

Credit Suisse Funds SICAV

Halbjahresbericht per 30.11.2023 (ungeprüft)

**Aktiengesellschaft mit veränderlichem Aktienkapital nach
liechtensteinischem Recht des Typs Organismus für gemeinsame
Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (segmentiert)**

Credit Suisse Money Market Fund - CHF
Credit Suisse Money Market Fund - EUR
Credit Suisse Money Market Fund - USD

Credit Suisse Asset Management
(Schweiz) AG
Kalandergasse 4
CH-8045 Zürich

Inhaltsverzeichnis

Organisation	3
Investmentgesellschaft	6
Bilanz der Investmentgesellschaft per 30.11.2023	6
Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft vom 01.06.2023 – 30.11.2023	7
Anhang zum Halbjahresbericht der Investmentgesellschaft (Art. 1055 / Art. 1091 PGR).....	8
Auf einen Blick	10
Konsolidiert	16
Vermögensrechnung per 30.11.2023.....	16
Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 30.11.2023	17
Credit Suisse Money Market Fund - CHF	18
Vermögensrechnung per 30.11.2023.....	18
Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 30.11.2023	19
3-Jahres-Vergleich	22
Veränderung des Nettovermögens.....	24
Anteile im Umlauf	26
Vermögensinventar per 30.11.2023	27
Derivative Finanzinstrumente.....	30
Credit Suisse Money Market Fund - EUR	31
Vermögensrechnung per 30.11.2023.....	31
Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 30.11.2023	32
3-Jahres-Vergleich	35
Veränderung des Nettovermögens.....	37
Anteile im Umlauf	39
Vermögensinventar per 30.11.2023	40
Derivative Finanzinstrumente.....	43
Credit Suisse Money Market Fund - USD	44
Vermögensrechnung per 30.11.2023.....	44
Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 30.11.2023	45
3-Jahres-Vergleich	48
Veränderung des Nettovermögens.....	50
Anteile im Umlauf	52
Vermögensinventar per 30.11.2023	53
Derivative Finanzinstrumente.....	56
Ergänzende Angaben	57

Die Anteile dürfen weder an US-Bürger noch an in den USA domizilierte Personen verkauft werden.

Organisation

Investmentgesellschaft

Credit Suisse Funds SICAV
Aeulestrasse 6
c/o VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
LI-9490 Vaduz

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft

Martin Jonasch (Vorsitzender), Schaan (LI)
Agatha Pino Maqueda (Mitglied), Mauren FL (LI)
Christian Urs Peter Mossdorf (Mitglied),
Kloten (CH)
Eduard von Kymmel (Mitglied), Echternach (LU)

Verwaltungsgesellschaft

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Felix Brill (Vorsitzender), Zürich (CH)
Michael Jent (Mitglied), Brütten (CH)
Romain Pierre Moebus (Mitglied), Born (LU)

Geschäftsleitung

Daniel Siepmann (Vorsitzender),
Wilten b. Wollerau (CH)
Martin Jonasch (Mitglied), Schaan (LI)
Wolfdieter Schnee (Mitglied), Rankweil (AT)

Portfolio Manager

Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Kalandergasse 4
CH-8045 Zürich

Administrator

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Verwahrstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers AG
Birchstrasse 160
CH-8050 Zürich

Delegierter Register- und Transfer Agent

Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A.
Rue Jean Monnet 5
LU-2180 Luxemburg

Vertriebsträger

Credit Suisse Fund Management S.A.
Rue Jean Monnet 5
LU-2180 Luxemburg

Register- und Transferstelle

VP Bank AG
Aeulestrasse 6
LI-9490 Vaduz

Informationsstelle Deutschland

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstrasse 24
DE-60311 Frankfurt am Main

[Publikationsorgan Deutschland](#)

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

[Zahlstelle Deutschland](#)

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Kaiserstrasse 24
DE-60311 Frankfurt am Main

[Informationsstelle Frankreich](#)

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Rue d'Antin 3
FR-75002 Paris

[Registrierungsdienstleister Frankreich](#)

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel

[Zahlstelle Frankreich](#)

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Rue d'Antin 3
FR-75002 Paris

[Informationsstelle Italien](#)

ALLFUNDS BANK S.A.U., Sucursal de Milan
Via Bocchetto 6
IT-20123 Milano

[Registrierungsdienstleister Italien](#)

