.8550	200 848.6960	227 041.7970
lettoinventarwert pro Aktie in USD		301.43	312.83	330.63
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		301.43	310.92	330.63
(lasse (CHF hedged) P-acc	LU0566797311	301:37	310.32	550.05
ktien im Umlauf	L00300797311	99 014.6920	105 239.9330	118 748.9590
lettoinventarwert pro Aktie in CHF		125.63	132.73	141.97
Susgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		125.86	131.92	141.97
lasse P-mdist	LU0459103858	125.00	151.52	141.57
ktien im Umlauf	200433103030	1 132 213.2870	1 211 245.2320	1 363 641.5960
lettoinventarwert pro Aktie in USD		70.24	74.93	83.71
Lusgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		70.24	74.47	83.71
Classe (ZAR hedged) P-mdist ³	LU2185883449	70.37	74.47	05.71
ktien im Umlauf	LUZ 103003443			16 247.5270
lettoinventarwert pro Aktie in ZAR		-	-	1 026.58
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in ZAR		-	-	1 026.58
lasse Q-6%-mdist	LU1240777455		_	1 020.30
ktien im Umlauf	LO 1240///455	12 200.2130	19 305.6470	40 267.0040
ettoinventarwert pro Aktie in USD		85.52	91.16	101.73
usgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		85.67	90.60	101.73
lasse Q-acc	LU0396369646	0.07	JU.00	101.73
ktien im Umlauf	2000000000	69 041.3280	79 866.6760	107 842.2980
lettoinventarwert pro Aktie in USD		127.66	132.13	107 842.2980
ettoriveritarivert pro Aktie III USD		127.89	131.32	138.90
Jusciahe- und Rücknahmenrais nro Abtia in LISDI			131.34	130.90
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹	1111240777200	127.03		
Classe (CHF hedged) Q-acc	LU1240777299		121 0/17 //170	127 7/16 1170
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹ Klasse (CHF hedged) Q-acc Aktien im Umlauf Jettoinventarwert pro Aktie in CHF	LU1240777299	111 300.0380 108.48	121 047.4170 114.30	132 746.1170 121.61

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Klasse (EUR hedged) Q-acc	LU1004768518			
Aktien im Umlauf		12 561.4230	13 509.7430	16 541.0130
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		112.23	117.92	125.06
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR1		112.43	117.20	125.06
Klasse Q-mdist	LU1240777539			
Aktien im Umlauf		61 660.0310	60 408.4800	83 696.0340
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		82.93	88.21	98.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD1		83.08	87.67	98.03
Klasse U-X-acc	LU0396371030			
Aktien im Umlauf		5 837.1050	7 227.1050	37 048.9790
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		20 135.53	20 761.47	21 659.74
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD1		20 171.77	20 634.83	21 659.74
Klasse U-X-UKdist-mdist	LU1839734875			
Aktien im Umlauf		1 654.5700	2 835.0000	1 893.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		8 750.99	9 444.75	10 275.57
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		8 766.74	9 387.14	10 275.57

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	76.89
Luxemburg	4.06
Grossbritannien	3.84
Kanada	3.71
Frankreich	2.07
Dänemark	1.47
Niederlande	1.27
Bermuda	0.95
Deutschland	0.77
Irland	0.68
Liberia	0.67
Cayman-Inseln	0.50
Italien	0.21
Panama	0.19
Australien	0.17
Israel	0.17
Total	97.62

NAC' 4 I CAL' I A CA 'I ' O/ I BI 44 "	
Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	24.20
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	31.39
Telekommunikation	9.11
Erdől	7.08
Gesundheits- & Sozialwesen	6.28
Diverse Dienstleistungen	5.45
Gastgewerbe & Freizeit	4.90
Baugewerbe & Baumaterial	3.79
Energie- & Wasserversorgung	3.13
Elektrische Geräte & Komponenten	2.58
Banken & Kreditinstitute	2.40
Verkehr & Transport	2.32
Internet, Software & IT-Dienste	2.16
Fahrzeuge	2.09
Bergbau, Kohle & Stahl	1.98
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	1.93
Maschinen & Apparate	1.80
Detailhandel, Warenhäuser	1.38
Chemie	1.07
Nichteisenmetalle	1.00
Diverse Konsumgüter	0.67
Immobilien	0.63
Anlagefonds	0.60
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	0.60
Computer & Netzwerkausrüster	0.58
Umwelt & Recycling	0.49
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.48
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.45
Elektronik & Halbleiter	0.32
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.31
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.30
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.27
Verpackungsindustrie	0.08
Total	97.62

¹ Siehe Erläuterung 1

² Die Aktienklasse (EUR hedged) I-B-acc war bis zum 14.11.2022 im Umlauf

³ Für die Periode vom 22.9.2020 bis zum 30.9.2021 war die Aktienklasse (ZAR hedged) P-mdist im Umlauf.

Nettovermögensaufstellung

Aktiva	30.11.202
Wertpapierbestand, Einstandswert	544 125 371.66
Vertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-57 481 793.80
otal Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	486 643 577.8
ankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 581 812.6
orderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	2 595 498.6
orderungen aus Zeichnungen	1 656 631.8
insforderungen aus Wertpapieren	8 069 916.9
orderungen aus Dividenden	2.2
/orausbezahlte Kosten	16 428.
licht realisierter Kursgewinn aus Swaps (Erläuterung 1)	47 530.4
Total Aktiva	501 611 398.
Passiva	
dicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-585 496.2
Contokorrentkredit	-574.
	-5/4 -5.9
insverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit	
/erbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 294 223.
/erbindlichkeiten aus Rücknahmen	-951 325.
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-225 733.28
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-20 781.27
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-37 994.53
otal Rückstellungen für Aufwendungen	-284 509.0
otal Passiva	-3 116 135.
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	498 495 263.
Ertrags- und Aufwandsrechnung	
Erträge	1.6.2022-30.11.20
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel	1.6.2022-30.11.20 3 63 383.8
Ertrags- und Aufwandsrechnung Erträge Einsertrag auf liquide Mittel Einsen auf Wertpapiere	1.6.2022-30.11.20 63 383.4 17 097 245.
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden	1.6.2022-30.11.20 63 383. 17 097 245. 56 685.
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	1.6.2022-30.11.20 63 383. 17 097 245. 56 685. 278 992.
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	US 1.6.2022-30.11.20 63 383.8 17 097 245.6 56 685.0 278 992.0 45 299.8
inträge Cinsertrag auf liquide Mittel Cinsen auf Wertpapiere Dividenden Cinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Vettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Constige Erträge (Erläuterung 4)	1.6.2022-30.11.20 63 383. 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299. 486 578.
insertrag auf liquide Mittel insern auf Wertpapiere bividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) onstige Erträge (Erläuterung 4)	1.6.2022-30.11.20 63 383. 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299. 486 578.
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere Dividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) onstige Erträge (Erläuterung 4) iotal Erträge	1.6.2022-30.11.20 63 383. 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299. 486 578.
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere Dividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Jettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) ionstige Erträge (Erläuterung 4) iotal Erträge Aufwendungen insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	1.6.2022-30.11.20 63 383: 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299: 486 578: 18 028 185.
Einsertrag auf liquide Mittel Einsen auf Wertpapiere Dividenden Einsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sionstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Einsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1)	1.6.2022-30.11.20 63 383: 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299: 486 578. 18 028 185.
insertrag auf liquide Mittel insertrag auf liquide Mittel insertrag auf Wertpapiere Dividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Jettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) ionstige Erträge (Erläuterung 4) iotal Erträge Aufwendungen insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) vauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	1.6.2022-30.11.20 63 383: 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299. 486 578. 18 028 185. -192 504. -1 457 129.
insertrag auf liquide Mittel insertrag auf liquide Mittel insertrag auf Wertpapiere Dividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Bettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Bionstige Erträge (Erläuterung 4) Total Erträge Aufwendungen Einsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Bauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	1.6.2022-30.11.20 63 383. 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299. 486 578. 18 028 185. -192 504. -1 457 129. -62 194.
insertrag auf liquide Mittel inser auf Wertpapiere bividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) onstige Erträge (Erläuterung 4) otal Erträge Aufwendungen insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) auschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) sbonnementsabgabe (Erläuterung 3) onstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	1.6.2022-30.11.20 63 383. 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299. 486 578. 18 028 185. -192 5041 457 12962 19436 313.
insertrag auf liquide Mittel insertrag auf Wertpapiere Dividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Mettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Monstige Erträge (Erläuterung 4) Motal Erträge Aufwendungen Mufwendungen Muschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Monstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Monstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Monstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Minsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	1.6.2022-30.11.20 63 383. 17 097 245. 56 685. 278 992.
insertrag auf liquide Mittel insern auf Wertpapiere Dividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) ionstige Erträge (Erläuterung 4) iotal Erträge Aufwendungen insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) lauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) ionstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) insaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit iotal Aufwendungen	1.6.2022-30.11.20 63 383.8 17 097 245.1 56 685.1 278 992.1 45 299.3 486 578.3 18 028 185.3 -192 504.1 -1 457 129.1 -62 194.1 -36 313.1 -4 984.1
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) onstige Erträge (Erläuterung 4) otal Erträge sufwendungen insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) auschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) abonnementsabgabe (Erläuterung 3) onstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) insaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit otal Aufwendungen	1.6.2022-30.11.20 63 383. 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299. 486 578. 18 028 185. -192 5041 457 12962 19436 3134 9841 753 126.
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere Dividenden iinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) Jettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Jonstige Erträge (Erläuterung 4) Jotal Erträge Aufwendungen Jordan Swaps (Erläuterung 1) Journal Swaps (Erläuterung 1) Journal Swaps (Erläuterung 2) Johonnementsabgabe (Erläuterung 3) Jonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Joinstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Joinstaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Jotal Aufwendungen Jettoerträge (-verluste) aus Anlagen Jettoerträge (-verluste) (Erläuterung 1)	1.6.2022-30.11.20 63 383. 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299. 486 578. 18 028 185. -192 5041 457 12962 19436 3134 9841 753 126.
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere bividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) lonstige Erträge (Erläuterung 4) lonstige Erträge Aufwendungen linsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) lauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) lonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) linsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit lotal Aufwendungen lettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) letelisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1.6.2022-30.11.20 63 383. 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299. 486 578. 18 028 185. -192 5041 457 12962 19436 3134 9841 753 126. 16 275 058.
insertrag auf liquide Mittel insern auf Wertpapiere Dividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) lonstige Erträge (Erläuterung 4) lotal Erträge Aufwendungen linsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) lauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) lohonnementsabgabe (Erläuterung 3) lonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) linsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit lotal Aufwendungen Jettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierter Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) letelisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen letelisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen	1.6.2022-30.11.20 63 383. 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299. 486 578. 18 028 185. -192 5041 457 12962 19436 3134 9841 753 126. 16 275 058.
Einsertrag auf liquide Mittel Einsertrag auf Wertpapiere Dividenden Einsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) dettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) dionstige Erträge (Erläuterung 4) Fotal Erträge Aufwendungen Einsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Gonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Einsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Fotal Aufwendungen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Pinanzterminkontrakten	1.6.2022-30.11.20 63 383. 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299. 486 578. 18 028 185. -192 5041 457 12962 19436 3134 9841 753 126. 16 275 058.
insertrag auf liquide Mittel dinsertrag auf Wertpapiere Dividenden dinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) dettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) donstige Erträge (Erläuterung 4) dotal Erträge Aufwendungen dinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) dauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) donstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) dinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit dotal Aufwendungen dettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) detalisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen detalisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten dealisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten dealisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	1.6.2022-30.11.20 63 383: 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299: 486 578. 18 028 185. -192 5041 457 12962 19436 3134 9841 753 126. 16 275 058. -27 940 740. 857 472405 60890 959.
cinsertrag auf liquide Mittel cinsen auf Wertpapiere bividenden cinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) constige Erträge (Erläuterung 4) fotal Erträge Aufwendungen cinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) clauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) constige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) cinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit fotal Aufwendungen Jettoerträge (-verluste) aus Anlagen Jettoerträge (-verluste) aus Anlagen Jettiesierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Jetelisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten Jetelisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Jetelisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps	1.6.2022-30.11.20 63 383: 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299. 486 578. 18 028 185. -192 5041 457 12962 19436 3134 9841 753 126. 16 275 058. -27 940 740. 857 472405 60890 9593 494 514.
insertrag auf liquide Mittel insen auf Wertpapiere ividenden insertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) onstige Erträge (Erläuterung 4) otal Erträge kufwendungen insaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) auschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) kbonnementsabgabe (Erläuterung 3) onstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) insaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit otal Aufwendungen lettoerträge (-verluste) aus Anlagen lettiserter Kursgewinn (-verlust) aus optionen tealisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten tealisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps tealisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps tealisierter Währungsgewinn (-verlust)	1.6.2022-30.11.20 63 383: 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299: 486 578: 18 028 185. -192 5041 457 12962 19436 3134 9841 753 126. 16 275 058. -27 940 740. 857 472405 60890 9593 494 514. 1 449 760:
cinsertrag auf liquide Mittel cinsertrag auf Wertpapiere bividenden cinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1) lettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) constige Erträge (Erläuterung 4) cotal Erträge Aufwendungen cinsaufwand auf Swaps (Erläuterung 1) clauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) constige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) cinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit cotal Aufwendungen dettoerträge (-verluste) aus Anlagen detetoerträge (-verluste) aus Anlagen dealisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen dealisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten dealisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps dealisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps dealisierter Währungsgewinn (-verlust)	1.6.2022-30.11.20 63 383. 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299. 486 578. 18 028 185. -192 5041 457 12962 19436 3134 9841 753 126. 16 275 058. -27 940 740. 857 472405 60890 9593 494 514. 1 449 760.
Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Zinsertrag auf Swaps (Erläuterung 1)	1.6.2022-30.11.20 63 383: 17 097 245. 56 685. 278 992. 45 299. 486 578. 18 028 185. -192 5041 457 12962 19436 3134 9841 753 126. 16 275 058. -27 940 740. 857 472405 60890 9593 494 514.

Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	-13 349 531.48

Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen-8 985 651.56Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen-121 213.06Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten-2 213 054.88Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps-204 488.65Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)-11 524 408.15

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit -24 873 939.63

^{*} Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von USD 40 000.00 und JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 140 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	617 826 495.66
Zeichnungen	43 410 499.38
Rücknahmen	-134 029 284.78
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-90 618 785.40
Ausbezahlte Dividende	-3 838 506.92
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	16 275 058.70
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-29 624 590.18
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-11 524 408.15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-24 873 939.63
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	498 495 263.71

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	332 988.2680
Anzahl der ausgegebenen Aktien	5 975.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-77 963.0000 261 000.2680
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	101 896.9970
Anzahl der ausgegebenen Aktien	33 333.2120
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-37 652.3430
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	97 577.8660
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	210 270.7490
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 727.4110
Anzahl der zurückgegebenen Aktien Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	-25 039.0460 217 959.1140
Klasse	(EUR hedged) I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	122 237.4850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	32 821.7000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-155 059.1850
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	0.0000
Klasse	I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	27 248.8850
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-490.1160
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	26 758.7690 (CHF hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	252 015.1840
Anzahl der ausgegebenen Aktien	595.5920
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 000.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	250 610.7760
Klasse	(EUR hedged) I-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	109 400.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-48 500.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	60 900.0000 K-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	50 000.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	50 000.0000
Klasse	P-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 945.9090
Anzahl der ausgegebenen Aktien	150.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-10 689.4240
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	95 406.4850 P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	200 848.6960
Anzahl der ausgegebenen Aktien	2 409.2840
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 485.1250
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	188 772.8550
Klasse	(CHF hedged) P-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	105 239.9330
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 148.6170
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 373.8580
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	99 014.6920
Klasse	P-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 211 245.2320 16 639.8500
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-95 671.7950
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 132 213.2870
	1 152 215.2070

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Klasse	O-6%-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 305 6470
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-7 105.4340
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 200.2130
Klasse	Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	79 866.6760
Anzahl der ausgegebenen Aktien	3 379.1450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-14 204 4930
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	69 041.3280
Klasse	(CHF hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	121 047.4170
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-9 747.3790
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	111 300.0380
Klasse	(EUR hedged) Q-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	13 509.7430
Anzahl der ausgegebenen Aktien	0.0510
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-948.3710
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	12 561.4230
Klasse	Q-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	60 408.4800
Anzahl der ausgegebenen Aktien	10 043.0080
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-8 791.4570
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	61 660.0310
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	7 227.1050
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 131.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-2 521.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	5 837.1050
Klasse	U-X-UKdist-mdist
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 835.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	191.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-1 371.4300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 654.5700

Monatliche Ausschüttung¹

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
P-6%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.38
P-6%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.35
P-6%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD	0.36
P-6%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD	0.36
P-6%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD	0.34
P-6%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.35
P-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.34
P-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.32
P-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.33
P-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.32
P-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.31
P-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.32
Q-6%-mdist	10.6.2022	15.6.2022	USD	0.45
Q-6%-mdist	11.7.2022	14.7.2022	USD	0.42
Q-6%-mdist	10.8.2022	15.8.2022	USD	0.43
Q-6%-mdist	13.9.2022	16.9.2022	USD	0.42
Q-6%-mdist	11.10.2022	14.10.2022	USD	0.40
Q-6%-mdist	10.11.2022	15.11.2022	USD	0.41
Q-mdist	15.6.2022	21.6.2022	USD	0.40
Q-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.37
Q-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.39
Q-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.38
Q-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.36
Q-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.37
U-X-UKdist-mdist	13.6.2022	16.6.2022	USD	398.32
U-X-UKdist-mdist	15.7.2022	20.7.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	16.8.2022	19.8.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.9.2022	20.9.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	17.10.2022	20.10.2022	USD	0.00
U-X-UKdist-mdist	15.11.2022	18.11.2022	USD	0.00

¹ Siehe Erläuterung 5

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Anzahl/

Bewertung in USD in % des

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertp	oapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt	werden		
Notes, fo	fester Zins			
EUR				
	BOXER PARENT CO INC-REG-S 6.50000% 20-02.10.25 DKT FINANCE APS-REG-S 7.00000% 18-17.06.23	1 440 000.00 4 560 000.00	1 414 705.49 4 570 997.07	0.28
	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH-REG-S 7.50000% 22-21.08.26	1 300 000.00	1 290 022.74	0.26
	SUMMER BC HOLDCO A SARL-REG-S 9.25000% 19-31.10.27	1 830 000.00	1 315 943.98	0.27
	TEVA PHARMACEUTICAL FIN 6.00000% 20-31.01.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75000% 21-09.05.27	1 425 000.00 925 000.00	1 459 731.59 848 730.84	0.29 0.17
Total EUR		923 000.00	10 900 131.71	2.19
USD				
USD	ALTICE FINANCING SA-144A 5.00000% 20-15.01.28	1 384 000.00	1 129 177.92	0.23
	ALTICE FRANCE HOLDING SA 6.00000% 20-15.02.28	777 000.00	521 048.79	0.10
	ALTICE FRANCE 5A/FRANCE-144A 5.12500% 21-15.07.29 ALTICE FRANCE-144A 8.12500% 18-01.02.27	1 242 000.00 2 955 000.00	978 832.62 2 814 637.50	0.20 0.56
	APACHE CORP 5.10000% 10-01.02.27	1 992 000.00	1 638 420.00	0.33
USD	ARCONIC INC 6.75000% 98-15.01.28	1 617 000.00	1 649 340.00	0.33
	ARDAGH PACKAGING FINANCE/MP-144A 4.12500% 19-15.08.26	215 000.00	189 200.00	0.04
	AVIS BUDGET CAR RENT LLC/FIN INC-144A 5.37500% 21-01.03.29 BOMBARDIER INC-144A 7.12500% 21-15.06.26	836 000.00 2 445 000.00	736 055.62 2 402 188.05	0.15 0.48
USD	BUCKEYE PARTNERS LP 5.85000% 13-15.11.43	845 000.00	638 841.12	0.43
USD	BUCKEYE PARTNERS LP 5.60000% 14-15.10.44	595 000.00	446 250.00	0.09
	CARNIVAL CORP-144A 7.62500% 20-01.03.26	1 124 000.00	941 361.24	0.19
	CELANESE US HOLDINGS LLC 6.33000% 22-15.07.29 COMMERCIAL METALS CO 4.12500% 22-15.01.30	1 320 000.00 760 000.00	1 268 353.60 654 015.58	0.25
USD	CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA-144A 5.62500% 21-15.10.28	2 163 000.00	1 889 921.25	0.38
	DANA INC 4.25000% 21-01.09.30	930 000.00	744 017.40	0.15
	DANA INC 5.62500% 20-15.06.28	825 000.00	759 000.00	0.15
	DELTA AIR LINES INC 4.37500% 18-19.04.28 DISH DBS CORP 5.87500% 14-15.11.24	470 000.00 1 105 000.00	429 507.15 1 050 037.30	0.09 0.21
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC 4.90000% 19-28.08.28	420 000.00	387 882.60	0.08
USD	ENCOMPASS HEALTH CORP 4.50000% 19-01.02.28	4 039 000.00	3 632 092.68	0.73
	EQT CORP STEP-UP/DOWN 20-01.02.30	1 837 000.00	1 932 631.63	0.39
	FIRSTENERGY CORP 4.85000% 17-15.07.47 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.12500% 20-16.06.25	1 084 000.00 3 961 000.00	955 134.08 3 835 483.04	0.19
	FORD MOTOR CREDIT CO 4.95000% 22-28.05.27	440 000.00	416 402.80	0.08
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.11300% 19-03.05.29	925 000.00	862 368.25	0.17
	GENESIS ENERGY LP 8.00000% 20-15.01.27	2 453 000.00	2 341 171.36	0.47
	ICAHN ENTERPRISES FINANCE CORP 5.25000% 20-15.05.27 ICAHN ENTERPRISES LP/FINANCE CORP 6.25000% 19-15.05.26	450 000.00 1 280 000.00	414 445.50 1 263 449.60	0.08 0.25
	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 6.25000% 18-15.01.27	1 100 000.00	1 093 125.00	0.23
USD	ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC-REG-S 9.00000% 21-15.07.26	1 273 000.00	1 260 270.00	0.25
	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-144A 7.75000% 20-15.10.25	2 055 000.00	1 869 823.95	0.38
	KB HOME 6.87500% 19-15.06.27 L BRANDS INC 6.69400% 18-15.01.27	945 000.00 450 000.00	942 524.10 437 108.28	0.19
	MURPHY OIL CORP 7.05000% 99-01.05.29	2 296 000.00	2 260 660.70	0.45
USD	NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC-144A 6.62500% 18-15.05.25	4 072 000.00	3 997 976.90	0.80
	NEWELL BRANDS INC 5.37500% 16-01.04.36	1 390 000.00	1 189 770.50	0.24
	NEWELL BRANDS INC 5.50000% 16-01.04.46 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.50000% 20-15.07.27	175 000.00 1 423 000.00	134 750.00 1 551 070.00	0.03
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.37500% 20-13.07.27 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.37500% 20-01.09.28	1 333 000.00	1 360 993.00	0.27
	OCEANEERING INTERNATIONAL INC 4.65000% 14-15.11.24	3 114 000.00	3 017 808.54	0.61
	OCEANEERING INTERNATIONAL INC 6.00000% 18-01.02.28	246 000.00	222 862.47	0.05
	PG&E CORP 5.00000% 20-01.07.28	2 540 000.00	2 343 429.40	0.47
	PRIMO WATER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 21-30.04.29 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7.50000% 97-15.10.27	3 404 000.00 1 267 000.00	2 941 600.64 1 113 879.42	0.59
	SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.37500% 21-15.03.30	2 059 000.00	1 935 871.80	0.39
	SPRINGLEAF FINANCE CORP 7.12500% 18-15.03.26	4 695 000.00	4 548 492.52	0.91
	TELECOM ITALIA CAPITAL 7.20000% 06-18.07.36 TELECOM ITALIA CAPITAL 7.72100% 08-06.04.38	1 225 000.00	1 015 402.50	0.20
	TRANSDIGM INC-SUB 5.50000% 20-15.11.27	1 200 000.00 1 425 000.00	1 009 356.00 1 343 062.50	0.20 0.27
	TRANSDIGM INC-SUB 6.37500% 17-15.06.26	1 618 000.00	1 589 086.34	0.32
	TRANSDIGM INC-SUB 7.50000% 19-15.03.27	1 740 000.00	1 744 350.00	0.35
	UNITED AIRLINES INC-144A 4.62500% 21-15.04.29 VEDANTA RESOURCES PLC-REG-S 7.12500% 13-31.05.23	2 090 000.00	1 860 553.62	0.37
	VEDANIA RESOURCES PLC-REG-5 /.12500% 13-31.05.23 VIRGIN MEDIA VENDOR FINANC-144A 5.00000% 20-15.07.28	350 000.00 1 690 000.00	320 250.00 1 448 769.40	0.06 0.29
	WESTERN GAS PARTNERS LP 5.45000% 14-01.04.44	715 000.00	587 472.64	0.12
	ZIGGO BV-144A 4.87500% 19-15.01.30	1 038 000.00	882 300.00	0.18
Total USD			80 943 886.90	16.23
Total No	otes, fester Zins		91 844 018.61	18.42
Notes, v	variabler Zins			
USD	CDENIT AGDICNIE SA 144A SUID 9 1250, AVAD 16 PRO	1 665 000 00	1.601.400.45	0.24
Total USD	CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 8.125%/VAR 16-PRP	1 665 000.00	1 691 490.15 1 691 490.15	0.34 0.34
Total No	otes, variabler Zins		1 691 490.15	0.34
Anleihei	n, fester Zins			
EUR				
	GAMMA BONDCO SARL-REG-S 8.12500% 21-15.11.26	2 345 000.00	2 040 277.22	0.41
	JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC-REG-S 2.20000% 17-15.01.24 LHMC FINCO 2 SARL-REG-S (PIK) 7.25000% 19-02.10.25	3 160 000.00 1 716 498.00	3 111 032.53 1 528 794.22	0.62 0.31
	PINNACLE BIDCO PLC-REG-5 5.50000% 20-15.02.25	1 855 000.00	1 709 290.23	0.34
EUR	SUMMER BIDCO BV-REG-S (PIK) 9.00000% 19-15.11.25	2 450 000.00	2 226 040.53	0.45
Total EUR			10 615 434.73	2.13

