

Jahresbericht 2019/2020

Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts (SICAV)

R.C.S. Luxemburg N° B 117 264

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. Juni 2020

Migros Bank (Lux) Fonds

Migros Bank (Lux) Fonds 30

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR)

Migros Bank (Lux) Fonds 50

Migros Bank (Lux) Fonds InterBond

Migros Bank (Lux) Fonds InterStock

Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. Juni 2020

Inhaltsverzeichnis	Seite		ISIN
Management und Verwaltung	2		
Charakteristik der Gesellschaft	3		
Prüfungsvermerk	5		
Migros Bank (Lux) Fonds	8		
Migros Bank (Lux) Fonds 30	10	Α	LU0261662687
-		В	LU0261662760
Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR)	23	Α	LU0261662844
		В	LU0261662927
Migros Bank (Lux) Fonds 50	35	Α	LU0261663065
		В	LU0261663149
Migros Bank (Lux) Fonds InterBond	48	Α	LU0261663578
		В	LU0261663651
Migros Bank (Lux) Fonds InterStock	54	Α	LU0261663735
-		В	LU0261663818
Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock	65	Α	LU0261663909
		В	LU0261664030
Erläuterungen zum Jahresbericht (Anhang)	72		
Anhang	78		
Ungeprüfte Informationen	79		
.			

Verkaufsrestriktionen

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

1

Management und Verwaltung

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. Juni 2020 Migros Bank (Lux) Fonds

Gesellschaftssitz

2C, rue Albert Borschette L-1246 Luxemburg

Verwaltungsrat

Markus Wattinger, Präsident Leiter Investment Office Migros Bank AG, CH-8010 Zürich

Peter Lämmli, Vizepräsident Leiter Tresorerie Migros Bank AG, CH-8010 Zürich

Benjamin Gränicher, Mitglied (bis zum 31. März 2020) Fondsmanager Aktien Migros Bank AG, CH-8010 Zürich

Günter Lutgen, Mitglied (bis zum 31. Januar 2020) Executive Director UBS Europe SE, Luxembourg Branch, Luxemburg

Martin Welti, Mitglied Leiter Produktmanagement Migros Bank AG, CH-8010 Zürich

Verwaltungsgesellschaft

(bis zum 31. Oktober 2019) UBS Third Party Management Company S.A. 33A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

(seit dem 1. November 2019) UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. 33A, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Portfolio Manager

Migros Bank (Lux) Fonds 30 Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR) Migros Bank (Lux) Fonds 50

Migros Bank (Lux) Fonds InterBond Migros Bank (Lux) Fonds InterStock Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock

Migros Bank AG, Seidengasse 12, CH-8001 Zürich

Verwahrstelle und Hauptzahlstelle

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

Administrationsstelle

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft

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

Vertrieb in der Schweiz

Vertriebsstelle, Zahlstelle und Vertriebsträger: Migros Bank AG, Seidengasse 12, CH-8001 Zürich

Vertreter:

UBS Fund Management (Switzerland) AG Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel

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 den Vertriebsstellen, am Sitz der Gesellschaft und beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Charakteristik der Gesellschaft

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. Juni 2020 Migros Bank (Lux) Fonds

Migros Bank (Lux) Fonds (nachstehend als «Gesell-schaft» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Construction»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert.

Die Gesellschaft wurde am 21. Juni 2006 unter dem Namen Mi-Fonds (Lux) als offener Anlagefonds unter der Rechtsform einer selbstverwalteten «Société d'Investissement à Capital Variable» (SICAV) gegründet und unterliegt Teil I des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als offener Anlagefonds.

Der Verwaltungsrat der Migros Bank (Lux) Fonds hat beschlossen, die UBS Third Party Management Company S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») als Verwaltungsgesellschaft der SICAV mit Wirkung zum 1. Mai 2014 zu bestellen. Mit Wirkung zum 1. November 2019 löste die UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (nachfolgend «die Verwaltungsgesellschaft») die UBS Third Party Management Company S.A.) als Verwaltungsgesellschaft ab.

Die Satzung wurde im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations» (nachfolgend «Mémorial» genannt) vom 1. Juli 2006 veröffentlicht und ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Jede Änderung wird im «Mémorial» mittels Hinterlegungsvermerk publiziert. Durch die Genehmigung der Generalversammlung der Aktionäre wird die Änderung rechtsverbindlich.

Zum 30. Juni 2020 sind folgende Subfonds aktiv:

Migros Bank (Lux) Fonds	Rechnungswährung
- 30	CHF
- 40 (EUR)	EUR
- 50	CHF
– InterBond	CHF
– InterStock	CHF
– SwissStock	CHF

Die Gesellschaft kann bei jedem Subfonds jeweils mehrere Aktienklassen ausgeben. Zur Zeit werden folgende Aktienklassen angeboten:

 Aktien der Klasse «A» (= Ausschüttende Aktien), welche das Recht auf eine jährliche Ausschüttung einräumen. Aktien der Klasse «B» (= Thesaurierende Aktien), wobei die Generalversammlung der Aktionäre auf Vorschlag des Verwaltungsrates nach Abschluss der Jahresrechnung bestimmt, ob und in welchem Umfang Ausschüttungen vorgenommen werden.

Die Gesamtheit des Nettovermögens 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.

Unbeachtet der Wertunterschiede der Aktien in den verschiedenen Subfonds hat der Aktionär bei den Generalversammlungen Anrecht auf eine Stimme pro Aktie, die er besitzt. 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 unter sich wird jeder Subfonds als getrennt angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden.

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

Die Gesellschaft ist weder zeitlich noch betragsmässig begrenzt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 30. Juni.

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich am ersten Mittwoch des Monats Dezember um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft statt. Sollte dieser Tag kein Geschäftstag in Luxemburg sein, so findet die Generalversammlung am nächstfolgenden Geschäftstag statt.

Die Aktien der Subfonds der Gesellschaft sind zur Zeit nicht an der Börse von Luxemburg notiert.

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.



Prüfungsvermerk

An die Aktionäre des Migros Bank (Lux) Fonds

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Abschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Abschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-und Finanzlage des Migros Bank (Lux) Fonds und seiner jeweiligen Subfonds (der «Fonds») zum 30. Juni 2020 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds besteht aus:

- der kombinierten Nettovermögensaufstellung des Fonds und der Nettovermögensaufstellung der Subfonds zum 30. Juni 2020;
- der Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte der Subfonds per 30. Juni 2020;
- der kombinierten Ertrags- und Aufwandsrechnung des Fonds und der Ertrags- und Aufwandsrechnung der Subfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr;
- den Veränderungen des Nettovermögens der Subfonds für das an diesem Datum endende Geschäftsiahr; und
- einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden und anderen erläuternden Informationen (Anhang).

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der «Commission de Surveillance du Secteur Financier» (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISAs) durch. Unsere Verantwortung gemäss dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs wird im Abschnitt «Verantwortung des «Réviseur d'entreprises agréé» für die Abschlussprüfung» weitergehend beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen «International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants» (IESBA Code) sowie den beruflichen Verhaltensanforderungen, die wir im Rahmen der Abschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256) R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518



Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, die im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Abschluss oder unseren Prüfungsvermerk zu diesem Abschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Abschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrates des Fonds für den Abschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung des Abschlusses und für die internen Kontrollen, die er als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Abschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben ist, unabhängig davon, ob diese aus Unrichtigkeiten oder Verstössen resultieren.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds und seiner Subfonds zur Fortführung der Tätigkeit und, sofern einschlägig, Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren oder einen/mehrere seiner Subfonds zu schliessen, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des «Réviseur d'entreprises agréé» für die Abschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen unzutreffenden Angaben, entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstössen ist, und darüber einen Prüfungsvermerk, der unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentliche unzutreffende Angabe, falls vorhanden, aufdeckt. Unzutreffende Angaben können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstössen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen könnten.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:



- identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen unzutreffenden Angaben im Abschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstössen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Angaben nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstössen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstösse betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- beurteilen wir die Angemessenheit der durch den Verwaltungsrat des Fonds angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und den entsprechenden Anhangsangaben;
- schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch den Verwaltungsrat des Fonds sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder einer seiner Subfonds zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Prüfungsvermerk auf die dazugehörigen Anhangsangaben zum Abschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Prüfungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Subfonds seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann;
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Abschlusses einschliesslich der Anhangsangaben und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschliesslich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Vertreten durch Luxemburg, 27. Oktober 2020

Patrick Ries

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. Juni 2020

Kombinierte Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.6.2020
Wertpapierbestand, Einstandswert	771 212 428.59
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	21 746 807.76
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	792 959 236.35
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	13 884 894.58
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	620 558.63
Forderungen aus Zeichnungen	52 364.28
Zinsforderungen aus Wertpapieren	2 037 340.68
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	250.21
Forderungen aus Dividenden	109 625.89
Sonstige Forderungen	244 829.55
Total Aktiva	809 909 100.17
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-1 131 296.19
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-133 933.05
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-504 672.49
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-96 934.46
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-135 730.46
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-737 337.41
Total Passiva	-2 002 566.65
Nettovermögen am Ende des Geschäftsiahres	807 906 533.52

Kombinierte Ertrags- und Aufwandsrechnung

Trombine to an algo and run and oction and	CHF
Erträge	1.7.2019-30.6.2020
Zinsertrag auf liquide Mittel	1 932.98
Zinsen auf Wertpapiere	4 487 889.45
Dividenden	5 722 495.01
Total Erträge	10 212 317.44
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-9 482 709.47
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-394 978.37
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-106 396.19
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-16 609.03
Total Aufwendungen	-10 000 693.06
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	211 624.38
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	6 633 552.12
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-51 988.91
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	6 581 563.21
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres	6 793 187.59
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-22 305 274.54
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-1 116.78
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-22 306 391.32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-15 513 203.73

Kombinierte Veränderungen des Nettovermögens

	CHF
	1.7.2019-30.6.2020
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	889 740 317.65 [*]
Zeichnungen	26 661 685.67
Rücknahmen	-91 281 893.51
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-64 620 207.84
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4)	-1 700 372.56
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	211 624.38
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	6 581 563.21
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-22 306 391.32
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-15 513 203.73
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	807 906 533.52

^{*} Berechnet mit den Wechselkursen vom 30. Juni 2020. Mit den Wechselkursen vom 30. Juni 2019 betrug das kombinierte Nettovermögen zu Jahresbeginn CHF 893 090 227.60

Dreijahresvergleich

Datum	ISIN	30.6.2020	30.6.2019	30.6.2018
Nettovermögen in CHF		311 349 309.30	345 761 276.98	363 444 521.36
Klasse A	LU0261662687			
Aktien im Umlauf		850 922.9950	945 846.4380	1 028 477.9020
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		131.88	134.54	131.42
Klasse B	LU0261662760			
Aktien im Umlauf		903 637.7940	974 859.8530	1 045 463.6440
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		220.36	224.14	218.35

Performance

	Währung	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Klasse A	CHF	-1.7%	2.7%	1.9%
Klasse B	CHF	-1.7%	2.7%	1.9%
Benchmark:				
Customized Benchmark ¹	CHF	-0.6%	4.3%	2.8%

¹ Zusammensetzung Customized Benchmark siehe Anhang.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Die Performancedaten sind ungeprüft.

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens
Schweiz	17.52	Anlagefonds
Vereinigte Staaten	11.76	Banken & Kreditinstitute
Frankreich	9.39	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften
Nordamerika	7.78	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte
Niederlande	7.07	Nahrungsmittel & Softdrinks
Europa	5.62	Supranationale Organisationen
Deutschland	5.26	Kantone, Bundesstaaten
Grossbritannien	4.90	Telekommunikation
Kanada	3.77	Verkehr & Transport
Luxemburg	3.39	Energie- & Wasserversorgung
Österreich	2.80	Erdől
Pazifik	2.75	Städte, Gemeinden
Schweden	2.32	Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften
Australien	2.06	Öffentlich-rechtliche Körperschaften
Spanien	1.80	Chemie
Südkorea	1.60	Computer & Netzwerkausrüster
Global	1.50	Versicherungen
Neuseeland	1.35	Tabak & alkoholische Getränke
Norwegen	0.99	Immobilien
Polen	0.97	Gastgewerbe & Freizeit
Supranational	0.80	Biotechnologie
Chile	0.76	Länder- & Zentralregierungen
ersey	0.64	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie
Vereinigte Arabische Emirate	0.47	Elektrische Geräte & Komponenten
Irland	0.42	Baugewerbe & Baumaterial
Venezuela	0.32	Uhren & Schmuck
Dänemark	0.26	Internet, Software & IT-Dienste
Britische Jungferninseln	0.24	Maschinen & Apparate
talien	0.23	Elektronik & Halbleiter
Finnland	0.12	Textilien, Kleidung & Lederwaren
Belgien	0.09	Diverse Dienstleistungen
Portugal	0.01	Detailhandel, Warenhäuser
Total	98.96	Fahrzeuge

Anlagefonds	25.74
Banken & Kreditinstitute	24.64
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	12.05
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	4.88
Nahrungsmittel & Softdrinks	4.49
Supranationale Organisationen	3.25
Kantone, Bundesstaaten	2.64
Telekommunikation	2.40
Verkehr & Transport	1.79
Energie- & Wasserversorgung	1.47
Erdől	1.36
Städte, Gemeinden	1.35
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.35
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.30
Chemie	1.14
Computer & Netzwerkausrüster	0.99
Versicherungen	0.99
Tabak & alkoholische Getränke	0.93
Immobilien	0.76
Gastgewerbe & Freizeit	0.70
Biotechnologie	0.68
Länder- & Zentralregierungen	0.65
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.40
Elektrische Geräte & Komponenten	0.38
Baugewerbe & Baumaterial	0.32
Uhren & Schmuck	0.29
Internet, Software & IT-Dienste	0.29
Maschinen & Apparate	0.23
Elektronik & Halbleiter	0.23
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.23
Diverse Dienstleistungen	0.16
Detailhandel, Warenhäuser	0.16
Fahrzeuge	0.15
Diverse Konsumgüter	0.15
Nichteisenmetalle	0.09
Diverse Investitionsgüter	0.09
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.07
Bergbau, Kohle & Stahl	0.05
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.03
Gummi & Reifen	0.03
Diverse Handelsfirmen	0.02
Gesundheits- & Sozialwesen	0.02
Landwirtschaft & Fischerei	0.01
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.01
Total	98.96

Bericht des Portfolio Managers

In der ersten Hälfte der Berichtsperiode (01.07.2019 bis 30.06.2020) belasteten die Ängste um einen ungeordneten Brexit sowie enttäuschende Wirtschaftszahlen die Marktstimmung. Im September haben sämtliche grossen Zentralbanken über ihre Geldpolitik neu beraten. Diese wurde daraufhin gelockert und die Zinsen teilweise gesenkt. In der zweiten Hälfte verursachte die Corona-Krise an den Märkten grosse Verwerfungen und enorme Unsicherheit. Behördliche Massnahmen zur Verhinderung einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus verursachten rund um den Globus einen Quasistillstand ganzer Wirtschaftszweige wie auch des sozialen Lebens. Die Weltwirtschaft rutschte wegen des Kampfs gegen die Ausbreitung des Coronavirus in die schwerste Krise der Nachkriegszeit. Regierungen und Notenbanken schürten Rettungspakete, die enorme Grössenordnungen annahmen. Mit der schrittweisen Aufhebung der behördlichen Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie nahm die wirtschaftliche Erholung gegen Ende der Berichtsperiode wieder an Fahrt auf. Das Renditeniveau der Staatsanleihen sank infolge der Unsicherheiten wieder auf sehr tiefe Niveaus. Die Aktienmärkte erholten sich nach einem starken Einbruch im März mit einer rasanten Rally.

Die Customized Benchmark (Zusammensetzung siehe Anhang) konnte in der Berichtsperiode nicht übertroffen werden. Die defensive Ausrichtung des Fonds sowie die kürzere Duration wirkte sich negativ auf das relative Anlageergebnis aus. Aufgrund der starken Performance der Aktienmärkte, zahlte sich auch das leichte Untergewicht in der Schweiz und den USA nicht aus.

Nettovermögensaufstellung

	CH
Aktiva	30.6.202
Wertpapierbestand, Einstandswert	299 408 730.86
Nertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	8 705 720.08
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	308 114 450.9
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 742 242.8
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	259 222.5
Forderungen aus Zeichnungen	10 017.5
Zinsforderungen aus Wertpapieren	921 215.2
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	32.5
Forderungen aus Dividenden	25 586.20
Sonstige Forderungen	52 118.8
Total Aktiva	312 124 886.7
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-487 402.30
/erbindlichkeiten aus Rücknahmen	-7 047.6
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-194 660.98
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-36 260.24
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-50 206.26
otal Rückstellungen für Aufwendungen	-281 127.4
Total Passiva	-775 577.4
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	311 349 309.3

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Littags und Autwandstechnung	CHF
Erträge	1.7.2019-30.6.2020
Zinsertrag auf liquide Mittel	335.15
Zinsen auf Wertpapiere	1 669 450.32
Dividenden	1 227 014.30
Total Erträge	2 896 799.77
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-3 476 250.23
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-152 168.09
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	29 299.76
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-8.78
Total Aufwendungen	-3 599 127.34
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-702 327.57
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	3 482 464.75
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	5 668.00
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	3 488 132.75
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres	2 785 805.18
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-8 308 897.76
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-558.39
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-8 309 456.15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-5 523 650.97

Veränderungen des Nettovermögens

	CHF
	1.7.2019-30.6.2020
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	345 761 276.98
Zeichnungen	5 459 544.86
Rücknahmen	-33 975 844.92
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-28 516 300.06
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4)	-372 016.65
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-702 327.57
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	3 488 132.75
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-8 309 456.15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-5 523 650.97
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	311 349 309.30

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.7.2019-30.6.2020
Klasse	Α
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	945 846.4380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	18 645.8570
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-113 569.3000
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	850 922.9950
Klasse	В
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	974 859.8530
Anzahl der ausgegebenen Aktien	13 270.4550
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-84 492.5140
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	903 637.7940

Jährliche Ausschüttung¹

Migros Bank (Lux) Fonds 30	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
A	27.10.2020	29.10.2020	CHF	0.40

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. Juni 2020

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % de Netto vermögen
Vert	papiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
	eraktien			
sterre	oich			
JR	ERSTE GROUP BK AG NPV	607.00	13 533.58	0.0
JR JR	OMV AG NPV(VAR) RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	508.00	16 089.28	0.0
JR	VOESTALPINE AG NPV	280.00 483.00	4 726.08 9 841.08	0.0
tal Ös	sterreich		44 190.02	0.0
elgien				
JR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	2 250.00	105 036.57	0.0
JR JR	COLRUYT SA NPV GALAPAGOS NV NPV	135.00	7 035.64 18 629.53	0.0
JR	GPE BRUXELLES LAM NPV	190.00	15 100.73	0.
J R JR	SOLVAY SA NPV UMICORE NPV	136.00 830.00	10 313.94 37 019.93	0.0
	elgien	030.00	193 136.34	0.0
inema	ark			
K	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	10.00	11 034.84	0.
K K	A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	10.00	10 280.91	0.
K K	AMBU A/S SER'B'DKK0.5 CHR. HANSEN HLDG DKK10	540.00 230.00	16 069.06 22 463.79	0
K	DANSKE BANK A/S DKK10	2 556.00	32 219.75	0
K K	DSV PANALPINA A/S DKK1 GENMAB AS DKK1 (BEARER)	750.00 160.00	86 723.75 50 719.15	0.
(K	NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	440.00	24 094.45	0
K	ORSTED A/S DKK10	620.00	67 760.90 10 803.95	0.
	PANDORA A/S DKK1 Sinemark	210.00	332 170.55	0. 0
ınlan	4			
JR	KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	890.00	57 986.01	0.
JR	METSO OYJ NPV	360.00	11 175.81	0.0
JR tal Fir	WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50 nnland	1 050.00	8 222.22 77 384.04	0.0
ankre	oich			
JR	ACCOR EUR3	452.00	11 645.90	0.
R	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	1 500.00	204 972.77	0.
R R	AIRBUS EUR1 ALSTOM EUR7.00	1 852.00 468.00	125 196.26 20 624.86	0.
R	AMUNDI EUR2.5 (AIW)	330.00	24 478.60	0
R	ARKEMA EUR10	160.00	14 497.51	0.
IR IR	ATOS SE EUR1 AXA EUR2.29	198.00 6 881.00	15 993.62 136 296.43	0.
R	BNP PARIBAS EUR2	3 625.00	136 452.96	0.
R R	BOUYGUES EUR1	524.00 1 070.00	16 958.51	0
R	BUREAU VERITAS EURO.12 CAPGEMINI EUR8	390.00	21 385.49 42 314.75	0
R	CARREFOUR EUR2.50	1 028.00	15 048.51	0.
R R	CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4	237.00	8 298.20 40 555.50	0.
R	CNP ASSURANCES EUR1	920.00	10 035.79	0.
R	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	2 235.00	20 046.66	0
R R	DANONE EURO.25 DASSAULT SYSTEMES EURO.50	1 681.00 327.00	110 130.15 53 453.83	0
R	EDENRED EUR2	671.00	27 800.13	0
र २	EIFFAGE EUR4	1 119.00 220.00	9 777.17 19 058.42	0.
3	ENGIE EUR1	4 255.00	49 811.79	0
2	ESSILORLUXOTTICA EURO.18	851.00	103 472.67	0
२ २	FAURECIA EUR7 GETLINK SE EURO.40	230.00 650.00	8 510.84 8 882.15	0.
?	HERMES INTL NPV	108.00	85 490.89	0
२ २	ILIAD NPV	110.00	20 328.60	0
₹	INGENICO GROUP EUR1 KERING EUR4	50.00 210.00	7 556.11 108 225.31	0
?	KLEPIERRE EUR1.40	660.00	12 457.04	0
2	L'OREAL EURO,20	777.00	236 249.64	0
R R	LVMH MOET HENNESSY EURO.30	800.00 882.00	57 571.17 366 546.87	0
R	NATIXIS EUR1.6	4 150.00	10 268.59	0.
R	ORANGE EUR4 PERNOD RICARD EUR1.55	6 874.00 571.00	77 874.47 85 105.79	0
R				

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR	DUDLICIS CROUDS SA FURDA AO	222.00	0.073.77	0.00
EUR	PUBLICIS GROUPE SA EURO.40 RENAULT SA EUR3.81	322.00 434.00	9 872.77 10 429.26	0.00
EUR	SAFRAN EURO.20	920.00	87 355.44	0.03
EUR EUR	SANOFI EUR2 SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD)	3 443.00 90.00	332 158.01 21 550.88	0.11
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	1 808.00	190 259.69	0.06
EUR EUR	SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS) SOC GENERALE EUR1.25	630.00 2 452.00	16 359.51 38 620.87	0.01 0.01
EUR	SODEXO EUR4	270.00	17 298.17	0.01
EUR	SUEZ EUR4	1 352.00	15 014.44	0.00
EUR EUR	TELEPERFORMANCE EUR2.50 THALES EUR3	180.00 310.00	43 274.16 23 714.26	0.01 0.01
EUR	TOTAL EUR2.5	7 495.00	271 001.07	0.09
EUR EUR	UBISOFT ENTERTAIN EURO.31	220.00	17 185.36	0.01
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) VALEO EUR1 (POST SUBD)	355.00 725.00	18 950.72 18 023.98	0.01
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	1722.00	36 689.11	0.01
EUR EUR	VINCI EUR2,50 VIVENDI SA EUR5,50	1462.00 2 072.00	127 585.44 50 364.64	0.04
EUR	WORLDLINE EURO.68	397.00	32 566.58	0.01
Total Fr	rankreich		3 728 924.38	1.20
Deutsch				
EUR EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 BEIERSDORF AG NPV	975.00 280.00	58 958.41 30 126.53	0.02
EUR	COMMERZBANK AG NPV	2 624.00	11 078.12	0.00
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	291.00	26 992.93	0.01
EUR EUR	COVESTRO AG NPV DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	540.00 979.00	19 453.26 41 623.57	0.01
EUR	FRAPORT AG NPV	240.00	9 915.32	0.00
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	594.00	48 233.73	0.02
EUR EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV GEA GROUP AG NPV	950.00 760.00	44 606.59 22 768.37	0.01
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	320.00	16 190.08	0.01
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	202.00	15 940.52	0.01
EUR EUR	MERCK KGAA NPV METRO AG (NEW) NPV	260.00 827.00	28 583.38 7 407.15	0.01
EUR	PUMA SE NPV	170.00	12 450.98	0.00
EUR	RWE AG (NEU) NPV	1 332.00	44 100.56	0.01
EUR EUR	SAP AG ORD NPV SYMRISE AG NPV (BR)	3 193.00 310.00	422 454.38 34 146.17	0.14
EUR	TEAMVIEWER AG NPV	430.00	22 240.50	0.01
EUR	THYSSENKRUPP AG NPV	1 040.00	6 988.40	0.00
EUR EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV ZALANDO SE NPV	47.00 400.00	7 167.77 26 725.21	0.00
	eutschland		958 151.93	0.31
Irland				
GBP	DCC ORD EURO.25	340.00	26 790.08	0.01
EUR EUR	FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09 KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST	264.00 483.00	32 872,27 56 697,32	0.01
Total Irl			116 359.67	0.04
Italien				
EUR EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	3 092.00	44 324.82	0.01
EUR	DIASORIN SPA EUR1 LEONARDO SPA EUR4.40	80.00 1 607.00	14 507.73 10 090.39	0.01
EUR	TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55	17 828.00	6 545.78	0.00
EUR Total Ita	TELECOM ITALIA SPA EURO.55 alien	38 398.00	14 290.39 89 759.11	0.01
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	31 003.00	62 149.59	0.02
Total Je	rsey		62 149.59	0.02
Luxemb				
EUR EUR	AROUNDTOWN SA EURO.01 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10	4 110.00 30.00	22 298.80 17 834.55	0.01
	uxemburg	30.00	40 133.35	0.01
Niederl				
EUR	AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	683.00	57 961.13	0.02
EUR EUR	HEINEKEN HOLDING EUR1.6 HEINEKEN NV EUR1.60	262.00 693.00	20 312.84 60 520.80	0.01
EUR	ING GROEP N.V. EURO.01	13 064.00	86 172.29	0.03
EUR EUR	JUST EAT TAKEAWAY EURO.04 KON KPN NV EURO.04	300.00 8 583.00	29 615.69	0.01
EUR	KON KPN NV EURO.04 KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	8 583.00 3 328.00	21 557.13 85 923.91	0.01
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	2 665.00	117 759.09	0.04

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR EUR	QIAGEN NV EURO.01 RANDSTAD N.V. EURO.10	400.00 230.00	16 321.20 9 707.79	0.00
GBP	ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EURO.07 (UK LIST)	9 665.00	138 504.32	0.04
EUR EUR	STMICROELECTRONICS EUR1.04 WOLTERS KLUWER EUR0.12	1 478.00 872.00	38 065.34 64 515.81	0.01
	iederlande	672.00	746 937.34	0.24
Norweg	zen			
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	2 975.00	24 633.40	0.01
NOK	YARA INTERNATIONAL NOK1.7 orwegen	655.00	21 481.65 46 115.05	0.00 0.01
			40 113.03	0.01
Spanien EUR	ACS ACTIVIDADES CO EURO.5	838.00	20 012.75	0.01
EUR	AENA SME S.A. EUR10	130.00	16 422.30	0.01
EUR	AMADEUS IT GROUP EURO.01	1336.00	65 944.28	0.02
EUR EUR	CAIXABANK SA EUR1 CELLNEX TELECOM SA EURO.25	10 813.00 810.00	21 870.27 46 756.78	0.01
EUR	ENAGAS SA EUR1.50	680.00	15 740.12	0.01
EUR	ENDESA SA EUR1.2	950.00	22 171.86	0.01
EUR EUR	FERROVIAL SA EURO.2 GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	1 517.00 710.00	38 262.54 20 424.16	0.01
EUR	IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	17 600.00	193 300.18	0.06
EUR EUR	INDITEX EURO.03 (POST SUBD) NATURGY ENERGY GRO EUR1	3 080.00 882.00	77 259.20 15 548.91	0.02
EUR	RED ELECTRICA CORP EURO.5	1 338.00	23 644.76	0.01
EUR EUR	REPSOL SA EUR1 TELEFONICA SA EUR1	2 933.00 15 039.00	24 303.36	0.01
Total Sp		15 059.00	67 973.73 669 635.20	0.02
Schwed	len			
SEK	ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 900.00	55 877.24	0.02
SEK	ESSITY AB SER'B'NPV	1 814.00	55 550.81	0.02
SEK SEK	HUSQVARNA AB SER'B'NPV ICA GRUPPEN AB	1 400.00 470.00	10 864.13 21 118.64	0.00
SEK	SKANSKA AB SER'B'NPV	1 512.00	29 140.93	0.01
SEK SEK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S) TELIA COMPANY AB NPV	6 161.00 9 479.00	55 416.91 33 549.35	0.02
	rhweden	J.43.00	261 518.01	0.08
Schweiz	1			
CHF	SWATCH GROUP CHF2.25(BR)	545.00	103 059.50	0.03
CHF Total Sci	SWISS RE AG CHF0.10	6 955.00	508 132.30 611 191.80	0.17 0.20
			511 151100	0.20
Grossbr GBP	3I GROUP ORD GBP0.738636	2 332.00	22 732.38	0.01
GBP	ASTRAZENECA ORD USDO.25	4 120.00	406 200.94	0.13
GBP	AVIVA ORD GBP0.25	8 069.00	25 847.33	0.01
GBP GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 BARRATT DEVEL ORD GBP0.10	8 528.00 3 750.00	48 265.17 21 772.36	0.02
GBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	7 343.00	266 897.95	0.09
GBP GBP	BRITISH LAND CO PLC REIT BT GROUP ORD GBP0.05	1 312.00 26 398.00	5 935.42 35 248.96	0.00
GBP	BUNZL ORD GBP0.32142857	895.00	22 696.64	0.01
USD	COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01	640.00	22 898.87	0.01
GBP GBP	HALMA ORD GBP0.10 INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001	1240.00 2 592.00	33 434.56 14 275.21	0.01
GBP	ITV ORD GBP0.10	14 691.00	12 845.05	0.00
GBP GBP	JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBP0.157142857	631.00 4 004.00	15 499.40 10 350.78	0.01
GBP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666	1769.00	11 453.36	0.00
GBP	LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	194 993.00	71 171.40	0.02
GBP GBP	MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	9 231.00 10 350.00	12 320.65 119 868.34	0.00
GBP	OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02	1 490.00	35 378.08	0.01
GBP GBP	RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 RELX PLC GBP0.1444	2 023.00 3 963.00	176 027.95 86 765.23	0.06
EUR	RELX PLC GBP0.1444	1 889.00	41 413.23	0.01
GBP GBP	RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	6 151.00 3 251.00	36 699.09 10 863.03	0.01
GBP	SAGE GROUP GBP0.01051948	3 698.00	29 086.19	0.00
GBP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	830.00	24 089.88	0.01
GBP GBP	SMITHS GROUP ORD GBP0.375 SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769	663.00 250.00	10 960.45 29 199.57	0.00
GBP	SSE PLC ORD GBP0.50	2 096.00	33 484.58	0.01
GBP	ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15	1 689.00	18 841.32	0.01
EUR GBP	UNILEVER EURO.16 UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05	4 418.00 2 534.00	222 160.80 27 003.71	0.07 0.01
GBP	WHITBREAD ORD GBP0.76797385	284.00	7 388.26	0.00
GBP Total Gr	WPP PLC ORD GBP0.10 rossbritannien	2 880.00	21 269.84 1 990 345.98	0.01
ıotal lı	nhaberaktien		9 968 102.36	3.20

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Partizipationsscheine			
Schweiz			
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	33.00	257 400.00	0.08
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) Total Schweiz	605.00	134 915.00 392 315.00	0.05 0.13
Total Partizipationsscheine		392 315.00	0.13
Weitere Aktien			
Schweiz CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV	18 110.00	5 946 418.50	1.91
Total Schweiz	18 110.00	5 946 418.50	1.91
Total Weitere Aktien		5 946 418.50	1.91
Vorzugsaktien			
Deutschland			
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	365.00	32 194.56	0.01
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	450.00	24 500.95	0.01
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	120.00	37 367.62	0.01
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV Total Deutschland	526.00	75 538.15 169 601.28	0.02 0.05
Total Vorzugsaktien		169 601.28	0.05
Namensaktien			
Australien			
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50	6 009.00	116 391.91	0.04
Total Australien		116 391.91	0.04
Belgien			
EUR AGEAS NPV	421.00	14 131.35	0.01
EUR KBC GROUP NV NPV EUR UCB NPV	682.00 390.00	37 059.97 42 792.06	0.01
Total Belgien		93 983.38	0.03
Dänemark			
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20 DKK COLOPLAST DKK1 B	280.00 390.00	35 047.62 57 247.53	0.01
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	5 660.00	347 038.38	0.11
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1	490.00	47 255.91	0.02
Total Dänemark		486 589.44	0.16
Finnland EUR ELISA OYJ NPV	440.00	25 251 02	0.01
EUR ELISA OYJ NPV EUR FORTUM OYJ EUR3.40	440.00 920.00	25 351.92 16 551.71	0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV	1 470.00	54 457.95	0.02
EUR NOKIA OYJ NPV	15 546.00	64 334.02	0.02
EUR NORDEA HOLDING ABP NPV SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	117.00 8 038.00	765.53 52 573.74	0.00
EUR SAMPO PLC SER'A'NPV	1 177.00	38 354.96	0.01
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	1 555.00	17 591.53	0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV Total Finnland	1 126.00	30 821.18 300 802.54	0.01 0.10
Frankreich			
EUR GECINA EUR7.50	140.00	16 389.31	0.00
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 Total Frankreich	578.00	56 801.21 73 190.52	0.02 0.02
Deutschland		73 130.32	0.02
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	600.00	149 163.99	0.05
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	1335.00	258 237.60	0.08
EUR BASF SE NPV EUR BAYER AG NPV (REGD)	2 920.00 2 984.00	155 006.24 208 928.94	0.05 0.07
EUR BRENNTAG AG	480.00	23 891.78	0.01
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	2 550.00	98 090.81	0.03
EUR DELIVERY HERO SE NPV	330.00	31 945.10	0.01
FLID DELITECTIE DANIK AC NIDV/DEC D)	4 190.00	37 742.41 115 349.49	0.01
	6/3 00		
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	673.00 2 623.00	90 863.44	0.03
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	2 623.00 10 625.00	90 863.44 168 991.46	0.03 0.05
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	2 623.00	90 863.44	0.03

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	2 960.00 170.00	65 759.44 27 888.96	0.02
EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	455.00	112 050.72	0.03
EUR	SCOUT24 AG NPV	280.00	20 576.03	0.01
EUR EUR	SIEMENS AG NPV(REGD) SIEMENS HEALTHINEE NPV	2 469.00 620.00	275 268.48 28 141.72	0.09
EUR	UNIPER SE NPV	650.00	19 853.41	0.01
EUR	UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	360.00	14 447.71	0.00
EUR Total De	VONOVIA SE NPV eutschland	1640.00	95 261.47 2 114 656.57	0.03
Irland				
EUR GBP	CRH ORD EURO.32 EXPERIAN ORD USDO.10	2 615.00 2 437.00	84 881.18 80 432.33	0.03
EUR	KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	470.00	28 686.08	0.01
EUR	SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	520.00	16 469.34	0.00
Total Irl	land		210 468.93	0.07
Italien EUR	ATLANTIA SPA EUR1	1751.00	26 647.84	0.01
EUR	DAVIDE DE CAMPARI EURO.05 (POST SUBD)	2 340.00	18 677.43	0.00
EUR	ENEL EUR1	25 988.00	212 354.20	0.07
EUR	ENI SPA EUR1	7 060.00	63 789.95	0.02
EUR EUR	FERRARI NV EURO.01(NEW) INTESA SANPAOLO NPV	380.00 37 349.00	61 409.89 67 715.26	0.02
EUR	MEDIOBANCA SPA EURO.5	2 000.00	13 601.00	0.00
EUR	MONCLER SPA NPV	540.00	19 562.45	0.00
EUR	NEXI SPA NPV	1200.00	19 667.17	0.01
EUR EUR	PRYSMIAN SPA EURO.10 RECORDATI EURO.125	1 160.00 150.00	25 455.79 7 095.83	0.01
EUR	SNAM EUR1	5 890.00	27 167.15	0.01
EUR	TERNA SPA ORD EURO.22	3 349.00	21 805.42	0.01
EUR Total Ita	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	6 088.00	53 050.85 638 000.23	0.02 0.20
Luxemb			030 000.23	0.20
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	1792.00	17 869.71	0.01
EUR Total Lu	TENARIS S.A. USD1 uxemburg	1330.00	8 135.95 26 005.66	0.00 0.01
Niederl	lande			
EUR	ADYEN NV EURO.01	40.00	55 148.96	0.02
EUR	AEGON NV EURO.12	4 464.00	12 603.79	0.00
EUR EUR	ASML HOLDING NV EURO.09 CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	1 294.00 2 714.00	450 183.00 17 988.64	0.14
EUR	FIAT CHRYSLER AUTO EURO.01	2 204.00	20 978.93	0.01
EUR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	529.00	69 359.55	0.02
EUR	NN GROUP N.V. EURO.12	875.00	27 843.20	0.01
EUR GBP	PROSUS N.V. EURO.05 ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07	1 510.00 14 299.00	132 963.48 215 458.81	0.04
	iederlande	14 255.00	1 002 528.36	0.32
Norweg				
NOK	DNB ASA NOK10 EQUINOR ASA NOK2.50	2 420.00	30 211.39	0.01
NOK	MOWI ASA NOK7.50	2 395.00 910.00	32 134.10 16 325.67	0.01
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	5 114.00	13 346.34	0.00
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	2 015.00	27 728.29	0.01
	orwegen		119 745.79	0.04
Portuga EUR	al EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	9720.00	43 963.79	0.01
Total Po	ortugal		43 963.79	0.01
Spanien		10	110 407,10	
EUR EUR	BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD) BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	48 599.00 18 456.00	112 467.40 60 181.94	0.04
Total Sp			172 649.34	0.06
Schwed				
SEK SEK	ALFA LAVAL AB NPV ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	1 020.00 2 054.00	21 204.27 82 432.77	0.01
SEK	ATLAS COPCO AB SER'A NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 492.00	52 290.94	0.03
SEK	ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	932.00	14 768.14	0.00
SEK	EPIROC AB SER'A'NPV	2 054.00	24 253.53	0.01
SEK SEK	EPIROC AB SER'B'NPV ERICSSON SER'B' NPV	792.00 9 139.00	9 178.71 80 084.18	0.00
SEK	EVOLUTION GAMING NPV	350.00	19 777.56	0.01

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
SEK SEK	HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HEXAGON AB SER'B'NPV	1 658.00 740.00	22 764.63 40 942.37	0.01
SEK	INVESTOR AB SER'B'NPV	1 350.00	67 511.28	0.02
SEK SEK	KINNEVIK AB SER'B'NPV (POST SPLIT) SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)	710.00 3 164.00	17 698.81 56 024.45	0.00
SEK	SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	5 230.00	42 925.72	0.02
SEK	SKF AB SER'B'NPV	1 126.00	19 829.11	0.01
SEK SEK	SWEDBANK AB SER'A'NPV SWEDISH MATCH NPV	2 560.00 658.00	31 087.56 43 833.84	0.01
SEK	TELE2 AB SHS	904.00	11 359.35	0.00
SEK	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	4 400.00	65 290.55	0.02
Total Sch	hweden		723 257.77	0.23
Schweiz	ı			
CHF	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	42 700.00	910 791.00	0.29
CHF	ALCON AG CHF0.04	11 488.00	624 487.68	0.20
CHF GBP	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70	965.00 700.00	137 126.50 16 620.57	0.04
CHF	CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	59 050.00	578 571.90	0.19
CHE	DUFRY AG CHF5 (REGD)	510.00	14 310.60	0.01
CHF CHF	GAM HOLDING AG CHF0.05 (REGD) GIVAUDAN AG CHF10	1700.00 188.00	3 695.80 663 264.00	0.00
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	855.00	134 577.00	0.04
CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	11 425.00	474 251.75	0.15
CHF CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD) NESTLE SA CHF0.10(REGD)	1 630.00 77 450.00	815 326.00 8 112 113.00	0.26 2.61
CHF	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	62 470.00	5 148 777.40	1.65
CHF	PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	505.00	433 997.00	0.14
CHF	SGS LTD CHF1(REGD)	12 685.00 120.00	766 681.40 277 800.00	0.09
CHF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	2 450.00	446 757.50	0.14
USD CHF	SPICE PRIV EQTY CHF10 SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	8 022.00 1 050.00	75 252.34 38 913.00	0.02
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	790.00	277 290.00	0.09
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	505.00	250 429.50	0.08
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	92 910.00	1 013 183.55	0.33
	71 IRICH INSLIRANCE GRP CHEO 10	3 615 00	1 208 133 00	0.39
CHF Total Sch	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 hweiz	3 615.00	1 208 133.00 22 422 350.49	0.39 7.20
Total Sch	hweiz	3 615.00		
Total Sch Grossbri	ritannien		22 422 350.49	7.20
Total Sch	hweiz	3 615.00 638.00 2 914.00		
Grossbri GBP GBP GBP	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	638.00 2 914.00 910.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81	0.01 0.02 0.01
Grossbri GBP GBP GBP GBP	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	638.00 2 914.00 910.00 579.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57	0.01 0.02 0.01 0.00
Grossbri GBP GBP GBP GBP GBP GBP	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	638.00 2 914.00 910.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81	0.01 0.02 0.01
Grossbri GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670.00 38 195.00 60 915.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48	0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07
Grossbri GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670.00 38 195.00 60 915.00 1 1063.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63	7.20 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 0.01
GBP	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670.00 38 195.00 60 915.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48	0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07
GBP	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1005 CRODA INTL ORD GBP0.1005 DIAGEO ORD GBP0.26 DIAGEO ORD GBP0.26	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670.00 38 195.00 60 915.00 1 063.00 5 161.00 459.00 7 032.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29	7.20 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.07
GROSSPRI GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP	Admiral Group ord Gbp0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.10 BARCLAYS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.1108 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670,00 38 195.00 60 915.00 1 1063.00 5 161.00 459.00 7 032.00 812.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21	7.20 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02
GRP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GB	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASSHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1005 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.15 HARGRERAYES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)	638.00 2 914.00 910.00 9579.00 3 670.00 38 195.00 1 063.00 5 1516.00 7 032.00 812.00 1 15 116.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00	7.20 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.09 0.09 0.01
Grossbridger GBP	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.10 BARCLAYS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.106 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.004 (WI) HABGERAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670.00 38 195.00 60 915.00 1 063.00 5 161.00 459.00 812.00 15 116.00 61 807.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03	7.20 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.07 0.01 0.07 0.02
GRP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GB	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASSHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1005 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.15 HARGRERAYES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)	638.00 2 914.00 910.00 9579.00 3 670.00 38 195.00 1 063.00 5 1516.00 7 032.00 812.00 1 15 116.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 901.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 957.03 46 \$80.70	7.20 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.01 0.07 0.02 0.01 0.09 0.01 0.09
GRP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GB	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.10 BARCLAYS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.01 BURBERRY GROUP ORD GBP0.105 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.105 DIAGEO ORD GBP0.105 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 HARGRERAYES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.20 INTERECNITL HOTELS ORD GBP0.01 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.001 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01	638.00 2 914.00 910.00 970.00 3 670.00 38 195.00 60 915.00 1 1063.00 5 161.00 459.00 1 1060.00 1 1000.00 61 807.00 2 586.00 450.00 380.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98	7.20 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.01 0.07 0.02 0.01 0.07 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total Sch Grossbri GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.101 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.10 BARCLAYS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.1509756 DIAGEO ORD GBP0.25 1017.08 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670,00 38 195.00 60 915.00 1 063.00 5 161.00 459.00 7 032.00 812.00 11 100.00 61 807.00 2 586.00 450,00 380.00 380.00 380.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77	7.20 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.07 0.01 0.07 0.02 0.09 0.01 0.09 0.01 0.09
GRP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GB	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.10 BARCLAYS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.01 BURBERRY GROUP ORD GBP0.105 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.105 DIAGEO ORD GBP0.105 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 HARGRERAYES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.20 INTERECNITL HOTELS ORD GBP0.01 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.001 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670.00 38 195.00 1 063.00 5 161.00 459.00 7 032.00 812.00 1 100.00 61 807.00 2 586.00 450.00 380.00 1 3065.00 1 100.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41	0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.09 0.01 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total Sch Grossbri GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GB	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.101 ASSCOLD BRIT FOODS ORD GBP0.105 BARCLAYS ORD GBP0.056 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0105 CRODA INTL ORD GBP0.0569756 DIAGEO ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.106 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.106 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.106 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.106 IMPERIAL BRANDS PL GBP0.106 IMPERIAL BRANDS PL GBP0.107 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20	638.00 2 914.00 910.00 9579.00 3 679.00 3 8195.00 60 915.00 1 063.00 459.00 812.00 15 116.00 4100.00 61 807.00 2 586.00 450.00 3 80.00 1 3 065.00 1 1010.00 6 739.00 908.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 991.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41 13 219.64	0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.07 0.01 0.09 0.01 0.09 0.01 0.09 0.01 0.01
GRP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GB	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.05 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0105 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.10505756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 EERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHELLIN GBP0.25 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.04 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01 LEGAL & GRINEAU GROUP ORD GBP0.01 LEGAL & GRINEAU GROUP ORD GBP0.025 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.025 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20 MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670.00 3 8 195.00 1 063.00 5 161.00 459.00 7 032.00 812.00 1 100.00 66 887.00 1 100.00 67 886.00 450.00 380.00 1 3065.00 1 010.00 67 739.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41 13 219.64 16 057.82	0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.01 0.07 0.02 0.01 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total Sch Grossbri GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GB	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.101 ASSCOLD BRIT FOODS ORD GBP0.105 BARCLAYS ORD GBP0.056 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0105 CRODA INTL ORD GBP0.0569756 DIAGEO ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.106 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.106 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.106 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.106 IMPERIAL BRANDS PL GBP0.106 IMPERIAL BRANDS PL GBP0.107 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20	638.00 2 914.00 910.00 9579.00 3 679.00 3 8195.00 60 915.00 1 063.00 459.00 812.00 15 116.00 4100.00 61 807.00 2 586.00 450.00 3 80.00 1 3 065.00 1 1010.00 6 739.00 908.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 991.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41 13 219.64	0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.07 0.01 0.09 0.01 0.09 0.01 0.09 0.01 0.01
Grossbrid GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.0105 CCOMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHIKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHIKLINE ORD GBP0.25 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.04 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.01 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20 MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 NEXT ORD GBP0.05 PERSSON ORD GBP0.05 PERSSON ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.10	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670.00 3 8 195.00 1 063.00 5 161.00 459.00 7 032.00 812.00 1 100.00 66 918.00 1 100.00 67 918.00 1 100.00 68 90.00 1 100.00 68 90.00 1 100.00 68 90.00 1 100.00 68 90.00 1 100.00 1 1313.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41 13 219.64 16 057.82 11 578.61 16 616.59 8 851.49	0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Grossbrid GBP	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1050 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 1017/08 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKINE ORD GBP0.10 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.20 INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.025 MONDI ORD EURO.20 MORRISON/WISDPRMKT ORD GBP0.10 NEXT ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.25 PERSIMMON ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.10	638.00 2 914.00 910.00 910.00 3 679.00 3 679.00 1 063.00 1 063.00 1 1063.00 1 5161.00 1 100.00 6 1807.00 2 586.00 3 80.00 1 1010.00 6 7 39.00 9 908.00 1 190.00 2 900.00 1 190.00 6 7 39.00 9 908.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41 13 219.64 16 057.82 11 578.61 16 616.59 8 851.49 27 567.25	7.20 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
Grossbrid GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.0105 CCOMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHIKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHIKLINE ORD GBP0.25 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.04 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.01 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20 MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 NEXT ORD GBP0.05 PERSSON ORD GBP0.05 PERSSON ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.10	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670.00 3 8 195.00 1 063.00 5 161.00 459.00 7 032.00 812.00 1 100.00 66 918.00 1 100.00 67 918.00 1 100.00 68 90.00 1 100.00 68 90.00 1 100.00 68 90.00 1 100.00 68 90.00 1 100.00 1 1313.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41 13 219.64 16 057.82 11 578.61 16 616.59 8 851.49	0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Grossbridger Gross	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASSHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.105 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INIT ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28101708 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.5G(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.15 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.05 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.05 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20 MORRISON(WSUPPRIKT ORD GBP0.10 NEXT ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.10 PERSINMON ORD GBP0.10 PPERSINMON ORD GBP0.10 PRUDENTIAL ORD GBP0.05 QUILTER PLC ORD GBP0.05 QUILTER PLC ORD GBP0.05 QUILTER PLC ORD GBP0.07 RIO TINTO ORD GBP0.10 ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	638.00 2 914.00 910.00 9579.00 3 670.00 38 195.00 1 063.00 5 1516.00 7 032.00 812.00 1 150.00 1 100.00 61 807.00 2 586.00 3 80.00 1 1010.00 6 739.00 908.00 1 310.00 1 310.00 1 310.00 1 310.00 1 310.00 1 310.00 1 310.00 1 310.00 1 310.00 1 310.00 1 310.00 1 310.00 1 310.00 1 310.00 1 313.00 1 313.00 1 313.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41 13 219.64 16 057.82 11 578.61 16 616.59 8 851.49 27 567.25 121 960.98 1.63 180 495.98	7.20 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
GRP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GB	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.01 ANSCOD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.106 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.205 INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20 MORRISON (WS)UPRMKT ORD GBP0.10 NEXT ORD GBP0.20 MORRISON (WS)UPRMKT ORD GBP0.10 PEASSON ORD GBP0.10 PEASSON ORD GBP0.05 PERSIMMON ORD GBP0.05 PERSIMMON ORD GBP0.05 PERSIMMON ORD GBP0.07 RIO TINTO ORD GBP0.07 ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS) RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	638.00 2 914.00 910.00 910.00 3 679.00 3 670.00 3 8195.00 60 915.00 1063.00 5 161.00 459.00 812.00 15 116.00 2 586.00 1100.00 380.00 380.00 13 065.00 101.00 5 190.00 5 190.00 1313.00 1030.00 1 338.00 1030.00 1 338.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41 13 219.64 16 057.82 11 578.61 16 616.59 8 851.49 27 567.25 121 960.98 1.63 180 495.98	7.20 0.01 0.02 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.01 0.07 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Grossbridger Gross	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASSHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.105 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INIT ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28101708 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.5G(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.15 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.05 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.05 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20 MORRISON(WSUPPRIKT ORD GBP0.10 NEXT ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.10 PERSINMON ORD GBP0.10 PPERSINMON ORD GBP0.10 PRUDENTIAL ORD GBP0.05 QUILTER PLC ORD GBP0.05 QUILTER PLC ORD GBP0.05 QUILTER PLC ORD GBP0.07 RIO TINTO ORD GBP0.10 ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670.00 3 8 195.00 1 063.00 5 161.00 459.00 7 032.00 812.00 1 100.00 66 80.00 1 100.00 67 80.00 1 100.00 68 80.00 1 100.00 68 80.00 1 100.00 68 80.00 1 100.00 68 80.00 1 100.00 68 80.00 1 100.00 68 80.00 1 100.00 69 80.00 1 113.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41 13 219.64 16 057.82 11 578.61 16 616.59 8 851.49 27 567.25 121 960.98 18 18 18.26 9 931.67 5 832.50	0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total Sci Grossbrit GRP	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1005 CRODA INTL ORD GBP0.0569756 DIAGEO ORD GBP0.25 1017/08 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.025 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20 MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 NEXT ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20 MORRISON ORD GBP0.05 PERSIMMON ORD GBP0.05 QUILTER PLC ORD GBP0.07 RIO TINTO ORD GBP0.07 RIO TINTO ORD GBP0.07 RIO TINTO ORD GBP0.07 ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1.00 SAINSBURY(I) ORD GBP0.05 SAINSBURY(I) ORD GBP0.05 SAINSBURY(I) ORD GBP0.255 ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1.00 SAINSBURY(I) ORD GBP0.257/1428 SMITH & REPHEW ORD USD0.20 STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	638.00 2 914.00 910.00 910.00 3 679.00 3 670.00 3 8 195.00 1 063.00 5 161.00 459.00 812.00 1 1100.00 61 807.00 2 586.00 3 80.00 1 1010.00 6 739.00 9 80.00 1 1010.00 6 739.00 9 80.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 119 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41 13 219.64 16 057.82 11 578.61 16 616.59 8 851.49 27 567.25 121 960.98 1.63 180 495.98 18 1818.26 9 931.67 5 832.50 50 393.56	7.20 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.01 0.07 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
German Service	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.1050756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.05 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.05 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20 MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 PRANDON ORD GBP0.05 PERSIMMON ORD GBP0.05 PERSIMMON ORD GBP0.07 RIO TINTO ORD GBP0.10 PRUDENTIAL ORD GBP0.05 QUILTER PLC ORD GBP0.05 RIO TINTO ORD GBP0.10 ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1.00 SAINSBURY(J) ORD GBP0.05 SAINSBURY(J) ORD GBP0.020 STINDRBURY (J) ORD GBP0.00 SAINSBURY(J) ORD GBP0.020 STINDRBURY (J) ORD GBP0.020 STINDRBURY (J) ORD GBP0.030 STINDRBURY (J) ORD GBP0.1396825396	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670.00 3 8 195.00 1 063.00 5 161.00 7 032.00 8 12.00 1 100.00 6 1 1	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 346 580.70 18 792.98 24 202.63 33 3878.77 98 833.41 13 219.64 16 057.82 11 578.61 16 616.59 8 851.49 27 567.25 121 960.98 18 18 18.26 9 931.67 5 832.50 50 393.56 42 483.68	0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.03 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
GRP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GB	ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1005 CRODA INTL ORD GBP0.0569756 DIAGEO ORD GBP0.25 1017/08 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.025 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20 MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 NEXT ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20 MORRISON ORD GBP0.05 PERSIMMON ORD GBP0.05 QUILTER PLC ORD GBP0.07 RIO TINTO ORD GBP0.07 RIO TINTO ORD GBP0.07 RIO TINTO ORD GBP0.07 ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1.00 SAINSBURY(I) ORD GBP0.05 SAINSBURY(I) ORD GBP0.05 SAINSBURY(I) ORD GBP0.255 ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1.00 SAINSBURY(I) ORD GBP0.257/1428 SMITH & REPHEW ORD USD0.20 STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	638.00 2 914.00 910.00 910.00 3 679.00 3 670.00 3 8 195.00 1 063.00 5 161.00 459.00 812.00 1 1100.00 61 807.00 2 586.00 3 80.00 1 1010.00 6 739.00 9 80.00 1 1010.00 6 739.00 9 80.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00 1 1313.00	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 119 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41 13 219.64 16 057.82 11 578.61 16 616.59 8 851.49 27 567.25 121 960.98 1.63 180 495.98 18 1818.26 9 931.67 5 832.50 50 393.56	7.20 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.01 0.07 0.02 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Sci Grossbrit GRP	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.1050756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.05 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.05 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20 MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 PRANDS ORD GBP0.05 PERSIMMON ORD GBP0.05 PERSIMMON ORD GBP0.07 RIO TINTO ORD GBP0.10 PRUDENTIAL ORD GBP0.05 QUILTER PLC ORD GBP0.05 QUILTER PLC ORD GBP0.05 RIO TINTO ORD GBP0.10 RSA INSURANCE GRO POG GBP1.00 SAINSBURY(J) ORD GBP0.02 STANDARD CHARTERY ORD USD0.50 UNILEVER PLC ORD GBP0.05 UNILEVER PLC ORD GBP0.01 TESCO ORD GBP0.05 UNILEVER PLC ORD GBP0.05 UNILEVER PLC ORD GBP0.01 TESCO ORD GBP0.05 UNILEVER PLC ORD GBP0.01 TESCO ORD GBP0.01 TESCO ORD GBP0.05 UNILEVER PLC ORD GBP0.03 TESCO ORD GBP0.01 TESCO ORD GBP0.01	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670.00 3 8 195.00 1 063.00 5 161.00 4 590.00 7 032.00 812.00 1 100.00 6 812.00 1 100.00 6 810.00 1 100.00 6 80.00 1 100.00 6 80.00 1 100.00 6 80.00 1 100.00 6 80.00 1 100.00 6 80.00 1 100.00 6 8 590.00 1 290.00 1 313.00 1 313.00 1 308.00 1 290.00 1 313.00 1 308.00 1 3	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41 13 219.64 16 057.82 11 578.61 16 616.59 8 851.49 27 567.25 121 960.98 18 18.2.6 9 931.67 5 832.50 50 393.56 42 483.68 20 001.33 17 271.50	0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.09 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.105 CRODA INIT ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSSC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.15 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.05 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MONDI ORD EUR0.20 MORNISON(W)SUPRIMET ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.10 POALS ORD GBP0.10 ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP0.10 ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP0.10 SAINSBURNIY() ORD GBP0.10 ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP0.10 SID HER ARE REPEREN CRO GBP0.05 SINSURANCE GRP ORD GBP0.10 ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1.00 SAINSBURNIY() ORD GBP0.28571428 SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 STO LIFE ARE REPOER OR NOR GBP0.01 TESCO ORD GBP0.05 UNILEVER PLC ORD GBP0.05	638.00 2 914.00 910.00 910.00 3 8 195.00 60 915.00 1 063.00 \$ 1516.00 459.00 812.00 15116.00 2 586.00 3 80.00 1 100.00 6 8 59.00 1 100.00 6 7 39.00 1 100.00 6 7 39.00 1 100.00 6 7 39.00 1 100.00 6 7 39.00 1 100.00 6 7 39.00 1 100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 991.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 28 9640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41 13 219.64 16 657.82 11 578.61 16 616.59 8 851.49 27 567.25 121 960.98 1.63 1.63 180 495.98 18 818.26 9 931.67 5 832.50 50 393.56 42 483.68 20 000133 17 271.50 71 125.51 173 971.14	0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.09 0.01 0.01 0.03 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total Sci Grossbrit GBP	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 BARCLAYS ORD GBP0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.1050756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.05 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.05 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20 MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 PRANDS ORD GBP0.05 PERSIMMON ORD GBP0.05 PERSIMMON ORD GBP0.07 RIO TINTO ORD GBP0.10 PRUDENTIAL ORD GBP0.05 QUILTER PLC ORD GBP0.05 QUILTER PLC ORD GBP0.05 RIO TINTO ORD GBP0.10 RSA INSURANCE GRO POG GBP1.00 SAINSBURY(J) ORD GBP0.02 STANDARD CHARTERY ORD USD0.50 UNILEVER PLC ORD GBP0.05 UNILEVER PLC ORD GBP0.01 TESCO ORD GBP0.05 UNILEVER PLC ORD GBP0.05 UNILEVER PLC ORD GBP0.01 TESCO ORD GBP0.05 UNILEVER PLC ORD GBP0.01 TESCO ORD GBP0.01 TESCO ORD GBP0.05 UNILEVER PLC ORD GBP0.03 TESCO ORD GBP0.01 TESCO ORD GBP0.01	638.00 2 914.00 910.00 579.00 3 670.00 3 8 195.00 1 063.00 5 161.00 4 590.00 7 032.00 812.00 1 100.00 6 812.00 1 100.00 6 810.00 1 100.00 6 80.00 1 100.00 6 80.00 1 100.00 6 80.00 1 100.00 6 80.00 1 100.00 6 80.00 1 100.00 6 8 590.00 1 290.00 1 313.00 1 313.00 1 308.00 1 290.00 1 313.00 1 308.00 1 3	22 422 350.49 17 172.74 63 778.14 28 968.81 12 981.57 22 618.41 51 166.83 219 091.48 19 906.63 67 192.17 28 245.42 220 768.29 62 859.21 289 640.62 20 973.00 273 967.03 46 580.70 18 792.98 24 202.63 33 789.77 98 833.41 13 219.64 16 057.82 11 578.61 16 616.59 8 851.49 27 567.25 121 960.98 18 18.2.6 9 931.67 5 832.50 50 393.56 42 483.68 20 001.33 17 271.50	0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.07 0.01 0.02 0.01 0.02 0.09 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