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel

[Zahlstelle Italien](#)

ALLFUNDS BANK S.A.U., Sucursal de Milan
Via Bocchetto 6
IT-20123 Milano

[Publikationsorgan Liechtenstein](#)

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)
Meierhofstrasse 2
LI-9490 Vaduz

[Informationsstelle Luxemburg](#)

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
Aktiengesellschaft, Niederlassung Luxemburg
Rue Gabriel Lippmann 1 c
LU-5365 Munsbach

[Publikationsorgan Luxemburg](#)

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)
Meierhofstrasse 2
LI-9490 Vaduz

[Registrierungsdienstleister Luxemburg](#)

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel

[Zahlstelle Luxemburg](#)

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
Aktiengesellschaft, Niederlassung Luxemburg
Rue Gabriel Lippmann 1 c
LU-5365 Munsbach

[Registrierungsdienstleister Niederlande](#)

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel

[Informationsstelle Österreich](#)

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

Publikationsorgan Österreich

fundinfo AG
Staffelstrasse 12
CH-8045 Zürich

Zahlstelle Österreich

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
AT-1100 Wien

Publikationsorgan Schweiz

Swiss Fund Data AG
Räffelstrasse 24
CH-8045 Zürich

Vertreter Schweiz

Credit Suisse Funds AG
Uetlibergstrasse 231
SGFS 5
CH-8045 Zürich

Vertriebsträger Schweiz

Credit Suisse AG
Paradeplatz 8
CH-8001 Zürich

Zahlstelle Schweiz

Credit Suisse (Schweiz) AG
Paradeplatz 8
CH-8001 Zürich

Publikationsorgan Singapur

Monetary Authority of Singapore (CISNet)
Shenton Way MAS Building 10
SG-048619 Singapur

Registrierungsdienstleister Spanien

UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4051 Basel

Vertreter Spanien

Credit Suisse AG, Sucursal en Espana
Calle Ayala 42
ES-28001 Madrid

Investmentgesellschaft

Bilanz der Investmentgesellschaft per 30.11.2023

	30.11.2023		31.05.2023	
Aktiven				
Anlagevermögen				
Finanzanlagen	CHF	713'363'615.39	CHF	839'910'931.28
Total Anlagevermögen	CHF	713'363'615.39	CHF	839'910'931.28
Umlaufvermögen				
Guthaben bei Banken, Postscheckguthaben, Schecks und Kassenbestand	CHF	50'332.25	CHF	53'154.25
Total Umlaufvermögen	CHF	50'332.25	CHF	53'154.25
Rechnungsabgrenzungsposten	CHF	2'846.40	CHF	1'949.20
Total Aktiven	CHF	713'416'794.04	CHF	839'966'034.73
Passiven				
Eigenkapital				
Anlegeranteile	CHF	713'363'615.39	CHF	839'910'931.28
Gezeichnetes Kapital	CHF	62'011.56	CHF	62'011.56
Kapitalreserven	CHF	10'809.50	CHF	10'809.50
Verlustvortrag	CHF	-19'517.61	CHF	-16'880.56
Jahresverlust	CHF	-1'024.80	CHF	-2'637.05
Total Eigenkapital	CHF	713'415'894.04	CHF	839'964'234.73
Rechnungsabgrenzungsposten	CHF	900.00	CHF	1'800.00
Total Passiven	CHF	713'416'794.04	CHF	839'966'034.73

Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft vom 01.06.2023 – 30.11.2023

		30.11.2023		31.05.2023
Total Nettoumsatzerlöse	CHF	955.30	CHF	1'959.47
Betriebsertrag				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	CHF	411.25	CHF	200.70
Total Betriebsertrag	CHF	411.25	CHF	200.70
Betriebliche Aufwendungen				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	CHF	-1'491.35	CHF	-2'997.22
Total betriebliche Aufwendungen	CHF	-1'491.35	CHF	-2'997.22
Ergebnis vor Steuern	CHF	-124.80	CHF	-837.05
Steuern				
Ertragssteuern	CHF	-900.00	CHF	-1'800.00
Total Steuern	CHF	-900.00	CHF	-1'800.00
Jahresverlust	CHF	-1'024.80	CHF	-2'637.05

Anhang zum Halbjahresbericht der Investmentgesellschaft (Art. 1055 / Art. 1091 PGR)

Bei der Credit Suisse Funds SICAV (FL-002.269.548-0) handelt es sich um eine fremdverwaltete Investmentgesellschaft in der Rechtsform der Aktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital (SICAV) nach liechtensteinischem Recht des Typs Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Die vorliegende Halbjahresrechnung (Seite 6-9) umfasst die Geschäftsperiode der Investmentgesellschaft vom 01.06.2023 bis 30.11.2023.