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

Bezeichnung

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP GBP	GALAXY FINCO LTD-REG-S 9.25000% 19-31.07.27	2 800 000.00	2 649 502.89	0.53
Total G		2 800 000.00	2 649 502.89	0.53
USD				
JSD JSD	ALTICE FINANCING SA-144A 5.75000% 21-15.08.29 CHEMOURS CO/THE 5.37500% 17-15.05.27	1 637 000.00 524 000.00	1 338 673.12 474 220.00	0.27
JSD	DEUTSCHE BANK AG-SUB 4.50000% 15-01.04.25	2 720 000.00	2 579 044.21	0.52
JSD JSD	FORD MOTOR CO 6.62500% 98-01.10.28 FORD MOTOR CO 7.45000% 99-16.07.31	1 595 000.00 1 330 000.00	1 612 162.20 1 402 858.73	0.32
JSD	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC-144A 3.37500% 21-15.01.26	1 425 000.00	1 266 939.00	0.25
JSD JSD	NORDSTROM INC 6.95000% 98-15.03.28 SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.87500% 98-15.11.28	420 000.00 1 444 000.00	401 074.86 1 530 076.84	0.08
JSD	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC-REG-S 8.00000% 19-23.04.23	3 170 000.00	2 951 666.25	0.59
otal U	SD		13 556 715.21	2.77
	Anleihen, fester Zins		26 821 652.83	5.38
	een, variabler Zins			
UR	GOLDEN GOOSE SPA-REG-S 3M EURIBOR+487.5BP 21-14.05.27	1 110 000.00	1 058 050.33	0.2
otal El	JR		1 058 050.33	0.2
SD SD	BANK OF AMERICA CORP-SUB 6.500%/VAR 14-PRP	2 176 000.00	2 146 469.00	0.4
SD	JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.000%/3M LIBOR+330BP 13-PRP	1 886 000.00	1 867 140.00	0.3
ISD otal U	JPMORGAN CHASE & CO-SUB 6.100%/VAR 14-PRP	1 015 000.00	984 550.00 4 998 159.00	0.20 1.0 0
	Anleihen, variabler Zins		6 056 209.33	1.2
	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse		0 030 203.33	1.2
	delt werden		126 413 370.92	25.35
Aktier	1			
/ereini JSD Total V e	gte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD 1000'A rereinigte Staaten	2 703 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79	0.54 0.54
Vereini USD Total Ve	gte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A ereinigte Staaten Aktien	2 703 000.00		
ereinie ISD otal Ve otal /	gte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD 1000'A rereinigte Staaten	2 703 000.00	2 686 592.79	0.54
Vereini VSD Votal Verotal V Votal V	gte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A oreinigte Staaten Aktien fester Zins		2 686 592.79 2 686 592.79	0.54
ereini SD ootal Ve otal A lotes,	gte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A ereinigte Staaten Aktien	2 703 000.00 2 337 000.00 1 182 000.00	2 686 592.79	0.54 0.54
ereinig SD otal Ve otal Ve Iotes, ISD ISD	gte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A ereinigte Staaten Aktien ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27 ACADIA HEALTH-CARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29 AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64	0.54 0.4 0.2:
ereinig SD otal Ve Otal Ve Iotes, ISD ISD ISD	gte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Preinigte Staaten Aktien ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27 ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29	2 337 000.00 1 182 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02	0.54 0.54 0.44 0.2: 0.66 0.29
lotes, ISD	### Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A pereinigte Staaten Aktien ####.fester Zins ACADEMY LITD-144A 6.00000% 20-15.11.27 ACADIA HEALTH-CARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29 AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27 AHEAD DB HOLDINGS LIC-144A 6.62500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.500000% 21-20.04.26	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38	0.54 0.54 0.4 0.2: 0.6 0.2: 0.3: 0.11
lotes, lsD lotes, lsD lsD lsD lsD lsD lsD lsD lsD lsD	gte Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Preinigte Staaten Aktien Actien ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27 ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29 AFRINTY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27 AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.50000% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29	0.54 0.54 0.4 0.2; 0.6 0.2; 0.3; 0.11
iereinig SSD SD obtal Ve Sob sSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD	Aktien Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.12.27 Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.12.27 Academy Ltd-144A 6.8750% 20-15.12.27 AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.6250% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 3.87500% 21-15.11.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.07.27	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 876 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98	0.54 0.54 0.44 0.22 0.66 0.29 0.33 0.18 0.12
iereinig SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SS	### State ### CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A ### Preinigte Staaten Aktien ### Aktien ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27 ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29 #### AFFINITY GAMINIG-144A 6.87500% 20-15.12.27 ### AHEAD DB HODLINGS LLC-144A 6.87500% 21-01.05.28 ### ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-01.05.28 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDERS & CONTRACT SUPPLY-144A 3.87500% 21-15.11.29	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90	0.54 0.54 0.29 0.31 0.11 0.11
lereinig ISD ISD ISD ISD ISD ISD ISSD ISSD ISSD	Aktien Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.12.27 Academy Ltd-144A 6.87500% 20-15.12.27 Ahead DB Holdings Llc-144A 6.62500% 21-01.05.28 Allison Transmission Inc-144A 5.87500% 19-01.05.28 Allison Transmission Inc-144A 5.87500% 19-01.06.29 American Builder & Contract Supply-144A 4.00000% 19-15.01.28 American Builder & Contract Supply-144A 4.00000% 19-15.01.28 American Builders & Contract Supply-144A 3.87500% 21-15.11.29 Amsted Industries Inc-144A 5.62500% 19-01.07.27 Amsted Industries Inc-144A 4.62500% 19-15.05.30 Anteron Midstream Partiners LP-144A 5.37500% 21-15.06.29 Anteron Mesources in Cons-144A 7.62500% 21-01.02.29	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 876 000.00 559 000.00 1 175 000.00 830 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32	0.54 0.44 0.22 0.66 0.22 0.33 0.18 0.11 0.11 0.05 0.22 0.11
lereinig	### State ### CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Pereinigte Staaten Aktien ### Aktien ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27 ACADIA HEALTH-CARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29 AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27 AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.52500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-20.04.26 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 3.87500% 21-15.11.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 6.2500% 19-10.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-15.05.30 ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.37500% 21-15.06.29	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 876 000.00 559 000.00 1 175 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50	0.54 0.44 0.22 0.6 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.13 0.13 0.14 0.15 0.15
Vereinigisco Verei	Aktien Aktien Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.11.27 Acadia Healthcare Co Inc-144A 5.0000% 20-15.04.29 Affinity Gaming-144A 6.87500% 20-15.12.27 Ahead DB Holdings LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28 Allison Transmission Inc-144A 6.87500% 20-15.12.27 Ahead DB Holdings LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28 Allison Transmission Inc-144A 5.87500% 19-01.06.29 American Builder & Contract Supply-144A 4.00000% 19-15.01.28 American Builder & Contract Supply-144A 4.00000% 21-15.11.29 Amsted Industries Inc-144A 5.62500% 19-01.07.27 Amsted Industries Inc-144A 6.62500% 19-01.07.27 Amsted Industries Inc-144A 6.62500% 19-15.05.30 Antero Midstream Parithres Inc-144A 7.62500% 21-15.06.29 Antero Resources Fin Corp-144A 7.62500% 21-01.02.29 ARAMARK SERVICES Inc-144A 7.62500% 19-01.02.29 ARCHROCK Parithers Lyphin Corp-144A 6.87500% 19-01.04.27 ARCHROCK Parithers Lyphin Corp-144A 6.87500% 19-01.04.28	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 876 000.00 1 175 000.00 830 000.00 3 035 000.00 1 795 000.00 600 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00	0.54 0.54 0.44 0.22 0.66 0.25 0.33 0.18 0.11 0.17 0.09 0.22 0.17 0.55 0.38
receining to the control of the cont	### Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A #### Staaten Aktien Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.12.27 Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.12.27 Affenting Againing-144A 6.87500% 20-15.12.27 AHEAD DB HOLDINGS Ltc-144A 6.62500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50700% 21-20.04.26 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.0000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.0000% 19-15.01.28 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-15.05.30 ANTERO MIDSTRES INC-144A 4.62500% 19-15.05.30 ANTERO MIDSTRES INC-104PL A.6.2500% 19-10.02.29 ARAMARK SERVICES INC-144A 5.00000% 18-01.02.28 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.35000% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.125000% 19-01.04.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.125000% 19-01.04.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.125000% 19-01.04.28 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.125000% 19-01.04.28	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 837 000.00 1 175 000.00 1 175 000.00 3 035 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 3 740 000.00 3 574 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30	0.54 0.54 0.54 0.42 0.66 0.29 0.31 0.11 0.12 0.17 0.09 0.22 0.17 0.55 0.33 0.11 0.66
Vereining Verein	Action Action	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 559 000.00 1 175 000.00 3 035 000.00 1 795 000.00 3 795 000.00 2 519 000.00 3 574 000.00 980 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 196 673.92 855 050.00	0.54 0.54 0.44 0.22 0.66 0.25 0.33 0.18 0.11 0.17 0.09 0.22 0.17 0.55 0.33 0.11 0.66 0.44 0.17
rereining SD total Volume SD SD SD SD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SS	### Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A #### Staaten Aktien Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.04.29 #### AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.04.29 #### AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 6.87500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN AIRLINES INC-144AA 5.87500% 21-00.4.26 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDERS & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 21-15.11.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-01.00.29 ANTERO MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 5.37500% 21-15.06.29 ANTERO RESOURCES IN CORP-144A 5.00000% 18-01.02.28 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.72500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.72500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.72500% 19-01.04.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.72500% 20-15.02.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.72500% 21-15.11.29 ASSURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.025000% 21-15.11.29 ASSURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.025000% 21-15.11.29 ASSURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.025000% 21-15.11.26	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 1 175 000.00 830 000.00 1 175 000.00 3 035 000.00 1 795 000.00 2 519 000.00 1 795 000.00 3 574 000.00 2 519 000.00 980 000.00 980 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87	0.54 0.44 0.22 0.67 0.12 0.11 0.12 0.17 0.05 0.22 0.17 0.57 0.33 0.11 0.67 0.44 0.17 0.22
Vereining SSD Vision No. 1975	Action Action	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 559 000.00 1 175 000.00 3 035 000.00 1 795 000.00 3 795 000.00 2 519 000.00 3 574 000.00 980 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 196 673.92 855 050.00	0.54 0.54 0.25 0.66 0.25 0.31 0.11 0.12 0.12 0.13 0.15 0.35 0.35 0.44 0.11 0.22 0.34
rereining is to the control of the c	### Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A #### Staaten Aktien Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.04.29 #### AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.04.29 #### AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 6.87500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.87500% 21-04.26 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDERS & CONTRAC SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-01.07.27 ANTERO MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 5.37500% 21-15.06.29 ANTERO RESOURCES IN CORP-144A 7.62500% 21-10.02.29 ARAMARK SERVICES INC-144A 5.00000% 18-01.02.28 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.62500% 19-01.02.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.62500% 21-15.11.29 ASSENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.87500% 21-30.06.29 ASGN INC-144A 4.62500% 19-15.05.28 AVANTOR FUNDING INC-144A 4.62500% 20-15.07.28	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 1 175 000.00 1 175 000.00 3 035 000.00 1 795 000.00 2 519 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 2 519 000.00 3 574 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 2 710 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609 269.99 2 493 200.00	0.54 0.54 0.54 0.22 0.66 0.22 0.33 0.11 0.12 0.17 0.15 0.55 0.33 0.11 0.66 0.44 0.11 0.22 0.34 0.77 0.55
rereining is to the control of the c	Aktien Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.0000% 20-15.12.27 Alea De Brobings Luc 144A 6.87500% 20-15.04.29 Affinity Gaming-144A 6.87500% 20-15.12.27 Alea De Brobings Luc 144A 6.5050% 21-01.05.28 Allison transmission inc-144A 5.87500% 19-01.06.29 American Builder & Contract Supply-144A 4.0000% 19-15.01.28 American Builder & Contract Supply-144A 4.0000% 19-15.01.28 American Builder & Contract Supply-144A 4.0000% 21-15.11.29 Amsted industries inc-144A 5.62500% 19-01.07.27 Amsted industries inc-144A 4.62500% 19-15.05.30 Antero Midstream Partners Lp-144A 5.7500% 21-15.06.29 Antero Ridstream Partners Lp-144A 5.87500% 21-15.06.29 Antero Ridstream Partners Lp-144A 6.2500% 21-01.02.29 Aramark Services inc-144A 3.00000% 18-01.02.28 Archrock Partners Lp-fin Corp-144A 6.2500% 19-01.04.27 Archrock Partners Lp-fin Corp-144A 6.2500% 19-01.04.28 Arcconic Rouled Products Corp-144A 6.2500% 19-01.04.28 Arcconic Rouled Products Corp-144A 6.2500% 21-15.11.29 Ascent Resources Utica Holdinings-144A 7.0000% 18-01.11.26 Ascent Resources Utica Holdinings-144A 5.87500% 21-15.11.29 Ascent Resources Utica Holdinings-144A 5.87500% 21-15.11.29 Ascent Resources Utica Holdinings-144A 5.87500% 21-30.06.29 ASGN Inc-144A 4.62500% 19-15.05.28	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 660 000.00 837 000.00 837 000.00 837 000.00 838 000.00 1 175 000.00 3 3035 000.00 1 795 000.00 600 000.00 3 574 000.00 2 519 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 190 000.00 1 190 000.00 1 190 000.00 1 190 000.00 1 190 000.00 1 190 000.00 1 190 000.00 1 190 000.00 1 190 000.00 1 190 000.00 1 190 000.00 1 190 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609 269.99	0.54 0.54 0.25 0.66 0.25 0.31 0.11 0.12 0.17 0.05 0.33 0.11 0.66 0.44 0.17 0.22 0.34 0.77 0.55 0.35
Vereinia Ver	### Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A #### Staaten Aktien Academy Lid-144A 6.00000% 20-15.11.27 Acadia Health-Care Co Inc-144A 5.00000% 20-15.04.29 #### AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27 AHEAD DB HOLDINGS LIC-144A 6.62500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 6.87500% 19-01.06.29 AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.87500% 21-02.28 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.0000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDERS & CONTRAC SUPPLY-144A 3.87500% 21-15.11.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-164A 5.62500% 19-01.07.27 ANTERO MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 5.37500% 21-15.06.29 ARTERO RESOURCES IN CORP-144A 7.62500% 21-10.02.29 ARAMARK SERVICES INC-144A 5.00000% 18-01.02.28 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.62500% 20-15.02.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.87500% 11-15.11.29 ASSENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.87500% 21-15.01.29 ASGN INC-144A 4.62500% 19-15.05.28 AVANTOR FUNDING INC-144A 4.62500% 20-15.07.28 AVIS BUDGET CAR RENT LLC/FIN INC-144A 5.57500% 19-15.07.27 BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.12500% 21-15.05.29	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 1 175 000.00 1 175 000.00 3 035 000.00 1 795 000.00 3 774 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 3 574 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 664 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609 269.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95	0.54 0.54 0.54 0.54 0.22 0.66 0.22 0.61 0.11 0.11 0.09 0.22 0.17 0.55 0.33 0.11 0.66 0.44 0.11 0.22 0.3-0.77 0.55 0.25 0.11 0.15 0.11 0.15 0.15 0.15 0.15 0.1
ereinic solution of the soluti	TITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Pereinigte Staaten Aktien Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.11.27 Acadia Health-Care Co Inc-144A 5.00000% 20-15.04.29 AFFINITY GAMING-144A 6.075000 20-15.12.27 AFFINITY GAMING-144A 6.07500% 20-15.12.27 AFFINITY GAMING-144A 6.07500% 20-15.12.27 AFFINITY GAMING-144A 6.07500% 20-15.12.27 AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.05500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.075000% 21-01.06.29 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-14AA 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDERS & CONTRACT SUPPLY-14AA 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDERS & CONTRACT SUPPLY-14AA 3.07500% 21-15.11.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.05200% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.05200% 19-15.05.30 ANTERO MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 5.37500% 21-15.06.29 ANTERO RESOURCES FIN CORP-144A 6.75000% 21-01.02.29 ARAMARKS ERRUCES INC-144A 6.05000% 18-01.02.28 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.05500% 21-01.02.28 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.05500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.05500% 21-15.11.29 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.05200% 11-15.11.29 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 6.12500% 21-15.01.29 ASGENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.0500% 21-30.06.29 ASGENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.0500% 21-30.06.29 ASGENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.0500% 21-30.06.29 ASGN INC-144A 4.05500% 19-15.05.28 AVANTOR FUNDING INC-144A 4.05500% 21-15.07.28 AVANTOR FUNDING INC-144A 4.05000% 19-15.07.27 BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.05000% 19-15.07.27 BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.055000% 19-15.07.27 BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 6.05500% 20-31.01.29 BIG RIVER STEEL LLC/BRS FIN CORP-144A 6.05500% 20-31.01.29	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 1 175 000.00 830 000.00 1 175 000.00 3 305 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 1904 000.00 2 710 000.00 1 585 000.00 664 000.00 681 000.00 681 000.00 881 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609 269.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95 2 258 634.83	0.54 0.44 0.22 0.6 0.6 0.10 0.11 0.11 0.12 0.33 0.34 0.44 0.11 0.6 0.44 0.11 0.22 0.33 0.77 0.56 0.29 0.11 0.11
cotal Valores, SD SD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD	### Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Pereinigte Staaten Aktien Academy Lito-144A 6.00000% 20-15.11.27 Acadia Health-Care Co Inc-144A 5.00000% 20-15.04.29 AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27 AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.0000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.0000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDERS & CONTRAC SUPPLY-144A 3.87500% 21-15.11.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-01.07.27 ANTERO MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 5.37500% 21-15.06.29 ANTERO RESOURCES IN CORP-144A 7.62500% 21-10.02.29 ARAMARK SERVICES INC-144A 5.00000% 18-01.02.28 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.87500% 11-15.11.29 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.87500% 21-15.07.27 BASINYA JUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.62500% 21-15.07.28 AVISTOR FUNDING INC-144A 4.62500% 19-15.07.28 BAYANTOR FUNDING INC-144A 4.62500% 19-15.07.29 BASCON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.52500% 19-15.07.27 BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.12500% 20-15.07.29 BIG RIVER STEEL LLC/BRS FIN CORP-144A 6.25000% 20-31.01.29 BIG CK INC 3.50000% 22-01.06.31 BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.12.25	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 1 175 000.00 1 175 000.00 3 035 000.00 1 795 000.00 3 574 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 1555 000.00 664 000.00 6654 000.00 6654 000.00 6654 000.00 861 000.00 2 351 000.00 1 1 692 000.00 1 1 692 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609 269.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95 2 256 634.83 1 373 074.92 3 977 813.07	0.54 0.54 0.22 0.6 0.22 0.6 0.23 0.11 0.11 0.12 0.15 0.55 0.33 0.11 0.6 0.44 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
school / lotes, sp.	CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Pereinigte Staaten Acktien Acktien Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.11.27 Acadia Health-Care Co Inc-144A 5.00000% 20-15.04.29 Affinity Gaming-144A 6.87500% 20-15.12.27 AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.87500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-14AA 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-14AA 3.87500% 21-15.11.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-15.05.30 ANTERO MIDSTREAM PARTINERS LP-14AA 5.37500% 21-15.10.29 ANTERO RESOURCES FIN CORP-144A 7.62500% 21-01.02.29 ARAMARK SERVICES INC-144A 5.00000% 18-01.02.29 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.25000% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28 ANGONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28 BUSCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.625000% 19-01.04.28 ANGONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28 BUSCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-15.05.29 BIG RIVER STEEL LLC/BIN INC-144A 4.625000% 19-15.10.25 BIG RIVER STEEL LLC/BIN INC-144A 6.25000% 19-15.10.25 BIG RIVER STE	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 1 175 000.00 837 000.00 1 175 000.00 3 035 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 1904 000.00 1 980 000.00 1 585 000.00 654 000.00 654 000.00 654 000.00 651 000.00 651 000.00 651 000.00 651 000.00 651 000.00 651 000.00 651 000.00 651 000.00 651 000.00 651 000.00 651 000.00 651 000.00 651 000.00 651 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 2 12 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609.269.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95 2 258 634.83 1 373 074.92 3 977 813.07 2 013 015.00	0.54 0.44 0.2: 0.6 0.2: 0.3: 0.11 0.1: 0.0: 0.3: 0.3: 0.44 0.1: 0.5: 0.3: 0.44 0.11 0.5: 0.44 0.11 0.5: 0.44 0.11 0.5: 0.44 0.11 0.5: 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.4
solution in the control of the contr	### Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Pereinigte Staaten Aktien Academy Lito-144A 6.00000% 20-15.11.27 Acadia Health-Care Co Inc-144A 5.00000% 20-15.04.29 AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27 AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.97500% 19-01.06.29 AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.97500% 21-00.629 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDERS & CONTRAC SUPPLY-144A 3.87500% 21-15.11.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 4.62500% 19-01.07.27 ANTERO MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 5.37500% 21-15.06.29 ANTERO RESOURCES IN CORP-144A 7.62500% 21-10.02.9 ARAMARK SERVICES INC-144A 5.00000% 18-01.02.28 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.87500% 20-15.02.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.87500% 11-10.29 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 19-15.07.27 BACKOORING SUPPLY INC-144A 4.62500% 20-15.07.28 AVISTOR FUNDING INC-144A 4.62500% 19-15.07.27 BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.12500% 20-15.07.29 BIG RIVER STEEL LLC/FRS FIN CORP-144A 6.25000% 19-15.07.27 BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.12500% 20-15.07.29 BIG RIVER STEEL LLC/FRS FIN CORP-144A 6.02500% 20-31.01.29 BIG CK INC 3.50000% 22-01.06.31 BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.500000% 11-15.03.25 BOOZ ALLEN HAMILTON INC-144A 4.000000% 21-01.07.29 BUCK EVE PARTINERS LP-144A 4.500000% 20-01.03.28	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 1 175 000.00 1 175 000.00 3 035 000.00 1 795 000.00 3 574 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 1555 000.00 664 000.00 6654 000.00 6654 000.00 6654 000.00 861 000.00 2 351 000.00 1 1 692 000.00 1 1 692 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609 269.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95 2 256 634.83 1 373 074.92 3 977 813.07	0.54 0.4 0.2 0.6 0.2 0.3 0.1: 0.1 0.1 0.5 0.3 0.1: 0.6 0.4 0.1 0.5 0.3 0.7 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.3 0.7 0.5 0.2 0.1 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4
state of the state	CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Preinigte Staaten Aktien Aktien Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6.00000% 20-15.04.29 AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27 AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-14AA 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDER & CONTRACT SUPPLY-14AA 4.00000% 21-15.11.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.50200% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.50200% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 6.2500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.02.29 ARAMARK SERVICES FIN CORP-144A 7.62500% 21-01.02.29 ARAMARK SERVICES INC-144A 5.00000% 18-01.02.28 ARCHAOCK PARTINERS LPPHA A. 8.67500% 19-01.02.28 ARCHAOCK PARTINERS LPPHA 6.87500% 19-01.02.28 ARCOSA INC-144A 4.370000% 21-15.05.29 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 6.12500% 20-15.02.28 ARCOSA INC-144A 4.370000% 21-15.05.29 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.62500% 21-15.11.29 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.67500% 21-15.12.29 ASSENT RESOURCE WITCH HOLDINGS-144A 5.75000% 19-01.04.28 ANONE OLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.28 ANONE OLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.28 ANONE OLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.28 ANONE OLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.29 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.62500% 21-15.11.29 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.75000% 19-15.07.27 BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.50000% 19-15.11.26 BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.50000% 19-15.11.26 BEACON ROOFING SUPPLY INC-144A 4.762500% 20-15.07.28 AVAIS BUDGET CAR RENT LLC/FIN INC-144A 6.2500% 20-15.07.29 BLOCK INC 3.50000% 22-01.06.31 BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.07.29 BLOCK INC 3.50000% 22-01.06.31 BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-15.03.28 BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 4.000000% 20-01.03.28 BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 4.500000% 20-01.03.30	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 837 000.00 1 175 000.00 3 000.00 1 175 000.00 3 000.00 1 175 000.00 1 175 000.00 1 175 000.00 2 519 000.00 1 190 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 555 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 555 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 1595 000.00 1 1590 000.00 1 1590 000.00 1 1590 000.00 1 1590 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 2 12 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609.269.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95 2 258 634.83 1 373 074.92 3 977 813.07 2 013 015.00 2 442 665.65 1 402 250.00 1 417 512.06	0.54 0.44 0.22 0.6 0.6 0.29 0.33 0.11 0.11 0.12 0.33 0.11 0.6 0.44 0.11 0.22 0.33 0.77 0.5 0.29 0.11 0.44 0.22 0.88 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
ereinis Stotal Ve total Ve lotes, SSD SSD SSD SSD SSD SSD SSD S	### Staaten CITIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Preinigte Staaten Aktien Aktien ACADEMY LTD-144A 6.00000% 20-15.11.27 ACADIA HEALTH-CARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29 AFFINITY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27 AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 6.87500% 21-10.5.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN AIRLINES INC-144A 5.50000% 21-00.4.26 AMERICAN BUILDER 8. CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDER 8. CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDERS INC-144A 5.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 6.62500% 19-10.05.30 ANTERO MIDDISTRESH INC-144A 6.62500% 19-10.02.29 ARAMAR SERVICES INC-144A 5.00000% 18-01.02.28 ARCHROCK PARTNERS LPFIN CORP-144A 6.25000% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTNERS LPFIN CORP-144A 6.25000% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTNERS LPFIN CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.25000% 19-01.04.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.25000% 21-15.11.29 ASSENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.875000% 21-30.06.29 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 4.62500% 21-15.11.29 ASSENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 5.875000% 21-30.06.29 ASSIN INC-144A 4.62500% 19-15.05.28 AVANTOR FUNDING INC-144A 4.62500% 20-15.07.28 AVAIS BUDGET CAR RENT LLC-FIN INC-144A 5.875000% 21-30.06.29 BASCAN ROOPING SUPPLY INC-144A 4.100000% 21-30.06.29 BIG RIVER STEEL LLC/BRS FIN CORP-144A 6.25000% 19-15.07.27 BEACON ROOPING SUPPLY INC-144A 4.100000% 21-30.06.29 BUCK INC 3.50000% 22-01.06.31 BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.65000% 20-15.07.29 BIG RIVER STEEL LLC/BRS FIN CORP-144A 6.25000% 20-15.07.29 BUCKEY PARTNERS LP-144A 4.765000% 20-15.07.29 BUCKEY PARTNERS LP-144A 4.650000% 20-01.03.28 BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 6.250000% 20-01.07.25	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 837 000.00 837 000.00 837 000.00 1 175 000.00 830 000.00 1 175 000.00 830 000.00 1 175 000.00 830 000.00 1 175 000.00 800 000.00 1 190 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 1585 000.00 1 559 000.00 1 1585 000.00 1 1585 000.00 1 1585 000.00 1 1692 000.00 1 1692 000.00 1 1692 000.00 1 1595 000.00 1 1595 000.00 1 1595 000.00 1 1595 000.00 1 1595 000.00 1 1595 000.00 1 1595 000.00 1 1595 000.00 1 1595 000.00 1 1595 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698 64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306 60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609 269.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95 2 256 634.83 1 373 074.92 3 977 813.07 2 013 015.00 2 442 665.65 1 402 250.00 1 417 512.06 976 442.85	0.54 0.4 0.2: 0.6 0.2: 0.3: 0.11 0.1: 0.0: 0.2: 0.1: 0.5: 0.3: 0.1: 0.6: 0.4 0.1: 0.5: 0.3: 0.1: 0.6: 0.4 0.1: 0.2: 0.3: 0.7: 0.5: 0.2: 0.1: 0.4: 0.4: 0.2: 0.3: 0.4: 0.4: 0.2: 0.3: 0.4: 0.4: 0.2: 0.3: 0.4: 0.4: 0.2: 0.3: 0.4: 0.4: 0.2: 0.3: 0.4: 0.4: 0.2: 0.3: 0.4: 0.4: 0.4: 0.4: 0.4: 0.4: 0.4: 0.4
stal V otes, ssb ssb ssb ssb ssb ssb ssb	CITICROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Sereinigte Staaten Aktien Academy Lid-144A 6.00000% 20-15.11.27 Acada Healthcare Co Inc-144A 5.00000% 20-15.04.29 AFFINIY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27 AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 5.00000% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN BILIDER 8 CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BILIDER 8 CONTRACT SUPPLY-144A 3.87500% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDER 8 CONTRACT SUPPLY-144A 3.87500% 21-15.11.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 6.52500% 19-10.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 6.62500% 19-15.05.30 ANTERO MIDSTRES ANDUSTRIES INC-144A 6.762500% 21-15.06.29 ANTERO RESOURCES IN CORP-144A 6.67500% 21-01.02.29 ARAMARK SERVICES INC-144A 5.00000% 18-01.02.28 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.67500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.67500% 19-01.04.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.62500% 19-01.04.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 21-15.11.29 ASSENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 BASCIN RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 BEACON ROOPING SUPPLY INC-144A 4.50000% 21-15.07.28 AVANTOR FUNDING INC-144A 4.62500% 20-15.07.28 AVAINTOR FUNDING INC-144A 4.425000% 21-15.07.28 BACHON ROOPING SUPPLY INC-144A 4.12500% 21-15.09.29 BIG RIVER STEEL LLC/BRS THE CORP-144A 6.00000% 19-15.07.25 BEACON ROOPING SUPPLY INC-144A 4.12500% 21-15.09.29 BIG RIVER STEEL LLC/BRS THE CORP-144A 6.00000% 20-01.09.29 BUCK INC 3.50000% 22-01.06.31 BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-01.07.25 BOMBARDIER INC-144A 7.62500% 20-01.07.25 CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.125000% 20-01.07.25 CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.125000% 20-01.07.25 CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.125000% 20-01.07.25	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 837 000.00 1 175 000.00 830 000.00 1 175 000.00 1 175 000.00 3 035 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 1 1904 000.00 2 710 000.00 1 585 000.00 660 000 00 2 710 000.00 1 592 000.00 1 592 000.00 1 593 000.00 1 593 000.00 1 595 000.00 1 595 000.00 1 595 000.00 1 595 000.00 1 598 000.00 1 598 000.00 1 598 000.00 1 598 000.00 1 598 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 2 12 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95 2 258 634.83 1 373 074.92 3 977 813.07 2 013 015.00 2 442 665.65 1 402 250.00 1 417 512.06 976 442.85 3 848 569.20 3 008 915.00	0.54 0.44 0.22 0.6 0.6 0.29 0.33 0.11 0.11 0.12 0.33 0.11 0.6 0.44 0.11 0.22 0.33 0.77 0.55 0.24 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
ereinis Stotal Vereinis Stotal	CTIGROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Preinigite Staaten	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 1 795 000.00 1 175 000.00 3 305 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 580 000.00 2 331 000.00 1 580 000.00 2 331 000.00 1 580 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698 64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609 269.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95 2 258 634.83 1 373 074.92 3 977 813.07 2 013 015.00 2 442 665.65 1 402 250.00 1 417 512.06 976 442.85 3 848 569.20 3 008 915.00 2 133 439.97	0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.5 0.3 0.1 0.5 0.3 0.1 0.6 0.4 0.1 0.2 0.3 0.7 0.5 0.2 0.1 0.4 0.2 0.1 0.4 0.2 0.8 0.4 0.2 0.8 0.4 0.4 0.2 0.8 0.4 0.4 0.2 0.8 0.4 0.4 0.8 0.4 0.4 0.8 0.4 0.4
stal V otes, sb ball V otes, sc ball V otes	CITICROUP INC 5.95%-FR SUB PERP USD1000'A Sereinigte Staaten Aktien Academy Lid-144A 6.00000% 20-15.11.27 Acada Healthcare Co Inc-144A 5.00000% 20-15.04.29 AFFINIY GAMING-144A 6.87500% 20-15.12.27 AHEAD DB HOLDINGS LLC-144A 5.00000% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 19-01.06.29 AMERICAN BILIDER 8 CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BILIDER 8 CONTRACT SUPPLY-144A 3.87500% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDER 8 CONTRACT SUPPLY-144A 3.87500% 21-15.11.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 6.52500% 19-10.07.27 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 6.62500% 19-15.05.30 ANTERO MIDSTRES ANDUSTRIES INC-144A 6.762500% 21-15.06.29 ANTERO RESOURCES IN CORP-144A 6.67500% 21-01.02.29 ARAMARK SERVICES INC-144A 5.00000% 18-01.02.28 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.67500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTINERS LPFIN CORP-144A 6.67500% 19-01.04.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.62500% 19-01.04.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 20-15.02.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.12500% 21-15.11.29 ASSENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 BASCIN RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 7.00000% 18-01.11.26 BEACON ROOPING SUPPLY INC-144A 4.50000% 21-15.07.28 AVANTOR FUNDING INC-144A 4.62500% 20-15.07.28 AVAINTOR FUNDING INC-144A 4.425000% 21-15.07.28 BACHON ROOPING SUPPLY INC-144A 4.12500% 21-15.09.29 BIG RIVER STEEL LLC/BRS THE CORP-144A 6.00000% 19-15.07.25 BEACON ROOPING SUPPLY INC-144A 4.12500% 21-15.09.29 BIG RIVER STEEL LLC/BRS THE CORP-144A 6.00000% 20-01.09.29 BUCK INC 3.50000% 22-01.06.31 BLUE RACER MIDSTREAM LLC-144A 7.62500% 20-01.07.25 BOMBARDIER INC-144A 7.62500% 20-01.07.25 CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.125000% 20-01.07.25 CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.125000% 20-01.07.25 CAESARS ENTERTAINMENT INC-144A 8.125000% 20-01.07.25	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 837 000.00 1 175 000.00 830 000.00 1 175 000.00 1 175 000.00 3 035 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 1 1904 000.00 2 710 000.00 1 585 000.00 660 000 00 2 710 000.00 1 592 000.00 1 592 000.00 1 593 000.00 1 593 000.00 1 595 000.00 1 595 000.00 1 595 000.00 1 595 000.00 1 598 000.00 1 598 000.00 1 598 000.00 1 598 000.00 1 598 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 2 12 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95 2 258 634.83 1 373 074.92 3 977 813.07 2 013 015.00 2 442 665.65 1 402 250.00 1 417 512.06 976 442.85 3 848 569.20 3 008 915.00	0.54 0.54 0.54 0.21 0.6 0.22 0.6 0.23 0.11 0.11 0.12 0.15 0.5 0.33 0.17 0.6 0.4 0.11 0.12 0.34 0.71 0.50 0.22 0.34 0.77 0.66 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
ereinis Stal V otal V otal V stal V otal V stal V	Aktien Aktien Academy Ltd-144A 6 00000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6 00000% 20-15.04.29 AFFINITY GAMING-144A 6 87500% 20-15.12.27 AHEAD BE HOLDINGS LLC-144A 6 62500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.75000% 19-01.06.29 AMERICAN BUILDER 8 CONTRACT SUPPLY-144A 0.0000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDER 8 CONTRACT SUPPLY-144A 3.87500% 21-15.11.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 5.62500% 19-01.07.27 AMSTED RESOURCES INC CORP-144A 7.62500% 21-15.06.29 ANTERO RESOURCES INC CORP-144A 6.687500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTNERS LPFIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTNERS LPFIN CORP-144A 6.87500% 19-01.04.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.15500% 19-01.04.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.25000% 19-15.07.29 BUBLO ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.25000% 19-15.07.29 BUBLO ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.25000% 1	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 1 679 000.00 2 200.00 660 000.00 837 000.00 837 000.00 1 175 000.00 3 305 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 2 519 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 980 000.00 2 710 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 580 000.00 1 580 000.00 1 580 000.00 1 580 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 5500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609 269.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95 2 258 634.83 1 373 074.92 3 977 813.07 2 013 015.00 2 442 655.65 1 402 250.00 1 417 512.06 976 442.85 3 848 569.20 3 008 915.00 2 133 439.97 2 011 770.00 2 102 33 400 1 339 470.00	0.54 0.44 0.22 0.6 0.6 0.29 0.31 0.11 0.11 0.01 0.5 0.31 0.11 0.6 0.44 0.11 0.12 0.22 0.13 0.14 0.14 0.15 0.25 0.34 0.44 0.17 0.5 0.38 0.7 0.5 0.29 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.1
school of the control	Aktien Aktien Academy Ltd-144A 6 00000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6 00000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6 00000% 20-15.11.27 Academy Ltd-144A 6 00000% 20-15.12.27 Are All Healthcare Co Inc-144A 5.00000% 20-15.04.29 Affentity Gaming-144A 6 87500% 20-15.12.27 All Book Transmission Inc-144A 5.87500% 21-01.05.28 All Book Transmission Inc-144A 5.87500% 21-01.05.28 All Book Transmission Inc-144A 5.87500% 21-01.06.29 American Builder & Contract Supply-144A 4.00000% 19-15.01.28 American Builder & Contract Supply-144A 4.00000% 19-15.01.28 American Builder & Contract Supply-144A 4.00000% 21-15.11.29 Amiterio Midstries Inc-144A 5.65000% 19-10.07.27 Amiterio Midstries Inc-144A 5.65000% 19-15.03.0 Anterio Midstries Inc-144A 5.65000% 19-15.03.0 Anterio Midstries Inc-144A 5.65000% 19-10.02.29 Aracherock Partners Inch Corp-144A 6.87500% 21-15.06.29 Anterio Midstries Inc-144A 5.00000% 18-01.02.28 Archerock Partners Incorp-144A 6.87500% 19-01.04.27 Archerock Partners Incorp-144A 6.87500% 19-01.04.27 Archerock Partners Incorp-144A 6.87500% 19-01.04.27 Archerock Partners Incorp-144A 6.85500% 19-01.04.27 Archerock Partners Incorp-144A 6.85500% 19-01.04.27 Archerock Partners Incorp-144A 6.25000% 19-01.04.28 Arconic Rolled Products Corp-144A 6.25000% 20-15.02.28 Arconic Rolled Products Corp-144A 6.25000% 19-15.07.29 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP Inc-144A 4.575000% 21-15.07.29 ASBURY AUTOMOTIVE GROUP Inc-144A 6.25000% 20-15.07.28 Avis Budget Car Rent Llc/Fin Inc-144A 6.750000% 19-15.07.79 Beacon Roofins Supply Inc-144A 4.050000% 19-15.07.79 Beacon Roofins Supply Inc-144A 6.25000% 20-15.07.28 Avis Budget Car Rent Llc/Fin Inc-144A 6.25000% 20-01.07.29 Buck Inc. 35.0000% 20-01.03.30 Caesars Entertainment Inc. 144A 6.25000% 20-01.07.25 Caesars Entertainment Inc. 144A 6.25000% 20-01.07.25 Caesars Entertainment Inc. 144A 6.25000% 20-01.07.25 Caesars	2 337 000.00 1 182 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 1 775 000.00 1 175 000.00 3 035 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 1585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 580 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 325.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609 269.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95 2 258 634.83 1 373 074.92 3 977 813.07 2 013 015.00 2 442 665.65 1 402 250.00 1 417 512.06 976 442.85 3 848 569.20 3 008 915.00 2 133 439.97 2 011 770.00 2 002 334.00 1 339 470.00 2 416 592.61	0.54 0.54 0.54 0.44 0.22 0.66 0.25 0.83 0.18 0.11 0.12 0.05 0.33 0.17 0.66 0.44 0.17 0.22 0.34 0.77 0.66 0.44 0.44 0.44 0.47 0.46 0.47 0.47 0.47 0.48 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
sobal Value of the control of the co	Action Action	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 1 679 000.00 2 200.00 660 000.00 837 000.00 837 000.00 1 175 000.00 3 305 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 2 519 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 980 000.00 2 710 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 580 000.00 1 580 000.00 1 580 000.00 1 580 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 5500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609 269.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95 2 258 634.83 1 373 074.92 3 977 813.07 2 013 015.00 2 442 655.65 1 402 250.00 1 417 512.06 976 442.85 3 848 569.20 3 008 915.00 2 133 439.97 2 011 770.00 2 102 33 400 1 339 470.00	0.54 0.44 0.22 0.6 0.6 0.29 0.31 0.11 0.11 0.01 0.5 0.31 0.11 0.6 0.44 0.11 0.12 0.22 0.33 0.77 0.56 0.49 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44
dereinistics of the control of the c	Aktien ACADEMY LITD-144A 6.00000% 20-15.11.27 ACADIA HEAUTHCARE CO INC-144A 5.00000% 20-15.04.29 AFINITY GANIMIC-144A 6.87500% 20-15.12.27 ALEAD B HOLDINGS LLC-144A 6.62500% 21-01.05.28 ALLISON TRANSMISSION INC-144A 5.87500% 20-15.02.9 AMERICAN BUILDER 8 CONTRACT SUPPLY-144A 4.00000% 19-15.01.28 AMERICAN BUILDERS 8 CONTRACT SUPPLY-144A 3.00500% 21-15.11.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 6.62500% 19-01.06.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 6.62500% 19-01.06.29 AMSTED INDUSTRIES INC-144A 6.62500% 19-15.05.30 ANTIERO MIDISTRIES INC-144A 6.62500% 19-15.05.30 ANTIERO INDUSTRIES INC-144A 6.62500% 19-15.05.30 ANTIERO RESOURCES FIN CORP-144A 7.62500% 21-15.01.02.29 ARAMARK SERVICES INC-144A 4.500000% 18-01.02.29 ARAMARK SERVICES INC-144A 6.50000% 19-01.02.29 ARAMARKS PRINTERS LIPFIN CORP-144A 6.7500% 21-15.01.02.29 ARACHROCK PARTIMERS LIPFIN CORP-144A 6.2500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTIMERS LIPFIN CORP-144A 6.2500% 20-15.02.28 ARCHOCK PARTIMERS LIPFIN CORP-144A 6.2500% 19-01.04.27 ARCHROCK PARTIMERS LIPFIN CORP-144A 6.2500% 20-15.02.28 ARCONIC ROLLED PRODUCTS CORP-144A 6.2500% 20-15.02.28 ARCONIC ROLLED FRODUCTS CORP-144A 6.2500% 20-15.02.28 ANANTOR FUNDING INC-144A 4.62500% 20-15.02.29 BASERY AUTOMOTIVE GROUP INC-144A 6.2500% 20-15.02.28 AVANTOR FUNDING INC-144A 4.62500% 20-15.02.29 BIG RIVER STEEL LICARS FIN INC-144A 5.0000% 20-10.02.29 BIG RIVER STEEL LICARS FIN INC-144A 5.0000% 21-15.05.29 BIG RIVER STEEL LICARS FIN INC-144A 5.00000% 21-10.02.29 BULDER ACER INDISTREAM LICHAA A.00000% 20-10.03.30 CALLES NINA BESOURCES CORP 144A 7.50000% 20-10.03.28 BUILLEDER RINGSTREAM LICHAA 4.00000% 20-10.03.28 BUILLEDER RINGSTREAM LICHAAA 5.00000% 20-10.03.29 BUCKEYE PARTIMERS INC-144A 4.25000% 20-10.03.29 CCO HOLDINGS LICC-144A 4.55000	2 337 000.00 1 182 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 1 679 000.00 922 000.00 660 000.00 837 000.00 1 175 000.00 1 175 000.00 3 035 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 1 175 000.00 2 190 000.00 1 100 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698.64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609 269.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95 2 258 634.83 1 373 074.92 3 977 813.07 2 013 015.00 2 442 665.65 1 402 250.00 1 417 512.06 976 442.85 3 848 569.20 3 008 915.00 2 1 33 439.97 2 011 770.00 2 002 334.00 1 339 4770.00 2 416 592.61 3 967 621.46 890 524.80 1 338 075.00	0.54 0.54 0.54 0.21 0.6 0.22 0.6 0.22 0.11 0.11 0.11 0.05 0.32 0.17 0.6 0.4 0.11 0.12 0.12 0.33 0.17 0.6 0.4 0.17 0.22 0.33 0.77 0.50 0.22 0.34 0.41 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.4
/ereini JSD Total Ve	Action Action	2 337 000.00 1 182 000.00 3 871 000.00 1 796 000.00 1 679 000.00 2 200.00 660 000.00 837 000.00 837 000.00 838 000.00 3 335 000.00 1 795 000.00 1 795 000.00 2 519 000.00 3 574 000.00 2 519 000.00 1 100 000.00 1 100 000.00 1 1904 000.00 2 519 000.00 1 585 000.00 1 1904 000.00 2 710 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 585 000.00 1 580 000.00 2 331 000.00 2 331 000.00 3 344 000.00 2 351 000.00 3 344 000.00 2 351 000.00 3 344 000.00 2 770 000.00 1 580 000.00 3 834 000.00 3 834 000.00 3 834 000.00 3 834 000.00 3 834 000.00 3 834 000.00 3 834 000.00 3 834 000.00 3 834 000.00 3 668 000.00 3 668 000.00 3 668 000.00 3 668 000.00 3 668 000.00 3 668 000.00 3 668 000.00 3 668 000.00 3 668 000.00 3 668 000.00 3 668 000.00 4 615 000.00 960 000.00	2 686 592.79 2 686 592.79 2 686 592.79 2 212 304.11 1 090 525.02 3 320 698 64 1 467 367.92 1 587 059.29 894 172.38 597 306.60 690 273.90 827 960.98 472 355.00 1 083 937.50 846 883.32 2 838 240.95 1 736 662.50 556 500.00 3 355 807.30 2 190 673.92 855 050.00 1 078 275.87 1 715 960.96 3 609 269.99 2 493 200.00 1 465 980.76 603 297.00 724 057.95 2 258 634.83 1 373 074.92 3 977 813.07 2 013 015.00 2 442 665.65 1 402 250.00 1 417 512.06 976 442.85 3 848 569.20 3 008 915.00 2 133 439.97 2 011 770.00 2 013 34.00 1 339 470.00 2 416 592.61 3 967 621.46 890 524.80	0.54 0.54 0.44 0.22 0.66 0.25 0.33 0.18 0.11 0.17 0.09 0.22 0.17 0.55 0.33 0.11 0.66 0.44 0.17