	Bezeichnung	Anzahi/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Depos	itory Receipts			
Luxemb EUR	ourg SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	750.00	4 852.94	0.00
	ixemburg	730.00	4 852.94	0.00
Niederl				
EUR Total Ni	ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS iederlande	860.00	7 016.28 7 016.28	0.00
Total [Depository Receipts		11 869.22	0.00
Invest	ment Fonds, closed end			
Grossbr	ritannien			
GBP	SEGRO PLC REIT	3 113.00	32 619.87	0.01
	rossbritannien		32 619.87	0.01
Total I	nvestment Fonds, closed end		32 619.87	0.01
Anrec	hte			
Spanier				
EUR EUR	ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20	838.00 2 933.00	1 238.31 1 352.51	0.00
EUR Total Sp	TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20	15 039.00	2 802.50 5 393.32	0.00
	Anrechte		5 393.32	0.00
	, fester Zins		3 3 3 3 3 3 2	0.00
	, lester Zills			
CHF	RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 0.89800% 19-03.10.25	1 000 000.00	981 000.00	0.32
Total Cl			981 000.00	0.32
Total N	Notes, fester Zins		981 000.00	0.32
Mediu	ım-Term Notes, fester Zins			
CHF				
CHF	AGENCE FRANÇAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29	1000 000.00	1 192 500.00	0.38
CHF CHF	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24	1000 000.00 2 000 000.00 4 000 000.00	1 192 500.00 2 065 000.00 4 214 000.00	0.66
CHF CHF CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 477 500.00	0.66 1.35 0.15
CHF CHF CHF CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24	2 000 000.00 4 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00	0.66 1.35
CHF CHF CHF CHF CHF CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1 000 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 477 500.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56
CHF CHF CHF CHF CHF CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1 000 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 477 500.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1 000 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 477 500.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.2500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT 16 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLE 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-MUTLE 0.40000% 19-12.02.24	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1 000 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 77 500.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 014 000.00 1 055 500.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1 000 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 477 500.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 014 000.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-5 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-5 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-MUTLEL 0.40000% 19-13.01.26 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1 000 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 715 00.00 875 312.50 1 745 625.00 1 992 000.00 2 017 000.00 1 104 000.00 2 010 000.00 2 010 000.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 023 000.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.2520% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1 000 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 715 00.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 014 000.00 1 055 500.00 2 010 000.00 2 010 000.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-5 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANK CO SANTANDER SA-REG-5 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUR ABERI UND WIRISCHAFT 18 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLE 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLE 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-0.204.26	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1 000 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 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 1 500 000.00 1 500 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 477 500.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 014 000.00 2 010 000.00 2 010 000.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 159 500.00 1 159 500.00 1 159 500.00 1 1023 500.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65 0.33 0.49 0.48
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FURA RABEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.300000% 15-16.99.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.400000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.500000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-08.124 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 1000 000.00 1 1000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 715 000.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 016 500.00 2 010 000.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 1035 000.00 1 1035 000.00 1 1035 000.00 1 1035 000.00 1 1035 000.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65 0.65 0.69 0.49 0.48 0.33 0.34
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-5 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANK CO SANTANDER SA-REG-5 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUR ABERI UND WIRISCHAFT 18 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLE 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLE 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-0.204.26	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1 000 000.00 1 750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 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 1 500 000.00 1 500 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 477 500.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 014 000.00 2 010 000.00 2 010 000.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 159 500.00 1 159 500.00 1 159 500.00 1 1023 500.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65 0.65 0.69 0.49 0.48 0.33 0.34
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANK CO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FURA RABERI UND WIRTSCHAFT AB 0.010009% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.300000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.400000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.400000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.05.25 CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-00.41.26 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-12.08.21 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-12.08.21 CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 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 1 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 475 500.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 016 500.00 2 010 000.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 1023 000.00 1 507 500.00 1 203 000.00 3 047 400.00 3 126 000.00 3 126 000.00 3 126 000.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65 0.33 0.49 0.48 0.33 0.32 0.98 1.00 0.65
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT GO.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLE 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLE 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLE 0.40000% 18-13.11.26 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.04.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 CENTREL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 4 77 500.00 875 312.50 1 745 625.00 1 992 000.00 2 017 000.00 1 014 000.00 2 010 000.00 2 010 000.00 2 020 000.00 1 023 000.00 1 023 000.00 1 1515 500.00 1 1023 500.00 1 203 500.00 3 047 400.00 3 126 000.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65 0.33 0.49 0.48 0.33 0.32 0.98 1.00 0.65 0.65
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25000% 19-19.11.27 BANK FURR ABERT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MOUTON CONTROL STANDARD	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 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 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 4 75 00.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 014 000.00 1 005 500.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 519 500.00 1 507 500.00 1 023 000.00 3 047 400.00 3 126 000.00 2 025 400.00 2 03 000.00 2 015 000.00 2 025 400.00 2 042 000.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65 0.33 0.49 0.48 0.33 0.32 0.98 1.00 0.65 0.664 0.655
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLE 0.40000% 19-12.02.24 BAQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLE 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLE 0.40000% 19-12.02.24 BAY INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.04.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 CENTREL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27 CREDIT SUSSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 18-14.08.02.1 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.10000% 18-14.11.22 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.10000% 15-01.12.25	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 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 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 875 312.50 1 745 625.00 1 992 000.00 2 017 000.00 1 014 000.00 2 010 000.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 023 000.00 1 1519 500.00 1 023 500.00 3 047 400.00 3 126 000.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65 0.33 0.49 0.48 0.33 0.32 0.98 1.00 0.65 0.664 0.655
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.2500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANK OS ANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FURR ABERT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLE 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLE 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.05.25 CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-16.09.27 CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 18-16.09.27 CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 18-16.09.27 CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 18-14.11.22 DEUTSCHE BAHN FINANCE BW-REG-S 0.250000% 18-14.11.22 DEUTSCHE BAHN FINANCE BW-BEG-S 0.55000% 17-08.11.30 DEUTSCHE BANK FINANCE SOO000% 19-13.03.24 DNB BAHK ASA-REG-S 0.050000% 19-13.03.24 DNB BOLIGKREDITT AS 2.00000% 10-02.09.30	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 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 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 016 500.00 2 010 000.00 1 025 000.00 1 025 000.00 1 159 500.00 1 507 500.00 3 02 000.00 3 02 000.00 3 02 000.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 013 000.00 2 014 000.00 2 015 900.00 2 016 900.00 2 017 900.00 2 018 900.00 2 019 900.00 2 019 900.00 2 019 900.00 2 019 900.00 2 019 900.00 2 019 900.00 2 019 900.00 2 019 900.00 2 019 900.00	0.66 135 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.63 0.33 0.34 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUR ARBEIT LIND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.92.2 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.400000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.400000% 19-13.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.505000% 19-04.26 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-12.08.21 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-10.03.27 CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 11-24.09.21 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-14.11.22 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.100000% 15-01.12.25 DEUTSCHE BAHN FINANCE GOMBH-REG-S 0.450000% 17-08.11.30 DEUTSCHE BAHN FINANCE GOMBH-REG-S 0.450000% 17-08.11.30 DEUTSCHE BAHN FINANCE GOMBH-REG-S 0.450000% 17-08.11.30 DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23 DNB BANK ASA-REG-S 0.050000% 19-13.03.24 DNB BOLIGKREDITT AS 2.000000% 110-02.09.30 ELECTRICITE DE FRANCE 0.300000% 16-14.10.24	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 016 500.00 2 010 000.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 023 000.00 1 023 500.00 3 147 400.00 3 126 000.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 042 000.00 2 042 000.00 2 042 000.00 2 042 000.00 2 045 000.00 2 045 000.00 2 045 000.00 2 045 000.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.2500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUR ARBEIT UND WIRISCHAFT GD. 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTIEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-MUTIEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-MUTIEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-MUTIEL 0.40000% 19-12.02.24 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.05.25 CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-16.09.27 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-16.09.27 CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 18-16.09.27 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-14.11.22 DEUTSCHE BAHN FINANCE BW 0.10000% 15-01.12.25 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30 DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23 DIB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-31.09.24 ENLE FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 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 2 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 014 000.00 1 005 500.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 519 500.00 1 507 500.00 3 047 400.00 3 126 000.00 2 025 400.00 2 035 000.00 2 042 000.00 2 042 000.00 2 042 000.00 2 043 000.00 2 044 000.00 2 045 000.00 2 045 000.00 2 045 000.00 2 047 500.00 3 047 400.00 3 050 000.00 2 048 000.00 2 049 000.00 2 049 000.00 2 049 000.00 2 040 000.00 2 040 000.00 2 040 000.00 2 040 000.00 2 040 000.00 2 040 000.00 3 047 400.00 3 047 400.00 3 048 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.94 0.66 0.94 0.65 0.64
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUR ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.99.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.400000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.400000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.400000% 19-13.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT RUTUEL 0.400000% 19-13.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT RUTUEL 0.400000% 18-13.10.26 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.50000% 19-04.24 CCREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-12.08.21 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-24.09.21 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.50000% 18-14.11.22 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.100000% 15-01.12.25 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.100000% 15-01.12.25 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30 DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23 DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 16-14.10.24 ELL LILLUY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24 ENE FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24 ENE FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24 ENE FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24 ENGE SA 1.12500% 12-09.10.20	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 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 3 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 4 715 00.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 2 992 000.00 2 017 000.00 1 016 500.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 023 000.00 1 519 500.00 1 519 500.00 3 140 400.00 2 025 000.00 2 025 000.00 2 025 000.00 2 025 000.00 2 025 000.00 2 025 000.00 2 025 000.00 2 025 000.00 2 035 000.00 2 047 000.00 2 047 500.00 2 05 000.00 2 05 000.00 2 05 000.00 2 05 000.00 2 05 000.00 2 015 500.00 3 027 000.00 2 016 000.00 3 027 000.00 2 016 000.00 3 027 000.00 2 016 000.00 3 027 000.00 3 027 000.00 2 016 000.00 3 027 000.00 3 027 000.00 3 027 000.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.63 0.33 0.49 0.48 0.33 0.32 0.98 1.00 0.65 0.64 0.65 0.64 0.69 0.44 0.65 0.64 0.69 0.49 0.64 0.65 0.666 0.94 0.69 0.94 0.665 0.666 0.94 0.69 0.97 0.69
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.2500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUR ARBEIT UND WIRISCHAFT GD. 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTIEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-MUTIEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-MUTIEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-MUTIEL 0.40000% 19-12.02.24 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.05.25 CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-16.09.27 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-16.09.27 CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 18-16.09.27 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-14.11.22 DEUTSCHE BAHN FINANCE BW 0.10000% 15-01.12.25 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30 DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23 DIB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-31.09.24 ENLE FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 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 2 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 014 000.00 1 005 500.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 519 500.00 1 507 500.00 3 047 400.00 3 126 000.00 2 025 400.00 2 035 000.00 2 042 000.00 2 042 000.00 2 042 000.00 2 043 000.00 2 044 000.00 2 045 000.00 2 045 000.00 2 045 000.00 2 047 500.00 3 047 400.00 3 050 000.00 2 048 000.00 2 049 000.00 2 049 000.00 2 049 000.00 2 040 000.00 2 040 000.00 2 040 000.00 2 040 000.00 2 040 000.00 2 040 000.00 3 047 400.00 3 047 400.00 3 048 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00 3 049 000.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65 0.33 0.49 0.48 0.33 0.49 0.48 0.33 0.49 0.48 0.65 0.65 0.66 0.94 0.65 0.66 0.94 0.65 0.66 0.94 0.65 0.66 0.97 0.68
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 CITIGROUP INC-REG-S 0.750000% 19-02.04.26 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-12.08.21 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-16.03.27 CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV REG-S 0.25000% 18-14.11.22 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.100000% 15-01.12.25 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.100000% 15-01.12.25 DEUTSCHE BAHN FINANCE GNBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30 DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23 DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24 DNB BOLIGKREDITT AS 2.00000% 10-02.09.30 ELECTRICITE DE FRANCE 0.300000% 16-14.10.24 ELL LILLUY & CO-REG-S 0.150000% 16-24.05.24 ENE FINANCE INTERNATIONAL NY-REG-S 0.550000% 17-03.09.24 ENGE SA 1.12500% 12-09.10.20 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24 ENGEL SA 1.12500% 12-09.10.20 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 17-108.07.25 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.17000% 17-108.07.25 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.17000% 17-108.11.07.24	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 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 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 016 500.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 023 000.00 1 023 000.00 1 023 000.00 2 027 000.00 1 023 000.00 2 027 000.00 2 027 000.00 2 027 000.00 1 023 000.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 175 500.00 2 187 500	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.55 0.33 0.34 0.65 0.63 0.33 0.39 0.49 0.48 0.33 0.32 0.98 1.00 0.65 0.66 0.94 0.65 0.64 0.65 0.66 0.94 0.64 0.65 0.66 0.94 0.64 0.65 0.66 0.94 0.64 0.65 0.66 0.94 0.64 0.65 0.66 0.94 0.64 0.65 0.66 0.94 0.64 0.65
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.2500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUR ARBEIT UND WIRISCHAFT GD. 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTLE 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-MUTLE 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-MUTLE 0.40000% 18-30.05.25 CANSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.05.25 CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.05.25 CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-16.09.27 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-16.09.27 CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 18-16.09.27 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-14.11.22 DEUTSCHE BAHN FINANCE BW 0.10000% 15-01.12.25 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.55000% 17-03.09.24 ENGIE SA 1.12500% 15-19.12.23 DIB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-31.03.24 DNB BOLIGKREDITT AS 2.00000% 16-02.09.30 ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-02.09.30 ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-02.09.30 ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 17-03.09.24 ENGIE SA 1.12500% 15-09.10.20 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 014 000.00 1 015 500.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 519 500.00 1 502 500.00 3 027 000.00 3 027 000.00 3 027 000.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 03 000.00 2 014 000.00 2 015 500.00 2 015 500.00 2 016 000.00 3 027 000.00 2 016 000.00 3 027 000.00 2 006 800.00 3 027 000.00 2 006 800.00 3 241 500.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.55 0.33 0.34 0.65 0.63 0.33 0.39 0.49 0.48 0.33 0.32 0.98 1.00 0.65 0.66 0.94 0.65 0.64 0.65 0.66 0.94 0.64 0.65 0.66 0.94 0.64 0.65 0.66 0.94 0.64 0.65 0.66 0.94 0.64 0.65 0.66 0.94 0.64 0.65 0.66 0.94 0.64 0.65
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 CANADIANI IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.05.25 CANADIANI IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-12.08.21 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-16.32.7 CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.700000% 15-01.22.5 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.100000% 15-01.12.25 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.100000% 15-01.12.25 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.100000% 15-01.22.5 DEUTSCHE BANK AG 0.625000% 15-19.12.23 DNB BANK ASA-REG-S 0.050000% 16-02.09.30 ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-02.09.30 ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-02.09.30 ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-14.10.24 ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24 ENGE SA 1.12500% 15-19.12.23 DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 16-15.00.24 ENGE FINANCE UNDER DANK OF KOREA 0.17000% 17-03.09.24 ENGE FINANCE UNDER DANK OF KOREA 0.17000% 17-03.09.24 ENGE FINANCE EURPORT LINANC OF KOREA 0.17000% 17-03.09.25 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.17000% 17-10.09.25 HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 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 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 1 500 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 016 500.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 1023 000.00 1 1023 000.00 1 1023 000.00 3 3047 400.00 2 025	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.55 0.33 0.34 0.65 0.63 0.49 0.49 0.49 0.49 0.65 0.66 0.94 0.64 0.29 0.49 0.64 1.04 0.65 0.66 1.04 0.65 0.66 0.94 0.64 0.29 0.49 0.49 0.63 0.33 0.32 0.32 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKIAND COUNCII. 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES REG-5 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-5 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER SA-REG-5 0.20000% 19-19.11.27 BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 BANK OF AMERICA CORP-REG-5 0.2550% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 18-13.11.26 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-5 0.62500% 14-08.09.21 BPCE 5-3. REG-5 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.04.25 CENTREAL AMERICAN BE ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 16-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27 CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-5 1.00000% 18-12.08.21 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BY MEG-S 0.45000% 18-14.11.22 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.10000% 15-01.12.25 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-5 0.45000% 18-14.11.22 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-5 0.45000% 17-08.11.30 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.10000% 15-01.12.25 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.10000% 10-02.09.30 ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-14.10.24 ELEL LILLLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.35000% 17-03.09.24 ENGIE SA 1.125000% 12-09.10.20 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.50000% 12-02.08.24 ENDER FINANCE EUROPE LID REG-S 0.35000% 19-10.09.25 HEATHROW FUNDING ILL TO 5.00000% 16-16.09.24 ENDER FINANCE EUROPE LID REG-S 0.35000% 19-10.09.25 HEATHROW FUNDING ILL TO 5.00000% 16-16.09.25 HEATHROW FUNDING ILL TO 5.00000% 16-16.09.25 HATHROW FUNDING ILL TO 5.00000% 16-17.10.23	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 016 500.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 023 000.00 1 023 500.00 3 047 400.00 3 126 000.00 2 025 400.00 2 025 400.00 2 03 000.00 2 042 000.00 2 042 000.00 2 043 000.00 2 045 400.00 3 047 400.00 3 047 400.00 3 047 400.00 3 047 400.00 2 048 800.00 3 047 400.00 2 048 800.00 3 047 400.00 2 048 800.00 3 047 400.00 2 048 800.00 3 047 400.00 2 048 800.00 3 047 400.00 3 047 400.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00 3 047 500.00	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.65 0.33 0.39 0.49 0.48 0.33 0.32 0.92 0.98 1.00 0.65 0.64 0.65 0.64 0.65 0.64 0.65 0.64 0.65 0.64 0.7 0.64 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
CHF	AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26 BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 CANADIANI IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.05.25 CANADIANI IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30400% 16-16.09.24 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 1.12500% 14-12.08.21 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 18-16.32.7 CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21 DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV 0.700000% 15-01.22.5 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.100000% 15-01.12.25 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.100000% 15-01.12.25 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.100000% 15-01.22.5 DEUTSCHE BANK AG 0.625000% 15-19.12.23 DNB BANK ASA-REG-S 0.050000% 16-02.09.30 ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-02.09.30 ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-02.09.30 ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-14.10.24 ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24 ENGE SA 1.12500% 15-19.12.23 DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 16-15.00.24 ENGE FINANCE UNDER DANK OF KOREA 0.17000% 17-03.09.24 ENGE FINANCE UNDER DANK OF KOREA 0.17000% 17-03.09.24 ENGE FINANCE EURPORT LINANC OF KOREA 0.17000% 17-03.09.25 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.17000% 17-10.09.25 HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24	2 000 000.00 4 000 000.00 500 000.00 1000 000.00 1750 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 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 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 1 500 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00	2 065 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 4 214 000.00 875 312.50 1 745 625.00 1 991 800.00 992 000.00 2 017 000.00 1 016 500.00 2 010 000.00 1 023 000.00 1 1023 000.00 1 1023 000.00 1 1023 000.00 3 3047 400.00 2 025	0.66 1.35 0.15 0.28 0.56 0.64 0.32 0.65 0.33 0.34 0.65 0.63 0.33 0.34 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.94 0.64 0.65 0.66 0.94 0.64 0.29 0.49 0.65 0.66 0.94 0.64 0.29 0.49 0.65 0.66 0.94 0.61 0.09 0.65 0.66 0.94 0.61 0.09 0.65 0.63 0.63 0.63 0.64 0.29 0.49 0.65 0.66 0.94 0.64 0.29 0.49 0.65 0.67 0.64 0.09 0.65 0.97 0.64 0.040 0.32 0.32 0.35

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % de Netto vermögen:
:HF	JPMORGAN CHASE & CO-REG-S 1.12500% 14-06.11.20	3 000 000.00	3 013 500.00	0.9
HF	KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.15000% 18-20.09.23	1 500 000.00	1 502 250.00	0.48
HF	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2.50000% 05-25.08.25	4 000 000.00	4 606 000.00	1.48
HF HF	LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB 1.12500% 13-11.04.23 MCDONALD'S CORP 0.17000% 16-04.10.24	4 000 000.00 2 000 000.00	4 168 000.00 2 010 000.00	1.3 ⁴ 0.6!
НF	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.30000% 17-19.01.26	1 000 000.00	1 010 500.00	0.3
HF	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32	1 500 000.00	1 599 750.00	0.5
HF HF	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.35000% 18-12.12.23 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29	2 000 000.00 2 750 000.00	1 982 000.00 2 750 000.00	0.6
HF	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.62500% 07-07.02.22	4 000 000.00	4 198 000.00	1.3
ΗF	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.62500% 17-21.08.37	1 000 000.00	1102 000.00	0.3
HF.	NESTLE HOLDINGS INC 0.25000% 17-04.10.27	1 000 000.00	1 020 500.00	0.3
HF HF	NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 2.750% 06-06.10.21 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.37500% 15-02.02.22	3 000 000.00 3 500 000.00	3 117 600.00 3 536 750.00	1.0
4F	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27	1 000 000.00	994 500.00	0.3
НF	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.00000% 12-18.09.20	2 000 000.00	2 004 000.00	0.6
HF	POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 14-17.09.21	2 000 000.00	2 027 500.00	0.6
HF HF	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK-REG-S 0.30000% 17-02.11.21 QUEBEC, PROVINCE OF 1.12500% 13-22.02.23	1 000 000.00 4 000 000.00	999 500.00 4 154 000.00	0.3
HF	ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23	2 000 000.00	2 000 000.00	0.6
HF	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.50000% 15-05.10.20	2 000 000.00	2 003 000.00	0.6
HF	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24	1 000 000.00	995 500.00	0.3
HF HF	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.87500% 15-21.08.28 SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 0.76000% 15-17.06.22	3 000 000.00 750 000.00	3 151 500.00 753 000.00	0.2
HF	SOCIETE NATIONALE SNCF SA-REG-S 2.62500% 06-13.12.21	4 000 000.00	4 164 000.00	1.3
HF	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24	3 000 000.00	3 129 000.00	1.0
HF	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23	2 000 000.00	2 020 000.00	0.6
HF HF	UNIBAIL-RODAMCO SE 2.00000% 13-20.11.23 VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-5 0.37500% 17-31.05.23	2 000 000.00 750 000.00	2 142 000.00 758 625.00	0.6
HF	VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23 VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27	750 000.00	787 875.00	0.2
HF	VODAFONE GROUP PLC 0.50000% 16-19.09.31	2 500 000.00	2 512 500.00	0.8
HF	WELLS FARGO & CO 0.37500% 15-02.06.22	1 000 000.00	1 003 000.00	0.3
HF	WELLS FARGO & CO-REG-S 0.50000% 15-02.11.23	2 000 000.00	2 013 000.00	0.6
ΗF	WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25	1500 000.00	1 536 000.00 146 431 837.50	0.4 47.0
otal	Medium-Term Notes, fester Zins Im-Term Notes, Nullcoupon		146 431 837.50	47.0
otal Nediu HF	m-Term Notes, Nullcoupon KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24	500 000.00	146 431 837.50 494 062.50	0.1
otal lediu HF HF otal C	m-Term Notes, Nullcoupon KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24	500 000.00	146 431 837.50	0.1
ediu IF IF tal C	m-Term Notes, Nullcoupon KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 HF	500 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50	0.1
ediu HF HF tal C	MOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 HF Medium-Term Notes, Nullcoupon	500 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50	0.1
ediu HF HF Htal C Ottal I	KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 HF Medium-Term Notes, Nullcoupon Jen, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23	2 000 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00	0.1 0.1 0.1
Hediu Hediu HF HF Otal C Otal I HF HF	Medium-Term Notes, Nullcoupon KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 HF Medium-Term Notes, Nullcoupon Jen, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24	2 000 000.00 3 000 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00	0.10 0.11 0.10
ediu HF HF otal C otal HF HF HF	Medium-Term Notes, Nullcoupon KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 He Medium-Term Notes, Nullcoupon Hen, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.30	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00	0.1 0.1 0.1 0.6 0.9
HF HF HF HF HF	Medium-Term Notes, Nullcoupon KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 HF Medium-Term Notes, Nullcoupon Iten, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 ATRI INC-REG-S 0.37500% 18-04.12.30 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22 COCA-COLA COYTHE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22	2 000 000.00 3 000 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00	0.1 0.1 0.6 0.9 0.7
ediu HF HF HF HT HF HF HF HF	MOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 HE Medium-Term Notes, Nullcoupon Inen, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 AT&I INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 AT&I INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 COCA-COLA COVITIE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22 COCA-COLA COVITIE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 019 000.00 983 500.00	0.1 0.1 0.1 0.6 0.9 0.7 0.3 0.6
ediu HF HF otal C otal I HF HF HF HF HF	Medium-Term Notes, Nullcoupon KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 He Medium-Term Notes, Nullcoupon Inen, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22 COCA-COLA COVITHE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 3.03000% 17-07.04.25 DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 019 000.00 983 500.00 2 062 000.00	0.1 0.1 0.6 0.9 0.9 0.6 0.3 0.6
Hediu HF HF otal C otal I HF HF HF HF HF	MOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 HE Medium-Term Notes, Nullcoupon Inen, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 AT&I INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 AT&I INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 COCA-COLA COVITIE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22 COCA-COLA COVITIE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 019 000.00 983 500.00	0.1 0.1 0.10
otal / Hediu HF HF HF HF HF HF HF HF HF	Modern Notes, Nullcoupon KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 HF Medium-Term Notes, Nullcoupon Iten, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 ATRI INC-REG-S 0.37500% 14-04.12.30 BANCO SANTANDER CHIE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22 COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22 CORPORACION AND INA DE FOMENTO 0.13000% 17-07.04.25 DR SWITZELAND FINANCE SA-REG-S 0.13000% 17-07.04.25 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 019 000.00 983 500.00 2 020 000.00 3 385 500.00	0.16 0.16 0.6 0.9 0.7 0.3 0.6 0.3 0.6
otal / lediu HF HF HF HF HF HF HF HF HF H	Medium-Term Notes, Nullcoupon KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 HF Medium-Term Notes, Nullcoupon ten, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30 BANCO SANTANDER CHIE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22 COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22 CORPORTACION AND FINANCE SOMENTO 0.132000% 17-07.04.25 DEPORTACION AND FINANCE SOMENTO 0.132000% 17-07.04.25 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28 FIRST GULF BANK PJSC 0.62500% 15-27.05.22 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.75000% 16-30.11.21 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 750 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 019 000.00 3 385 500.00 996 500.00 1 031 562.50 750 000.00	0.10 0.11 0.00 0.09 0.7 0.3 0.66 0.3 0.60 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
otal dedicated the state of the	MCNELEZ INT. EAGAZ PROM. EG. S. 1.2500% 15-30.11.21 GAZ CAPITAL SA/GAZ PROM. EG. S. 1.2500% 15-30.12.25 GAZ CAPITAL SA/GAZ PROM. EG. S. 1.2500% 15-30.12.25 GAZ CAPITAL SA/GAZ PROM. EG. S. 1.2000% 18-0.03.23 MONDELEZ INT. REG. S. 0.37500% 15-25.11.24 ATRI INC. REG. S. 0.37500% 16-04.12.30 BANCO SANTANDER CHILE. REG. S. 0.37500% 15-19.05.22 COCA. COLA COJTHE. REG. S. 0.2500% 15-22.12.22 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25 DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG. S. 11.2500% 15-08.12.28 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1375000 13-21.02.28 GAZ CAPITAL SA/GAZ PROM. EPN. 2.75000% 16-06.03.23 MONDELEZ INTI. REG. S. 1.12500% 15-30.12.25	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 3 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 750 000.00 3 000 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 062 000.00 3 385 500.00 1 031 562.50 750 000.00 3 108 000.00	0.1 0.1 0.1 0.6 0.9 0.7 0.3 0.6 0.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
otal / Hediu HF	Medium-Term Notes, Nullcoupon KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 HF Medium-Term Notes, Nullcoupon ten, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30 BANCO SANTANDER CHIE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22 COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22 CORPORTACION AND FINANCE SOMENTO 0.132000% 17-07.04.25 DEPORTACION AND FINANCE SOMENTO 0.132000% 17-07.04.25 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28 FIRST GULF BANK PJSC 0.62500% 15-27.05.22 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.75000% 16-30.11.21 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 750 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 019 000.00 3 385 500.00 996 500.00 1 031 562.50 750 000.00	0.10 0.11 0.00 0.09 0.7 0.3 0.66 0.3 0.60 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
ediu HF HF tal C tal I HF HF HF HF HF HF HF HF HF H	MCREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 HE Medium-Term Notes, Nullcoupon Iten, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 AT&T INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 AT&T INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22 COCA-COLA COVTHE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25 DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500.31-21.02.28 FIRST GULF BANK PJSC 0.62500% 15-27.05.22 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-LEPG-S 1.45000% 18-06.03.23 MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-03.012.21 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-LEG-S 1.45000% 18-06.03.23 MONDELEZ INTL-REG-S-1.12500% 15-00.013.1 NIEDEROESTERREICH, LAND 0.35000% 15-22.09.23 NIEDEROESSTERREICH, LAND 0.04000% 16-23.10.26	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 750 000.00 3 000 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 019 000.00 938 500.00 2 062 000.00 3 388 500.00 1 031 562.50 750 000.00 3 108 000.00 2 034 000.00	0.1 0.1 0.2 0.9 0.7 0.3 0.6 1.0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
ediu ediu ff ff ff ftal C tal I ff ff ff ff ff ff ff ff ff	MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-20.222 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.750.00% 16-03.01.21 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.750.00% 16-03.01.21 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 15-02.02.28 NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31 NIEDEROESTERREICH, LAND 0.35000% 15-22.09.23 NIEDEROESTERREICH, LAND 0.35000% 16-23.01.26 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 3 000 000.00 1 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 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 4 000 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 019 000.00 998 500.00 1 031 562.50 750 000.00 3 108 000.00 2 034 000.00 1 031 500.00 1 031 500.00 1 031 500.00 4 764 000.00	0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
ediu IF IF IT II II II II II II II	Medium-Term Notes, Nullcoupon KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 HF Medium-Term Notes, Nullcoupon Iten, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 ATRI INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30 BANCO SANTANDER CHIE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22 COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22 CORPORTACION AND INANCE SA-REG-S 0.37500% 17-07.04.25 CDR POWIT CONTROL OF THE CON	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 3 000 000.00 1 000 000.00 750 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 019 000.00 983 500.00 2 062 000.00 3 385 500.00 906 500.00 1 031 562.50 750 000.00 3 108 000.00 1 023 500.00 1 018 500.00 1 018 500.00 1 018 500.00 1 018 500.00 1 018 500.00	0.1 0.1 0.1 0.4 0.5 0.7 0.3 0.6 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
edicular de la companya de la compan	MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-20.222 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.750.00% 16-03.03.23 MONDELEZ INTL-REG-S 1.2500% 15-20.22.25 NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-03.03.23 MONDELEZ INTL-REG-S 0.35500% 15-03.13.01 MONDELEZ INTL-REG-S 0.25000% 15-21.12.02 COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22 COR-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22 COR-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-03.0000% 17-07.04.25 DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28 FIRST GULF BANK PJSC 0.62500% 15-27.05.22 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.75000% 16-30.11.21 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23 MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25 NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31 NIEDEROESTERREICH, LAND 0.34000% 16-23.00.26 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26 UBS AG/LONDON-REG-S 0.17000% 20-13.05.22	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 3 000 000.00 1 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 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 4 000 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 019 000.00 998 500.00 2 062 000.00 3 388 500.00 2 062 000.00 3 108 500.00 1 031 562.50 750 000.00 3 108 000.00 1 032 500.00 1 035 500.00 1 035 500.00 3 108 000.00 2 034 000.00 1 035 500.00 3 2 465 562.50	0.000000000000000000000000000000000000
HF H	Medium-Term Notes, Nullcoupon KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 He Medium-Term Notes, Nullcoupon Iten, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 ATR I INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 ATR I INC-REG-S 0.37500% 14-04.12.30 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22 COCA-COLA COJTHE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22 COPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25 DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28 EUROPEAN INVESTMENT BANK 137500% 13-21.02.28 FIRST GULF BANK PJSC 0.62500% 15-27.05.22 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LEN 2.75000% 16-30.11.21 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.0500% 18-06.03.23 MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25 NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.200000% 16-07.11.31 NIEDEROESTERREICH, LAND 0.35000% 15-22.09.23 NIEDEROESTERREICH, LAND 0.34000% 15-22.09.23 NIEDEROESTERREICH, LAND 0.40000% 16-23.10.26 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26 LBBS AB/LONDON-REG-S 0.17000% 20-13.05.22 45 Anleihen, fester Zins	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 3 000 000.00 1 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 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 4 000 000.00	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 019 000.00 983 500.00 2 062 000.00 3 385 500.00 906 500.00 1 031 562.50 750 000.00 3 108 000.00 1 023 500.00 1 018 500.00 1 018 500.00 1 018 500.00 1 018 500.00 1 018 500.00	0
edit edit ff ff ff ff ff ff ff ff ff	KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 He Medium-Term Notes, Nullcoupon Iten, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 ATRI INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 ATRI INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22 COCA-COLA COYTHE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25 DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.125000% 15-08.12.28 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28 FIRST GULF BANK PJSC 0.62500% 15-27.05.22 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.75000% 16-30.11.21 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45500% 16-30.11.21 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45500% 18-06.03.23 MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25 NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31 NIEDEROESTERREICH, LAND 0.35000% 15-22.09.23 NIEDEROESTERREICH, LAND 0.04000% 16-07.11.31 NIEDEROESTERREICH, LAND 0.04000% 16-23.10.26 RABOBANK NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26 UBS AG/LONDON-REG-S 0.17000% 20-13.05.22 HF Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse delt werden Expapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse indelt werden Expapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse indelt werden	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 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	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 019 000.00 983 500.00 2 062 000.00 3 385 500.00 996 500.00 1 031 505.00 1 031 500.00 1 032 400.00 1 035 500.00 1 035 500.00 1 035 500.00 1 035 500.00 1 035 500.00 1 035 500.00 1 035 500.00 1 035 500.00 1 035 500.00 1 04 764 000.00 1 005 000.00 32 465 562.50 32 465 562.50	0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1. 0. 0. 1. 1. 0. 1. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0. 1. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.
ediu ediu IF IF IF IF IF IF IF IF IF I	Modelium-Term Notes, Nullcoupon Men, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 AT&IT INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30 BANCO SANTANDER CHILLE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22 COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.25000% 15-22.12.22 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25 DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28 FIRST GULE BANK PISC 0.62500% 15-27.05.22 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23 MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25 REW BRONSWICK, PROVINGE OF 0.20000% 16-07.11.31 NIEDEROESTERREICH, LAND 0.35000% 15-22.09.23 NIEDEROESTERREICH, LAND 0.35000% 16-23.10.26 RABOBANK REDERLAND N-REG-S 3.12000% 06-07.13.1 NIEDEROESTERREICH, LAND 0.30000% 16-23.10.26 RABOBANK REDERLAND N-REG-S 3.12000% 06-18-20.026 UBS AG/LONDON-REG-S 0.17000% 20-13.05.22 4F Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse delt werden Etpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse modelt werden ROLLS ROYCE HLDGS NON CUM RED PED SHS SER C	2 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 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	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2 017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 019 000.00 998 500.00 1 031 562.50 750 000.00 3 108 000.00 1 035 500.00 1 035 500.00 1 035 500.00 2 034 000.00 1 035 500.00 3 2 465 562.50 227 987 600.44 elten Markt	0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ediu ediu IF IF IF IF IF IF IF IF IF I	KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24 HE Medium-Term Notes, Nullcoupon Den, fester Zins AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23 APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24 AT&T INC-REG-S 0.37500% 18-04.04.12.30 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22 COCA-COLA COVITHE-REG-S 0.35000% 15-22.12.22 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25 DH-SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28 EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28 FIRST GULF BANK PJSC 0.62500% 15-22.05.22 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LEN 2.75000% 16-30.11.21 GAZ CAPITAL SA/GAZPROM REG-S 1.45000% 18-06.03.23 MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25 NEW BEINSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31 NIEDEROESTERREICH, LAND 0.34000% 16-23.10.26 RABOBANN NEDERLAND NV-REG-S 3.12500% 06-15.09.26 UBS AG/LONDON-REG-S 0.17000% 20-13.05.22 HE Anleihen, fester Zins Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse delt werden Expapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse indelt werden Expapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse indelt werden Expapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse indelt werden Expapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse indelt werden	2000 000.00 3 000 000.00 2 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 2 000 000.00 3 000 000.00 1 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00 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	146 431 837.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 494 062.50 2017 000.00 3 087 000.00 2 182 000.00 998 500.00 2 098 500.00 1 031 562.50 750 000.00 3 108 000.00 2 034 000.00 1 038 500.00 1 038 500.00 3 108 000.00 2 034 000.00 1 038 500.00 1 038 500.00 4 764 000.00 1 005 000.00 32 465 562.50 32 465 562.50 227 987 600.44	0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
ınrechte			
liederlande			
UR KONINKLIJKE PHILIPS NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20	2 665.00	2 410.77	0.00
otal Niederlande		2 410.77	0.0
otal Anrechte		2 410.77	0.0
otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem and ehandelt werden	eren geregelten Markt	3 044.05	0.00
nvestment Fonds, open end uropa			
UR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) UR AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP	9 750.00 9 600.00	431 759.82 2 017 494.02	0.14
HF MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPEANCURRENCIESBOND I	169 470.00	15 057 409.50	4.8
otal Europa		17 506 663.34	5.6
lobal			
SD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF SD UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-A	37 990.00 35 037.00	1 385 900.84 3 272 455.92	0.4
tal Global		4 658 356.76	1.5
ordamerika			
HF MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICACURRENCIESBOND I HF MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I	60 320.00 104 655.00	5 735 225.60 18 490 445.40	1.8 5.9
otal Nordamerika	104 655.00	24 225 671.00	7.7
azifik			
HF MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICCURRENCIESBOND I	24 595.00	2 254 623.65	0.7
HF MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I otal Pazifik	64 250.00	6 318 345.00 8 572 968.65	2.0 2.7
chweiz			
HF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF Q-ACC	166 575.00	15 977 874.00	5.1
HF MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-SMALLERSTOCK SWITZERL I otal Schweiz	34 490.00	9 182 272.70 25 160 146.70	2.9 8.0
otal Investment Fonds, open end		80 123 806.45	25.7
otal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gese	tzes vom 17. Dezember 2010	80 123 806.45	25.7
otal des Wertpapierbestandes		308 114 450.94	98.9
ankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		2 742 242.87	0.8
ndere Aktiva und Passiva		492 615.49	0.1
otal des Nettovermögens		311 349 309.30	100.0

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR)

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. Juni 2020

Dreijahresvergleich

Datum	ISIN	30.6.2020	30.6.2019	30.6.2018
Nettovermögen in EUR		70 086 683.60	72 683 159.48	71 701 030.78
Klasse A	LU0261662844			
Aktien im Umlauf		285 876.5840	285 116.5380	282 559.9270
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		117.09	120.50	118.20
Klasse B	LU0261662927			
Aktien im Umlauf		194 585.1390	199 690.4150	205 423.7810
Nettoinventarwert pro Aktie in EUR		188.16	191.92	186.45

Performance

	Währung	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Klasse A	EUR	-2.0%	2.9%	1.6%
Klasse B	EUR	-2.0%	2.9%	1.6%
Benchmark:				
Customized Benchmark ¹	EUR	-0.6%	4.2%	2.6%

¹ Zusammensetzung Customized Benchmark siehe Anhang.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Die Performancedaten sind ungeprüft.

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Frankreich	18.52
Grossbritannien	17.01
Italien	11.71
Deutschland	10.74
Europa	8.27
Spanien	7.49
Niederlande	5.88
Schweden	3.28
Dänemark	2.29
Belgien	1.68
Österreich	1.60
Luxemburg	1.53
Irland	1.43
Finnland	1.08
Portugal	0.89
Australien	0.68
Norwegen	0.54
Jersey	0.11
Total	94.73

Länder- & Zentralregierungen	45.25
Anlagefonds	8.32
Banken & Kreditinstitute	5.40
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	3.74
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.48
Tabak & alkoholische Getränke	2.16
Erdöl	2.05
Energie- & Wasserversorgung	1.92
Telekommunikation	1.73
Versicherungen	1.70
Diverse Konsumgüter	1.68
Chemie	1.65
Internet, Software & IT-Dienste	1.53
Immobilien	1.40
Elektronik & Halbleiter	1.32
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.31
Maschinen & Apparate	1.02
Detailhandel, Warenhäuser	0.81
Fahrzeuge	0.80
Baugewerbe & Baumaterial	0.78
Kantone, Bundesstaaten	0.75
Nahrungsmittel & Softdrinks	0.73
Verkehr & Transport	0.52
Diverse Investitionsgüter	0.50
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.50
Supranationale Organisationen	0.49
Nichteisenmetalle	0.48
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.47
Elektrische Geräte & Komponenten	0.47
Diverse Dienstleistungen	0.41
Gastgewerbe & Freizeit	0.32
Bergbau, Kohle & Stahl	0.30
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.17
Biotechnologie	0.16
Gummi & Reifen	0.12
Diverse Handelsfirmen	0.11
Landwirtschaft & Fischerei	0.06
Gesundheits- & Sozialwesen	0.05
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.03
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.02
Edelmetalle und -steine	0.02
Total	94.73

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

Bericht des Portfolio Managers

In der ersten Hälfte der Berichtsperiode (01.07.2019 bis 30.06.2020) belasteten die Ängste um einen ungeordneten Brexit sowie enttäuschende Wirtschaftszahlen die Marktstimmung. Im September haben sämtliche grossen Zentralbanken über ihre Geldpolitik neu beraten. Diese wurde daraufhin gelockert und die Zinsen teilweise gesenkt. In der zweiten Hälfte verursachte die Corona-Krise an den Märkten grosse Verwerfungen und enorme Unsicherheit. Behördliche Massnahmen zur Verhinderung einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus verursachten rund um den Globus einen Quasistillstand ganzer Wirtschaftszweige wie auch des sozialen Lebens. Die Weltwirtschaft rutschte wegen des Kampfs gegen die Ausbreitung des Coronavirus in die schwerste Krise der Nachkriegszeit. Regierungen und Notenbanken schürten Rettungspakete, die enorme Grössenordnungen annahmen. Mit der schrittweisen Aufhebung der behördlichen Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie nahm die wirtschaftliche Erholung gegen Ende der Berichtsperiode wieder an Fahrt auf. Das Renditeniveau der Staatsanleihen sank infolge der Unsicherheiten wieder auf sehr tiefe Niveaus. Die Aktienmärkte erholten sich nach einem starken Einbruch im März mit einer rasanten Rally.

Die Customized Benchmark (Zusammensetzung siehe Anhang) konnte in der Berichtsperiode nicht übertroffen werden. Die defensive Ausrichtung des Fonds sowie die kürzere Duration wirkte sich negativ auf das relative Anlageergebnis aus. Aufgrund der starken Performance der grosskapitalisierten Unternehmen, zahlte sich das Übergewicht bei den klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen nicht aus.