Grundsätze der Rechnungslegung

Die Darstellung und Gliederung der Halbjahresrechnung entspricht den gesetzlichen Vorschriften des liechtensteinischen Personen- und Gesellschaftsrechtes („PGR“). Die flüssigen Mittel, Forderungen und Verbindlichkeiten werden zum Nennwert unter Berücksichtigung allfälliger notwendiger Rückstellungen ausgewiesen. Die Rechnungsabgrenzungen stellen Aufwand oder Ertrag vor dem Bilanzstichtag dar, die erst in nachfolgenden Rechnungsperioden zu Ausgaben oder Einnahmen führen.

Rechnungseinheit

Berichtswährung der Investmentgesellschaft: CHF

Fremdwährungsumrechnung

Forderungen und Verpflichtungen der Investmentgesellschaft in fremden Währungen werden per Berichtstichtag zu folgenden Devisenkursen bewertet:

CHF 1. — entspricht EUR 1.053963

CHF 1. — entspricht USD 1.149954

USD 1. — entspricht EUR 0.916526

Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden die von der Investmentgesellschaft verwalteten Teilfonds und deren Nettofondsvermögen ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt at fair value (Nettofondsvermögen der Teilfonds zum Stichtag). Gleichzeitig wird das Nettofondsvermögen der Teilfonds in gleicher Höhe in den Passiven der Investmentgesellschaft aufgeführt. Das Teilfondsvermögen ist zu Gunsten der Inhaber der Anlegeranteile ausgeschieden und fällt im Konkurs der Investmentgesellschaft nicht in deren Konkursmasse.

Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft

Die Erfolgsrechnung der Investmentgesellschaft zeigt die Erträge und Aufwendungen, welche auf das Aktienkapital entfallen.

Anlegeranteile

Die Investmentgesellschaft hat auf der Basis ihrer Statuten auf den Namen lautende Gründeraktien mit Nennwert und auf den Inhaber lautende Anlegeranteile ohne Nennwert ausgegeben. Die Anleger sind nach Massgabe der von ihnen erworbenen Anteile an dem Vermögen und den Erträgen der einzelnen Teilfonds beteiligt. Die Anlegeranteile verleihen jedoch weder Stimm- noch andere Mitgliedschaftsrechte. Ebenfalls besteht für diese kein Anrecht auf Beteiligung am Gewinn der Investmentgesellschaft.

Aktien und Partizipationsscheine

	Anzahl	Nominalwert
Namenaktien	50	EUR 1'000.00

Wertberichtigungen und Rückstellungen

Für alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken werden nach dem Vorsichtsprinzip Einzelwertberichtigungen und -rückstellungen gebildet.

Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Pfandbestellungen oder Eventualverbindlichkeiten

Liegen keine vor.

Mitarbeiter

Per Bilanzstichtag beschäftigt die Investmentgesellschaft keine Mitarbeiter.

Vorschuss oder Kredit an Organe

Im Berichtszeitraum wurde kein Vorschuss oder Kredit an Organe gewährt.

Weitere ausweispflichtige Sachverhalte

Es bestehen keine weiteren ausweispflichtigen Sachverhalte im Sinne von Art. 1091ff. PGR.

Auf einen Blick

Nettovermögen per 30.11.2023

CHF 713.4 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 30.11.2023

Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	CHF 954.75
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	CHF 948.82
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	CHF 935.59
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	CHF 953.42
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	CHF 93.61
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	EUR 1'030.86
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	EUR 1'019.69
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	EUR 983.91
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	EUR 1'035.08
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	EUR 97.85
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	USD 1'135.06
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	USD 1'167.45
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	USD 1'125.65
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	USD 1'157.45
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	USD 111.83

Rendite¹

seit 31.05.2023

Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	0.63 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	0.71 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	0.64 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	0.64 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	0.65 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	2.31 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	2.55 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	2.38 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	2.34 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	2.29 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	5.28 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	5.89 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	5.50 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	5.52 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	5.45 %