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 8.00000% 19-15.03.26	1 735 000.00	1 601 214.15	0.32
USD	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 6.87500% 21-15.04.29	2 478 000.00	1 325 730.00	0.27
USD	CHURCHILL DOWNS INC-144A 5.50000% 19-01.04.27 CINEMARK USA INC-144A 5.87500% 21-15.03.26	1 740 000.00 1 291 000.00	1 654 816.85 1 130 464.15	0.33 0.23
USD	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC-144A 5.12500% 19-15.08.27	1 590 000.00	1 370 340.08	0.27
USD	CLEARWATER PAPER CORP-144A 4.75000% 20-15.08.28	1 537 000.00	1 346 747.78	0.27
USD	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.03.28 CNX MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.75000% 21-15.04.30	2 465 000.00 2 529 000.00	2 277 078.14 2 109 169.46	0.46 0.42
USD	COMMSCOPE INC-144A 6.00000% 19-01.03.26	1 150 000.00	1 112 579.00	0.22
USD	COMMSCOPE INC-144A 8.25000% 19-01.03.27	1 510 000.00	1 296 191.55	0.26
USD	COMSTOCK RESOURCES INC-144A 6.75000% 21-01.03.29 COMSTOCK RESOURCES INC-144A 5.87500% 21-15.01.30	1 982 000.00 1 220 000.00	1 935 720.30 1 124 047.00	0.39
USD	CONSOLIDATED COMMUNICATIONS INC-144A 6.50000% 20-01.10.28	1 392 000.00	1 145 337.60	0.23
USD	CONSTELLIUM SE-144A 5.62500% 20-15.06.28	1 135 000.00	1 037 903.29	0.21
USD	COVERT MERGECO INC 4.87500% 21-01.12.29 CSC HOLDINGS INC-144A 5.37500% 18-01.02.28	903 000.00 1 320 000.00	763 035.00 1 181 588.10	0.15 0.24
USD	CSC HOLDINGS LLC-144A 7.50000% 18-01.04.28	1 325 000.00	1 032 055.75	0.21
USD	CSC HOLDINGS LLC-144A 6.50000% 19-01.02.29	3 000 000.00	2 733 960.00	0.55
USD	DARLING INGREDIENTS INC-144A 5.25000% 19-15.04.27 DAVITA INC-144A 4.62500% 20-01.06.30	1 070 000.00 1 386 000.00	1 035 599.50 1 121 939.28	0.21 0.23
USD	DISH NETWORK CORP-144A 11.75000% 22-15.11.27	1 465 000.00	1 505 770.95	0.30
USD	DKT FINANCE APS-144A 9.37500% 18-17.06.23	2 867 000.00	2 758 180.15	0.55
USD	DYCOM INDUSTRIES INC-144A 4.50000% 21-15.04.29 ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.75000% 20-15.06.28	2 975 000.00 1 490 000.00	2 555 049.00 1 299 190.60	0.51 0.26
USD	ENERGIZER HOLDINGS INC-144A 4.37500% 20-31.03.29	852 000.00	724 813.44	0.15
USD	ENLINK MIDSTREAM LLC-144A 6.50000% 22-01.09.30	1 470 000.00	1 492 961.40	0.30
USD	EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 6.50000% 20-01.07.27 EQM MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 7.50000% 22-01.06.27	1 164 000.00 1 570 000.00	1 129 080.00 1 586 657.70	0.23
USD	FIRST QUANTUM MINERALS LTD-144A 6.87500% 20-15.10.27	2 354 000.00	2 232 957.32	0.45
USD	FMG RESOURCES AUGUST 2006 PTY LTD-144A 4.50000% 19-15.09.27 FORESTAR GROUP INC-144A 3.85000% 21-15.05.26	935 000.00	859 508.10	0.17
USD	FORTRESS TRANS & INFRA INV LLC-144A 5.50000% 21-15.05.28	1 659 000.00 1 158 000.00	1 464 847.23 1 007 494.74	0.29 0.20
USD	FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATIO-144A 5.87500% 20-15.10.27	3 684 000.00	3 505 399.68	0.70
USD	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP-144A 6.75000% 20-01.05.29 GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 9.50000% 19-01.11.27	1 852 000.00 1 199 000.00	1 555 920.76 1 109 187.61	0.31 0.22
USD	GARDA WORLD SECURITY CORP-144A 4.62500% 19-01-11.27	1 568 000.00	1 408 205.12	0.22
USD	GARTNER INC-144A 4.50000% 20-01.07.28	1 531 000.00	1 441 314.02	0.29
USD	GENESIS ENERGY LP 5.62500% 14-15.06.24 GENWORTH MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.50000% 20-15.08.25	1 550 000.00 4 235 000.00	1 501 517.69 4 117 394.05	0.30 0.83
USD	GFL ENVIRONMENTAL INC-144A 4.75000% 21-15.06.29	2 807 000.00	2 458 454.81	0.49
USD	Graphic Packaging International-144A 4.75000% 19-15.07.27	239 000.00	222 712.15	0.04
USD	GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONL INC-144A 3.50000% 20-15.03.28 GRAY ESCROW II INC-144A 5.37500% 21-15.11.31	535 000.00 2 437 000.00	465 089.85 1 859 357.89	0.09
USD	GRAY TELEVISION INC-144A 5.87500% 16-15.07.26	2 420 000.00	2 229 122.50	0.45
USD	GREAT LAKES DREDGE & DOCK CORP-144A 5.25000% 21-01.06.29	3 280 000.00	2 643 345.27	0.53
USD	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC-144A 4.00000% 20-15.08.28 HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 5.12500% 19-15.06.28	1 612 000.00 1 725 000.00	1 367 378.21 1 624 018.50	0.27 0.33
USD	HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINA-144A 6.00000% 22-15.04.30	485 000.00	445 972.57	0.09
USD	HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 6.25000% 18-01.11.28	1 065 000.00	1 014 212.81	0.20
USD	HILCORP ENERGY I LP/FINANCE CO-144A 5.75000% 21-01.02.29 HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC-144A 4.00000% 20-01.05.31	3 804 000.00 1 920 000.00	3 484 680.82 1 615 038.62	0.70 0.32
USD	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER-144A 5.00000 % 21-01.06.29	1 663 000.00	1 440 041.59	0.29
USD	HOLLY ENERGY PARTNERS LP FIN CORP-144A 5.00000% 20-01.02.28	1 692 000.00	1 541 686.37	0.31
USD	HOLLY ENERGY PARTNERS LP / HOLLY E-144A 6.37500% 22-15.04.27 ILIAD HOLDING SASU-144A 6.50000% 21-15.10.26	485 000.00 3 990 000.00	474 517.28 3 795 467.03	0.10 0.76
USD	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC-144A 5.25000% 20-15.01.29	880 000.00	828 722.40	0.17
USD	IRON MOUNTAIN INC-144A 4.87500% 17-15.09.27	1 895 000.00	1 781 849.55	0.36
USD	JACOBS ENTERTAINMENT INC-144A 6.75000% 22-15.02.29 KBR INC-144A 4.75000% 20-30.09.28	3 128 000.00 3 565 000.00	2 815 200.00 3 162 702.94	0.56 0.63
USD	L BRANDS INC-144A 6.62500% 20-01.10.30	3 478 000.00	3 256 034.04	0.65
USD	LADDER CAPITAL FINANCE HOLDINGS-144A 4.75000% 21-15.06.29	1 319 000.00	1 078 405.67	0.22
USD	LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC-144A 6.75000% 19-15.10.27 LCPR SENIOR SECURED FINANCING DAC-144A 5.12500% 21-15.07.29	473 000.00 1 582 000.00	447 424.89 1 307 584.23	0.09 0.26
USD	LEEWARD RENEWABLE ENERGY LLC-144A 4.25000% 21-01.07.29	1 397 000.00	1 174 737.30	0.24
USD	LEGENDS HOSPITALITY HOLDING CO LLC-144A 5.00000% 21-01.02.26	896 000.00	783 897.18	0.16
USD	LEVEL 3 FINANCING INC-144A 4.25000% 20-01.07.28 LIFEPOINT HEALTH INC-144A 4.37500% 20-15.02.27	3 921 000.00 1 935 000.00	3 070 100.97 1 604 031.97	0.62 0.32
USD	LIFEPOINT HEALTH INC-144A 6.75000% 20-15.04.25	1 640 000.00	1 503 757.11	0.30
USD	LOGAN MERGER SUB INC-144A 5.50000% 20-01.09.27	2 258 000.00	1 320 929.41	0.27
USD	MONEYGRAM INTERNATIONAL INC-144A 5.37500% 21-01.08.26 MOZART DEBT MERGER SUB INC-144A 5.25000% 21-01.10.29	1 387 000.00 520 000.00	1 398 839.15 423 800.00	0.28
USD	MUELLER WATER PRODUCTS INC-144A 4.00000% 21-15.06.29	962 000.00	827 479.56	0.17
USD	NABORS INDUSTRIES INC-144A 9.00000% 20-01.02.25	3 490 000.00	3 521 026.10	0.71
USD USD	NABORS INDUSTRIES INC-144A 7.37500% 21-15.05.27 NABORS INDUSTRIES LTD-144A 7.25000% 20-15.01.26	785 000.00 805 000.00	763 412.50 766 360.00	0.15 0.15
USD	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 6.00000% 20-15.01.27	1 416 000.00	1 287 299.76	0.26
USD	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.50000% 20-15.08.28	1 114 000.00	934 174.34	0.19
USD	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC-144A 5.12500% 20-15.12.30 NCL CORP LTD-144A 5.87500% 20-15.03.26	161 000.00 1 770 000.00	125 516.35 1 454 320.50	0.03 0.29
USD	NCR CORP-144A 5.12500% 21-15.04.29	1 500 000.00	1 290 314.62	0.26
USD	NESCO HOLDINGS II INC-144A 5.50000% 21-15.04.29	2 817 000.00	2 478 143.07	0.50
USD	NEW ENTERPRISE STONE&LIME CO INC-144A 5.25000% 21-15.07.28 NEXSTAR BROADCASTING INC-144A 4.75000% 20-01.11.28	2 079 000.00 851 000.00	1 881 495.00 757 321.92	0.38 0.15
USD	NEXSTAR BROADCASTING INC-144A 5.62500% 19-15.07.27	1 381 000.00	1 302 172.52	0.26
USD	NOVA CHEMICALS CORP-144A 5.25000% 17-01.06.27	3 105 000.00	2 786 976.49	0.56
USD	NOVELIS CORP-144A 3.25000% 21-15.11.26 NOVELIS CORP-144A 3.87500% 21-15.08.31	693 000.00 403 000.00	619 239.64 330 460.00	0.12 0.07
USD	NOVELIS CORP-144A 4.75000% 20-30.01.30	3 482 000.00	3 095 840.17	0.62
USD	NRG ENERGY INC-144A 5.25000% 19-15.06.29	744 000.00	685 711.32	0.14
USD	NRG ENERGY INC-144A 3.62500% 20-15.02.31 OASIS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 8.00000% 21-01.04.29	986 000.00 1 175 000.00	788 454.90 1 183 812.50	0.16 0.24
030	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45000% 19-15.09.36	2 748 000.00	2 754 870.00	0.24
USD				
USD	ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 4.12500% 21-30.04.28	2 613 000.00	2 351 647.74	0.47
	ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 4,12500% 21-30.04,28 ORGANON FINANCE 1 LLC-144A 5,12500% 21-30.04,31 OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC-144A 6,62500% 20-13.05,27	2 613 000.00 2 155 000.00 920 000.00	2 351 647.74 1 912 368.55 885 065.30	0.47 0.38 0.18

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % de: Netto vermögen:
USD	PATRICK INDUSTRIES INC-144A 7.50000% 19-15.10.27	1 972 000.00	1 877 028.48	0.3
USD	PERFORMANCE FOOD GROUP INC-144A 5.50000% 19-15.10.27	2 044 000.00	1 972 460.00	0.40
USD	PETSMART FINANCE CORP-144A 4.75000% 21-15.02.28	1 661 000.00	1 517 539.43	0.30
USD	PICARD MIDCO INC-144A 6.50000% 22-31.03.29 PM GENERAL PURCHASER LLC-144A 9.50000% 20-01.10.28	1 565 000.00 2 935 000.00	1 366 857.18 2 574 620.62	0.27
USD	PRIME SEC SER BORROWER LLC/FIN INC-144A 5.75000% 19-15.04.26	1 000 000.00	990 000.00	0.20
USD	RADIATE HOLDCO LLC/FINANCE INC-144A 4.50000% 20-15.09.26	851 000.00	695 862.70	0.14
USD	RADIATE HOLDCO LLC/FINANCE INC-144A 6.50000% 20-15.09.28	3 176 000.00	1 714 087.20	0.34
USD USD	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD-144A 5.50000% 21-31.08.26 SEAGATE HDD CAYMAN 4.09100% 20-01.06.29	1 390 000.00 1 925 000.00	1 205 825.00 1 592 937.50	0.24
USD	SELECT MEDICAL CORP-144A 6.25000% 19-15.08.26	2 014 000.00	1 949 270.04	0.39
USD	SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.12500% 20-01.07.30	755 000.00	637 084.10	0.13
USD	SIRIUS XM RADIO INC-144A 4.00000% 21-15.07.28	4 477 000.00	3 956 862.14	0.79
USD	SRM ESCROW ISSUER LLC-144A 6.00000% 20-01.11.28 STANDARD INDUSTRIES INCANJ-144A 4.75000% 17-15.01.28	2 506 000.00 480 000.00	2 230 340.00 435 031.20	0.45
USD	SUMMIT MATERIALS LLC/FIN CORP-144A 5.25000% 20-15.01.29	1 215 000.00	1 121 627.25	0.24
USD	TENET HEALTHCARE CORP-144A 5.12500% 19-01.11.27	2 796 000.00	2 632 126.44	0.53
USD	TENET HEALTHCARE CORP-144A 4.62500% 20-15.06.28	1 943 000.00	1 739 022.25	0.35
USD	TENET HEALTH-CARE CORP-144A 6.12500% 20-01.10.28	3 296 000.00	2 908 720.00	0.58
USD	TERRAFORM POWER OPERATING LLC-144A 4.75000% 19-15.01.30 TRANSDIGM INC-144A 6.25000% 19-15.03.26	2 637 000.00 2 385 000.00	2 373 300.00 2 373 408.90	0.48
USD	TRANSDIGM UK HOLDINGS PLC-SUB 6.87500% 19-15.05.26	1 715 000.00	1 690 406.90	0.34
USD	TRONOX INC-144A 4.62500% 21-15.03.29	1 727 000.00	1 390 563.13	0.28
USD	UBER TECHNOLOGIES INC-144A 7.50000% 19-15.09.27	765 000.00	768 978.00	0.15
USD	UBER TECHNOLOGIES INC-144A 4.50000% 21-15.08.29	976 000.00	849 632.40	0.17
USD	UNITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26 UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 6.62500% 20-01.06.27	1 295 000.00 2 116 000.00	1 205 677.64 2 062 107.42	0.24
USD	UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 6.82500% 20-01.06.27 UNIVISION COMMUNICATIONS INC-144A 4.50000% 21-01.05.29	2 638 000.00	2 245 597.50	0.41
USD	USA COMPRESSION PARTNERS LLC 6.87500% 19-01.04.26	752 000.00	720 040.00	0.14
USD	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC-144A 3.87500% 21-15.08.29	1 842 000.00	1 591 027.50	0.32
USD	VIASAT INC-144A 5.62500% 17-15.09.25	1 087 000.00	1 010 007.79	0.20
USD	VIASAT INC-144A 5.62500% 19-15.04.27 VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.62500% 19-15.02.27	395 000.00 2 490 000.00	363 016.85 2 408 958.30	0.07
USD	VISTRA OPERATIONS CO LLC-144A 5.00000% 19-31.07.27	2 172 000.00	2 038 800.12	0.41
USD	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD-144A 11.00000% 19-01.12.24	600 000.00	616 428.00	0.12
USD	WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD-144A 8.6250% 21-30.04.30	1 303 000.00	1 240 534.18	0.25
USD	WEEKLEY HOMES LLC / WEEKLEY FIN-144A 4.87500% 20-15.09.28	967 000.00	783 735.01	0.16
USD	WESCO DISTRIBUTION INC-144A 7.25000% 20-15.06.28 WHITE CAP BUYER LLC-144A 6.87500% 20-15.10.28	1 445 000.00 2 368 000.00	1 463 857.25 2 041 117.75	0.29
USD	WILLIAMS SCOTSMAN INTL INC-144A 4.62500% 20-15.08.28	2 298 000.00	2 089 341.60	0.42
USD	WR GRACE HOLDINGS LLC-144A 4.87500% 21-15.06.27	2 605 000.00	2 333 949.75	0.47
USD Total L	WYNDHAM DESTINATIONS INC-144A 6.62500% 20-31.07.26	1 685 000.00	1 651 039.51 298 131 985.74	0.33 59.81
Total	Notes, fester Zins		298 131 985.74	59.81
Total	Notes, fester Zins HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29	1 550 000.00	298 131 985.74 1 395 899 00	59.81
Total Anlei USD	hen, fester Zins HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29	1 550 000.00		0.28
Anlei USD USD Total L	hen, fester Zins HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29	1 550 000.00	1 395 899.00	0.28 0.28
Total USD USD Total L Total	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD	1 550 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00	0.28 0.28
Total USD USD Total Total Mark	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten		1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53	0.28 0.28
Total USD Total Total Mark Wer geha	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden 'tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a		1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53	0.28 0.28
Anlei USD USD Total L Total Mark Wer geha	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 USD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden 'tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins	nderen gereg	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt	0.28 0.28 0.60 60.63
Total Anlei USD USD Total L Total Total Mark Wer geh Notes	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden 't papiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28		1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53	0.28 0.28 0.60 60.63
Total Anlei USD USD Total L Total Total Mark Wer geh Notes USD USD USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 USD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden 'tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins	nderen gereg	1 395 899 00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt	0.28 0.28 0.28 60.63
Total Anlei USD USD Total L Total Mark Wer geh Notes USD USD USD USD USD USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden 'tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt	0.28 0.28 60.63 0.27 1.05 0.15
Total Anlei USD USD Total I Total Mark Wer geh Notes USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden "tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-14AA 1.0 50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 1.0.37500% 22-01.05.28	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 2 605 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt	0.28 0.28 0.28 60.63 0.27 1.09 0.15 0.05
Total Anlei USD USD Total L Total Mark Wer geh Notes USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden 'tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 19-15.01.28 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 2 605 000.00 1 593 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80	0.28 0.28 0.28 60.63 0.27 1.09 0.15 0.08 0.54 0.28
Total Anlei USD USD Total L Total Total Mark: Wer geh Notes USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden 'tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28 CCA CADDES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28 CCO HOLDINGS LIC-144A 4.25000% 21-15.01.28	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 2 605 000.00 1 593 000.00 1 096 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00	0.28 0.28 60.63 60.63 0.27 1.05 0.15 0.08 0.26 0.17
Total Anlei USD USD Total L Total Mark Wer geh Notes USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden 'tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 19-15.01.28 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 2 605 000.00 1 593 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80	0.28 0.28 0.28 60.63 0.27 1.05 0.15 0.05 0.28 0.17 0.28
Total Anlei USD USD Total I Total Mark Wer gehi Notes USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden "tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-01.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-14AA 1.0 50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 1.0.37500% 22-01.05.28 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.35000% 19-15.01.28 CCO HOLDINGS LLC-144A 4.25000% 21-15.01.34 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.65200% 20-15.03.27	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 1 593 000.00 1 593 000.00 2 882 000.00 2 882 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78	0.28 0.28 0.28 60.63 60.63 0.27 1.05 0.15 0.05 0.28 0.17 0.44 0.22
Total Anlei USD USD Total I USD Total V USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden 'tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDING-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28 CCO HOLDINGS LIC-144A 4.25000% 21-15.01.34 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-15.01.28 EQT MIDSTREAM LIC-144A 4.62500% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.62500% 20-15.12.28	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 2 605 000.00 1 593 000.00 1 593 000.00 1 142 000.00 406 000.00 3 493 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 341 787.06 2 912 288.75	0.28 0.28 0.28 60.63 0.27 1.05 0.15 0.05 0.15 0.22 0.17 0.49 0.22 0.07 0.58
Total Anlei USD USD Total I Total Mark Wer gehe USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28 CCO HOLDINGS LIC-144A 4.25000% 21-15.01.34 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-15.03.27 ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.75000% 21-15.01.28 EQT MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.75000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC.144A 4.25000% 21-15.01.32 HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.25000% 21-15.02.30	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 1 593 000.00 1 996 000.00 1 142 000.00 406 000.00 3 493 000.00 637 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 341 787.06 2 912 288.75 5 44 635.00	0.28 0.28 0.28 60.63 60.63 0.27 1.09 0.15 0.28 0.77 0.44 0.22 0.07 0.55 0.28 0.17 0.45 0.28 0.17 0.45 0.28 0.17 0.45 0.29 0.17 0.45 0.29 0.17 0.45
Total Anlei USD USD Total Mark Wer geh: Notes USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden 'tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem aandelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A S.37500% 19-15.01.28 CCO HOLDINGS ILC-144A 4.25000% 21-15.01.38 EQT MIDSTREAM ILC-144A 5.25000% 20-15.12.88 EQT MIDSTREAM PARTNERS IP-144A 4.75000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.652500% 20-15.12.28 HESS MIDSTREAM PARTNERS IP-144A 4.75000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.652500% 20-15.12.28 HESS MIDSTREAM PARTNERS IP-144A 4.75000% 12-15.02.30 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-01.02.28	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 1 593 000.00 1 196 000.00 2 882 000.00 1 142 000.00 34 93 000.00 1 438 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 341 787.06 2 912 288.75 544 635.00 1 259 112.80	0.25 0.28 0.28 60.63 0.27 1.00 0.15 0.08 0.52 0.17 0.44 0.22 0.00 0.55 0.11
Total USD USD Total I Total Mark: Werr geh: Notes USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden 'tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDING-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28 CCO HOLDINGS LIC-144A 4.25000% 21-15.01.28 CCH HOLDINGS LIC-144A 4.25000% 21-15.01.28 EQCHINGINGS LIC-144A 5.50500% 20-15.01.28 EQCHINGINGS LIC-144A 4.25000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.62500% 20-15.12.28 HESS MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 4.75000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.62500% 20-15.12.28 HESS MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 4.75000% 21-15.01.31 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-01.02.28 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-01.02.28 IRON MOUNTAIN INC-144A 5.00000% 20-15.07.28	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 1 593 000.00 1 593 000.00 2 882 000.00 2 882 000.00 1 426 000.00 3 493 000.00 637 000.00 2 1438 000.00 2 2 100 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 341 787.06 2 912 288.75 544 635.00 1 259 112.80 1 827 863.85	0.28 0.28 0.28 60.63 0.27 1.05 0.15 0.05 0.15 0.22 0.17 0.49 0.22 0.07 0.58 0.11 0.25 0.11
Total Anlei USD USD Total I Total Mark Wer gehe Notes Notes USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden 'tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem aandelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A S.37500% 19-15.01.28 CCO HOLDINGS ILC-144A 4.25000% 21-15.01.38 EQT MIDSTREAM ILC-144A 5.25000% 20-15.12.88 EQT MIDSTREAM PARTNERS IP-144A 4.75000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.652500% 20-15.12.28 HESS MIDSTREAM PARTNERS IP-144A 4.75000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.652500% 20-15.12.28 HESS MIDSTREAM PARTNERS IP-144A 4.75000% 12-15.02.30 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-01.02.28	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 1 593 000.00 1 196 000.00 2 882 000.00 1 142 000.00 34 93 000.00 1 438 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 341 787.06 2 912 288.75 544 635.00 1 259 112.80	0.28 0.28 0.28 60.63 60.63 0.27 1.05 0.15 0.22 0.07 0.45 0.22 0.07 0.45 0.22 0.05 0.11 0.25 0.33 0.34
Total Vusp Usp Usp Usp Usp Usp Usp Usp Usp Usp U	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28 CCO HOLDINGS LIC-144A 4.525000% 21-15.01.34 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-15.01.28 EQT MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.75000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.62500% 20-15.01.28 EQT MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4.750000% 21-15.02.30 INSTALLED BULLDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 21-15.02.30 INSTALLED BULLDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 21-15.02.28 IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.28 IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.30 MACYS RETAIL HOLDINGS INC-144A 5.87500% 20-15.07.28 IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.30 MACYS RETAIL HOLDINGS INC-144A 5.87500% 20-16.04.29 POWERTEAM SERVICES LIC-144A 4.5 87500% 20-16.04.29 POWERTEAM SERVICES LIC-144A 5.87500% 20-16.04.29 POWERTEAM SERVICES LIC-144A 5.87500% 20-16.04.29 POWERTEAM SERVICES LIC-144A 5.975000% 20-16.04.29 POWERTEAM SERVICES LIC-144A 5.975000% 20-16.04.29	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 1 593 000.00 1 996 000.00 2 882 000.00 1 446 000.00 3 493 000.00 637 000.00 1 995 000.00 2 100 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00 3 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 341 787.06 2 912 288.75 544 635.00 1 259 112.80 1 827 863.85 1 714 500.00 2 424 901.05 2 268 198.78	0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.50 0.15 0.64 0.22 0.77 0.58 0.11 0.25 0.37 0.34 0.44 0.52
Total Anlei USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 22-01.05.28 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28 CCO HOLDINGS LIC-144A 4.25000% 21-15.01.34 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.62500% 20-15.03.27 ENLINK MIDSTERAM LECT-L44A 5.62500% 20-15.01.28 EQT MIDSTREAM PARTNERS LP -144A 4.75000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.55000% 20-15.12.28 HESS MIDSTREAM PARTNERS LP -144A 4.55000% 21-15.02.30 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-01.02.28 IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.28 POWERTEAM SERVICES LLC-144A 9.03300% 20-04.12.25 QVC INC 4.75000% 20-15.02.27	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 1 593 000.00 1 593 000.00 1 142 000.00 406 000.00 2 882 000.00 1 142 000.00 406 000.00 2 101 000.00 1 438 000.00 1 905 000.00 2 607 000.00 3 037 000.00 1 905 000.00 1 915 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 341 787.06 2 912 288.75 544 635.00 1 259 112.80 1 827 863.85 1 714 500.00 2 424 901.05 2 568 198.78 1 434 520.82	0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.05 0.15 0.05 0.22 0.07 0.45 0.22 0.07 0.55 0.11 0.25 0.37 0.34 0.45 0.25 0.25
Total Anlei USD USD Total I Total Mark: Wer gehi Notes USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 AITICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 20-01.02.28 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28 CCO HOLDINGS LIC-144A 4.25000% 21-15.01.34 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.35000% 20-15.03.27 ENLINK MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 4.75000% 20-15.01.28 EQT MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 4.25000% 20-15.01.28 HESS MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 4.25000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.652500% 20-15.01.28 HESS MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 4.25000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 5.62500% 20-15.07.28 RON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.29 POWERTEAM SERVICES LIC-144A 9.03300% 20-04.12.25 QVC INC 4.75000% 20-15.02.27 ROYAL CARBBEAN CRUISES LID-144A 11.62500% 22-15.08.27	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 1 996 000.00 1 194 000.00 2 882 000.00 1 142 000.00 3 493 000.00 1 495 000.00 2 195 000.00 2 195 000.00 2 607 000.00 3 807 000.00 1 911 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 341 787.06 2 912 288.75 544 635.00 1 259 112.80 1 827 863.85 1 714 500.00 2 424 901.05 2 568 198.78 1 434 520.82 1 006 950.00	0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.05 0.15 0.08 0.27 0.07 0.55 0.11 0.25 0.37 0.34 0.45 0.52 0.25 0.25 0.25 0.25
Total Anlei USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden tt gehandelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-01.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144AA 10.37500% 22-01.05.28 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144AA 5.75000% 21-15.01.28 CCO HOLDINGS LIC-144AA 2.5000% 21-15.01.34 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144AA 5.62500% 20-15.01.28 EQT MIDSTREAM LIC-144AA 5.62500% 20-15.01.28 EQT MIDSTREAM LIC-144AA 5.62500% 20-15.01.28 HESS MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 4.75000% 21-15.01.31 GRAFFECH FINANCE INC-144AA 5.62500% 20-15.01.28 HESS MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 4.75000% 21-15.01.31 GRAFFECH FINANCE INC-144A 5.25000% 20-15.02.28 IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.28 IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.28 IRON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.29 POWERTEAM SERVICES LICI-444A 9.0000% 20-01.07.29 POWERTEAM SERVICES LICI-444A 9.0000% 20-01.07.29 POWERTEAM SERVICES LICI-444A 9.05000% 20-01.07.29 POWERTEAM SERVICES LICI-444A 9.05000% 20-01.07.29 POWERTEAM SERVICES LICI-444A 9.05000% 20-01.07.29 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LICI-444A 11.62500% 22-15.08.27 SCIENCE APPLICATIONS INTENTINL CORP. 144A 4.87500% 20-01.04.28	1 420 000,00 6 890 000,00 740 000,00 400 000,00 1 593 000,00 1 196 000,00 2 882 000,00 3 493 000,00 637 000,00 1 995 000,00 2 800,00 1 995 000,00 3 000,00 1 911 000,00 3 000,00 3 000,00 3 431 000,00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 3 417 87.06 2 912 288.75 544 635.00 1 259 112.80 1 827 863.85 1 714 500.00 2 424 901.05 2 568 198.78 1 434 520.82 1 006 950.00 3 160 808.75	0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.50 0.15 0.60 0.22 0.77 0.45 0.22 0.77 0.58 0.11 0.25 0.37 0.34 0.44 0.52 0.20 0.60
Total Anlei USD USD Total L Total Mark Wer geh: Notes USD USD USD USD USD USD USD	HUDBAY MINERALS INC-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 AITICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS-144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 20-01.02.28 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 5.37500% 19-15.01.28 CCO HOLDINGS LIC-144A 4.25000% 21-15.01.34 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5.35000% 20-15.03.27 ENLINK MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 4.75000% 20-15.01.28 EQT MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 4.25000% 20-15.01.28 HESS MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 4.25000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.652500% 20-15.01.28 HESS MIDSTREAM PARTINERS LP-144A 4.25000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 5.62500% 20-15.07.28 RON MOUNTAIN INC-144A 5.25000% 20-15.07.29 POWERTEAM SERVICES LIC-144A 9.03300% 20-04.12.25 QVC INC 4.75000% 20-15.02.27 ROYAL CARBBEAN CRUISES LID-144A 11.62500% 22-15.08.27	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 1 996 000.00 1 194 000.00 2 882 000.00 1 142 000.00 3 493 000.00 1 495 000.00 2 195 000.00 2 195 000.00 2 607 000.00 3 807 000.00 1 911 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 341 787.06 2 912 288.75 544 635.00 1 259 112.80 1 827 863.85 1 714 500.00 2 424 901.05 2 568 198.78 1 434 520.82 1 006 950.00	0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.63 0.27 0.65 0.11 0.22 0.07 0.55 0.11 0.22 0.37 0.34 0.49 0.52 0.29 0.20 0.30 0.34 0.45 0.52 0.37 0.34 0.45 0.52 0.37
Total Anlei USD	Hudbay Minerals Inc-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5.5000% 20-01.07.28 AITICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-15.05.27 ASCENT BESOURCES UTICA HOLDINGS-14AA 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL CORP-144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10.37500% 21-01.02.26 CASCADES INC/CASCADES USA INC-144A 4.537500% 19-15.01.28 CCO HOLDINGS LIC-144A 4.25000% 21-15.01.34 CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 4.562500% 20-15.03.27 ENLINK MIDSTREAM LIC-144A 5.62500% 20-15.01.28 EQT MIDSTREAM PARTINERS I.P-144A 4.75000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 4.625000% 20-15.12.28 HESS MIDSTREAM PARTINERS I.P-144A 4.75000% 21-15.02.30 INSTALLED BUILDINS PRODUCTS INC-144A 5.75000% 19-01.02.28 IRON MOLUNTAIN INC-144A 5.00000% 20-15.07.28 IRON MOLUNTAIN INC-144A 5.00000% 20-15.07.29 MACYS RETAIL HOLDINGS INC-144A 4.85000% 20-15.07.29 RON MOLUNTAIN INC-144A 5.00000% 20-15.07.29 ROY INC 4.75000% 20-15.02.27 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LIC-144A 9.03000% 20-00 12.25 CUC INC 4.750000% 20-15.02.27 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LIC-144A 11.625000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE INC-144A 8.75000% 20-15.09.25 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE INC-144A 8.75000% 20-15.10.28 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.500000% 20-15.10.28	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 1 593 000.00 1 196 000.00 2 882 000.00 3 493 000.00 2 307 000.00 1 438 000.00 2 1010 000.00 2 807 000.00 1 995 000.00 3 431 000.00 1 739 000.00 1 739 000.00 1 739 000.00 2 444 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 341 787.06 2 912 288.75 544 635.00 1 259 112.80 1 827 863.85 1 714 500.00 2 424 901.05 2 568 198.78 1 434 520.82 1 006 950.00 3 160 808.75 1 674 742.50 1 755 701.88 2 370 680.00	0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.50 0.15 0.60 0.54 0.22 0.77 0.56 0.11 0.25 0.37 0.34 0.45 0.52 0.52 0.75 0.56 0.11 0.25 0.37 0.34 0.45 0.52 0.52 0.52 0.52 0.53 0.44
Total Anlei USD	Hudbay Minerals inc-144A 6:12500% 20-01.04:29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC-144A 5:50000% 20-01.07:28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10:50000% 20-01.07:28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10:50000% 20-01.07:28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10:50000% 20-01.07:28 ACRIVIAL CORP-144A 10:0000% 20-01.07:28 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-144A 10:37500% 22-01.05:28 CASC ADES INC/CASCADES LUSA INC-144A 3:50000% 20-01.02:8 CASCADES INC/CASCADES LUSA INC-144A 3:5000% 20-01.05:28 CASCADES INC/CASCADES LUSA INC-144A 3:5000% 20-01.03:28 COO HOLDINGS LLC-144A 4:25000% 21-15:01:34 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-144A 5:52500% 20-15:01:28 EQT MIDSTREAM PARTNERS LP-14AA 4:75000% 21-15:01:31 GRAFTECH FINANCE INC-144A 4:652500% 20-15:01:28 HESS MIDSTREAM PARTNERS LP-144A 4:75000% 21-15:02:30 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5:575000% 19-01:02:28 IRON MOUNTAIN INC-144A 5:250000% 20-15:07:38 IRON MOUNTAIN INC-144A 5:50000% 20-15:07:38 IRON MOUNTAIN INC-144A 5:500000000 20-000000000000000000000000000	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 740 000.00 1 593 000.00 1 593 000.00 1 142 000.00 406 000.00 2 882 000.00 1 142 000.00 406 000.00 2 101 000.00 1 938 000.00 1 905 000.00 1 911 000.00 1 905 000.00 1 911 000.00 1 911 000.00 1 911 000.00 1 911 000.00 1 911 000.00 2 010 000.00 1 911 000.00 1 911 000.00 2 010 000.00 1 911 000.00 2 010 000.00 1 911 000.00 1 975 000.00 2 444 000.00 975 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 3 417 87.06 2 912 288.75 544 635.00 1 259 112.80 1 827 863.85 1 714 500.00 2 424 901.05 2 568 198.78 1 434 520.82 1 006 950.00 3 160 808.75 1 674 742.50 1 755 701.88 2 376 680.00 9 79 875.00	0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 0.20 0.27 0.50 0.11 0.25 0.37 0.34 0.45 0.52 0.37 0.34 0.45 0.52 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Total Anlei USD USD Total I Total Mark Wer gehi Notes USD	Hudbay Minerals Inc. 144A 6 12500% 20-01 04 29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem a andelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTHCARE CO INC. 144A 5 50000% 20-01.07.28 AITICE FRANCE HOLDING S A 10.50000% 20-15.05.27 ASCENI RESOURCES UITICA HOLDINGS -144A 8.25000% 20-31.12.28 CARNIVAL CORP. 144A 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA. 144A 10.37500% 20-20.10.5.28 CASCADES INC. CASCADES USA INC. 144A 5.37500% 19-15.01.28 COO HOLDINGS LIC. 144A 4.25000% 21-15.01.34 CHSCOMMINITY HEALTH SYSTEMS INC. 144A 5.62500% 20-15.01.28 EOT MIDSTERAM PLC. 144A 4.525000% 21-15.01.38 GRAFTECH FINANCE INC. 144A 4.62500% 20-15.01.28 HEST MIDSTERAM PARTINES IP. 1-44A 4.75000% 21-15.01.31 GRAFTECH FINANCE INC. 144A 4.50000% 20-15.02.28 HESS MIDSTREAM PARTINES IP. 1-44A 4.75000% 21-15.01.39 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC. 144A 5.05000% 20-15.02.28 HES MIDSTREAM PARTINES IP. 1-44A 4.75000% 21-15.01.39 GRAFTECH FINANCE INC. 144A 4.50000% 20-15.07.29 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC. 144A 5.05000% 20-15.07.29 ROWERTEAM SERVICES LIC. 144A 9.03000% 20-15.07.29 ON CINC 4.75000% 20-15.02.27 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LID. 144A 1.62500% 20-14.12.25 QVC INC 4.75000% 20-15.02.27 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LID. 144A 6.75000% 20-15.09.25 EVAP HABRANG-CUITACL RINNING ENTHER HABRANDS 7.12500% 20-01.04.28 SERVICE PROPERTIES TRUST 7.500000% 20-15.09.25 LUNITED NATURAL FOODS INC. 144A 6.75000% 20-15.10.28 UNITED NATURAL FOODS INC. 144A 6.750000% 20-15.10.28 UNITED NATURAL FOODS INC. 144A 6.750000% 20-15.10.28 UNITED RATIRLS NORTH AMERICA INC. 144A 6.750000% 20-15.10.29	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 1 593 000.00 1 996 000.00 2 882 000.00 1 142 000.00 406 000.00 3 493 000.00 1 495 000.00 2 1 905 000.00 2 607 000.00 3 637 000.00 1 731 000.00 1 731 000.00 1 759 000.00 1 759 000.00 1 759 000.00 1 759 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484 00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 341 787.06 2 912 288.75 544 635.00 1 259 112.80 1 827 863.85 1 714 500.00 2 424 901.05 2 568 198.78 1 434 520.82 1 006 950.00 3 1 160 808.75 1 674 742.50 1 755 701.88 2 370 680.00 979 875.00 1 172 673.50	0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.05 0.15 0.08 0.27 0.07 0.55 0.11 0.25 0.37 0.34 0.45 0.52 0.20 0.63 0.34 0.35 0.44 0.20 0.65
Total Anlei USD USD Total I To	Hudbay Minerals Inc-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden tt gehandelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem aandelt werden s, fester Zins ACADIA HEALTH-CARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.50000% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-14AA 10.37500% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-14AA 10.37500% 20-01.02.26 CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA-14AA 10.37500% 20-01.02.26 CASCADES INC/CASCADES USA INC-14AA 5.37500% 19-15.01.28 CCO HOLDINGS ISC LI-44AA 4.50000% 20-15.01.34 CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC-14AA 5.62500% 20-15.01.28 CIT MIDSTREAM PARTINERS ID-14AA 4.62500% 20-15.01.28 EIST MIDSTREAM PARTINERS ID-14AA 4.62500% 20-15.01.28 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-14AA 5.75000% 21-15.02.30 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-14AA 5.75000% 21-15.02.30 INSTALLED BUILDING SINC-14AA 5.25000% 20-15.07.28 IRON MOUNTAIN INC-14AA 5.25000% 20-15.07.29	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 1 593 000.00 1 196 000.00 2 682 000.00 1 142 000.00 3 493 000.00 2 101 000.00 2 101 000.00 2 101 000.00 3 087 000.00 3 431 000.00 1 759 000.00 1 759 000.00 1 759 000.00 2 444 000.00 975 000.00 2 506 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 3 41 787.06 2 912 288.75 544 635.00 1 259 112.80 1 827 863.85 1 714 500.00 2 424 901.05 2 568 198.78 1 434 520.82 1 006 950.00 3 160 808.75 1 674 742.50 1 755 701 88 2 370 680.00 979 875.00 1 172 673.50 2 392 478.20	0.28 0.28 0.28 0.28 0.27 0.27 0.50 0.15 0.06 0.54 0.22 0.27 0.56 0.11 0.25 0.37 0.34 0.44 0.44 0.44 0.44
Total Anlei USD	Hudbay Minerals Inc-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andelt werden 4. Capiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andelt werden 5. fester Zins ACADIA HEALTH-CARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING S 10.50000% 20-15.05.27 ASCENI RESOURCES UTICA HOLDINGS 144A 0.50000% 20-01.02.26 CARNINAL HOLDINGS BERMUDA-14AA 1.037500% 20-01.02.26 CARNINAL HOLDINGS BERMUDA-14AA 1.037500% 20-01.02.26 CARNINAL HOLDINGS SIECHAA 4.25000% 20-15.01.28 CO HOLDINGS ILC-144A 5.62500% 20-15.01.28 EOT MIDSTEAM LIC-144A 5.62500% 20-15.01.28 EOT MIDSTEAM PARTINERS IP-144A 4.75000% 21-15.01.31 GRAFECH FINANCE INC-14AA A.62500% 20-15.01.28 HESS MIDSTEAM MELC-14AA 5.62500% 20-15.01.28 HESS MIDSTEAM PARTINERS IP-144A 4.75000% 21-15.01.28 HESS MIDSTEAM PARTINERS IP-144A A.75000% 21-15.01.30 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 12-15.02.30 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 12-15.02.30 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 6.75000% 20-15.02.28 ROM MOUNTAIN INC-14AA 5.00000 % 20-15.07.28 RION MOUNTAIN INC-14AA 5.75000% 20-15.02.30 MACYS RETAIL HOLDINGS INC-144A 6.75000% 20-15.02.29 ROVER LEARN SERVICES LIC-144A 9.03300% 20-04.12.25 QVC INC 4.75000% 20-15.02.27 ROYAL CARIBBAN CRUISES LID-144A 1.65000% 22-15.08.27 SCIENCE APPLICATIONS INTRININI CORP-144A 4.87500% 20-15.02.8 UNITED RETURAL FOOD INC-144A 6.75000% 20-15.02.8 UNITED RETURAL SORDEN AMERICA INC-144A 6.75000% 20-15.02.8 UNITED RETURAL SORDEN AMERICA INC-144A 6.50000% 22-15.02.8 UNITED RETURAL SORDEN AMERICA INC-144A 6.50000% 22-15.02.8 UNITED RETURAL SORDEN AMERICA INC-144A 6.50000% 22-15.02.8 UNITED RETURAL SORDEN AMERICA INC-144A 6.50000% 22-15.02.9 UNITED RETURAL SORTH AMERICA INC-144A 6.50000% 22-15.02.9 UNITED RETURAL SORTH AMERICA INC-144A 6.50000% 22-15.02.9 UNIVER PROPERTIES IN PACI	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 1 593 000.00 1 996 000.00 2 882 000.00 1 142 000.00 406 000.00 3 493 000.00 1 495 000.00 2 1 905 000.00 2 607 000.00 3 637 000.00 1 731 000.00 1 731 000.00 1 759 000.00 1 759 000.00 1 759 000.00 1 759 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484 00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 341 787.06 2 912 288.75 544 635.00 1 259 112.80 1 827 863.85 1 714 500.00 2 424 901.05 2 568 198.78 1 434 520.82 1 006 950.00 3 1 160 808.75 1 674 742.50 1 755 701.88 2 370 680.00 979 875.00 1 172 673.50	
Total Anlei USD USD Total I Total I Total Mark Wer geh: Notes USD	Hudbay Minerals Inc-144A 6.12500% 20-01.04.29 JSD Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten t gehandelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andelt werden 4. Capiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem andelt werden 5. fester Zins ACADIA HEALTH-CARE CO INC-144A 5.50000% 20-01.07.28 ALTICE FRANCE HOLDING S 10.50000% 20-15.05.27 ASCENI RESOURCES UTICA HOLDINGS 144A 0.50000% 20-01.02.26 CARNINAL HOLDINGS BERMUDA-14AA 1.037500% 20-01.02.26 CARNINAL HOLDINGS BERMUDA-14AA 1.037500% 20-01.02.26 CARNINAL HOLDINGS SIECHAA 4.25000% 20-15.01.28 CO HOLDINGS ILC-144A 5.62500% 20-15.01.28 EOT MIDSTEAM LIC-144A 5.62500% 20-15.01.28 EOT MIDSTEAM PARTINERS IP-144A 4.75000% 21-15.01.31 GRAFECH FINANCE INC-14AA A.62500% 20-15.01.28 HESS MIDSTEAM MELC-14AA 5.62500% 20-15.01.28 HESS MIDSTEAM PARTINERS IP-144A 4.75000% 21-15.01.28 HESS MIDSTEAM PARTINERS IP-144A A.75000% 21-15.01.30 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 12-15.02.30 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 5.75000% 12-15.02.30 INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC-144A 6.75000% 20-15.02.28 ROM MOUNTAIN INC-14AA 5.00000 % 20-15.07.28 RION MOUNTAIN INC-14AA 5.75000% 20-15.02.30 MACYS RETAIL HOLDINGS INC-144A 6.75000% 20-15.02.29 ROVER LEARN SERVICES LIC-144A 9.03300% 20-04.12.25 QVC INC 4.75000% 20-15.02.27 ROYAL CARIBBAN CRUISES LID-144A 1.65000% 22-15.08.27 SCIENCE APPLICATIONS INTRININI CORP-144A 4.87500% 20-15.02.8 UNITED RETURAL FOOD INC-144A 6.75000% 20-15.02.8 UNITED RETURAL SORDEN AMERICA INC-144A 6.75000% 20-15.02.8 UNITED RETURAL SORDEN AMERICA INC-144A 6.50000% 22-15.02.8 UNITED RETURAL SORDEN AMERICA INC-144A 6.50000% 22-15.02.8 UNITED RETURAL SORDEN AMERICA INC-144A 6.50000% 22-15.02.8 UNITED RETURAL SORDEN AMERICA INC-144A 6.50000% 22-15.02.9 UNITED RETURAL SORTH AMERICA INC-144A 6.50000% 22-15.02.9 UNITED RETURAL SORTH AMERICA INC-144A 6.50000% 22-15.02.9 UNIVER PROPERTIES IN PACI	1 420 000.00 6 890 000.00 740 000.00 400 000.00 1 593 000.00 1 196 000.00 2 682 000.00 1 142 000.00 3 493 000.00 2 101 000.00 2 101 000.00 2 101 000.00 3 087 000.00 3 431 000.00 1 759 000.00 1 759 000.00 1 759 000.00 2 444 000.00 975 000.00 2 506 000.00	1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 1 395 899.00 302 214 477.53 gelten Markt 1 335 048.12 5 443 100.00 737 484.00 403 708.00 2 712 326.00 1 407 574.80 853 784.00 2 446 212.78 1 113 450.00 341 787.06 2 912 288.75 544 635.00 1 259 112.80 1 827 863.85 1 714 500.00 2 424 901.05 2 568 198.78 1 434 520.82 1 006 950.00 3 160 808.75 1 674 742.50 1 755 701.88 2 370 680.00 979 875.00 1 172 673.50 2 392 478.20 1 546 029.42	0.22 0.28 60.63 60.63 0.27 1.09 0.11 0.05 0.27 0.17 0.22 0.37 0.34 0.44 0.55 0.22 0.37 0.34 0.45 0.54 0.54 0.65 0.75