Nettovermögensaufstellung

	EU
ıktiva	30.6.202
Vertpapierbestand, Einstandswert	63 636 344.79
Vertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	2 753 603.00
otal Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	66 389 947.7
ankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 568 844.9
orderungen aus Zeichnungen	2 068.
insforderungen aus Wertpapieren	241 863.
insforderungen aus liquiden Mitteln	13.
orderungen aus Dividenden	27 301.
onstige Forderungen	61 917.2
otal Aktiva	70 291 955.9
Passiva Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-135 169.8 -2 340.4
lückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-49 166.89
ückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 925.92
tückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 669.28
otal Rückstellungen für Aufwendungen	-67 762.0
otal Passiva	-205 272.3
lettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	70 086 683.6

Ertrags- und Aufwandsrechnung

Ertrags- und Aufwandsrechnung	EUR
Erträge	1.7.2019-30.6.2020
Zinsertrag auf liquide Mittel	199.71
Zinsen auf Wertpapiere	659 955,89
Dividenden	658 256.38
Total Erträge	1 318 411.98
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-949 774.11
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-33 686.42
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-35 346.39
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-6 294.92
Total Aufwendungen	-1 025 101.84
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	293 310.14
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	650 964.99
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-10 040.71
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	640 924.28
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres	934 234.42
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-2 489 219.67
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 489 219.67
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 554 985.25

Veränderungen des Nettovermögens

	EUR
	1.7.2019-30.6.2020
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	72 683 159.48
Zeichnungen	7 831 646.90
Rücknahmen	-8 556 236.48
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-724 589.58
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4)	-316 901.05
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	293 310.14
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	640 924.28
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 489 219.67
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-1 554 985.25
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	70 086 683.60

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.7.2019-30.6.2020
Klasse	Α
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	285 116.5380
Anzahl der ausgegebenen Aktien	35 733.7160
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-34 973.6700
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	285 876.5840
Klasse	В
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	199 690.4150
Anzahl der ausgegebenen Aktien	17 595.5150
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 700.7910
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	194 585.1390

Jährliche Ausschüttung¹

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR)	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
Δ	27 10 2020	29 10 2020	FLIR	0.80

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. Juni 2020

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wer	papiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhab	eraktien			
Österre	ich			
EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV	1 112.00	23 296.40	0.03
EUR EUR	OMV AG NPV(VAR) RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	503.00 300.00	14 969.28 4 758.00	0.02
EUR	VOESTALPINE AG NPV sterreich	370.00	7 083.65 50 107.33	0.01
	REFLECTION CONTRACTOR		30 107.33	0.07
Belgien EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	3 205.00	140 587.33	0.20
EUR	COLRUYT SA NPV	215.00	10 528.55	0.02
EUR EUR	GALAPAGOS NV NPV GPE BRUXELLES LAM NPV	150.00 350.00	26 257.50 26 138.00	0.04
EUR	PROXIMUS SA NPV	930.00	16 870.20	0.04
EUR	SOLVAY SA NPV	175.00	12 470.50	0.02
EUR Total Be	UMICORE NPV	560.00	23 469.60 256 321.68	0.03
				2.37
Dänem DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	10.00	10 368.75	0.01
DKK	A.P. MOLLER-MAERSK 'A'DKK1000	20.00	19 320.65	0.03
DKK DKK	AMBU A/S SER'B'DKK0.5 CHR. HANSEN HLDG DKK10	800.00 210.00	22 369.01 19 272.34	0.03
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	2 624.00	31 080.31	0.03
DKK	DSV PANALPINA A/S DKK1	960.00	104 305.72	0.15
DKK DKK	GENMAB AS DKK1 (BEARER) NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	150.00 890.00	44 678.99 45 794.63	0.06
DKK	ORSTED A/S DKK10	840.00	86 263.46	0.12
DKK	PANDORA A/S DKK1 inemark	540.00	26 104.61 409 558.47	0.04 0.58
Finnlan	d			
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	1 210.00	74 076.20	0.11
EUR Total Fi	WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50 nnland	1 890.00	13 906.62 87 982.82	0.02 0.13
Frankre	ich			
EUR	ACCOR EUR3	468.00	11 330.28	0.02
EUR	AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	2 102.00	269 896.80	0.39
EUR EUR	AIRBUS EUR1 ALSTOM EUR7.00	2 432.00 414.00	154 480.64 17 143.74	0.22
EUR	AMUNDI EUR2.5 (AIW)	350.00	24 395.00	0.03
EUR EUR	ATOS SE EUR1 AXA EUR2.29	344.00 8 193.00	26 109.60 152 488.12	0.04
EUR	BNP PARIBAS EUR2	5 142.00	181 872.54	0.26
EUR	BOUYGUES EUR1	452.00	13 745.32	0.02
EUR EUR	BUREAU VERITAS EURO.12 CAPGEMINI EUR8	1 160.00 520.00	21 784.80 53 014.00	0.03
EUR	CARREFOUR EUR2.50	1 684.00	23 163.42	0.03
EUR	CASINO GUICH-PERR EUR1.53	249.00	8 192.10	0.01
EUR EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CNP ASSURANCES EUR1	2 120.00 1 040.00	67 946.00 10 660.00	0.10
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	3 466.00	29 211.45	0.04
EUR EUR	DANONE EURO.25 DASSAULT SYSTEMES EURO.50	2 718.00 608.00	167 320.08 93 388.80	0.24 0.13
EUR	EDENRED EUR2	1 169.00	45 509.17	0.07
EUR	EDF EURO.5	1 345.00	11 042.45	0.02
EUR EUR	ESSILORLUXOTTICA EURO.18	5 630.00 1 275.00	61 930.00 145 668.75	0.09
EUR	HERMES INTL NPV	142.00	105 619.60	0.15
EUR	INGENICO GROUP EUR1	270.00	38 340.00	0.05
EUR EUR	JC DECAUX SA NPV KERING EUR4	1 240.00 292.00	20 522.00 141 401.00	0.03
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	750.00	13 301.25	0.02
EUR	L'OREAL EURO.20	1 096.00	313 127.20	0.45
EUR EUR	LVMH MOET HENNESSY EUR0.30	1 090.00 1 290.00	73 705.80 503 745.00	0.11 0.72
EUR	NATIXIS EUR1.6	4 270.00	9 927.75	0.01
FLID	ORANGE EUR4 PERNOD RICARD EUR1.55	8 067.00	85 873.22 120 723 10	0.12
EUR	I ENNOU NICHNU EUNIJI	862.00	120 723.10	0.17
EUR EUR	PEUGEOT SA EUR1	1 980.00	28 670.40	0.04
EUR EUR EUR	PUBLICIS GROUPE SA EURO.40	887.00	25 554.47	0.04
EUR				0.04 0.04 0.02 0.02

	5.11	. 117		1 0 1
	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn	in % des Netto-
			(-verlust) auf Futures/	vermögens
			Devisentermin- kontrakten/	
			Swaps (Erl. 1)	
EUR	SANOFI EUR2	4 820.00	436 933.00	0.62
EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8	2 392.00	236 520.96	0.34
EUR EUR	SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	690.00	16 836.00	0.02
EUR	SOC GENERALE EUR1.25 SODEXO EUR4	3 260.00 266.00	48 248.00 16 013.20	0.07
EUR	SUEZ EUR4	1722.00	17 969.07	0.03
EUR EUR	TELEPERFORMANCE EUR2.50 THALES EUR3	240.00 310.00	54 216.00 22 282.80	0.08
EUR	TOTAL EUR2.5	10 173.00	345 627.68	0.49
EUR	UBISOFT ENTERTAIN EURO.31	310.00	22 754.00	0.03
EUR EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) VALEO EUR1 (POST SUBD)	321.00 640.00	16 101.36 14 950.40	0.02
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EUR5	1363.00	27 287.26	0.04
EUR EUR	VINCI EUR2.50 VIVENDI SA EUR5.50	2 334.00	191 388.00	0.27 0.12
EUR	WORLDLINE EURO.68	3 761.00 134.00	85 901.24 10 328.72	0.12
Total Fran	ınkreich		4 775 036.24	6.81
Deutschla	land			
EUR EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 BEIERSDORF AG NPV	1220.00 200.00	69 320.40 20 220.00	0.10 0.03
EUR	COMMERZBANK AG NPV	200.00	11 559.84	0.03
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	350.00	30 506.00	0.04
EUR EUR	COVESTRO AG NPV DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	680.00 684.00	23 018.00 27 325.80	0.03
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	721.00	55 012.30	0.08
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	1 470.00	64 856.40	0.09
EUR EUR	GEA GROUP AG NPV HEIDELBERGCEMENT NPV	400.00 410.00	11 260.00 19 491.40	0.02
EUR	HENKEL AG & CO KGAA	330.00	24 469.50	0.03
EUR	KION GROUP AG NPV	230.00	12 604.00	0.02
EUR EUR	KNORR BREMSE AG NPV LANXESS AG NPV	240.00 460.00	21 655.20 21 601.60	0.03
EUR	MERCK KGAA NPV	385.00	39 770.50	0.06
EUR	METRO AG (NEW) NPV	276.00	2 322.82	0.00
EUR EUR	PUMA SE NPV RWE AG (NEU) NPV	260.00 1 274.00	17 893.20 39 634.14	0.02
EUR	SAP AG ORD NPV	4 681.00	581 941.92	0.83
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	560.00	57 960.00	0.08
EUR EUR	THYSSENKRUPP AG NPV VOLKSWAGEN AG ORD NPV	745.00	4 703.93	0.01
EUR	ZALANDO SE NPV	150.00 680.00	21 495.00 42 690.40	0.03
Total Deu	utschland		1 221 312.35	1.74
Irland				
GBP	DCC ORD EURO.25	380.00	28 134.47	0.04
EUR GBP	FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09 FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	315.00 210.00	36 855.00 24 477.12	0.05
EUR	KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST	470.00	51 841.00	0.07
Total Irla	and		141 307.59	0.20
Italien				
EUR EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1 LEONARDO SPA EUR4.40	3 754.00 1 651.00	50 566.38 9 740.90	0.07
EUR	TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55	33 259.00	11 474.36	0.02
EUR	TELECOM ITALIA SPA EURO.55	29 371.00	10 271.04	0.02
Total Itali	lien		82 052.68	0.12
Jersey				
CDD	CLENCODE VETDATA ODDILICOS OS	40.126.00	75 502 27	0.11
GBP Total Jers	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 sey	40 126.00	75 582.37 75 582.37	0.11 0.11
	sey	40 126.00		
Total Jers Luxembu EUR	sey urg AROUNDTOWN SA EURO.01	40 126.00		
Total Jers Luxembu EUR EUR	urg AROUNDTOWN SA EURO,01 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10		75 582.37 22 431.20 27 930.00	0.11 0.03 0.04
Luxembu EUR EUR Total Lux	urg AROUNDTOWN SA EURO.01 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 kemburg	4 400.00	75 582.37 22 431.20	0.11
Luxembu EUR EUR Total Luxe	urg AROUNDTOWN SA EURO.01 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 xemburg unde	4 400.00 50.00	75 582.37 22 431.20 27 930.00 50 361.20	0.11 0.03 0.04 0.07
Luxembu EUR EUR Total Lux Niederlan	AROUNDTOWN SA EURO.01 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 kemburg inde AERCAP HOLDINGS EURO.01	4 400.00 50.00	75 582.37 22 431.20 27 930.00 50 361.20	0.11 0.03 0.04 0.07
Luxembu EUR EUR Total Luxe	urg AROUNDTOWN SA EURO.01 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 xemburg unde	4 400.00 50.00	75 582.37 22 431.20 27 930.00 50 361.20	0.11 0.03 0.04 0.07
Luxembu EUR EUR Total Lux Niederlar USD EUR EUR EUR EUR EUR	AROUNDTOWN SA EURO.01 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 kemburg unde AERCAP HOLDINGS EURO.01 AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) HEINEKEN HOLDINGS EUR1.6 HEINEKEN NV EUR1.60	4400.00 50.00 675.00 1149.00 290.00 1175.00	75 582.37 22 431.20 27 930.00 50 361.20 18 510.44 83 647.26 21 126.50 96 420.50	0.03 0.04 0.07 0.03 0.03 0.12 0.03 0.14
Luxembu EUR EUR Total Lux Niederlar USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	AROUNDTOWN SA EURO.01 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 kemburg inde AERCAP HOLDINGS EURO.01 AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) HEINEKEN HOLDING EURI.6 HEINEKEN NY EURI.60 ING GROEP N.V. EURO.01	4400.00 50.00 675.00 1049.00 290.00 1175.00 15 230.00	75 582.37 22 431.20 27 930.00 50 361.20 18 510.44 83 647.26 21 126.50 96 420.50 94 395.54	0.11 0.03 0.04 0.07 0.03 0.12 0.03 0.14 0.13
Luxembu EUR EUR Total Lux Niederlar USD EUR EUR EUR EUR EUR	AROUNDTOWN SA EURO.01 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 kemburg unde AERCAP HOLDINGS EURO.01 AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) HEINEKEN HOLDINGS EUR1.6 HEINEKEN NV EUR1.60	4400.00 50.00 675.00 1149.00 290.00 1175.00	75 582.37 22 431.20 27 930.00 50 361.20 18 510.44 83 647.26 21 126.50 96 420.50	0.03 0.04 0.07 0.03 0.03 0.12 0.03 0.14
Total Jers Luxembu EUR EUR Total Luxi Niederlar USD EUR	AROUNDTOWN SA EURO.01 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 Remburg Inde AERCAP HOLDINGS EURO.01 AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) HEINEKEN HOLDING EURI.6 HEINEKEN HOLDING EURI.6 ING GROEP N.V. EURO.01 JUST EAT TAKEAWAY EURO.04 KON KPN NY EURO.04 KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	4400.00 50.00 675.00 1049.00 290.00 1175.00 15 230.00 350.00 16 219.00 4 275.00	75 582.37 22 431.20 27 930.00 50 361.20 18 510.44 83 647.26 21 126.50 96 420.50 94 395.54 32 466.00 38 276.84 103 711.50	0.11 0.03 0.04 0.07 0.03 0.12 0.03 0.14 0.13 0.05 0.05
Total Jers Luxembu EUR EUR Total Luxe Niederlan USD EUR	AROUNDTOWN SA EURO.01 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 EMBURG AERCAP HOLDINGS EURO.01 AKZO NOBEL NV EURO.SO(POST REV SPLIT) HEINEKEN HOLDING EURI.6 HEINEKEN HOLDING EURI.6 HEINEKEN PIV. EURO.01 JUST EAT TAKEAWAY EURO.04 KON KPN NV EURO.04 KONINKLIJKE AHOLD EURO.01 KONINKLIJKE AHOLD EURO.01 KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	4400.00 50.00 675.00 1049.00 290.00 1175.00 15 230.00 350.00 16 219.00 4 275.00	75 582.37 22 431.20 27 930.00 50 361.20 18 510.44 83 647.26 21 126.50 96 420.50 94 395.54 32 466.00 38 276.84 103 711.50 141749.28	0.03 0.04 0.07 0.03 0.12 0.03 0.14 0.13 0.05 0.05
Total Jers Luxembu EUR EUR Total Luxi Niederlar USD EUR	AROUNDTOWN SA EURO.01 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 Remburg Inde AERCAP HOLDINGS EURO.01 AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) HEINEKEN HOLDING EURI.6 HEINEKEN HOLDING EURI.6 ING GROEP N.V. EURO.01 JUST EAT TAKEAWAY EURO.04 KON KPN NY EURO.04 KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	4400.00 50.00 675.00 1049.00 290.00 1175.00 15 230.00 350.00 16 219.00 4 275.00	75 582.37 22 431.20 27 930.00 50 361.20 18 510.44 83 647.26 21 126.50 96 420.50 94 395.54 32 466.00 38 276.84 103 711.50	0.11 0.03 0.04 0.07 0.03 0.12 0.03 0.14 0.13 0.05 0.05
Total Jers Luxembu EUR EUR Total Lux Niederlar USD EUR	AROUNDTOWN SA EURO.01 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 EMBURG AERCAP HOLDINGS EURO.01 AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) HEINEKEN HOLDING EURI.6 HEINEKEN HOLDING EURI.6 HEINEKEN NV EURI.60 IJUST EAT TAKEAWAY EURO.01 JUST EAT TAKEAWAY EURO.04 KON IKNLIJKE AHOLD EURO.01 KONINKLIJKE AHOLD EURO.01 KONINKLIJKE HOLD EURO.01 KONINKLIJKE HOLD EURO.01 ROYAL DUTCH SHELL "B'SHS EURO.07 (UK LIST)	4400.00 50.00 50.00 675.00 1049.00 290.00 1175.00 15 230.00 350.00 16 219.00 4 275.00 3 414.00 940.00 570.00	75 582.37 22 431.20 27 930.00 50 361.20 18 510.44 83 647.26 21 126.50 96 420.50 96 420.50 38 276.84 103 711.50 141 749.28 36 039.60 22 606.20 138 788.61	0.03 0.04 0.07 0.03 0.12 0.03 0.14 0.13 0.05 0.05 0.15 0.20 0.05
Total Jers Luxembu EUR EUR Total Lux Niederlar USD EUR	AROUNDTOWN SA EURO.01 EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 REMBURG ARCAP HOLDINGS EURO.01 AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT) HEINEKEN HOLDING EURI.6 HEINEKEN HOLDING EURI.6 HISHEKEN HOLDING EURO.01 JUST EAT TAKEAWAY EURO.04 KON KPN NV EURO.04 KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.01 RONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20 QUAGEN NV EURO.00 QUAGEN NV EURO.01 RANDSTAD N.V. EURO.10	4 400.00 50.00 675.00 1 049.00 290.00 1 175.00 15 230.00 350.00 16 219.00 4 275.00 3 414.00 940.00 570.00	75 582.37 22 431.20 27 930.00 50 361.20 18 510.44 83 647.26 21 126.50 96 420.50 94 395.54 32 466.00 38 276.84 103 711.50 1417.49.28 36 039.60 22 606.20	0.11 0.03 0.04 0.07 0.03 0.12 0.03 0.14 0.13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Norweg				
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	1770.00	13 771.17	0.02
IOK otal No	YARA INTERNATIONAL NOK1.7 orwegen	520.00	16 024.69 29 795.86	0.02 0.0 4
			27773.00	0.0-
panien UR	ACS ACTIVIDADES CO EURO,5	179.00	4 016.76	0.0
UR	AENA SME S.A. EUR10	250.00	29 675.00	0.0
UR	AMADEUS IT GROUP EURO.01	1600.00	74 208.00	0.1
UR UR	CAIXABANK SA EUR1 CELLNEX TELECOM SA EUR0.25	8 203.00 986.00	15 589.80 53 480.64	0.0
UR	ENDESA SA EUR1.2	1520.00	33 333.60	0.0
UR	FERROVIAL SA EURO.2	2 233.00	52 922.10	0.0
UR	GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD	1 080.00	29 192.40	0.0
UR UR	IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION) INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	26 153.00 4 455.00	269 898.96 105 004.35	0.3
UR	NATURGY ENERGY GRO EUR1	1270.00	21 037.55	0.0
UR	RED ELECTRICA CORP EURO.5	2 000.00	33 210.00	0.0
UR	REPSOL SA EUR1 TELEFONICA SA EUR1	3 314.00	25 802.80	0.0
otal Sp		22 705.00	96 428.14 843 800.10	0.1 1.2
chwed			·	
EK	ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	4 426.00	80 132.46	0.1
EK	ESSITY AB SER'B'NPV	2 400.00	69 059.66	0.1
EK	SECURITAS SER'B'NPV	1490.00	17 877.44	0.0
EK EK	SKANSKA AB SER'B'NPV SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV	2 036.00 1 880.00	36 871.38 19 906.74	0.0
EK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S)	6 686.00	56 508.99	0.0
EK	TELIA COMPANY AB NPV	10 238.00	34 048.41	0.0
Grossbr GBP	ritannien 31 GROUP ORD GBP0.738636	2 372.00	21 726.57	0.0
SBP	ASTRAZENECA ORD USD0.25	5 757.00	533 334.94	0.7
BP	AVIVA ORD GBP0.25	16 261.00	48 944.46	0.0
GBP GBP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 BARRATT DEVEL ORD GBP0.10	12 320.00 4 856.00	65 517.53 26 491.88	0.09
SBP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	10 307.00	352 017.36	0.50
BP	BRITISH LAND CO PLC REIT	3 333.00	14 168.13	0.0
BP BP	BT GROUP ORD GBP0.05	33 642.00 1 140.00	42 210.18	0.0
JSD	BUNZL ORD GBP0.32142857 COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01	510.00	27 164.61 17 146.06	
BBP				0.0
	INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001	3 236.00	16 746.18	
BP	ITV ORD GBP0.10	12 323.00	16 746.18 10 124.21	0.0
BP BP	ITV ORD GBP0.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	12 323.00 526.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35	0.0 0.0 0.0
GBP GBP GBP GBP	ITV ORD GBP0.10	12 323.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GBP GBP GBP GBP GBP	ITV ORD GBP0.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBP0.157142857	12 323.00 526.00 6 158.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35	0.0 0.0 0.0 0.0
GBP GBP GBP GBP GBP GBP	ITV ORD GBP0.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBP0.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714	12 323.00 526.00 6 158.00 1 603.00 291 289.00 6 013.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
GBP GBP GBP GBP GBP GBP	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.16666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1 MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714 NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289	12 323.00 526.00 6 158.00 1 603.00 291 289.00 6 013.00 14 432.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2
BP BP BP BP BP BP BP	ITV ORD GBP0.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBP0.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714	12 323.00 526.00 6 158.00 1 603.00 291 289.00 6 013.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP	ITV ORD GBP0.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBP0.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.0685714 NATIONAL GRID ORD GBP0.085714 NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 RECKITT BENCK GBP ORD GBP0.10 RELX PLC GBP0.1444	12 323.00 526.00 6 158.00 1 603.00 291 289.00 6 013.00 14 432.00 1 140.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 741.13 157 054.63 25 433.90	0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2
BP BP BP BP BP BP BP BP BP	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.0 MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714 NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289 OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10 RELY PLC GBPO.1444 RELX PLC GBPO.1444	12 323.00 526.00 6 158.00 1 603.00 291 289.00 6 013.00 14 432.00 1 140.00 2 799.00 6 659.00 2 012.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 25 433.90 228 848.85 136 990.60 41 447.20	0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3
BP BP BP BP BP BP BP BP UR	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.14 MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714 NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289 OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10 RELX PLC GBPO.1444 RELX PLC GBPO.1444 RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01	12 323.00 526.00 6 158.00 1 603.00 291 289.00 6 013.00 14 432.00 1 140.00 2 799.00 6 659.00 2 012.00 5 508.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 228 848.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02	0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.2 0.0
BBP BBP BBP BBP BBP BBP BBP BBP BBP BBP	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.0 MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 RELY PLC GBP0.1444 RELX PLC GBP0.1444	12 323.00 526.00 6 158.00 1 603.00 291 289.00 6 013.00 14 432.00 1 140.00 2 799.00 6 659.00 2 012.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 25 433.90 228 848.85 136 990.60 41 447.20	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0
BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.10 MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714 NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289 OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10 RELX PLC GBPO.1444 RELY PLC GBPO.1444 RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01 ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20 SAGE GROUP GBPO.0151948 SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	12 323.00 526.00 6 158.00 1 603.00 291 289.00 6 013.00 14 432.00 1 140.00 2 799.00 6 659.00 2 012.00 5 508.00 5 092.00 3 100.00 451.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 228 848.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66	0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0
BP B	ITV ORD GBP0.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBP0.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.0685714 NATIONAL GRID ORD GBP0.0858714 NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 RECKITT BENCK GBP ORD GBP0.10 RELX PLC GBP0.1444 RELX PLC GBP0.1444 RELX PLC GBP0.1444 RELX PLC GBP0.10151948 SEVERN TRENT ORD GBP0.015 SAGE GROUP GBP0.01501948 SEVERN TRENT ORD GBP0.0789 SMITHS GROUP ORD GBP0.375	12 323.00 526.00 6 158.00 1 603.00 291 289.00 6 013.00 11 432.00 1 140.00 2 799.00 6 659.00 2 012.00 5 508.00 5 092.00 3 100.00 451.00 744.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 22 433.90 228 448.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66 11 557.07	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BP B	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.10 MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714 NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289 OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10 RELX PLC GBPO.1444 RELY PLC GBPO.1444 RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01 ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20 SAGE GROUP GBPO.0151948 SEVERN TRENT ORD GBPO.9789	12 323.00 526.00 6 158.00 1 603.00 291 289.00 6 013.00 14 432.00 1 140.00 2 799.00 6 6599.00 2 012.00 5 508.00 5 5092.00 3 100.00 451.00 744.00 2 400.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 54.113 157 054.63 25 433.90 228 848.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66 11 557.07 26 339.52	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BP B	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1 MEROSE INDUST PLC ORD GBPO.0885714 NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289 OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.02 RELX PLC GBPO.1444 RELX PLC GBPO.1444 RELX PLC GBPO.1444 RELX PLC GBPO.10151948 SEVERN TRENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01 ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20 SAGE GROUP GBPO.01051948 SEVERN TRENT ORD GBPO.9789 SMITHS GROUP ORD GBPO.375 SPIRAN-SARCO ENG ORD GBPO.269230769 SSE PLC ORD GBPO.50 ST JAMESS PLACE ORD GBPO.15	12 323.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 22 848.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66 11 557.07 26 339.52 41 881.08	0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BP B	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.16666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.0685514 NATIONAL GRID ORD GBPO.0855714 NATIONAL GRID ORD GBPO.0855714 NATIONAL GRID ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.02 RELX PLC GBPO.1444 RELX PLC GBPO.1444 RELX PLC GBPO.1444 RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01 ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20 SAGE GROUP GBPO.01051948 SEVERN TRENT ORD GBPO.9789 SMITHS GROUP ORD GBPO.375 SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.25 SSE PLC ORD GBPO.50 ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15 UNILEVER EURO.16	12 323.00 526.00 6 158.00 1 603.00 291 289.00 6 013.00 14 432.00 1 140,00 2 799.00 6 659.00 2 012.00 5 508.00 5 5092.00 3 100.00 4 51.00 7 444.00 2 40.00 2 799.00 1 1408.00 6 281.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 25 433.90 228 848.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66 11 557.07 26 339.52 41 881.08 14 758.57 296 777.25	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BP B	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1 MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714 NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289 OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10 RELX PLC GBPO.1444 RELX PLC GBPO.1444 RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.20 SAGE GROUP GBPO.05 SAGE GROUP GBPO.051948 SEVERN TRENT ORD GBPO.9789 SMITHS GROUP ORD GBPO.375 SPIRAN-SARCO ENG ORD GBPO.26 SSE PLC ORD GBPO.50 ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15 UNILEVER EURO.16 UNITED UTILLITIES G ORD GBPO.05	12 323.00 526.00 6 158.00 1 603.00 291 289.00 6 013.00 14 432.00 1 140.00 2 799.00 6 6599.00 2 012.00 5 508.00 5 5092.00 3 100.00 451.00 744.00 2 400.00 2 2790.00 1 1408.00 6 6281.00 2 2784.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 22 8 848.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66 11 557.07 26 339.52 41 881.08 14 758.77 29 6777.25	0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BP B	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.16666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.0685514 NATIONAL GRID ORD GBPO.0855714 NATIONAL GRID ORD GBPO.0855714 NATIONAL GRID ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.02 RELX PLC GBPO.1444 RELX PLC GBPO.1444 RELX PLC GBPO.1444 RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01 ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20 SAGE GROUP GBPO.01051948 SEVERN TRENT ORD GBPO.9789 SMITHS GROUP ORD GBPO.375 SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.25 SSE PLC ORD GBPO.50 ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15 UNILEVER EURO.16	12 323.00 526.00 6 158.00 1 603.00 291 289.00 6 013.00 14 432.00 1 140,00 2 799.00 6 659.00 2 012.00 5 508.00 5 5092.00 3 100.00 4 51.00 7 444.00 2 40.00 2 799.00 1 1408.00 6 281.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 25 433.90 228 848.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66 11 557.07 26 339.52 41 881.08 14 758.57 296 777.25	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BP B	ITV ORD GBP0.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBP0.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 MEROSE INDUST PLC ORD GBP0.0885714 NATIONAL GRID ORD GBP0.0885714 NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.02 RELX PLC GBP0.1444 RELX PLC GBP0.1444 RELX PLC GBP0.1444 RELX PLC GBP0.1015090 ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 SAGE GROUP GBP0.01051948 SEVERN TRENT ORD GBP0.015 SEVERN TRENT ORD GBP0.375 SPIRAN-SARCO ENG ORD GBP0.259230769 SSE PLC ORD GBP0.50 ST JAMESS PLACE ORD GBP0.15 UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 WHITBREAD ORD GBP0.057979385	12 323.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 22 434.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66 11 557.07 26 339.52 41 881.08 14 758.57 296 777.25 27 877.01 17 037.94	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BP B	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.16666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.06666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.0655714 NATIONAL GRID ORD GBPO.0655714 NATIONAL GRID ORD GBPO.0265714 NELN SECURITIES ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.02 RELY PLC GBPO.1444 RELY PLC GBPO.1444 RELY PLC GBPO.1444 RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01 ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20 SAGE GROUP GBPO.01051948 SEVERN TRENT ORD GBPO.175 SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.275 SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.255 ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.55 ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15 UNILEVER EURO.16 UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05 WHITBREAD ORD GBPO.7573385 WPP PLC ORD GBPO.176737385	12 323.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 54.13 157 054.63 25 433.90 228 448.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66 11 557.07 26 339.52 41 881.08 14 758.57 29 6777.25 27 877.01 17 037.94 25 259.99	0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP BP B	ITV ORD GBP0.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBP0.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 MEROSE INDUST PLC ORD GBP0.0885714 NATIONAL GRID ORD GBP0.0885714 NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 OCADO GROUP PLC ORD GBP0.00 RELX PLC GBP0.1444 RELX PLC GBP0.1444 RELX PLC GBP0.1444 RELX PLC GBP0.1444 RELX PLC GBP0.01651948 SEVERN TRENTOKIL HIVITAL ORD GBP0.01 ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 SAGE GROUP GBP0.01051948 SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 SMITHS GROUP ORD GBP0.375 SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 SSE PLC ORD GBP0.50 ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 UNILEVER EURO.16 UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 WHIBBREAD ORD GBP0.06 WHIBBREAD ORD GBP0.10 rossbritannien	12 323.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 22 434.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66 11 557.07 26 339.52 41 881.08 14 758.57 296 777.25 27 877.01 17 037.94 25 259.99 2 453 225.82	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BP B	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.16666666 LLIOYDS BANKING GP ORD GBPO.06666666 LLIOYDS BANKING GP ORD GBPO.0655714 NATIONAL GRID ORD GBPD.0655714 NATIONAL GRID ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.02 RECK PLC GBPO.1444 RELY PLC GBPO.1444 RELY PLC GBPO.1444 RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01 ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20 SAGE GROUP GBPO.01051948 SEVERN TRENT ORD GBPO.0789 SMITHS GROUP ORD GBPO.375 SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.25930769 SSE PLC ORD GBPO.50 ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15 UNILEVER EURO.16 UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05 WHITBREAD ORD GBPO.7573385 WPP PLC ORD GBPO.10 rossbritannien nhaberaktien	12 323.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 25 433.90 228 848.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66 11 557.07 26 339.52 41 881.08 14 758.77 29 6777.25 27 877.01 17 037.94 25 259.99 2 453 225.82	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BBP	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.1 MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714 NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289 OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10 RELX PLC GBPO.1444 RELX PLC GBPO.1444 RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.20 SAGE GROUP GBPO.05 ORD GBPO.20 SAGE GROUP GBPO.05 ORD GBPO.20 SAFEN RICK GRP ORD GBPO.375 SPIRAN-SARCO ENG ORD GBPO.375 SPIRAN-SARCO ENG ORD GBPO.369 SSE PLC ORD GBPO.50 ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15 UNILEVER EURO.16 UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05 WHITBREAD ORD GBPO.7697385 WPP PLC ORD GBPO.10 rossbritannien nhaberaktien gsaktien hland HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	12 323.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 25 33.90 228 848.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66 11 557.07 26 339.52 41 881.08 14 758.57 29 6777.25 27 877.01 17 037.94 25 259.99 2 453 225.82 11 748 234.74	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GBP	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.16666666 LLIOYDS BANKING GP ORD GBPO.06666666 LLIOYDS BANKING GP ORD GBPO.0655714 NATIONAL GRID ORD GBPD.0655714 NATIONAL GRID ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.02 RECK PLC GBPO.1444 RELY PLC GBPO.1444 RELY PLC GBPO.1444 RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01 ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20 SAGE GROUP GBPO.01051948 SEVERN TRENT ORD GBPO.0789 SMITHS GROUP ORD GBPO.375 SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.25930769 SSE PLC ORD GBPO.50 ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15 UNILEVER EURO.16 UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05 WHITBREAD ORD GBPO.7573385 WPP PLC ORD GBPO.10 rossbritannien nhaberaktien	12 323.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 25 433.90 228 848.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66 11 557.07 26 339.52 41 881.08 14 758.77 29 6777.25 27 877.01 17 037.94 25 259.99 2 453 225.82	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GBP	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.16666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.10 MELROSE INDUST PLC ORD GBPO.0685714 NATIONAL GRID ORD GBPO.12431289 OCADO GROUP PLC ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.10 RELY PLC GBPO.1444 RELY PLC GBPO.1444 RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01 ROLLS-ROYCH HLDGS ORD GBPO.20 SAGE GROUP GBPO.01501948 SEVERN TRENT ORD GBPO.9789 SMITHS GROUP ORD GBPO.375 SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.25 ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.50 ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.50 WHITED UTILITIES G ORD GBPO.05 WHITED UTILITIES G ORD GBPO.05 WHITED WHITEREAD ORD GBPO.797385 WPP PLC ORD GBPO.10 rossbritannien nhaberaktien gsaktien hland HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	12 323.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 25 343.90 228 848.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66 11 557.07 26 339.52 41 881.08 14 758.57 29 6777.25 27 877.01 17 037.94 25 259.99 2 453 225.82 11 748 234.74	0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3
BBP	ITV ORD GBPO.10 JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 KINGFISHER ORD GBPO.157142857 LAND SECURITIES GP ORD GBPO.166666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.06666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBPO.0655714 NATIONAL GRID ORD GBPO.0655714 NATIONAL GRID ORD GBPO.0655714 NATIONAL GRID ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBPO.01 RELY PLC GBPO.1444 RELY PLC GBPO.1444 RENTOKIL INITIAL ORD GBPO.01 ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBPO.20 SAGE GROUP GBPO.01051948 SEVERN TRENT ORD GBPO.175 SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.275 SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.275 SPIRAX-SARCO ENG ORD GBPO.25930769 SSE PLC ORD GBPO.50 ST JAMES'S PLACE ORD GBPO.15 UNILEVER EURO.16 UNITED UTILITIES G ORD GBPO.05 WHITBREAD ORD GBPO.7573385 WPP PLC ORD GBPO.10 rossbritannien nhaberaktien gsaktien HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	12 323.00	16 746.18 10 124.21 12 140.35 14 958.18 9 752.11 99 901.20 7 541.13 157 054.63 22 848.85 136 990.60 41 447.20 30 879.02 15 987.57 22 910.88 12 299.66 11557.07 26 339.52 41 881.08 14 758.57 29 6777.25 27 877.01 17 037.94 25 259.99 2 453 225.82 11748 234.74	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Namen	saktien			
Australie	on.			
GBP	BHP GROUP PLC ORD USD0.50	8 797.00	160 108.82	0.23
Total Aus	stralien		160 108.82	0.23
Belgien				
EUR EUR	AGEAS NPV KBC GROUP NV NPV	484.00 664.00	15 265.36 33 903.84	0.02
EUR	UCB NPV	430.00	44 333.00	0.06
Total Bel	gien		93 502.20	0.13
Dänemar				
DKK DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20 COLOPLAST DKK1 B	390.00 300.00	45 869.63 41 378.38	0.07
DKK DKK	NOVO-NORDISK AS DKK0,2 SER'B' VESTAS WIND SYSTEM DKK1	7 715.00 840.00	444 484.99 76 120.12	0.63 0.11
Total Där		840.00	607 853.12	0.87
Finnland				
EUR	ELISA OYJ NPV	650.00	35 191.00	0.05
EUR EUR	FORTUM OYJ EUR3.40 NESTE OIL OYJ NPV	1 004.00 1 410.00	16 972.62 49 082.10	0.02
EUR	NOKIA OYJ NPV	23 495.00	91 360.31	0.13
EUR SEK	NORDEA HOLDING ABP NPV NORDEA HOLDING ABP NPV	159.00 11 448.00	977.53 70 357.53	0.00
EUR	ORION CORP SER'B'NPV	460.00	19 807.60	0.03
EUR EUR	SAMPO PLC SER'A'NPV STORA ENSO O'J NPV SER'R'	2 154.00 1 724.00	65 955.48 18 326.12	0.09
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV	1 206.00	31 018.32	0.05
Total Fin	nland		399 048.61	0.57
Frankrei				
EUR Total Fra	MICHELIN (CGDE) EUR2 nkreich	589.00	54 388.26 54 388.26	0.08
Deutschl				
EUR	ADIDAS AG NPV (REGD)	718.00	167 724.80	0.24
EUR	ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	1 935.00	351 705.60	0.50
EUR EUR	BASE SE NPV BAYER AG NPV (REGD)	4 223.00 4 177.00	210 643.24 274 804.83	0.30
EUR	BRENNTAG AG	540.00	25 255.80	0.04
EUR EUR	DAIMLER AG ORD NPV(REGD) DELIVERY HERO SE NPV	3 585.00 530.00	129 579.83 48 208.80	0.18 0.07
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)	7 290.00	61 702.56	0.09
EUR EUR	DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	720.00 3 671.00	115 956.00 119 491.05	0.17 0.17
EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	13 390.00	200 113.55	0.29
EUR EUR	E.ON SE NPV EVONIK INDUSTRIES NPV	8 587.00 840.00	85 998.81 18 992.40	0.12 0.03
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	280.00	42 952.00	0.06
EUR EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) LEG IMMOBILIEN AG NPV	4 090.00 250.00	85 378.75 28 250.00	0.12 0.04
EUR	MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)	190.00	29 288.50	0.04
EUR EUR	MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) SCOUT24 AG NPV	618.00 410.00	143 005.20 28 310.50	0.20
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	3 360.00	351 993.60	0.50
EUR EUR	TELEFONICA DEUTSCH NPV UNIPER SE NPV	2 660.00 910.00	6 987.82 26 117.00	0.01
EUR	VONOVIA SE NPV	2 012.00	109 814.96	0.16
Total De	utschland		2 662 275.60	3.80
Irland				
EUR GBP	CRH ORD EUR0.32 EXPERIAN ORD USD0.10	2 741.00 3 012.00	83 600.50 93 409.31	0.12 0.13
EUR	KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	540.00	30 969.00	0.05
Total Irla	nd		207 978.81	0.30
Italien				
EUR EUR	ATLANTIA SPA EUR1 DAVIDE DE CAMPARI EURO.05 (POST SUBD)	1 774.00 3 560.00	25 368.20 26 700.00	0.03 0.04
EUR	ENEL EUR1	37 310.00	286 466.18	0.41
EUR EUR	ENI SPA EUR1 FERRARI NV EURO.01(NEW)	10 009.00 470.00	84 976.41 71 369.50	0.12 0.10
EUR	INTESA SANPAOLO NPV	57 066.00	97 217.64	0.14
EUR EUR	MONCLER SPA NPV NEXI SPA NPV	760.00 1 370.00	25 870.40 21 098.00	0.04
EUR	PRYSMIAN SPA EURO.10	1 608.00	33 156.96	0.05
EUR EUR	RECORDATI EURO.125 SNAM EUR1	430.00 6 150.00	19 113.50 26 654.10	0.03
EUR	TERNA SPA ORD EURO.22	6 760.00	41 357.68	0.04
EUR Total Ital	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	7 894.00	64 636.07 823 984.64	0.09
TOTAL ITAL	isti		023 704.04	1.18

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % de Netto vermögen
uxemb	hure			
UR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	1718.00	16 097.66	0.0
UR	TENARIS S.A. USD1	950.00	5 460.60	0.0
otal Lu	uxemburg		21 558.26	0.0
iederl	lande			
UR	ADYEN NV EURO.01	50.00	64 775.00	0.0
UR	AEGON NV EURO.12	6 788.00	18 008.56	0.0
UR	ASML HOLDING NV EURO.09	1 848.00	604 111.20	0.8
JR JR	CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01 FIAT CHRYSLER AUTO EURO.01	2 293.00 2 873.00	14 280.80	0.
JR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	577.00	25 696.11 71 086.40	0.0
JR	NN GROUP N.V. EURO.12	750.00	22 425.00	0.
UR	PROSUS N.V. EURO.05	1 895.00	156 792.30	0.
BP otal N	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07 liederlande	23 602.00	334 170.02 1 311 345.39	0. 1.
orweg	gen			
OK	DNB ASA NOK10	3 350.00	39 297.08	0.
OK OK	EQUINOR ASA NOK2.50 MOWI ASA NOK7.50	4 591.00 1 730.00	57 879.92 29 163.24	0.
OK OK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	2 647.00	6 491.06	0
ЭK	TELENOR ASA ORD NOK6	2 051.00	26 520.01	0
tal N	lorwegen		159 351.31	0
rtuga JR	al EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	10 660.00	45 305.00	0.
	ortugal	.0 000.00	45 305.00	0.
anier				
IR IR	BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD) BANKINTER SA EURO.3(REGD)	65 276.00 2 910.00	141 942.66 12 352.95	0
IR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	2 910.00	75 169.11	(
	panien		229 464.72	0
hwed	den			
K	ALFA LAVAL AB NPV			
		1400.00	27 347.11	0.
K K	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	3 168.00	119 466.11	0
K K K				
K K K	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	3 168.00 1 114.00 850.00 1 170.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31	0 0 0
K K K	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'A'NPV	3 168.00 1 114.00 850.00 1 1770.00 2 628.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15	0 0 0
K K K K	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'A'NPV EPIROC AB SER'B'NPV	3 168.00 1 114.00 850.00 1 170.00 2 628.00 1 114.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15	0 0 0 0
K K K K K	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'A'NPV	3 168.00 1 114.00 850.00 1 1770.00 2 628.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15	0 0 0 0 0
K K K K K K	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'A'NPV EPIROC AB SER'B'NPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00	119 466.11 36 586.22 117 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37	
K K K K K K	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'A'NPV EPIROC AB SER'B'NPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HEXAGON AB SER'B'NPV	3 168.00 1 114.00 850.00 1 170.00 2 628.00 1 114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1 090.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69	000000000000000000000000000000000000000
K K K K K K K	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'A'NPV EPIROC AB SER'B'NPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69	
K K K K K K K	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'A'NPV EPIROC AB SER'B'NPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HEXAGON AB SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV	3 168.00 1 114.00 850.00 1 170.00 2 628.00 1 114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1 090.00 2 180.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69	
K K K K K K K K K	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'A'NPV EPIROC AB SER'B'NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV SKAN DENSKILDA BKN SER'A'NPV SKF AB SER'B'NPV	3 168.00 1 114.00 850.00 1 170.00 2 628.00 1 114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1 090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1 173.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89	
K K K K K K K K K	ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'B'NPV EPIROC AB SER'B'NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKE AB SER'B'NPV SKE AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'ANPV	3 168.00 1 114.00 850.00 1 170.00 2 628.00 1 114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1 1090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1 173.00 4 150.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80	
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'A'NPV EPIROC AB SER'B'NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV SKAN DENSKILDA BKN SER'A'NPV SKF AB SER'B'NPV	3 168.00 1 114.00 850.00 1 170.00 2 628.00 1 114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1 090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1 173.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89	
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'B'NPV EPIROC AB SER'B'NPV EPIROC AB SER'B'NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HEXAGON AB SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV SKF AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'B'NPV SWEDISH MATCH NPV TELEZ AB SHS	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1 090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1 173.00 4 150.00 611.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80	
<	ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'BNPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'B'NPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKF AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'ANPV TELEZ AB SHS	3 168.00 1 114.00 850.00 1 170.00 2 628.00 1 114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1 090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1 173.00 4 150.00 611.00 2 260.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17	
(((((((((((((((((((ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'B'NPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKAD ENSKILDA BKN SER'ANPV SKEDBANK AB SER'B'NPV SWEDISH MATCH NPV TELEZ AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) chweden	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1 090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1173.00 4 150.00 6 110.00 6 080.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 872 355.17	
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'B'NPV EPIROC AB SER'B'NPV EPIROC AB SER'B'NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HEXAGON AB SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV SKF AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'B'NPV SWEDISH MATCH NPV TELEZ AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) chweden ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1173.00 4 150.00 611.00 2 260.00 6 080.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 13 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 872 355.17	
(((((((((((((((((((ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'B'NPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKAD ENSKILDA BKN SER'ANPV SKEDBANK AB SER'B'NPV SWEDISH MATCH NPV TELEZ AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) chweden	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1 090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1173.00 4 150.00 6 110.00 6 080.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 872 355.17	
(((((((((((((((((((ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'A'NPV EPIROC AB SER'B'NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKLIDA BKN SER'A'NPV SKAND ENSKLIDA BKN SER'A'NPV SKEDBANK AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'B'NPV SWEDISH MATCH NPV TELEZ AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) chweden writannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USDO.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1173.00 4 150.00 6 11.00 2 260.00 6 080.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 87 2355.17	
(((((((((((((((((((ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'BNPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'ANPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SINVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKF AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'ANPV TELEZ AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) theweden vitannien ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001 ANGLO AMERICAN USDO.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBPO.0568 BAKCLAYS ORD GBPO.25	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 11170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1 090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1 173.00 4 150.00 6 11.00 2 260.00 6 080.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 872 355.17	
(((((((((((((((((((ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'A'NPV EPIROC AB SER'B'NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKLIDA BKN SER'A'NPV SKAND ENSKLIDA BKN SER'A'NPV SKEDBANK AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'B'NPV SWEDISH MATCH NPV TELEZ AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) chweden writannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USDO.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1173.00 4 150.00 6 11.00 2 260.00 6 080.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 87 2355.17	
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'BNPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'ANPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SINVESTOR AB SER'B'NPV SINVESTOR AB SER'B'NPV SINVESTOR AB SER'B'NPV SINVESTOR AB SER'B'NPV SEAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKE AB SER'B'NPV SKE AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'B'NPV TELEZ AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) Chweden Intitannien ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001 ANGLO AMERICAN USDO.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBPO.0058 BARCLAYS ORD GBPO.25 BP ORD USDO.25 BURBERRY GROUP ORD GBPO.0105 COMPASS GROUP ORD GBPO.0105	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 11170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 4440.00 1090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1173.00 4 150.00 611.00 2 260.00 6 080.00 810.00 3 540.00 1 920.00 82.00 82.66.00 1 1820.00 63 682.00 82.66.00 1 189.00 6747.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 872 355.17	
(ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'BNPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'BNPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'ANPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKE AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'BNPV SWEDBANK AB SER'BNPV TELE2 AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) Chweden ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001 ANGLO AMERICAN USDO.54945 ASHEAD GROUP ORD GBPO.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568 BARCLAYS ORD GBPO.25 BURBERRY GROUP ORD GBPO.005 COMPASS GROUP ORD GBPO.005 COMPASS GROUP ORD GBPO.005 COMPASS GROUP ORD GBPO.005 COMPASS GROUP ORD GBPO.0056 COMPASS GROUP ORD GBPO.105 COMPASS GROUP ORD GBPO.1055 COMPASS GROUP ORD GBPO.1055	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1173.00 4 150.00 611.00 2 260.00 6 080.00 810.00 3 540.00 1 920.00 820.00 82 680.00 1 189.00 6 747.00 6 94.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 872 355.17	
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'B'NPV EPIROC AB SER'B'NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKAD ENSKILDA BKN SER'ANPV SKEDBANK AB SER'B'NPV SWEDISH MATCH NPV TELEZ AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) chweden ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USDO.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.058 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USDO.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1005 CRODA INTL ORD GBP0.28 101/108	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1 0990.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1173.00 4 150.00 611.00 2 260.00 6 080.00 810.00 3 540.00 1 920.00 1 920.00 82 680.00 82 686.00 82 686.00 1 189.00 6 747.00 6 950.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 87 2355.17 20 486.33 72 802.39 57 431.55 17 275.19 80 160.19 279 443.06 20 922.15 82 538.32 40 128.69	
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'BNPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'BNPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'ANPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKE AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'BNPV SWEDBANK AB SER'BNPV TELE2 AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) Chweden ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001 ANGLO AMERICAN USDO.54945 ASHEAD GROUP ORD GBPO.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.0568 BARCLAYS ORD GBPO.25 BURBERRY GROUP ORD GBPO.005 COMPASS GROUP ORD GBPO.005 COMPASS GROUP ORD GBPO.005 COMPASS GROUP ORD GBPO.005 COMPASS GROUP ORD GBPO.0056 COMPASS GROUP ORD GBPO.105 COMPASS GROUP ORD GBPO.1055 COMPASS GROUP ORD GBPO.1055	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1173.00 4 150.00 611.00 2 260.00 6 080.00 810.00 3 540.00 1 920.00 820.00 82 680.00 1 189.00 6 747.00 6 94.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 872 355.17	
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'BNPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'BNPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'ANPV ERICSSON SER'B NPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SINVESTOR AB SER'B'NPV SINVESTOR AB SER'B'NPV SINVESTOR AB SER'B'NPV SINVESTOR AB SER'B'NPV SKENDANK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKE AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'B'NPV TELEZ AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) chweden Intitannien ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001 ANGLO AMERICAN USDO.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBPO.005 BBARCLAYS ORD GBPO.25 BP ORD USDO.25 BUBBERRY ROOUP ORD GBPO.0005 COMPASS GROUP ORD GBPO.0005 COMPASS GROUP ORD GBPO.0005 COMPASS GROUP ORD GBPO.0005 DIAGEO ORD GBPO.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.1009090909	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 11170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 4440.00 1090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1173.00 4 150.00 6 11.00 2 260.00 6 080.00 810.00 3 540.00 1 520.00 6 080.00 810.00 6 080.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 872 355.17	
(((((((((((((((((((ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'ANPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SINVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKE AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'B'NPV TELEZ AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) chweden IVITAINIE ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001 ANGLO AMERICAN USDO.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBPO.005 ANSOCD BRIT FOODS ORD GBPO.058 BARCLAYS ORD GBPO.25 BP ORD USDO.25 BUBBERRY ROOUP ORD GBPO.005 COMPASS GROUP ORD GBPO.1005 CRODA INTL ORD GBPO.1005 DIAGEO ORD GBPO.25 DIAGEO ORD GBPO.25 BUBLISCH ROOT GBPO.25 DIAGEO ORD GBPO.26 GBPO.100 DIAGEO ORD GBPO.27 GBPO.100 DIAGEO ORD GBPO.28 GBPO.100 DIAGEO ORD GBPO.28 GBPO.100 DIAGEO ORD GBPO.29 GBPO.100 ELANDRICH CHINDING ORD GBPO.100 CRODA INTL ORD GBPO.100 GBPO.200 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBPO.100 GLAXOSMITHKINE ORD GBPO.200 HARGRERAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI)	3 168.00 1114.00 8850.00 1170.00 2 628.00 11170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 4440.00 1 0990.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1 173.00 4 150.00 6 11.00 2 260.00 6 080.00 810.00 3 540.00 1 920.00 82 686.00 1 189.00 6 747.00 6 694.00 1 0 1060.00 4 441.00 6 655.00 2 2204.00 6 2204.00 1 220.00 6 265.00 2 2204.00 1 220.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 13 409.89 47 333.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 872 355.17 20 486.33 72 802.39 57 431.55 17 275.19 80 160.19 279 443.06 20 922.15 82 538.32 40 128.69 296 767.21 13 240.07 48 372.07 386 892.67	
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC	ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'B'NPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV NVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BINN SER'ANPV SKF AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDISH MATCH NPV TELEZ AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) Chweden **ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.1005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1005 CRODA INTL ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.00 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.00 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.00 HABGE CHACK SEROLUP ORD GBP0.00 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.00 HABGE ALVASS LANGBOOD ORD GBP0.00 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.00 HABGE ALVASS LANGBOOD ORD GBP0.00 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.00 HABGE ALVASS LANGBOOD ORD GBP0.00 HABGE ALVASS LANGBOOD ORD GBP0.00 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.00 HABGE ALVASS LANGBOOD ORD GBP0.00 HABGE ALVAS LANGBOOD ORD GBP0.00 HABGE ALVASS LANGBOOD ORD GBP0.00 HABGE ALVAS LANGBOO	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1173.00 4 150.00 611.00 2 260.00 6 880.00 810.00 3 540.00 1 290.00 82 680.00 82 686.00 1 189.00 6747.00 694.00 10 060.00 4 441.00 665.00 22 044.00 1 220.00 665.00 22 044.00 1 1220.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 872 355.17 20 486.33 72 802.39 57 431.55 17 275.19 80 160.19 279 443.06 20 922.15 82 538.32 40 128.69 296 767.21 13 240.07 48 372.07 396 892.67 21 856.86	
(((((((((((((((((((ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'BYNPY (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'BYNPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'BYNPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'BYNPV HENNES & MAURITZ SER'BYNPV HENNES & MAURITZ SER'BYNPV SINVESTOR AB SER'BYNPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKF AB SER'BYNPV SWEDBANK AB SER'BYNPV SWEDBANK AB SER'BYNPV TELE2 AB SHS VOLVO AB SER'BYNPV (POST SPLIT) Chweden ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001 ANGLO AMERICAN USDO.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBPO.056 BARCLAYS ORD GBPO.25 BURBERRY GROUP ORD GBPO.005 COMPASS GROUP ORD GBPO.005 COMPASS GROUP ORD GBPO.005 COMPASS GROUP ORD GBPO.010 CRODA INTL ORD GBPO.25 BURBERRY GROUP ORD GBPO.005 CRODA INTL ORD GBPO.26 DGP 0.105 CRODA INTL ORD GBPO.27 ERIGGORY DEC NOT ORD GBPO.106 BIRCT LINE INSURA ORD GBP 0.106 GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.010 GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.025 HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI) HSBE HLIDGS ORD USDO.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBPO.106	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 6 110.00 6 11.00 2 260.00 6 080.00 810.00 3 540.00 1 920.00 82.00 82 660.00 82 660.00 83 644.00 10 060.00 4 441.00 665.00 22 044.00 1 1220.00 83 741.00 88 741.00 88 741.00 88 741.00 88 741.00 88 741.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 872 355.17 20 486.33 72 802.39 57 431.55 17 275.19 80 160.19 279 443.06 20 922.15 82 538.32 40 128.69 296 767.21 13 240.07 48 372.07 396 892.67 21 856.86 373 776.21 60 795.85	
(ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'B'NPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV NVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BINN SER'ANPV SKF AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDISH MATCH NPV TELEZ AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) Chweden **ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.1005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1005 CRODA INTL ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.00 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.00 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.00 HABGE CHACK SEROLUP ORD GBP0.00 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.00 HABGE ALVASS LANGBOOD ORD GBP0.00 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.00 HABGE ALVASS LANGBOOD ORD GBP0.00 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.00 HABGE ALVASS LANGBOOD ORD GBP0.00 HABGE ALVASS LANGBOOD ORD GBP0.00 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.00 HABGE ALVASS LANGBOOD ORD GBP0.00 HABGE ALVAS LANGBOOD ORD GBP0.00 HABGE ALVASS LANGBOOD ORD GBP0.00 HABGE ALVAS LANGBOO	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1173.00 4 150.00 611.00 2 260.00 6 880.00 810.00 3 540.00 1 290.00 82 680.00 82 686.00 1 189.00 6747.00 694.00 10 060.00 4 441.00 665.00 22 044.00 1 220.00 665.00 22 044.00 1 1220.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 872 355.17 20 486.33 72 802.39 57 431.55 17 275.19 80 160.19 279 443.06 20 922.15 82 538.32 40 128.69 296 767.21 13 240.07 48 372.07 396 892.67 21 856.86	
(ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'BYNPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'BYNPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'ANPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKF AB SER'B'NPV SWEDISH MATCH NPV TELE2 AB SEB'B'NPV TULYO AB SER'B'NPV TELE2 AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) Chweden ADMIRAL GROUP ORD GBPO.001 ANGIO AMERICAN USDO.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBPO.0568 BARCLAYS ORD GBPO.25 BP ORD USDO.25 BURBERRY GROUP ORD GBPO.005 COMPASS GROUP ORD GBPO.0105 CRODA INIL ORD GBPO.26 DIPO.005 CRODA INIL ORD GBPO.27 DIPO.005 DIRECT LINE INSURA ORD GBPO.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBPO.10 HERCE LINE INSURA ORD GBPO.25 HARGREAVES LANSDOW ORD GBPO.004 (WI) HSER HLDGS ORD USDO 50 (W REG) IMPERIAL BRANDS PL GBPO.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.25 INTERTEK GROUP ORD GBPO.00 INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.25 INTERTEK GROUP ORD GBPO.00 INTERCONTL HOTELS ORD GBPO.25 INTERTEK GROUP ORD GBPO.00	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 11170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 440.00 1090.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1173.00 4 150.00 611.00 2 260.00 6 080.00 810.00 3 540.00 1 920.00 6 368.00 1 189.00 6 747.00 6 694.00 1 0 060.00 4 441.00 6 655.00 2 2 044.00 1 1 220.00 8 9 741.00 3 592.00 6 642.00 5 250.00 6 642.00 5 250.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 872 355.17 20 486.33 72 802.39 57 431.55 17 275.19 80 160.19 279 443.06 20 922.15 82 538.32 40 128.69 296 767.21 13 240.07 48 372.07 396 892.67 21 856.86 373 776.21 60 795.85 25 192.91 31 120.20 51 108.81	
K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'ANPV (POST SPLIT) BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'ANPV EPIROC AB SER'ANPV ERICSSON SER'B' NPV EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV INVESTOR AB SER'B'NPV SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'ANPV SKF AB SER'B'NPV SWEDBANK AB SER'ANPV SWEDBANK AB SER'SNPV SWEDBANK AB SER'SNPV SWEDBANK AB SER'SNPV SWEDVISH MATCH NPV TELEZ AB SHS VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) Chweden ritannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 ANGLO AMERICAN USD0.54945 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.058 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0505 COMPASS GROUP ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.004 HABGE ALXOSMITHIKLINE ORD GBP0.05 IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.005 IMPERIAL BRANDS PL GBP0.01 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.005 INTERICANT HOTELS ORD GBP0.005	3 168.00 1114.00 850.00 1170.00 2 628.00 1114.00 9 165.00 520.00 2 4440.00 1 0990.00 2 180.00 3 740.00 5 261.00 1173.00 4 150.00 6 11.00 2 260.00 6 080.00 810.00 3 540.00 1 220.00 6 682.00 6 682.00 1 189.00 6 6747.00 6 694.00 1 0 060.00 4 441.00 6 655.00 2 2 044.00 1 1 220.00 8 9 741.00 3 3 592.00 6 642.00 6 3 592.00 6 642.00 6 3 592.00 6 642.00	119 466.11 36 686.22 17 220.96 17 420.31 29 158.15 12 131.15 75 464.14 27 610.10 31 479.37 56 666.69 102 437.54 62 226.14 40 573.67 19 409.89 47 353.80 38 245.91 26 684.17 84 773.74 872 355.17 20 486.33 77 802.39 57 431.55 17 275.19 80 160.19 279 443.06 20 922.15 82 536.32 40 128.69 296 767.21 13 240.07 48 372.07 396 892.67 21 856.86 373 776.21 60 795.85 25 192.91 31 120.20	