¹ Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Liberierung

	per
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	31.03.2008
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	19.06.2009
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	02.10.2013
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	30.06.2008
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	30.01.2015
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	31.03.2008
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	06.10.2010
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	02.10.2013
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	30.06.2008
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	30.01.2015
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	31.03.2008
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	13.09.2010
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	02.10.2013
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	30.06.2008
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	30.01.2015

Total Expense Ratio (TER)²

	ohne Performance Fee
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	0.20 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	0.14 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	0.20 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	0.20 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	0.20 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	0.30 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	0.14 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	0.25 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	0.28 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	0.30 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	0.48 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	0.10 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	0.33 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	0.33 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	0.38 %

² Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettofondsvermögens aus.

Portfolio Turnover Rate (PTR)³

Credit Suisse Money Market Fund - CHF	219.26 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR	231.55 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD	165.31 %

Erfolgsverwendung

Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	Thesaurierend
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	Thesaurierend

³ Diese Kennziffer gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer jährlichen Berechnung im Vermögen eines Fonds vorgenommen wurden.

Kommissionen/Gebühren

Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	0.650 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	0.150 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	0.450 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	0.400 %
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	0.550 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	0.650 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	0.150 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	0.450 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	0.400 %
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	0.550 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	0.650 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	0.150 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	0.450 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	0.400 %
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	0.550 %

Pauschale Entschädigung (max.)

zuzüglich bis zu (p.a.)

Credit Suisse Money Market Fund - CHF	CHF 0.00
Credit Suisse Money Market Fund - EUR	CHF 0.00
Credit Suisse Money Market Fund - USD	CHF 0.00

Ausgabekommission zugunsten Dritter (max.)

Ausgabekommission zugunsten Fonds (max.)

Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	1.50 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	1.50 %	n/a

	Rücknahmekommission zugunsten Dritter (max.)	Rücknahmekommission zugunsten Fonds (max.)
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	0.00 %	n/a

	Konversionsgebühr zugunsten Dritter (max.)	Konversionsgebühr zugunsten Fonds (max.)
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	0.00 %	n/a
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	0.00 %	n/a

	Fondsdomizil	ISIN
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (B)	Liechtenstein	LI0037728396
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (DB)	Liechtenstein	LI0037728578
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (EB)	Liechtenstein	LI0214880440
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (IB)	Liechtenstein	LI0037728461
Credit Suisse Money Market Fund - CHF (UB)	Liechtenstein	LI0214880481
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (B)	Liechtenstein	LI0037729428
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (DB)	Liechtenstein	LI0037729543
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (EB)	Liechtenstein	LI0214880598
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (IB)	Liechtenstein	LI0037729477
Credit Suisse Money Market Fund - EUR (UB)	Liechtenstein	LI0214880622
Credit Suisse Money Market Fund - USD (B)	Liechtenstein	LI0037729709
Credit Suisse Money Market Fund - USD (DB)	Liechtenstein	LI0037730780
Credit Suisse Money Market Fund - USD (EB)	Liechtenstein	LI0214880689
Credit Suisse Money Market Fund - USD (IB)	Liechtenstein	LI0037730715
Credit Suisse Money Market Fund - USD (UB)	Liechtenstein	LI0214880713

Konsolidiert

Vermögensrechnung per 30.11.2023

Konsolidiert	(in CHF)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	2'872'380.17
Bankguthaben auf Zeit	74'384'000.00
Wertpapiere	
Obligationen	651'538'411.37
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	1'841'412.91
Gesamtvermögen	730'636'204.45
Verbindlichkeiten	-790'217.76
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-16'482'371.30
Gesamtverbindlichkeiten	-17'272'589.06
Nettovermögen	713'363'615.39

Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 30.11.2023

Konsolidiert	(in CHF)
Erträge der Bankguthaben	79'109.56
Erträge der Geldmarktinstrumente	1'413'929.92
Erträge der Wertpapiere Obligationen	5'862'661.96
Sonstige Erträge	421.50
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	935'011.25
Total Erträge	8'291'134.19
Verwaltungsvergütung	114'741.13
Portfolio Management Gebühr	531'006.83
Verwahrstellenvergütung	123'481.70
Sonstige Aufwendungen	184'307.98
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'701'998.35
Total Aufwendungen	2'655'535.99
Nettoerfolg	5'635'598.21
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	2'258'894.48
Realisierter Erfolg	7'894'492.69
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	3'992'005.58
Gesamterfolg	11'886'498.27