	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % de Netto vermögen
leuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
otes, fester Zins			
D			
D BUILDERS FIRSTSOURCE INC-144A 6.37500% 22-15.06.32	490 000.00	452 695.02	0.0
D DARLING ESCROW CORP-144A 6.00000 % 22-15.06.30	1 885 000.00	1 838 233.15	0.:
5D II-VI INC-144A 5.00000% 21-15.12.29	1 795 000.00	1 584 087.50	0.3
SD OPEN TEXT CORP-144A 6.90000% 22-01.12.27	1 270 000.00	1 271 587.50	0.2
D TENET HEALTHCARE CORP-144A 6.12500% 22-15.06.30	1 470 000.00	1 392 942.60	0.2
D VICI PROPERTIES LP /VCI NTE CO INC-144A 5.75000% 22-01.02.27 tal USD	936 000.00	906 999.96 7 446 545.73	0. 1.
tal Notes, fester Zins		7 446 545.73	1.4
otal Neuemittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente		7 446 545.73	1.4
	1.00	89.62	0
SD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF Otal Irland	1.00	89.62 89.62	0.0 0. 0
SD ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF tal Irland IXEMBUR SD UBS (LUX) BOND SICAY - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	310.00		0.0
IS ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF tal Irland xemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg		89.62 3 000 629.50	0.0 0.6
ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF IXEMBURG IXEMBUR	310.00	3 000 629.50 3 000 629.50	0.6 0.6
ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF tal Irland xemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg otal Investment Fonds, open end otal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 1 rerivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geptionen auf weitere Swaps, klassisch	310.00 17. Dezember 2010	89.62 3 000 629.50 3 000 629.50 3 000 719.12 3 000 719.12	0.0 0.0 0.6
ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF tal Irland xemburg D UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg tal Investment Fonds, open end tal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 1 erivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gebtionen auf weitere Swaps, klassisch	310.00 I7. Dezember 2010 eregelten Markt geha	3 000 629.50 3 000 629.50 3 000 719.12 3 000 719.12 andelt werden	0.6 0.6 0.6
ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF tal Irland xemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (MAN Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 1 Perivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geptionen auf weitere Swaps, klassisch ID BOACDX NA.HY.39 SWAPTION PUT 96.00000 22-21.12.22	310.00 17. Dezember 2010 eregelten Markt geha	89.62 3 000 629.50 3 000 629.50 3 000 719.12 3 000 719.12 andelt werden	0.6 0.6 0.6
ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF tal Irland kemburg D. UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg tal Investment Fonds, open end tal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 1 erivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gebionen auf weitere Swaps, klassisch D. D. BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 96.00000 22-21.12.22 D. BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 93.00000 22-21.12.22	310.00 17. Dezember 2010 eregelten Markt geha 35 000 000.00 -35 000 000.00	89.62 3 000 629.50 3 000 629.50 3 000 719.12 3 000 719.12 andelt werden	0. 0. 0.6 0.6
ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF tal Irland xemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS	35 000 000 00 -35 000 000 00 -35 000 000 00	89.62 3 000 629.50 3 000 629.50 3 000 719.12 3 000 719.12 andelt werden 12 295.50 -3 153.50 -595.00	0.4 0.6 0.6
ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF tal Irland xemburg D UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg tal Investment Fonds, open end tal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 1 erivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen grotionen auf weitere Swaps, klassisch D D BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 96.00000 22-21.12.22 D BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 98.00000 22-21.12.22 D BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 98.00000 22-21.12.22 D BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 98.00000 22-21.12.22 D BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 99.00000 22-21.12.22 D BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 99.00000 22-21.12.22	35 000 000.00 -35 000 000.00 -35 000 000.00 -35 000 000.00 -25 000 000.00	89.62 3 000 629.50 3 000 629.50 3 000 719.12 3 000 719.12 andelt werden 12 295.50 -3 153.50 -595.00 -6 725.00	0.6 0.6 0.6
ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF tal Irland xemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg ID UBS	35 000 000 00 -35 000 000 00 -35 000 000 00	89.62 3 000 629.50 3 000 629.50 3 000 719.12 3 000 719.12 andelt werden 12 295.50 -3 153.50 -595.00	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF tal Irland xemburg D UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg tal Investment Fonds, open end stal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 1 erivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geptionen auf weitere Swaps, klassisch D BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 96.00000 22-21.12.22 D BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 93.00000 22-21.12.22 D BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.00000 22-21.12.22 D JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.00000 22-21.12.22 D JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 91.00000 22-21.12.22	35 000 000.00 -35 000 000.00 -35 000 000.00 -35 000 000.00 -25 000 000.00	89.62 3 000 629.50 3 000 629.50 3 000 719.12 3 000 719.12 andelt werden 12 295.50 -3 153.50 -595.00 -6 725.00 -865.00	0. 0. 0.1 0.1
ISHARES USD HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF tal Irland xemburg D UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP tal Luxemburg Intal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 1 erivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gretionen auf weitere Swaps, klassisch D BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 96.00000 22-21.12.22 D BOA/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 93.00000 22-21.12.22 D JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.00000 22-21.12.22 D JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 91.00000 22-21.12.22 D JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 91.00000 22-21.12.22 D JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 91.00000 22-21.12.22 D JPMORGAN/CDX.NA.HY.39 SWAPTION PUT 98.00000 22-21.12.22	35 000 000.00 -35 000 000.00 -35 000 000.00 -35 000 000.00 -25 000 000.00	3 000 629.50 3 000 629.50 3 000 719.12 3 000 719.12 andelt werden 12 295.50 -3 153.50 -595.00 -6 725.00 -865.00 27 072.50	0.4 0.4 0.4
Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen gretonen auf weitere Swaps, klassisch BOACDX NA.HY.39 SWAPTION PUT 96.00000 22-21.12.22 BOACDX NA.HY.39 SWAPTION PUT 93.00000 22-21.12.22 BOACDX NA.HY.39 SWAPTION PUT 95.00000 22-21.12.22	35 000 000.00 -35 000 000.00 -35 000 000.00 -35 000 000.00 -25 000 000.00	89.62 3 000 629.50 3 000 629.50 3 000 719.12 3 000 719.12 andelt werden 12 295.50 -3 153.50 -595.00 -6 725.00 -865.00 27 072.50 28 029.50	

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden

Swaps und Forward-Swaps auf Indizes

USD JPM/IBOXX USD LIQUID HY TR EQS REC PERF 22-20.03.23	23 100 000.00	47 530.46	0.01
USD JPM/BOXX USD LIQUID HY TR EQS PAYER SOFR 22-20.03.23			
Total Swaps und Forward-Swaps auf Indizes		47 530.46	0.01
Total Derivative Instrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		47 530.46	0.01

Devisenterminkontrakte

 $\underline{\text{Gekaufte W\"{a}hrung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte W\"{a}hrung/Verkaufter Betrag/F\"{a}lligkeits datum}$

Total Deviser	nterminkontrakte				-585 496.24	-0.12
USD	662 409.31	EUR	637 100.00	12.1.2023	4 054.66	0.00
USD	168 961.78	CHF	158 500.00	12.1.2023	1 661.42	0.00
USD	1 336 811.01	EUR	1 280 000.00	12.1.2023	14 108.22	0.00
EUR	192 800.00	USD	199 953.34	12.1.2023	-721.23	0.00
USD	595 869.22	EUR	575 000.00	12.1.2023	1 686.33	0.00
USD	2 655 607.59	GBP	2 225 000.00	12.1.2023	1 749.67	0.00
USD	20 244 383.06	EUR	19 335 000.00	12.1.2023	264 337.43	0.05
EUR	8 194 000.00	USD	8 579 388.40	12.1.2023	-112 023.83	-0.02
CHF	49 156 800.00	USD	52 646 471.35	12.1.2023	-760 348.91	-0.15

Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	2 581 812.61*	0.52
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-574.59	0.00
Andere Aktiva und Passiva	9 808 413.61	1.97
Total des Nettovermögens	498 495 263.71	100.00

^{*} Zum 30. November 2022 wurden gegenüber Bank of America Bankguthaben in Höhe von USD 40 000.00 und JP Morgan Bankguthaben in Höhe von USD 140 000.00 als Sicherheit eingesetzt.

UBS (Lux) Bond SICAV

- USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)

Wichtigste Daten

	ISIN	30.11.2022	31.5.2022	31.5.2021
Nettovermögen in USD		1 810 837 292.97	1 798 185 759.64	2 312 275 078.09
Klasse F-acc	LU1611257095			
Aktien im Umlauf		1 971.9910	2 438.5910	4 507.5910
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		105 443.50	108 272.03	116 883.59
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD1		105 443.50	108 272.03	116 883.59
Klasse I-A1-acc ²	LU2542764720			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.97	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD¹		102.97	-	-
Klasse I-A3-acc ²	LU1630042247			
Aktien im Umlauf		100.0000	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.98	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102.98	-	-
Klasse I-B-acc ³	LU2545180692			
Aktien im Umlauf		345 050.5750	-	-
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		102.93	-	-
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		102.93	-	-
Klasse U-X-acc	LU1469614280			
Aktien im Umlauf		115 278.8450	112 555.8450	122 589.8450
Nettoinventarwert pro Aktie in USD		11 111.81	11 389.33	12 251.03
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in USD ¹		11 111.81	11 389.33	12 251.03
Klasse (CHF hedged) U-X-acc	LU1469622465			
Aktien im Umlauf		24 879.5270	19 894.9160	19 390.9160
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		9 677.23	10 075.50	10 961.58
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in CHF ¹		9 677.23	10 075.50	10 961.58
Klasse (EUR hedged) U-X-acc	LU2337795806			
Aktien im Umlauf		3 679.0000	4 350.2150	3 851.0000
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		8 897.60	9 248.45	10 028.13
Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Aktie in EUR ¹		8 897.60	9 248.45	10 028.13

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	69.73
Grossbritannien	7.55
Australien	4.51
Kanada	3.40
Japan	2.17
Niederlande	2.04
Norwegen	1.51
Frankreich	1.34
Irland	1.30
Multinational	0.77
Bermuda	0.74
Luxemburg	0.52
Schweden	0.51
Cayman-Inseln	0.45
Italien	0.35
Jersey	0.23
Schweiz	0.22
Guernsey	0.11
Total	97.45

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens Banken & Kreditinstitute 28.92 Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 21.43 Energie- & Wasserversorgung 5.42 Telekommunikation 4.10 Internet, Software & IT-Dienste Elektronik & Halbleiter 2.76 Erdöl 2.91 Detailhandel, Warenhäuser Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte Gesundheits- & Sozialwesen 2.53
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 21.43 Energie- & Wasserversorgung 5.42 Telekommunikation 4.10 Internet, Software & IT-Dienste 3.62 Elektronik & Halbleiter 3.02 Erdöl 2.91 Detailhandel, Warenhäuser 2.86 Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 2.68 Gesundheits- & Sozialwesen 2.53
Energie- & Wasserversorgung 5.42 Telekommunikation 4.10 Internet, Software & IT-Dienste 3.62 Elektronik & Halbleiter 3.02 Erdöl 2.91 Detailhandel, Warenhäuser 2.86 Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 2.53 Gesundheits- & Sozialwesen 2.53
Telekommunikation 4.10 Internet, Software & IT-Dienste 3.62 Elektronik & Halbleiter 3.02 Erdöl 2.91 Detailhandel, Warenhäuser 2.86 Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 2.68 Gesundheits- & Sozialwesen 2.53
Internet, Software & IT-Dienste 3.62 Elektronik & Halbleiter 3.02 Erdöl 2.91 Detailhandel, Warenhäuser 2.68 Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 2.68 Gesundheits- & Sozialwesen 2.53
Elektronik & Halbleiter 3.02 Erdöl 2.91 Detailhandel, Warenhäuser 2.86 Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 2.68 Gesundheits- & Sozialwesen 2.53
Erdöl 2.91 Detailhandel, Warenhäuser 2.86 Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 2.68 Gesundheits- & Sozialwesen 2.53
Detailhandel, Warenhäuser 2.86 Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 2.68 Gesundheits- & Sozialwesen 2.53
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte 2.68 Gesundheits- & Sozialwesen 2.53
Gesundheits- & Sozialwesen 2.53
Verkehr & Transport 2.35
Nahrungsmittel & Softdrinks 2.14
Länder- & Zentralregierungen 1.69
Immobilien 1.46
Elektrische Geräte & Komponenten 1.36
Versicherungen 1.36
Computer & Netzwerkausrüster 1.32
Tabak & alkoholische Getränke 1.14
Biotechnologie 0.94
Diverse Handelsfirmen 0.93
Diverse Dienstleistungen 0.82
Bergbau, Kohle & Stahl 0.78
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien 0.63
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie 0.62
Maschinen & Apparate 0.53
Textilien, Kleidung & Lederwaren 0.45
Chemie 0.45
Fahrzeuge 0.40
Gastgewerbe & Freizeit 0.24
Anlagefonds 0.23
Nichteisenmetalle 0.12
Total 97.45

¹ Siehe Erläuterung 1 ² Erste NAV 2.11.2022 ³ Erste NAV 9.11.2022

Nettovermögensaufstellung

netto vermogensual stemany	USD
Aktiva	30.11.2022
Wertpapierbestand, Einstandswert	1 938 383 240.65
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-173 692 313.67
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	1 764 690 926.98
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	38 678 492.85
Andere liquide Mittel (Margins)	271 779.65
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	7 789 028.38
Forderungen aus Zeichnungen	4 999 999.92
Zinsforderungen aus Wertpapieren	13 521 921.83
Total Aktiva	1 829 952 149.61
Passiva (5.1%)	400 240 54
Nicht realisierter Kursverlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1)	-182 312.51
Nicht realisierter Kursverlust aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1)	-3 990 253.74
Kontokorrentkredit	-9.33
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-14 241 180.50
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-61 378.50
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-29 947.60
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-609 774.46
Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva	-701 100.56
lotai Passiva	-19 114 856.64
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 810 837 292.97
Ertrags- und Aufwandsrechnung	USD
Erträge	1.6.2022-30.11.2022
Zinsertrag auf liquide Mittel	280 777.79
Zinsen auf Wertpapiere	27 956 907.46
Nettoerträge aus Securities Lending (Erläuterung 11)	12 130.22
Sonstige Erträge (Erläuterung 4)	656 826.79
Total Erträge	28 906 642.26
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-419 363.04
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-83 808.23
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-113 254.95
Total Aufwendungen	-616 426.22
19-11/1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	0.00.120122
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	28 290 216.04
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	40 604 606 40
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-18 634 026.43
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten	-3 376 702.90
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten	-2 959 373.79 0 341 515 50
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	9 341 515.50
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 628 587.62
Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode	12 661 628.42
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-48 042 291.26
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten	149 031.24
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten	-10 731 761.02
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-58 625 021.04

Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit

-45 963 392.62

Veränderung des Nettovermögens

	USD
	1.6.2022-30.11.2022
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1 798 185 759.64
Zeichnungen	263 326 512.51
Rücknahmen	-204 711 586.56
Total Mittelzufluss (-abfluss)	58 614 925.95
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	28 290 216.04
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-15 628 587.62
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-58 625 021.04
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-45 963 392.62
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1 810 837 292.97

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.6.2022-30.11.2022
Klasse	F-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	2 438.5910
Anzahl der ausgegebenen Aktien	40.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-506.6000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	1 971.9910
Klasse	I-A1-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	I-A3-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	100.0000
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	100.0000
Klasse	I-B-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	0.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	345 050.5750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	0.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	345 050.5750
Klasse	U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	112 555.8450
Anzahl der ausgegebenen Aktien Anzahl der zurückgegebenen Aktien	14 256.0000 -11 533.0000
0 0	-11 533.0000 115 278.8450
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Klasse	(CHF hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	19 894.9160
Anzahl der aktien im Omladi zu beginn der benichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Aktien	6 273.6110
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-1 289.0000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	24 879.5270
Klasse	(EUR hedged) U-X-acc
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode	4 350.2150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	521.0000
Anzahl der ausgegebenen Aktien	-1 192.2150
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende der Berichtsperiode	3 679.0000
Anzani dei Akden ini ofinadi ani Ende dei Beneficipenode	3 075.0000

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. November 2022

Bezeichnung	Anzahl/ Bewertung in USD	in % des
	Nominal NR Kursgewinn	Netto-
	(-verlust) auf Futures/	vermögens
	Devisentermin-	
	kontrakten/	
	Swaps (Erl. 1)	

Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Notes	, fester Zins	3		
	, 10501 2110			
USD				
USD	ABBVIE INC 3.20000% 20-21.11.29	5 000 000.00	4 564 890.70	0.25
USD USD	ADOBE INC 2.30000% 20-01.02.30 AERCAP IRELAND CAP/ GLBL AVIATION TRUST 6.50000% 20-15.07.25	3 946 000.00 4 000 000.00	3 393 027.65 4 041 040.28	0.19 0.22
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP 1.65000% 20-15.07.25	6 500 000.00	5 981 077.11	0.22
USD	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLO 2.45000% 21-29.10.26	10 000 000.00	8 792 954.00	0.49
USD	AIR LEASE CORP 3.25000% 18-01.03.25	10 150 000.00	9 621 336.24	0.53
USD	AIR LEASE CORP 5.85000% 22-15.12.27	7 350 000.00	7 300 161.05	0.40
USD	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY INC 1.87500% 20-01.02.33	5 000 000.00	3 718 252.70	0.21
USD	ALLY FINANCIAL INC 5.12500% 14-30.09.24	1 600 000.00	1 587 362.88	0.09
USD	ALLY FINANCIAL INC 5.80000% 20-01.05.25	1 000 000.00	1 004 127.58	0.06
USD	ALPHABET INC 1.10000% 20-15.08.30	7 802 000.00	6 206 105.73	0.34
USD	AMAZON.COM INC 1.20000% 20-03.06.27	12 500 000.00	10 910 935.13	0.60
USD	AMERICAN EXPRESS CO 3.95000% 22-01.08.25	10 000 000.00	9 792 629.10	0.54
USD	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 4.25000% 19-15.03.29	3 000 000.00	2 813 598.78	0.16
USD	AMGEN INC 2.45000% 20-21.02.30	4 502 000.00	3 842 855.38	0.21
USD	ANALOG DEVICES INC 1.70000% 21-01.10.28	6 000 000.00	5 136 203.10	0.28
USD USD	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC-144A 4.87500% 15-14.05.25 ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.75000% 19-23.01.29	1 953 000.00 10 000 000.00	1 936 087.02 9 993 876.60	0.11 0.55
USD	ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LONDON-144A 1.25000% 21-22.06.26	6 300 000.00	5 504 333.94	0.30
USD	AON CORP 2.80000% 20-15.05.30	5 000 000.00	4 275 871.15	0.24
USD	APPLE INC 1.65000% 20-11.05.30	10 360 000.00	8 622 397.91	0.48
USD	APTIV PLC 2.39600% 22-18.02.25	4 500 000.00	4 232 412.72	0.23
USD	ARCELORMITTAL SA 6.55000% 22-29.11.27	5 250 000.00	5 295 256.94	0.29
USD	ASHTEAD CAPITAL INC-144A 4.25000% 19-01.11.29	5 250 000.00	4 752 608.65	0.26
USD	ASHTEAD CAPITAL INC-144A 1.50000% 21-12.08.26	1 500 000.00	1 284 397.04	0.07
USD	ASTRAZENECA PLC 4.00000% 18-17.01.29	5 000 000.00	4 854 734.30	0.27
USD	AT&T INC 2.75000% 20-01.06.31	12 000 000.00	10 086 934.20	0.56
USD	AT&T INC 4.30000% 18-15.02.30	2 910 000.00	2 764 780.64	0.15
USD	BANK OF NOVA SCOTIA-SUB 4.50000% 15-16.12.25	6 050 000.00	5 974 461.82	0.33
USD	BARCLAYS PLC 3.65000% 15-16.03.25	7 000 000.00	6 676 881.68	0.37
USD	BARCLAYS PLC 5.50100% 22-09.08.28	13 000 000.00	12 588 151.03	0.70
USD USD	BARCLAYS PLC-SUB 4.37500% 14-11.09.24 BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 3.41000% 19-11.02.26	11 750 000.00 10 000 000.00	11 443 937.64 9 667 597.60	0.63 0.53
USD	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.20000% 20-15.06.26	5 250 000.00	5 042 890.49	0.28
USD	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.50000% 18-04.12.23	10 614 000.00	10 523 414.39	0.58
USD	BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.87500% 18-15.01.27	6 849 000.00	6 483 806.05	0.36
USD	BROADCOM CORP/CAYMAN FIN LTD 3.50000% 18-15.01.28	2 049 000.00	1 874 485.89	0.10
USD	BROADCOM INC 4.30000% 20-15.11.32	3 500 000.00	3 112 194.26	0.17
USD	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.00000% 21-18.10.24	6 000 000.00	5 582 860.74	0.31
USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 1.75000% 21-02.12.26	7 000 000.00	6 255 641.21	0.35
USD	CANADIAN PACIFIC RAILWAY 2.45000% 21-02.12.31	2 500 000.00	2 083 449.73	0.12
USD	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP-SUB 4.20000% 15-29.10.25	9 501 000.00	9 212 843.03	0.51
USD	CCO LLC/CAPITAL 2.80000% 20-01.04.31	3 000 000.00	2 373 789.15	0.13
USD	CCO LLC/CAPITAL 4.90800% 16-23.07.25	8 000 000.00	7 874 332.64	0.44
USD	CENTENE CORP 2.45000% 21-15.07.28	9 000 000.00	7 568 803.80	0.42
USD	CIGNA CORP 2.40000% 20-15.03.30	3 000 000.00	2 548 006.41	0.14
USD USD	CIGNA CORP 4.12500% 19-15.11.25 CITIGROUP INC 3.20000% 16-21.10.26	5 500 000.00 10 000 000.00	5 409 697.26 9 338 190.10	0.30 0.52
USD	CITIGROUP INC 3.70000% 16-2.1.10.26	5 750 000.00	5 519 426.77	0.32
USD	CITIGROUP INC-SUB 4.45000% 15-29.09.27	18 000 000.00	17 336 531.34	0.96
USD	CITIGROUP INC-SUB 4.60000% 16-09.03.26	5 000 000.00	4 929 496.80	0.27
USD	CITIGROUP INC-SUB 5.50000% 13-13.09.25	6 250 000.00	6 343 165.56	0.35
USD	CMS ENERGY CORP 3.60000% 15-15.11.25	3 000 000.00	2 874 651.06	0.16
USD	COCA-COLA CO/THE 1.65000% 20-01.06.30	6 954 000.00	5 725 540.29	0.32
USD	COMCAST CORP 4.25000% 18-15.10.30	5 000 000.00	4 817 701.35	0.27
USD	COSTCO WHOLESALE CORP 1.60000% 20-20.04.30	9 000 000.00	7 437 220.20	0.41
USD	CREDIT AGRICOLE SA-144A-SUB 4.37500% 15-17.03.25	4 500 000.00	4 316 220.00	0.24
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG-144A 4.28200% 17-09.01.28	5 000 000.00	4 074 060.70	0.22
USD	CREDIT SUISSE GROUP AG 4.55000% 16-17.04.26	2 250 000.00	1 955 460.42	0.11
USD	CVS HEALTH CORP 1.75000% 20-21.08.30	5 000 000.00	3 982 504.35	0.22
USD	CVS HEALTH CORP 1.87500% 20-28.02.31	3 000 000.00	2 390 168.91	0.13
USD USD	DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 6.02000% 21-15.06.26 DOMINION ENERGY INC 3.37500% 20-01.04.30	12 000 000.00 15 000 000.00	12 255 063.48 13 287 845.10	0.68 0.73
USD	DIE ENERGY CO 2.95000% 19-01.03.30	9 000 000.00	7 720 495.02	0.73
USD	DTE ENERGY CO 3.40000% 19-01.05.30	7 463 000.00	6 667 393.22	0.43
USD	EBAY INC 2.60000% 13-13.00.23	3 650 000.00	2 998 474.75	0.17
USD	ENBRIDGE ENERGY PARTNERS LP 5.87500% 15-15.10.25	13 867 000.00	14 153 834.18	0.78
USD	ENI SPA-144A 4.00000% 18-12.09.23	6 500 000.00	6 401 075.98	0.35
USD	EQT CORP 3.90000% 17-01.10.27	6 000 000.00	5 554 269.96	0.31
USD	EQUINIX INC 2.15000% 20-15.07.30	5 000 000.00	4 005 538.40	0.22
USD	EQUINOR ASA 2.87500% 20-06.04.25	17 000 000.00	16 349 617.23	0.90
USD	EVERSOURCE ENERGY 3.37500% 22-01.03.32	7 000 000.00	6 132 552.23	0.34
USD	FISERV INC 3.20000% 19-01.07.26	15 000 000.00	14 120 445.60	0.78
USD	FORD MOTOR CREDIT CO 3.37500% 20-13.11.25	5 800 000.00	5 351 254.00	0.30
USD	GENERAL MOTORS CO 4.20000% 17-01.10.27	2 500 000.00	2 379 381.65	0.13
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 4.00000% 16-06.10.26	1 750 000.00	1 647 582.76	0.09
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 3.50000% 17-07.11.24	8 217 000.00	7 930 701.64	0.44
USD	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC 2.90000% 20-26.02.25	15 000 000.00	14 173 277.10	0.78
USD	GEORGIA POWER CO 2.65000% 19-15.09.29	10 000 000.00	8 589 242.70	0.47
USD USD	GILEAD SCIENCES INC 1.65000% 20-01.10.30 GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 4.25000% 15-21.10.25	5 000 000.00 5 000 000.00	4 016 876.65 4 902 374.10	0.22
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC-SUB 4.25000% 15-21.10.25 GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.80000% 20-15.03.30	2 500 000.00	2 272 269.05	0.27 0.13
USD	HCA INC 4.12500% 19-15.06.29	8 000 000.00	7 310 875.52	0.13
USD	HCA INC 5.0000% 19-13.00.29	6 750 000.00	6 722 838.81	0.40
USD	HEALTHPEAK PROPERTIES 2.12500% 21-01.12.28	5 000 000.00	4 213 836.40	0.23
USD	HOME DEPOT INC 2.70000% 20-15.04.30	5 000 000.00	4 424 729.60	0.24

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD	HOME DEPOT INC 2.87500% 22-15.04.27	3 000 000.00	2 814 860.19	0.16
USD	HOME DEPOT INC/THE 1.50000% 21-15.09.28	7 500 000.00	6 429 033.60	0.36
USD	HOME DEPOT INC/THE 2.95000% 19-15.06.29 HSBC HOLDINGS PLC 4.30000% 16-08.03.26	5 000 000.00 5 441 000.00	4 562 119.30	0.25 0.29
USD	HSBC HOLDINGS PLC 4.30000% 16-08.03.26 HSBC HOLDINGS PLC-SUB 4.37500% 16-23.11.26	1 750 000.00	5 295 586.83 1 679 199.51	0.29
USD	INTEL CORP 4.15000% 22-05.08.32	4 500 000.00	4 245 691.00	0.23
USD USD	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 2.10000% 20-15.06.30 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.45000% 16-19.02.26	4 000 000.00 7 500 000.00	3 305 696.40 7 214 514.68	0.18 0.40
USD	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 2.00000% 21-16.09.31	6 000 000.00	4 738 976.34	0.26
USD	JPMORGAN CHASE & CO-SUB 3.62500% 16-01.12.27	12 500 000.00	11 736 910.62	0.65
USD	KINROSS GOLD CORP 5.95000% 14-15.03.24 KROGER CO/THE 1.70000% 21-15.01.31	2 250 000.00 7 000 000.00	2 258 141.60 5 436 251.31	0.12 0.30
USD	LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.58200% 16-10.12.25	4 000 000.00	3 801 544.24	0.21
USD	LLOYDS BANKING GROUP PLC-SUB 4.50000% 14-04.11.24	2 293 000.00	2 237 257.17	0.12
USD	LOWE'S COS INC 1.70000% 21-15.09.28 LSEGA FINANCING PLC-144A 1.37500% 21-06.04.26	8 000 000.00 5 000 000.00	6 805 632.96 4 431 064.95	0.38 0.25
USD	LSEGA FINANCING PLC-144A 2.50000% 21-06.04.26	4 867 000.00	4 095 501.80	0.23
USD	MARSH & MCLENNAN COS INC 5.70000% 22-01.11.32	9 000 000.00	9 557 275.14	0.53
USD	MASTERCARD INC 3.35000% 20-26.03.30 MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC-144A 5.25000% 22-29.11.27	2 445 000.00 10 000 000.00	2 278 230.61 10 102 050.70	0.13 0.56
USD	MERCE & CO INC 1.7000% 21-10.06.27	2 000 000.00	1 790 828.78	0.10
USD	MICROSOFT CORP 3.30000% 17-06.02.27	5 000 000.00	4 836 175.65	0.27
USD	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRP INC 2.19300% 20-25.02.25 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 1.41200% 20-17.07.25	12 000 000.00 5 851 000.00	11 209 230.00 5 289 131.98	0.62 0.29
USD	MIZUHO BANK LTD-144A 3.60000% 14-25.09.24	2 333 000.00	2 255 671.32	0.12
USD	MORGAN STANLEY-SUB 5.00000% 13-24.11.25	5 000 000.00	5 011 679.00	0.28
USD	NATWEST GROUP PLC 4.80000% 16-05.04.26 NATWEST MARKETS PLC-144A 0.80000% 21-12.08.24	10 000 000.00	9 746 104.80	0.54 0.46
USD	NEXTERA ENERGY CAP 2.44000% 21-15.01.32	9 000 000.00 12 000 000.00	8 304 815.43 9 774 057.48	0.46
USD	NIKE INC 2.75000% 20-27.03.27	8 764 000.00	8 236 739.27	0.46
USD	NUTRIEN LTD 5.95000% 22-07.11.25 NVIDIA CORP 2.85000% 20-01.04.30	1 500 000.00 2 560 000.00	1 531 139.71 2 258 261.99	0.08 0.12
USD	ONEOK INC 6.10000% 22-15.11.32	5 500 000.00	5 600 128.00	0.12
USD	ORACLE CORP 2.80000% 20-01.04.27	14 000 000.00	12 775 187.88	0.71
USD	ORACLE CORP 6.25000% 22-09.11.32 PAYPAL HOLDINGS INC 2.30000% 20-01.06.30	10 000 000.00 10 825 000.00	10 551 607.61 8 956 658.48	0.58 0.49
USD	PEPSICO INC 1.62500% 20-01.05.30	6 232 000.00	5 150 019.85	0.28
USD	PEPSICO INC 1.95000% 21-21.10.31	6 500 000.00	5 336 061.51	0.30
USD	PFIZER INC 2.62500% 20-01.04.30 PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 4.65000%15-15.10.25	6 390 000.00 2 525 000.00	5 668 248.09	0.31 0.14
USD	PUBLIC STORAGE 1.95000% 21-09.11.28	3 000 000.00	2 486 085.81 2 581 200.54	0.14
USD	PUBLIC STORAGE 3.09400% 17-15.09.27	5 000 000.00	4 679 676.75	0.26
USD	PUBLIC STORAGE 3.38500% 19-01.05.29 QUALCOMM INC 3.25000% 17-20.05.27	3 000 000.00 4 250 000.00	2 752 600.98 4 059 516.61	0.15 0.22
USD	QUANTA SERVICES INC 2.90000% 20-01.10.30	10 500 000.00	8 727 826.06	0.48
USD	QUANTA SERVICES INC 0.95000% 21-01.10.24	3 000 000.00	2 747 305.83	0.15
USD	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.75000% 14-15.05.24 SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.00000% 17-15.03.27	5 000 000.00 4 850 000.00	5 007 992.60 4 787 378.94	0.28 0.26
USD	SALESFORCE.COM INC 1.50000% 21-15.07.28	7 000 000.00	6 035 723.68	0.33
USD	SEMPRA ENERGY 3.25000% 17-15.06.27	3 188 000.00	2 960 179.62	0.16
USD	STEEL DYNAMICS INC 5.00000% 17-15.12.26 SUMITOMO MITSUI FIN GP INC 2.44800% 19-27.09.24	3 500 000.00 4 000 000.00	3 448 889.19 3 790 420.00	0.19 0.21
USD	SWEDBANK AB-144A 1.53800% 21-16.11.26	10 500 000.00	9 180 267.39	0.51
USD	SYNGENTA FINANCE NV-144A 4.44100% 18-24.04.23	7 000 000.00	6 951 354.13	0.38
USD	T-MOBILE USA INC 3.37500% 21-15.04.29 T-MOBILE USA INC 3.50000% 21-15.04.31	10 000 000.00	8 835 709.00	0.49
USD	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.12500% 21-15.09.26	2 500 000.00	4 353 903.50 2 219 339.45	0.24
USD	TEXAS INSTRUMENTS INC 1.90000% 21-15.09.31	3 000 000.00	2 450 074.14	0.14
USD USD	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2.00000% 21-15.10.31 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.21500% 21-18.10.24	4 500 000.00 10 000 000.00	3 691 769.49 9 356 864.20	0.20 0.52
USD	TRUIST BANK-SUB 3.30000% 16-15.05.26	27 494 000.00	25 774 875.24	1.42
USD	UNION PACIFIC CORP 3.70000% 19-01.03.29	5 000 000.00	4 771 967.65	0.26
USD	UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 3.87500% 19-15.11.27	11 000 000.00	10 081 830.00	0.56
USD	UNITEDHEALTH GROUP INC 2.00000% 20-15.05.30 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.32900% 18-21.09.28	11 210 000.00 15 116 000.00	9 329 160.41 14 695 465.93	0.52 0.81
USD	VICI PROPERTIES LP 5.12500% 22-15.05.32	4 500 000.00	4 221 045.00	0.23
USD	VISA INC 1.10000% 20-15.02.31	9 000 000.00	7 056 236.16	0.39
USD	VMWARE INC 3.90000% 17-21.08.27 WALT DISNEY CO 2.00000% 19-01.09.29	5 000 000.00 11 000 000.00	4 704 964.55 9 312 391.00	0.26 0.51
USD	WESTPAC BANKING CORP 2.70000% 16-19.08.26	8 661 000.00	8 046 477.79	0.44
Total U			965 635 453.74	53.33
	Notes, fester Zins s, variabler Zins		965 635 453.74	53.33
USD				
USD	BANK OF AMERICA CORP 3.366%/VAR 18-23.01.26	4 000 000.00	3 825 390.12	0.21
USD	BANK OF AMERICA CORP 3.419%/VAR 18-20.12.28	10 000 000.00	9 118 532.10	0.50
USD USD	BANK OF AMERICA CORP 4.271%/VAR 18-23.07.29 BANK OF AMERICA CORP 2.572%/VAR 21-20.10.32	6 000 000.00 11 000 000.00	5 648 046.60 8 758 766.94	0.31 0.48
USD	BARCLAYS PLC 1.007%/VAR 20-10.12.24	5 959 000.00	5 635 060.54	0.31
USD	BK OF AMERICA CORP 3.004%/VAR 18-20.12.23	15 954 000.00	15 935 313.40	0.88
USD USD	CITIGROUP INC 2.666%/VAR 20-29.01.31 CITIGROUP INC 6.270%/VAR 22-17.11.33	5 000 000.00 5 000 000.00	4 150 403.60 5 269 459.25	0.23 0.29
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.691%/VAR 17-05.06.28	6 500 000.00	6 079 036.01	0.29
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.272%/VAR 17-29.09.25	5 000 000.00	4 813 599.90	0.27
USD	HSBC HOLDINGS PLC 0.976%/VAR 21-24.05.25	7 500 000.00 7 500 000 00	6 899 217.98	0.38
USD	HSBC HOLDINGS PLC 2.206%/VAR 21-17.08.29 HSBC HOLDINGS PLC 3.803%/VAR 19-11.03.25	7 500 000.00 6 000 000.00	6 061 059.83 5 810 936.58	0.34 0.32
USD	JPMORGAN CHASE & CO 3.702%/VAR 19-06.05.30	5 000 000.00	4 543 541.60	0.25
USD	JPMORGAN CHASE & CO 2.301%/VAR 19-15.10.25	14 267 000.00	13 464 276.23	0.74
USD	JPMORGAN CHASE & CO 2.182%/VAR 20-01.06.28 JPMORGAN CHASE & CO 1.040%/VAR 21-04.02.27	14 000 000.00 13 000 000.00	12 247 147.78 11 329 230.51	0.68 0.63
USD	JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-04.02.27 JPMORGAN CHASE & CO 2.545%/VAR 21-08.11.32	12 000 000.00	9 604 159.08	0.53

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	eichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
	JHO FINANCIAL GROUP INC 2.839%/3M LIBOR+98BP 19-16.07.25	6 000 000.00	5 701 972.80	0.32
	AFONE GROUP PLC-SUB 3.250%/VAR 21-04.06.81	4 000 000.00	3 319 200.00	0.18
	TPAC BANKING CORP-SUB 2.668%/VAR 20-15.11.35 TPAC BANKING CORP-SUB 3.020%/VAR 21-18.11.36	5 000 000.00 7 000 000.00	3 670 025.50 5 114 886.00	0.20 0.28
Total USD	The standard control of the standard st	, 555 555.55	156 999 262.35	8.67
	variabler Zins		156 999 262.35	8.67
	m Notes, fester Zins			
USD BANK	C OF AMERICA CORP-SUB 4.20000% 14-26.08.24	5 500 000.00	F 422 020 10	0.30
	K OF AMERICA CORP-SUB 4.20000% 14-26.08.24 K OF AMERICA CORP-SUB 4.25000% 14-22.10.26	14 500 000.00	5 422 929.10 14 197 701.54	0.30
	K OF AMERICA CORP-SUB 4.45000% 16-03.03.26	14 500 000.00	14 261 557.65	0.79
	K OF AMERICA CORP 3.24800% 16-21.10.27	10 000 000.00	9 218 422.30	0.51 0.87
	K OF MONTREAL 1.25000% 21-15.09.26 N DEERE CAPITAL CORP 1.50000% 21-06.03.28	18 000 000.00 6 000 000.00	15 788 082.06 5 180 692.08	0.87
USD JOHN	N DEERE CAPITAL CORP 2.00000% 21-17.06.31	6 000 000.00	4 897 290.18	0.27
	N DEERE CAPITAL CORP 1.30000% 21-13.10.26	5 000 000.00	4 445 632.50	0.24
	N DEERE CAPITAL CORP 1.70000% 22-11.01.27 IGAN STANLEY-SUB 3.95000% 15-23.04.27	6 000 000.00 25 000 000.00	5 376 326.82 24 093 142.25	0.30 1.33
	AL BANK OF CANADA 2.30000% 21-03.11.31	8 800 000.00	7 091 214.68	0.39
	ITOMO MITSUI FIN GP INC 3.01000% 16-19.10.26	12 000 000.00	11 043 614.40	0.61
	DNTO-DOMINION BANK/THE 4.45600% 22-08.06.32	10 000 000.00	9 565 615.40	0.53
USD UNILE Total USD	EVER CAPITAL CORP 5.90000% 02-15.11.32	4 500 000.00	4 914 092.16 135 496 313.12	0.27 7.48
Total Mediur	m-Term Notes, fester Zins		135 496 313.12	7.48
Medium-Teri	m Notes, variabler Zins			
USD				
	K OF AMERICA CORP 3.970%/3M LIBOR+107BP 18-05.03.29	3 399 000.00	3 157 311.53	0.18
USD BANK	K OF AMERICA CORP 2.884%/VAR 19-22.10.30	4 000 000.00	3 413 459.48	0.19
	K OF AMERICA CORP 2.015%/3M LIBOR+64BP 20-13.02.26	5 500 000.00	5 096 789.28	0.28
	K OF AMERICA CORP 2.496%/3M LIBOR+99BP 20-13.02.31 GAN STANLEY 0.864%/VAR 20-21.10.25	3 000 000.00 10 000 000.00	2 468 106.90 9 125 894.50	0.14
	GAN STANLEY 1.794%/VAR 20-13.02.32	10 000 000.00	7 610 396.10	0.42
	GAN STANLEY 4.889%/VAR 22-20.07.33	4 000 000.00	3 815 593.88	0.21
Total USD			34 687 551.67	1.92
Total Mediur			34 687 551.67	1.92
Anleihen, fes				
Anleihen, fe	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28	7 000 000.00	6 515 791.24	0.36
Anleihen, fes USD USD COMO USD DUKE	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30	11 500 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11	0.36 0.54
Anleihen, fes USD USD COM USD DUKE USD GOLD USD JP MC	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28		6 515 791.24	0.36 0.54
Anleihen, fest USD USD COMMUSD DUKE USD GOLD USD JP MC USD NATIC	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80	0.36 0.54 0.42 0.54 0.52
Anleihen, fes USD USD COMM USD DUKE USD GOLD USD JP MC USD NATIC USD NSTAF	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP PIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 IR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93	0.36 0.54 0.42 0.54 0.52
Anleihen, fest USD USD COMMUSD DUKE USD GOLD USD JP MC USD NATIC USD NATIC USD SAN E	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80	0.42 0.54 0.52
Anleihen, fest USD	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 IR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31	0.36 0.54 0.42 0.54 0.52 0.18 0.14 0.38
Anleihen, fest USD	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 RE ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20	0.36 0.54 0.42 0.54 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15
Anleihen, fest USD	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-5-UB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 UR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23	0.36 0.54 0.42 0.54 0.52 0.18 0.14 0.38
Anleihen, fei USD USD USD USD USD USD USD US	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 UR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23	0.36 0.54 0.42 0.54 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23
Anleihen, fee USD USD USD USD USD USD USD U	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP PIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 IR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins ariabler Zins	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23	0.36 0.54 0.42 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23
Anleihen, fee USD USD USD USD USD USD USD U	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 UR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23	0.36 0.54 0.42 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23
Anleihen, fee USD USD USD USD USD USD USD U	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP PIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 IR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins ariabler Zins	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23	0.36 0.54 0.42 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23
Anleihen, fei USD USD USD OUSD USD OUSD USD U	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP PIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 IR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins ariabler Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP DMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23	0.36 0.54 0.42 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23 3.23
Anleihen, fei USD USD USD OUSD USD OUSD USD U	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 RELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 Len, fester Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP DMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 Len, variabler Zins Len, variabler Zins	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23	0.36 0.54 0.42 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23 3.23
Anleihen, fei USD USD USD USD USD USD USD US	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 RELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 Len, fester Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP DMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 Len, variabler Zins Len, variabler Zins	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23 8 085 625.00 9 394 604.90 17 480 229.90 30 566 250.00	0.36 0.54 0.42 0.54 0.14 0.38 0.15 3.23 3.23 0.45 0.52 0.97
Anleihen, fee USD USD USD USD USD USD USD U	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 DRELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIECTRIC COMPANY 3.20000% 12-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.700000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 8 500 000.00 10 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23 8 085 625.00 9 394 604.90 17 480 229.90 17 480 229.90	0.36 0.54 0.42 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23 3.23 0.45 0.52 0.97
Anleihen, fee USD USD USD OOM OOM OOM OOM OOM OOM OOM O	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 IR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP DMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 en, variabler Zins tes, fester Zins RICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32 ry-Notes, fester Zins	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 8 500 000.00 10 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23 8 085 625.00 9 394 604.90 17 480 229.90 30 566 250.00	0.36 0.54 0.42 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23 3.23 0.45 0.52 0.97
Anleihen, fee USD USD USD OOM USD OOM USD OOM USD OOM USD OOM USD OOM OOM OOM OOM OOM OOM OOM O	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 OMAIR CHARAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 OMAIR RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 ORE LECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIECO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 ITHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 ITHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP OMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 en, variabler Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP OMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 en, variabler Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375000% 22-15.08.32 ry-Notes, fester Zins apiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 8 500 000.00 10 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23 8 085 625.00 9 394 604.90 17 480 229.90 17 480 229.90	0.36 0.54 0.42 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23 3.23 0.45 0.52 0.97
Anleihen, fee USD USD USD USD USD USD USD U	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 OMAIL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 OMAIL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 ORE LECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 ITHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 ITHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins ariabler Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP OMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 en, variabler Zins ARICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32 ry-Notes, fester Zins apiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse verden iere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Neiere	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 10 000 000.00 3 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23 8 085 625.00 9 394 604.90 17 480 229.90 17 480 229.90 30 566 250.00 30 566 250.00	0.36 0.54 0.42 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23 3.23 0.45 0.52 0.97
Anleihen, fei USD USD USD USD USD USD USD US	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 OMAIL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 ORGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 OMAIL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 ORE LECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 ITHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 ITHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins ariabler Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP OMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 en, variabler Zins ARICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32 ry-Notes, fester Zins apiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse verden iere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Neiere	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 10 000 000.00 3 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23 8 085 625.00 9 394 604.90 17 480 229.90 17 480 229.90 30 566 250.00 30 566 250.00	0.36 0.54 0.42 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23 3.23 0.45 0.52 0.97
Anleihen, fee USD USD USD USD USD USD USD U	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LIC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 OMAIR RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 ORGAN CHASE 8.CO-SUB 4.25000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.70000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins ariabler Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP DMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 en, variabler Zins tes, fester Zins RICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32 ry-Notes, fester Zins apiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse verden iere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten N r Zins	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 10 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 4 000 000.00 3 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23 8 085 625.00 9 394 604.90 17 480 229.90 17 480 229.90 30 566 250.00 30 566 250.00 1 399 388 206.01	0.36 0.54 0.42 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23 0.45 0.52 0.97 0.97
Anleihen, fei USD USD USD OGOLD USD USD USD USD USD USD USD U	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LIC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 IR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins ariabler Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP DMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 en, variabler Zins RICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32 ry-Notes, fester Zins apiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse verden iere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Nor Zins RIPASA-144A 3.75000% 20-15.01.30	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 4 000 000.00 Aarkt gehandelt werden	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23 8 085 625.00 9 394 604.90 17 480 229.90 17 480 229.90 30 566 250.00 30 566 250.00 1 399 388 206.01	0.36 0.54 0.42 0.52 0.18 0.11 0.38 0.15 3.23 3.23 0.45 0.52 0.97 0.97
Anleihen, fei USD USD USD USD OWNE USD OWNE USD USD USD OWNE USD OWNE USD OWNE USD OWNE OW	ICAST CORP 3 15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LIC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ONGAN CHASE & CO-SUB 4.25000% 15-01.10.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 IR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIGGO GAS & ELECTRIC CO 3.0000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins ariabler Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP DMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 en, variabler Zins tes, fester Zins RICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32 ry-Notes, fester Zins apiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse verden iere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten in zins RB PASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 HEM INC 5.35000% 22-15.10.25	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 4 000 000.00 Aarkt gehandelt werden 4 000 000.00 3 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23 8 085 625.00 9 394 604.90 17 480 229.90 17 480 229.90 30 566 250.00 30 566 250.00 30 566 250.00 1 399 388 206.01	0.36 0.54 0.42 0.54 0.14 0.38 0.15 3.23 3.23 3.23 0.45 0.52 0.97 0.97
Anleihen, fei USD USD USD USD USD USD USD US	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LIC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INC/THE 3.85000% 17-26.01.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 IR ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins ariabler Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP DMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 en, variabler Zins RICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32 ry-Notes, fester Zins apiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse verden iere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Nor Zins RIPASA-144A 3.75000% 20-15.01.30	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 4 000 000.00 Aarkt gehandelt werden	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23 8 085 625.00 9 394 604.90 17 480 229.90 17 480 229.90 30 566 250.00 30 566 250.00 1 399 388 206.01	0.36 0.54 0.42 0.54 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23 3.23 3.23 3.23 0.45 0.52 0.97 0.97
Anleihen, fei USD USD USD USD OME USD USD USD USD USD USD SOUT Total Anleiher Anleihen, va USD USD USD Total Anleiher Anleihen va USD USD Total Anleiher Total USD Total USD Total USD Total USD Total Anleiher Treasury-Not USD USD USD USD AMER Total USD Total Wertpa gehandelt w Wertpapi Notes, fester USD USD ANTH	ICAST CORP 3.15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2.45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INCTHE 3.85000% 17-26.01.27 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 ONAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.08.29 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.29 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 THERN CALIFORNIA EDISON CO 2.850000% 19-01.08.29 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.00000% 19-01.08.29 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.000000% 19-01.08.29 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.000000000000000000000000000000000000	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 7 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 10 000 000.00 4 000 000.00 4 850 000.00 8 000 000.00 9 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23 8 085 625.00 9 394 604.90 17 480 229.90 17 480 229.90 30 566 250.00 30 566 250.00 30 566 250.00 1 399 388 206.01	0.36 0.54 0.42 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23 3.23 3.23 3.23 0.45 0.52 0.97 0.97 1.68 1.68 77.28
Anleihen, fei USD USD USD USD USD USD USD US	ICAST CORP 3. 15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2. 45000% 20-01.02.30 JMAN SACHS GROUP INCTHE 3.85000% 17-26.01.27 OMAR NASCHS GROUP INCTHE 3.85000% 17-10.27 ONAL RUBAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 URE ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO. 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 HERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP JMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 en, variabler Zins tes, fester Zins RICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32 ry-Notes, fester Zins apiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse verden iere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten r Zins R BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 HEM INC 5.350000% 22-15.10.32 RRALB A NEW ZEALAND BANK-144A-S.182.57000% 20-25.11.35 LON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 4 000 000.00 4 850 000.00 8 000 000.00 9 000 000.00 500 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23 8 085 625.00 9 394 604.90 17 480 229.90 17 480 229.90 30 566 250.00 30 566 250.00 13 99 388 206.01	0.36 0.54 0.42 0.54 0.14 0.38 0.15 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 0.45 0.52 0.97 0.97 0.97
Anleihen, fei USD USD USD OOR USD OOR USD USD OOR USD OOR OOR OOR OOR OOR OOR OOR O	ICAST CORP 3. 15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2. 45000% 20-01.02.30 DMAN SACHS GROUP INCTHE 3. 85000% 17-10.27 OMAR URAC & CO-SUB 4. 25000% 15-01.02.7 OMAL RURAL UTILITIES COOP FIN CORP 3. 90000% 18-01.11.28 OR ELECTRIC COMPANY 3. 20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO. 3. 00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO. 3. 70000% 18-01.08.25 THERN CALIFORNIA EDISON CO. 2. 85000% 19-01.08.29 en, fester Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP DMAN SACHS GROUP INC 4. 223%/VAR 18-01.05.29 en, variabler Zins RICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32 Ty-Notes, fester Zins apiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse verden iere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Nort Zins RIP ASA-144A 3. 75000% 20-15.01.30 HEM INC 5. 350000% 22-15.10.25 HEM INC 5. 350000% 22-15.10.32 REMIN CS. 550000% 21-21.02.26 LON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2. 175000% 21-21.02.28 ARD LID-144A 4.45000% 18-15.05.25	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 4 850 000.00 4 850 000.00 8 000 000.00 9 000 000.00 500 000.00 11 000 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23 8 085 625.00 9 394 604.90 17 480 229.90 17 480 229.90 18 30 566 250.00 30 566 250.00 30 566 250.00 31 399 388 206.01	0.36 0.54 0.42 0.52 0.18 0.14 0.38 0.15 3.23 3.23 3.23 0.45 0.52 0.97 0.97 1.68 1.68 77.28
Anleihen, fei USD USD USD OOM USD OOM USD OOM USD OOM USD OOM OOM OOM OOM OOM OOM OOM O	ICAST CORP 3. 15000% 17-15.02.28 E ENERGY CAROLINAS LLC 2. 45000% 20-01.02.30 JMAN SACHS GROUP INCTHE 3.85000% 17-26.01.27 OMAR NASCHS GROUP INCTHE 3.85000% 17-10.27 ONAL RUBAL UTILITIES COOP FIN CORP 3.90000% 18-01.11.28 URE ELECTRIC COMPANY 3.20000% 17-15.05.27 DIEGO GAS & ELECTRIC CO. 3.00000% 22-15.03.32 THERN CALIFORNIA EDISON CO 3.70000% 18-01.08.25 HERN CALIFORNIA EDISON CO 2.85000% 19-01.08.29 en, fester Zins APITAL MARKETS PLC-SUB 4.375%/VAR 20-PRP JMAN SACHS GROUP INC 4.223%/VAR 18-01.05.29 en, variabler Zins tes, fester Zins RICA, UNITED STATES OF 2.75000% 22-15.08.32 ry-Notes, fester Zins apiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse verden iere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten r Zins R BP ASA-144A 3.75000% 20-15.01.30 HEM INC 5.350000% 22-15.10.32 RRALB A NEW ZEALAND BANK-144A-S.182.57000% 20-25.11.35 LON HOLDINGS FUNDING LTD-144A 2.12500% 21-21.02.26	11 500 000.00 7 962 000.00 10 000 000.00 10 000 000.00 3 500 000.00 3 000 000.00 7 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 4 000 000.00 4 850 000.00 8 000 000.00 9 000 000.00 500 000.00	6 515 791.24 9 825 094.11 7 650 682.53 9 749 766.40 9 466 665.80 3 299 344.93 2 586 904.71 6 805 096.20 2 623 799.31 58 523 145.23 58 523 145.23 8 085 625.00 9 394 604.90 17 480 229.90 17 480 229.90 30 566 250.00 30 566 250.00 13 99 388 206.01	0.36 0.54 0.42 0.54 0.14 0.38 0.15 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 0.45 0.52 0.97 0.97 0.97