Danishaura	Annahl/	Danisation at the EUD	: 0/
Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn	in % des Netto-
	1101111111	(-verlust) auf Futures/	vermögens
		Devisentermin-	
		kontrakten/	
		Swaps (Erl. 1)	
GBP NEXT ORD GBP0.10	305.00	16 421.16	0.02
GBP PEARSON ORD GBP0.25	2 130.00	13 492.47	0.02
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10	850.00	21 376.44	0.03
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 GBP RIO TINTO ORD GBP0.10	10 262.00 4 868.00	137 561.75 243 616.47	0.20
GBP ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS)	9 412.00	12 590.86	0.02
GBP RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	3 425.00	15 440.90	0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	4 078.00	9 362.89	0.01
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1 GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	700.00 1 943.00	22 709.78 32 180.57	0.03
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	10 031.00	48 566.38	0.03
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396	6 153.00	18 113.95	0.03
GBP TESCO ORD GBP0.05	31 201.00	78 294.98	0.11
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	4 584.00	219 620.52	0.31
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	100 359.00	142 270.42	0.20
Total Grossbritannien		3 192 072.79	4.55
Total Namensaktien		10 840 592.70	15.47
Depository Receipts			
Luxemburg			
EUR SES S.A. FDR EACH REP 1 'A' NPV	750.00	4 560.00	0.01
Total Luxemburg		4 560.00	0.01
Niederlande			
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS	1 320.00	10 119.12	0.01
Total Niederlande		10 119.12	0.01
Total Depository Receipts		14 679.12	0.02
iotal Depository Receipts		14 07 5.12	0.02
Investment Fonds, closed end			
Grossbritannien			
GBP SEGRO PLC REIT	1.035.00	30 640 30	
	4 026.00	39 640.30	0.05
Total Grossbritannien	4 026.00	39 640.30	0.05
	4 025.00		
Total Investment Fonds, closed end	4 026.00	39 640.30	0.05
Total Grossbritannien Total Investment Fonds, closed end Anrechte	4 025,00	39 640.30	0.05
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien		39 640.30 39 640.30	0.05
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20	179.00	39 640.30 39 640.30 248.54	0.05
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20	179.00 3 314.00	39 640.30 39 640.30 248.54 1 435.96	0.05 0.05
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20	179.00	39 640.30 39 640.30 248.54	0.05
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanier	179.00 3 314.00	39 640.30 39 640.30 248.54 1.435.96 3.975.65 5.660.15	0.05 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien	179.00 3 314.00	39 640.30 39 640.30 248.54 1435.96 3 975.65	0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte	179.00 3 314.00	39 640.30 39 640.30 248.54 1.435.96 3.975.65 5.660.15	0.05 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins	179.00 3 314.00	39 640.30 39 640.30 248.54 1.435.96 3.975.65 5.660.15	0.05 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR	179,00 3 314.00 22 705,00	39 640.30 39 640.30 248.54 1.435.96 3.975.65 5.660.15 5.660.15	0.05 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00	39 640.30 39 640.30 248.54 1435.96 3 375.65 5 660.15 5 660.15	0.05 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH.REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00	39 640.30 39 640.30 248.54 1435.96 3 975.65 5 660.15 5 660.15	0.05 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26 EUR HEINEKEN NV 2.00000% 13-06.04.21	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00	39 640.30 39 640.30 248.54 1435.96 3 375.65 5 660.15 5 660.15	0.05 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26 EUR HEINEKEN NV 2.00000% 13-06.04.21 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-23.04.27 EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.50000% 16-26.10.23	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00	39 640.30 248.54 1.435.96 3 975.65 5 660.15 5 660.15 526 125.00 541 359.00 304 171.20 524 215.00 510 126.80	0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.75 0.77 0.43 0.75 0.73
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 TOTAL Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26 EUR HEINEKEN NV 2.00000% 13-06.04.21 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.6500% 15-23.04.27 EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.2000% 16-26.10.23 EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.12500% 15-14.12.22	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00	39 640.30 39 640.30 248.54 1.435.96 3.975.65 5.660.15 5.660.15 5.26 125.00 541 359.00 304 171.20 524 215.00 510 126.80 513 905.00	0.05 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.75 0.77 0.43 0.75 0.73 0.73
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BC CAPITAL MARKETS PIC.EREG-S 2.27300% 14-25.09.26 EUR HENKEN NV 2.00000% 13-06.421 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-23.04.27 EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.50000% 16-26.10.23 EUR SVENSKA HANDELSBANKEN BA-REG-S 1.12500% 15-14.12.22 EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.125009 12-14.12.22 EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.125009 12-15.03.23	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00	39 640.30 248.54 1435.96 3 375.65 5 660.15 5 660.15 5 26 125.00 541 359.00 304 171.20 524 215.00 510 126.80 513 905.00 526 984.00	0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.75 0.77 0.43 0.75 0.73 0.73 0.73
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26 EUR HEINEKEN NV 2.000003 13-06.04.21 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-32.04.27 EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.50000% 15-14.12.22 EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.12500% 15-14.12.23 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 15-14.03.25	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 750 000.00	39 640.30 248.54 1.145.96 3.975.65 5.660.15 5.660.15 5.26 125.00 541.359.00 304.171.20 524.215.00 510.126.80 513.905.00 526.984.00 741.995.26	0.05 0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.75 0.77 0.43 0.75 0.73 0.73 0.73
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 TOTAL Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26 EUR HEINEKEN NV 2.00000% 13-06.04.21 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.6500% 15-23.04.27 EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.30000% 16-26.10.23 EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.12500% 12-15.03.23 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.02.27 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.02.27 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.02.27 EUR UNILEVER NV-REG-S 1.00000% 17-14.02.27	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00	39 640.30 248.54 1435.96 3 375.65 5 660.15 5 660.15 5 26 125.00 541 359.00 304 171.20 524 215.00 510 126.80 513 905.00 526 984.00	0.05 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.75 0.77 0.43 0.75 0.73 0.73 0.73
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26 EUR HEINEKEN NV 2.00000% 13-06.04.21 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-23.04.27 EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.50000% 15-14.12.22 EUR OVERSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.12500% 15-14.12.22 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.03.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.02.27 Total EUR	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 750 000.00	39 640.30 248.54 1.435.96 3.975.65 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15	0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SEH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26 EUR HEINEKEN NV 2.00000% 13-06.04.21 EUR ILED E FRANCE-REG-S 0.62500% 15-32.04.27 EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.50000% 16-26.10.23 EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.12500% 13-14.12.22 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.03.25 EUR UNILEVER NV-REG-S 1.00000% 17-14.03.25 EUR UNILEVER NV-REG-S 1.00000% 17-14.03.27 Total EUR GBP	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00	39 640.30 248.54 1.435.96 3.975.65 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15	0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.75 0.77 0.43 0.75 0.73 0.73 0.75 0.73 0.75 1.06 0.76 6.73
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SEH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26 EUR HEINEKEN NV 2.00000% 13-06.04.21 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.65000% 15-23.04.27 EUR INSTITUTO DE CREDITO OPICIAL-REG-S 0.500000 16-26.10.23 EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.12500% 12-14.03.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 15-14.03.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 15-14.03.25 EUR UNILEVER NV-REG-S 1.00000% 17-14.02.27 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.12500% 12-15.03.23 EUR UNILEVER NV-REG-S 1.00000% 17-14.02.27 TOTAL EUR	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 750 000.00	39 640.30 248.54 1.435.96 3.975.65 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15	0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BC APTIAL MARKETS PIC.REG-S 2.21300% 14-25.09.26 EUR HEINEKEN NV 2.004.21 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-23.04.27 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-23.04.27 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.100000% 13-06.32 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 15-14.10.3.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 15-14.03.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.03.25	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00	39 640.30 39 640.30 248.54 1.435.96 3.975.65 5.660.15 5.660.15	0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH.REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26 EUR HEINEKEN NV 2.00000% 13-06.04.21 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.65000% 15-23.04.27 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.05000% 15-23.04.27 EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.12500% 15-14.12.22 EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.12500% 12-15.03.23 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 13-14.03.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.03.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.03.25	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00	39 640.30 39 640.30 248.54 1.435.96 3.975.65 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 30 4771.20 524 275.00 510 126.80 513 905.00 526 984.00 741 995.26 530 646.00 4719 527.26	0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26 EUR HEINEKEN NV 2.000000% 13-06.04.21 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-33.04.27 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-33.04.27 EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.50000% 16-26.10.23 EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.12500% 15-14.12.22 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.03.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.03.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.02.27 Total EUR GBP COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.00000% 12-04.09.26 GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75000% 12-07.12.27 Total GBP Total Medium-Term Notes, fester Zins	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00	39 640.30 248.54 1435.96 3 375.65 5 660.15 5 660.15 5 660.15 5 660.15 5 660.15 4 1359.00 541 359.00 524 215.00 510 126.80 513 905.00 526 984.00 741 995.26 530 646.00 4 719 527.26	0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.75 0.77 0.43 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 6.73
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26 EUR HEINEKEN NV 2.000000% 13-06.04.21 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-33.04.27 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-33.04.27 EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.50000% 16-26.10.23 EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.12500% 15-14.12.22 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.03.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.03.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.02.27 Total EUR GBP COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.00000% 12-04.09.26 GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75000% 12-07.12.27 Total GBP Total Medium-Term Notes, fester Zins	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00	39 640.30 39 640.30 248.54 1.435.96 3.975.65 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 30 4771.20 524 275.00 510 126.80 513 905.00 526 984.00 741 995.26 530 646.00 4719 527.26	0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.27300% 14-25.09.26 EUR HENKEN NY 2.000000% 13-06.421 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-23.04.27 EUR INSTITUTO DE CREDITO OPICIAL-REG-S 0.50000% 16-26.10.23 EUR SVENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.12500% 15-14.12.22 EUR TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.12500% 15-14.03.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 15-14.03.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.03.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.03.25 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.03.27 Total EUR GBP GBP COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.00000% 12-04.09.26 GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75000% 12-07.12.27 Total Medium-Term Notes, fester Zins Anleihen, fester Zins	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00	39 640.30 39 640.30 248.54 1.435.96 3.975.65 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 5.660.15 30 4771.20 524 275.00 510 126.80 513 905.00 526 984.00 741 995.26 530 646.00 4719 527.26	0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PIC-REG-S 2.1300% 14-25.09.26 EUR HEINEKEN NV 2.00000% 13-06.04.21 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-23.04.27 EUR INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.30000% 16-66.10.23 EUR VINBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.02.27 TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA 2.12500% 12-15.03.23 EUR UNIBAIL-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.02.27 Total EUR GBP COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3.00000% 12-04.09.26 EBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.75000% 12-07.12.27 Total Medium-Term Notes, fester Zins Anleihen, fester Zins DKK DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 17-15.11.27	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 250 000.00 1900 000.00	39 640.30 39 640.30 248.54 1 435.96 3 975.65 5 660.15 5 660.15 5 660.15 5 660.15 5 660.15 5 660.15 30 4171.20 524 215.00 510 126.80 513 905.00 526 984.00 741 995.26 530 646.00 4 719 527.26 313 148.12 342 005.37 655 153.49 5 374 680.75	0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
Total Investment Fonds, closed end Anrechte Spanien EUR ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 EUR TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20 Total Spanien Total Anrechte Medium-Term Notes, fester Zins EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BNP PARIBAS HOME LOAN SFH-REG-S 0.87500% 14-14.11.24 EUR BP CAPITAL MARKETS PLC-REG-S 2.21300% 14-25.09.26 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-23.04.27 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-23.04.27 EUR ILE DE FRANCE-REG-S 0.62500% 15-23.04.27 EUR UNISHITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.50000% 16-26.10.23 EUR VENSKA HANDELSBANKEN AB-REG-S 1.12500% 15-14.02.25 EUR UNIBALE-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 15-14.03.25 EUR UNIBALE-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 15-14.03.25 EUR UNIBALE-RODAMCO SE-REG-S 1.00000% 17-14.02.27 Total EUR Total Medium-Term Notes, fester Zins Anleihen, fester Zins DKK	179.00 3 314.00 22 705.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00 500 000.00	39 640.30 248.54 1 435.96 3 375.65 5 660.15 5 660.15 5 660.15 5 660.15 5 660.15 30 171.20 524 215.00 510 126.80 513 905.00 526 984.00 741 995.26 530 646.00 4 7719 527.26 313 148.12 342 005.37 655 153.49 5 374 680.75	0.05 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 0.75 0.77 0.43 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.76 0.76 0.76 6.73

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR				
EUR EUR	AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.40000% 13-23.05.34 AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 16-20.10.26	400 000.00 500 000.00	534 800.00 538 342.00	0.76 0.77
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.00000% 15-22.06.31	500 000.00	558 780.00	0.80
EUR	BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 18-22.06.28	250 000.00	271 759.00	0.39
EUR EUR	FINLAND, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.09.29 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 5.50000% 98-25.04.29	250 000.00 800 000.00	267 615.00 1 211 808.00	0.38 1.73
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45	500 000.00	826 840.00	1.18
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 2.50000% 13-25.05.30	500 000.00	633 730.00	0.90
EUR EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 0.50000% 15-25.05.25 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.50000% 15-25.05.31	500 000.00 500 000.00	525 645.00 588 229.00	0.75 0.84
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.50000% 16-25.05.26	500 000.00	528 755.00	0.75
EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-144A-REG-S 1.25000% 15-25.05.36	650 000.00	759 453.50	1.08
EUR EUR	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 0.75000% 17-25.05.28 GERMANY, REPUBLIC OF 1.75000% 14-15.02.24	700 000.00 500 000.00	759 402.00 545 597.90	1.08 0.78
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF-REG-S 0.50000% 17-15.08.27	500 000.00	541 754.00	0.77
EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 5.62500% 98-04.01.28	500 000.00	738 977.00	1.06
EUR EUR	GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37 GERMANY, REPUBLIC OF 2.50000% 12-04.07.44	750 000.00 200 000.00	1 290 967.50 327 092.80	1.84 0.47
EUR	IRELAND, REPUBLIC OF 2.500000% 12-04.07.44 IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.90000% 18-15.05.28	600 000.00	651 153.60	0.47
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37	1 570 000.00	2 061 567.00	2.94
EUR EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.50000% 14-01.03.30 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.50000% 14-01.12.24	800 000.00 900 000.00	964 912.00	1.38
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 2.50000% 14-01.12.24 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26	1 200 000.00	974 505.60 1 255 080.00	1.39 1.79
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.95000% 16-15.03.23	1 000 000.00	1 019 500.00	1.45
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.45000% 16-01.06.21	250 000.00	251 281.50	0.36
EUR EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 2.45000% 17-01.09.33 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.20000% 17-01.04.22	250 000.00 250 000.00	276 939.50 254 854.00	0.40
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 1.45000% 20-01.03.36	250 000.00	242 441.00	0.35
EUR	NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 2.50000% 12-15.01.33	500 000.00	674 208.15	0.96
EUR EUR	NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.50000% 16-15.07.26 NETHERLANDS, KINGDOM OF THE-144A-REG-S 0.75000% 17-15.07.27	300 000.00 500 000.00	319 292.40 544 046.00	0.46
EUR	NOVARTIS FINANCE SA-REG-S 0.12500% 16-20.09.23	650 000.00	654 940.00	0.94
EUR	PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25	500 000.00	578 290.00	0.83
EUR EUR	SPAIN, KINGDOM OF 4.70000% 09-30.07.41 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.95000% 15-30.07.30	300 000.00 500 000.00	507 387.60 575 111.00	0.72 0.82
EUR	SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.99000% 15-30.07.30 SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.90000% 16-31.10.46	275 000.00	380 737.50	0.54
EUR	SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1.30000% 16-31.10.26	1 250 000.00	1 349 565.00	1.93
EUR EUR	SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 2.35000% 17-30.07.33	250 000.00	302 688.00	0.43
Total EUI	SPAIN, KINGDOM OF-REG-5 1.60000% 15-30.04.25 R	500 000.00	541 989.00 25 830 036.55	0.77 36.86
GBP				
GBP	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 00-07.06.32	150 000.00	241 866.93	0.35
GBP	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 03-07.03.36	650 000.00	1 124 326.78	1.60
GBP GBP	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.75000% 07-07.12.30 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.25000% 12-22.01.44	265 000.00 600 000.00	429 686.46 1 036 484.85	0.61 1.48
GBP	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47	600 000.00	801 734.16	1.14
GBP	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49	100 000.00	142 027.93	0.20
GBP Total GB	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 16-07.09.37 P	1 050 000.00	1 385 007.87 5 161 134.98	1.98 7.36
NOK				
NOK	NORWAY, KINGDOM OF-144A-REG-S 1,50000% 16-19.02.26	1900 000.00	186 245.46	0.27
Total NO	K		186 245.46	0.27
SEK SEK	SWEDEN, KINGDOM OF 1.00000% 15-12.11.26	5 800 000.00	598 374.91	0.85
Total SEK		3 800 000.00	598 374.91	0.85
	nleihen, fester Zins		32 366 638.27	46.18
Total A	memen, rester zins			
Total A	memen, rester zins			
Total W gehand Wertj gehar Vorzug	fertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse elt werden papiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Bö ndelt werden saktien	irse oder einem anderen gereg	60 591 601.01 elten Markt	86.45
Total W gehand Wert gehan	fertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse elt werden papiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Bö ndelt werden saktien	orse oder einem anderen gereg		86.45
Total W gehand Wert gehar Vorzug Grossbrii	fertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse elt werden papiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Bö ndelt werden saktien tannien		elten Markt	

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in EUR NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Anrechte			
Niederlande			
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20	3 414.00	2 901.90	0.01
Total Niederlande		2 901.90	0.01
Total Anrechte		2 901.90	0.01
	m anderen geregelten Markt		
Total Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder eine gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten Investment Fonds, open end	luxemburgischen Gesetzes vom 17	3 555.28 7. Dezember 2010	0.01
gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten	luxemburgischen Gesetzes vom 17		0.01
gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten Investment Fonds, open end	luxemburgischen Gesetzes vom 17		0.01
gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten Investment Fonds, open end Europa		. Dezember 2010	
gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten Investment Fonds, open end Europa EUR AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP	24 170.00	7. Dezember 2010	6.81
gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten Investment Fonds, open end Europa EUR AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP EUR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE)	24 170.00	7. Dezember 2010 4772 849,90 1 021 941.60	6.81 1.46
gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten Investment Fonds, open end Europa EUR AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP EUR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) Total Europa	24 170.00 24 560.00	4 772 849,90 1 021 941,60 5 794 791,50	6.81 1.46 8.27
gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten Investment Fonds, open end Europa EUR AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP EUR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) Total Europa Total Investment Fonds, open end	24 170.00 24 560.00	4772 849,90 1 021 941.60 5 794 791.50	6.81 1.46 8.27 8.27
gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten Investment Fonds, open end Europa EUR AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP EUR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) Total Europa Total Investment Fonds, open end Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischer	24 170.00 24 560.00	4772 849.90 1 021 941.60 5 794 791.50 5 794 791.50	6.81 1.46 8.27 8.27
gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten Investment Fonds, open end Europa EUR AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP EUR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) Total Europa Total Investment Fonds, open end Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischer	24 170.00 24 560.00	4772 849.90 1 021 941.60 5 794 791.50 5 794 791.50	6.81 1.46 8.27 8.27
gehandelt werden OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten Investment Fonds, open end Europa EUR AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP EUR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE) Total Europa Total Investment Fonds, open end Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischer Total des Wertpapierbestandes	24 170.00 24 560.00	4772 849,90 1021 941,60 5794 791,50 5794 791,50 5794 791,50 66 389 947,79	6.81 1.46 8.27 8.27 8.27 94.73

Dreijahresvergleich

Datum	ISIN	30.6.2020	30.6.2019	30.6.2018
Nettovermögen in CHF		237 966 143.21	260 698 913.52	267 756 975.61
Klasse A	LU0261663065			
Aktien im Umlauf		398 650.7300	430 975.4030	461 258.3140
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		157.00	160.51	155.84
Klasse B	LU0261663149			
Aktien im Umlauf		680 264.7440	729 334.2260	771 284.2910
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		257.81	262.60	253.96

Performance

	Währung	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Klasse A	CHF	-1.8%	3.4%	3.9%
Klasse B	CHF	-1.8%	3.4%	3.9%
Benchmark:				
Customized Benchmark ¹	CHF	-0.6%	5.0%	4.7%

¹ Zusammensetzung Customized Benchmark siehe Anhang.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Die Performancedaten sind ungeprüft.

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens		Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermö
Schweiz	23.71	Anlagefonds
Nordamerika	12.57	Banken & Kreditinstitute
Vereinigte Staaten	8.55	Finanz- & Beteiligungsgesellschaften
Niederlande	6.44	Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte
Frankreich	6.23	Nahrungsmittel & Softdrinks
Grossbritannien	5.22	Supranationale Organisationen
Europa	4.85	Telekommunikation
Deutschland	4.33	Chemie
Pazifik	4.03	Versicherungen
Luxemburg	3.52	Erdöl
Global	2.49	Öffentlich-rechtliche Körperschaften
Österreich	2.21	Tabak & alkoholische Getränke
Kanada	1.91	Städte, Gemeinden
Spanien	1.76	Computer & Netzwerkausrüster
Südkorea	1.36	Kantone, Bundesstaaten
Schweden	1.33	Energie- & Wasserversorgung
Neuseeland	1.33	Elektrische Geräte & Komponenten
Australien	1.13	Gastgewerbe & Freizeit
Chile	0.78	Internet, Software & IT-Dienste
Finnland	0.65	Baugewerbe & Baumaterial
Vereinigte Arabische Emirate	0.62	Biotechnologie
Norwegen	0.51	Elektronik & Halbleiter
Dänemark	0.47	Uhren & Schmuck
Supranational	0.42	Verkehr & Transport
Italien	0.42	Textilien, Kleidung & Lederwaren
Irland	0.39	Maschinen & Apparate
Jersey	0.24	Detailhandel, Warenhäuser
Britische Jungferninseln	0.21	Diverse Konsumgüter
Polen	0.21	Fahrzeuge
Venezuela	0.21	Diverse Dienstleistungen
Belgien	0.15	Diverse Investitionsgüter
Portugal	0.03	Nichteisenmetalle
Isle of Man	0.01	Flugzeug- & Raumfahrtindustrie
Total	98.29	Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien
		Immohilien

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte Nahrungsmittel & Softdrinks Supranationale Organisationen	7.07 5.25
Supranationale Organisationen	5 25
	2.98
Telekommunikation	1.98
Chemie	1.75
Versicherungen	1.61
Erdől	1.54
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	1.39
Tabak & alkoholische Getränke	1.36
Städte, Gemeinden	1.33
Computer & Netzwerkausrüster	1.08
Kantone, Bundesstaaten	0.64
Energie- & Wasserversorgung	0.61
Elektrische Geräte & Komponenten	0.58
Gastgewerbe & Freizeit	0.52
Internet, Software & IT-Dienste	0.50
Baugewerbe & Baumaterial	0.48
Biotechnologie	0.47
Elektronik & Halbleiter	0.45
Uhren & Schmuck	0.43
Verkehr & Transport	0.43
Textilien, Kleidung & Lederwaren	0.40
Maschinen & Apparate	0.39
Detailhandel, Warenhäuser	0.32
Diverse Konsumgüter	0.29
Fahrzeuge	0.28
Diverse Dienstleistungen	0.23
Diverse Investitionsgüter	0.16
Nichteisenmetalle	0.16
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.16
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.14
Immobilien	0.14
Bergbau, Kohle & Stahl	0.09
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.07
Gummi & Reifen	0.04
Diverse Handelsfirmen	0.03
Gesundheits- & Sozialwesen	0.02
Landwirtschaft & Fischerei	0.02
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.02
Edelmetalle und -steine	0.01
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.01
Total	98.29

33.23 18.97 10.66

Bericht des Portfolio Managers

In der ersten Hälfte der Berichtsperiode (01.07.2019 bis 30.06.2020) belasteten die Ängste um einen ungeordneten Brexit sowie enttäuschende Wirtschaftszahlen die Marktstimmung. Im September haben sämtliche grossen Zentralbanken über ihre Geldpolitik neu beraten. Diese wurde daraufhin gelockert und die Zinsen teilweise gesenkt. In der zweiten Hälfte verursachte die Corona-Krise an den Märkten grosse Verwerfungen und enorme Unsicherheit. Behördliche Massnahmen zur Verhinderung einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus verursachten rund um den Globus einen Quasistillstand ganzer Wirtschaftszweige wie auch des sozialen Lebens. Die Weltwirtschaft rutschte wegen des Kampfs gegen die Ausbreitung des Coronavirus in die schwerste Krise der Nachkriegszeit. Regierungen und Notenbanken schürten Rettungspakete, die enorme Grössenordnungen annahmen. Mit der schrittweisen Aufhebung der behördlichen Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie nahm die wirtschaftliche Erholung gegen Ende der Berichtsperiode wieder an Fahrt auf. Das Renditeniveau der Staatsanleihen sank infolge der Unsicherheiten wieder auf sehr tiefe Niveaus. Die Aktienmärkte erholten sich nach einem starken Einbruch im März mit einer rasanten Rally.

Die Customized Benchmark (Zusammensetzung siehe Anhang) konnte in der Berichtsperiode nicht übertroffen werden. Die defensive Ausrichtung des Fonds sowie die kürzere Duration wirkte sich negativ auf das relative Anlageergebnis aus. Aufgrund der starken Performance der Aktienmärkte, zahlte sich auch das leichte Untergewicht in der Schweiz und den USA nicht aus.

Nettovermögensaufstellung

Aktiva	30.6.2020
Nertpapierbestand, Einstandswert	231 103 591.23
Nertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	2 795 375.95
Fotal Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	233 898 967.18
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	3 734 376.93
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	323 488.60
Zinsforderungen aus Wertpapieren	378 533.39
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	40.77
Forderungen aus Dividenden	31 336.63
Sonstige Forderungen	72 866.02
Fotal Aktiva	238 439 609.52
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-155 636.6
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-115 915.50
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-130 319.62
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-27 392.35
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-44 202.23
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-201 914.20
Total Passiva	-473 466.31
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	237 966 143.21

Ertrags- und Aufwandsrechnung

	CHF
Erträge	1.7.2019-30.6.2020
Zinsertrag auf liquide Mittel	527.75
Zinsen auf Wertpapiere	739 342.01
Dividenden	1 579 410.21
Total Erträge	2 319 279.97
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-2 598 292.66
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-114 601.12
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	648.19
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-1 665.00
Total Aufwendungen	-2 713 910.59
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-394 630.62
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	2 307 761.44
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-173.69
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 307 587.75
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres	1 912 957.13
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-6 328 093.43
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	-558.39
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-6 328 651.82
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 415 694.69

Veränderungen des Nettovermögens

0	CHF
	1.7.2019-30.6.2020
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	260 698 913.52
Zeichnungen	3 963 704.76
Rücknahmen	-22 026 047.31
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-18 062 342.55
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4)	-254 733.07
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	-394 630.62
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	2 307 587.75
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-6 328 651.82
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-4 415 694.69
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	237 966 143.21

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.7.2019-30.6.2020
Klasse	A
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	430 975.4030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	8 856.6090
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-41 181.2820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	398 650.7300
Klasse	В
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	729 334.2260
Anzahl der ausgegebenen Aktien	9 724.1910
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-58 793.6730
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	680 264.7440

Jährliche Ausschüttung¹

Migros Bank (Lux) Fonds 50	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
Δ	27 10 2020	29 10 2020	CHE	0.65

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. Juni 2020

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF 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	ı		
Inhab	eraktien			
Österre	eich			
EUR EUR	ERSTE GROUP BK AG NPV OMV AG NPV(VAR)	1 118.00 426.00	24 926.75 13 492.19	0.01 0.00
EUR	RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)	800.00	13 503.09	0.00
EUR Total Ö	VOESTALPINE AG NPV Isterreich	394.00	8 027.71 59 949.74	0.00 0.01
Belgien				
EUR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	2 829.00	132 065.99	0.06
EUR EUR	COLRUYT SA NPV GALAPAGOS NV NPV	350.00 130.00	18 240.55 24 218.40	0.01
EUR	GPE BRUXELLES LAM NPV	330.00	26 227.58	0.01
EUR	PROXIMUS SA NPV	450.00	8 687.40	0.00
EUR EUR	SOLVAY SA NPV UMICORE NPV	212.00 590.00	16 077.61 26 315.38	0.01
Total B		330.00	251 832.91	0.11
Dänem				
DKK DKK	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000 AMBU A/S SER'B'DKK0.5	40.00 770.00	44 139.37 22 913.29	0.02
DKK	CHR. HANSEN HLDG DKK10	330.00	32 230.65	0.01
DKK	DANSKE BANK A/S DKK10	2 687.00	33 871.08	0.02
DKK DKK	DSV PANALPINA A/S DKK1 GENMAB AS DKK1 (BEARER)	870.00 150.00	100 599.55 47 549.21	0.04
DKK	NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)	610.00	33 403.67	0.02
DKK DKK	ORSTED A/S DKK10 PANDORA A/S DKK1	720.00	78 690.08	0.03
	anemark	575.00	29 582.25 422 979.15	0.01 0.18
Finnlan	ıd			
EUR	KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	1 400.00	91 213.95	0.04
EUR	METSO OYJ NPV	406.00	12 603.82	0.00
Total Fi			103 817.77	0.04
Frankre EUR	ACCOR EUR3	924.00	23 807.11	0.01
EUR	AIR LIQUIDE(L') EURS.5 (POST-SUBDIVISION)	2 100.00	286 961.88	0.12
EUR	AIRBUS EUR1	2 254.00	152 371.69	0.06
EUR EUR	ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW)	601.00 330.00	26 486.20 24 478.60	0.01
EUR	ARKEMA EUR10	300.00	27 182.84	0.01
EUR	ATOS SE EUR1	344.00	27 786.90	0.01
EUR EUR	AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2	9 108.00 4 926.00	180 408.08 185 425.46	0.08
EUR	BOUYGUES EUR1	773.00	25 017.03	0.01
EUR	BUREAU VERITAS EURO.12	1 080.00	21 585.36	0.01
EUR EUR	CAPGEMINI EUR8 CARREFOUR EUR2,50	590.00 2 851.00	64 014.62 41 734.75	0.03
EUR	CASINO GUICH-PERR EUR1.53	336.00	11 764.54	0.00
EUR	CIE DE ST-GOBAIN EUR4	1 802.00	61 464.27	0.03
EUR EUR	CNP ASSURANCES EUR1 COVIVIO EUR3	1 110.00 350.00	12 108.40 24 025.24	0.01
EUR	CREDIT AGRICOLE SA EUR3	4 081.00	36 604.21	0.02
EUR	DANONE EURO.25	2 688.00	176 103.41	0.07
EUR EUR	DASSAULT SYSTEMES EURO.50 EDENRED EUR2	426.00 977.00	69 637.11 40 477.98	0.03
EUR	EDF EURO.5	1 658.00	14 486.64	0.01
EUR EUR	EIFFAGE EUR1	290.00 5 852.00	25 122.47 68 507.31	0.01
EUR	ESSILORLUXOTTICA EURO.18	1 041.00	126 574.68	0.05
EUR	HERMES INTL NPV	138.00	109 238.36	0.05
EUR EUR	ILIAD NPV INGENICO GROUP EUR1	150.00 230.00	27 720.81 34 758.10	0.01
EUR	KERING EUR4	355.00	182 952.30	0.08
EUR	KLEPIERRE EUR1.40	670.00	12 645.79	0.01
EUR EUR	L'OREAL EURO.20 LEGRAND SA EUR4	1 100.00 1 150.00	334 458.95 82 758.56	0.14
	LVMH MOET HENNESSY EURO.30	1 222.00	507 846.12	0.03
EUR	NATIXIS EUR1.6	3 860.00	9 551.03	0.00
EUR				
EUR EUR	ORANGE EUR4	8 057.00	91 276.49	0.04
EUR EUR EUR EUR			91 276.49 121 771.33 37 292.70	0.04 0.05 0.02

	Bezeichnung	Anzahl/	Bewertung in CHF	in % des
	bezeichnung	Nominal	NR Kursgewinn	Netto-
			(-verlust) auf Futures/ Devisentermin-	vermögens
			kontrakten/	
			Swaps (Erl. 1)	
EUR	REMY COINTREAU EUR1.60	110.00	14 188.46	0.01
EUR EUR	RENAULT SA EUR3.81 SAFRAN EURO.20	740.00 1 470.00	17 782.61	0.01
EUR	SANOFI EUR2	4 912.00	139 578.80 473 877.47	0.06
EUR	SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	140.00	33 523.58	0.01
EUR EUR	SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)	2 316.00 720.00	243 717.61 18 696.58	0.10 0.01
EUR	SOC GENERALE EUR1.25	2 890.00	45 519.71	0.02
EUR	SODEXO EUR4	214.00	13 710.40	0.01
EUR EUR	SUEZ EUR4 TELEPERFORMANCE EUR2.50	1 913.00 240.00	21 244.54 57 698.88	0.01
EUR	THALES EUR3	340.00	26 009.19	0.01
EUR	TOTAL EUR2.5	10 479.00	378 895.29	0.16
EUR EUR	UBISOFT ENTERTAIN EURO.31 UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	460.00 600.00	35 933.03 32 029.39	0.01
EUR	VALEO EURI (POST SUBD)	690.00	17 153.86	0.01
EUR	VEOLIA ENVIRONNEME EURS	2 246.00	47 853.50	0.02
EUR EUR	VINCI EUR2.50 VIVENDI SA EUR5.50	2 164.00 3 102.00	188 847.40 75 401.12	0.08
EUR	WORLDLINE EURO.68	134.00	10 992.25	0.00
Total Fra	ankreich		5 230 702.91	2.20
Deutsch	hland			
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	1 485.00	89 798.19	0.04
EUR	BEIERSDORF AG NPV CARL ZEISS MEDITEC NPV	290.00	31 202.48	0.01
EUR EUR	COMMERZBANK AG NPV	180.00 3 450.00	16 627.70 14 565.36	0.01 0.01
EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	340.00	31 538.14	0.01
EUR	COVESTRO AG NPV	360.00	12 968.84	0.01
EUR EUR	DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR) FRESENIUS MED CARE NPV	888.00 774.00	37 754.58 62 850.02	0.02
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	1650.00	77 474.60	0.03
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	410.00	20 743.54	0.01
EUR EUR	HENKEL AG & CO KGAA KION GROUP AG NPV	320.00 460.00	25 252.31 26 827.38	0.01
EUR	KNORR BREMSE AG NPV	260.00	24 966.88	0.01
EUR	LANXESS AG NPV	470.00	23 489.07	0.01
EUR EUR	MERCK KGAA NPV	360.00 1 170.00	39 576.99	0.02
EUR	METRO AG (NEW) NPV PUMA SE NPV	290.00	10 479.28 21 239.90	0.00
EUR	RWE AG (NEU) NPV	1 555.00	51 483.77	0.02
EUR	SAP AG ORD NPV	4 547.00	601 597.26	0.25
EUR EUR	SYMRISE AG NPV (BR) THYSSENKRUPP AG NPV	400.00 1542.00	44 059.57 10 361.65	0.02
EUR	VOLKSWAGEN AG ORD NPV	150.00	22 875.86	0.01
EUR	ZALANDO SE NPV eutschland	430.00	28 729.61	0.01
Iotal De	eutscniand		1 326 462.98	0.56
Irland	DCC ORD FURNAY	400.00	21 517 74	0.01
GBP EUR	DCC ORD EURO.25 FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	400.00 423.00	31 517.74 52 670.34	0.01
EUR	KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST	540.00	63 388.31	0.03
Total Irl	land		147 576.39	0.06
Italien				
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	3 510.00	50 316.98	0.02
EUR EUR	LEONARDO SPA EUR4.40 TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55	2 275.00 21 667.00	14 284.77 7 955.33	0.01
EUR	TELECOM ITALIA SPA EURO.55	45 463.00	16 919.74	0.01
Total Ita	alien		89 476.82	0.04
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	40 956.00	82 101.68	0.03
Total Je	rsey		82 101.68	0.03
Luxemb	ourg			
EUR	AROUNDTOWN SA EURO.01	3 670.00	19 911.58	0.01
EUR Total Lu	EUROFINS SCIENTIFI EURO.10 uxemburg	32.00	19 023.52 38 935.10	0.01 0.02
			30,7330	0.02
Niederla EUR	AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT)	1 000.00	84 862.56	0.04
EUR	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	320.00	24 809.58	0.04
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	916.00	79 995.74	0.03
EUR EUR	ING GROEP N.V. EURO.01 JUST EAT TAKEAWAY EURO.04	16 280.00 400.00	107 385.56 39 487.59	0.04
EUR	JUST EAT TAKEAWAY EURO.04 KON KPN NV EURO.04	5 520.00	39 487.59 13 864.08	0.02
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01	4 145.00	107 017.61	0.04
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	3 745.00	165 481.35	0.07
EUR EUR	QIAGEN NV EURO.01 RANDSTAD N.V. EURO.10	880.00 500.00	35 906.63 21 103.89	0.01
		223.00		

			Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
18 TOTAL CONTINUE AND AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO AUTO	1985 1985					
March Marc	1988 1987					0.07
Column C	March Marc					0.03
Column	1960 1982	otal Ni	iederlande		1 001 903.89	0.42
### 1995	1985 1985年 19	lorweg	gen			
Mary	Mary	IOK		3 490.00	28 897.67	0.01
Part	Page			592.00		0.01
Bit APEN-ACTIVIDATES CO FIRES 1980 279725 100 10	1988	otal NC	oi wegen		40 313.14	0.02
18	Bit AMAS AND S.A. FURNO 49000 49000 792924 100000 792924 100000 792924 100000 792924 100000 792924 100000 792924 100000 792924 100000 792924 100000 792924 1000000 792924 10000000 792924 100000000000000000000000000000000000	•		1170.00	27 177 22	2.0
18	R					
RECEIVED NOTES (1985)	BE PENDES SERVER 1950					0.04
REDITY 1975 19	RE FARIACS SA LURISO					0.0
## FRENCY AND AUTO	### 1986					0.03
### PROVINE SECTION (1907年)	### FEBRONAL SA LUBO.2 ### FEBRONAL SA LUBO.3 ### FEBRONAL SA LUB					
Big	18					0.02
MINISTRATE MIN	IN INTERCEDIO (POST DIRED) 118.00 29.93.20 109					0.0
18	図					0.12
## 1958 # 1959 # 195	## 1988					0.04
## 1500	18					
TETRONICA SA CURT	Residence 1988 1989 19					0.0
The state of th	March Marc				75 652.93	0.0
KE ASSA ABIOV SERDINIVI (POST SERTIN) 4980.00 959-84.11 0.00 KE LINDRE KOLDRE AGENE SERTENY 590.00 23 220-87 0.00 KE LUNDRE KOLDRE AGENE SERTENY 350.00 8 480-02 0.00 KE LUNDRE KOLDRE AGENE SERTENY 190.00 3 860-02 0.00 KE SUNDRE AGENE AGENE SERTENY 190.00 3 191.00 3 860-02 0.00 KE SUNDREAGE CERTIFICATION OF THE SERTENY 190.00 3 191.00 1 191.00 2 860-00 3 191.00 0.00 KE SUNDREAGE CERTIFICATION OF THE SERTENY 1 191.00 3 194.00 1 191.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00 0.00 1 194.00	EX. ASSA BERTINY PRODUST SHUTH 4.990.00 9.994.71 EX. LINDBERGOSETAGEN SERTINY \$6.00 21.220.47 EX. LINDBERGOSETAGEN SERTINY \$6.00 21.220.47 EX. LINDBERGOSETAGEN SERTINY \$6.00 22.220.47 EX. LINDBERGOSETAGEN SERTINY 137.00 26.895.22 EX. SCANSIAGA AS SERTINY 190.00 31.812.20 EX. SCANSIAGA CELLULOSA SERTINY 197.00 31.810.13 EX. SCANSIAGA CELLULOSA SERTINY 10.850.00 31.981.03 EX. SCANSIAGA CELLULOSA SERVINY 10.850.00 31.981.03 EX. SCANSIAGA CELLULOSA SERVINY 10.850.00 31.981.03 EX. SCANSIAGA CELLULOSA SERVINY 10.850.00 31.981.03 MONELL SCANSIA SERVINY 10.850.00 31.984.00 MONELL SCANSIA SERVINY 10.850.00 32.984.00 MONELL SCANSIA SERVINY 10.850.00 32.984.00 MILE SCANSIA SERVINY 10.850.0	otal Sp	panien		919 594.74	0.39
Table	## F. SENTY AS SERTINEY	chwed	len			
KE LUNDRESCORE TAGERS SERENPY \$80,00 \$2,204,47 0.00 KE LUNDRESCORE TAGERS SERENPY \$80,00 \$80,002 0.00 KE NEIN DESTRIER AR BIN VERDETS FULLY \$110,00 \$25,805,20 0.00 KE SVENSKA ERELUIGNS SERENPY \$280,00 \$1191,00 \$1194,00 \$1194,00 0.00 KE SVENSKA ERELUIGNS SERENPY \$70,00 \$134,00 0.00 \$134,00 0.00 \$134,00 0.00 \$134,00 0.00 \$134,00 0.00 \$134,00 0.00 \$134,00 0.00 \$134,00 0.00 \$134,00 0.00 0.00 \$135,00 0.00 0.00 \$135,00 0.00	Manual Property (EK	ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)	4 980.00	95 954.71	0.04
RE LINNIN NURRICY AS NPV 180.00 8.00.02 0.00 RE NIBE NURISHER AS HIPV SEQUES SELLIT 197.00 73.781.52 0.00 RE SANASCA AS SERENIV 195.00 73.781.52 0.00 RE SANASCA AS SERENIV 195.00 73.181.52 0.00 RE SANASCA AS SERENIV 195.00 73.181.52 0.00 RE SANASCA AS SERENIV 195.00 73.181.52 0.00 RE SELLIT SECURITION SERENIV 195.00 73.181.52 0.00 RE TELLIT COMPANY AS NAV 79.00 73.181.52 0.00 RE TELLIT SECURITY AS NAV 79.00 73.181.52 0.00 RE SANASCA AS CHE CAS	No. N					0.0
March Marc	EK BISE INDUSTRIER AR BAYE (PROST SPLIT) 1370.00 28 89.25 KS SANANA AS SEYNEY 1800.00 31 91.01 KS SYENSA CELULOSA SERBENY 2800.00 31 91.01 KS SYENSA CELULOSA SERBENY 10 85.00 31 94.01 KS SYENSA CHANDELSIAN SERAPPY (PS) 5730.00 31 94.01 Church TELIA COMPANY AR INFY 10 85.00 31 94.60 Church TELIA COMPANY AR INFY 99.00 31 94.60 Church TELIA COMPANY AR INFY 99.00 31 355.00 Church WATCH GROUP CHP22X/BR 99.00 31 355.00 Chall SCHWelz 99.00 28 298.11 31 355.00 712 982.10 FINE CALLOR CONTROL 31 95.00 28 298.11 31 95.00 28 298.11 31 95.00 28 298.11 31 95.00 28 298.11 31 95.00 28 298.11 31 95.00 28 298.11 31 95.00 28 298.11 31 95.00 28 298.11 31 95.00 28 298.11 31 95.00 28 298.11 31 95.00 28 298.11 31 95.00 31 95.00					
RESESTION 1962.00 3781.82 0.00 0.0	KK SANSKA GS SERTNPV 1962.00 37 813.20 KK SYNSKA CHULOSA SERSINY 2830.00 31 810.00 KK SYNSKA CHULOSA SERSINY SERANPV (PK) 5730.00 31 846.90 KK SYNSKA CHULOSA SERSINY SERANPV (PK) 399 434.03 Volumeta 400 00 313 42.50 Volumeta 400 00 39 50.00 313 42.50 Volumeta 400 00 39 50.00 313 42.50 Volumeta 400 00 20 00 32 50.00 32 50.00 Volumeta 400 00 20 00 20 27 55.73 30 40.00 32 50.00 32 50.00 32 50.00 32 50.00 32 50.00 32 50.00 32 50.00 32 50.00 32 50.00 32 50.00 32 50.00 32 50.00					
SE SENSIA CELLUCAS SERBINPY 2880.00 3190.03 0.0 SE TELLE COMPANY AS INFY 1085.00 3344.60 0.0 SE TELLE COMPANY AS INFY 1085.00 3344.60 0.0 SE TELLE COMPANY AS INFY 1085.00 3344.60 0.0 STANCE COMPANY AS INFY 1085.00 3344.60 0.0 STANCE COMPANY AS INFY 1085.00 3344.60 0.0 STANCE COMPANY AS INFY 1085.00 3345.60 0.0 STANCE COMPANY AS INFY 1085.00 3345.60 0.0 STANCE COMPANY AS INFY 1085.00 3345.60 0.0 STANCE COMPANY AS INFY 1085.00 3345.00 0.0 STANCE COMPANY AS INFY 1085.00 3545.00 0.0 STANCE COMPANY AS INFY 1085.00 0.0	R. S.					
ELIA COMPANY AB PRPY	ET ET LA COMPANY AR NIPY 10 85.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 434.00 39 435.00					0.0
	Colspan="2">Colspa					0.02
HE SWATCH CROUP CREAT 23(8)	SWATCH GROUP CH7225(RP)			10 835.00		0.02
HE SWATCH CROUP CREAT 23(8)	SWATCH GROUP CH7.225(RP)					
MISS REAC CHF0.10 796.00 381576.0 2.0. 2.	## SWISS RE AG CHF0,10 ## SWISS RE AG CHF0,1			605.00	121 424 50	2.20
rospirtuanien BP 31 GROUP ORD GBPO73866 2903.00 32 228.51 0.0 BP ASTRACHECA ORD USDO25 5842.00 55 597.15 0.2 BP ASTRACHECA ORD USDO25 5842.00 55 597.15 0.2 BP ASTRACHECA ORD USDO25 1356.00 75 797.15 0.2 BP BAS INSTRACTION ORD GBP0.05 1356.00 76 778.30 0.0 BP BAS INSTRACTION ORD GBP0.05 3756.00 20 755.22 0.0 BP BRIT MARK TOBACCO ORD GBP0.25 995.00 20 756.92 0.0 BP BRIT GRUD ORD GBP0.05 3756.00 20 756.90 0.0 BP BIT GRUD ORD GBP0.05 3766.00 20 756.90 0.0 BP BIT GRUD ORD GBP0.05 3766.00 30 776.50 0.0 BP BIT GRUD ORD GBP0.05 3760.00 27 950.00 0.0 BP BIT GRUD ORD GBP0.05 3700.00 27 950.00 0.0 BP ALIAMO GRO GBP0.00 30 200.00 28 94.82 0.0 0.0						
BP 31 GROUP ORD CRP0.738636 2903.00 22 298.51 0.00 BP ASTRAZENECA ORD USDO.25 584.20 575.71.5 0.22 BP AVIVA ORD GRP0.25 1472.90 4781.24 0.00 BP BAVIVA ORD GRP0.05 13.566.00 76.78.30 0.00 BP BARRIST DEVEL ORD GRP0.025 13.566.00 76.78.30 0.00 BP BARRIST DEVEL ORD GRP0.025 9945.00 361.473.3 0.10 BP BRITSHELAND COPICE FIET 4590.00 20764.90 0.00 BP BRITSHELAND COPICE FIET 4590.00 207988.00 0.00 207988.00 0.00 BP BRITSHELAND COPICE FIET 4590.00 20764.90 0.00	BIR 3 GROUP ORD GBP0.738656 2 903.00 28 298.51 BBP ASTRAZENICA ORD USD.0.5 5842.00 575 977.15 BBP ASTRAZENICA ORD USD.0.5 14 729.00 47 181.24 BBP ASTRAZENICA ORD GBP0.0.25 13 566.00 76 778.30 BBP BBE SYSTEMS ORD GBP0.0.25 39 55.00 20 756.32 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 39 55.00 36 1473.33 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 39 55.00 36 1473.33 BB BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 30 746.00 41 1054.80 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 30 746.00 41 1054.80 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 30 746.00 41 1054.80 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 30 746.00 41 1054.80 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 30 746.00 41 1054.80 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 30 746.00 41 1054.80 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 30 746.00 41 1054.80 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 30 746.00 41 1054.80 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 30 746.00 41 1054.80 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 30 746.00 41 1054.80 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 30 746.00 41 1054.80 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 30 746.00 41 1054.80 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 30 746.00 41 1054.80 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 30 746.00 31 1054.00 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 31 100.00 31 1054.00 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 31 100.00 31 100.00 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 31 100.00 31 100.00 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 31 100.00 31 100.00 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 31 100.00 31 100.00 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 31 100.00 31 100.00 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 31 100.00 31 100.00 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 31 100.00 31 100.00 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 31 100.00 31 100.00 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 31 100.00 31 100.00 BBP BBRETANIET DEVEL ORD GBP0.0.5 31 100.00 31 100.00 BBP BBR					0.30
BP 31 GROUP ORD CRP0.738636 2903.00 22 298.51 0.00 BP ASTRAZENECA ORD USDO.25 584.20 575.71.5 0.22 BP AVIVA ORD GRP0.25 1472.90 4781.24 0.00 BP BAVIVA ORD GRP0.05 13.566.00 76.78.30 0.00 BP BARRIST DEVEL ORD GRP0.025 13.566.00 76.78.30 0.00 BP BARRIST DEVEL ORD GRP0.025 9945.00 361.473.3 0.10 BP BRITSHELAND COPICE FIET 4590.00 20764.90 0.00 BP BRITSHELAND COPICE FIET 4590.00 207988.00 0.00 207988.00 0.00 BP BRITSHELAND COPICE FIET 4590.00 20764.90 0.00	BIR 3 GROUP ORD GBP0.738696 2 903.00 28 298.51 BIR ASTRAZENICA ORD USD.0.5 5842.00 575 977.15 BIR ASTRAZENICA ORD USD.0.5 5842.00 47 181.24 BIR ASTRAZENICA ORD GBP0.0.5 13 566.00 76 778.30 BIR BAE SYSTEMS ORD GBP0.0.5 13 566.00 76 778.30 BIR BAE SYSTEMS ORD GBP0.0.5 13 565.00 20 756.32 BIR BAERT TOPEL ORD GBP0.0.5 9945.00 361 473.33 BIR BRIT ANER TOBACCO ORD GBP0.25 9945.00 361 473.33 BIR BRIT HALBAD CO PIC REIT 4 590.00 20 764.90 BIR BUNZL IORD GBP0.0.5 190.00 30 177.85 BIR BUNZL IORD GBP0.2478257 190.00 30 177.85 BIR BUNZL IORD GBP0.2478257 190.00 27 908.00 BIR BUNZL IORD GBP0.01 30 107.65 BIR INFORMA PIC (GB) GBD GBP0.00 23 884.82 BIR INFORMA PIC (GB) GBD GBP0.00 23 885.44 BIR INFORMA PIC (GB) GBP GBB GBP GBP GB GBP GBB GBB	irossbr	ritannien			
BB BAYNA ORD GBP0.25 14729.00 47 ISI.24 0.00 BB BASENTEMS CRD GBP0.05 13 1566.00 75 787.30 0.00 BB BASENTEMS CRD GBP0.05 33 565.00 30 565.22 0.00 BB BARRATT DEVEL (DRD GBP0.15 9 945.00 36 1472.33 0.1 BB BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 9 945.00 36 1472.33 0.1 BB BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 9 945.00 36 1472.33 0.1 BB BRIT GBOUP ORD GBP0.374287 195.00 30 766.00 41 054.80 0.00 BB BRIT GBOUP ORD GBP0.374287 195.00 30 766.00 37 966.00 0.0 BB BRIT GBOUP ORD GBP0.374287 195.00 0.0 0.0 BB BRIT GBOUP ORD GBP0.374287 195.00 0.0 0.0 BB HALMA GRO GBP0.01 760.00 27 906.00 0.0 BB HALMA GRO GBP0.01 31 02.00 17 033.99 0.0 BB INFORMA PIC (GB) ORD GBP0.010 31 02.00 17 033.99 0.0 BB INFORMA PIC (GB) ORD GBP0.010 31 02.00 17 033.99 0.0 BB INFORMA PIC (GB) ORD GBP0.010 31 02.00 17 033.99 0.0 BB INFORMA PIC (GB) ORD GBP0.010 31 02.00 17 033.99 0.0 BB INFORMA PIC (GB) ORD GBP0.010 31 02.00 17 033.99 0.0 BB INFORMA PIC (GB) ORD GBP0.010 31 02.00 17 033.99 0.0 BB INFORMA PIC (GB) ORD GBP0.010 31 02.00 17 033.99 0.0 BB INFORMA PIC (GB) ORD GBP0.010 31 02.00 17 033.99 0.0 BB INFORMA PIC (GB) ORD GBP0.010 31 02.00 18 56.10 0.0 BB INFORMA PIC (GB) ORD GBP0.0245 18 00.00 18 56.00 0.0 0.0 BB INFORMA PIC (GB) ORD GBP0.02545 18 00.00 18 56.00 0.0 0.0 0.0 0.0 BB INFORMA PIC (GB) ORD GBP0.02545 18 00.00 0.0	IBP AVVA ORD GBP0.25 41729.00 41812.4 BBP BAR E SYSTMS ORD GBP0.05 13 566.00 76 778.30 BBP BAR E SYSTMS ORD GBP0.05 33 55.00 20 756.52 BBP BRIT GALL AND COP (IC REIT 9 945.00 36 14 75.33 BBP BRITISH LAND COP (IC REIT 4 900.00 20 76-90 BBP BIRTISH LAND COP (IC REIT 1 190.00 30 176.5 BBP BIRTISH LAND COP (IC REIT) 780.00 27 908.00 BBP BIRTISH LAND COP (IC REIT) 780.00 27 908.00 BBP BIRTISH LAND COP (IC REIT) 780.00 27 908.00 BBP BIRTISH LAND COP (IC REIT) 780.00 27 908.00 BBP BIRTISH LAND COP (IC REIT) 30 100.00 27 884.82 BBP ILAND CARCALLAR CORD GBP.00 31 102.00 77 908.00 27 908.00 BBP ILAND CARD GBP.00 31 02.00 72 884.82 381.00 24 85.24 BBP JERN CORD GBP.015945 810.00 31 03.166 31 02.00 31 03.166 BBP			2 903.00	28 298.51	0.01
BAE SYSTEMS ORD GRPG.QDS 1366.00	IBP BAE SYSTEMS ORD GBPO.025 13 566.00 76 778.30 IBP BARRATT DEVEL ORD GBPO.10 3 575.00 20 756.32 IBP BRITISH LANDE CO RD GBPO.25 9 945.00 20 764.93 IBP BRITISH LANDE CO PIC REIT 4 590.00 20 764.90 IBP B GROUP ORD GBPO.05 1 190.00 30 177.65 IBP B GROUP ORD GBPO.3142857 1 190.00 30 177.65 ISD COCA COLA EUROPEAN ORD EURO.01 780.00 27 908.00 IBP HALMA ORD GBPO.00 3 102.00 17 083.99 IBP II YOOR GBPO.10 3 100.00 2 1885.44 IBP II YOOR GBPO.10 3 100.00 3 103.66 IBP LIAND SCURITIES GP ORD GBPO.10 2 100.00 3 103.66 IBP LIAND SCURITIES GP ORD GBPO.00 3 100.00 3 227.32 IBP MELOND SANIKING			5 842.00	575 977.15	0.24
BB BARRATT DEVEL ODD GBPO.10 3575.00 20 75-622 0.0 BB BRIT AMER TOBACCO ORD GBPO.25 9945.00 36147.33 0.1 BB BRITISH LAND CO PLC RRIT 4590.00 20 764-90 0.0 BB BINTZ CORG GBPO.25 30 746.00 41 054.80 0.0 BB BINTZ CORG GBPO.2542875 190.00 27 990.00 0.0 SD COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01 780.00 27 990.00 0.0 BB BINTZ CORG GBPO.2542875 30 100.00 17 083.99 0.0 BP HALMA QBC GBPO.00 3 102.00 17 083.99 0.0 BP INFORMA PLC (GB) QBD GBPO.001 3 102.00 17 083.99 0.0 BP INFORMA PLC (GB) QBD GBPO.001 3 102.00 17 083.99 0.0 BP INFORMA PLC (GB) QBD GBPO.001 3 102.00 17 083.99 0.0 BP LIND SECRO GBPO.0545 3 810.00 21 825.60 0 2455.20 0.0 BP LIND SECRO GBPO.06566666 2 527.00 3 103.00 3 1	ISP BARRATT DEVEL ORD GBP0.0 3 375.00 20 756.32 SBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 9 945.00 361 473.53 SBP BRITISH LAND COP LC KEIT 4 590.00 20 764.90 SBP BRITISH CAND COP LC KEIT 4 590.00 20 764.90 SBP BINT CAN LORG GBP0.357 1 190.00 30 776.00 4 10 54.80 SBP BINT CAN LORG GBP0.10 780.00 27 908.00 SBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.00 78 89.00 27 908.00 SBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 3 102.00 17 083.99 SBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.003 23 862.00 20 455.22 SBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.09245 891.00 21 885.84 SBP CAND SECURITIES GP ORD GBP0.157142857 12 004.00 31 031.66 SBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.157142857 12 004.00 31 031.66 SBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.157142857 12 004.00 31 031.66 SBP CLAND SECURITIES GP ORD GBP0.0585714 7451.00 944.83 SBP MELROSE INDUST P					0.02
BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 BRIT SHL LAND CO PLC REIT 4590.00 BP BIT SHL LAND CO PLC REIT 4590.00 BP BIT GROUP ORD GBP0.05 1190.00 30 77.65 0.00 COCA-COLA CUROPEAN ORD EURO.01 780.00 27 977.65 0.00 BP BINNEL ORD GBP0.2142857 1190.00 30 77.65 0.00 BP HALMA ORD GBP0.10 1500.00 BP HALMA ORD GBP0.10 1500.00 BP HALMA ORD GBP0.10 170 OR	BBP I BRIT AMER TOBACCO ORD GEP0.25 9 945.00 361 475.33 BBP BBT SRITISH LAND CO PLC REIT 4590.00 20 764.90 BBP BT GROUP ORD GBP0.05 30 746.00 41054.80 BBP BT GROUP ORD GBP0.05 1190.00 30 777.05 COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01 780.00 27 908.00 BBP HALMA ORD GBP0.10 960.00 25 884.82 BBP IN FORMA PLC (GB) ORD GBP0.00 17 083.99 3102.00 17 083.99 BBP IN FORMA PLC (GB) ORD GBP0.10 31 02.00 17 083.99 BBP IN FORMA PLC (GB) ORD GBP0.109245 891.00 21 858.84 BBP IN FORMA PLC (GB) ORD GBP0.109245 891.00 21 858.84 BBP IN FORMA PLC (GB) ORD GBP0.109245 891.00 21 858.84 BBP IN FORMA PLC (GB) ORD GBP0.109245 19 004.00 31 031.66 BBP IN FORMA PLC (GB) ORD GBP0.109245 25 27.00 16 361.02 BBP IN FORMA PLC (GB) ORD GBP0.10924 25 27.00 16 361.02 BBP IN FORMA PLC (GB) ORD GBP0.10924 31 425.00 37 447.44 BBP IN FORMA PLC (GB) GBP0.029 11 600.00 38 227.32 BBP IN FORMA GBP0.010 32 850.					
REP BRITISH LAND CO PLC REIT 4 590.00 20 764.90 0.0 BP BT GROUP ORD GBPO.0S 30 746.00 41 104.80 0.0 BP BLUNZL ORD GBPO.3242857 1190.00 30 177.65 0.0 SD COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01 780.00 27 908.00 0.0 BP BLAMA BOR GBPO.10 31 00.00 17 083.99 0.0 BP INFORMA PLC (GB) ORD GBPO.001 31 00.00 17 083.99 0.0 BP INFORD GBPD.10 23 862.00 20 465.52 0.0 BP LAND SCURITIES GP ORD GBPD.00 21 885.84 0.0 BP LLOYDS BANKING GP ORD GBPD.00 GBPD.00 29 747.74 0.0 BP MELOS EN GER GP ORD GBPD.00 29 747.74 <	BRTISH LAND CO PLC REIT					0.01
BININZI QRD GBPQ.33242857 1190.00 30172.65 0.00 100.00	BP BUNZL ORD GBP0.3142857 1 190.00 30 177.65 SD COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01 780.00 27 908.00 BP HALMA ORD GBP0.10 960.00 28 884.82 BP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 3 102.00 17 083.99 BP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 23 362.00 20 426.52 BP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 891.00 21 885.84 BP KINGFISHER ORD GBP0.13742857 12 004.00 31 031.66 BP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.13742857 12 004.00 31 031.66 BP LICYOS SANKING GP ORD GBP0.10 257 058.00 97 474.74 BP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 7 451.00 9 944.88 BP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 1 610.00 38 227.32 BP RECKITI BENCK GSP ORD GBP0.10 2 805.00 24 4072.36 BP RELX PLC GBP0.1444 5 284.00 115 686.97 UR RELX PLC GBP0.1444 5 284.00 175 686.97 BP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td>					0.0
COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01 780.00 27.908.00 0.00	SD COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO,01 780.00 27 908.00 PP HALMA ORD GBPO,10 960.00 2 5848.22 BP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.00 3 102.00 17 083.99 BP ITV ORD GBP0.10 23 362.00 20 426.52 BP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 891.00 31 031.66 BP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 12 004.00 31 031.66 BP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.10666666 2 527.00 16 361.02 BP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.10665714 26 708.00 97 474.74 BP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 34 45.00 99 444.88 BP ALLOYDS BANKING GP ORD GBP0.02 13 455.00 99 444.88 BP ALLOYDS GROUP PLC ORD GBP0.02 13 60.00 38 227.32 BP CADO GROUP PLC ORD GBP0.02 15 600.00 38 227.32 BP RELX PLC GBP0.1444 5 284.00 115 686.97 BP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.05 3 65.90 2 2183.84					0.0
HALMA ORD GBPO.10 960.00 25 884.82 0.00 0	HALMA ORD GBP0.10 960.00 25 884.82 INFORMA PL (CIGB) ORD GBP0.001 17 033.99 INFORMA PL (CIGB) ORD GBP0.001 17 033.99 INFORMA PL (CIGB) ORD GBP0.100 23 362.00 20 426.52 IBP INFORMA PL (CIGB) ORD GBP0.1004 31 031.66 IBP KINGFISHER ORD GBP0.15742857 12 004.00 31 031.66 IBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 2 527.00 16 361.02 IBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.106666666 32 000 97 474.74 IBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 7451.00 9 944.88 IBP NATIONAL GRID ORD GBP0.1031289 13 425.00 15 684.97 IBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 16 10.00 38 227.32 IBP REKENT BENCK GRP ORD GBP0.10 2805.00 244 072.36 IBP RELY PLC GBP0.1444 32 34.00 15 686.97 IBP RELY PLC GBP0.1444 32 34.00 15 686.97 IBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 IBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 IBP SAGE GROUP GBP0.015948 27 40.00 21 551.16 IBP SEVERN TRENT ORD GBP0.03575 18 23.00 30 137.10 IBP SEVERN TRENT ORD GBP0.05975 27 10.00 7 865.49 IBP SEVERN TERNT ORD GBP0.0599 3 695.00 59 029.36 IBP SEP CORD GBP0.05 3 695.00 3 19 44.37 IBP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.05 1 94.43.71 IBP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.05 1 90.00 3 19 63.69 IBP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.05 1 94.43.71 IBP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.05 1 90.00 3 19 63.69 IBP UNITED UTILITIES ORD GBP0.05 1 94.00 1 3 10.89 IBP WHP ILCORD GBP0.05 9 44.80.13 IBP WHP ILCORD GBP0.05 9 90.00 3 44.					0.0
BP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 3102.00 17 083.99 0.0	SEP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.00					
BP ITV QRD GBP0.10 23 362.00 20 426.52 0.00 BP JOHNSON MATTHEY QRD GBP1.109245 891.00 21 885.84 0.00	BP ITV ORD GBP0.10 23 36.00 20 426.52 BP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 891.00 21 885.84 BF KINGFISHER ORD GBP0.157142857 12 004.00 31 031.66 BP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 2 527.00 16 361.02 BP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 267 058.00 97 474.74 BP MEROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 7 451.00 9 944.88 BP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 13 425.00 155 481.40 BP O.CADO GROUP PLC ORD GBP0.02 1 610.00 38 227.32 BP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.01 2 805.00 244 072.36 BP RELX PLC GBP0.1444 5 284.00 115 686.97 UR RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 79 900.15 BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 BP SAGE GROUP GBP0.01051948 2 740.00 21 551.16 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.059789 271.00 7 865.49 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.059789 12 20.00 25 695.62 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
BP JOHNSON MATTHEY ORD GBP0.107142857 12 004.00 31 031.66 0.00 18 85.84	BP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 12 004.00 31 031.66 BP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.1066666666 2 527.00 16 361.02 BP LLODS BANKING GP ORD GBP0.10 267 058.00 97 474.74 BP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 7 451.00 9 944.88 BP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.02 13 425.00 15 481.40 BP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 1610.00 38 227.32 BP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 2 805.00 244 072.36 BP RELX PLC GBP0.1444 5 284.00 115 686.97 UR RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 BP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 2 155.16 2 155.16 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.01051948 2 740.00 21 551.16 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.0275 1 823.00 30 137.10 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.375 1 823.00 30 137.10 BP SIJAMES'S PLACE ORD GBP0.25 2 200.00 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>					
BP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 257.00 16 361.02 0.00	BBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 2 527.00 16 361.02 BBP LLCYDS BANKING GP ORD GBP0.1 267 058.00 97 474.74 BBP MELOYDS BANKING GP ORD GBP0.0 7 451.00 9 944.88 BBP MEROSE INDUST PLC ORD GBP0.0585714 13 425.00 155 481.40 BBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 1 610.00 38 227.32 BBP CERTITI BENCK GRP ORD GBP0.01 2 805.00 2.44 072.36 BBP RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 10 15 686.97 UR RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 BBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 BBP SAGE GROUP GBP0.0159148 2 740.00 21 551.16 BBP SAGE GROUP GBP0.01051948 2 740.00 21 551.16 BBP SEVERN TRENT ORD GBP0.0759789 271.00 78 65.49 BBP SSEP LC ORD GBP0.050 GBP0.25 3 695.00 3 0 317.10 BBP SSEP LC ORD GBP0.26920769 3 695.00 3 0 90.25 BBP SSEP LC ORD GBP0.50 3 695.00 3		·			0.0
BP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.06 BP0.0 97 474.74 0.00 BP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 7 451.00 9 944.88 0.00 BP MALROSE INDUST PLC ORD GBP0.02 13 425.00 155 481.40 0.0 BP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 1 610.00 38 227.32 0.0 BP RECKIT SENCK GRP ORD GBP0.10 2 805.00 244 072.36 0.10 BP RELX PLC GBP0.1444 5 284.00 115 686.97 0.0 UR REIX PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 0.0 BP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 0.0 BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.02 2 183.84 0.0 BP SECOND GBP0.01051948 2 740.00 2 1551.16 0.0 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 271.00 7 865.49 0.0 BP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 823.00 30 137.10 0.0 BP STIAMES'S PLACE ORD GBP0.59 3 695.00 59 029.36 0.0 BP STIA	BP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.06 BP0.1 267 058.00 97 474.74 BP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 7 451.00 9 944.88 BP MICROSE INDUST PLC ORD GBP0.08291 13 425.00 155 481.40 BP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 1 610.00 38 227.32 BP RECKIT SENCK GRP ORD GBP0.10 2 805.00 224 072.36 BP RELY LC GBP0.1444 5 284.00 115 686.97 UR RELY PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 BP RENTONIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 BP ROLLS ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 6 639.00 22 183.84 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.07898 270.00 21 551.16 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.07898 270.00 7 865.49 BP SIT LA SCACC ENG ORD GBP0.25 18 23.00 30 137.10 BP SEP LC ORD GBP0.05 3 695.00 59 029.36 BP ST JAKES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 UR UNITED UTILITIES ORD GBP0.05 3 695.00 30 1963.69 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0.0</td>					0.0
BP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 7 451.00 9 944.88 0.00 BP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 13 425.00 155 481.40 0.0 BP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 1 610.00 38 227.32 0.0 BP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 2 805.00 244 072.36 0.1 BP RELX PLC GBP0.1444 5 284.00 115 686.97 0.0 BP RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 0.0 BP RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 0.0 BP RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 0.0 BP RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 0.0 BP RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 0.0 BP RELX PLC GBP0.105 QBP0.01 4 977.00 22 694.57 0.0 BP RELX PLC GBP0.105 QBP0.02 2 183.84 0.0 BP SAGE GROUP GBP0.05 QBP0.05 2 71.00 7 865.49 0.0 BP SEP LC ORD GBP0.375 1 823.00 30 1371.0 0.0 BP S	BP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 7 451.00 9 944.88 BP MATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 13 425.00 155 481.40 BP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 1610.00 38 227.32 BP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 2805.00 244 072.36 BP RELX PLC GBP0.1444 5284.00 115 686.97 BP RELX PLG GBP0.1444 3234.00 70 900.15 BP RENTOKII INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 6 639.00 22 183.84 BP SAGE GROUP GBP0.01051948 2 740.00 21 551.16 BP SEMPIR NERNT ORD GBP0.375 371.00 7 865.49 BP SIMTHS GROUP ORD GBP0.375 1823.00 30 137.10 BP SIPRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 220.00 25 695.62 BP ST JAME'SS PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 JR UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 36 95.00 30 1963.69 BP WHIFERALD ORD GBP0.76797385 940.00 24 480.13					
BP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 13 425.00 155 481.40 0.00 BP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 1 610.00 38 227.32 0.00 BP RELXTIT BENCK GBP ORD GBP0.010 2 805.00 224 4072.36 0.11 BP RELXTIT BENCK GBP ORD GBP0.10 2 805.00 224 4072.36 0.11 BP RELX PLC GBP0.1444 5 284.00 115 686.97 0.00 BP RELX PLC GBP0.1444 5 284.00 70 900.15 0.00 BP RELXTIT LORD GBP0.01 4 977.00 22 694.57 0.00 BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.00 4 977.00 22 694.57 0.00 BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 6 639.00 22 183.84 0.00 BP SAGE GROUP GBP0.01051948 2740.00 21 551.16 0.00 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.375 1 823.00 30 137.10 0.00 BP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 823.00 30 137.10 0.00 BP SMITHS GROUP ORD GBP0.26950 2 20.00 25 695.62 0.00 BP SFIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.26950 3 695.00 59 029.36 0.00 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 0.00 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.05 1 926.00 31 910.93 0.00 BP UNITEUR LUTITIES G ORD GBP0.05 1 926.00 31 910.89 0.00 BP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 0.00 BP WHITBREAD ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.00 BP WHITBREAD ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.00 BP WHITBREAD ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.00 DOTAL GROUP STREAM CARE ORD GBP0.10 1 150.00 1 150.00 BP WP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.00 DOTAL GROUP STREAM CARE ORD GBP0.10 1 150.00 1 150.00 DOTAL GROUP STREAM CARE ORD GBP0.10 1 150.00 1 150.00 DOTAL GROUP STREAM CARE ORD GBP0.10 1 150.00 1 150.00 DOTAL GROUP STREAM CARE ORD GBP0.10 1 150.00 1 150.00 DOTAL GROUP STREAM CARE ORD GBP0.10 1 150.00 1 150.00 DOTAL GROUP STREAM CARE ORD GBP0.10 1 150.00 1 150.00 DOTAL GROUP STREAM CARE ORD GBP0.10 1 150.00 DOTAL GROUP	BP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 13 425.00 155 481.40 BP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 1 610.00 38 227.32 BP REKTIT BENCK GREP ORD GBP0.01 2 805.00 244 072.36 BP RELX PLC GBP0.1444 5 284.00 115 686.97 UR RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 BP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 6 659.00 22 183.84 BP SAGE GROUP GBP0.01051948 2 740.00 21 551.16 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.0275 271.00 7 865.49 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.0285 1 823.00 30 137.10 BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.259230769 220.00 25 695.62 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.05 3 695.00 59 029.36 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.05 1 743.00 19 443.71 UR UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 3 695.00 30 1963.69 BP WHIFREAD ORD GBP0.05 1 296.00 31 810.89 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					
BP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 2805.00 244 072.36 0.11 BP RELX PLC GBP0.1444 5 284.00 115 686.97 0.0 JR RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 0.0 BP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 0.0 BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 6 639.00 22 183.84 0.0 BP SAGE GROUP GBP0.0151948 2 740.00 21 551.16 0.0 BP SEVENN TRENT ORD GBP0.9789 271.00 7 865.49 0.0 BP SMITH-S GROUP ORD GBP0.375 1823.00 30 137.10 0.0 BP SSEP LC ORD GBP0.05 1823.00 30 137.10 0.0 BP SSEP LC ORD GBP0.50 3 695.00 59 029.36 0.0 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 0.0 JR UNILEVER EUR0.16 6 005.00 30 1963.69 0.1 JB UNILEVER EUR0.16 6 005.00 31 910.93 0.1 JB UNILEVER EUR0.16 6 005.00 31 910.93 0.0 JB	BP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 2 805.00 244 072.36 BP RELX PLC GBP0.1444 5 284.00 115 686.97 BP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 3 234.00 70 900.15 BP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 6 639.00 22 183.84 BP SAGE GROUP GBP0.01051948 2 740.00 21 551.16 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.375 1823.00 30 137.10 BP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1823.00 30 137.10 BP SIPRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 220.00 25 695.62 BP ST JAMESS PLACE ORD GBP0.05 3695.00 59 029.36 BP ST JAMESS PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 JR UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 30 190.30 30 190.36 BP WHITERAD ORD GBP0.76797385 39 100.0 24 480.13 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83					
BP RELX PLC GBP0.1444 5 284.00 115 686.97 0.0 UR RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 0.0 BP RENDRIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 0.0 BP ROLLS ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 6 639.00 22 183.84 0.0 BP SAGE GROUP GBP0.01051948 2 740.00 21 551.16 0.0 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.3789 271.00 7 865.49 0.0 BP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 823.00 30 137.10 0.0 BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 220.00 25 695.62 0.0 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.50 3 695.00 59 029.36 0.0 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 0.0 UR UNILEVER EURO.16 6 005.00 30 19 63.69 0.1 BP WHITBREAD ORD GBP0.05 1 296.00 13 810.89 0.0 BP WHITBREAD ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.0 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.0	BP RELX PLC GBP0.1444 5 284.00 115 686.97 UR RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 UR RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 BP RENDRIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 22 183.84 BP SAGE GROUP GBP0.01051948 2 740.00 21 551.16 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 271.00 7 865.49 BP SWITHS GROUP ORD GBP0.375 1823.00 30 137.10 BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 220.00 25 695.62 BP STIJAMES'S PLACE ORD GBP0.35 3695.00 59 029.36 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.05 1743.00 19 443.71 UR UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 1 295.00 38 10.89 BP WITHREAD ORD GBP0.76797385 4 616.00 34 090.83					
UR RELX PLC GBP0.1444 3 234.00 70 900.15 0.0 BP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 0.0 BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 6 639.00 22 183.84 0.0 BP SAGE GROUP GBP0.01051948 2 740.00 21 551.16 0.0 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 271.00 7 865.49 0.0 BP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 823.00 30 137.10 0.0 BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.375 1 823.00 30 137.10 0.0 BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.350 3 695.00 59 029.36 0.0 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.50 3 695.00 59 029.36 0.0 BP UNILEVER EURO.16 6 005.00 30 1963.69 0.1 BP WHITEBEAD ORD GBP0.05 1 296.00 3 8 10.89 0.0 BP WHITEBEAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 0.0 BP WP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.33 0.0 DATA O	UR RELX PLC GBP0.1444 3 234,00 70 900.15 BP RENTONIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 6 639.00 22 183.84 BP SAGE GROUP GBP0.01051948 2 740.00 21 551.16 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.0789 271.00 7 865.49 BP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1823.00 30 137.10 BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 220.00 25 695.62 BP SEP LC ORD GBP0.50 3 695.00 59 029.36 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 UR UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 30 1963.69 BP WHITEBEAD ORD GBP0.26797385 941.00 24 480.13 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83					
BP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 0.0 BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.02 6 639.00 22 183.84 0.0 BP SAGE GROUP GBP0.01051948 2740.00 21 551.16 0.0 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 271.00 7 865.49 0.0 BP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1823.00 30 137.10 0.0 BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 220.00 25 695.62 0.0 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.5 3 695.00 59 029.36 0.0 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 0.0 UNILEVER EURO.16 6 005.00 31 963.69 0.1 BP WHITEBEAD ORD GBP0.05 1 296.00 31 810.89 0.0 BP WHITEBEAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 0.0 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.0 Datal Grossbritannien 2684 778.46 1.1 1.1	BP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 4 977.00 29 694.57 BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 6 639.00 22 183.84 BP SAGE GROUP GBP0.01051948 2740.00 21 551.16 BP SEVENN TRENT ORD GBP0.9789 271.00 7 865.49 BP SIMITHS GROUP ORD GBP0.375 1823.00 30 137.10 BP SEVEN TREAT ORD GBP0.6980.305 220.00 25 695.62 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.59 3695.00 59 029.36 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 UR UNITED UTILITIES GORD GBP0.05 6 005.00 30 1963.69 BP WINITED UTILITIES GORD GBP0.05 1296.00 13 810.89 BP WIP PLC ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83					
BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 22 183.84 0.0 BP SAGE GROUP GBP0.01051948 2740.00 21 551.16 0.0 BP SEVERN TRENT ORD GBP0.3789 271.00 7 865.49 0.0 BP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 823.00 30 137.10 0.0 BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 220.00 25 695.62 0.0 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.55 1743.00 19 443.71 0.0 UR UNILEVER EUR0.16 6 005.00 30 1963.69 0.1 BP WHITEREAD ORD GBP0.05 1 296.00 13 810.89 0.0 BP WHITEREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 0.0 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.0 obstal Grossbritannien 2684 778.46 1.1	BP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 22 183.84 BP SAGE GROUP GBP0.01051948 2 740.00 21 551.16 BP SEVERN TRENT TORD GBP0.9789 271.00 7.865.49 BP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1823.00 30 137.10 BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 220.00 25 695.62 BP SSE PLC ORD GBP0.50 3695.00 59 029.36 BP ST JAME'SS PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 UR UNILEVER EURO.16 6 005.00 301 963.69 BP WHITED UTILITIES GORD GBP0.05 1296.00 13 810.89 BP WHITERAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83					0.0
BP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 271.00 7.85.49 0.00 BP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1823.00 30.137.10 0.0 BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 220.00 25.65.22 0.0 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.5 3.695.00 59.029.36 0.0 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19.443.71 0.0 BP UNILEVER EURO.16 6.005.00 30.963.69 0.1 BP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 1.296.00 13.810.89 0.0 BP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24.480.13 0.0 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4.616.00 34.090.83 0.0 obtal Grossbritannien 2.684.778.46 1.1 1.1	BP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 271.00 7.865.49 BP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1823.00 30.137.10 BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 220.00 25.695.62 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.55 3.695.00 59.029.36 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19.443.71 UR UNILEVER EUR0.16 6.005.00 301.963.69 BP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 1296.00 13.810.89 BP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24.480.13 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4.616.00 34.090.83	BP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20	6 639.00	22 183.84	0.0
BP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 823.00 30 137.10 0.0 BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 220.00 25 695.62 0.0 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.5 3 695.00 59 029.36 0.0 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 0.0 UR UNILEVER EURO.16 6 005.00 30 1963.69 0.1 BP WHITBREAD ORD GBP0.05 1 296.00 13 810.89 0.0 BP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 0.0 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.0 obtal Grossbritannien 2 684 778.46 1.1	BP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 1 823.00 30 137.10 BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 220.00 25 695.62 BP SSE PLC ORD GBP0.50 3695.00 59 029.36 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 UR UNILEVER EURO.16 6 005.00 30 1963.69 UP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 1 296.00 13 810.89 BP WHIREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83					0.0
BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 220.00 25 695.62 0.0 BP SSE PLC ORD GBP0.50 3 695.00 59 029.36 0.0 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 0.0 UR UNILEVER EURO.16 6 005.00 301 963.69 0.1 BP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 1 296.00 13 810.89 0.0 BP WHITEREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 0.0 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.0 obal Grossbritannien 2 684 778.46 1.1	BP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 220,00 25 695.62 BP SSE PLC ORD GBP0.50 3 695.00 59 029.36 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.05 1743.00 19 443.71 UR UNILEVER EUR0.16 6 005.00 301 963.69 BP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 1296.00 13 810.89 BP WHITBEAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83					0.00
BP SSE PLC ORD GBP0.50 3 695.00 59 029.36 0.0 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 0.0 UNILEVER EURO.16 6 005.00 30 1963.69 0.1 BP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 1 296.00 13 810.89 0.0 BP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 0.0 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.0 otal Grossbritannien 2 684 778.46 1.1	BP SSE PLC ORD GBP0.50 3 695.00 59 029.36 BP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 UR UNILEVER EURO.16 6 005.00 301 963.69 BP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 1296.00 13 810.89 BP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83					
BP \$T JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1743.00 19 443.71 0.0 UR UNILEVER EURO.16 6 005.00 30 1963.69 0.1 BP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 1296.00 13 810.89 0.0 BP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 0.0 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.0 otal Grossbritannien 2 684 778.46 1.1	IBP ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15 1 743.00 19 443.71 UR UNILEVER EUR0.16 6 005.00 301 963.69 IBP UNITED LITIES G ORD GBP0.05 1 296.00 13 810.89 IBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 IBP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83					0.03
BP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 1 296.00 13 810.89 0.0 BP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 0.0 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.0 otal Grossbritannien 2 684 778.46 1.1	BP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 1 296.00 13 810.89 BBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 BBP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83	BP	ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15	1743.00	19 443.71	0.0
BP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 0.0 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.0 otal Grossbritannien 2 684 778.46 1.1	BP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 941.00 24 480.13 BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83					0.13
BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83 0.0 otal Grossbritannien 2 684 778.46 1.1	BP WPP PLC ORD GBP0.10 4 616.00 34 090.83					0.01
otal Grossbritannien 2 684 778.46 1.1						0.0
	otal Grossbritannien 2 684 778.46			. 5.5.60		1.13
otal Inhaberaktien 13 520 841.81 5.66						5.68

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Partizipationsscheine			
Schweiz			
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10	43.00	335 400.00	0.14
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) Total Schweiz	720.00	160 560.00 495 960.00	0.07 0.21
Total Partizipationsscheine		495 960.00	0.21
Weitere Aktien			
Schweiz			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV Total Schweiz	21 115.00	6 933 110.25 6 933 110.25	2.91 2.91
Total Weitere Aktien		6 933 110.25	2.91
Vorzugsaktien			
Deutschland			
EUR FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV	550.00	20 919.78	0.01
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV	687.00 660.00	60 596.34 35 934.73	0.03
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	140.00	43 595.56	0.02
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	685.00	98 371.93	0.04
Total Deutschland		259 418.34	0.11
Total Vorzugsaktien Namensaktien		259 418.34	0.11
Australien			
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50	8 533.00	165 280.76	0.07
Total Australien		165 280.76	0.07
Belgien ELIR ACCAS NRV	F03.00	16 950 21	0.01
EUR AGEAS NPV EUR KBC GROUP NV NPV	502.00 1 120.00	16 850.21 60 860.95	0.01
EUR UCB NPV Total Belgien	320.00	35 111.43 112 822.59	0.01
Dänemark			
DKK CARLSBERG SER'B'DKK20	480.00	60 081.63	0.02
DKK COLOPLAST DKK1 B	590.00	86 605.24	0.04
DKK DEMANT A/S DKK0.20 DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	890.00	22 226.90 467 827.35	0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1	7 630.00 690.00	66 544.04	0.20
Total Dänemark		703 285.16	0.30
Finnland			
EUR ELISA OYJ NPV EUR FORTUM OYJ EUR3.40	460.00 1 844.00	26 504.28 33 175.39	0.01
EUR NESTE OIL OYJ NPV	2 020.00	74 833.37	0.03
EUR NOKIA OYJ NPV	20 351.00	84 218.55	0.04
EUR NORDEA HOLDING ABP NPV SEK NORDEA HOLDING ABP NPV	164.00 14 187.00	1 073.04	0.00
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV EUR SAMPO PLC SER'A'NPV	1647.00	92 792.19 53 670.88	0.04
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	1773.00	20 057.74	0.01
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV Total Finnland	2 050.00	56 113.16 442 438.60	0.02 0.19
Frankreich			
EUR GECINA EUR7.50	90.00	10 535.98	0.00
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 Total Frankreich	680.00	66 824.96 77 360.94	0.03 0.03
Deutschland			
EUR ADIDAS AG NPV (REGD)	827.00	205 597.70	0.09
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	1 841.00	356 116.42	0.15
EUR BASF SE NPV EUR BAYER AG NPV (REGD)	3 880.00 4 012.00	205 967.20 280 905.80	0.09
EUR BRENNTAG AG	430.00	21 403.05	0.01
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	3 469.00	133 441.97	0.06
EUR DELIVERY HERO SE NPV	370.00	35 817.24	0.01
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	7 799.00 844.00	70 251.32 144 658.21	0.03
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)	930.00	8 850.29	0.00
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	4 048.00	140 226.92	0.06
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)	15 507.00	246 640.06	0.10

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn	in % des Netto-
			(-verlust) auf Futures/	vermögens
			Devisentermin-	
			kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	
			,	
EUR EUR	E.ON SE NPV EVONIK INDUSTRIES NPV	7 640.00 400.00	81 429.96 9 624.99	0.03
EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)	170.00	27 753.27	0.01
EUR	INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	4 950.00	109 969.33	0.05
EUR	LEG IMMOBILIEN AG NPV	310.00	37 280.35	0.02
EUR EUR	MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	240.00 671.00	39 372.65 165 244.03	0.02
EUR	SCOUT24 AG NPV	400.00	29 394.33	0.01
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	3 507.00	390 994.95	0.16
EUR EUR	SIEMENS HEALTHINEE NPV TELEFONICA DEUTSCH NPV	580.00 7 940.00	26 326.12 22 198.34	0.01
EUR	UNIPER SE NPV	820.00	25 045.84	0.01
EUR	UNITED INTERNET AG NPV(REGD)	510.00	20 467.59	0.01
EUR Total De	VONOVIA SE NPV utschland	1720.00	99 908.37 2 934 886.30	0.04 1.23
			2757 000150	
Irland EUR	CRH ORD EUR0.32	2 201 00	102 002 26	0.04
GBP	EXPERIAN ORD USD0.10	3 201.00 3 930.00	103 902.36 129 708.27	0.04
EUR	KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	650.00	39 672.24	0.02
EUR	SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001	550.00	17 419.49	0.01
Total Irla	ing .		290 702.36	0.12
Isle of M	an			
GBP	GVC HLDGS PLC ORD EUR0.01	2 710.00	23 498.12	0.01
Total Isle	of Man		23 498.12	0.01
Italien				
EUR	ATLANTIA SPA EUR1	2 480.00	37 742.24	0.02
EUR	DAVIDE DE CAMPARI EURO.05 (POST SUBD)	2 050.00	16 362.70	0.01
EUR EUR	ENEL EUR1 ENI SPA EUR1	38 279.00 11 995.00	312 786.92 108 379.67	0.13 0.04
EUR	FERRARI NV EURO.01(NEW)	398.00	64 318.78	0.03
EUR	INTESA SANPAOLO NPV	62 493.00	113 302.34	0.05
EUR	MONCLER SPA NPV	730.00	26 445.53	0.01
EUR EUR	NEXI SPA NPV RECORDATI EURO.125	1 670.00 520.00	27 370.14 24 598.86	0.01
EUR	SNAM EUR1	11 070.00	51 059.48	0.02
EUR	TERNA SPA ORD EURO.22	8 180.00	53 260.19	0.02
EUR Total Ita	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) lien	7 680.00	66 923.55 902 550.40	0.03 0.38
Luxemb	arg Arcelormittal NPV(Post Stock Split)	2.022.00	20 272 05	0.01
EUR EUR	TENARIS S.A. USD1	2 033.00 1 990.00	20 272.95 12 173.34	0.01
Total Lu			32 446.29	0.01
Niederla	nde			
EUR	ADYEN NV EURO.01	60.00	82 723.44	0.04
EUR	AEGON NV EURO.12	8 238.00	23 259.42	0.04
EUR	ASML HOLDING NV EURO.09	1 865.00	648 834.08	0.27
EUR EUR	CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01 FIAT CHRYSLER AUTO EURO.01	3 122.00 3 982.00	20 692.91 37 902.95	0.01
EUR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	798.00	104 629.34	0.02
EUR	NN GROUP N.V. EURO.12	1 248.00	39 712.36	0.02
EUR	PROSUS N.V. EURO.05	1 980.00	174 349.46	0.07
GBP Total Nie	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EUR0.07 ederlande	20 694.00	311 819.33 1 443 923.29	0.13 0.61
Norweg				
NOK	DNB ASA NOK10	3 540.00	44 193.53	0.02
NOK NOK	EQUINOR ASA NOK2.50 MOWI ASA NOK7.50	3 401.00 1 790.00	45 631.76 32 113.12	0.02 0.01
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	4 038.00	10 538.23	0.00
NOK	TELENOR ASA ORD NOK6	2 634.00	36 246.31	0.02
Total No	wegen		168 722.95	0.07
Portuga				
EUR	EDP ENERGIAS PORTU EURI(REGD)	10 850.00	49 074.80	0.02
EUR EUR	GALP ENERGIA EUR1-B JERONIMO MARTINS EURS	1 110.00 1 300.00	12 161.56 21 562.05	0.00
Total Po		-300.00	82 798.41	0.03
Spanien	DANICO CANTANDED CA ELIDO PO(DECD)			
EUR EUR	BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD) BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49	73 951.00 25 739.00	171 136.78 83 930.60	0.07 0.04
Total Spa			255 067.38	0.11