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

Vermögensrechnung per 30.11.2023

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Zeit	26'000'000.00
Wertpapiere	
Obligationen	232'391'472.72
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	419'585.99
Gesamtvermögen	258'811'058.71
Verbindlichkeiten	-222'849.85
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-5'493'269.37
Gesamtverbindlichkeiten	-5'716'119.22
Nettovermögen	253'094'939.49
- davon Anteilklasse B	210'240'404.64
- davon Anteilklasse DB	3'469'839.37
- davon Anteilklasse EB	12'439'831.54
- davon Anteilklasse IB	17'311'006.22
- davon Anteilklasse UB	9'633'857.72
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse B	220'205.239
Anteilklasse DB	3'657.005
Anteilklasse EB	13'296.273
Anteilklasse IB	18'156.801
Anteilklasse UB	102'913.170
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse B	CHF 954.75
Anteilklasse DB	CHF 948.82
Anteilklasse EB	CHF 935.59
Anteilklasse IB	CHF 953.42
Anteilklasse UB	CHF 93.61

Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 30.11.2023

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

Erträge der Bankguthaben	8'536.11
- davon Anteilklasse B	6'788.45
- davon Anteilklasse DB	199.12
- davon Anteilklasse EB	299.35
- davon Anteilklasse IB	813.26
- davon Anteilklasse UB	435.93
Erträge der Geldmarktinstrumente	176'201.35
- davon Anteilklasse B	140'705.51
- davon Anteilklasse DB	3'492.73
- davon Anteilklasse EB	6'266.35
- davon Anteilklasse IB	16'761.79
- davon Anteilklasse UB	8'974.97
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	1'025'998.78
- davon Anteilklasse B	819'415.24
- davon Anteilklasse DB	21'269.88
- davon Anteilklasse EB	35'885.25
- davon Anteilklasse IB	96'080.55
- davon Anteilklasse UB	53'347.86
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	53'916.23
- davon Anteilklasse B	18'158.11
- davon Anteilklasse DB	2'635.59
- davon Anteilklasse EB	31'220.14
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	1'902.39
Total Erträge	1'264'652.47
- davon Anteilklasse B	985'067.31
- davon Anteilklasse DB	27'597.32
- davon Anteilklasse EB	73'671.09
- davon Anteilklasse IB	113'655.60
- davon Anteilklasse UB	64'661.15

Verwaltungsvergütung	41'250.31
- davon Anteilklasse B	32'962.14
- davon Anteilklasse DB	840.72
- davon Anteilklasse EB	1'452.69
- davon Anteilklasse IB	3'882.60
- davon Anteilklasse UB	2'112.16
Portfolio Management Gebühr	102'371.67
- davon Anteilklasse B	83'059.82
- davon Anteilklasse DB	537.32
- davon Anteilklasse EB	3'660.42
- davon Anteilklasse IB	9'789.98
- davon Anteilklasse UB	5'324.13
Verwahrstellenvergütung	44'221.47
- davon Anteilklasse B	35'334.25
- davon Anteilklasse DB	901.87
- davon Anteilklasse EB	1'557.08
- davon Anteilklasse IB	4'163.61
- davon Anteilklasse UB	2'264.66
Sonstige Aufwendungen	84'146.76
- davon Anteilklasse B	67'241.63
- davon Anteilklasse DB	1'714.05
- davon Anteilklasse EB	2'965.00
- davon Anteilklasse IB	7'915.31
- davon Anteilklasse UB	4'310.77
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	170'804.75
- davon Anteilklasse B	72'462.70
- davon Anteilklasse DB	13'512.79
- davon Anteilklasse EB	17'190.32
- davon Anteilklasse IB	42'869.32
- davon Anteilklasse UB	24'769.62
Total Aufwendungen	442'794.96
- davon Anteilklasse B	291'060.54
- davon Anteilklasse DB	17'506.75
- davon Anteilklasse EB	26'825.51
- davon Anteilklasse IB	68'620.82
- davon Anteilklasse UB	38'781.34