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

	ezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in USD NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
USD CH	HENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.12500% 17-30.06.27	3 500 000.00	3 504 736.66	0.19
	HEVRON PHILLIPS CHEMICAL CO LLC-144A 3.70000% 18-01.06.28	7 000 000.00	6 586 283.69	0.36
	SL FINANCE PLC-144A 4.25000% 22-27.04.32 AIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC-144A 2.70000% 19-14.06.24	8 250 000.00 5 000 000.00	7 803 640.34 4 818 928.95	0.43 0.27
	ELTA AIR LINES INC-144A 7.0000% 20-01.05.25	11 250 000.00	11 463 613.43	0.63
	NEL FINANCE INTERNATIONAL SA-144A 2.65000% 19-10.09.24	8 000 000.00	7 645 127.04	0.42
	KELON CORP-144A 2.75000% 22-15.03.27 VE CORNERS FUNDING TRUST II -144A 2.85000% 20-15.05.30	2 000 000.00 10 000 000.00	1 843 476.18 8 484 280.80	0.10 0.47
	LP CAPITAL LP / GLP FINANC II INC 4.00000% 19-15.01.30	5 000 000.00	4 337 650.00	0.24
	CA INC-144A 3.12500% 22-15.03.27	3 000 000.00	2 728 841.28	0.15
	ONEYWELL INTERNATIONAL INC 4.95000% 22-15.02.28 ONEYWELL INTERNATIONAL INC 5.00000% 22-15.02.33	4 000 000.00 7 000 000.00	4 080 731.00 7 204 587.88	0.23 0.40
	IFOR INC-144A 1.45000% 20-15.07.23	3 000 000.00	2 912 704.95	0.40
	NDER MORGAN INC-144A 5.62500% 13-15.11.23	3 225 000.00	3 224 185.01	0.18
	JNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 2.00000% 21-15.07.26 JNDIN ENERGY FINANCE BV-144A 3.10000% 21-15.07.31	5 000 000.00	4 402 029.75	0.24
	INDIN ENERGY FINANCE BY-144A-S. 10000% 21-15.07.31 IACQUARIE BANK LTD-144A-SUB 3.62400% 20-03.06.30	3 500 000.00 3 660 000.00	2 884 161.07 2 955 363.26	0.16 0.16
	ESTLE HOLDINGS INC-144A 0.62500% 20-15.01.26	12 500 000.00	11 078 397.00	0.61
	ESTLE HOLDINGS INC-144A 1.50000% 21-14.09.28	13 500 000.00	11 472 948.81	0.63
	XP BV / NXP FUNDING LLC 4.87500% 22-01.03.24 XP BV / NXP FUNDING LLC 5.55000% 22-01.12.28	2 000 000.00 12 000 000.00	1 977 250.00 11 943 750.00	0.11
	NCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC-144A 4.55000% 22-15.09.32	2 000 000.00	1 969 498.54	0.11
USD PA	ARKER-HANNIFIN CORP 4.25000% 22-15.09.27	3 600 000.00	3 491 374.21	0.19
	NSKE TRUCK LEASING/PTL FIN CORP-144A 1.20000% 20-15.11.25	5 000 000.00	4 397 421.60	0.24
	DCHE HOLDINGS INC-144A 2.07600% 21-13.12.31 ANTOS FINANCE LTD-144A 3.64900% 21-29.04.31	11 000 000.00 3 500 000.00	9 084 239.34 2 796 870.30	0.50 0.16
	CENTRE GROUP TRUST 1 / 2-144A 3.25000% 15-28.10.25	11 995 000.00	11 198 631.56	0.62
USD SIE	EMENS FINANCIERINGSMAATSCH NV-144A 2.15000% 21-11.03.31	7 500 000.00	6 163 502.02	0.34
	OCIETE GENERALE-144A 2.62500% 19-16.10.24	10 000 000.00	9 419 824.90	0.52 0.30
	CK RESOURCES LTD 3.90000% 20-15.07.30 RITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD-144A 1.15000% 21-07.06.24	6 000 000.00 3 000 000.00	5 394 136.50 2 764 312.50	0.30
	NITED AIRLINES INC-144A 4.37500% 21-15.04.26	9 000 000.00	8 379 226.80	0.46
	NITEDHEALTH GROUP INC 5.25000% 22-15.02.28	4 000 000.00	4 114 592.84	0.23
Total USD			253 894 892.13	14.02
Total Note	es, fester Zins		253 894 892.13	14.02
Notes, var	riabler Zins			
USD				
	NP PARIBAS-144A 3.052%/VAR 20-13.01.31	3 650 000.00	3 026 425.57	0.17
	NB BANK ASA-144A 0.856%/VAR 21-30.09.25	5 000 000.00	4 588 635.55	0.25
	G GROEP NV 3.869%/VAR 22-28.03.26	2 800 000.00	2 689 744.71	0.15
Total USD			10 304 805.83	0.57
	es, variabler Zins Ferm Notes, fester Zins		10 304 805.83	0.57
USD				
	ATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-144A-SUB 2.33200% 20-21.08.30	14 605 000.00	11 091 031.15	0.61
	BN CO LTD-144A 0.87500% 21-08.10.24	17 000 000.00	15 623 571.20	0.86
	DCIETE GENERALE SA-144A 2.62500% 20-22.01.25	8 000 000.00	7 471 654.56	0.42
Total USD			34 186 256.91	1.89
Total Med	lium-Term Notes, fester Zins		34 186 256.91	1.89
Medium-T	Ferm Notes, variabler Zins			
USD				
USD AL	USTRALIA & NEWZEALAND BKG-144A-SUB 2.950%/VAR 20-22.07.30	2 650 000.00	2 360 619.20	0.13
	OMMONWEALTH BANK AUSRALIA-144A-SUB 3.610%/VAR 19-12.09.34			
USD CC		9 570 000.00	7 819 111.08	0.43
USD CC	OOPERATIEVE RABOBANK UA-144A 1.339%/VAR 20-24.06.26			
USD CC USD CC Total USD	OOPERATIEVE RABOBANK UA-144A 1.339%/VAR 20-24.06.26	9 570 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36	0.43 0.51 1.07
USD CC USD CC Total USD	OOPERATIEVE RABOBANK UA-144A 1.339%/VAR 20-24.06.26	9 570 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08	0.43 0.51
USD CC USD CC Total USD	OOPERATIEVE RABOBANK UA-144A 1.339%/VAR 20-24.06.26	9 570 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36	0.43 0.51 1.07
USD CC USD CC Total USD	OOPERATIEVE RABOBANK UA-144A 1.339%/VAR 20-24.06.26	9 570 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36	0.43 0.51 1.07
USD CC USD CC Total USD Total Med Anleihen, USD MI	OOPERATIEVE RABOBANK UA-144A 1.339%/VAR 20-24.06.26	9 570 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36	0.43 0.51 1.07
USD CC USD CC Total USD Total Med Anleihen, USD MI USD NO	Ilium-Term Notes, variabler Zins fester Zins IIICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24 GPL PIPEC O LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27	9 570 000.00 10 200 000.00 5 000 000.00 9 500 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36 19 310 616.36 4 623 014.60 9 039 753.02	0.43 0.51 1.07 1.07
USD CCUSD CCTotal USD Total Med Anleihen, USD USD MI USD NC USD SY	Iium-Term Notes, variabler Zins fester Zins IICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24	9 570 000.00 10 200 000.00 5 000 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36 19 310 616.36	0.43 0.51 1.07 1.07
USD CCUSD CCTotal USD Total Med Anleihen, USD USD MI USD NC USD SY Total USD	Ilium-Term Notes, variabler Zins fester Zins IICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24 GPL PIPEC O LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 //DNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26	9 570 000.00 10 200 000.00 5 000 000.00 9 500 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36 19 310 616.36 4 623 014.60 9 039 753.02 5 126 501.05 18 789 268.67	0.43 0.51 1.07 1.07 0.25 0.50 0.28 1.03
USD CC Total USD Total USD Total Hed Anleihen, USD USD MI USD NC USD SC Total USD	DOPERATIEVE RABOBANK UA-144A 1.339%/VAR 20-24.06.26 lium-Term Notes, variabler Zins fester Zins IICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24 GPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 YDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26 Eihen, fester Zins	9 570 000.00 10 200 000.00 5 000 000.00 9 500 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36 19 310 616.36 4 623 014.60 9 039 753.02 5 126 501.05	0.43 0.51 1.07 1.07
USD CC Total USD Total USD Total Med Anleihen, USD USD USD SY Total USD Total USD Total USD Total USD Total USD Total USD Total Wert	Ilium-Term Notes, variabler Zins fester Zins IICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24 GPL PIPEC O LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 //DNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26	9 570 000.00 10 200 000.00 5 000 000.00 9 500 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36 19 310 616.36 4 623 014.60 9 039 753.02 5 126 501.05 18 789 268.67	0.43 0.51 1.07 1.07 0.25 0.50 0.28 1.03
USD CC Total USD Total USD Total USD USD MI USD MI USD NC USD SY Total USD Total USD Total USD Total USD Total USD	Ilium-Term Notes, variabler Zins fester Zins IICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24 GPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 YDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26 eihen, fester Zins tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten nandelt werden	9 570 000.00 10 200 000.00 5 000 000.00 9 500 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36 19 310 616.36 4 623 014.60 9 039 753.02 5 126 501.05 18 789 268.67	0.43 0.51 1.07 1.07 0.25 0.50 0.28 1.03
USD CCC Total USD Total USD Total Med Anleihen, USD USD USD SY Total USD Total Wert Markt geh	lium-Term Notes, variabler Zins fester Zins IICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24 GPI. PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 YONEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26 Seihen, fester Zins tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten nandelt werden ittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	9 570 000.00 10 200 000.00 5 000 000.00 9 500 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36 19 310 616.36 4 623 014.60 9 039 753.02 5 126 501.05 18 789 268.67	0.43 0.51 1.07 1.07 0.25 0.50 0.28 1.03
USD CC Total USD Total USD Total Wed Anleihen, USD MI USD MI USD NC USD SY Total USD Total USD Total Wert Markt geh Neuemi Notes, fes	lium-Term Notes, variabler Zins fester Zins IICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24 GPI. PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 YONEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26 Seihen, fester Zins tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten nandelt werden ittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	9 570 000.00 10 200 000.00 5 000 000.00 9 500 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36 19 310 616.36 4 623 014.60 9 039 753.02 5 126 501.05 18 789 268.67	0.43 0.51 1.07 1.07 0.25 0.50 0.28 1.03
USD CC USD CC Total USD Total Med Anleihen, USD MI USD NC USD SY Total USD Total Anlei Total Wert Markt geh Neuemi Notes, fes USD	lium-Term Notes, variabler Zins fester Zins fester Zins IICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24 GPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 //DNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26 eihen, fester Zins tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten handelt werden iittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ster Zins	9 570 000.00 10 200 000.00 5 000 000.00 9 500 000.00 5 500 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36 19 310 616.36 4 623 014.60 9 039 753.02 5 126 501.05 18 789 268.67 18 789 268.67 336 485 839.90	0.43 0.51 1.07 1.07 0.25 0.50 0.28 1.03 1.03
USD CCC Total USD Total USD Total USD USD MI USD NCC USD SY Total USD Neuemi Notes, fes USD AL	Ilium-Term Notes, variabler Zins fester Zins Ilicrochip Technology INC 0.98300% 21-01.09.24 GPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 ZIONEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26 Eithen, fester Zins tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten handelt werden ittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ster Zins LCON FINANCE CORP-144A 5.37500% 22-06.12.32	9 570 000.00 10 200 000.00 5 000 000.00 9 500 000.00 5 500 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36 19 310 616.36 4 623 014.60 9 039 753.02 5 126 501.05 18 789 268.67 18 789 268.67 336 485 839.90	0.43 0.51 1.07 1.07 1.07 0.25 0.50 0.28 1.03 1.03
USD CC Total USD Total USD Total USD USD MI USD NC USD NC USD SY Total USD Total USD Total USD Total Wert Markt geh Notes, fes USD USD USD AL USD M. USD AL USD AL USD M. USD AL USD	lium-Term Notes, variabler Zins fester Zins fester Zins IICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24 GPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 //DNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26 eihen, fester Zins tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten handelt werden iittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ster Zins	9 570 000.00 10 200 000.00 5 000 000.00 9 500 000.00 5 500 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36 19 310 616.36 4 623 014.60 9 039 753.02 5 126 501.05 18 789 268.67 18 789 268.67 336 485 839.90	0.43 0.51 1.07 1.07 0.25 0.50 0.28 1.03 1.03
USD CCC Total USD Total Med Anleihen, USD MI USD NC USD SY Total USD Total Anlei Neuemi Notes, fes USD USD MI	Ilium-Term Notes, variabler Zins fester Zins IICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24 GPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 YDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26 Seihen, fester Zins tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten nandelt werden iittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ster Zins LCON FINANCE CORP-144A 5.37500% 22-06.12.32 LAGALLANES INC-144A 3.75500% 22-15.03.27	9 570 000.00 10 200 000.00 5 000 000.00 9 500 000.00 5 500 000.00 7 000 000.00 10 000 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36 19 310 616.36 19 310 616.36 4 623 014.60 9 039 753.02 5 126 501.05 18 789 268.67 18 789 268.67 336 485 839.90	0.43 0.51 1.07 1.07 0.25 0.50 0.28 1.03 1.03 18.58
USD CC Total USD Total USD WUSD MI USD MI USD MI USD NC USD SY Total USD Total USD Total USD Total USD Neuemi Notes, fes USD USD AL USD MI USD MI USD MI Total USD MI USD MI USD MI USD MI USD MI USD MI USD MI USD MI USD MI USD MI Total USD	Ilium-Term Notes, variabler Zins fester Zins IICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24 GPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 YDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26 Sihen, fester Zins tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten nandelt werden ittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ster Zins LCON FINANCE CORP-144A 5.37500% 22-06.12.32 AGALLANES INC-144A 3.75500% 22-15.03.27 AGALLANES INC-144A 4.27900% 22-15.03.32	9 570 000.00 10 200 000.00 5 000 000.00 9 500 000.00 5 500 000.00 7 000 000.00 10 000 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36 19 310 616.36 19 310 616.36 4 623 014.60 9 039 753.02 5 126 501.05 18 789 268.67 18 789 268.67 336 485 839.90 7 050 941.87 9 112 828.20 8 489 991.50 24 653 761.57	0.43 0.51 1.07 1.07 1.07 0.25 0.50 0.28 1.03 1.03 18.58
USD CC Total USD Total USD WUSD MI USD MI USD MI USD NC USD SY Total USD Total USD Total USD Total USD Neuemi Notes, fes USD USD AL USD MI USD MI USD MI Total USD MI USD MI USD MI USD MI USD MI USD MI USD MI USD MI USD MI USD MI Total USD	Ilium-Term Notes, variabler Zins fester Zins IICROCHIP TECHNOLOGY INC 0.98300% 21-01.09.24 GPL PIPECO LLC-144A 4.87500% 17-15.08.27 YDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD-144A 3.62500% 16-28.04.26 Seihen, fester Zins tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten nandelt werden iittierte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ster Zins LCON FINANCE CORP-144A 5.37500% 22-06.12.32 LAGALLANES INC-144A 3.75500% 22-15.03.27	9 570 000.00 10 200 000.00 5 000 000.00 9 500 000.00 5 500 000.00 7 000 000.00 10 000 000.00	7 819 111.08 9 130 886.08 19 310 616.36 19 310 616.36 4 623 014.60 9 039 753.02 5 126 501.05 18 789 268.67 18 789 268.67 336 485 839.90	0.43 0.51 1.07 1.07 0.25 0.50 0.28 1.03 1.03

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates (USD) Halbjahresbericht per 30. November 2022

OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010

Investn	ment Fonds, open end			
Luxembu	urg			
USD	UBS(LUX)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES SUSTNBLE(USD) U-X-ACC	410.00	4 163 119.50	0.23
Total Lux	xemburg		4 163 119.50	0.23
Total In	nvestment Fonds, open end		4 163 119.50	0.23
Total O	DGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010		4 163 119.50	0.23
Total de	les Wertpapierbestandes		1 764 690 926.98	97.45

Derivative Instrumente

Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden

Total	Derivative Instrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden		-182 312.51	-0.01
Total	Finanzterminkontrakte auf Anleihen		-182 312.51	-0.01
USD	US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 31.03.23	-193.00	-123 640.63	-0.01
USD	US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 22.03.23	-125.00	-58 671.88	0.00

Devisenterminkontrakte

Gekaufte Währung/ Gekaufter Betrag/Verkaufte Währung/Verkaufter Betrag/Fälligkeitsdatum

Total Deviser	nterminkontrakte				-3 990 253.74	-0.22
USD	367 687.80	EUR	352 000.00	12.1.2023	3 944.53	0.00
CHF	4 036 400.00	USD	4 255 324.08	12.1.2023	5 188.09	0.00
CHF	229 534 800.00	USD	245 829 616.10	12.1.2023	-3 550 404.73	-0.20
EUR	32 038 200.00	USD	33 556 025.74	12.1.2023	-448 981.63	-0.02

Daning attraction of the contract of the contr	50 550 272.50	
Kontokorrentkredit und andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-9.33	0.00
Andere Aktiva und Passiva	11 368 669.07	0.63
Total des Nettovermögens	1 810 837 292.97	100.00

Erläuterungen zum Halbjahresbericht

Erläuterung 1 – Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Der Rechnungsabschluss wurde gemäss den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen für Anlagefonds in Luxemburg erstellt. Die wichtigsten Bilanzierungsgrundsätze lassen sich wie folgt zusammenfassen:

a) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettoinventarwert (Nettovermögenswert) sowie der Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis pro Aktie eines jeden Subfonds bzw. einer jeden Aktienklasse werden in den jeweiligen Rechnungswährungen, in welchen die unterschiedlichen Subfonds bzw. Aktienklassen ausgewiesen sind, ausgedrückt und an jedem Geschäftstag ermittelt, indem das gesamte Nettovermögen pro Subfonds, welches jeder Aktienklasse zuzurechnen ist, durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der jeweiligen Aktienklasse dieses Subfonds geteilt wird.

Unter «Geschäftstag» versteht man in diesem Zusammenhang für alle Subfonds die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an dem die Banken während den normalen Geschäftsstunden geöffnet sind) in Luxemburg mit Ausnahme vom 24. und 31. Dezember und von einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen in Luxemburg, sowie an Tagen, an welchen die Börsen der Hauptanlageländer des jeweiligen Subfonds geschlossen sind bzw. 50% oder mehr der Anlagen des Subfonds nicht adäguat bewertet werden können.

«Nicht gesetzliche Ruhetage» sind Tage, an denen Banken und Finanzinstitute geschlossen sind. Darüber hinaus gelten für den Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB) Tage, an denen die Börsen in der Volksrepublik China oder Hongkong geschlossen sind, nicht als Geschäftstage dieses Subfonds.

Der Prozentsatz des Nettoinventarwertes, welcher den jeweiligen Aktienklassen eines Subfonds zuzurechnen ist, wird, unter Berücksichtigung der der jeweiligen Aktienklasse belasteten Kommissionen, durch das Verhältnis der ausgegebenen Aktien jeder Aktienklasse gegenüber der Gesamtheit der ausgegebenen Aktien des Subfonds bestimmt und ändert sich jedes Mal, wenn eine Ausgabe oder Rücknahme von Aktien stattfindet.

b) Bewertungsgrundsätze

Als Wert von Barmitteln – sei es in Form von Barbeständen oder Bankguthaben – sowie von Wechseln und Sichtpapieren und Forderungen, Vorauszahlungen auf Kosten, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen Zinsen, die noch nicht erhalten wurden – gilt

- deren voller Wert, es sei denn es ist unwahrscheinlich, dass dieser vollständig gezahlt oder erhalten wird, in welchem Fall ihr Wert dadurch bestimmt wird, dass ein angemessen erscheinender Abzug berücksichtigt wird, um ihren wirklichen Wert darzustellen.
- Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekannten Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate oder andere Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt
 - Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Zweitmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Gesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere und Anlagen auf Grund dieser Preise vornehmen.
 - Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäss ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.
- Wertpapiere und andere Anlagen, welche nicht an einer Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden und für die kein adäquater Preis erhältlich ist, wird die Gesellschaft gemäss anderen, von ihr nach Treu und Glauben zu bestimmenden Grundsätzen auf der Basis der voraussichtlich möglichen Verkaufspreise bewerten.
- Die Bewertung von Derivaten, die nicht an einer Börse notiert sind (OTC-Derivate), erfolgt anhand unabhängiger Preisquellen. Sollte für ein Derivat nur eine unabhängige Preisquelle vorhanden sein, wird die Plausibilität dieses Bewertungskurses mittels Berechnungsmodellen, die von der Gesellschaft anerkannt sind, auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.
- Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zu ihrem letztbekannten Nettoinventarwert bewertet. Bestimmte Anteile oder Aktien von anderen OGAW und/oder OGA können auf der Basis einer Schätzung ihres Wertes bewertet werden, welche von zuverlässigen Dienstleistern, welche von dem Portfolio Manager oder dem Anlageberater der Zielfonds unabhängig sind, zur Verfügung gestellt werden (Preisschätzung).
- Die Bewertung von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, erfolgt auf Basis der jeweils

relevanten Kurven. Die auf den Kurven basierende Bewertung bezieht sich auf die Komponenten Zinssatz und Credit-Spread. Dabei werden folgende Grundsätze angewandt: Für jedes Geldmarktinstrument werden die der Restlaufzeit nächsten Zinssätze interpoliert. Der dadurch ermittelte Zinssatz wird unter Zuzug eines Credit-Spreads, welcher die Bonität des zugrundeliegenden Schuldners wiedergibt, in einen Marktkurs konvertiert. Dieser Credit-Spread wird bei signifikanter Änderung der Bonität des Schuldners angepasst.

- Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Derivate und andere Anlagen, die auf eine andere Währung als die Rechnungswährung des entsprechenden Subfonds lauten und welche nicht durch Devisentransaktionen abgesichert sind, werden zum Währungsmittelkurs zwischen Kauf- und Verkaufspreis, der in Luxemburg, oder, falls nicht erhältlich, auf dem für diese Währung repräsentativsten Markt bekannt ist, bewertet.
- Fest- und Treuhandgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Der Wert der Tauschgeschäfte wird von einem externen Anbieter berechnet und eine zweite unabhängige Berechnung wird durch einen anderen externen Anbieter zur Verfügung gestellt. Die Berechnung basiert auf dem aktuellen Wert (Net Present Value) aller Cash Flows, sowohl In- als auch Outflows. In einigen spezifischen Fällen können interne Berechnungen basierend auf von Bloomberg zur Verfügung gestellten Modellen und Marktdaten und/oder Broker Statement Bewertungen verwendet werden. Die Berechnungsmethoden hängen von dem jeweiligen Wertpapier ab und werden gemäss der geltenden UBS valuation policy festgelegt.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, andere allgemein anerkannte und überprüfbare Bewertungskriterien anzuwenden, um eine angemessene Bewertung des Nettovermögens zu erzielen.

Bei ausserordentlichen Umständen können im Verlaufe des Tages weitere Bewertungen vorgenommen werden, die für die anschliessende Ausgabe und Rücknahme der Aktien massgebend sind.

Die tatsächlichen Kosten des Kaufs oder Verkaufs von Vermögenswerten und Anlagen für einen Subfonds können aufgrund von Gebühren und Abgaben und der Spannen bei den Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Anlagen vom letzten verfügbaren Preis oder gegebenenfalls dem Nettoinventarwert, der bei der Berechnung des Nettoinventarwerts je Aktie verwendet wurde, abweichen. Diese Kosten wirken sich nachteilig auf den Wert eines Subfonds aus und werden als «Verwässerung» bezeichnet. Um die Verwässerungseffekte zu verringern, kann der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen eine Verwässerungsanpassung am Nettoinventarwert je Aktie vornehmen.

Aktien werden grundsätzlich auf Grundlage eines einzigen Preises ausgegeben und zurückgenommen, nämlich des Nettoinventarwerts je Aktie. Zur Verringerung des Verwässerungseffekts wird der Nettoinventarwert je Aktie jedoch an Bewertungstagen wie nachstehend beschrieben angepasst, und zwar abhängig davon, ob sich der Subfonds am jeweiligen Bewertungstag in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet. Falls an einem Bewertungstag in einem Subfonds oder der Klasse eines Subfonds kein Handel stattfindet, wird der nicht angepasste Nettoinventarwert je Aktie als Preis angewendet. Unter welchen Umständen eine solche Verwässerungsanpassung erfolgt, liegt im Ermessen des Verwaltungsrats. In der Regel hängt das Erfordernis, eine Verwässerungsanpassung vorzunehmen, vom Umfang der Zeichnungen oder Rücknahmen von Aktien in dem jeweiligen Subfonds ab. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsanpassung vornehmen, wenn nach seiner Auffassung ansonsten die bestehenden Aktionäre (im Falle von Zeichnungen) bzw. die verbleibenden Aktionäre (im Falle von Rücknahmen) benachteiligt werden könnten. Die Verwässerungsanpassung kann unter anderem erfolgen, wenn:

- ein Subfonds einen kontinuierlichen Rückgang (d. h. einen Nettoabfluss durch Rücknahmen) verzeichnet;
- ein Subfonds gemessen an seiner Grösse in erheblichem Masse Nettozeichnungen verzeichnet;
- ein Subfonds an einem Bewertungstag eine Nettozeichnungsposition oder eine Nettorücknahmeposition aufweist; oder
- in jedem anderen Fall, in dem nach Auffassung des Verwaltungsrats im Interesse der Aktionäre eine Verwässerungsanpassung erforderlich ist.

Bei der Verwässerungsanpassung wird je nachdem, ob sich der Subfonds in einer Nettozeichnungsposition oder in einer Nettorücknahmeposition befindet, ein Wert zum Nettoinventarwert je Aktie hinzugerechnet oder von diesem abgezogen, der nach Erachten des Verwaltungsrats die Gebühren und Abgaben sowie die Spannen in angemessener Weise abdeckt. Insbesondere wird der Nettoinventarwert des jeweiligen Subfonds um einen Betrag (nach oben oder unten) angepasst, der (i) die geschätzten Steueraufwendungen, (ii) die Handelskosten, die dem Subfonds unter Umständen entstehen, und (iii) die geschätzte Geld-Brief-Spanne der Vermögenswerte, in denen der Subfonds anlegt, abbildet. Da manche Aktienmärkte und Länder unter Umständen unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Käuferund Verkäuferseite aufweisen, kann die Anpassung für Nettozuflüsse und Nettoabflüsse unterschiedlich hoch ausfallen. Die Anpassungen sind in der Regel auf maximal 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts pro Aktie begrenzt. Der Verwaltungsrat kann bei Vorliegen aussergewöhnlicher Umständen (z. B. hohe Marktvolatilität und/oder -illiquidität, aussergewöhnliche Marktbedingungen, Marktstörungen usw.) in Bezug auf jeden Subfonds und/oder Bewertungstag beschliessen, vorübergehend eine Verwässerungsanpassung um mehr als 2% des dann geltenden Nettoinventarwerts je Aktie

anzuwenden, wenn der Verwaltungsrat rechtfertigen kann, dass dies repräsentativ für die vorherrschenden Marktbedingungen ist und dass dies im besten Interesse der Aktionäre ist. Diese Verwässerungsanpassung wird nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren berechnet. Die Aktionäre werden bei der Einführung der befristeten Massnahmen sowie am Ende der befristeten Massnahmen über die üblichen Kommunikationskanäle informiert.

Der Nettoinventarwert jeder Klasse des Subfonds wird getrennt berechnet. Verwässerungsanpassungen betreffen den Nettoinventarwert jeder Klasse jedoch prozentual in gleicher Höhe. Die Verwässerungsanpassung erfolgt auf Ebene des Subfonds und betrifft die Kapitalaktivität, jedoch nicht die besonderen Umstände jeder einzelnen Transaktion der Anleger.

Bei allen Subfonds ist die Swing Pricing Methode zur Anwendung gekommen.

Sofern es zum Geschäftsjahresende zu Swing Pricing Anpassungen des Nettoinventarwertes gekommen ist, ist dies aus dem Dreijahresvergleich der Nettoinventarwertinformationen der Subfonds ersichtlich. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil stellt dabei den angepassten Nettoinventarwert dar.

c) Bewertung der Devisentermingeschäfte

Die nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) der ausstehenden Devisentermingeschäfte wird am Bewertungstag zum Terminwechselkurs berechnet und gebucht.

d) Bewertung der Finanzterminkontrakte

Finanzterminkontrakte werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis des Bewertungstages bewertet. Realisierte Gewinne und Verluste und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung gebucht. Die realisierten Gewinne und Verluste werden dabei nach der FIFO-Methode ermittelt, d.h. zuerst erworbene Kontrakte gelten als zuerst verkauft.

e) Bewertung von Optionen

Am Berichtstag offene Optionskontrakte, die an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden auf Basis von Abrechnungspreisen oder auf Basis der letztbekannten Marktpreise für diese Instrumente bewertet. Optionen, die nicht an einer Börse notiert werden (OTC Optionen), werden auf Basis aktueller Marktpreise bewertet, die von der «Bloomberg option pricer functionality» bezogen werden. Diese Preise werden mittels Bewertungen von externen Maklern kontrolliert. Realisierte Gewinne und Verluste aus Optionen und die Veränderungen der nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Optionen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung in den Positionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen bzw. nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) aus Optionen ausgewiesen.

Die Optionskontrakte sind im Wertpapierbestand enthalten.

UBS (Lux) Bond SICAV Halbjahresbericht per 30. November 2022

f) Fair Value Pricing-Methode

Die Fair Value Pricing-Methode (Preisfestsetzung zum fairen Preis) gilt für Fonds, die hauptsächlich in asiatische Märkte investieren. Die Fair Value-Methode berücksichtigt wichtige Bewegungen, die in den letzten verfügbaren Schlusskursen nicht enthalten sind, indem sämtliche dem Fondsportfolio zugrundeliegenden Vermögenswerte mit den zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbaren Kursen bewertet werden. Die Berechnung des Nettoinventarwerts erfolgt dann auf der Grundlage dieser neu bewerteten Kurse. Die Fair Value-Methode kommt nur bei Abweichungen einer fondsspezifischen Benchmark um über 3% zur Anwendung.

g) Realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen

Die aus den Verkäufen von Wertpapieren realisierten Gewinne oder Verluste werden auf der Basis des durchschnittlichen Einstandspreises der verkauften Wertpapiere berechnet.

h) Umrechnung der ausländischen Währungen

Die Bankguthaben, die anderen Nettovermögenswerte sowie die Bewertung der Wertpapiere im Bestand, die auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lauten, werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Bewertungstages umgerechnet. Die Erträge und Kosten in anderen Währungen als die der verschiedenen Subfonds werden zu den «Mid Closing Spot Rates» des Abrechnungstages umgerechnet. Währungsgewinne und -verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung berücksichtigt.