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin-	in % des Netto- vermögens
			kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	
hwede	an .			
ΕK	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)	2708.00	108 679.62	0.05
K	ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	1 134.00	39 743.92	0.02
K K	ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT) EPIROC AB SER'A'NPV	1 240.00 2 708.00	19 648.59 31 975.93	0.0
K	EPIROC AB SER'B'NPV	1134.00	13 142.25	0.0
K	ERICSSON SER'B' NPV	13 037.00	114 241.98	0.05
K K	EVOLUTION GAMING NPV HENNES & MAURITZ SER'B'NPV	590.00	33 339.31 33 858.62	0.0
K	HEXAGON AB SER'B'NPV	2 466.00 1 100.00	60 860.28	0.0
K	INVESTOR AB SER'B'NPV	1 880.00	94 015.71	0.04
K	KINNEVIK AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	770.00	19 194.48	0.0
K K	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	4 731.00 6 399.00	83 771.07 52 520.40	0.0
K	SKF AB SER'B'NPV	1633.00	28 757.49	0.0
K	SWEDBANK AB SER'A'NPV	3 900.00	47 359.96	0.0
<	SWEDISH MATCH NPV	540.00	35 973.06	0.0
K	TELE2 AB SHS	2 390.00	30 031.91	0.0
tal Sch	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT) weden	7 510.00	111 439.10 958 553.68	0.0
hweiz				
F	ABB LTD CHF0.12 (REGD)	48 460.00	1 033 651.80	0.4
F	ALCON AG CHF0.04	13 510.00	734 403.60	0.3
F P	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	1350.00	191 835.00	0.0
P IF	COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	730.00 64 170.00	17 332.88 628 737.66	0.0
IF	DUFRY AG CHFS (REGD)	430.00	12 065.80	0.0
łF	EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)	95.00	69 730.00	0.0
IF.	GIVAUDAN AG CHF10	215.00	758 520.00	0.3
F F	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD)	635.00 11 300.00	99 949.00 469 063.00	0.0
F	LONZA GROUP AG CHF1(REGD)	2 070.00	1 035 414.00	0.4
F	NESTLE SA CHF0.10(REGD)	90 485.00	9 477 398.90	3.9
F	NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	72 410.00	5 968 032.20	2.5
F F	PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	575.00 14 335.00	494 155.00 866 407.40	0.2
F	SGS LTD CHF1(REGD)	124.00	287 060.00	0.1
IF	SIKA AG CHF0.01 (REG)	3 370.00	614 519.50	0.2
D	SPICE PRIV EQTY CHF10	11 804.00	110 730.31	0.0
IF IF	SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)	805.00	29 833.30	0.0
IF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	885.00 560.00	310 635.00 277 704.00	0.1
IF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	106 490.00	1 161 273.45	0.4
lF.	VAT GROUP AG CHF0.10	510.00	88 230.00	0.0
lF tal Sch	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 weiz	4 335.00	1 448 757.00 26 185 438.80	0.6 11.0 0
ossbrit	tannien			
IP.				
	ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	870.00	23 417.38	0.0
P	ANGLO AMERICAN USD0.54945	3 692.00	80 806.07	0.0
Р	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	3 692.00 2 420.00	80 806.07 26 565.19	0.0
P P	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10	3 692.00 2 420.00 1 220.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30	0.0 0.0 0.0
Р	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05	3 692.00 2 420.00	80 806.07 26 565.19	0.0 0.0 0.0
P P P	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05	3 692.00 2 420.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25	3 692.00 2 420.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
P P P P	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOPAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005	3 692.00 2 420.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00 867.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25	3 692.00 2 420.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOPAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.105 CRODA INTL. ORD GBP0.105669756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108	3 692.00 2 420.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00 867.00 6 478.00 372.00 10 368.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 338.48 22 891.72 325 501.37	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.058 BARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEC ORD GBP0.3107.08 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	3 692.00 2 420.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00 877.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 338.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30	0.6 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.1106 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10	3 692.00 2 420.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 338.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30 64 562.29	0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEC ORD GBP0.3107.108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909	3 692.00 2 420.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00 877.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 338.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.1105 CRODA INTL ORD GBP0.1106 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP0.0090909 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLIDGS ORD USD0.50(UK REG)	3 692.00 2 420.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00 867.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00 834.00 22 354.00 810.00 85 949.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 338.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30 64 562.29 428 339.34 15 443.75 380 979.38	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.0105 CCODA INTL ORD GBP0.1050 CRODA INTL ORD GBP0.10690756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 FERGUISON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLIGGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	3 692.00 2 420.00 1 220.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00 867.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00 834.00 22 354.00 810.00 85 949.00 3 869.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 338.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30 64 562.29 428 329.34 15 443.75 380 979.38 69 690.94	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOPAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.058 BARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.106909756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP0.10909099 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.00 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.04 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.20	3 692.00 2 420.00 1 220.00 6 20.00 6 497.00 4 80.00 8 1 504.00 8 67.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00 8 344.00 2 2 354.00 8 10.00 8 5 949.00 3 869.00 5 907.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 338.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30 64 562.29 428 329.34 15 443.75 380 979.38 69 690.94 21 173.42	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.0105 CCODA INTL ORD GBP0.1050 CRODA INTL ORD GBP0.10690756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 FERGUISON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLIGGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	3 692.00 2 420.00 1 220.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00 867.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00 834.00 22 354.00 810.00 85 949.00 3 869.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 338.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30 64 562.29 428 329.34 15 443.75 380 979.38 69 690.94	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOPAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.105 CRODA INIT. ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.010 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.00 (WI) HSDC HLDGS ORD USD0.50 (UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.25 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.255 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.255 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05918604	3 692.00 2 420.00 1 220.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00 867.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00 834.00 22 354.00 810.00 85 949.00 3 869.00 430.00 23 289.00 1 290.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 338.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30 64 562.29 428 329.34 15 443.75 380 979.38 69 690.94 21 173.42 27 387.18 60 231.90 126 232.77	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 FERGUISON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONIT HOTELS ORD GBP0.205 INTERCT LINE HOTEL ORD GBP0.205 INTERCONIT HOTELS ORD GBP0.205 INTERCONIT FORCE EXCH ORD GBP0.06918604 M&G PLC ORD GBP0.05	3 692.00 2 420.00 1 220.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00 867.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00 834.00 22 354.00 810.00 65 949.00 3 859.00 507.00 430.00 22 289.00 1 290.00 9 675.00	80 806.07 26 565.19 38 387.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 325 501.37 27 870.30 64 562.29 428 329.34 15 443.75 380 979.38 66 690.94 21 173.42 27 387.18 60 231.90 126 232.27 18 979.09	0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BP ORD USD0.25 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.1050 CRODA INTL ORD GBP0.10690756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 HARGREAVES LANDOW ORD GBP0.10 HSBC HLIGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.25 INTERTEK GROUP ORD GBP0.10 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.05 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20	3 692.00 2 420.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00 867.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00 810.00 85 949.00 3 869.00 507.00 430.00 23 289.00 1 290.00 9 675.00 1 136.00	80 806.07 26 565.19 38 873.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 338.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30 64 562.29 428 329.34 15 443.75 380 979.38 69 690.94 21 173.42 27 387.18 60 231.90 126 232.77 18 7970.99 20 089.96	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 FERGUISON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONIT HOTELS ORD GBP0.205 INTERCT LINE HOTEL ORD GBP0.205 INTERCONIT HOTELS ORD GBP0.205 INTERCONIT FORCE EXCH ORD GBP0.06918604 M&G PLC ORD GBP0.05	3 692.00 2 420.00 1 220.00 6 20.00 6 497.00 4 80.00 8 1504.00 8 67.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00 8 344.00 8 340.00 2 2 354.00 8 10.00 8 5 949.00 3 8 69.00 2 3 289.00 1 290.00 9 675.00 1 136.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 338.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30 64 552.29 428 329.34 15 443.75 380 979.38 66 90.94 21 173.42 27 387.18 60 231.90 126 232.77 18 979.09 20 089.96	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOPAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.05 BBACLAYS ORD GBP0.25 BBREKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.0105 CCODA INTL ORD GBP0.10690756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 FERGUISON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.10 INTERCENTE LINE GROUP ORD GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.05 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MONDI ORD GURO.20 MONDI ORD GURO.20 MONDI ORD GURO.20 MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	3 692.00 2 420.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00 867.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00 810.00 85 949.00 3 869.00 507.00 430.00 23 289.00 1 290.00 9 675.00 1 136.00	80 806.07 26 565.19 38 873.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 338.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30 64 562.29 428 329.34 15 443.75 380 979.38 69 690.94 21 173.42 27 387.18 60 231.90 126 232.77 18 7970.99 20 089.96	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOPAGASTA ORD GBP0.05 ASHTEAD GROUP ORD GBP0.05 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.105 CCODA INTL ORD GBP0.1069756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 FERGUISON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.05 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.010 INTERCEALS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.01 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.01 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.01 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.05 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MAG PLC ORD GBP0.05 MONDIO ORD EUR0.20 MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 NEXT ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.05	3 692.00 2 420.00 1 220.00 6 20.00 6 497.00 4 80.00 8 15 504.00 8 67.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00 8 34.00 8 34.00 8 349.00 3 3 869.00 3 3 869.00 4 30.00 4 30.00 4 30.00 4 30.00 5 9 75.00 1 1 3 6.00 9 6 75.00 1 1 3 6.00 9 5 71.00 5 83.00 2 3 3 8.00 2 3 3 8.00 9 3 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 226.17 84 338.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30 64 562.29 428 329.34 15 443.75 380 979.38 69 690.94 21 173.42 27 387.18 60 231.90 126 232.77 18 979.09 20 089.96 21 352.38 33 405.08 15 862.27 16 058.59	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASTOROUP ORD GBP0.05 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.05 BBARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 FERGUISON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.05 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONIT. HOTELS ORD GBP0.205 INTERCT LINE TOTAL GROUP ORD GBP0.010 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.05 MONDI ORD GBP0.05 MONDI ORD GBP0.05 MONDI ORD GBP0.00 MORDI ONDOWS GBP0.00 NET ORD GBP0.00 MORDI ONDOWS GBP0.00 NET ORD GBP0.00 NET ORD GBP0.01 PEARSON ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.10 PERSIMMON ORD GBP0.10	3 692.00 2 420.00 1 220.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00 867.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00 834.00 22 354.00 810.00 507.00 430.00 23 289.00 1 290.00 1 290.00 1 136.00 9 571.00 1 136.00 9 571.00 583.00 600.00 10 515.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 334.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30 64 562.29 428 329.34 15 443.75 380 979.38 69 690.94 21 173.42 27 387.18 60 231.90 126 232.77 18 979.09 20 089.96 21 352.38 33 405.08 15 862.57 16 058.59	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.05 BRACLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.005 COMPASS GROUP ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.05 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.205 INTERTEK GROUP ORD GBP0.05 INTERTEK GROUP ORD GBP0.05 LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.05 MONDI ORD EURO.20 MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.25 PERSIMMON ORD GBP0.05 FRUDENTIAL ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.25 PERSIMMON ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.25 PERSIMMON ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.25 PERSIMMON ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.05 RIO TINTO ORD GBP0.10	3 692.00 2 420.00 1 220.00 6 240.00 1 220.00 6 6497.00 480.00 8 1504.00 8 67.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00 8 344.00 8 344.00 8 359.00 9 675.00 1 136.00 9 675.00 1 136.00 9 5971.00 583.00 1 2353.00 600.00 10 515.00	80 806.07 26 565.19 38 873.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 338.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30 64 562.29 428 329.34 15 443.75 380 979.38 69 690.94 21 173.42 27 387.18 60 231.90 126 232.77 18 797.09 20 089.96 21 552.38 33 405.08 15 862.57 16 058.59 150 008.15	3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0
P P P P	ANGLO AMERICAN USD0.54945 ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 ASTOROUP ORD GBP0.05 ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.05 BBARCLAYS ORD GBP0.25 BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 BP ORD USD0.25 BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.105 CRODA INTL ORD GBP0.10609756 DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 FERGUISON PLC (NEW) ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.10 GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.05 HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 INTERCONIT. HOTELS ORD GBP0.205 INTERCT LINE TOTAL GROUP ORD GBP0.010 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.05 MONDI ORD GBP0.05 MONDI ORD GBP0.05 MONDI ORD GBP0.00 MORDI ONDOWS GBP0.00 NET ORD GBP0.00 MORDI ONDOWS GBP0.00 NET ORD GBP0.00 NET ORD GBP0.01 PEARSON ORD GBP0.10 PEARSON ORD GBP0.10 PERSIMMON ORD GBP0.10	3 692.00 2 420.00 1 220.00 1 220.00 602.00 66 497.00 480.00 81 504.00 867.00 6 478.00 372.00 10 368.00 8 784.00 834.00 22 354.00 810.00 507.00 430.00 23 289.00 1 290.00 1 290.00 1 136.00 9 571.00 1 136.00 9 571.00 583.00 600.00 10 515.00	80 806.07 26 565.19 38 837.30 13 497.25 89 080.79 23 406.49 293 143.44 16 236.17 84 334.48 22 891.72 325 501.37 27 870.30 64 562.29 428 329.34 15 443.75 380 979.38 69 690.94 21 173.42 27 387.18 60 231.90 126 232.77 18 979.09 20 089.96 21 352.38 33 405.08 15 862.57 16 058.59	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Part	in % des	Bewertung in CHF	Anzahl/	Bezeichnung		
Part	Netto-	NR Kursgewinn		bezerinung		
Section Sect	vermögens					
Part						
SAMANDAY CONSTRUCTION DISCOSION (1902) 1918/18 191		Swaps (Erl. 1)				
10	0.02	52 896.49	3 001.00	SMITH & NEPHEW ORD USDO.20		
MI ANDER MANEY CORD GROWN	0.02					
## 15KG ORD (1987)00 (1987)	0.01					
Page 1970	0.04	97 649.70	36 565.00	TESCO ORD GBP0.05		
Total Namersaktien Total Namersaktien Total Namersaktien	0.10					
Depository Receipts	1.48		122 499.00			
Liver Liv	16.09	38 297 863.09		al Namensaktien		
No Note N				ository Receipts		
Mainthogs				mburg		
Notest-land	0.00		1100.00			
MA AMRO BANK NO DE RACH REPSHS	0.00	7 117.64		Luxemburg		
Total Depository Receipts 2180.289 Investment Fonds, closed end Forest Fonds, closed end GES SEGDE CRET 200.00 3131131 Total Orachitamien 200.00 3131131 Spanier Spanier Spanier EIR ACS ACTIVE COORTY SEES ASTOCK DIVIDEND) BIGHTS 07.07.20 118.00 188.62 EIR PERSONAL SAR BIGHTS 07.07.20 118.00 189.10 EIR PERSONAL SAR BIGHTS 07.07.20 167.800 190.10 EIR PERSONAL SAR BIGHTS 07.07.20 167.800 190.10 EIR PERSONAL SAR BIGHTS 07.07.20 167.800 190.10 CHE PERSONAL SAR BIGHTS 07.07.20 167.800 167.800 190.10 CHE PERSONAL SAR BIGHTS 07.07.20 167.800 167.800 167.800 190.10 CHE PERSONAL SAR BIGHTS 07.07.20 167.800 167.800 167.800 CHE PERSONAL SAR BIGHT 07.07.20 167.800 167.800 167.800 167.800 167.800 167.800 <td rows<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td>lerlande</td></td>	<td></td> <td></td> <td></td> <td>lerlande</td>				lerlande	
Total Depository Receipts 21802.89 Investment Fonds, closed end	0.01		1 800.00			
Investment Fonds, closed end	0.01	14 685.25		I Niederlande		
STREED FILE STR	0.01	21 802.89		al Depository Receipts		
SERIO PIC REIT 3200.00 33531.51 100 1				estment Fonds, closed end		
Total Investment Fonds, closed end 33 531.51						
Total Investment Fonds, closed end 33 33 31.51	0.01		3 200.00			
Anrechte Spanien	0.01					
Spanier	0.01					
RESTANTING CONSTYSERS (FOCK DIVIDEND) RIGHTS 0.07.07.00 1861.62 REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 0.07.07.00 1673.00 1673.00 1873.00						
EUR REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20 1 19.10 Total Spanie 167.800 1 19.10 Total Spanie 6 928.86 Total Arrechte 6 928.86 Notes, Fester Zins CHF LIP SPAN INVESTMENT BANK L62900% 14-04.02.25 1 1000 0000.00 1 095 500.00 LIP SPAN INVESTMENT BANK L62900% 14-04.02.25 500 0000.00 495 500.00 Total Notes, fester Zins 1 586 000.00 1 586 000.00 Total Notes, fester Zins 1 586 000.00 CHF A GENCE FRANCISE DE DEVELOPERMENT 1.87900% 10-12.11.29 1 500 000.00 7 788 700.00 CHF A GENCE FRANCISE DE DEVELOPERMENT 1.87900% 10-12.11.29 1 500 000.00 7 789 000.00 7 788 700.00 CHF A KADEMISKA HUS AB 0.300000% 17-02.10.29 1 500 000.00 7 789 000.00 7 789 000.00 7 789 000.00 7 789 000.00 7 789 000.00 7 789 000.00 7 789 000.00 7 789 000.00 <th <="" colspan="2" td=""><td>0.00</td><td>1 (01 (2)</td><td>1179.00</td><td></td></th>	<td>0.00</td> <td>1 (01 (2)</td> <td>1179.00</td> <td></td>		0.00	1 (01 (2)	1179.00	
Total Anrechte 6 928.86 Notes, fester Zins CHF UROPEAN INVESTMENT BANK 1,62500% 14-04.0225 1000 000.00 1095 500.00 Total CHF DOZ CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG'S 0.89800% 19-03.10.25 1000 000.00 1586 000.00 Total Notes, fester Zins 1586 000.00 Medium-Term Notes, fester Zins 1586 000.00 CHF A GENEE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1,87500% 10-21.11.29 1 1000 000.00 1 788 700.00 <th< td=""><td>0.00</td><td></td><td></td><td></td></th<>	0.00					
Total Anrechte 6 928.86 Notes, fester Zins CHF CHF EIR EUROPEAN INVESTMENT EANK 1,62500% 14-04.02.25 1 000 000.00 1 095 500.00 CHF RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 0,89800% 19-03.10.25 500 000.00 499 500.00 Total CHF 1586 000.00 1586 000.00 Medium-Term Notes, fester Zins CHF CHF CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1,87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 788 750.00 CHF AGADEMISKA HUS AB 0,25000% 15-17.11.25 750 000.00 777 12.50 CHF AKADEMISKA HUS AB 0,30000% 17-08.10.29 1 000 000.00 1 788 750.00 CHF ALKALAM COLUNCEL 1,112.5000 % 13-07.02.24 3 000 000.00 1 777 12.50 CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES REG-S 0.25000% 19-29.10.25 300 000.00 477 500.00 CHF BANCO SANTANDER CHILL REG-S 0.130000% 19-19.10.7 750 000.00 478 750.00 CHF BANCO SANTANDER CHILL REG-S 0.25200% 19-19.00.20 1 000 000.00 1 487 550.00 CHF BANCO SANTANDER CHILL REG-S 0.35000% 19-19.00.22 1 000 000.00	0.00		16 738.00	TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20		
Notes, fester Zins CHF CLIF ELROPEAN INVESTMENT BANK 1.62900% 14-04.02.25 1 000 000.00 1 095 500.00 CHF RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 0.89800% 19-03.10.25 500 000.00 490 500.00 Total CHF 350 000.00 1 186 000.00 1 186 000.00 Medium-Term Notes, fester Zins CHF CHF CHF ACENCE FRANCAISE DE DEVELOPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 788 790.00 CHF AKADEMISKA HUS AB 0.35000% 15-70.11.25 75 000.00 772 125.00 CHF AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 3 000 000.00 1 316 500.00 CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 500 000.00 477 500.00 CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 500 000.00 748 125.00 CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-120.626 750 000.00 748 125.00 CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.25200% 19-120.026 750 000.00 748 125.00 CHF BANCO FAMERICA CORP-REG-S 0.25200% 19-120.0266 750 000.00 748 125.00	0.00	6 928.86		Spanien		
CHF EUROPEAN INVESTIMENT BANK 1,62500% 14-04.02.25 1 000 00.00 1 095 500.00 CHF RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 0.89800% 19-03.10.25 500 000.00 490 000.00 Total Notes, fester Zins 1586 000.00 Medium-Term Notes, fester Zins CHF CHF CHF ASD 000.00 1788 500.00 CHF ASENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1788 750.00 CHF ASENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 772 125.00 CHF ASENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 772 125.00 CHF ASADEMISKA HUS AB 0.35000% 15-17.11.25 750 000.00 772 125.00 CHF AKADEMISKA HUS AB 0.35000% 15-20.10.29 1 000 000.00 1 03 3500.00 CHF ALCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 3 000 000.00 477 550.00 CHF BANCO SANTANDER SAR EGS 0.35000% 19-29.08.29 500 000.00 477 550.00 CHF BANK FUER ARBEIT U	0.00	6 928.86		al Anrechte		
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,62500% 14-04.02.25 1 000 000.00 1 095 500.00 CHF RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 0,89800% 19-03.10.25 500 000.00 490 500.00 Total Notes, fester Zins 1 586 000.00 CHF CHF CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 788 750.00 CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 772 125.00 CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 772 125.00 CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 772 125.00 CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 772 125.00 CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 772 125.00 CHF ARADEMISKA HUS AB 0.20000% 15-17.11.25 500 000.00 477 125.00 CHF AKADEMISKA HUS AB 0.20000% 13-07.02.24 3 000 000.00 477 500.00 CHF BANKO DE CREDIT GE INVERSIONS-REG-S 0.250000% 19-29.10.25 500 000.00 477 500.00 <				es, fester Zins		
CHF EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,62500% 14-04.02.25 1 000 000.00 1 095 500.00 CHF RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 0,89800% 19-03.10.25 500 000.00 490 500.00 Total Notes, fester Zins 1 586 000.00 CHF CHF CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 788 750.00 CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 772 125.00 CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 772 125.00 CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 772 125.00 CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 772 125.00 CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 772 125.00 CHF ARADEMISKA HUS AB 0.20000% 15-17.11.25 500 000.00 477 125.00 CHF AKADEMISKA HUS AB 0.20000% 13-07.02.24 3 000 000.00 477 500.00 CHF BANKO DE CREDIT GE INVERSIONS-REG-S 0.250000% 19-29.10.25 500 000.00 477 500.00 <						
CHF RZD CAP PLC/RUSSIAN RAILWAYS-REG-S 0.89800% 19-03.10.25 490 500.00 Total CHF 500 000.00 490 500.00 Total Notes, fester Zins 1586 000.00 Medium-Term Notes, fester Zins CHF CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1788 750.00 CHF AKODEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25 750 000.00 772 125.00 CHF AKODEMISKA HUS AB 0.30000% 15-17.11.25 750 000.00 772 125.00 CHF ALOSEMISKA HUS AB 0.30000% 15-17.11.25 900 000.00 103 250.00 CHF ALOC ERDITO E INVERSIONES.REG-S 0.25000% 19-29.10.25 900 000.00 477 550.00 CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES.REG-S 0.25000% 19-29.10.25 900 000.00 477 550.00 CHF BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.25000% 19-19.11.27 750 000.00 481 15.00 CHF BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 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 1 000 000.0	0.46	1,095,500,00	1,000,000,00			
Total Notes, fester Zins 1586 000.00 Medium-Term Notes, fester Zins CHF CHF CHF A GENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1788 750.00 CHF A KADEMISKA HUS AB 0.30000% 15-17.11.25 750 000.00 772 125.00 CHF A KADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 1 000 000.00 1 032 550.00 CHF A LOKILAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 3 000 000.00 3 160 500.00 CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-50.25000% 19-29.10.25 500 000.00 477 500.00 CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-5 0.13500% 19-29.00.29 500 000.00 478 765.25 CHF BANK OS ANIANDER SA-REG-5 0.20000% 19-19.11.27 750 000.00 748 125.00 CHF BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 1 000 000.00 744 000.00 CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 1 000 000.00 1 008 500.00 CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 1 000 000.00 1 008 500.00 CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15	0.40					
Medium-Term Notes, fester Zins CHF CHE AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1 788 750.00 CHE AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25 750 000.00 772 125.00 CHE AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 15-10.029 1 000 000.00 1 002 500.00 CHE ALAGEMISKA HUS AB 0.30000% 18-00.029 3 000 000.00 3 160 500.00 CHF AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 3 000 000.00 477 500.00 CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.08.29 500 000.00 477 500.00 CHF BANCO SANTANDER CHILLE-REG-S 0.135000% 19-29.08.29 500 000.00 478 155.00 CHF BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 1000 000.00 995 900.00 CHF BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 750 000.00 744 000.00 CHF BANK OF MOVA SCOTIA/THE 0.30000% 19-12.02.24 1000 000.00 1008 500.00 CHF BAN OF FORM SCOTIA/THE 0.30000% 19-12.02.24 1000 000.00 1014 000.00 CHF BAN OF SARCE-S 0.500000% 19-00.00 1014 000.00 1008 500.00	0.67	1586 000.00		ICHF		
CHF CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 CHF AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25 T50 000.00 T72 125.00 CHF AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 CHF AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 1 000 000.00 3 160 500.00 CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 S00 000.00 477 500.00 CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 500 000.00 477 500.00 CHF BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 CHF BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.25000% 19-11.17 T70 000.00 CHF BANC OSANTANDER SA-REG-S 0.25000% 19-29.08.29 S00 000.00 T48 125.00 CHF BANC OSANTANDER SA-REG-S 0.25000% 19-11.27 T70 000.00 T48 125.00 CHF BANC OSANTANDER SA-REG-S 0.25000% 19-11.27 T00 000.00 T48 125.00 CHF BANC OSANTANDER SA-REG-S 0.25000% 19-12.05.26 T00 000.00 T40 000.00 T44 000.00 CHF BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25500% 19-12.05.26 T50 000.00 T00 000.00 T00 000.00 T00 000.00 T00 000.00 CHF BANC OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 19-12.02.24 T00 000.00 T00 000.00 T00 000.00 CHF BANC OF SA-REG-S 0.05000% 19-08.11.23 CHF BANC OF SA-REG-S 0.05000% 19-08.11.23 T00 000.00 CHF CANSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.04.25 T00 000.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 T00 000.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 T00 000.00 CHF CENTRAL AMERICAN BK ECC INTEGRAT 0.37100% 16-36.08.22 T00 000.00 CHF CENTRAL AMERICAN BK ECC INTEGRAT 0.37100% 16-36.08.22 T00 000.00 CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFI SA 0.50000% 15-16.03.27 CHE CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFI SA 0.50000% 15-16.03.27 CHE CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21	0.67	1 586 000.00		al Notes, fester Zins		
CHF CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29 CHF AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25 T50 000.00 T72 125.00 CHF AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 CHF AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 1 000 000.00 3 160 500.00 CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 S00 000.00 477 500.00 CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 500 000.00 477 500.00 CHF BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 CHF BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.25000% 19-11.17 T70 000.00 CHF BANC OSANTANDER SA-REG-S 0.25000% 19-29.08.29 S00 000.00 T48 125.00 CHF BANC OSANTANDER SA-REG-S 0.25000% 19-11.27 T70 000.00 T48 125.00 CHF BANC OSANTANDER SA-REG-S 0.25000% 19-11.27 T00 000.00 T48 125.00 CHF BANC OSANTANDER SA-REG-S 0.25000% 19-12.05.26 T00 000.00 T40 000.00 T44 000.00 CHF BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25500% 19-12.05.26 T50 000.00 T00 000.00 T00 000.00 T00 000.00 T00 000.00 CHF BANC OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 19-12.02.24 T00 000.00 T00 000.00 T00 000.00 CHF BANC OF SA-REG-S 0.05000% 19-08.11.23 CHF BANC OF SA-REG-S 0.05000% 19-08.11.23 T00 000.00 CHF CANSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.04.25 T00 000.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 T00 000.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 T00 000.00 CHF CENTRAL AMERICAN BK ECC INTEGRAT 0.37100% 16-36.08.22 T00 000.00 CHF CENTRAL AMERICAN BK ECC INTEGRAT 0.37100% 16-36.08.22 T00 000.00 CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFI SA 0.50000% 15-16.03.27 CHE CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFI SA 0.50000% 15-16.03.27 CHE CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21				dium-Term Notes, fester Zins		
CHF AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1,87500% 10-12.11.29 1 500 000.00 1788 750.00 CHF AKADEMISKA HUS AB 0,25000% 15-17.11.25 750 000.00 772 125.00 CHF AKADEMISKA HUS AB 0,30000% 17-08.10.29 1 000 000.00 1 032 500.00 CHF ALKADEMISKA HUS AB 0,30000% 17-08.10.29 3 000 000.00 3 160 500.00 CHF ALKADEMISKA HUS AB 0,30000% 19-29.02.24 3 000 000.00 477 500.00 CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES REG-5 0,25000% 19-29.10.25 500 000.00 477 500.00 CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-5 0,35500% 19-29.08.29 500 000.00 437 656.25 CHF BANC OS ANTANDER SA-REG-5 0,25000% 19-19.11.77 750 000.00 481 25.00 CHF BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 1 000 000.00 995 900.00 CHF BANK OF AMERICA CORP-REG-5 0.25250% 19-12.06.26 750 000.00 744 000.00 CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 1 000 000.00 1 008 500.00 CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 1 000 000.00 1 014 000.00 CHF BAN GE FEBERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24						
CHF AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25 750 000.00 772 125.00 CHF AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29 1000 000.00 1032 500.00 CHF AUCKIAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 3 000 000.00 3 165 500.00 CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 500 000.00 477 500.00 CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 500 000.00 437 656.25 CHF BANCO SANTANDER S A-REG-S 0.25000% 19-19.11.77 750 000.00 481 25.00 CHF BANK OF ANDRES A-REG-S 0.25000% 19-19.11.79 1000 000.00 995 900.00 CHF BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25500% 19-12.06.26 750 000.00 744 000.00 CHF BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25500% 19-12.06.24 1000 000.00 1018 000.00 CHF BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25500% 19-12.02.24 1000 000.00 1014 000.00 CHF BANG OF AMERICA CORP-REG-S 0.25500% 19-12.02.224 1000 000.00 1014 000.00 CHF BANG OF AMERICA CORP-REG-S 0.25500% 19-12.02.224 1000 000.00 1014 000.00 CHF BANG OF AMERICA CORP-REG-S 0.05500% 19-12.02.224 1000 000.	0.75	1 788 750.00	1 500 000.00	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 1.87500% 10-12.11.29		
CHF AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24 3 000 000.00 3 160 500.00 CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SEG-S 0.25000% 19-29.10.25 500 000.00 477 500.00 CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 500 000.00 437 656.25 CHF BANK OS ANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 750 000.00 748 125.00 CHF BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 1000 000.00 995 900.00 CHF BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 750 000.00 744 000.00 CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 1 000 000.00 1 008 500.00 CHF BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 1 000 000.00 1 014 000.00 CHF BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 1 000 000.00 1 100 5000.00 CHF BAZ SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 1 500 000.00 1 520 50.00 CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 1 000 000.00 1 023 000.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-51.02.6 500 000.00 497 500.00 CHF CENTRAL AMERICAN BK ECO INTE	0.33					
CHF BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.25000% 19-29.10.25 500 000.00 477 500.00 CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 500 000.00 437 656.25 CHF BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 750 000.00 748 125.00 CHF BANK OS ANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 1 000 000.00 995 900.00 CHF BANK OF ANKEICA CORP-REG-S 0.2550% 19-12.06.26 750 000.00 744 000.00 CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 1 000 000.00 1 008 500.00 CHF BANQ OF PECRATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 1 000 000.00 1 014 000.00 CHF BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 1 000 000.00 1 105 000.00 CHF BAS ES ES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 1 000 000.00 1 023 000.00 CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.04.25 1 000 000.00 1 030 000.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26 500 000.00 103 000.00 CHF CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 1 000 000.00 1 030 000.00 CHF	0.43					
CHF BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29 500 000.00 437 656.25 CHF BANCO SANTANDER SA-REG-S 0.20000% 19-19.11.27 750 000.00 748 125.00 CHF BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 1000 000.00 795 000.00 CHF BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 750 000.00 744 000.00 CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 1000 000.00 1008 500.00 CHF BANQ UE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 1000 000.00 1014 000.00 CHF BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 1000 000.00 105 000.00 CHF BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 1500 000.00 1520 250.00 CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 1000 000.00 497 500.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26 500 000.00 497 500.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BR OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 1000 000.00 1035 000.00 CHF CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 750 000.00 767 625.00 CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.75000	1.33 0.20					
CHF BANK FUER ARBEIT UND WIRTSCHAFT AG 0.01000% 16-15.09.21 1 000 000.00 995 900.00 CHF BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 750 000.00 744 000.00 744 000.00 CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 1000 000.00 1 008 500.00 CHF BANQ IF FUER ARTIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 1 000 000.00 1 014 000.00 CHF BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 1 000 000.00 1 1500 000.00 1 1500 000.00 1 505 000.00 CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 1 000 000.00 497 500.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BANK REG-S 0.05000% 19-15.10.26 500 000.00 497 500.00 CHF CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 1 000 000.00 1 005 000.00 CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 750 000.00 767 625.00 CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 750 000.00 2 020 000.00 2 020 000.00 2 025 400.00 CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SHI SA 0.50000% 15-16.03.27 2 000 000.00 2 025 400.00	0.18	437 656.25	500 000.00	BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.13500% 19-29.08.29		
CHF BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26 750 000.00 744 000.00 CHF BANK OF NOVA SCOTIA/THE 0.30000% 15-16.09.22 1 000 0000.00 1 008 500.00 CHF BANQ UE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 1 000 000.00 1 014 000.00 CHF BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 1 000 000.00 1 005 000.00 CHF BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 1 500 000.00 1 520 250.00 CHF CANSED DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 1 000 000.00 1 023 000.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BRANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26 500 000.00 497 500.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BR OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 1 000 000.00 1 013 000.00 CHF CENTRAL AMERICAN BR ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 1 000 000.00 1 005 000.00 CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 750 000.00 767 625.00 CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27 2 000 000.00 2 025 400.00 CHF CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21 2 000 000.00 2 025 400.00	0.31					
CHF BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24 1 000 000.00 1 014 000.00 CHF BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 1 000 000.00 1 005 000.00 HF BPE CS AREG-S 0.50000% 19-08.11.23 1 500 000.00 1 520 500.00 CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 1 000 000.00 1 023 000.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26 500 000.00 497 500.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 1 000 000.00 1 013 000.00 CHF CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 1 000 000.00 1 005 000.00 CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 750 000.00 767 625.00 CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SHE SA 0.50000% 15-16.03.27 2 000 000.00 2 024 000.00 CHF CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21 2 000 000.00 2 025 400.00	0.42					
CHF BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC-REG-S 0.62500% 14-08.09.21 1 000 000.00 1 005 000.00 CHF BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23 1 500 000.00 1520 250.00 CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 1 000 000.00 497 500.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26 500 000.00 497 500.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 1 000 000.00 1013 000.00 CHF CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 1 000 000.00 705 000.00 767 625.00 CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 750 000.00 2 080 000.00 2 084 000.00 CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27 2 000 000.00 2 025 400.00 CHF CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21 2 000 000.00 2 025 400.00	0.42					
CHF BPCE SA REG-S 0.50000% 19-08.11.23 1 500 000.00 1 520 250.00 CHF CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.25000% 18-30.05.25 1 000 000.00 1 023 000.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26 500 000.00 497 500.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 1 000 000.00 1 013 000.00 CHF CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 1 000 000.00 767 625.00 CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 750 000.00 2 080 000.00 2 080 000.00 CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27 2 000 000.00 2 080 000.00 2 025 400.00 CHF CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21 2 000 000.00 2 025 400.00	0.43 0.42					
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.05000% 19-15.10.26 500 000.00 497 500.00 CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 1 000 000.00 1 013 000.00 CHF CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 1 000 000.00 1 000 000.00 CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 750 000.00 767 625.00 CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SH SA 0.50000% 15-16.03.27 2 000 000.00 2 084 000.00 CHF CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21 2 000 000.00 2 025 400.00	0.64					
CHF CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25 1 000 000.00 1 013 000.00 CHF CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 1 000 000.00 1 000 000.00 1 005 000.00 CHF CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26 750 000.00 767 625.00 CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27 2 000 000.00 2 084 000.00 CHF CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21 2 000 000.00 2 025 400.00	0.43					
CHF CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.37100% 16-26.08.22 1 000 000.00 1 005 000.00 CHF CITIGROUP INC-REG-\$ 0.75000% 19-02.04.26 750 000.00 767 625.00 CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH \$A 0.50000% 15-16.03.27 2 000 000.00 2 084 000.00 CHF CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-\$ 1.00000% 14-24.09.21 2 000 000.00 2 025 400.00	0.21					
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27 2 000 000.00 2 084 000.00 CHF CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21 2 000 000.00 2 025 400.00	0.42					
CHF CREDIT SUISSE LONDON BRANCH-REG-S 1.00000% 14-24.09.21 2 000 000.00 2 025 400.00	0.32					
	0.88					
CHF DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25900% 18-14.11.22 1500 000.00 1502 250.00	0.63	1 502 250.00	1 500 000.00	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-14.11.22		
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.3750096 13-24.07.23 2 000 000.00 2 099 000.00	0.88					
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.10000% 15-01.12.25 1 000 000.00 1 007 000.00 CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30 2 000 000.00 2 042 000.00	0.42 0.86					
CHF DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23 1 000 000.00 972 500.00 CHF DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.62500% 18-08.02.23 1 000 000.00 988 000.00	0.41 0.42	972 500.00	1 000 000.00	DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23		

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CHF	DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24	1 000 000.00	1 002 500.00	0.42
CHF	ELI LILLY & CO-REG-S 0.15000% 16-24.05.24	1 000 000.00	1 008 000.00	0.42
CHF	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24	1 000 000.00	1 009 000.00	0.42
CHF	EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA 0.17000% 17-18.07.25 EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-REG-S 0.38250% 18-11.07.24	500 000.00 750 000.00	499 218.75 754 875.00	0.21
CHF	FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.07000% 19-18.10.27	500 000.00	471 500.00	0.20
CHF	GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.35000% 19-10.09.25	500 000.00	482 500.00	0.20
CHF	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.50000% 17-04.12.24	500 000.00	501 500.00	0.21
CHF	HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.12500% 16-17.10.23 HYPO NOE GRUPPE BANK AG-REG-S 0.10000% 19-27.11.24	1 000 000.00	990 500.00 491 250.00	0.42
CHF	HYPO VORARLBERG BANK AG 0.12500% 16-06.10.21	1500 000.00	1 498 350.00	0.63
CHF	HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30	750 000.00	708 750.00	0.30
CHF	INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25	500 000.00	494 218.75	0.21
CHF	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.30000% 18-18.12.23	1 000 000.00	1 005 500.00	0.42
CHF	JPMORGAN CHASE & CO 0.50000% 15-04.12.23 KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.15000% 18-20.09.23	1 000 000.00	1 017 500.00 1 001 500.00	0.43
CHF	MCDONALD'S CORP 0.17000% 16-04.10.24	1 000 000.00	1 005 000.00	0.42
CHF	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0.30000% 17-19.01.26	1 000 000.00	1 010 500.00	0.43
CHF	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32	750 000.00	799 875.00	0.34
CHF	MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.35000% 18-12.12.23	1 000 000.00	991 000.00	0.42
CHF CHF	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.62500% 07-07.02.22	500 000.00 2 000 000.00	500 000.00 2 099 000.00	0.21
CHF	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.02300 % 07-07.02.22 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.62500% 17-21.08.37	500 000.00	551 000.00	0.23
CHF	NESTLE HOLDINGS INC 0.25000% 17-04.10.27	500 000.00	510 250.00	0.21
CHF	NETWORK RAIL INFRASTRUCTURE FINANCE 2.750% 06-06.10.21	1 000 000.00	1 039 200.00	0.44
CHF	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 0.37500% 15-02.02.22 NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S 0.25000% 19-18.10.27	1500 000.00	1 515 750.00	0.64
CHF	NORDEA BANK ABP 0.25000% 15-27.11.23	1 000 000.00	994 500.00 1 011 000.00	0.42
CHF	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.00000% 12-18.09.20	2 000 000.00	2 004 000.00	0.84
CHF	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK-REG-S 0.30000% 17-02.11.21	500 000.00	499 750.00	0.21
CHF	RABOBANK NEDERLAND NV 2.00000% 10-16.09.21	3 000 000.00	3 071 100.00	1.29
CHF	ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.50000% 15-05.10.20	1 000 000.00	1 000 000.00	0.42
CHF	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.30000% 15-05.10.20 SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24	1 500 000.00 750 000.00	1 502 250.00 746 625.00	0.63
CHF	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.37500% 15-21.08.23	1500 000.00	1 516 500.00	0.64
CHF	SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL CO LTD 0.76000% 15-17.06.22	500 000.00	502 000.00	0.21
CHF	TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24	2 000 000.00	2 086 000.00	0.88
CHF	TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23 VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23	1 000 000.00 500 000.00	1 010 000.00 505 750.00	0.42
CHF	VODAFONE GROUP PLC 0.50000% 16-19.09.31	1500 000.00	1507500.00	0.63
CHF	WELLS FARGO & CO-REG-S 0.50000% 15-02.11.23	1 000 000.00	1 006 500.00	0.42
CHF	WESTPAC BANKING CORP-REG-S 0.30000% 17-28.11.25	1 000 000.00	1 024 000.00	0.43
Total CF	IF		74 676 793.75	31.38
	Medium-Term Notes, fester Zins m-Term Notes, Nullcoupon		74 676 793.75	31.38
CHF	in term roces, runcoupon			
CHF Total CH	KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24	500 000.00	494 062.50 494 062.50	0.21
IOLAI CF	ir		494 062.30	0.21
Total A	Medium-Term Notes, Nullcoupon		494 062.50	0.21
Anleih	en, fester Zins			
CHF				
CHF	AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23	1 000 000.00	1 008 500.00	0.42
CHE	APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24	2 500 000.00	2 572 500.00	1.08
CHF CHF	AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30 BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22	1 000 000.00 950 000.00	1 091 000.00 948 575.00	0.46
CHF	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.30000% 17-07.04.25	500 000.00	491 750.00	0.40
CHF	DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.12500% 15-08.12.28	1 500 000.00	1 546 500.00	0.65
CHF	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28	2 000 000.00	2 257 000.00	0.95
CHF CHF	EUROPEAN INVESTMNT BANK 1.62500% 12-02.04.26 FIRST GULF BANK PJSC 0.62500% 15-27.05.22	2 000 000.00	2 233 000.00 996 500.00	0.94
CHF	GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.75000% 16-30.11.21	650 000.00	670 515.63	0.42
CHF	GAZ CAPITAL SA/GAZPROM-REG-S 1.45000% 18-06.03.23	500 000.00	500 000.00	0.21
CHF	MONDELEZ INTL-REG-S 1.12500% 15-30.12.25	2 000 000.00	2 072 000.00	0.87
CHF	NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.20000% 16-07.11.31	1 000 000.00	1 017 000.00	0.43
CHF	NIEDEROESTERREICH, LAND 0.35000% 15-22.09.23 UBS AG/LONDON-REG-S 0.17000% 20-13.05.22	500 000.00 600 000.00	511 750.00	0.22
Total CF		0000000	603 000.00 18 519 590.63	7.79
			18 519 590.63	7.79
	Vertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse		.0317370.03	7.75
	delt werden		154 845 903.63	65.07

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/	in % des Netto- vermögens
		Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	
/ertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offizi	ellen Börse oder einem anderen gereg	elten Markt	
ehandelt werden			
orzugsaktien			
rossbritannien			
BP ROLLS ROYCE HLDGS NON CUM RED PFD SHS SER C	774 278.00	906.52	0.00
otal Grossbritannien		906.52	0.00
otal Vorzugsaktien		906.52	0.00
nrechte			
iederlande			
JR KONINKLIJKE PHILIPS NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 otal Niederlande	3 745.00	3 387.74 3 387.74	0.0
otal Anrechte		3 387.74	0.00
otal Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder	oinem anderen geregelten Markt		
ehandelt werden	emem anderen geregenen markt	4 294.26	0.00
vestment Fonds, open end			
UR AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP UR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE)	12 550.00 27 430.00	2 637 453.12 1 214 684.31	1.1
HF MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPEANCURRENCIESBOND I	86 615.00	7 695 742.75	3.2
tal Europa		11 547 880.18	4.8
lobal			
SD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF SD UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-A	34 410.00 50 054.00	1 255 300.03 4 675 043.78	0.5
otal Global		5 930 343.81	2.49
ordamerika			
HF MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICACURRENCIESBOND I HF MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I	30 265.00 152 990.00	2 877 596.20 27 030 273,20	1.2
otal Nordamerika	152 990.00	29 907 869.40	12.5
azifik			
HF MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICCURRENCIESBOND I	12 505.00	1 146 333.35	0.4
HF MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I stal Pazifik	85 755.00	8 433 146.70 9 579 480.05	3.5 4.0
thweiz			
HF UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - CHF Q-ACC	120 050.00	11 515 196.00	4.8
HF MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-SMALLERSTOCK SWITZERL I tal Schweiz	39 695.00	10 567 999.85 22 083 195.85	4.4 9.2
otal Investment Fonds, open end		79 048 769.29	33.2
otal OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgis	chen Gesetzes vom 17. Dezember 2010	79 048 769.29	33.2
otal des Wertpapierbestandes		233 898 967.18	98.29
ankguthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel ndere Aktiva und Passiva		3 734 376.93 332 799.10	1.57 0.14

Total des Nettovermögens

100.00

237 966 143.21

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. Juni 2020

Dreijahresvergleich

Datum	ISIN	30.6.2020	30.6.2019	30.6.2018
Nettovermögen in CHF		65 918 782.54	76 759 574.59	85 054 415.37
Klasse A	LU0261663578			
Aktien im Umlauf		438 756.1510	524 273.9880	598 239.9940
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		76.72	78.20	78.22
Klasse B	LU0261663651			
Aktien im Umlauf		206 479.8430	227 003.6350	246 039.4140
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		156.22	157.53	155.50

Performance

	Währung	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Klasse A	CHF	-0.8%	1.3%	5.1%
Klasse B	CHF	-0.8%	1.3%	5.1%
Benchmark:				
Customized Benchmark ¹	CHF	0.5%	2.4%	6.3%

¹ Zusammensetzung Customized Benchmark siehe Anhang.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Die Performancedaten sind ungeprüft.

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Vereinigte Staaten	11.79
Italien	11.58
Grossbritannien	9.43
Deutschland	8.70
Frankreich	8.44
Schweiz	8.25
Kanada	7.03
Niederlande	6.88
Dänemark	6.88
Spanien	6.71
Schweden	4.95
Australien	2.37
Österreich	2.02
Norwegen	1.04
Portugal	0.93
Belgien	0.88
Irland	0.83
Total	98.71

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Länder- & Zentralregierungen	74.43
Anlagefonds	8.25
Banken & Kreditinstitute	3.99
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	3.36
Kantone, Bundesstaaten	2.98
Öffentlich-rechtliche Körperschaften	2.27
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.65
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	1.04
Biotechnologie	0.74
Total	98.71

Bericht des Portfolio Managers

In der ersten Hälfte der Berichtsperiode (01.07.2019 bis 30.06.2020) belasteten die Ängste um einen ungeordneten Brexit sowie enttäuschende Wirtschaftszahlen die Marktstimmung. Im September haben sämtliche grossen Zentralbanken über ihre Geldpolitik neu beraten. Diese wurde daraufhin gelockert und die Zinsen teilweise gesenkt. In der zweiten Hälfte verursachte die Corona-Krise an den Märkten grosse Verwerfungen und enorme Unsicherheit. Behördliche Massnahmen zur Verhinderung einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus verursachten rund um den Globus einen Quasistillstand ganzer Wirtschaftszweige wie auch des sozialen Lebens. Die Weltwirtschaft rutschte wegen des Kampfs gegen die Ausbreitung des Coronavirus in die schwerste Krise der Nachkriegszeit. Regierungen und Notenbanken schürten Rettungspakete, die enorme Grössenordnungen annahmen. Mit der schrittweisen Aufhebung der behördlichen Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie nahm die wirtschaftliche Erholung gegen Ende der Berichtsperiode wieder an Fahrt auf. Das Renditeniveau der Staatsanleihen sank infolge der Unsicherheiten wieder auf sehr tiefe Niveaus.

Die Customized Benchmark (Zusammensetzung siehe Anhang) konnte in der Berichtsperiode nicht übertroffen werden. Der Fonds wies durchschnittlich eine geringere Modified Duration auf und investierte in tiefere Ratingklassen als die Benchmark.

Nettovermögensaufstellung

	CHF
Aktiva	30.6.2020
Wertpapierbestand, Einstandswert	65 560 195.21
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-493 451.27
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	65 066 743.94
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	414 130.40
Forderungen aus Zeichnungen	20 052.48
Zinsforderungen aus Wertpapieren	480 191.35
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	142.30
Total Aktiva	65 981 260.47
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-39 608.38
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-8 726.84
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-14 142.71
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-62 477.93
Total Passiva	-62 477.93
Nettovermögen am Ende des Geschäftsiahres	65 918 782.54

Ertrags- und Aufwandsrechnung

- Lugo una variante de la companya d	CHF
Erträge	1.7.2019-30.6.2020
Zinsertrag auf liquide Mittel	494.34
Zinsen auf Wertpapiere	1 376 745.15
Total Erträge Total Erträge	1377 239.49
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-784 770.90
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-34 961.12
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-31 878.49
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-46.04
Total Aufwendungen	-851 656.55
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	525 582.94
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	-1 397 840.75
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-31 780.63
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 429 621.38
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres	-904 038.44
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	327 677.15
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	327 677.15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-576 361.29

Veränderungen des Nettovermögens

	CHE
	CHF
	1.7.2019-30.6.2020
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	76 759 574.59
Zeichnungen	614 113.06
Rücknahmen	-10 450 000.28
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-9 835 887.22
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4)	-428 543.54
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	525 582.94
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-1 429 621.38
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	327 677.15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-576 361.29
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	65 918 782.54

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.7.2019-30.6.2020
Klasse	A
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	524 273.9880
Anzahl der ausgegebenen Aktien	4 791.1270
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-90 308.9640
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	438 756.1510
Klasse	В
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	227 003.6350
Anzahl der ausgegebenen Aktien	1 537.5450
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-22 061.3370
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	206 479.8430

Jährliche Ausschüttung¹

Migros Bank (Lux) Fonds InterBond	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
A	27.10.2020	29.10.2020	CHF	0.65

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. Juni 2020

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpa	apiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
	3.C. LIII3			
EUR	FRAIN WING DOM OF 1444 REC. CO. 000000 20. 20. 20. 20. 20.	500 000 00	555 242 40	0.05
Total EUR	SPAIN, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 20-30.07.27	500 000.00	556 242.48 556 242.48	0.85 0.85
SEK				
SEK S Total SEK	SWEDEN, KINGDOM OF 2.25000% 11-01.06.32	1 000 000.00	126 762.08 126 762.08	0.19 0.19
USD				
	QUEBEC, PROVINCE OF 3.50000% 10-29.07.20	600 000.00	569 803.51	0.86
USD I	ROCHE HOLDINGS INC-REG-S 1.75000% 16-28.01.22	500 000.00	484 950.35 1 054 753.86	0.74 1.60
Total Not	tes, fester Zins		1 737 758.42	2.64
	Term Notes, fester Zins		.,,,,,,,,,	
AUD				
	KOMMUNALBANKEN AS 4.25000% 14-16.07.25 LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 4.25000% 13-24.01.23	900 000.00 300 000.00	685 385.32 214 092.27	1.04 0.32
AUD I	NEW SOUTH WALES TREASURY CORP-REG-S 4.00000% 14-20.05.26	500 000.00	386 566.09	0.59
Total AUD			1 286 043.68	1.95
EUR				
	ABB FINANCE BV-REG-S 0.75000% 17-16.05.24 FMS WERTMANAGEMENT 3.00000% 11-08.09.21	1 000 000.00	1 087 998.89 1 107 619.24	1.65 1.68
	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL-REG-S 0.50000% 16-26.10.23	1 172 000.00	1 272 552.32	1.93
Total EUR	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.37500% 07-28.02.22	1 000 000.00	1 146 489.57 4 614 660.02	1.74 7.00
Total Med	dium-Term Notes, fester Zins		5 900 703.70	8.95
Anleihen	, fester Zins			
AUD				
	AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 14-21.06.35 AUSTRALIA-REG-S 2.75000% 17-21.11.28	450 000.00 600 000.00	355 636.37 454 524.06	0.54
AUD (QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S 2.75000% 16-20.08.27	500 000.00	365 497.21 1 175 657.64	0.55 1.78
CAD			1 1/3 03/.04	1.76
	CANADA, GOVERNMENT 1.50000% 12-01.06.23	500 000.00	359 839.42	0.55
	CANADA, GOVERNMENT 1,50000% 15-01.06.26	600 000.00	444 855.95	0.67
	CANADA, GOVERNMENT 1.00000% 16-01.06.27 CANADA, GOVERNMENT 1.25000% 19-01.06.30	500 000.00 900 000.00	361 797.82 669 494.16	0.55 1.01
	CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 14-01.06.25 CANADA, GOVERNMENT 2.25000% 18-01.06.29	600 000.00 400 000.00	455 713.11 321 045.52	0.69 0.49
CAD (CANADA, GOVERNMENT 2.75000% 11-01.06.22	200 000.00	145 736.25	0.22
Total CAD	CANADA, GOVERNMENT 4.00000% 08-01.06.41	250 000.00	274 879.94 3 033 362.17	0.42 4.60
DKK				
DKK I	DENMARK, KINGDOM OF 4.50000% 08-15.11.39	6 400 000.00	1724 944.67	2.62
	DENMARK, KINGDOM OF 3.00000% 11-15.11.21 DENMARK, KINGDOM OF 1.50000% 12-15.11.23	500 000.00 6 000 000.00	74 879.29 915 943.34	0.11 1.39
	DENMARK, KINGDOM OF 1.50000% 12-15.11.23 DENMARK, KINGDOM OF 1.75000% 13-15.11.25	7 500 000.00	1 203 890.19	1.83
	DENMARK, KINGDOM OF 0.50000% 17-15.11.27 DENMARK, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.50000% 19-15.11.29	2 000 000.00	305 260.76 308 004.62	0.46 0.47
Total DKK	DELINING, AND GEORGE WATER STREET	2 000 000.00	4 532 922.87	6.88
EUR				
	AUSTRIA, REPUBLIC OF 2.40000% 13-23.05.34 AUSTRIA, REPUBLIC OF-144A-REG-S 0.75000% 16-20.10.26	450 000.00 600 000.00	640 300.47 687 510.61	0.97 1.04
EUR I	BELGIUM, KINGDOM OF-144A-REG-S 0.80000% 18-22.06.28	500 000.00	578 434.02	0.88
	COCA-COLA CO/THE 1.12500% 14-22.09.22 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT 4.00000% 06-25.10.38	1 000 000.00	1 088 103.19 2 227 455.96	1.65 3.38
EUR I	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-R.00000% 06-25.10.38 FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 3.25000% 12-25.05.45	750 000.00	1 319 935.27	2.00
	FRANCE, REPUBLIC OF-OAT-REG-S 1.00000% 15-25.11.25	1750 000.00	2 014 916.43	3.06
	GERMANY, REPUBLIC OF 4.00000% 05-04.01.37 GERMANY, REPUBLIC OF 3.25000% 10-04.07.42	2 000 000.00	3 663 734.04 750 174.82	5.56 1.14
EUR I	IRELAND, REPUBLIC OF-REG-S 0.20000% 20-15.05.27	500 000.00	547 631.70	0.83

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 4.00000% 05-01.02.37	1 500 000.00	2 096 181.86	3.18
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP-144A-REG-S 3.50000% 14-01.03.30	500 000.00	641 811.69	0.97
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.65000% 15-01.11.20	150 000.00	160 076.71	0.24
EUR EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 1.60000% 16-01.06.26 ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.95000% 16-15.03.23	1 500 000.00 1 500 000.00	1 669 634.15 1 627 490.22	2.53 2.47
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP 0.45000% 16-01.06.21	1 000 000.00	1 069 696.08	1.62
EUR	ITALY, REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29	300 000.00	369 551.23	0.56
EUR EUR	LINDE FINANCE BV-REG-S 2.00000% 13-18.04.23 NETHERLANDS, KINGDOM OF THE 5.50000% 98-15.01.28	1 000 000.00	1 124 561.95 2 324 142.24	1.71 3.53
EUR	PORTUGAL, REPUBLIC OF-144A-REG-S 2.87500% 15-15.10.25	500 000.00	615 439.80	0.93
EUR	SPAIN, KINGDOM OF 4.70000% 09-30.07.41	800 000.00	1 439 953.53	2.19
EUR Total EU	SPAIN, KINGDOM OF-REG-S 1.60000% 15-30.04.25 R	1 000 000.00	1 153 613.59 27 810 349.56	1.75 42.19
GBP	HAUTED WAS COLOR OF COUNTY AND			
GBP GBP	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 00-07.06.32 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 03-07.03.36	400 000.00 850 000.00	686 412.39 1 564 725.00	1.04 2.37
GBP	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 4.25000% 06-07.12.27	100 000.00	153 898.08	0.23
GBP	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N IRL 3.25000% 12-22.01.44	800 000.00	1 470 759.25	2.23
GBP GBP	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.50000% 16-22.07.47 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49	250 000.00 100 000.00	355 515.91 151 151.92	0.54 0.23
GBP	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 1.75000% 18-22.01.49 UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN-REG-S 0.87500% 19-22.10.29	550 000.00	689 030.86	1.05
Total GB	P		5 071 493.41	7.69
SEK	CINEDENI VINCODAN DE O TEORON 17 13 DE 20	2 000 000 00		
SEK SEK		3 000 000.00 5 000 000.00	326 939.91 548 978.43	0.50 0.83
SEK		2 400 000.00	277 747.19	0.42
SEK	SWEDEN, KINGDOM OF 3.50000% 09-30.03.39	2 500 000.00	397 676.26	0.60
SEK SEK	SWEDEN, KINGDOM OF 3,50000% 10-01.06.22 SWEDEN, KINGDOM OF-144A-REG-S 1,50000% 11-13.11.23	6 000 000.00 7 000 000.00	655 448.12 756 163.34	0.99
SEK	SWEDEN, KINGDOM OF 144A-REG-S 0.75000% 11 15.11.29	1 600 000.00	175 123.01	0.27
Total SE	K.		3 138 076.26	4.76
USD				
USD	MANITOBA, PROVINCE OF 3.05000% 14-15.05.24	1 000 000.00	1 032 428.21	1.57
Total US			1 032 428.21	1.57
	nleihen, fester Zins ry-Notes, fester Zins		45 794 290.12	69.47
USD	y 1.00cu, 100cu =110			
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 3.50000% 09-15.02.39	1 000 000.00	1 340 561.14	2.03
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.87500% 15-15.08.45	400 000.00	499 595.74	0.76
USD USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.75000% 18-15.02.28 AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.08.25	950 000.00	1 050 037.08	1.59
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.00000% 15-15.08.25 AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 16-15.05.26	600 000.00 950 000.00	617 165.92 964 696.50	0.94 1.46
USD	AMERICA, UNITED STATES OF 2.12500% 11-15.08.21	500 000.00	484 064.77	0.73
USD USD	AMERICA, UNITED STATES OF 1.62500% 12-15.08.22 AMERICA, UNITED STATES OF 2.37500% 17-15.05.27	450 000.00 750 000.00	439 555.83 802 104.72	0.67 1.22
Total US		750 000.00	6 197 781.70	9.40
Total T	reasury-Notes, fester Zins		6 197 781.70	9.40
	/ertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse lelt werden		59 630 533.94	90.46
	W/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gese nent Fonds, open end	tzes vom i	7. Dezember 2010	
Schweiz				
CHF	MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICACURRENCIESBOND I	35 000.00	3 327 800.00	5.05
CHF Total Sch	MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICCURRENCIESBOND I	23 000.00	2 108 410.00 5 436 210.00	3.20 8.25
	ovestment Fonds, open end		5 436 210.00	8.25
Total O	GAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2	010	5 436 210.00	8.25
Total d	es Wertpapierbestandes		65 066 743.94	98.71
	uthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel		414 130.40	0.63
	Aktiva und Passiva		437 908.20	0.66
iotald	es Nettovermögens		65 918 782.54	100.00

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. Juni 2020

Dreijahresvergleich

Datum	ISIN	30.6.2020	30.6.2019	30.6.2018
Nettovermögen in CHF		43 649 327.50	50 380 449.18	52 931 791.44
Klasse A	LU0261663735			
Aktien im Umlauf		94 073.6990	103 136.5460	107 082.4920
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		99.14	107.49	109.61
Klasse B	LU0261663818			
Aktien im Umlauf		250 726.9380	267 546.2020	277 843.5810
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		136.89	146.87	148.27

Performance

	Währung	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Klasse A	CHF	-6.8%	-0.9%	10.9%
Klasse B	CHF	-6.8%	-0.9%	10.9%
Benchmark:				
Customized Benchmark ¹	CHF	-5.0%	0.9%	12.2%

¹ Zusammensetzung Customized Benchmark siehe Anhang.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Die Performancedaten sind ungeprüft.