Der Einstandswert der Wertpapiere, der auf andere Währungen als die Referenzwährung der verschiedenen Subfonds lautet, wird zu dem am Tag des Erwerbs gültigen «Mid Closing Spot Rate» umgerechnet.

i) Buchung der Transaktionen im Wertpapierbestand Die Transaktionen im Wertpapierbestand werden an dem auf den Transaktionstag folgenden Bankgeschäftstag gebucht.

j) Kombinierter Halbjahresabschluss

Der kombinierte Halbjahresabschluss ist in USD erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum 30. November 2022 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in USD zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgende Wechselkurse wurden für die Umrechnung des kombinierten Halbjahresabschlusses per 30. November 2022 verwendet:

Wechselkurse						
USD	1	=	CNY	7.142950		
USD	1	=	EUR	0.971204		

k) «Mortgage-Backed Securities»

Die Gesellschaft kann, in Übereinstimmung mit ihrer Anlagepolitik, in «Mortgage-Backed Securities» investieren. Ein «Mortgage-Backed Security» ist eine Beteiligung an einem Zusammenschluss von in Wertpapieren verbrieften privaten Hypothekarkrediten. Kapitalrückzahlungen und Zinszahlungen der zugrundeliegenden Hypotheken gehen an den Inhaber des «Mortgage-Backed Security», abzüglich der grundlegenden Kosten des Wertpapieres. Die Kapital- und Zinszahlungen können durch parastaatliche Einrichtungen der Vereinigten Staaten garantiert werden. Ein Gewinn oder Verlust wird auf jedem «Paydown» berechnet, in Verbindung mit jeder Kapitalrückzahlung. Dieser Gewinn oder Verlust wird als realisierter Nettogewinn (-verlust) aus Wertpapierverkäufen in der Ertrags- und Aufwandsrechnung aufgeführt. Zusätzlich können vor Ablauf zurückgezahlte Hypotheken die Laufzeit des Wertpapieres verkürzen und somit die erwartete Rendite der Gesellschaft beeinflussen.

l) Forderungen aus Wertpapierverkäufen, Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen

Die Position «Forderungen aus Wertpapierverkäufen» kann ebenfalls Forderungen aus Devisengeschäften enthalten. Die Position «Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen» kann ebenfalls Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften enthalten.

Forderungen und Verbindlichkeiten aus Devisengeschäften werden genettet.

m) Swaps

Die Gesellschaft kann Zinsswaps und Zinssicherungsvereinbarungen (Forward Rate Agreements auf Zinssätze und Credit Default Swaps) sowie Optionen auf Zinsswaps (Swaptions) mit erstklassigen Finanzinstituten, die auf diese Geschäftsart spezialisiert sind, im Rahmen von freihändigen Geschäften abschliessen.

Veränderungen in nicht realisierten Gewinnen bzw. Verlusten werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung unter «Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps» ausgewiesen.

Gewinne bzw. Verluste auf Swaps bei Glattstellung oder Fälligkeit werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps» verbucht.

n) Cross-Subfonds Investition

Per 30. November 2022 waren die Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD), UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) and UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) wie folgt in andere Subfonds der UBS (Lux) Bond SICAV investiert:

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	18 014 621.00
Total	18 014 621.00
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	1 691 616.85
Total	1 691 616.85
UBS (Lux) Bond SICAV	D UCD
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC Total	703 009.60 703 009.60
UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV-SHORT DURATION H Y SUST (USD) I-X-ACC	6 355 790.00
Total	6 355 790.00
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	18 658 080.00
UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	3 871 780.00
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	10 545 144.00
Total	33 075 004.00
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	2 221 200.00
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC	1 340 112.05
Total	3 561 312.05
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD (USD) I-X-DIST	2 468 000.00
UBS (LUX) BOND SICAV - CHINA HIGH YIELD (USD) U-X-ACC Total	1 406 019.20 3 874 019.2 0
LIPS (1.11) Panel SICAV LIST Comparetes (1ISD)	Betrag in USD
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	2 613 451.50
UBS(LUX)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES	2 013 431.30
SUSTNBLE(USD) U-X-ACC	913 855.50
Total	3 527 307.00
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	Betrag in USD
UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD)-U-X-ACC- CAP	3 000 629.50
Total	3 000 629.50
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	Betrag in USD
UBS(LUX)BOND SICAV-GLBL SDG CORPORATES	
SUSTNBLE(USD) U-X-ACC	4 163 119.50

Die Gesamtsumme der Cross-Subfonds Investitionen beläuft sich auf 77 966 428.70 USD. Somit beträgt das bereinigte kombinierte Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres 16 217 785 417.98 USD.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

Total

Die Gesellschaft zahlt monatlich für die verschiedenen Subfonds eine pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds bzw. der Aktienklassen, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt ist:

UBS (Lux) Bond SICAV Halbjahresbericht per 30. November 2022

4 163 119.50

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.790%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.250%	0.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.250%	0.280%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	0.550%	0.600%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.350%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.270%	0.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.320%	0.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.270%	0.300%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.370%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	0.570%	0.620%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.470%	0.520%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.370%	0.420%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.680%	0.710%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV

– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (RMB)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.180%2	0.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.180%	0.180%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.150%	1.200%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.750%	0.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «QL»	0.650%	0.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ Max 0.180% / Eff 0.160% 2 Max 0.180% / Eff 0.160%

UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.680%	0.710%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.080%	1.110%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.100%	2.150%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.750%	0.780%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.650%	0.680%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.020%	1.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	2.000%	2.050%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.800%	1.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.980%	1.030%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV

– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.630%	0.660%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.560%	0.590%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.115%	0.115%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.500%	1.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.440%	0.470%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Transcottanaten an	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.300%	1.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.750%	0.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.400%	0.430%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.350%	0.380%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) E	Bond SICAV		
Global SI	DG Corporates	Sustainable	(USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.900%	0.930%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.400%	1.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit		
Namensbestandteil «F»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.410%	0.440%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.340%	0.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.280%	0.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.200%	1.250%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.530%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV

– Global Short Term Flexible (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.420%	0.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.480%	0.510%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.420%	0.450%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.600%	1.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.900%	0.950%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.500%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.370%	0.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.340%	0.370%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.040%	0.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.470%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.040%	0.040%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.060%	1.110%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.820%	0.870%

UBS (Lux) Bond SICAV Halbjahresbericht per 30. November 2022

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.490%	0.540%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV

- Green Social Sustainable Bonds (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.180%	0.210%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.300%	0.330%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.240%	0.270%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.180%	0.210%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.300%	0.350%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.650%	0.680%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	1.100%	1.130%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.650%	1.700%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.350%	1.400%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.800%	0.850%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV

Short Duration High Yield Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.550%	0.580%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.260%	1.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.720%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

¹ Max 0.530% / Eff 0.290%

UBS (Lux) Bond SICAV

Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.430%	0.460%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.290%	0.320%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.440%	1.490%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV Short Term USD Corporates Sustainable (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.310%	0.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.430%	0.460%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.380%	0.410%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.310%	0.340%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.440%	1.490%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	0.810%	0.860%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.450%	0.500%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «E»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.620%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.580%	0.610%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.520%	0.550%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.700%	0.730%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.260%	1.310%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.720%	0.770%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a.	Maximale pauschale Verwaltungs- kommission p.a. für Aktienklassen mit Namensbestandteil «hedged»
Aktienklassen mit Namensbestandteil «F»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A1»	0.500%	0.530%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A2»	0.450%	0.480%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-A3»	0.360%	0.390%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «I-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-1»	0.600%	0.630%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-B»	0.065%	0.065%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «K-X»	0.000%	0.000%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «N»	1.750%	1.800%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «P»	1.140%	1.190%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «Q»	0.600%	0.650%
Aktienklassen mit Namensbestandteil «U-X»	0.000%	0.000%

Die Gesellschaft zahlt monatlich für die Aktienklassen «P», «N», «K-1», «F», «Q», «QL», «I-A1», «I-A2» und «I-A3» eine maximale pauschale Verwaltungskommission, berechnet auf dem durchschnittlichen Nettoinventarwert der Subfonds.

Die maximale pauschale Verwaltungskommission wird wie folgt verwendet:

1. Für die Verwaltung, die Administration, das Portfolio Management und ggf. den Vertrieb der Gesellschaft sowie für alle Aufgaben der Verwahrstelle wie die Verwahrung des und Aufsicht über das Gesellschaftsvermögen, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen im Kapitel «Verwahrstelle und Hauptzahlstelle» des Verkaufsprospekts aufgeführten Aufgaben, wird zulasten der Gesellschaft eine maximale pauschale Verwaltungskommission auf Basis des Nettoinventarwertes der Gesellschaft gemäss nachfolgender Angaben in Rechnung gestellt. Diese wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettoinventarwertes dem Gesellschaftsvermögen belastet und jeweils monatlich ausbezahlt (maximale pauschale Verwaltungskommission).

Diese Kommission wird in der Ertrags- und Aufwandsrechnung als «Pauschale Verwaltungskommission» dargestellt.

Die jeweilige maximale pauschale Verwaltungskommission wird erst mit Lancierung der entsprechenden Aktienklassen belastet. Einen Überblick über die maximale pauschale Verwaltungskommission kann dem Abschnitt «Die Subfonds und deren spezielle Anlagepolitiken» des Verkaufsprospekts entnommen werden.

- Nicht in der maximalen pauschalen Verwaltungskommission enthalten sind die folgenden Vergütungen und Nebenkosten, welche zusätzlich dem Gesellschaftsvermögen belastet werden:
 - a) Sämtliche aus der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spanne, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.). Diese Kosten werden grundsätzlich beim Kauf bzw. Verkauf der betreffenden Anlagen verrechnet. In Abweichung hiervon sind diese Nebenkosten, die durch An- und Verkauf von Anlagen bei der Abwicklung von Ausgabe und Rücknahme von Aktien anfallen, durch die Anwendung des Swing Pricing gemäss Kapitel «Nettoinventarwert, Ausgabe-, Rücknahme- und Konversionspreis» des Verkaufsprospekts gedeckt;
 - b) Abgaben an die Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, Liquidation und Verschmelzung der Gesellschaft sowie allfällige Gebühren der Aufsichtsbehörden und ggf. der Börsen an welchen die Subfonds notiert sind;
 - c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie für Bescheinigungen im Rahmen von Gründungen, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie sonstige Honorare, die an die Prüfgesellschaft für ihre Dienstleistungen gezahlt werden, die sie im Rahmen des Fondsbetriebs erbringt und sofern im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften erlaubt;
 - d) Honorare für Rechts- und Steuerberater sowie Notare im Zusammenhang mit Gründungen, Registrierungen in Vertriebsländern, Änderungen, Liquidation und Verschmelzungen der Gesellschaft sowie der allgemeinen Wahrnehmung der Interessen der Gesellschaft und seiner Anleger, sofern dies nicht aufgrund gesetzlicher Vorschriften explizit ausgeschlossen wird;
 - e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes der Gesellschaft sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger einschliesslich der Übersetzungskosten;
 - f) Kosten für rechtliche Dokumente der Gesellschaft (Prospekte, KIID, Jahres- und Halbjahresberichte sowie jegliche anderen rechtlich erforderlichen Dokumente im Domizilland sowie in den Vertriebsländern);
 - g) Kosten für eine allfällige Eintragung der Gesellschaft bei einer ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländischen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Übersetzungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der Zahlstelle im Ausland;

- h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrechten oder Gläubigerrechten durch die Gesellschaft, einschliesslich der Honorarkosten für externe Berater;
- Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen der Gesellschaft eingetragenem geistigen Eigentum oder mit Nutzungsrechten der Gesellschaft;
- j) Alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schritte zur Wahrung der Interessen der Anleger durch die Verwaltungsgesellschaft, den Portfolio Manager oder die Verwahrstelle verursacht werden:
- k) Bei Teilnahme an Sammelklagen im Interesse der Anleger darf die Verwaltungsgesellschaft die daraus entstandenen Kosten Dritter (z.B. Anwalts- und Verwahrstellenkosten) dem Gesellschaftsvermögen belasten. Zusätzlich kann die Verwaltungsgesellschaft sämtliche administrativen Aufwände belasten, sofern diese nachweisbar sind und im Rahmen der Offenlegung der TER (Total Expense Ratio) der Gesellschaft ausgewiesen resp. berücksichtigt werden.
- Gebühren, Kosten und Aufwendungen, die den Direktoren der Gesellschaft zu zahlen sind (einschliesslich angemessener Auslagen, Versicherungsschutz und angemessener Reisekosten im Zusammenhang mit Verwaltungsratssitzungen sowie der Vergütung der Direktoren).

Diese Kommissionen und Gebühren werden in der Ertrags- und aufwandsrechnung als «Sonstige Kommissionen und Gebühren» dargestellt.

3. Die Verwaltungsgesellschaft kann Retrozessionen zur Deckung der Vertriebstätigkeit der Gesellschaft bezahlen.

Ausserdem trägt die Gesellschaft alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen der Gesellschaft erhoben werden, insbesondere die taxe d'abonnement.

Zum Zweck der allgemeinen Vergleichbarkeit mit Vergütungsregelungen verschiedener Fondsanbieter, welche die pauschale Verwaltungskommission nicht kennen, wird der Begriff «maximale Managementkommission» mit 80% der pauschalen Verwaltungskommission gleichgesetzt.

Für die Aktienklasse «I-B» wird eine Kommission erhoben, welche die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) abdeckt. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden ausserhalb der Gesellschaft, direkt auf der Ebene eines separaten Vertrages zwischen dem Anleger und UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem seiner bevollmächtigten Vertreter, in Rechnung gestellt.

Kosten im Zusammenhang mit den für die Aktienklassen «I-X», «K-X» und «U-X» zu erbringenden Leistungen für die Vermögensverwaltung und die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Gesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche der UBS Asset Management Switzerland AG aus einem separaten Vertrag mit dem Anleger zustehen.

Kosten im Zusammenhang mit den für die Aktienklassen «K-B» zu erbringenden Leistungen für die Vermögensverwaltung werden über diejenigen Entschädigungen abgegolten, welche der UBS Asset Management Switzerland AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertriebspartner aus einem separaten Vertrag mit dem Anleger zustehen.

Sämtliche Kosten, die den einzelnen Subfonds zugeordnet werden können, werden diesen in Rechnung gestellt.

Kosten, die den Aktienklassen zuweisbar sind, werden diesen auferlegt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds bzw. Aktienklassen beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds bzw. Aktienklassen proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet.

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können Gebühren sowohl auf der Ebene des Subfonds als auch auf der Ebene des betreffenden Zielfonds anfallen. Dabei darf die Verwaltungskommission des Zielfonds, in den das Vermögen des Subfonds investiert wird, unter Berücksichtigung von etwaigen Rückvergütungen höchstens 3% betragen.

Bei der Anlage in Anteile von Fonds, die unmittelbar oder mittelbar von der Verwaltungsgesellschaft oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen die damit verbundenen allfälligen Ausgabe- und Rücknahmekommissionen betreffend den Zielfonds nicht dem investierenden Subfonds belastet werden.

Angaben zu den laufenden Kosten der Gesellschaft können dem KIID entnommen werden.

Erläuterung 3 – Abonnementsabgabe

Entsprechend der Gesetzgebung in Luxemburg und den gegenwärtig gültigen Reglementen unterliegt die Gesellschaft der luxemburgischen Abonnementsabgabe zum Jahressatz von 0.05%, für einige Aktienklassen nur eine reduzierte «taxe d'abonnement» in Höhe von 0.01% pro Jahr, zahlbar pro Quartal und berechnet auf das Nettovermögen der Gesellschaft am Ende eines jeden Quartals.

Die Abonnementsabgabe entfällt für den Teil des Nettovermögens, der in Anteilen oder Aktien anderer Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt ist, welche bereits der Abonnementsabgabe nach den einschlägigen Bestimmungen des Luxemburger Rechts unterworfen sind.

Erläuterung 4 – Sonstige Erträge

Die Position «Sonstige Erträge» besteht hauptsächlich aus Erträgen aus Swing Pricing.

Erläuterung 5 – Ausschüttung der Erträge

Die Generalversammlung der Aktionäre des jeweiligen Subfonds bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates nach Abschluss der Jahresrechnung, ob und in welchem Umfang die jeweiligen Subfonds bzw. Aktienklassen Ausschüttungen vornehmen. Ausschüttungen dürfen nicht bewirken, dass das Nettovermögen der Gesellschaft unter das vom Gesetz vorgesehene Mindestvermögen fällt. Falls Ausschüttungen vorgenommen werden, erfolgen diese innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres.

Der Verwaltungsrat ist berechtigt, die Auschüttung von Zwischendividenden sowie die Aussetzung der Ausschüttungen zu bestimmen.

Erläuterung 6 – Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten, Optionen und Swaps per 30. November 2022 sind nachfolgend pro Subfonds mit Währung aufgeführt:

a) Finanzterminkontrakte

UBS (Lux) Bond SICAV	Finanztermin- kontrakte auf Anleihen (gekauft)	Finanztermin- kontrakte auf Anleihen (verkauft)
– Asian High Yield (USD)	8 455 398.46 USD	35 038 319.07 USD
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	11 918 718.75 USD	4 263 150.35 USD
– Emerging Economies Corporates (USD)	18 604 757.90 USD	13 607 406.25 USD
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	- USD	10 649 406.25 USD
– Floating Rate Income (USD)	- USD	24 789 598.58 USD
– Global Corporates (USD)	131 560 879.51 USD	17 036 118.77 USD
– Global Dynamic (USD)	82 849 117.79 USD	1 027 142 273.95 USD
– Global Inflation-linked (USD)	45 597 718.92 USD	93 420 873.70 USD
– Global Short Term Flexible (USD)	78 131 064.24 USD	119 201 795.98 USD
– Multi Income (USD)	4 780 718.77 USD	358 968.75 USD
 Short Term USD Corporates Sustainable (USD) 	102 679 688.00 USD	10 857 031.30 USD
– USD Corporates (USD)	5 428 515.65 USD	9 164 234.39 USD
 USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)) - USD	35 141 570.41 USD

Die Eventualverpflichtungen aus Finanzterminkontrakten auf Anleihen oder Indizes (falls vorhanden) werden auf der Grundlage des Marktwerts der Finanzterminkontrakten berechnet (Anzahl der Kontrakte* Kontraktgrösse* Marktpreis der Referenzanleihe).

b) Optionen

UBS (Lux) Bond SICAV	Optionen auf weitere Swaps, klassisch (verkauft)
– Floating Rate Income (USD)	568 800.00 USD
– Multi Income (USD)	2 600.00 USD
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	957 000.00 USD
– USD High Yield (USD)	2 544 000.00 USD

c) Swaps

UBS (Lux) Bond SICAV	Credit-Default-Swaps (gekauft)	Credit-Default-Swaps (verkauft)
– Asian High Yield (USD)	101 333.13 USD	- USD
– Global Dynamic (USD)	8 807 384.25 USD	8 750 000.00 USD
– Global Inflation-linked (USE) - USD	2 910 025.16 USD

UBS (Lux) Bond SICAV	Swaps und Forward- Swaps auf Zinssätze (gekauft)	Swaps und Forward- Swaps auf Zinssätze (verkauft)
 Emerging Economies Local Currency Bond (USD) 	- USD	48 332 154.06 USD
– Floating Rate Income (USD)	56 699 100.00 USD	4 200 000.00 USD
– Global Dynamic (USD)	451 569 341.45 USD	683 524 154.69 USD
– Global Inflation-linked (USD)	59 122 924.13 USD	63 777 940.67 USD
– Global Short Term Flexible (USD)	37 791 205.71 USD	81 942 636.61 USD

UBS (Lux) Bond SICAV	Swaps und Forward- Swaps auf Indizes (gekauft)	Swaps und Forward- Swaps auf Indizes (verkauft)
– Floating Rate Income (USD) - USD	5 474 453.59 USD
– Multi Income (USD)	- USD	1 017 824.55 USD
– Short Duration High Yield	Sustainable (USD) - USD	20 642 386.47 USD
– USD High Yield (USD)	- USD	22 992 705.09 USD

Erläuterung 7 – Soft-Commission-Vereinbarungen

Für die Periode vom 1. Juni 2022 bis zum 30. November 2022 wurden keine «Soft-Commission-Vereinbarungen» im Namen von UBS (Lux) Bond SICAV getätigt und die «Soft-Commission-Vereinbarungen» waren gleich null.

Erläuterung 8 – Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER» der Asset Management Association Switzerland (AMAS) / Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Nettovermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettovermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– 2023 (USD) I-A1-acc	0.56%
– 2023 (USD) I-B-dist	0.14%
– 2023 (USD) K-1-acc	0.66%
– 2023 (USD) K-1-dist	0.66%
– 2023 (USD) K-1-qdist	0.66%
– 2023 (USD) P-acc	0.91%
– 2023 (USD) P-dist	0.91%
– 2023 (USD) P-qdist	0.91%
– 2023 (USD) (HKD) P-qdist	0.91%
– 2023 (USD) Q-acc	0.66%
– 2023 (USD) Q-dist	0.66%
– 2023 (USD) Q-UKdist-qdist	0.66%
– 2024 (USD) K-1-acc	0.61%
– 2024 (USD) K-1-dist	0.61%
– 2024 (USD) K-1-qdist	0.61%
– 2024 (USD) P-acc	0.85%
– 2024 (USD) P-dist	0.85%
– 2024 (USD) P-qdist	0.85%
– 2024 (USD) (HKD) P-qdist	0.85%
– 2024 (USD) Q-acc	0.61%
– 2024 (USD) Q-dist	0.61%
– 2024 (USD) Q-qdist	0.61%
– 2024 (USD) Q-UKdist-qdist	0.61%
– 2024 (03D) Q-0Kuist-quist – 2025 I (EUR) K-1-acc	0.41%
	0.41%
- 2025 I (EUR) K-1-dist	
– 2025 I (EUR) K-B-acc	0.13%
– 2025 I (EUR) P-acc	0.51%
– 2025 I (EUR) P-dist	0.51%
– 2025 I (EUR) Q-acc	0.41%
- 2025 I (EUR) Q-dist	0.41%
– 2025 I (USD) K-1-acc	0.44%
– 2025 I (USD) P-acc	0.54%
– 2025 I (USD) P-dist	0.54%
– 2025 I (USD) Q-acc	0.44%
– 2025 I (USD) Q-dist	0.44%
– Asian High Yield (USD) F-acc	0.54%
– Asian High Yield (USD) F-dist	0.54%
– Asian High Yield (USD) I-A1-acc	0.70%
– Asian High Yield (USD) I-A3-acc	0.53%
– Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.57%
– Asian High Yield (USD) (GBP hedged) I-A3-acc	0.57%
– Asian High Yield (USD) (GBP hedged) I-A3-dist	0.57%
– Asian High Yield (USD) I-B-acc	0.14%
– Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.14%
– Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Asian High Yield (USD) I-X-dist	0.02%
– Asian High Yield (USD) K-1-acc	0.96%
– Asian High Yield (USD) K-1-mdist	0.93%
– Asian High Yield (USD) K-B-mdist	0.17%
– Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist	0.17%
– Asian High Yield (USD) K-X-acc	0.06%
– Asian High Yield (USD) P-acc	1.45%
– Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	1.50%
– Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc	1.50%
– Asian High Yield (USD) P-dist	1.46%
– Asian High Yield (USD) P-mdist	1.45%
– Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist	1.51%
– Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist	1.45%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist	1.50%
– Asian High Yield (USD) Q-acc	0.85%
– Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.90%
– Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.90%
– Asian High Yield (USD) (GBP hedged) Q-acc	0.90%
– Asian High Yield (USD) Q-dist	0.85%
– Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.90%
– Asian High Yield (USD) (GBP hedged) Q-dist	0.91%
– Asian High Yield (USD) Q-mdist	0.85%
– Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist	0.90%
– Asian High Yield (USD) U-X-acc	0.02%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) I	-B-acc 0.10%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U	J-X-acc 0.03%
– China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc	0.67%
– China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc	0.67%
– China Fixed Income (RMB) I-A2-acc	0.63%
– China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A2-acc	0.65%
– China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc	0.66%
- China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc	0.60%
– China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc	0.58%
– China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) I-A3-acc	0.60%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc	0.58%
– China Fixed Income (RMB) (GBP) I-A3-dist	0.58%
China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-A3-dist	0.61%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist	0.58%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist	0.61%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-qdist	0.58%
- China Fixed Income (RMB) I-B-acc	0.20%
- China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) I-B-acc	0.19%
- China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc	0.20%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist	0.21%
- China Fixed Income (RMB) (JPY) I-B-mdist	0.19%
China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%
	0.02%
- China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc	0.06%
- China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc	1.23%
- China Fixed Income (RMB) P-acc	
- China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc	1.22%
- China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc	1.27%
- China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc	1.20%
- China Fixed Income (RMB) Q-acc	0.81%
- China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc	0.81%
- China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) Q-acc	0.87%
– China Fixed Income (RMB) (GBP hedged) Q-acc	0.87%
– China Fixed Income (RMB) (USD) Q-acc	0.80%
– China Fixed Income (RMB) QL-acc	0.72%
– China Fixed Income (RMB) (EUR) QL-acc	0.73%
– China Fixed Income (RMB) (USD) QL-acc	0.74%
– China Fixed Income (RMB) (GBP) Q-dist	0.82%
China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist	0.03%
– China Fixed Income (RMB) (USD) U-X-acc	0.02%
– China Fixed Income (RMB) (USD hedged) U-X-acc	0.02%
– China High Yield (USD) I-A3-acc	0.54%
– China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc	0.54%
– China High Yield (USD) I-B-acc	0.14%
– China High Yield (USD) I-X-acc	0.02%
– China High Yield (USD) P-acc	1.47%
– China High Yield (USD) Q-acc	0.83%
– China High Yield (USD) U-X-acc	0.02%
– Convert Global (EUR) F-acc	0.57%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc	0.60%
·	

UBS (Lux) Bond SICAV Total Expense Ra	tio (TER)
– Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc	0.60%
– Convert Global (EUR) I-A1-acc	0.77%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc	0.80%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist	0.80%
– Convert Global (EUR) I-A2-acc	0.67%
- Convert Global (EUR) I-A2-dist	0.67%
- Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist	0.70%
– Convert Global (EUR) I-A3-acc	0.57%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc	0.60%
– Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc	0.60%
– Convert Global (EUR) I-A3-dist	0.57%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist	0.60%
– Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.09%
– Convert Global (EUR) I-X-acc	0.02%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Convert Global (EUR) I-X-dist	0.02%
– Convert Global (EUR) K-X-acc	0.06%
– Convert Global (EUR) P-acc	1.86%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc	1.91%
– Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc	1.91%
– Convert Global (EUR) P-dist	1.86%
– Convert Global (EUR) Q-acc	0.96%
– Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc	1.01%
- Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc	1.01%
- Convert Global (EUR) Q-dist	0.95%
- Emerging Economies Corporates (USD) F-acc	0.68%
- Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc	0.14%
- Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc	0.03%
Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist	0.03%
- Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist	0.18%
Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) K-B-mdist	0.18%
- Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc	0.06%
Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-4%-gdist	1.91%
- Emerging Economies Corporates (USD) P-acc	1.86%
Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc	1.92%
- Emerging Economies Corporates (USD) P-dist	1.87%
Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-dist	1.91%
Emerging Economies Corporates (USD) Q-acc	1.04%
- Emerging Economies Corporates (USD) Q-dist	1.04%
- Emerging Economies Corporates (USD) U-X-acc	
	0.03%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-A1-acc	0.67%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc	0.16%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc	0.05%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc	1.58%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc	1.63%
- Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist	1.58%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-dist	1.63%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc	0.88%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.93%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.93%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-UKdist-mdist	0.05%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc	1.20%
	1.24%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc	
EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc	0.66%
	0.66%
– EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc	
– EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc – EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc	0.71%
- EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc	0.71%
- EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X-acc - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc	0.71% 0.02% 0.02%

UBS (Lux) Bond SICAV	Total Expense Ratio (TER)
– Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc	0.59%
– Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc	0.59%
– Floating Rate Income (USD) I-X-acc	0.03%
- Floating Rate Income (USD) K-B-acc	0.14%
Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.09%
- Floating Rate Income (USD) P-acc	1.38%
- Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc	1.43%
Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc	1.43%
- Floating Rate Income (USD) P-dist	1.39%
- Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-dist	1.43%
- Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist	1.43%
- Floating Rate Income (USD) P-mdist	1.38%
- Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist	1.38%
- Floating Rate Income (USD) Q-acc	0.83%
- Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.88%
	0.88%
- Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc	
- Floating Rate Income (USD) Q-dist	0.83%
- Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist	
- Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.88%
- Floating Rate Income (USD) Q-mdist	0.83%
- Floating Rate Income (USD) U-X-UKdist-mdist	0.04%
- Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.50%
– Global Corporates (USD) I-B-acc	0.09%
– Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc	0.09%
– Global Corporates (USD) I-X-acc	0.02%
– Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Corporates (USD) I-X-UKdist	0.02%
– Global Corporates (USD) P-acc	0.86%
– Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc	0.89%
– Global Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.60%
– Global Corporates (USD) U-X-dist	0.02%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.70%
– Global Dynamic (USD) I-A3-acc	0.57%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.60%
– Global Dynamic (USD) I-B-acc	0.09%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.09%
– Global Dynamic (USD) I-X-acc	0.02%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist	0.02%
– Global Dynamic (USD) K-B-acc	0.13%
– Global Dynamic (USD) K-X-acc	0.06%
– Global Dynamic (USD) K-X-dist	0.06%
– Global Dynamic (USD) P-4%-mdist	1.46%
– Global Dynamic (USD) P-acc	1.46%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc	1.51%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc	1.51%
– Global Dynamic (USD) P-dist	1.46%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist	1.51%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist	1.51%
– Global Dynamic (USD) Q-4%-mdist	0.86%
– Global Dynamic (USD) Q-acc	0.86%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.91%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.91%
– Global Dynamic (USD) Q-dist	0.86%
– Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist	0.91%
– Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.91%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-ad	oc 0.58%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A1-di	st 0.59%

UBS (Lux) Bond SICAV Total Expense Ra		UBS (Lux) Bond SICAV Total Expense Ra	
– Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc	0.45%	– Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-acc	1.32%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-A3-acc	0.49%	– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc	1.37%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.48%	– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-acc	1.37%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) I-B-acc	0.10%	– Short Duration High Yield Sustainable (USD) P-mdist	1.32%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.09%	– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) P-qdist	1.36%
– Global Inflation-linked (USD) P-acc	0.98%	– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-acc	0.78%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc	1.02%	– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.83%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc	1.02%	– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.83%
– Global Inflation-linked (USD) Q-acc	0.58%	– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-dist	0.78%
– Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.62%	– Short Duration High Yield Sustainable (USD) Q-mdist	0.78%
– Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.62%	– Short Duration High Yield Sustainable (USD) U-X-acc	0.02%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) I-X-acc	0.02%	– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) F-acc	0.31%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) P-acc	0.96%	– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) F-acc	0.34%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc	0.60%	– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) F-acc	0.34%
– Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc	0.02%	– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc	0.45%
– Global Short Term Flexible (USD) I-A1-acc	0.41%	– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc	0.31%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc	0.43%	– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc	0.09%
– Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc	0.43%	– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc	0.09%
– Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc	0.41%	– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc	0.02%
– Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc	0.33%	– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.33%	– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc	0.03%	– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) K-B-acc	0.13%
– Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.03%	– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc	0.87%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.04%	– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc	0.51%
– Global Short Term Flexible (USD) I-X-UKdist	0.03%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) F-acc	0.31%
– Global Short Term Flexible (USD) P-acc	0.89%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc	0.34%
– Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc	0.94%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc	0.34%
– Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc	0.94%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc	0.45%
– Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc	0.95%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-A2-acc	0.40%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc	0.94%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-acc	0.34%
– Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc	0.94%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-B-acc	0.09%
– Global Short Term Flexible (USD) P-dist	0.89%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.08%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist	0.94%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-X-acc	0.02%
– Global Short Term Flexible (USD) Q-acc	0.56%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc	0.61%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%
– Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc	0.61%	- Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) K-B-acc	0.09%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.61%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-B-mdist	0.12%
– Global Short Term Flexible (USD) Q-dist	0.56%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.05%
– Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist	0.61%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-acc	0.87%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc	0.64%	– Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc	0.51%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc	0.34%	– USD Corporates (USD) F-acc	0.38%
- Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc	0.02%	– USD Corporates (USD) I-A1-acc	0.52%
– Multi Income (USD) P-mdist	1.45%	– USD Corporates (USD) I-A3-acc	0.38%
– Multi Income (USD) U-X-acc	0.05%	– USD Corporates (USD) I-X-acc	0.02%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) F-acc	0.55%	– USD Corporates (USD) P-acc	1.20%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) F-acc	0.55%	– USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc	1.25%
Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A1-acc	0.62%	- USD Corporates (USD) P-mdist	1.19%
Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc	0.65%	- USD Corporates (USD) Q-acc	0.66%
Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-A2-acc	0.57%	– USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.71%
Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A2-acc	0.59%	– USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.71%
Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist	0.31%	- USD High Yield (USD) F-acc	0.54%
Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-B-acc Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-B-acc	0.09%	- USD High Yield (USD) I-A1-acc	0.64%
- Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-acc	0.09%	- USD High Yield (USD) I-B-acc	0.04%
- Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-B-dist	0.09%	- USD High Yield (USD) I-B-acc - USD High Yield (USD) I-X-acc	0.09%
- Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-acc	0.02%	USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc USD High Yield (USD) (FUB hedged) I-X-acc	0.02%
- Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) I-X-acc	0.02%	USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc USD High Yield (USD) K-X-acc	0.02%
Short Duration High Yield Sustainable (USD) I-X-UKdist Short Duration High Yield Sustainable (USD) K. P. radiat	0.02%	- USD High Yield (USD) K-X-acc	0.05%
- Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-B-mdist	0.12%	- USD High Yield (USD) P-6%-mdist	1.32%
- Short Duration High Yield Sustainable (USD) K-X-acc	0.06%	- USD High Yield (USD) P-acc	1.32%
- Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) K-X-acc	0.08%	– USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	1.37%
 Short Duration High Yield Sustainable (USD) (EUR hedged) N-dist 	1.86%	– USD High Yield (USD) P-mdist	1.32%

UBS (Lux) Bond SICAV	otal Expense Ratio (TER)
– USD High Yield (USD) Q-6%-mdist	0.76%
– USD High Yield (USD) Q-acc	0.78%
– USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc	0.83%
– USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc	0.83%
– USD High Yield (USD) Q-mdist	0.78%
– USD High Yield (USD) U-X-acc	0.02%
– USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist	0.02%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) F-acc 0.38%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc 0.49%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc 0.36%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc 0.10%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) U-X-acc 0.02%
– USD Investment Grade Corporates	
Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc	0.02%
– USD Investment Grade Corporates	
Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc	0.02%

Die effektive pauschale Verwaltungskommission kann sich während der Berichtsperiode ändern (siehe Erläuterung 2).

Die TER für die Aktienklassen, die weniger als 12 Monate im Umlauf waren, wurden annualisiert.

Transaktionskosten, Zinskosten, Wertpapierleihkosten und gegebenenfalls angefallene Kosten im Zusammenhang mit Währungsabsicherungen sind nicht in der TER enthalten.

Erläuterung 9 – Nachfolgendes Ereignis

Der Subfonds UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD) wurde per 13. Dezember 2022 liquidiert.

Erläuterung 10 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft und der Verwahrstelle ist das Bezirksgericht Luxemburg zuständig. Es findet luxemburgisches Recht Anwendung. Die Gesellschaft und/oder die Verwahrstelle können sich jedoch im Zusammenhang mit Forderungen von Anlegern aus anderen Ländern dem Gerichtsstand jener Länder unterwerfen, in denen Aktien angeboten und verkauft werden.

Die englische Fassung dieses Berichtes ist massgebend. Die Gesellschaft und die Verwahrstelle können jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in welchen Aktien angeboten und verkauft werden, für sich und die Gesellschaft als verbindlich bezüglich solcher Aktien anerkennen, die an Anleger dieser Länder verkauft wurden.

Erläuterung 11 - Securities Lending

Die Gesellschaft darf ebenfalls Teile ihres Wertpapierbestandes an Dritte ausleihen. Im allgemeinen dürfen Ausleihungen nur über anerkannte Clearinghäuser, wie Clearstream International oder Euroclear, sowie über erstrangige Finanzinstitute, welche in dieser Aktivität spezialisiert sind, innerhalb deren festgesetzten Rahmenbedingungen erfolgen. Collateral erhält man in Verbindung mit ausgeliehenen Wertpapieren. Collateral setzt sich aus hochwertigen Wertpapieren zusammen, welche zumindest dem Betrag des Marktwertes der ausgeliehenen Wertpapiere entsprechen.

UBS Europe SE, Luxembourg Branch agiert als Securities Lending Agent.

Securities Lending

	Kontrahentenrisiko Wertpapierleihe per 30. No		Aufschlüsselung der Sicherheiten (Gewichtung in %) per 30. November 2022 nach Art der Vermögenswerte		
UBS (Lux) Bond SICAV	Marktwert der verliehenen Sicherheiten			Anleihen	
2002 (USD)	Wertpapiere	(UBS Switzerland AG)			Barmittel
– 2023 (USD)	75 454 874.05 USD	80 103 403.33 USD		36.28	0.00
– 2024 (USD)	80 611 889.56 USD	85 578 125.79 USD		36.28	0.00
– 2025 I (EUR)	42 922 712.27 EUR	45 567 040.92 EUR		36.28	0.00
– 2025 I (USD)	20 609 246.65 USD	21 878 915.28 USD		36.28	0.00
– Asian High Yield (USD)	170 817 783.75 USD	181 341 311.62 USD	63.72	36.28	0.00
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (US	D) 18 644 858.75 USD	19 793 507.83 USD	63.72	36.28	0.00
– China High Yield (USD)	16 140 861.00 USD	17 135 246.92 USD	63.72	36.28	0.00
– Emerging Economies Corporates (USD)	57 489 689.69 USD	61 031 442.42 USD	63.72	36.28	0.00
- Emerging Economies Local Currency Bond (USI	D) 2 799 111.35 USD	2 971 555.49 USD	63.72	36.28	0.00
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	183 096 419.78 EUR	194 376 394.45 EUR	63.72	36.28	0.00
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	1 868 528.54 USD	1 983 642.50 USD	63.72	36.28	0.00
– Floating Rate Income (USD)	29 110 158.61 USD	30 903 540.76 USD	63.72	36.28	0.00
– Global Corporates (USD)	59 341 424.81 USD	62 997 256.92 USD	63.72	36.28	0.00
– Global Dynamic (USD)	210 459 372.54 USD	223 425 089.71 USD	63.72	36.28	0.00
– Global Inflation-linked (USD)	43 378 217.14 USD	46 050 607.95 USD	63.72	36.28	0.00
– Global Short Term Flexible (USD)	56 103 341.27 USD	59 559 685.58 USD	63.72	36.28	0.00
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	213 276 977.99 EUR	226 416 278.66 EUR	63.72	36.28	0.00
– Multi Income (USD)	141 479.45 USD	150 195.54 USD	63.72	36.28	0.00
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	23 518 758.18 USD	24 967 672.34 USD	63.72	36.28	0.00
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	78 820 077.39 EUR	83 675 925.90 EUR	63.72	36.28	0.00
 Short Term USD Corporates Sustainable (USD) 	35 483 078.43 USD	37 669 075.44 USD	63.72	36.28	0.00
– USD Corporates (USD)	6 595 796.51 USD	7 002 142.07 USD	63.72	36.28	0.00
– USD High Yield (USD)	18 095 653.17 USD	19 210 467.49 USD	63.72	36.28	0.00
– USD Investment Grade Corporates					
Sustainable (USD)	10 575 707.57 USD	11 227 242.51 USD	63.72	36.28	0.00

^{*} Die Preis- und Wechselkursinformationen für das Kontrahentenrisiko werden direkt von der Wertpapierleihstelle am 30. November 2022 bezogen und können daher von den Schlusskursen und Wechselkursen abweichen, die für die Erstellung des Jahresabschlusses zum 30. November 2022 verwendet wurden.

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	580 881.65	268 370.50	122 485.28	67 116.02	1 113 222.20
Kosten aus Wertpapierleihe*					
UBS Switzerland AG	174 264.50 USD	80 511.15 USD	36 745.58 EUR	20 134.81 USD	333 966.66 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	58 088.16 USD	26 837.05 USD	12 248.53 EUR	6 711.60 USD	111 322.22 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	348 528.99 USD	161 022.30 USD	73 491.17 EUR	40 269.61 USD	667 933.32 USD
	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	67 877.53	182 439.58	14 513.50	409 391.98	31 948.30
Kosten aus Wertpapierleihe*					
UBS Switzerland AG	20 363.26 USD	54 731.87 USD	4 354.05 USD	122 817.59 EUR	9 584.49 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	6 787.75 USD	18 243.96 USD	1 451.35 USD	40 939.20 EUR	3 194.83 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	40 726.52 USD	109 463.75 USD	8 708.10 USD	245 635.19 EUR	19 168.98 USD
	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	197 666.88	107 203.15	328 103.85	48 485.98	63 082.72
Kosten aus Wertpapierleihe*					
UBS Switzerland AG	59 300.06 USD	32 160.95 USD	98 431.16 USD	14 545.79 USD	18 924.82 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	19 766.69 USD	10 720.31 USD	32 810.38 USD	4 848.60 USD	6 308.27 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	118 600.13 USD	64 321.89 USD	196 862.31 USD	29 091.59 USD	37 849.63 USD
	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	331 336.88	2 231.62	25 958.25	87 390.72	218 998.28
Kosten aus Wertpapierleihe* UBS Switzerland AG	99 401.06 EUR	669.49 USD	7 787.48 USD	26 217.22 EUR	65 699.48 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	33 133.69 EUR	223.16 USD	2 595.82 USD	8 739.07 EUR	21 899.83 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	198 802.13 EUR	1 338.97 USD	15 574.95 USD	52 434.43 EUR	131 398.97 USD
ractioer rage aus averthabierienie	130 002.13 LUN	1 330.37 030	15 574.55 030	52 454.45 LON	151 550.97 030

	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
Erträge aus Wertpapierleihe	6 510.38	75 499.80	20 217.03
Kosten aus Wertpapierleihe*			
UBS Switzerland AG	1 953.11 USD	22 649.94 USD	6 065.11 USD
UBS Europe SE, Luxembourg Branch	651.04 USD	7 549.98 USD	2 021.70 USD
Nettoerträge aus Wertpapierleihe	3 906.23 USD	45 299.88 USD	12 130.22 USD

^{*} Seit dem 1. Juni 2022 werden 30% des Bruttoertrags als Kosten/Gebühren von UBS Switzerland AG als Wertpapierleihdienstleister zurückbehalten und 10% werden von UBS Europe SE, Zweigniederlassung Luxemburg als Wertpapierleihstelle zurückbehalten.

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)	(in %)
nach Land:					
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
– Curação	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.10	0.48	0.10	0.10	0.10
– Schweiz					
	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43 0.01	0.43 0.01	0.43 0.01	0.43
Vereinigte Arabische Emirate	0.01				0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):					
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25	77.25
- Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und					
Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes					
Vermögen (1)	550 494 924.87 USD	388 057 679.49 USD	422 214 671.48 EUR	169 583 427.50 USD	1 168 162 188.85 USD
Durchschnittlich verliehene					
Wertpapiere (2)	99 041 946.24 USD	87 778 240.22 USD	51 597 078.60 EUR	23 781 723.70 USD	165 559 410.50 USD
Durchschnittliche					
Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche					
Wertpapierleihequote (2)/(1)	17.99%	22.62%	12.22%	14.02%	14.17%

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR) (in %)
nach Land:					
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
 Britische Jungferninseln 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
– Curaçao	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):					
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25	77.25
– Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	119 515 903.76 USD	108 721 715.69 USD	212 552 311.89 USD	271 970 005.56 USD	749 535 194.91 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	18 670 306.21 USD	638 298.51 USD	61 525 987.20 USD	4 449 966.25 USD	211 402 897.18 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	15.62%	0.59%	28.95%	1.64%	28.20%

	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) (in %)
nach Land:					
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
– Curação	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
- Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Arabische Emirate	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):					
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25	77.25
– Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes					
Vermögen (1)	60 585 366.83 USD	155 925 776.15 USD	552 989 492.54 USD	1 139 331 227.73 USD	236 109 995.90 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	1 771 854.54 USD	26 326 516.80 USD	56 214 413.84 USD	193 169 080.10 USD	44 034 496.76 USD
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	2.92%	16.88%	10.17%	16.95%	18.65%

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) (in %)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) (in %)
nach Land:		•	. ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63	1.63
– China	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51
– Curaçao	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
– Dänemark	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden – Schweiz	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48
– Niederlande	14.15 0.43	14.15 0.43	14.15 0.43	14.15 0.43	14.15 0.43
Vereinigte Arabische Emirate	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
– Vereinigte Arabische Emirate – Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):	77.05	77.05	77.05	77.05	77.05
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25	77.25
– Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe					
Vermögenswerte und					
Erträge / Kennzahlen					
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	269 055 566.58 USD	860 464 386.93 EUR	16 477 843.03 USD	621 067 415.99 USD	370 061 156.23 EUR
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	48 105 123.52 USD	251 508 663.39 EUR	469 377.55 USD	12 742 940.23 USD	86 185 918.78 EUR
Durchschnittliche Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche Wertpapierleihequote (2)/(1)	17.88%	29.23%	2.85%	2.05%	23.29%

Anhang 1 – Collateral – Securities Lending

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD			UBS (Lux) Bond SICAV
	Corporates	UBS (Lux) Bond SICAV	UBS (Lux) Bond SICAV	 USD Investment Grade
	Sustainable (USD) (in %)	USD Corporates (USD) (in %)	– USD High Yield (USD) (in %)	Corporates Sustainable (USD) (in %)
nach Land:	(111 /0)	(111 /0)	(111 70)	(111 70)
– Australien	0.11	0.11	0.11	0.11
– Österreich	0.06	0.06	0.06	0.06
– Belgien	0.12	0.12	0.12	0.12
– Britische Jungferninseln	0.00	0.00	0.00	0.00
– Kanada	4.04	4.04	4.04	4.04
– Cayman-Inseln	1.63	1.63	1.63	1.63
– Cayman-insein – China	0.51	0.51	0.51	0.51
	0.51	0.01	0.51	
– Curaçao – Dänemark				0.01
	1.03	1.03	1.03	1.03
– Finnland	0.13	0.13	0.13	0.13
– Frankreich	13.13	13.13	13.13	13.13
– Deutschland	2.51	2.51	2.51	2.51
– Honduras	0.04	0.04	0.04	0.04
– Hongkong	0.02	0.02	0.02	0.02
– Elfenbeinküste	0.00	0.00	0.00	0.00
– Japan	14.98	14.98	14.98	14.98
– Luxemburg	0.04	0.04	0.04	0.04
– Neuseeland	0.08	0.08	0.08	0.08
– Norwegen	0.85	0.85	0.85	0.85
– Philippinen	0.00	0.00	0.00	0.00
– Singapur	1.44	1.44	1.44	1.44
– Südkorea	0.10	0.10	0.10	0.10
– Schweden	0.48	0.48	0.48	0.48
– Schweiz	14.15	14.15	14.15	14.15
– Niederlande	0.43	0.43	0.43	0.43
 Vereinigte Arabische Emirate 	0.01	0.01	0.01	0.01
– Grossbritannien	1.16	1.16	1.16	1.16
– Vereinigte Staaten	42.94	42.94	42.94	42.94
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
nach Kreditrating (Anleihen):				
– Rating > AA-	77.25	77.25	77.25	77.25
- Rating <=AA-	10.10	10.10	10.10	10.10
– kein Investment-Grade:	12.65	12.65	12.65	12.65
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Wertpapierleihe				
Vermögenswerte und Erträge / Kennzahlen				
Durchschnittlich verwaltetes Vermögen (1)	683 914 916.55 USD	202 728 426.94 USD	552 801 350.26 USD	1 725 263 685.97 USD
Durchschnittlich verliehene Wertpapiere (2)	35 162 356.00 USD	5 337 286.77 USD	15 757 784.13 USD	13 738 887.17 USD
Durchschnittliche				
Sicherheitenquote	105.77%	105.77%	105.77%	105.77%
Durchschnittliche				
Wertpapierleihequote (2)/(1)	5.14%	2.63%	2.85%	0.80%

a) Die Gesellschaft engagiert sich im Rahmen der Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung (SFTR) (definiert gemäss Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365). Wertpapierfinanzierungsgeschäfte umfassen Rückkauftransaktionen, Wertpapier- oder Commoditiesleihen und Wertpapier- oder Commoditiesverleihe, Kauf-/Rückverkaufgeschäfte oder Verkauf-/Rückkaufgeschäfte und Margin-Darlehen Transaktionen durch ihre Ausrichtung (Exposure) in Reverse-Repo-Geschäfte während des Jahres. In Übereinstimmung mit Artikel 13 der Verordnung, werden die Informationen zu den Wertpapierfinanzierungsgeschäften nachstehend aufgeführt:

Allgemeine Angaben

Die folgende Tabelle detailliert die Werte der Wertpapierleihe im Verhältnis zum Nettoinventarwert und im Verhältnis zu allen verleihbaren Wertpapieren des jeweiligen Subfonds per 30. November 2022.

UBS (Lux) Bond SICAV	Wertpapierleihe in % des Nettoinventarwertes	Wertpapierleihe in % aller verleihbaren Wertpapiere
– 2023 (USD)	15.54%	15.87%
- 2024 (USD)	21.94%	22.54%
– 2025 I (EUR)	10.49%	10.68%
– 2025 I (USD)	12.56%	12.74%
– Asian High Yield (USD)	17.20%	18.56%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	17.44%	18.47%
– China High Yield (USD)	15.48%	18.39%
– Emerging Economies Corporates (USD)	27.06%	28.80%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	1.02%	1.11%
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	28.62%	29.06%
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	3.25%	3.36%
– Floating Rate Income (USD)	19.11%	19.84%
– Global Corporates (USD)	10.95%	11.77%
– Global Dynamic (USD)	17.90%	18.59%
– Global Inflation-linked (USD)	19.58%	20.14%
– Global Short Term Flexible (USD)	20.96%	21.91%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	25.30%	27.38%
– Multi Income (USD)	0.85%	0.95%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	3.89%	4.11%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	20.51%	20.99%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	5.33%	5.70%
– USD Corporates (USD)	3.39%	3.52%
– USD High Yield (USD)	3.63%	3.75%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	0.58%	0.61%

Der Gesamtbetrag (absoluter Betrag) der ausgeliehenen Wertpapiere ist in der Erläuterung 11 – Securities Lending ersichtlich.

Angaben zur Weiterverwendung von Sicherheiten

Anteil der erhaltenen Sicherheiten die weiterverwendet werden: Keine

Ertrag der Gesellschaft aus der Wiederanlage von Barsicherheiten: Keine

Angaben zur Konzentration

Die zehn wichtigsten Emittenten von Sicherheiten für alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte per Subfonds:

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
French Republic	10 327 805.65	11 033 666.66	5 875 000.60	2 820 868.72	23 380 502.51
United States	9 192 288.46	9 820 541.76	5 229 058.53	2 510 721.04	20 809 872.94
Roche Holding AG	3 353 181.83	3 582 357.36	1 907 466.69	915 865.97	7 591 068.12
Japan Government Ten	3 301 516.28	3 527 160.69	1 878 076.60	901 754.38	7 474 105.55
Microsoft Corp	2 899 764.98	3 097 951.42	1 649 539.27	792 022.68	6 564 604.79
Amazon.Com Inc	1 763 513.07	1 884 041.59	1 003 179.25	481 674.33	3 992 311.94
Nestle SA	1 527 104.77	1 631 475.80	868 697.74	417 103.32	3 457 121.30
National Bank of Canada	1 122 697.77	1 199 429.33	638 649.71	306 646.26	2 541 608.44
ABB Ltd	1 091 196.36	1 165 774.93	620 730.05	298 042.18	2 470 294.29
Novartis AG	1 019 257.99	1 088 919.89	579 807.71	278 393.41	2 307 437.31

	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
French Republic	2 551 995.22	2 209 263.19	7 868 840.14	383 125.39	25 061 127.76
United States	2 271 409.53	1 966 360.05	7 003 680.25	341 001.68	22 305 717.52
Roche Holding AG	828 569.42	717 292.85	2 554 816.84	124 391.29	8 136 725.37
Japan Government Ten	815 802.89	706 240.86	2 515 452.43	122 474.68	8 011 355.36
Microsoft Corp	716 530.37	620 300.60	2 209 354.81	107 571.12	7 036 478.33
Amazon.Com Inc	435 763.13	377 240.30	1 343 635.13	65 420.15	4 279 285.25
Nestle SA	377 346.77	326 669.23	1 163 513.69	56 650.23	3 705 624.31
National Bank of Canada	277 418.01	240 160.88	855 392.67	41 648.15	2 724 303.03
ABB Ltd	269 634.03	233 422.28	831 391.49	40 479.56	2 647 862.71
Novartis AG	251 858.10	218 033.65	776 581.06	37 810.90	2 473 299.33

	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
French Republic	255 752.86	3 984 422.00	8 122 294.42	28 806 402.82	5 937 347.34
United States	227 633.45	3 546 344.46	7 229 267.84	25 639 208.67	5 284 550.40
Roche Holding AG	83 036.60	1 293 642.80	2 637 107.14	9 352 723.10	1 927 709.13
Japan Government Ten	81 757.18	1 273 710.46	2 596 474.81	9 208 617.10	1 898 007.14
Microsoft Corp	71 808.40	1 118 716.58	2 280 517.83	8 088 049.00	1 667 044.53
Amazon.Com Inc	43 670.80	680 355.59	1 386 913.43	4 918 805.57	1 013 825.20
Nestle SA	37 816.49	589 150.30	1 200 990.31	4 259 413.53	877 916.54
National Bank of Canada	27 801.95	433 131.86	882 944.76	3 131 438.11	645 427.19
ABB Ltd	27 021.87	420 978.76	858 170.50	3 043 574.12	627 317.36
Novartis AG	25 240.42	393 225.25	801 594.63	2 842 923.01	585 960.75

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
French Republic	7 679 085.18	29 192 059.57	19 364.85	3 219 105.02	10 788 414.28
United States	6 834 788.38	25 982 463.40	17 235.73	2 865 172.22	9 602 254.28
Roche Holding AG	2 493 208.12	9 477 936.27	6 287.29	1 045 163.40	3 502 730.00
Japan Government Ten	2 454 792.97	9 331 900.99	6 190.41	1 029 059.61	3 448 760.22
Microsoft Corp	2 156 076.81	8 196 330.86	5 437.12	903 836.53	3 029 091.27
Amazon.Com Inc	1 311 233.73	4 984 657.96	3 306.62	549 674.73	1 842 163.79
Nestle SA	1 135 455.87	4 316 438.06	2 863.35	475 987.91	1 595 211.94
National Bank of Canada	834 765.11	3 173 361.44	2 105.08	349 937.07	1 172 768.84
ABB Ltd	811 342.71	3 084 321.13	2 046.02	340 118.30	1 139 862.50
Novartis AG	757 854.01	2 880 983.74	1 911.13	317 695.61	1 064 715.77

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
French Republic	4 856 708.63	902 792.63	2 476 823.29	1 447 538.73
United States	4 322 725.29	803 532.77	2 204 502.57	1 288 385.35
Roche Holding AG	1 576 852.59	293 114.33	804 162.97	469 979.85
Japan Government Ten	1 552 556.58	288 598.05	791 772.49	462 738.44
Microsoft Corp	1 363 630.77	253 479.45	695 424.15	406 429.23
Amazon.Com Inc	829 301.93	154 155.36	422 927.23	247 172.88
Nestle SA	718 129.60	133 490.02	366 231.59	214 038.04
National Bank of Canada	527 954.93	98 139.27	269 246.35	157 356.61
ABB Ltd	513 141.22	95 385.61	261 691.66	152 941.39
Novartis AG	479 311.80	89 097.20	244 439.33	142 858.56

Die zehn wichtigsten Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Gegenpartei aller Wertpapierfinanzierungsgeschäfte für die Subfonds dieser Gesellschaft ist derzeit UBS Switzerland AG.

Verwahrung von Sicherheiten, die die Gesellschaft im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhalten hat

100% gehalten von UBS Switzerland AG.

Verwahrung von Sicherheiten, die die Gesellschaft im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gestellt hat

Keine

Aggregierte Transaktionsdaten für jede Einzelart von Wertpapierfinanzierungsgeschäften getrennt aufgeschlüsselt nach:

Art und Qualität der Sicherheiten:

Die Informationen betreffend

- Art der Sicherheiten sind ersichtlich in der Erläuterung 11 «Securities Lending»

12 613 339.07

 – Qualität der Sicherheiten sind ersichtlich in den Anhang 1 – Collateral – Securities Lending «Nach Kreditrating (Anleihen)»

Laufzeit der Sicherheiten, aufgeschlüsselt nach Laufzeitband

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	336 612.64	359 618.67	191 483.03	91 940.16	762 037.26
1 Monat bis 3 Monate	323 241.47	345 333.63	183 876.80	88 288.04	731 767.06
3 Monate bis 1 Jahr	3 648 222.33	3 897 562.61	2 075 301.29	996 451.39	8 258 992.69
mehr als 1 Jahr	24 749 731.79	26 441 269.31	14 078 952.88	6 759 978.51	56 029 439.93
unbegrenzt	51 045 595.10	54 534 341.57	29 037 426.92	13 942 257.18	115 559 074.68
	UBS (Lux) Bond SICAV		UBS (Lux) Bond SICAV	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies	UBS (Lux) Bond SICAV
	 Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) 	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	- Emerging Economies Corporates (USD)	Local Currency Bond (USD)	– EUR Corporates Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag			– Emerging Economies	Local Currency	– EUR Corporates
bis zu 1 Tag 1 Tag bis 1 Woche			– Emerging Economies	Local Currency	– EUR Corporates
9			– Emerging Economies	Local Currency	– EUR Corporates
1 Tag bis 1 Woche	Bonds Sustainable (USD)	- China High Yield (USD)	- Emerging Economies Corporates (USD)	Local Currency Bond (USD)	– EUR Corporates Sustainable (EUR)
1 Tag bis 1 Woche 1 Woche bis 1 Monat	Bonds Sustainable (USD) 83 176.80	- China High Yield (USD)	- Emerging Economies Corporates (USD)	Local Currency Bond (USD)	- EUR Corporates Sustainable (EUR)

10 919 372.21

38 892 059.12

123 865 632.61

1 893 612.65

unbegrenzt

	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	8 335.72	129 863.68	264 728.74	938 882.83	193 515.08
1 Monat bis 3 Monate	8 004.60	124 705.14	254 212.99	901 587.84	185 828.14
3 Monate bis 1 Jahr	90 342.84	1 407 468.13	2 869 141.51	10 175 652.56	2 097 324.82
mehr als 1 Jahr	612 890.56	9 548 337.69	19 464 406.60	69 032 161.12	14 228 361.70
unbegrenzt	1 264 068.78	19 693 166.12	40 144 767.08	142 376 805.36	29 345 578.21

	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	250 283.29	951 452.49	631.16	104 919.81	351 625.19
1 Monat bis 3 Monate	240 341.35	913 658.19	606.08	100 752.11	337 657.68
3 Monate bis 1 Jahr	2 712 581.06	10 311 883.01	6 840.49	1 137 125.46	3 810 928.98
mehr als 1 Jahr	18 402 292.32	69 956 355.62	46 406.26	7 714 318.85	25 853 542.26
unbegrenzt	37 954 187.56	144 282 929.35	95 711.55	15 910 556.11	53 322 171.79

	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	158 293.99	29 424.59	80 726.74	47 179.42
1 Monat bis 3 Monate	152 006.12	28 255.76	77 520.05	45 305.32
3 Monate bis 1 Jahr	1 715 597.05	318 904.94	874 919.84	511 332.54
mehr als 1 Jahr	11 638 700.42	2 163 467.85	5 935 502.09	3 468 906.80
unbegrenzt	24 004 477.86	4 462 088.93	12 241 798.77	7 154 518.43

Währungen der Sicherheiten

Währung der Sicherheiten	Prozentsatz	
USD	42.64%	
EUR	16.65%	
JPY	14.97%	
CHF	14.51%	
CAD	3.93%	
HKD	2.16%	
SGD	1.42%	
GBP	1.29%	
SEK	0.85%	
NOK	0.74%	
DKK	0.66%	
AUD	0.08%	
NZD	0.07%	
BRL	0.02%	
IDR	0.01%	
CNH	0.00%	
ZAR	0.00%	
Total	100.00%	

Laufzeit der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	75 454 874.05	80 611 889.56	42 922 712.27	20 609 246.65	170 817 783.75
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-		- _	-	
	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	18 644 858.75	16 140 861.00	57 489 689.69	2 799 111.35	183 096 419.78
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-		-	-	-
	UBS (Lux) Bond SICAV – Fixed Maturity Series 1 (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD)
bis zu 1 Tag	1 868 528.54	29 110 158.61	59 341 424.81	210 459 372.54	43 378 217.14
1 Tag bis 1 Woche	-	_	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-		-	
1 Monat bis 3 Monate	-	-		-	
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	
	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)
bis zu 1 Tag	56 103 341.27	213 276 977.99	141 479.45	23 518 758.18	78 820 077.39
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	-
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-	-
	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates	UBS (Lux) Bond SICAV	UBS (Lux) Bond SICAV	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable	
	Sustainable (USD)	– USD Corporates (USD)	– USD High Yield (USD)	(USD)	
bis zu 1 Tag	35 483 078.43	6 595 796.51	18 095 653.17	10 575 707.57	
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-	
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-	-	
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	-	
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-	-	
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-	

Land, in dem die Gegenparteien der Wertpapierfinanzierungsgeschäfte niedergelassen sind:

100% Schweiz (UBS Switzerland AG)

Abwicklung und Clearing

	UBS (Lux) Bond SICAV – 2023 (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – 2024 (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – 2025 I (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					7-7-7
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	75 454 874.05 USD	80 611 889.56 USD	42 922 712.27 EUR	20 609 246.65 USD	170 817 783.75 USD
					_
	UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – China High Yield (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates Sustainable (EUR)
	Wertpapierleihe	Wertpapierleihe	Wertpapierleihe	Wertpapierleihe	Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing Zentrale Gegenpartei Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	18 644 858.75 USD	16 140 861.00 USD	57 489 689.69 USD	2 799 111.35 USD	183 096 419.78 EUR
materal	UBS (Lux) Bond SICAV	UBS (Lux) Bond SICAV	UBS (Lux) Bond SICAV	UBS (Lux) Bond SICAV	UBS (Lux) Bond SICAV
	- Fixed Maturity	- Floating Rate Income	- Global Corporates	– Global Dynamic	- Global Inflation-linked
	Series 1 (USD)	(USD)	(USD)	(USD)	(USD)
	Wertpapierleihe	Wertpapierleihe	Wertpapierleihe	Wertpapierleihe	Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	1 868 528.54 USD	29 110 158.61 USD	59 341 424.81 USD	210 459 372.54 USD	43 378 217.14 USD
	UBS (Lux) Bond SICAV – Global Short Term Flexible (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Green Social Sustainable Bonds (EUR) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR) Wertpapierleihe
Abwicklung und Clearing					
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	-
Bilateral	-	-	-	-	-
Trilateral	56 103 341.27 USD	213 276 977.99 EUR	141 479.45 USD	23 518 758.18 USD	78 820 077.39 EUR
	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) Wertpapierleihe	UBS (Lux) Bond SICAV – USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) Wertpapierleihe	
Abwicklung und Clearing	• •				
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-	
Bilateral	-	-	-	-	
Trilateral	35 483 078.43 USD	6 595 796.51 USD	18 095 653.17 USD	10 575 707.57 USD	

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Alle Aufwendungen betreffend der Ausübung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Absicherung werden von den Gegenparteien sowie der Verwahrstelle getragen.

Dienstleister, die für die Gesellschaft Fonds Dienstleistungen im Bereich der Wertpapierleihe erbringen, haben im Gegenzug Anspruch auf eine marktübliche Gebühr. Die Höhe dieser Gebühr wird jährlich geprüft und ggf. angepasst. Derzeit werden 60% der Bruttoeinnahmen, die im Rahmen von zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelten Wertpapierleihgeschäften erzielt werden, dem betreffenden Subfonds gutgeschrieben, während 40% der Bruttoeinnahmen als Kosten/Gebühren von UBS Europe SE, Luxembourg Branch als Vermittler von Wertpapierleihgeschäften und UBS Switzerland AG als Dienstleister für Wertpapierleihgeschäfte einbehalten werden. Alle Kosten/Gebühren für die Durchführung des Wertpapierleihprogramms werden aus dem Anteil des Vermittlers von Wertpapierleihgeschäften am Bruttoeinkommen bezahlt. Dies beinhaltet alle direkten und indirekten Kosten/Gebühren, die durch die Wertpapierleihe-Aktivitäten entstehen. UBS Europe SE, Luxembourg Branch und UBS Switzerland AG sind Teil der UBS-Gruppe.

Ertrag-Ratio (Gesellschaft)

UBS (Lux) Bond SICAV	Prozentsatz
- 2023 (USD)	0.59%
- 2024 (USD)	0.31%
– 2025 I (EUR)	0.24%
– 2025 I (USD)	0.28%
– Asian High Yield (USD)	0.67%
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	0.36%
– Emerging Economies Corporates (USD)	0.30%
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.33%
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.19%
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	1.80%
– Floating Rate Income (USD)	0.75%
– Global Corporates (USD)	0.19%
– Global Dynamic (USD)	0.17%
– Global Inflation-linked (USD)	0.11%
– Global Short Term Flexible (USD)	0.13%
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	0.13%
– Multi Income (USD)	0.48%
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	0.20%
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.10%
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	0.62%
– USD Corporates (USD)	0.12%
– USD High Yield (USD)	0.48%
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	0.15%

Aufwand-Ratio (Securities Lending Agent)

UBS (Lux) Bond SICAV	Prozentsatz	
– 2023 (USD)	0.23%	
– 2024 (USD)	0.12%	
– 2025 I (EUR)	0.09%	
– 2025 I (USD)	0.11%	
– Asian High Yield (USD)	0.27%	
– Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD)	0.15%	
– Emerging Economies Corporates (USD)	0.12%	
– Emerging Economies Local Currency Bond (USD)	0.13%	
– EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.08%	
– Fixed Maturity Series 1 (USD)	0.72%	
– Floating Rate Income (USD)	0.30%	
– Global Corporates (USD)	0.08%	
– Global Dynamic (USD)	0.07%	
– Global Inflation-linked (USD)	0.04%	
– Global Short Term Flexible (USD)	0.05%	
– Green Social Sustainable Bonds (EUR)	0.05%	
– Multi Income (USD)	0.19%	
– Short Duration High Yield Sustainable (USD)	0.08%	
– Short Term EUR Corporates Sustainable (EUR)	0.04%	
– Short Term USD Corporates Sustainable (USD)	0.25%	
– USD Corporates (USD)	0.05%	
– USD High Yield (USD)	0.19%	
– USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD)	0.06%	

b) Die Gesellschaft ist in Swaps und Forward Swaps auf Indizes engagiert die sich als Total Return Swaps (nachstehend «TRS») qualifizieren (gemäss Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365).

UBS (Lux) Bond SICAV

Global Data - Floating Rate - Multi Income - Short Duration - USD High Yield Income (USD) (USD) High Yield (USD) Sustainable (USD)

Verpflichtung in TRS:

Nominalwert (Absolute Verpflichtungen, exklusive nicht realisierter Gewinne/

Verluste): 5 463 136.81 USD 1 000 000.00 USD 20 600 000.00 USD 22 945 174.63 USD

Nominalwert % des

Nettofondsvermögens: 3.59% 6.03% 3.41% 4.60%

Einzelheiten zu den Verpflichtungen sind in Erläuterung 6 enthalten.

Angaben zur Konzentration

10 grössten Gegenparteien der Total Return Swaps

Es gibt zwei Gegenparteien: Morgan Stanley und JP Morgan.

Land in dem die Gegenparteien der Total Return Swaps etabliert sind:

Vereinigte Staaten

Aggregierte Transaktionsdaten

Collateral aus Total Return Swaps: 0.00 USD - Cash

Laufzeit der Total Return Swaps aufgeschlüsselt nach Laufzeitband:

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
bis zu 1 Tag	-	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	1 000 000.00 USD	-	-
1 Monat bis 3 Monate	-	-	-	_
3 Monate bis 1 Jahr	5 463 136.81 USD	-	20 600 000.00 USD	22 945 174.63 USD
mehr als 1 Jahr	-	-	-	-
unbegrenzt	-	-	-	-

Abwicklung und Clearing:

	UBS (Lux) Bond SICAV – Floating Rate Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Multi Income (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield Sustainable (USD)	UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD)
Abwicklung und Clearing der Geschäfte				_
Zentrale Gegenpartei	-	-	-	-
Bilateral	5 463 136.81 USD	1 000 000.00 USD	20 600 000.00 USD	22 945 174.63 USD
Trilateral	-	-	-	-

Angaben zu Ertrag und Aufwand der einzelnen Arten von Total Return Swaps

Es gibt keine Gebührenvereinbarungen auf TRS und 100% der angefallenen Erträgen/Aufwendungen werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung ausgewiesen.