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Schweiz	17.24
Irland	16.10
Luxemburg	15.12
Deutschland	11.19
Grossbritannien	11.04
Frankreich	9.31
Niederlande	4.32
Schweden	2.29
Spanien	2.11
Dänemark	2.01
Italien	1.76
Finnland	0.92
Belgien	0.69
Norwegen	0.38
Australien	0.30
Jersey	0.15
Portugal	0.10
Österreich	0.09
Total	95.12

Aniagerolias	50.55
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	5.03
Banken & Kreditinstitute	3.72
Erdől	2.80
Energie- & Wasserversorgung	2.56
Telekommunikation	2.33
Versicherungen	2.21
Tabak & alkoholische Getränke	2.17
Internet, Software & IT-Dienste	2.08
Chemie	2.04
Elektronik & Halbleiter	1.85
Textilien, Kleidung & Lederwaren	1.68
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	1.52
Detailhandel, Warenhäuser	1.39
Diverse Konsumgüter	1.26
Maschinen & Apparate	1.26
Fahrzeuge	1.17
Baugewerbe & Baumaterial	1.07
Nahrungsmittel & Softdrinks	1.04
Flugzeug- & Raumfahrtindustrie	0.74
Nichteisenmetalle	0.65
Diverse Investitionsgüter	0.65
Verkehr & Transport	0.63
Elektrische Geräte & Komponenten	0.63
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.57
Immobilien	0.55
Gastgewerbe & Freizeit	0.48
Diverse Dienstleistungen	0.42
Bergbau, Kohle & Stahl	0.39
Forstwirtschaft, Holz & Papier	0.31
Biotechnologie	0.25
Gummi & Reifen	0.20
Diverse Handelsfirmen	0.15
Gesundheits- & Sozialwesen	0.12
Landwirtschaft & Fischerei	0.08
Diverse nicht klassierte Gesellschaften	0.06
Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften	0.04
Edelmetalle und -steine	0.03
Total	95.12

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens

50.99

Bericht des Portfolio Managers

In der ersten Hälfte der Berichtsperiode (01.07.2019 bis 30.06.2020) belasteten die Ängste um einen ungeordneten Brexit sowie enttäuschende Wirtschaftszahlen die Marktstimmung. Im September haben sämtliche grossen Zentralbanken über ihre Geldpolitik neu beraten. Diese wurde daraufhin gelockert und die Zinsen teilweise gesenkt. In der zweiten Hälfte verursachte die Corona-Krise an den Märkten grosse Verwerfungen und enorme Unsicherheit. Behördliche Massnahmen zur Verhinderung einer unkontrollierten Ausbreitung des Virus verursachten rund um den Globus einen Quasistillstand ganzer Wirtschaftszweige wie auch des sozialen Lebens. Die Weltwirtschaft rutschte wegen des Kampfs gegen die Ausbreitung des Coronavirus in die schwerste Krise der Nachkriegszeit. Regierungen und Notenbanken schürten Rettungspakete, die enorme Grössenordnungen annahmen. Mit der schrittweisen Aufhebung der behördlichen Massnahmen im Kampf gegen die Pandemie nahm die wirtschaftliche Erholung gegen Ende der Berichtsperiode wieder an Fahrt auf. Das Renditeniveau der Staatsanleihen sank infolge der Unsicherheiten wieder auf sehr tiefe Niveaus. Die Aktienmärkte erholten sich nach einem starken Einbruch im März mit einer rasanten Rally.

Die Customized Benchmark (Zusammensetzung siehe Anhang) konnte in der Berichtsperiode nicht übertroffen werden. Die defensive Ausrichtung des Fonds wirkte sich negativ auf das relative Anlageergebnis aus. Aufgrund der starken Performance der grosskapitalisierten Unternehmen, zahlte sich auch das Übergewicht bei den klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen nicht aus.

Nettovermögensaufstellung

Nettovermögensaufstellung	
Aktiva	CHF 30.6.2020
Wertpapierbestand, Einstandswert	48 058 738.21
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	-6 538 410.92
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	41 520 327.29
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	2 415 300.48
Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1)	37 847.50
Zinsforderungen aus liquiden Mitteln	20.61
· ·	23 648.02
Forderungen aus Dividenden Sonstige Forderungen	53 949.89
Total Aktiva	44 051 093.79
Iotal Activa	44 051 055.75
Passiva	
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1)	-344 403.97
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen	-8 479.12
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-35 489.57
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-5 751.45
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-7 642.18
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-48 883.20
Total Passiva	-401766.29
Nottovovni son om Endo dos Coschifte inhvos	43 649 327.50
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	43 649 327.50
Ertrags- und Aufwandsrechnung	CHF
Erträge	1.7.2019-30.6.2020
Zinsertrag auf liquide Mittel	358.75
Dividenden	780 152.92
Total Erträge Total Erträge	780 511.67
-	
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-647 151.13
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-19 867.88
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-33 416.47
Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit	-8 189.90
Total Aufwendungen	-708 625.38
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	71 886.29
Poplicianto Cominno (Varlucto) (Erläutarung 1)	
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	-122 191.22
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-14 757.76
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-136 948.98
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres	-65 062.69
Vavändavungan dav nicht vaslisiavtan Wavtavhähung (mindavung) (Evläutavung 1)	
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-2 977 517.26
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 977 517.26 -2 977 517.26
rotal der veranderungen der ment reansierten werternonding (-inniderung)	2 311 311.20
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-3 042 579.95

Veränderungen des Nettovermögens

	CHF
	1.7.2019-30.6.2020
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	50 380 449.18
Zeichnungen	2 914 516.58
Rücknahmen	-6 484 446.90
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 569 930.32
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4)	-118 611.41
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	71 886.29
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	-136 948.98
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 977 517.26
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-3 042 579.95
Nettovermögen am Ende des Geschäftsiahres	43 649 327.50

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.7.2019-30.6.2020
Klasse	A
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	103 136.5460
Anzahl der ausgegebenen Aktien	7 741.2430
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-16 804.0900
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	94 073.6990
Klasse	В
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	267 546.2020
Anzahl der ausgegebenen Aktien	15 622.5660
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-32 441.8300
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	250 726.9380

Jährliche Ausschüttung¹

Migros Bank (Lux) Fonds InterStock	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
Δ	27 10 2020	29 10 2020	CHE	0.90

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. Juni 2020

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % de Netto vermögen
/er	tpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
hab	eraktien			
terr	eich			
JR JR	ERSTE GROUP BK AG NPV OMV AG NPV(VAR)	1 000.00 539.00	22 295.84 17 071.10	0.0
	sterreich	339.00	39 366.94	0.0
lgier				
JR	ANHEUSER-BUSCH IN NPV	2 359.00	110 125.02	0.
JR JR	COLRUYT SA NPV GALAPAGOS NV NPV	325.00 110.00	16 937.66 20 492.49	0.0
JR	GPE BRUXELLES LAM NPV	300.00	23 843.25	0.0
JR	SOLVAY SA NPV	287.00	21 765.45	0.
JR tal B	UMICORE NPV	520.00	23 193.21 216 357.08	0. 0.
nem K	A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000	30.00	33 104.53	0.
K	AMBU A/S SER'B'DKK0.5	560.00	16 664.21	0
K K	CHR. HANSEN HLDG DKK10 DANSKE BANK A/S DKK10	310.00 2 740.00	30 277.28 34 539.17	0
K K	DSV PANALPINA A/S DKKI	520.00	34 539.17 60 128.47	0
K	GENMAB AS DKK1 (BEARER)	130.00	41 209.31	0
K	NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS) ORSTED A/S DKK10	840.00	45 998.50	(
K K	PANDORA A/S DKKI	730.00 470.00	79 783.00 24 180.27	0
	änemark		365 884.74	0
nlar	d			
2	KONE CORPORATION NPV ORD 'B'	790.00	51 470.73	(
2	WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50	1 320.00	10 336.50	C
1	ACCOR EUR3 AIR LIQUIDE(L') EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)	520.00 1 482.00	13 397.94	0
3				
2			202 513.10 120 193.82	
	AIRBUS EURI ALSTOM EUR7.00	1 778.00 408.00	202 513.10 120 193.82 17 980.65	(
? }	AIRBUS EUR1 ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW)	1778.00 408.00 290.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50	((
	AIRBUS EUR1 ALSTOM EUR7.00 AMUNDIE EUR2.5 (AIW) ATOS SE EUR1	1778.00 408.00 290.00 218.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14	(((
₹ ₹	AIRBUS EUR1 ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW)	1778.00 408.00 290.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50	(((
t t t	AIRBUS EUR1 ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EUR1 AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2 BOUYGUES EUR1	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94	(((((
ξ ξ ξ ξ ξ	AIRBUS EUR1 ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EUR1 AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2 BOUYGUSS EUR1 BUREAU VERITAS EUR0.12	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30	() () () () () () () () () ()
2 2 2 2 2 2 2	AIRBUS EUR1 ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EUR1 AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2 BOUYGUES EUR1	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94	
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R	AIRBUS EURI ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2 BOUYGUSS EURI BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EUR8 CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 367.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	AIRBUS EURI ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2.29 BIN PARIBAS EUR2 BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EURS CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1379.00 550.00 2 152.00 367.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91	
2	AIRBUS EURI ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2 BOUYGUSS EURI BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EUR8 CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 367.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96	
<pre></pre>	AIRBUS EURI ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2 BOUYGUSS EURI BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EURS CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOLE SA EUR3 DANONE EUR0.25 DASSAULT SYSTEMES EUR0.50	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 3 617.00 1 931.00 472.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61	
<pre></pre>	AIRBUS EURI ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2.29 BINP PARIBAS EUR2 BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EUR CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EURA CREDIT AGRICOLE SA EUR3 DANONE EUR0.25 DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 EDENRED EUR2.50 EDENRED EUR2.50 EDENRED EUR2.50 EDENRED EUR2.50 DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 EDENRED EUR2.50	1778.00 408.00 290.00 218.00 6136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 3 617.00 1 931.00 472.00 646.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36	
	AIRBUS EURI ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2 BOUYGUSS EURI BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EURS CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOLE SA EUR3 DANONE EUR0.25 DASSAULT SYSTEMES EUR0.50	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 3 617.00 1 931.00 472.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61	
	AIRBUS EURI ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2.29 BINP PARIBAS EUR2 BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EURR CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EURA CREDIT AGRICOLE SA EUR3 DANONE EUR0.25 DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 EDENRED EUR2.50 EDENRED EUR2.50 EDENRED EUR2.50 EDENRED EUR3.50 EDENRED EUR4.50 EIFFAGE EUR4 EIFFAGE EUR4	1778.00 408.00 290.00 218.00 6136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 3 617.00 1 931.00 472.00 646.00 1 135.00 230.00 4 822.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97	
	AIRBUS EURI ALSTOM EURZ.O AMUNDI EURZ.S (AIW) ATOS SE EURI AXA EURZ.29 BNP PARIBAS EURZ BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EURO.12 CAPGEMINI EURS CARREFOUR EURZ.50 CASINO GUICH-PERR EURI.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOLE SA EURS DANONE EURO.25 DASSAULT SYSTEMES EURO.50 EDENRED EURZ EDF EURO.5 EIFFAGE EURA ESSILORIUXOTTICA EURO.18	1778.00 408.00 299.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 1 560.00 1 510.00 1 510.00 472.00 646.00 1 135.00 230.00 4 822.00 846.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97 19 924.72 56 449.46 102 864.72	
	AIRBUS EURI ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2.29 BINP PARIBAS EUR2 BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EURR CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EURA CREDIT AGRICOLE SA EUR3 DANONE EUR0.25 DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 EDENRED EUR2.50 EDENRED EUR2.50 EDENRED EUR2.50 EDENRED EUR3.50 EDENRED EUR4.50 EIFFAGE EUR4 EIFFAGE EUR4	1778.00 408.00 290.00 218.00 6136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 3 617.00 1 931.00 472.00 646.00 1 135.00 230.00 4 822.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97	
	AIRBUS EURI ALSTOM EURZ-00 AMUNDI EUR2-5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2-29 BINP PARIBAS EUR2 BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EURO.12 CAPGEMINI EUR8 CARREFOUR EUR2-50 CASINO GUICH-PERR EUR1-53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOLE SA EUR3 DANONE EURO.25 DASSAULT SYSTEMES EURO.50 EURO.25 DES EURO.5 EURO.5 EURO.5 EURO.5 EURO.5 EURO.5 EURO.5 EURO.5 EURO.6 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 1 560.00 1 3617.00 1 931.00 472.00 646.00 1 135.00 230.00 4 822.00 846.00 96.00 110.00 273.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97 19 924.72 56 449.46 102 864.72 75 991.90 20 328.60 41 256.36	
	AIRBUS EUR1 ALSTOM EUR2.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EUR1 AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2 BOUYGUSS EUR1 BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EUR8 CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOJE SA EUR3 DANONE EUR0.25 DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 EDENRED EUR2 EDF EUR0.5 EIFFAGE EUR4 ENGIE EUR1 ENGIE EUR0.5 EIFFAGE FUR4 ENGIE EUR1 ENGIE EUR2 ENGIE EUR1 ENGIE EUR1 ENGIE EUR1 ENGIE EUR1 ENGIE EUR2 ENGIE EUR2 ENGIE EUR2 ENGIE EUR2 ENGIE EUR3 ENGIE EUR3	1778.00 408.00 299.00 218.00 6136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 3 617.00 1 931.00 472.00 646.00 1 135.00 230.00 4 822.00 846.00 96.00 110.00 273.00 288.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97 19 924.72 56 449.46 102 864.72 75 991.90 20 328.60 41 256.36	
	AIRBUS EURI ALSTOM EURZ-00 AMUNDI EUR2-5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2-29 BINP PARIBAS EUR2 BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EURO.12 CAPGEMINI EUR8 CARREFOUR EUR2-50 CASINO GUICH-PERR EUR1-53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOLE SA EUR3 DANONE EURO.25 DASSAULT SYSTEMES EURO.50 EURO.25 DES EURO.5 EURO.5 EURO.5 EURO.5 EURO.5 EURO.5 EURO.5 EURO.5 EURO.6 EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 1 560.00 1 3617.00 1 931.00 472.00 646.00 1 135.00 230.00 4 822.00 846.00 96.00 110.00 273.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97 19 924.72 56 449.46 102 864.72 75 991.90 20 328.60 41 256.36	
	AIRBUS EUR1 ALSTOM EUR2.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EUR1 AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2 BOUYGUSS EUR1 BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EUR8 CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOJE SA EUR3 DANONE EUR0.25 DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 EDENRED EUR2 EDF EUR0.5 EIFFAGE EUR4 ENGIE EUR1 ENGIE EUR1 HERMES INTL NPV ILIAD NPV INGENICO GROUP EUR1 KERING EUR4 KLEPIERRE EUR1.40 L'OREAL EUR0.20 LEGRAND SA EUR4	1778.00 408.00 299.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 472.00 646.00 1 135.00 230.00 4 822.00 846.00 96.00 110.00 273.00 288.00 700.00 812.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97 19 924.72 56 449.46 102 864.72 75 991.90 20 328.60 41 256.36 148 423.28 13 212.02 246 891.52 65 487.21	
	AIRBUS EURI ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2 BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EURS CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOLE SA EUR3 DANONE EUR0.25 DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 EDENRED EUR0.5 EIFFAGE EUR4 ENGIE EUR1 ESSILORIUXOTTICA EUR0.18 HERMES INTL. NPY ILIAD NPV INGENICO GROUP EUR1 KERING EUR4 KLEPIERRE EUR1.40 L'OREAL EUR0.20 LEGRAND SA EUR4 LLWMH MOET HENNESSY EUR0.30	1778.00 408.00 299.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 2 152.00 367.00 1 550.00 2 152.00 367.00 1 156.00 3 617.00 1 135.00 2 30.00 4 822.00 846.00 96.00 110.00 273.00 288.00 700.00 812.00 910.00 941.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97 19 924.72 56 449.46 102 864.72 75 991.90 20 328.60 41 256.36 148 423.28 13 212.02 246 891.52	
	AIRBUS EUR1 ALSTOM EUR2.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EUR1 AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2 BOUYGUSS EUR1 BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EUR8 CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOJE SA EUR3 DANONE EUR0.25 DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 EDENRED EUR2 EDF EUR0.5 EIFFAGE EUR4 ENGIE EUR1 ENGIE EUR1 HERMES INTL NPV ILIAD NPV INGENICO GROUP EUR1 KERING EUR4 KLEPIERRE EUR1.40 L'OREAL EUR0.20 LEGRAND SA EUR4	1778.00 408.00 299.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 472.00 646.00 1 135.00 230.00 4 822.00 846.00 96.00 110.00 273.00 288.00 700.00 812.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97 19 924.72 56 449.46 102 864.72 75 991.90 20 328.60 41 256.36 148 423.28 13 212.02 246 891.52 65 487.21	
	AIRBUS EURI ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2 BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EUR8 CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOLE SA EUR3 DANONE EUR0.25 DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 EDENRED EUR0.55 EIFFAGE EUR4 ENGIE EUR1 ESSILORIUXOTTICA EUR0.18 HERMES INTL NPY ILIAD NPV INGENICO GROUP EUR1 KERING EUR4 KLEPIERRE EUR1.40 L'OREAL EUR0.20 LEGRAND SA EUR4 LWMH MOET HENNESSY EUR0.30 NATIXIS EUR1.6 ORANGE EUR4 PERNOD RICARD EUR1.55	1778.00 408.00 299.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 2 152.00 3 67.00 1 550.00 2 152.00 3 677.00 1 156.00 3 617.00 1 931.00 4 822.00 8 46.00 9 6.00 110.00 273.00 288.00 700.00 812.00 941.00 4 250.00 7 412.00 6 685.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97 19 924.72 56 449.46 102 864.72 75 99.90 20 328.60 41 256.36 41 256.36 148 423.28 13 212.02 246 891.52 65 487.21 391 066.45 10 15 16.03 83 969.39 102 097.14	
	AIRBUS EURI ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2.29 BINP PARIBAS EUR2 BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EURS CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOJE SA EUR3 DANONE EUR0.25 DASSAULT SYSTEMES EUR0,50 EDENRED EUR2 EDF EUR0.5 EIFFAGE EUR4 ENGIE EUR1 ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 HERMES INTL NPV ILIAD NPV INGENICO GROUP EUR1 KERING EUR4 KEPIERRE EUR4 KEPIERRE EUR4 KEPIERRE EUR4 LUMH MOET HENDESSY EURO.30 NATIXIS EUR1.6 ORANGE EURA PERNOD RICARD EUR1.55 PEUGCOT SA EUR1.55 PEUGCOT SA EUR1.55 PEUGCOT SA EUR1.55	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 1 560.00 2 152.00 2 152.00 2 152.00 3 607.00 1 135.00 2 100 2	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97 19 924.72 55 449.46 102 864.72 75 991.90 20 328.60 41 256.36 148 423.28 13 7212.02 246 891.52 65 487.21 391 066.45 10 516.03 83 969.39 102 097.14 31 282.72	
	AIRBUS EURI ALSTOM EURZ.O (AIW) ATOS SE EURI AXA EURZ.29 BINP PARIBAS EURZ BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EURO.12 CAPGEMINI EURS CARREFOUR EURZ.50 CASINO GUICH-PERR EURI.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 DANONE EURO.25 DASSAULT SYSTEMES EURO.50 EDENRED EURZ EDF EURO.5 EIFFAGE EURA ENGIE EUR ESSILORLUXOTTICA EURO.18 HERMES INTL NPV ILIAD NPV INGENICO GROUP EURI KERING EURA KLEPIERRE EURI.40 L'OREAL EURO.20 LEGRAND SA EURA LVMH MOET HENNESSY EURO.30 NATIXIS EURI.6 ORANGE EURA PERNOD RICARD EURI.55 PEUGEOT SA EURI	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 3 67.00 1 560.00 1 560.00 1 560.00 2 152.00 2 152.00 2 152.00 2 152.00 3 671.00 1 931.00 472.00 646.00 1 135.00 230.00 482.00 96.00 110.00 273.00 288.00 700.00 812.00 910.00 941.00 4 250.00 7 412.00 685.00 2 230.00 693.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97 19 924.72 56 449.46 102 864.72 75 991.90 20 328.60 41 256.36 148 423.28 13 212.02 246 891.52 65 487.21 391 066.45 10 516.03 83 969.39 102 097.14 31 282.72 21 247.92	
	AIRBUS EURI ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2.29 BINP PARIBAS EUR2 BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EUR0.12 CAPGEMINI EURS CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOJE SA EUR3 DANONE EUR0.25 DASSAULT SYSTEMES EUR0,50 EDENRED EUR2 EDF EUR0.5 EIFFAGE EUR4 ENGIE EUR1 ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 HERMES INTL NPV ILIAD NPV INGENICO GROUP EUR1 KERING EUR4 KEPIERRE EUR4 KEPIERRE EUR4 KEPIERRE EUR4 LUMH MOET HENDESSY EURO.30 NATIXIS EUR1.6 ORANGE EURA PERNOD RICARD EUR1.55 PEUGCOT SA EUR1.55 PEUGCOT SA EUR1.55 PEUGCOT SA EUR1.55	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 1 560.00 2 152.00 2 152.00 2 152.00 3 607.00 1 135.00 2 100 2	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97 19 924.72 55 449.46 102 864.72 75 991.90 20 328.60 41 256.36 148 423.28 13 7212.02 246 891.52 65 487.21 391 066.45 10 516.03 83 969.39 102 097.14 31 282.72	
2	AIRSUS EURI ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2 BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EURO.12 CAPGEMINI EUR8 CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOLE SA EUR3 DANONE EUR0.25 DASSAULT SYSTEMES EURO.50 ED FEURD.51 EIFFAGE EUR1 ENSILORLUXOTTICA EURO.18 HERMES INTL NPV ILIAD NPV INGENICO GROUP EUR1 KERING EUR4 KLEPIERRE EUR1.40 L'OREAL EURO.20 L'OREAL EURO.20 LEGRAND SA EURA LVMH MOET HENNESSY EURO.30 NAITISS EURI.6 ORANGE EUR4 PERNOD RICARD EURI.55 PEUGEOT SA EUR1 PUBLICIS GROUPE SA EURO.40 RENAULT SA EUR3.81 SAFRAN EURO.20 SANOFI EUR2 SAFARN EURO.20 SARAN EURO.20	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 1 560.00 1 560.00 2 152.00 2 152.00 2 152.00 2 152.00 2 152.00 1 560.00 1 560.00 2 1 50.00 3 5 50.00 3 5 50.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97 19 924.72 59 41.92 42 46 891.52 65 487.21 39 106.45 10 156.03 83 969.39 102 097.14 31 282.72 21 247.92 9 948.65 91 155.50 346 339.60	
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	AIRSUS EURI ALSTOM EURZ.00 AMUNDI EURZ.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EURZ.29 BNP PARIBAS EURZ BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EURO.12 CARGEMINI EURS CARREFOUR EURZ.50 CASINO GUICH-PERR EURI.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOLE SA EUR3 DANONE EURO.25 DASSAULT SYSTEMS EURO.50 EDENRED EUR2 EDF EURO.5 EIFFAGE EURA ENGIE EURI ESSILORI.UXOTTICA EURO.18 HERMES INTIL NPY ILIAD NPV INGENICO GROUP EURI KERING EURA KLEPIERRE EURI.40 L'OREAL EURO.20 LEGRAND SA EURA LVMH MOET HENNESSY EURO.30 NATIXIS EURIA PERNOD RICARD EURIS PEURO RICARD EURA PERNOD RICARD EURIS PEURO RICARD EURIS PEURO RICARD EURA LIVMH MOET HENNESSY EURO.30 NATIXIS EURIA ORANGE EURA PERNOD RICARD EURIS PEURO RICARD EURIS SAFRAN EURO.20 SANOFI EUR2 SARIORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)	1778.00 408.00 299.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 2 152.00 3 67.00 1 1560.00 3 617.00 1 1560.00 3 617.00 1 1359.00 4 822.00 8 46.00 9 6.00 1 10.00 273.00 288.00 700.00 8 12.00 9 412.00 9 412.00 6 685.00 2 030.00 6 693.00 4 144.00 9 600.00 3 590.00 9 900.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97 19 924.72 56 449.46 102 864.72 75 991.90 20 328.60 41 256.36 148 423.28 13 212.02 246 891.52 65 487.21 391 066.45 10 516.03 83 960.39 102 097.14 31 282.72 21 247.92 9 948.65 91 153.50 346 339.60 21 155.08	
२ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २ २	AIRSUS EURI ALSTOM EUR7.00 AMUNDI EUR2.5 (AIW) ATOS SE EURI AXA EUR2.29 BNP PARIBAS EUR2 BOUYGUES EURI BUREAU VERITAS EURO.12 CAPGEMINI EUR8 CARREFOUR EUR2.50 CASINO GUICH-PERR EUR1.53 CIE DE ST-GOBAIN EUR4 CREDIT AGRICOLE SA EUR3 DANONE EUR0.25 DASSAULT SYSTEMES EURO.50 ED FEURD.51 EIFFAGE EUR1 ENSILORLUXOTTICA EURO.18 HERMES INTL NPV ILIAD NPV INGENICO GROUP EUR1 KERING EUR4 KLEPIERRE EUR1.40 L'OREAL EURO.20 L'OREAL EURO.20 LEGRAND SA EURA LVMH MOET HENNESSY EURO.30 NAITISS EURI.6 ORANGE EUR4 PERNOD RICARD EURI.55 PEUGEOT SA EUR1 PUBLICIS GROUPE SA EURO.40 RENAULT SA EUR3.81 SAFRAN EURO.20 SANOFI EUR2 SAFARN EURO.20 SARAN EURO.20	1778.00 408.00 290.00 218.00 6 136.00 3 546.00 792.00 1 379.00 550.00 2 152.00 367.00 1 560.00 1 560.00 1 560.00 2 152.00 2 152.00 2 152.00 2 152.00 2 152.00 1 560.00 1 560.00 2 1 50.00 3 5 50.00 3 5 50.00	120 193.82 17 980.65 21 511.50 17 609.14 121 539.73 133 479.23 25 631.94 27 561.30 59 674.64 31 502.34 12 849.96 53 209.91 32 442.40 126 508.81 77 156.61 26 764.36 9 916.97 19 924.72 59 41.92 42 46 891.52 65 487.21 39 106.45 10 156.03 83 969.39 102 097.14 31 282.72 21 247.92 9 948.65 91 155.50 346 339.60	

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn	in % des Netto-
		Nominal	(-verlust) auf Futures/	vermögens
			Devisentermin-	, and the second
			kontrakten/	
			Swaps (Erl. 1)	
EUR	SODEXO EUR4	323.00	20 693.74	0.05
EUR	SUEZ EUR4	1 240.00	13 770.64	0.03
EUR	TELEPERFORMANCE EUR2,50	200.00	48 082.40	0.11
EUR EUR	THALES EUR3 TOTAL EUR2.5	320.00 7 799.00	24 479.24 281 992.98	0.06
EUR	UBISOFT ENTERTAIN EURO.31	270.00	21 091.12	0.05
EUR	UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS)	337.00	17 989.84	0.04
EUR	VALEO EUR1 (POST SUBD)	410.00	10 192.87	0.02
EUR	VINCI EUR2,50	1130.00	24 075.89	0.05
EUR EUR	VIVENDI SA EUR5.50	1 604.00 3 788.00	139 977.46 92 075.90	0.32 0.21
EUR	WORLDLINE EURO.68	375.00	30 761.88	0.07
Total Fra	ankreich		4 008 357.89	9.18
Deutsch	aland			
EUR	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1	1 220.00	73 773.60	0.17
EUR	BEIERSDORF AG NPV	190.00	20 443.00	0.05
EUR	COMMERZBANK AG NPV	956.00	4 036.08	0.01
EUR EUR	CONTINENTAL AG ORD NPV	305.00	28 291.56	0.06
EUR	COVESTRO AG NPV DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)	290.00 1 407.00	10 447.12 59 820.60	0.02 0.14
EUR	FRESENIUS MED CARE NPV	475.00	38 570.75	0.09
EUR	FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV	1 280.00	60 101.51	0.14
EUR	GEA GROUP AG NPV	630.00	18 873.78	0.04
EUR	HEIDELBERGCEMENT NPV	290.00	14 672.26	0.03
EUR EUR	HENKEL AG & CO KGAA KNORR BREMSE AG NPV	230.00 140.00	18 150.09 13 443.70	0.04
EUR	LANXESS AG NPV	240.00	11 994.42	0.03
EUR	MERCK KGAA NPV	440.00	48 371.87	0.11
EUR	METRO AG (NEW) NPV	443.00	3 967.80	0.01
EUR	NEMETSCHEK SE ORD NPV	180.00	11 723.68	0.03
EUR EUR	PUMA SE NPV RWE AG (NEU) NPV	240.00 1 646.00	17 577.85 54 496.64	0.04
EUR	SAP AG ORD NPV	3 300.00	436 611.17	1.00
EUR	SYMRISE AG NPV (BR)	230.00	25 334.25	0.06
EUR	THYSSENKRUPP AG NPV	1 550.00	10 415.41	0.02
EUR	ZALANDO SE NPV	650.00	43 428.47	0.10
Total De	eutschland		1 024 545.61	2.35
Irland				
GBP	DCC ORD EURO.25	360.00	28 365.97	0.06
EUR	FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09	294.00	36 607.75	0.08
EUR Total Irla	KERRY GROUP 'A'ORD EURO.125(DUBLIN LIST)	320.00	37 563.44 102 537.16	0.09
TOTAL III	anu		102 337.10	0.23
Italien				
EUR	ASSIC GENERALI SPA EUR1	4 419.00	63 347.79	0.15
EUR	DIASORIN SPA EUR1	80.00	14 507.73	0.03
EUR EUR	LEONARDO SPA EUR4.40 TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55	2 466.00 21 427.00	15 484.06 7 867.21	0.04
EUR	TELECOM ITALIA SPA EURO.55	39 314.00	14 631.30	0.03
Total Ita			115 838.09	0.27
Jersey				
GBP	GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01	33 199.00	66 551.76	0.15
Total Jer	rsey		66 551.76	0.15
Luxemb	ure			
EUR	AROUNDTOWN SA EURO.01	2 470.00	13 400.98	0.03
EUR	EUROFINS SCIENTIFI EURO.10	26.00	15 456.61	0.04
	xemburg		28 857.59	0.07
Niederla	ande			
USD	AERCAP HOLDINGS EURO.01	570.00	16 635.19	0.04
EUR	AKZO NOBEL NV EURO.50(POST REV SPLIT)	743.00	63 052.88	0.14
EUR	HEINEKEN HOLDING EUR1.6	280.00	21 708.38	0.05
EUR	HEINEKEN NV EUR1.60	945.00	82 528.36	0.19
EUR EUR	ING GROEP N.V. EURO.01 JUST EAT TAKEAWAY EURO.04	12 654.00 220.00	83 467.86 21 718.17	0.19 0.05
EUR	KON KPN NV EURO.04	7 174.00	18 018.28	0.04
EUR	KONINKLIJKE AHOLD EURO.01	3 634.00	93 824.36	0.22
EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20	3 162.00	139 720.17	0.32
EUR	QIAGEN NV EURO.01	850.00	34 682.54	0.08
EUR	RANDSTAD N.V. EURO.10	430.00	18 149.35	0.04
GBP EUR	ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EURO.07 (UK LIST) STMICROELECTRONICS EUR1.04	8 787.00 2 196.00	125 922.14 56 557.16	0.29
EUR	WOLTERS KLUWER EURO.12	592.00	43 799.72	0.10
	ederlande		819 784.56	1.88

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Norwe	gen			
NOK	ORKLA ASA NOK1.25	2 200.00	18 216.30	0.04
NOK Fotal N	YARA INTERNATIONAL NOK1.7 Iorwegen	570.00	18 693.95 36 910.25	0.04 0.08
Otal IV	ioi wegen		30 910.23	0.08
panie				
UR	ACS ACTIVIDADES CO EURO.5 AENA SME S.A. EUR10	844.00	20 156.04	0.05
UR	AMADEUS IT GROUP EURO.01	170.00 1 500.00	21 475.31 74 039.23	0.05
UR	CAIXABANK SA EUR1	6 490.00	13 126.61	0.03
UR UR	CELLNEX TELECOM SA EURO.25 ENAGAS SA EUR1.50	410.00 560.00	23 667.01 12 962.45	0.05
JR	ENDESA SA EURI.2	1 190.00	27 773.17	0.06
UR	FERROVIAL SA EURO.2	1 084.00	27 341.20	0.0
UR UR	GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)	1 150.00 20 069.00	33 081.39 220 417.12	0.08
UR	INDITEX EURO.03 (POST SUBD)	3 875.00	97 201.10	0.22
UR	NATURGY ENERGY GRO EUR1	930.00	16 395.11	0.04
UR	RED ELECTRICA CORP EURO.5	840.00	14 844.24	0.03
UR UR	REPSOL SA EUR1 TELEFONICA SA EUR1	4 470.00 15 986.00	37 039.22 72 254.01	0.03
	panien		711 773.21	1.63
chwed	den			
E K EK	ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT) ESSITY AB SER'B'NPV	3 480.00 2 294.00	67 052.69 70 250.03	0.1
EK	ICA GRUPPEN AB	350.00	15 726.65	0.0
EK	LUNDIN ENERGY AB NPV	580.00	13 248.91	0.0
EK	SKANSKA AB SER'B'NPV	1 422.00	27 406.35	0.0
EK EK	SVENSKA HANDELSBKN SER'A'NPV (P/S) TELIA COMPANY AB NPV	4 001.00 7 254.00	35 988.16 25 674.33	0.0
	chweden	7 254.00	255 347.12	0.5
rossb	oritannien			
BP	3I GROUP ORD GBP0.738636	2 517.00	24 535.77	0.0
BP BP	ASTRAZENECA ORD USD0.25 AVIVA ORD GBP0.25	4 163.00 9 461.00	410 440.41 30 306.32	0.94
BP	BAE SYSTEMS ORD GBP0.025	10 197.00	57 711.07	0.07
BP	BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25	7 719.00	280 564.52	0.64
BP	BRITISH LAND CO PLC REIT	1 464.00	6 623.06	0.0
BP BP	BT GROUP ORD GBP0.05 BUNZL ORD GBP0.32142857	32 274.00 992.00	43 095.13 25 156.50	0.00
SD	COCA-COLA EUROPEAN ORD EURO.01	390.00	13 954.00	0.0
BP	HALMA ORD GBP0.10	630.00	16 986.92	0.0
BP BP	INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 ITV ORD GBP0.10	2 456.00 11 702.00	13 526.19 10 231.62	0.0
BP	JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245	614.00	15 081.82	0.0
BP	KINGFISHER ORD GBP0.157142857	10 127,00	26 179.42	0.0
BP BP	LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1	1 027.00 204 835.00	6 649.30 74 763.68	0.0
BP	MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714	8 610.00	11 491.80	0.0
BP	NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289	10 022.00	116 069.61	0.2
BP BP	OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10	1 200.00 2 167.00	28 492.41 188 557.86	0.0
BP	RELX PLC GBP0.1444	4 578.00	100 229.93	0.4
UR	RELX PLC GBP0.1444	2 832.00	62 086.96	0.1
BP DD	RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01	4 330.00	25 834.34	0.0
BP BP	ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 SAGE GROUP GBP0.01051948	5 120.00 2 930.00	17 108.19 23 045.58	0.0
BP	SEVERN TRENT ORD GBP0.9789	840.00	24 380.12	0.0
BP	SMITHS GROUP ORD GBP0.375	1511.00	24 979.24	0.0
BP BP	SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 SSE PLC ORD GBP0.50	200.00 3 193.00	23 359.66 51 009.67	0.0
BP BP	ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15	1862.00	20 771.20	0.0
JR	UNILEVER EURO.16	5 199.00	261 433.67	0.6
BP BP	UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 WHITBREAD ORD GBP0.76797385	2 420.00 866 00	25 788.87 22 529.00	0.0
BP	WPP PLC ORD GBP0.10	866.00 3 889.00	28 721.67	0.0
tal G	irossbritannien		2 111 695.51	4.8
tall	Inhaberaktien		9 965 614.74	22.8
orzu	ngsaktien			
eutsc	chland			
UR	HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV	674.00	59 449.68	0.1
JR JR	PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV	510.00	27 767.74	0.0
UR UR	VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV	80.00 689.00	24 911.75 98 946.36	0.0
	Peutschland		211 075.53	0.4
ntal V	Vorzugsaktien		211 075.53	0.4
Jean	TOTANGOUNTER		2110/3.33	0.40

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/	in % des Netto- vermögens
			Swaps (Erl. 1)	
Name	ensaktien			
Austral				
GBP Total A	BHP GROUP PLC ORD USD0.50 Australien	6 838.00	132 449.29 132 449.29	0.30
Belgien EUR	n AGEAS NPV	414.00	13 896.39	0.03
EUR	KBC GROUP NV NPV	675.00	36 679.59	0.09
EUR Total Be	UCB NPV Belgien	280.00	30 722.50 81 298.48	0.07
Dänem	nark			
DKK	CARLSBERG SER'B'DKK20	140.00	17 523.81	0.04
DKK DKK	COLOPLAST DKK1 B NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B'	430.00 6 230.00	63 119.07	0.14 0.88
DKK	VESTAS WIND SYSTEM DKK1	510.00	381 987.47 49 184.73	0.88
Total D)änemark		511 815.08	1.17
Finnlan	nd			
EUR EUR	ELISA OYJ NPV FORTUM OYJ EUR3,40	490.00 810.00	28 232.82 14 572.70	0.06 0.03
EUR	NESTE OIL OYJ NPV	660.00	24 450.51	0.03
EUR	NOKIA OYJ NPV	16 736.00	69 258.60	0.16
EUR SEK	NORDEA HOLDING ABP NPV NORDEA HOLDING ABP NPV	152.00 9 879.00	994.53 64 615.07	0.00
EUR	ORION CORP SER'B'NPV	430.00	19 705.27 49 597.49	0.05
EUR EUR	SAMPO PLC SER'A'NPV STORA ENSO OYJ NPV SER'R'	1522.00 1892.00	21 403.97	0.11
EUR	UPM-KYMMENE CORP NPV innland	1 802.00	49 324.84 342 155.80	0.11 0.78
Frankre				
EUR	MICHELIN (CGDE) EUR2	584.00	57 390.84	0.13
Total Fr	rankreich		57 390.84	0.13
Deutsc				
EUR EUR	ADIDAS AG NPV (REGD) ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)	581.00 1 367.00	144 440.46 264 427.57	0.33 0.61
EUR	BASF SE NPV	3 040.00	161 376.36	0.37
EUR EUR	BAYER AG NPV (REGD) BRENNTAG AG	3 097.00	216 840.79	0.50 0.04
EUR	DAIMLER AG ORD NPV(REGD)	340.00 2 888.00	16 923.34 111 092.65	0.04
EUR EUR	DELIVERY HERO SE NPV	290.00	28 072.97	0.06
EUR	DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)	6 528.00 700.00	58 802.49 119 977.18	0.13 0.28
EUR	DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)	3 203.00	110 955.24	0.25
EUR EUR	DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) E.ON SE NPV	11 035.00 6 201.00	175 512.55 66 092.57	0.40
EUR	EVONIK INDUSTRIES NPV	810.00	19 490.61	0.04
EUR EUR	HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)	150.00 4 040.00	24 488.18 89 752.75	0.06
EUR	LEG IMMOBILIEN AG NPV	230.00	27 659.62	0.06
EUR EUR	MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)	110.00 436.00	18 045.80 107 371.68	0.04
EUR	SIEMENS AG NPV(REGD)	2 539.00	283 072.77	0.65
EUR EUR	SIEMENS HEALTHINEE NPV UNIPER SE NPV	530.00 900.00	24 056.63 27 489.34	0.06
EUR	VONOVIA SE NPV	1 630.00	94 680.61	0.22
Total D	Deutschland		2 190 622.16	5.02
Irland				
EUR GBP	CRH ORD EUR0.32 EXPERIAN ORD USD0.10	2 118.00 2 944.00	68 748.89 97 165.69	0.16 0.22
EUR	KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)	390.00	23 803.34	0.22
EUR Total Ir	SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001 rland	690.00	21 853.55 211 571.47	0.05 0.48
Italien EUR	ATLANTIA SPA EUR1	1 471.00	22 386.62	0.05
EUR	ENEL EUR1	25 330.00	206 977.53	0.47
EUR EUR	ENI SPA EUR1 FERRARI NV EURO.01(NEW)	9 025.00 320.00	81 544.52 51 713.59	0.19 0.12
EUR	INTESA SANPAOLO NPV	320.00 50 037.00	90 719.11	0.12
EUR	MONCLER SPA NPV	510.00	18 475.65	0.04
EUR EUR	NEXI SPA NPV PRYSMIAN SPA EURO.10	1 230.00 1 160.00	20 158.85 25 455.79	0.05
EUR	RECORDATI EURO.125	340.00	16 083.87	0.04
EUR EUR	SNAM EUR1 TERNA SPA ORD EURO.22	6 200.00 4 830.00	28 597.00 31 448.25	0.06 0.07
EUR	UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)	6 463.00	56 318.60	0.13
Total It	talien		649 879.38	1.49

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Luxembi	urg			
EUR	ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)	1758.00	17 530.66	0.04
EUR Total Lux	TENARIS S.A. USD1 xemburg	1 670.00	10 215.82 27 746.48	0.02 0.06
	·			
Niederla EUR	ADYEN NV EURO.01	40.00	55 148.96	0.12
EUR	AEGON NV EURO.12	7 341.00	20 726.80	0.05
EUR EUR	ASML HOLDING NV EURO.09 CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01	1 323.00 3 896.00	460 272.11 25 823.05	1.05 0.06
EUR	FIAT CHRYSLER AUTO EURO.01	1 806.00	17 190.53	0.04
EUR	KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5	557.00	73 030.76	0.17
EUR EUR	NN GROUP N.V. EURO.12 PROSUS N.V. EURO.05	825.00 1 290.00	26 252.16 113 591.31	0.06
GBP Total Nie	ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07 ederlande	17 334.00	261 190.50 1 053 226.18	0.60 2.41
Norwege			1 033 220110	2
NOK	DNB ASA NOK10	3 010.00	37 576.98	0.09
NOK NOK	EQUINOR ASA NOK2.50 MOWI ASA NOK7.50	2 572.00 880.00	34 508.93 15 787.46	0.08
NOK	NORSK HYDRO ASA NOK3.6666	4 120.00	10 752.23	0.02
NOK Total No	TELENOR ASA ORD NOK6 prwegen	2 350.00	32 338.20 130 963.80	0.07
			130 703100	0.50
Portugal EUR	EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD)	6 370.00	28 811.66	0.07
EUR	GALP ENERGIA EUR1-B	1240.00	13 585.88	0.03
Total Po	rtugal		42 397.54	0.10
Spanien EUR	BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)	FC 229 00	120 145 51	0.30
EUR	BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49	56 238.00 21 990.00	130 145.51 71 705.73	0.30
Total Spa			201 851.24	0.46
Schwede	en			
SEK	ALFA LAVAL AB NPV	1180.00	24 530.44	0.06
SEK SEK	ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT) ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	2 266.00 852.00	90 940.92 29 860.51	0.21
SEK	EPIROC AB SER'A'NPV	2 266.00	26 756.82	0.06
SEK SEK	EPIROC AB SER'B'NPV ERICSSON SER'B' NPV	852.00 9 861.00	9 874.07 86 410.99	0.02
SEK	EVOLUTION GAMING NPV	400.00	22 602.92	0.05
SEK SEK	HENNES & MAURITZ SER'B'NPV HEXAGON AB SER'B'NPV	2 196.00 640.00	30 151.47 35 409.62	0.07
SEK	INVESTOR AB SER'B'NPV	1 830.00	91 515.29	0.21
SEK SEK	SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV	2 935.00 5 330.00	51 969.58 43 746.48	0.12 0.10
SEK	SKF AB SER'B'NPV	1205.00	21 220.32	0.05
SEK	SWEDBANK AB SER'A'NPV SWEDISH MATCH NPV	2 790.00	33 880.58	0.08
SEK SEK	TELE2 AB SHS	680.00 1 710.00	45 299.41 21 487.27	0.10
SEK	VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)	5 370.00	79 684.15	0.18
Total Sch			745 340.84	1.71
Grossbri GBP	itannien ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001	850.00	22 879.05	0.05
GBP	ANGLO AMERICAN USD0.54945	2 726.00	59 663.41	0.14
GBP	ASSIGN BRIT FOODS ORD CRID OFFE	1240.00	39 473.98	0.09
GBP GBP	ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 BARCLAYS ORD GBP0.25	682.00 52 269.00	15 290.90 70 020.66	0.05 0.16
GBP	BP ORD USD0.25	65 227.00	234 600.34	0.54
GBP GBP	BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 COMPASS GROUP ORD GBP0.1105	1 000.00 4 843.00	18 726.83 63 052.06	0.04 0.14
GBP	CRODA INTL ORD GBP0.10609756	383.00	23 568.62	0.05
GBP GBP	DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10	7 778.00 613.00	244 188.82 47 454.06	0.56 0.11
GBP	GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25	16 208.00	310 564.65	0.71
GBP	HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI)	920.00	17 541.05 289 326.07	0.04
GBP GBP	HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10	65 272.00 2 326.00	289 326.07 41 897.42	0.66 0.10
GBP	INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303	465.00	19 419.41	0.04
GBP GBP	INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025	360.00 17 078.00	22 928.81 44 168.51	0.05
	LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604	1 090.00	106 661.80	0.24
GBP	MAC DIC ODD CDD0 or	8 806.00	17 274.40	0.04
GBP	M&G PLC ORD GBP0.05	900 00	17 640 46	0.04
	MONDIO DE LURO.20 MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10	998.00 3 960.00	17 649.46 8 834.54	0.04 0.02

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
GBP	PERSIMMON ORD GBP0.10	920.00	24 623.18	0.06
GBP	PRUDENTIAL ORD GBP0.05	8 806.00	125 627.36	0.29
GBP	RIO TINTO ORD GBP0.10	3 794.00	202 066.03	0.46
GBP GBP	ROYAL BK SCOT GRP ORD GBP1 (POST CONS) RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00	9 841.00 1 961.00	14 010.48 9 408.70	0.03
GBP	SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428	7 127.00	17 414.43	0.04
GBP GBP	SCHRODERS VTG SHS GBP1 SMITH & NEPHEW ORD USD0.20	740.00 2 907.00	25 549.74 51 239.62	0.06 0.12
GBP	STANDARD CHARTERED ORD USD0.50	6 870.00	35 398.77	0.08
GBP	STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396	5 230.00	16 385.81	0.04
GBP GBP	TESCO ORD GBP0.05 UNILEVER PLC ORD GBP0.031111	27 911.00 3 808.00	74 538.51 194 162.40	0.17 0.45
GBP	VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)	83 490.00	125 959.99	0.29
Total Gro	ssbritannien		2 679 956.81	6.15
Total Na	amensaktien		9 058 665.39	20.75
Deposit	ory Receipts			
Luxembu	rg Ses S.A. FDR EACH REP 1'A' NPV	1.490.00	0.074.46	6.02
EUR Total Lux		1 480.00	9 576.46 9 576.46	0.02
Niederlar				
EUR Total Nie	ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS derlande	1 064.00	8 680.61 8 680.61	0.02 0.02
Total De	epository Receipts		18 257.07	0.04
Investm	ent Fonds, closed end			
Grossbrit				
GBP Total Gro	SEGRO PLC REIT ssbritannien	1 860.00	19 490.19 19 490.19	0.05
Total In	vestment Fonds, closed end		19 490.19	0.05
Anrecht	re e			
Spanien EUR	ACC ACTIVINE CONSTIVICED SA (STOCK NIVINENN) DIGHTS 07 07 20	844.00	1 247.17	0.00
EUR	ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20 REPSOL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.20	4 470.00	2 061.27	0.01
EUR	TELEFONICA SA RIGHTS 01.07.20	15 986.00	2 978.97	0.01
Total Spa	nien		6 287.41	0.02
Total Ar	rrechte		6 287.41	0.02
	ertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse elt werden		19 279 390.33	44.17
		anderen gereg	elten Markt	
AUD	PRIME AET&D HOLDINGS NO 1 PTY LTD-NON VOTING	276.00	0.00	0.00
AUD	VIRGIN AUST INT NPV	1 583.00	0.01	0.00
Total Aus			0.01	0.00
	haberaktien		0.01	0.00
Vorzugs				
Grossbrit GBP Total Gro	annien ROLLS ROYCE HLDGS NON CUM RED PFD SHS SER C ssbritannien	597 123.00	699.10 699.10	0.00
Total Vo	orzugsaktien		699.10	0.00
Anrecht	te e			
Niederlar EUR	KONINKLIJKE PHILIPS NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 07.07.20	3 162.00	2 860.36	0.01
Total Nie			2 860.36	0.01
Total Ar			2 860.36	0.01
	ertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelten Mai elt werden	KT	3 559.47	0.01

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto vermögens
OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgiscl	hen Gesetzes vom 1	7. Dezember 2010	
Investment Fonds, open end			
Deutschland			
EUR ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE)	32 980.00	1 460 455.28	3.34
Total Deutschland		1 460 455.28	3.34
Irland			
USD ISHARES III PLC - MSCI AUSTRALIA ETF-USD-ACC	15 445.00	487 415.67	1.1
USD ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF USD ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF	1 610.00 112 990.00	58 733.89 6 170 079.56	0.
USD ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF Total Irland	112 990.00	6 716 229.12	14.1 15.3
		0710223112	1313
Luxemburg			
EUR AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP	2 890.00	607 349.76	1.3
CHF COMSTAGE ETF SPI TR CHF-I-DISTRIBUTIVE	12 118.00	1 308 501.64	3.0
USD UBS ETF - MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF-A	11 011.00 38 600.00	1 028 427.44	2.3
JPY UBS ETF - MSCI JAPAN UCITS ETF-A USD XTRACKERS MSCI AC ASIA EX JAPAN SWAP UCITS ETF-1C CAP	46 970.00	1 612 390.46 1 978 087.99	4.5
Total Luxemburg	46 970.00	6 534 757.29	14.9
		0 334 737.23	14.5
Schweiz			
CHF MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I	24 085.00	4 255 337.80	9.7
CHF MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I	29 495.00	2 900 538.30	6.6
CHF MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-SMALLERSTOCK SWITZERL I	1 390.00	370 059.70	0.8
Total Schweiz		7 525 935.80	17.2
Total Investment Fonds, open end		22 237 377.49	50.9
Total OGAW/Andere OGA im Sinne des Artikels 41 (1) e) des abgeänderten luxemburgischen Gesetzes vom 17. E	Dezember 2010	22 237 377.49	50.9
Total des Wertpapierbestandes		41 520 327.29	95.1

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

Total des Nettovermögens

2 415 300.48 -286 300.27 43 649 327.50 5.53 -0.65

100.00

Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. Juni 2020

Dreijahresvergleich

Datum	ISIN	30.6.2020	30.6.2019	30.6.2018
Nettovermögen in CHF		74 433 863.97	78 787 720.86	79 994 028.57
Klasse A	LU0261663909			
Aktien im Umlauf		142 042.7950	149 417.7030	158 114.5680
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		139.42	141.15	136.21
Klasse B	LU0261664030			
Aktien im Umlauf		304 020.0500	320 059.0500	338 760.9470
Nettoinventarwert pro Aktie in CHF		179.69	180.27	172.56

Performance

	Währung	2019/2020	2018/2019	2017/2018
Klasse A	CHF	-0.3%	4.5%	4.4%
Klasse B	CHF	-0.3%	4.5%	4.4%
Benchmark:				
Customized Benchmark ¹	CHF	1.9%	6.2%	6.6%

¹ Zusammensetzung Customized Benchmark siehe Anhang.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar.
Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Aktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.
Die Performancedaten sind ungeprüft.

Struktur des Wertpapierbestandes

Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens	
Schweiz	98.22
Österreich	0.51
Liechtenstein	0.19
Niederlande	0.10
Total	99.02

Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens	
Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	16.44
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	13.22
Chemie	10.69
Versicherungen	10.64
Nahrungsmittel & Softdrinks	10.23
Banken & Kreditinstitute	6.35
Baugewerbe & Baumaterial	4.38
Elektrische Geräte & Komponenten	4.24
Uhren & Schmuck	3.85
Maschinen & Apparate	3.81
Immobilien	2.85
Diverse Dienstleistungen	2.68
Telekommunikation	1.84
Elektronik & Halbleiter	1.64
Internet, Software & IT-Dienste	1.49
Verkehr & Transport	1.38
Computer & Netzwerkausrüster	1.22
Biotechnologie	0.84
Energie- & Wasserversorgung	0.41
Fahrzeuge	0.31
Detailhandel, Warenhäuser	0.24
Diverse Handelsfirmen	0.12
Grafisches Gewerbe, Verlage & Medien	0.11
Bergbau, Kohle & Stahl	0.02
Verpackungsindustrie	0.02
Total	99.02

Bericht des Portfolio Managers

In der Berichtsperiode (01.07.2019 bis 30.06.2020) war, wie nicht anders zu erwarten, die Pandemie die entscheidende Variable. Der positive Marktverlauf fand mit dem massiven Absturz im Frühjahr vorübergehend ein jähes Ende, bevor die Verluste im weiteren Verlauf des Jahres nahezu wieder wettgemacht werden konnten. Das Resultat dieser Verwerfung zeigt sich im Jahresrückblick in einer geringen Wertsteigerung des Aktienmarktes. Durch den forcierten Stillstand der Gesamtwirtschaft standen kaum mehr die eigentlichen Gewinnzahlen im Vordergrund. Stattdessen standen die Bilanzen und Geschäftsmodelle im Fokus der Anleger. Dementsprechend wurde vermehrt Sicherheit in grosskapitalisierten Aktien gesucht, währenddessen KMUs zunehmend gemieden wurden. Auf der Sektorenebene zeitigten sich erhebliche Unterschiede: am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wurden der Automobilbranche nahestehende Unternehmen, die Luxusgüterindustrie sowie der Versicherungssektor. Im Gegensatz dazu konnten sich die defensiven Sektoren einer grösseren Beliebtheit erfreuen, wobei sowohl Immobilien, Nahrungsmittel als auch der Pharmasektor ihre defensiven Qualitäten am besten ausspielen konnten. Gewinner der Krise sind in erster Linie Unternehmen, die im Internetvertrieb oder der pharmazeutischen Erzeugung von Impfstoffen tätig sind.

Die Benchmark (70% SLI Swiss Leader Index und 30% SPI ex SLI) konnte in der Berichtsperiode nicht übertroffen werden. Der Fonds war im Berichtszeitraum im Pharmasektor übergewichtet, musste jedoch Einbussen wegen dem Übergewicht im Versicherungsbereich hinnehmen. Dem gegenüber stand der vorteilhafte Einfluss des Untergewichts im Luxusgüterbreich.

aufstelli

Nettovermögensaufstellung	
	CHF
Aktiva	30.6.2020
Wertpapierbestand, Einstandswert	59 356 779.70
Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung)	14 347 077.31
Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1)	73 703 857.01
Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder	780 733.58
Forderungen aus Zeichnungen	20 092.80
Total Aktiva	74 504 683.39
Passiva	
Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-52 268.53
Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-9 304.25
Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-9 246.64
Total Rückstellungen für Aufwendungen	-70 819.42
Total Passiva	-70 819.42
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	74 433 863.97
Ertrags- und Aufwandsrechnung	CHF
Erträge	1.7.2019-30.6.2020
Zinsertrag auf liquide Mittel	4.45
Zinsertiag auf ilquide Mitter	4.45

Ertrags- und Aufwandsrechnung	
	CHF
Erträge	1.7.2019-30.6.2020
Zinsertrag auf liquide Mittel	4.45
Dividenden	1 435 374.29
Total Erträge	1 435 378.74
Aufwendungen	
Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2)	-965 456.21
Abonnementsabgabe (Erläuterung 3)	-37 529.70
Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2)	-33 432.10
Total Aufwendungen	-1 036 418.01
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	398 960.73
Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1)	
Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen	1 670 574.41
Realisierter Währungsgewinn (-verlust)	-259.10
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 670 315.31
Realisierter Nettogewinn (-verlust) des Geschäftsjahres	2 069 276.04
Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1)	
Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen	-2 369 314.15
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 369 314.15
indicate retained angeliaes intercentation for territorians (minuterans)	2505514.15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-300 038.11

Veränderungen des Nettovermögens

The same of the sa	CHF
	1.7.2019-30.6.2020
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	78 787 720.86
Zeichnungen	5 375 048.38
Rücknahmen	-9 239 658.29
Total Mittelzufluss (-abfluss)	-3 864 609.91
Ausbezahlte Dividende (Erläuterung 4)	-189 208.87
Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen	398 960.73
Total der realisierten Gewinne (Verluste)	1 670 315.31
Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung)	-2 369 314.15
Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit	-300 038.11
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	74 433 863.97

Entwicklung der Aktien im Umlauf

	1.7.2019-30.6.2020
Klasse	Α
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	149 417.7030
Anzahl der ausgegebenen Aktien	12 354.1750
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-19 729.0830
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	142 042.7950
Klasse	В
Anzahl der Aktien im Umlauf zu Beginn des Geschäftsjahres	320 059.0500
Anzahl der ausgegebenen Aktien	20 811.1820
Anzahl der zurückgegebenen Aktien	-36 850.1820
Anzahl der Aktien im Umlauf am Ende des Geschäftsjahres	304 020.0500

Jährliche Ausschüttung¹

Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock	Ex-Date	Pay-Date	Währung	Betrag pro Aktie
A	27.10.2020	29.10.2020	CHF	0.30

¹ Siehe Erläuterung 4

Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. Juni 2020

Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden			
Inhaberaktien			
Österreich			
CHF AMS AG NPV (BR) CHF PIERER MOBILITY AG NPV	25 050.00 625.00	352 077.75 30 000.00	0.47
Total Österreich	023.00	382 077.75	0.51
Italien			
CHF NEWRON PHARMA SPA EURO.20 (BR) Total Italien	2 119.00	3 602.30 3 602.30	0.00
Liechtenstein			
CHF LIECHTENS, LANDESB CHF5 (REGD)	1 660.00	96 612.00	0.13
Total Liechtenstein		96 612.00	0.13
Niederlande			
CHF COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)	850.00	73 695.00	0.10
Total Niederlande		73 695.00	0.10
Schweiz			
CHF AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD) CHF CIE FINANCIER TRAD CHF2.5(BR)	417.00 293.00	38 572.50 30 765.00	0.05 0.04
CHF COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)	1 345.00	182 382.00	0.04
CHF DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION) CHF GALENICA AG CHF0.1	852.00 6 110.00	157 790.40 414 258.00	0.21 0.56
CHF GURIT HOLDING AG CHF50 (BR)	23.00	31 740.00	0.04
CHF IDORSIA AG CHF0.05	9 200.00	278 760.00	0.37
CHF KUDELSKI SA CHF8.00 (BR) CHF LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)	3 250.00 2 450.00	11 180.00 150 185.00	0.02
CHF LEONTEQ AG CHF1 (REGD)	1 045.00	41 538.75	0.06
CHF MEDARTIS HLDG AG CHF0.2 CHF SCHWEITER TECH CHF1	1 000.00	40 500.00 155 078.00	0.05
CHF SENSIRION AG NPV	1 210.00	54 873.50	0.07
CHF SWATCH GROUP CHF2,25(BR) CHF SWISS RE AG CHF0.10	2 115.00 24 365.00	399 946.50	0.54 2.39
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01	3 270.00	1 780 106.90 466 138.50	0.63
Total Schweiz Total Schweiz		4 233 815.05	5.69
Total Inhaberaktien		4 789 802.10	6.43
Partizipationsscheine			
Schweiz			
CHF BASELLANDSCH KTBK PTG CHF100 CHF BASLER KTBK PTG CHF8.50	105.00 1 330.00	91 560.00 84 854.00	0.12
CHF GRAUBUNDNER KTBK PTG CHF100	100.00	148 000.00	0.20
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)	127.00 3 385.00	990 600.00 754 855.00	1.33 1.02
Total Schweiz	3 363.00	2 069 869.00	2.78
Total Partizipationsscheine		2 069 869.00	2.78
Weitere Aktien			
Schweiz			
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV Total Schweiz	14 075.00	4 621 526.25 4 621 526.25	6.21 6.21
Total Weitere Aktien		4 621 526.25	6.21
Namensaktien			
Liechtenstein			
CHF VP BANK AG CHF10 REG S	350.00	43 050.00	0.06
Total Liechtenstein		43 050.00	0.06
Schweiz			
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)	113 825.00 12 925.00	2 427 887.25 574 645.50	3.26 0.77
CHF ALCON AG CHF0.04	39 220.00	2 131 999.20	2.86
CHF ALLREAL HOLDING AG CHF1 CHF ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)	1765.00	331 114.00	0.44
CHF ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD) CHF APG SGA SA CHF2.60	880.00 210.00	205 040.00 37 170.00	0.28
CHF ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)	4 660.00	45 528.20	0.06
CHF ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)	106 000.00	45 028.80	0.06

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
			Swaps (Eri. I)	
CHF CHF	ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD) BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B'	4 800.00 545.00	41 568.00 135 705.00	0.06
CHF	BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)	545.00	776 576.50	0.18
CHF	BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)	340.00	614 380.00	0.83
CHF CHF	BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD) BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)	1 225.00 6 270.00	59 633.00 433 884.00	0.08
CHF	BELIMO HOLDING AG CHF1(REGD)	57.00	397 290.00	0.53
CHF	BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)	233.00	55 920.00	0.08
CHF CHF	BERNER KTBK CHF20 (REGD) BKW AG CHF2.5	749.00 2 950.00	171 895.50 250 750.00	0.23
CHF	BOBST GROUP AG CHF1 REGD	1 125.00	62 943.75	0.08
CHF	BOSSARD HLDGS AG CHF5	620.00	89 776.00	0.12
CHF CHF	BQE CANT VAUDOISE CHF1 BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)	3 630.00 715.00	334 323.00 195 052.00	0.45 0.26
CHF	BURCKHARDT COMPRES CHF2.5	430.00	99 760.00	0.13
CHF	BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS	885.00	53 985.00	0.07
CHF CHF	CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD) CICOR TECHNOLOGIES CHF10(REGD)	3 060.00 619.00	283 203.00 25 255.20	0.38
CHF	CLARIANT CHF4.00(REGD)	20 580.00	382 993.80	0.51
CHF CHF	CONTACTA AG CHES (REGD) AS	410.00	29 233.00	0.04
CHF	CONZZETA AG CHF2 (REGD) 'A' CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)	182.00 184 685.00	154 518.00 1 809 543.63	0.21 2.43
CHF	DKSH HOLDING LTD CHF0.1	3 795.00	230 736.00	0.31
CHF CHF	DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD) DUFRY AG CHF5 (REGD)	355.00 3 880.00	183 357.50	0.25
CHF	EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)	3 880.00 11 300.00	108 872.80 76 162.00	0.15
CHF	EMMI AG CHF10 (REGD)	259.00	214 193.00	0.29
CHF	EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) EVOLVA HOLDING SA CHF0.20	815.00 95 000.00	598 210.00 21 850.00	0.80
CHF	FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)	161.00	7 776.30	0.01
CHF	FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT	2 440.00	300 364.00	0.40
CHF	FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD) GAM HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	140.00 20 850.00	192 080.00 45 327.90	0.26
CHF	GEBERIT CHF0.10(REGD)	2 870.00	1360 954.00	1.83
CHF	GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)	587.00	477 524.50	0.64
CHF CHF	GIVAUDAN AG CHF10 HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD	623.00 3 815.00	2 197 944.00 337 055.25	2.95 0.45
CHF	HIAG IMMOBILIEN HL CHF1	430.00	39 646.00	0.05
CHF	HOCHDORF HOLDING CHF10(REGD)	180.00	11 034.00	0.01
CHF	HUBER & SUHNER AG CHF0.25 IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)	1740.00 1580.00	115 884.00 55 236.80	0.16 0.07
CHF	INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)	248.00	182 280.00	0.24
CHF	INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)	80.00	152 960.00	0.21
CHF	INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG) JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)	145.00 17 870.00	82 215.00 708 545.50	0.11
CHF	JUNGFRAUBAHN HLDG CHF1.50 (REGD)	316.00	38 931.20	0.05
CHF CHF	KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD) KOMAX CHF0.10 (REGD)	733.00 500.00	126 662.40	0.17
CHF	KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)	4 375.00	76 900.00 688 625.00	0.10
CHF	KUROS BIOSCIENCES CHF1(POST SPLIT)	6 300.00	14 490.00	0.02
CHF CHF	LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)	44 500.00 65.00	1 847 195.00 91 000.00	2.48 0.12
CHF	LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)	13.00	1 058 200.00	1.42
CHF	LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)	14 685.00	908 414.10	1.22
CHF CHF	LONZA GROUP AG CHF1(REGD) LUZERNER KTBKCHF31 (REGD)	5 080.00 475.00	2 541 016.00 186 200.00	3.41 0.25
CHF	MEDACTA GROUP SA CHF0.10	350.00	26 285.00	0.04
CHF	METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)	25.00	35 375.00	0.05
CHF CHF	MEYER BURGER TECHN CHF0.05 MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)	80 100.00 4 200.00	22 203.72 34 566.00	0.03
CHF	MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)	870.00	238 380.00	0.32
CHF	MOLECULAR PARTNERS CHF0.1	3 003.00	44 924.88	0.06
CHF CHF	NESTLE SA CHF0.10(REGD) NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)	44 270.00 56 330.00	4 636 839.80 4 642 718.60	6.23 6.24
CHF	OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)	21740.00	167 941.50	0.23
CHF	ORELL FUESSLI HLDG CHF1	180.00	16 020.00	0.02
CHF CHF	ORIOR AG CHF4.00 PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)	630.00 1 810.00	49 077.00 1 555 514.00	0.07 2.09
CHF	PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)'A'	232.00	63 800.00	0.09
CHF	PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)	5 000.00	533 500.00	0.72
CHF CHF	RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A' RIETER HOLDING AG CHF5	37 310.00 417.00	2 255 016.40 36 404.10	3.03 0.05
CHF	ROMANDE ENERGIE HO CHF25(REGD)	55.00	56 375.00	0.08
CHF CHF	SANTHERA PHARMA CHF1	840.00	7 131.60	0.01
CHF	SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) SCHMOLZ & BICKENBA CHF0.30 (REGD)	2 500.00 85 000.00	558 000.00 16 575.00	0.75 0.02
CHF	SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD)	5.00	23 750.00	0.03
CHF	SFS GROUP AG CHF0.1 SGS LTD CHF1(REGD)	1 825.00 495.00	161 877.50	0.22
CUL	SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)	495.00 450.00	1 145 925.00 193 500.00	0.26
CHF				

	Bezeichnung	Anzahl/ Nominal	Bewertung in CHF NR Kursgewinn (-verlust) auf Futures/ Devisentermin- kontrakten/ Swaps (Erl. 1)	in % des Netto- vermögens
CHF	SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01	12 240.00	286 416.00	0.38
CHF	SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	4 117.00	778 730.55	1.05
CHF	ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)	408.00	172 584.00	0.23
CHF	STADLER RAIL AG STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)	6 740.00 1 287.00	262 860.00 1 047 618.00	0.35
CHF	SULZER AG CHF0.01	2 440.00	184 220.00	0.25
CHF	SUNRISE COMMUNICA CHF1	3 855.00	324 012.75	0.44
CHF	SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)	5 695.00	211 056.70	0.28
CHF	SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)	2 730.00 9 365.00	958 230.00 820 374.00	1.29 1.10
CHF	SWISSCOM AG CHF1(REGD)	2 020.00	1 001 718.00	1.35
CHF	SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)	1 180.00	95 462.00	0.13
CHF	TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)	1 465.00	491 654.00	0.66
CHF	TEMENOS AG CHF5 (REGD) TX GROUP CHF10 (REGD)	5 285.00	777 687.75	1.04
CHF	U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)	380.00 670.00	26 714.00 43 416.00	0.04
CHF	UBS GROUP CHF0.10 (REGD)	216 360.00	2 359 405.80	3.17
CHF	V-ZUG HOLDING LTD	250.00	19 500.00	0.03
CHF	VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)	1730.00	153 105.00	0.21
CHF	VALORA HOLDING CHF1(REGD) VAT GROUP AG CHF0.10	375.00 3 130.00	67 950.00 541 490.00	0.09
CHF	VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)	75.00	33 300.00	0.04
CHF	VETROPACK HLDG SA CHF1 A	250.00	13 100.00	0.02
CHF	VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)	3 108.00	206 526.60	0.28
CHF	VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)	2 150.00	152 220.00	0.20
CHF	YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD) ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'	480.00 1 150.00	64 416.00 42 780.00	0.09
CHF	ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'	25.00	50 250.00	0.07
	ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)	24.00	147 360.00	0.20
CHF				
CHF	ZUR ROSE GP AG CHF30.00	1 240.00	320 540.00	0.43
CHF CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10	1 240.00 12 080.00	4 037 136.00	5.42
CHF CHF Total S	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 chweiz		4 037 136.00 62 163 718.83	5.42 83.52
CHF CHF Total S	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 chweiz Namensaktien		4 037 136.00	5.42
CHF CHF Total S Total	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 chweiz		4 037 136.00 62 163 718.83	5.42 83.52
CHF CHF Total S Total S Total S gehan Wer geha Name Schwei	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 chweiz Namensaktien Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder ei andelt werden iz INA INVEST HOLDING CHF0.03	12 080.00	4 037 136.00 62 163 718.83 62 206 768.83 73 687 966.18	5.42 83.52 83.58
CHF Total S Total Total Total Wer gehan Name Schwei CHF Total S Total	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 chweiz Namensaktien Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder ei andelt werden insaktien iz INA INVEST HOLDING CHF0.03 chweiz Namensaktien	12 080.00 inem anderen gereg	4 037 136.00 62 163 718.83 62 206 768.83 73 687 966.18 elten Markt	5.42 83.52 83.58 99.00
CHF CHF Total S Total I Anrec Schwei	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 chweiz Namensaktien Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder ei andelt werden ensaktien iz INA INVEST HOLDING CHF0.03 chweiz Namensaktien thte	inem anderen gereg	4 037 136.00 62 163 718.83 62 206 768.83 73 687 966.18 elten Markt 15 897.00 15 897.00	5.42 83.52 83.58 99.00 0.02 0.02
CHF CHF Total S Total I Total I Total S Total I Total S Total I Total S Total S Total S Total S CHF Total S Schwei CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 chweiz Namensaktien Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder ei andelt werden insaktien iz INA INVEST HOLDING CHF0.03 chweiz Namensaktien intel intel iz INA INVEST HOLDING LTD RIGHTS 10.06.20	inem anderen gereg 757.00	4 037 136.00 62 163 718.83 62 206 768.83 73 687 966.18 elten Markt 15 897.00 15 897.00	5.42 83.52 83.58 99.00 0.02 0.02
CHF CHF Total S Total I Total I Total S Total I Total S Total I Total S Total S Total S Total S CHF Total S Schwei CHF	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 chweiz Namensaktien Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder ei andelt werden insaktien iz INA INVEST HOLDING CHF0.03 chweiz INA INVEST HOLDING LTD RIGHTS 10.06.20 PARGESA HOLDING	inem anderen gereg	4 037 136.00 62 163 718.83 62 206 768.83 73 687 966.18 elten Markt 15 897.00 15 897.00	\$.42 83.52 83.58 99.00 0.02 0.02
CHF CHF Total S Total S Total S Total S Total S Schwei CHF Total S Schwei CHF Total S	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 chweiz Namensaktien Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse ndelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder ei andelt werden ensaktien iz INA INVEST HOLDING CHF0.03 chweiz Namensaktien thte iz INA INVEST HOLDING LTD RIGHTS 10.06.20 PARGESA HOLDING chweiz Anrechte	12 080.00 inem anderen gereg 757.00 5.00 0.00	4 037 136.00 62 163 718.83 62 206 768.83 73 687 966.18 elten Markt 15 897.00 15 897.00	5.42 83.52 83.58 99.00 0.02 0.02
CHF Total S Total S Total S Total S Total S Total S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 chweiz Namensaktien Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder ei andelt werden insaktien iz INA INVEST HOLDING CHF0.03 chweiz INA INVEST HOLDING LTD RIGHTS 10.06.20 PARGESA HOLDING chweiz	12 080.00 inem anderen gereg 757.00 5.00 0.00	4 037 136.00 62 163 718.83 62 206 768.83 73 687 966.18 elten Markt 15 897.00 15 897.00 0.00 -6.17 -6.17	5.42 83.52 83.58 99.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
CHF Total S Schwei CHF Total S	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 chweiz Namensaktien Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder ei andelt werden insaktien iz INA INVEST HOLDING CHF0.03 chweiz Namensaktien iz INA INVEST HOLDING LTD RIGHTS 10.06.20 PARGESA HOLDING chweiz Anrechte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelt	12 080.00 inem anderen gereg 757.00 5.00 0.00	4 037 136.00 62 163 718.83 62 206 768.83 73 687 966.18 elten Markt 15 897.00 15 897.00 0.00 -6.17 -6.17	5.42 83.52 83.58 99.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00
CHF Total S Chwei Chwei Chwei Chwei Chwei Chwei Chwei Chwei Chwei	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 chweiz Namensaktien Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden tpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder ei andelt werden insaktien iz INA INVEST HOLDING CHF0.03 chweiz Namensaktien ichte iz INA INVEST HOLDING LTD RIGHTS 10.06.20 PARGESA HOLDING chweiz Anrechte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelt idelt werden des Wertpapierbestandes guthaben, Sicht- und Fristgelder und andere liquide Mittel	12 080.00 inem anderen gereg 757.00 5.00 0.00	4 037 136.00 62 163 718.83 62 206 768.83 73 687 966.18 elten Markt 15 897.00 15 897.00 -6.17 -6.17 -6.17 15 890.83 73 703 857.01	5.42 83.52 83.58 99.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
CHF Total S	ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 chweiz Namensaktien Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse idelt werden ttpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder ei andelt werden ensaktien iz INA INVEST HOLDING CHF0.03 chweiz Namensaktien iz INA INVEST HOLDING LTD RIGHTS 10.06.20 PARGESA HOLDING chweiz Anrechte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht an einer offiziellen Börse oder einem anderen geregelt idelt werden des Wertpapierbestandes	12 080.00 inem anderen gereg 757.00 5.00 0.00	4 037 136.00 62 163 718.83 62 206 768.83 73 687 966.18 elten Markt 15 897.00 15 897.00 15 897.00 -6.17 -6.17 -6.17 15 890.83 73 703 857.01	5.42 83.52 83.58 99.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00

Erläuterungen zum Jahresbericht (Anhang)

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. Juni 2020 Migros Bank (Lux) Fonds

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 Ausgabe- und Rücknahmepreis 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 die üblichen Bankgeschäftstage (d.h. jeden Tag, an dem die Banken während der normalen Geschäftsstunden geöffnet sind) in Luxemburg mit Ausnahme von einzelnen, nicht gesetzlichen Ruhetagen in Luxemburg, sowie von Tagen, an welchen die Börsen der Hauptanlageländer des Subfonds geschlossen sind bzw. 50% oder mehr der Anlagen des Subfonds nicht adäquat bewertet werden können.

Der Prozentsatz des Nettoinventarwertes, welcher den jeweiligen Aktienklassen eines Subfonds zuzurechnen ist, wird unter Berücksichtigung 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. Hierbei wird der der jeweiligen Aktienklasse zuzurechnende Nettoinventarwert um den eingenommenen oder ausgegebenen Betrag erhöht oder gekürzt.

b) Bewertungsgrundsätze

 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 ist. 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, Derivate und anderen 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 auf der Grundlage des Verkehrswertes des Basiswertes, von dem das Derivat abgeleitet ist, nachvollzogen.
- Anteile anderer OGAW und/oder OGA werden zu ihrem letztbekannten Nettoinventarwert bewertet.
- Bei Geldmarktpapieren wird ausgehend vom Nettoerwerbskurs und unter Beibehaltung der sich daraus ergebenden Rendite der Bewertungskurs sukzessive dem Rücknahmekurs angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktverhältnisse erfolgt eine Anpassung der Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen an die neuen Marktrenditen.
- Wertpapiere 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, welcher von externen Kurslieferanten bezogen wird, bewertet.
- Fest- und Treuhandgelder werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- Der Wert der Tauschgeschäfte wird von der Gegenpartei des Swaps berechnet, ausgehend vom aktuellen Wert (Net Present Value) von allen Cashflows, sowohl In- wie Outflows. Diese Bewertungsmethode ist von der Gesellschaft anerkannt.

Erweist sich auf Grund besonderer Umstände eine Bewertung nach Massgabe der vorstehenden Regeln als undurchführbar oder ungenau, ist die Gesellschaft berechtigt, nach Treu und Glauben 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.

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) 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.

f) 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) von Optionen» ausgewiesen.

g) 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.

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

i) Kombinierter Jahresabschluss

Der kombinierte Jahresabschluss ist in CHF erstellt. Die verschiedenen kombinierten Nettovermögenswerte und die kombinierte Aufstellung der Ertrags- und Aufwandsrechnung zum 30. Juni 2020 stellen die Summe der entsprechenden Werte jedes Subfonds umgerechnet in CHF zum Wechselkurs am Abschlusstag dar.

Folgender Wechselkurs wurde für die Umrechnung des kombinierten Jahresabschlusses per 30. Juni 2020 verwendet:

Wechselkurs CHF 1 = EUR 0.939637

j) 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.

k) Einkommensbestätigung

Dividenden (nach Quellensteuer) gelten von dem Tag an als Einkommen, an dem die entsprechenden Wertpapiere erstmals «ex Dividende» notiert sind. Der Zinsertrag läuft täglich auf.

Erläuterung 2 – Pauschale Verwaltungskommission

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

Migros Bank (Lux) Fonds	Maximale Pauschale Verwaltungskommission Aktienklassen «A» und «B»
- 30	max. 2.00% p.a. eff. 1.08% p.a.
- 40 (EUR)	max. 2.00% p.a. eff. 1.28% p.a.
- 50	max. 2.00% p.a. eff. 1.08% p.a.
- InterBond	max. 2.00% p.a. eff. 1.08% p.a.
- InterStock	max. 2.00% p.a. eff. 1.38% p.a.
- SwissStock	max. 2.00% p.a. eff. 1.23% p.a.

Aus der oben genannten maximalen Pauschale Verwaltungskommission trägt die Gesellschaft sämtliche in Zusammenhang mit der Administration, dem Portfoliomanagement und der Verwahrung des Gesellschaftsvermögens sowie dem Vertrieb anfallenden Kosten wie:

- jährliche Gebühren und Kosten für Bewilligungen und die Aufsicht über die Gesellschaft in Luxemburg und im Ausland;
- andere Gebühren der Aufsichtsbehörden;
- Vertretungstätigkeit;
- Druck der Statuten und des Prospektes sowie der Jahres- und Halbjahresberichte;
- Preispublikationen und Veröffentlichungen von Mitteilungen an die Aktionäre;
- Gebühren, die im Zusammenhang mit einer allfälligen Notierung der Gesellschaft und mit dem Vertrieb im In- und Ausland anfallen;
- Kommissionen und Kosten der Verwahrstelle für die Verwahrung des Gesellschaftsvermögens, die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen gemäss des abgeänderten Gesetzes von 2010 erforderlichen Aufgaben;
- Gebühren und andere Kosten für die Auszahlung möglicher Dividenden an die Aktionäre;
- Honorare der Revisionsstelle.

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb der Gesellschaft an Vertriebsträger und Vermögensverwalter ausgerichtet.

Verwahrstelle, Administrationsstelle und Verwaltungsgesellschaft haben jedoch Anspruch auf Rückerstattung der Kosten für ausserordentliche Dispositionen, die sie im Interesse der Aktionäre treffen bzw. diesbezügliche Kosten werden der Gesellschaft direkt belastet.

Zusätzlich trägt die Gesellschaft sämtliche, im Zusammenhang mit der Verwaltung des Gesellschaftsvermögens anfallenden, Transaktionskosten (marktkonforme Courtagen, Gebühren, Abgaben etc.).

Ausserdem trägt die Gesellschaft alle Steuern, welche auf den Vermögenswerten und dem Einkommen der Gesellschaft erhoben werden, insbesondere die Abonnementsabgabe.

Sämtliche Kosten, die den einzelnen Subfonds bzw. den einzelnen Aktienklassen genau zugeordnet werden können, werden diesen in Rechnung gestellt. Falls sich Kosten auf mehrere oder alle Subfonds beziehen, werden diese Kosten den betroffenen Subfonds proportional zu ihren Nettoinventarwerten belastet.

In den Subfonds, die im Rahmen ihrer Anlagepolitik in andere bestehende OGA oder OGAW investieren können, können sowohl Gebühren auf der Ebene des betreffenden Zielfonds als auch auf Ebene der Gesellschaft anfallen. Die Gebühren, die auf der Ebene der Zielfonds und der Gesellschaft insgesamt belastet werden können, betragen für alle Subfonds jeweils maximal 3.00%.

Bei der Anlage in Anteile von Fonds, die unmittelbar oder mittelbar von der UBS AG, der Migros Bank selbst oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der sie durch gemeinsame Verwaltung oder Beherrschung oder durch eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10% des Kapitals oder der Stimmen verbunden ist, darf dem Nettovermögen des Subfonds, im Umfang von solchen Anlagen, nur eine reduzierte Pauschale Verwaltungskommission von höchstens 0.25% jährlich belastet werden. Die Gesellschaft darf überdies allfällige Ausgabe- und Rücknahmekommissionen der verbundenen Zielfonds nicht dem investierenden Subfonds belasten.

Legt die Gesellschaft in Anteile eines verbundenen Fonds gemäss obigem Absatz an, welcher eine niedrigere effektive Pauschale Verwaltungskommission aufweist als die effektive Pauschale Verwaltungskommission des investierenden Subfonds, so darf die Gesellschaft anstelle der vorerwähnten reduzierten effektiven Pauschale Verwaltungskommission auf dem in diesen Zielfonds investierten Volumen die Differenz zwischen der effektiven Pauschale Verwaltungskommission des investierenden Subfonds einerseits und der effektiven Pauschale Verwaltungskommission des Zielfonds andererseits belasten.

Erläuterung 3 - Abonnementsabgabe

Entsprechend der Gesetzgebung in Luxemburg und den gegenwärtig gültigen Reglements 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 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 - 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 Ausschüttung von Zwischendividenden sowie die Aussetzung der Ausschüttungen zu bestimmen.

Ausschüttungen werden, falls die betreffenden Aktien verbrieft sind, gegen Einreichen der Coupons vorgenommen. Die Zahlungsweise wird von der Gesellschaft bestimmt.

Erläuterung 5 - Soft dollar arrangements

Für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2019 bis zum 30. Juni 2020 wurden keine «soft dollar arrangements» im Namen von Migros Bank (Lux) Fonds getätigt und die «soft dollars» waren gleich null.

Erläuterung 6 - Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER » der Swiss Funds and 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:

Migros Bank (Lux) Fonds	Total Expense Ratio (TER)
– 30 A	1.13%
- 30 B	1.14%
– 40 (EUR) A	1.42%
– 40 (EUR) B	1.42%
– 50 A	1.13%
– 50 B	1.13%
– InterBond A	1.20%
– InterBond B	1.20%
– InterStock A	1.61%
– InterStock B	1.61%
– SwissStock A	1.37%
– SwissStock B	1.37%

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

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

Erläuterung 7 - Transaktionskosten

Die Transaktionskosten umfassen Maklergebühren, Stempelgebühren, örtliche Steuern und fremde Gebühren, falls diese während des Zeitraums angefallen sind. Die Transaktionskosten sind in den Kosten der gekauften und verkauften Wertpapiere enthalten. Für das am 30. Juni 2020 endende Geschäftsjahr sind in der Gesellschaft folgende Transaktionskosten in Verbindung mit dem Kauf oder Verkauf von Anlagen in Wertpapieren und ähnlichen Transaktionen entstanden:

Migros Bank (Lux) Fonds	Transaktionskosten
- 30	13 235.84 CHF
- 40 (EUR)	11 700.47 EUR
- 50	16 368.07 CHF
– InterBond	2 538.69 CHF
– InterStock	6 413.78 CHF
– SwissStock	4 014.55 CHF

Nicht alle Transaktionskosten werden einzeln ausgewiesen. Bei festverzinslichen Anlagen, börsengehandelten Terminkontrakten und sonstigen Derivatkontrakten werden die Transaktionskosten in den Kauf- und Verkaufspreis der Anlage eingerechnet. Wenngleich sie nicht einzeln ausgewiesen werden, werden diese Transaktionskosten bei der Performance sämtlicher Fonds berücksichtigt.

Erläuterung 8 – Portfolio Turnover (PTR)

Portfolio Turnover Rate (PTR) wurde wie folgt ermittelt:

(Summe Wertpapierkäufe + Wertpapierverkäufe) -(Summe Ausgaben von Anteilen + Rücknahmen von Anteilen)

Durchschnittliches Nettovermögen während der Berichtsperiode

Am Ende der Berichtsperiode ist die PTR-Kennziffer wie folgt:

Migros Bank (Lux) Fonds Portfolio Turnover Rate	
- 30	10.47%
- 40 (EUR)	17.46%
- 50	12.33%
- InterBond	22.95%
- InterStock	-3.16%
- SwissStock	5.50%

Erläuterung 9 - Effektive Kommission der Zielfonds

Effektive Kommission für die in der Gesellschaft enthaltenen Anlagefonds:

Zielfonds	Effektiv
Amundi MSCI Europe Ex Switzerland-ETF-CAP	0.30%
ComStage ETF SPI TR CHF-I-Distributive	0.40%

Zielfonds	Effektiv
Ishares III PLC - MSCI Australia ETF-USD-ACC	0.50%
Ishares MSCI Emerging Markets UCITS ETF DIST-ETF	0.18%
Ishares MSCI North America UCITS ETF	0.40%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)	0.21%
Migros Bank (CH) Fonds Institutional	
- EuropeanCurrenciesBond I	0.00%*
Migros Bank (CH) Fonds Institutional	
- NorthAmericaCurrenciesBond I	0.00%*
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock I	0.00%
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond I	0.00%*
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock I	0.00%*
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland I	0.00%
UBS (Lux) Money Market Fund - CHF Q-ACC	0.05%
UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF-A	0.23%
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF-A	0.19%
Xtrackers MSCI AC Asia Ex Japan Swap UCITS ETF-1C CAP	0.35%

^{*} Für die von demselben Portfoliomanager verwalteten Subfonds werden keine Gebühren erhoben um damit eine doppelte Belastung auszuschliessen.

Kommissionen finden bei Immobilienfonds keine Anwendung.

Erläuterung 10 – Bedeutsames Ereignis während der Berichtsperiode

Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation den Ausbruch von COVID-19 zu einer Pandemie. Es besteht eine anhaltende Besorgnis über die Auswirkungen dieses Virus auf die Weltwirtschaft und als Folge dieser Unsicherheit können die in diesem Abschluss reflektierten Werte erheblich von dem Wert abweichen, den man bei den tatsächlichen Verkäufen dieser Anlagen erhält. Angesichts der erheblichen Korrekturen und der erhöhten Volatilität an den Finanzmärkten in den letzten Monaten könnten die Auswirkungen für den Fonds im Hinblick auf künftige Bewertungen seines Vermögens erheblich sein. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter beobachten weiterhin die Bemühungen der Regierungen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, um die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Portfolios und den Fonds selbst zu überwachen und zu managen.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Annahme der Unternehmensfortführung für den Fonds unangemessen ist.

Erläuterung 11 – Anwendbares Recht, Gerichtsstand und massgebende Sprache

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten zwischen den Aktionären, der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle ist das Bezirksgericht Luxemburg zuständig. Es findet luxemburgisches Recht Anwendung. Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft 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 deutsche Fassung dieses Berichtes ist massgebend und nur diese Version wurde vom Abschlussprüfer geprüft. Die Gesellschaft, die Verwaltungsgesellschaft 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.

Anhang

Die im Anhang aufgeführten Daten sind ungeprüft:

Customized Benchmark

Migros Bank (Lux) Fonds 30

Benchmarks	Gewichtung
Swiss Performance Index (SPI)	13.50%
MSCI Nordamerika (NDDUNA)	6.50%
MSCI Pazifik (NDUEACAP)	2.00%
MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ)	6.50%
MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)	1.50%
SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T)	57.50%
FTSE US Government Bond Index (SBUSL)	1.75%
FTSE Canada Government Bond Index (SBCDL)	0.15%
FTSE Australia Government Bond Index (SBADL)	0.10%
FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL)	0.65%
FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU)	3.95%
FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL)	0.05%
FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL)	0.05%
FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL)	0.05%
FTSE UK Government Bond Index (SBUKL)	0.75%
FTSE CHF 1 Month (SBWMSF1L)	5.00%
Total	100.00%

Migros Bank (Lux) Fonds 40 (EUR)

Benchmarks	Gewichtung
MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ)	40.00%
FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU)	44.55%
FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL)	0.825%
FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL)	0.275%
FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL)	0.825%
FTSE UK Government Bond Index (SBUKL)	8.525%
FTSE EUR 1 Month (SBWMEU1L)	5.00%
Total	100.00%

Migros Bank (Lux) Fonds 50

Swiss Performance Index (SPI) MSCI Nordamerika (NDDUNA) MSCI Pazifik (NDUEACAP) MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ) MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T) FTSE US Government Bond Index (SBUSL) FTSE Canada Government Bond Index (SBCDL) FTSE Australia Government Bond Index (SBADL) FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL) FTSE EMU Government Bond Index (SBJYL) FTSE EMU Government Bond Index (SBGDL) FTSE EMU Government Bond Index (SBSDKL) FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL) FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL) FTSE Sweden Government Bond Index (SBNKL) FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL) FTSE UK Government Bond Index (SBUKL) FTSE UK Government Bond Index (SBUKL)	Benchmarks	Gewichtung
MSCI Pazifik (NDUEACAP) MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ) MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T) FTSE US Government Bond Index (SBUSL) FTSE Canada Government Bond Index (SBCDL) FTSE Australia Government Bond Index (SBADL) FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL) FTSE EMU Government Bond Index (SBJYL) FTSE EMU Government Bond Index (SBJYL) FTSE EMU Government Bond Index (SBSDKL) FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL) FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL) FTSE Sweden Government Bond Index (SBNKL) O.05%	Swiss Performance Index (SPI)	20.00%
MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ) MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T) FTSE US Government Bond Index (SBUSL) FTSE Canada Government Bond Index (SBCDL) FTSE Australia Government Bond Index (SBADL) FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL) FTSE EMU Government Bond Index (SBJYL) FTSE EMU Government Bond Index (SBGDL) FTSE EMU Government Bond Index (SBGDL) FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL) FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL) FTSE Sweden Government Bond Index (SBNKL) O.05%	MSCI Nordamerika (NDDUNA)	12.00%
MSCI Emerging Markets (NDUEEGF) 2.50% SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T) 40.00% FTSE US Government Bond Index (SBUSL) 1.15% FTSE Canada Government Bond Index (SBCDL) 0.10% FTSE Australia Government Bond Index (SBADL) 0.05% FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL) 0.45% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) 2.60% FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL) 0.05% FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL) 0.05% FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL) 0.05%	MSCI Pazifik (NDUEACAP)	3.50%
SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T) 40.00% FTSE US Government Bond Index (SBUSL) 1.15% FTSE Canada Government Bond Index (SBCDL) 0.10% FTSE Australia Government Bond Index (SBADL) 0.05% FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL) 0.45% FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) 2.60% FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL) 0.05% FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL) 0.05% FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL) 0.05%		12.00%
FTSE US Government Bond Index (SBUSL) FTSE Canada Government Bond Index (SBCDL) FTSE Australia Government Bond Index (SBADL) FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL) FTSE EMU Government Bond Index (SBJYL) FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL) FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL) FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL) O.05%	MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)	2.50%
FTSE Canada Government Bond Index (SBCDL) FTSE Australia Government Bond Index (SBADL) FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL) FTSE EMU Government Bond Index (SBJYL) FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL) FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL) FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL) O.05%	SBI Foreign Rating AAA-BBB TR (SBF14T)	40.00%
FTSE Australia Government Bond Index (SBADL) FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL) FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL) FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL) FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL) O.05%	FTSE US Government Bond Index (SBUSL)	1.15%
FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL) FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL) FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL) FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL) 0.05%	FTSE Canada Government Bond Index (SBCDL)	0.10%
FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU) 2.60% FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL) 0.05% FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL) 0.05% FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL) 0.05%	FTSE Australia Government Bond Index (SBADL)	0.05%
FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL) FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL) O.05% FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL) 0.05%	FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL)	0.45%
FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL) 0.05% FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL) 0.05%	FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU)	2.60%
FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL) 0.05%	FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL)	0.05%
, ,	FTSE Norway Government Bond Index (SBNKL)	0.05%
FTSE UK Government Bond Index (SBUKL) 0.50%	FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL)	0.05%
	FTSE UK Government Bond Index (SBUKL)	0.50%
FTSE CHF 1 Month (SBWMSF1L) 5.00%	FTSE CHF 1 Month (SBWMSF1L)	5.00%
Total 100.00%	Total	100.00%

Migros Bank (Lux) Fonds InterBond

Benchmarks	Gewichtung
FTSE US Government Bond Index (SBUSL)	18.00%
FTSE Canada Government Bond Index (SBCDL)	5.00%
FTSE Australia Government Bond Index (SBADL)	4.00%
FTSE Japan Government Bond Index (SBJYL)	3.00%
FTSE EMU Government Bond Index (SBEGEU)	50.00%
FTSE Denmark Government Bond Index (SBDKL)	7.00%
FTSE Sweden Government Bond Index (SBSKL)	5.00%
FTSE UK Government Bond Index (SBUKL)	8.00%
Total	100.00%

Migros Bank (Lux) Fonds InterStock

Benchmarks	Gewichtung
Swiss Performance Index (SPI)	5.00%
MSCI Nordamerika (NDDUNA)	24.50%
MSCI Pazifik (NDUEACAP)	16.00%
MSCI Europe ex Switzerland (NDDUEXSZ)	49.00%
MSCI Emerging Markets (NDUEEGF)	2.50%
FTSE CHF 1 Month (SBWMSF1L)	3.00%
Total	100.00%

Migros Bank (Lux) Fonds SwissStock

Benchmarks	Gewichtung
SLI Swiss Leader Index TR (SLIC)	70.00%
SPI ex SLI TR (SXSLI)	30.00%
Total	100.00%

Ungeprüfte Informationen

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. Juni 2020 Migros Bank (Lux) Fonds

1) Gesamtengagement

Risikomanagement

Das Risikomanagement gemäss Commitment-Ansatz erfolgt entsprechend den geltenden Gesetzen und aufsichtsbehördlichen Bestimmungen.

Hebelwirkung

Die Hebelwirkung wird gemäss den geltenden ESMA-Richtlinien als Gesamtbetrag der Nominalwerte der Derivative definiert, die vom jeweiligen Subfonds verwendet werden. Gemäss dieser Definition kann die Hebelwirkung zu einer künstlich erhöhten Fremdkapitalquote führen, da bestimmte Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden können, unter Umständen in die Berechnung einfliessen. Daher spiegeln diese Informationen nicht notwendigerweise das genaue tatsächliche Risiko der Hebelwirkung wider, dem der Anleger ausgesetzt ist.

Migros Bank (Lux) Fonds	Berechnungs- methode für das globale Risiko
- 30	Commitment-Ansatz
- 40 (EUR)	Commitment-Ansatz
- 50	Commitment-Ansatz
- InterBond	Commitment-Ansatz
- InterStock	Commitment-Ansatz
- SwissStock	Commitment-Ansatz

2) Vergütungsgrundsätze für die Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat von UBS Third Party Management Company S.A. und von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. haben eine Vergütungspolitik verabschiedet, die folgende Ziele verfolgt:

Sie soll zum einen sicherstellen, dass der Vergütungsrahmen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entspricht, insbesondere den Bestimmungen, die

(i) im Luxemburger Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren in der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden das «OGAW-Gesetz») festgelegt sind, mit dem die OGAW-Richtlinie 2009/65/EG (im Folgenden die «OGAW-Richtlinie») in der durch die Richtlinie 2014/91/EU (im Folgenden die «OGAW-V-Richtlinie») geänderten Fassung umgesetzt wird;

- (ii) in der Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds (im Folgenden die «AIFM-Richtlinie») 2011/61/EU festgelegt sind, umgesetzt in das luxemburgische AIFM-Gesetz vom 12. Juli 2013 in der jeweils geltenden Fassung;
- (iii) in den Leitlinien der ESMA für solide Vergütungspolitiken im Rahmen der OGAW-Richtlinie (ESMA/2016/575) und in den Leitlinien der ESMA für solide Vergütungspolitiken im Rahmen der AIFM-Richtlinie (ESMA/2016/579) festgelegt sind (Veröffentlichung jeweils am 14. Oktober 2016);
- (iv) im CSSF-Rundschreiben 10/437 über Richtlinien zur Vergütungspolitik im Finanzsektor festgelegt sind, das am 1. Februar 2010 veröffentlicht wurde;
- (v) in der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) festgelegt sind;
- (vi) in der Delegierten Verordnung 2017/565 der Kommission vom 25. April 2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU (MiFID II Ebene 2) festgelegt sind;
- (vii) im CSSF-Rundschreiben 14/585 festgelegt sind, mit dem die ESMA-Leitlinien 2013/606 für Vergütungsgrundsätze und -verfahren (ESMA-Leitlinien zur MiFID) umgesetzt werden.

Zum anderen soll sie gewährleisten, dass der Rahmen der Vergütungspolitik der UBS AG eingehalten wird. Die Vergütungspolitik soll nicht zur Übernahme übermässiger Risiken ermutigen, Massnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten enthalten, mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich sein sowie der Geschäftsstrategie, den Zielen und den Werten der UBS Group entsprechen.

Zusätzliche Informationen zur Vergütungspolitik der UBS AG finden Sie im Jahresbericht der UBS Group AG und im Vergütungsbericht.

Weitere Einzelheiten zur Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaften, die unter anderem beschreibt, wie Vergütung und Leistungen festgelegt werden, finden Sie auf http://www.ubs.com/lu/en/asset_management/investor_information.html.

Die Vergütungspolitik unterliegt nach Überprüfung und Aktualisierung durch die Personalabteilung einer jährlichen Überprüfung durch die Kontrollfunktionen der Verwaltungsgesellschaften und wird vom Verwaltungsrat genehmigt. Die letzte Genehmigung durch den Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaften wurde am 20. September 2019 erteilt. Es wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

Ungeprüfte Informationen

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. Juni 2020 Migros Bank (Lux) Fonds

Umsetzung der Anforderungen und Offenlegung der Vergütung

Gemäss Artikel 151 des OGAW-Gesetzes sind die Verwaltungsgesellschaften verpflichtet, mindestens einmal jährlich bestimmte Informationen über ihre Vergütungspolitik und -verfahren für die identifizierten Mitarbeiter offenzulegen.

Die Verwaltungsgesellschaften halten die oben genannten Vorschriften in einer Weise und in einem Umfang ein, wie es ihrer Grösse, ihrer internen Organisation und der Art, dem Umfang und der Komplexität ihrer Aktivitäten angemessen ist.

Obwohl ein erheblicher Anteil des Vermögens keine komplexe oder riskante Anlage darstellt, sind UBS Third Party Management Company S.A. und UBS Fund Management Luxembourg S.A. in Anbetracht des Gesamtumfangs der verwalteten Fonds (OGAW und AIF) der Ansicht, dass der Grundsatz der Verhältnismässigkeit möglicherweise nicht auf Ebene der Gesellschaft, aber auf Ebene der identifizierten Mitarbeiter anwendbar ist.

Durch die Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips auf das identifizierte Personal werden die folgenden Anforderungen an Auszahlungsprozesse für das identifizierte Personal nicht umgesetzt:

- Die Zahlung der variablen Vergütung in Instrumenten bezog sich hauptsächlich auf die Fonds, mit denen die Tätigkeit der Mitarbeiter zusammenhängt;
- · Anforderungen an Abgrenzungen;
- Sperrfristen;
- Berücksichtigung von Ex-post-Risikofaktoren (d. h. Malus oder Rückforderungsvereinbarungen).

Die Abgrenzungsbestimmungen bleiben jedoch anwendbar, wenn die jährliche Gesamtvergütung des Mitarbeiters den Schwellenwert überschreitet, der im Vergütungsrahmen der UBS Group festgelegt ist. Die variable Vergütung wird gemäss den Planregeln behandelt, die im Vergütungsrahmen der UBS Group definiert sind.

Offenlegung von Vergütungen

Aufgrund der Aufgaben der Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaften wurde die unten ausgewiesene Vergütung im Verhältnis des Fondsnettovermögens zum Nettovermögen aller Fonds unter der Leitung von UBS Third Party Management Company S.A.

und von UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (einschliesslich der AIF- und OGAW-Fonds) und für die jeweiligen Zeiträume vor und nach dem Wechsel der Mitarbeiter von UBS Third Party Management Company S.A. zu UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. berechnet.

Für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr belief sich die anteilige Vergütung (fest und variabel), die von UBS Third Party Management Company S.A. und UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. an das gesamte Personal gezahlt wurde, auf EUR 37 297, wovon EUR 819 auf eine variable Vergütung entfielen. Die Verwaltungsgesellschaften beschäftigten in diesem Zeitraum durchschnittlich 45.1 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente).

Die anteilige Vergütung (fest und variabel), die von den Verwaltungsgesellschaften an ihre identifizierten Mitarbeiter gezahlt wurde, belief sich auf EUR 6 599, wovon EUR 477 auf eine variable Vergütung (20 Begünstigte) entfielen.

Offenlegung der Vergütung von Delegierten

Für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr belief sich die von Migros Bank AG (im Folgenden «der Anlageverwalter») an die gesamte Belegschaft gezahlte Gesamtvergütung auf EUR 170 000 000, wovon EUR 0 auf eine variable Vergütung entfielen. Die Gesamtvergütung, die der Anlageverwalter an identifizierte Mitarbeiter zahlte, belief sich auf insgesamt EUR 1 250 000, wobei die variable Vergütung EUR 0 betrug.

Zum 31. Dezember 2019 beschäftigte der Anlageverwalter 1 362 Mitarbeiter, darunter 8.5 identifizierte Mitarbeiter, und verwaltete ein Vermögen von EUR 11 883 000 000, von dem EUR 804 726 589, d. h. 7% des gesamten vom Anlageverwalter verwalteten Vermögens, auf den Fonds entfielen.

Der dem Fonds zugewiesene Anteil (berechnet anhand des Anteils des verwalteten Fondsvermögens am vom Anlageverwalter verwalteten Gesamtvermögen) an der Gesamtvergütung, die Migros Bank AG an die gesamte Belegschaft zahlte, belief sich auf EUR 11 900 000, wobei die variable Vergütung EUR 0 betrug. Der Pro-rata-Anteil der Gesamtvergütung, der an die identifizierten Mitarbeiter gezahlt wurde, belief sich auf EUR 87 500, wobei die variable Vergütung EUR 0 betrug.

Ungeprüfte Informationen

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss per 30. Juni 2020 Migros Bank (Lux) Fonds

3) Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und deren Weiterverwendung

Im Geschäftsjahr des Investmentfonds kamen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite- Swaps im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 («SFTR») zum Einsatz. Somit sind im Jahresbericht keine Angaben im Sinne von Artikel 13 der genannten Verordnung an die Anleger aufzuführen.