Nettoerfolg	821'857.51
- davon Anteilklasse B	694'006.77
- davon Anteilklasse DB	10'090.57
- davon Anteilklasse EB	46'845.58
- davon Anteilklasse IB	45'034.78
- davon Anteilklasse UB	25'879.81
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	100'473.09
- davon Anteilklasse B	89'871.76
- davon Anteilklasse DB	-6.82
- davon Anteilklasse EB	5'282.25
- davon Anteilklasse IB	1'905.41
- davon Anteilklasse UB	3'420.49
Realisierter Erfolg	922'330.60
- davon Anteilklasse B	783'878.53
- davon Anteilklasse DB	10'083.75
- davon Anteilklasse EB	52'127.83
- davon Anteilklasse IB	46'940.19
- davon Anteilklasse UB	29'300.30
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	685'845.24
- davon Anteilklasse B	545'546.31
- davon Anteilklasse DB	12'931.51
- davon Anteilklasse EB	23'268.10
- davon Anteilklasse IB	68'570.17
- davon Anteilklasse UB	35'529.15
Gesamterfolg	1'608'175.84
- davon Anteilklasse B	1'329'424.84
- davon Anteilklasse DB	23'015.26
- davon Anteilklasse EB	75'395.93
- davon Anteilklasse IB	115'510.36
- davon Anteilklasse UB	64'829.45

3-Jahres-Vergleich

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

Nettovermögen

31.05.2022	271'081'924.40
- Anteilklasse B	209'916'204.30
- Anteilklasse DB	11'914'215.37
- Anteilklasse EB	38'092'498.31
- Anteilklasse IB	8'725'474.64
- Anteilklasse UB	2'433'531.78
31.05.2023	309'830'722.39
- Anteilklasse B	233'705'367.27
- Anteilklasse DB	13'635'699.31
- Anteilklasse EB	10'980'053.38
- Anteilklasse IB	34'738'922.08
- Anteilklasse UB	16'770'680.35
30.11.2023	253'094'939.49
- Anteilklasse B	210'240'404.64
- Anteilklasse DB	3'469'839.37
- Anteilklasse EB	12'439'831.54
- Anteilklasse IB	17'311'006.22
- Anteilklasse UB	9'633'857.72

Anteile im Umlauf

31.05.2022	
- Anteilklasse B	221'282.006
- Anteilklasse DB	12'647.383
- Anteilklasse EB	40'973.734
- Anteilklasse IB	9'210.386
- Anteilklasse UB	26'164.225
31.05.2023	
- Anteilklasse B	246'330.116
- Anteilklasse DB	14'465.646
- Anteilklasse EB	11'810.454
- Anteilklasse IB	36'664.078
- Anteilklasse UB	180'282.321
30.11.2023	
- Anteilklasse B	220'205.239
- Anteilklasse DB	3'657.005
- Anteilklasse EB	13'296.273
- Anteilklasse IB	18'156.801
- Anteilklasse UB	102'913.170

Nettoinventarwert pro Anteil

31.05.2022

- Anteilklasse B	948.64
- Anteilklasse DB	942.03
- Anteilklasse EB	929.68
- Anteilklasse IB	947.35
- Anteilklasse UB	93.01

31.05.2023

- Anteilklasse B	948.75
- Anteilklasse DB	942.63
- Anteilklasse EB	929.69
- Anteilklasse IB	947.49
- Anteilklasse UB	93.02

30.11.2023

- Anteilklasse B	954.75
- Anteilklasse DB	948.82
- Anteilklasse EB	935.59
- Anteilklasse IB	953.42
- Anteilklasse UB	93.61

Veränderung des Nettovermögens

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

(in CHF)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	309'830'722.39
- davon Anteilklasse B	233'705'367.27
- davon Anteilklasse DB	13'635'699.31
- davon Anteilklasse EB	10'980'053.38
- davon Anteilklasse IB	34'738'922.08
- davon Anteilklasse UB	16'770'680.35
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse DB	0.00
- davon Anteilklasse EB	0.00
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	22'155'144.83
- davon Anteilklasse B	7'928'159.45
- davon Anteilklasse DB	3'327'518.98
- davon Anteilklasse EB	10'047'568.29
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	851'898.11
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-80'615'992.09
- davon Anteilklasse B	-32'776'851.51
- davon Anteilklasse DB	-13'527'271.38
- davon Anteilklasse EB	-8'649'156.24
- davon Anteilklasse IB	-17'586'295.54
- davon Anteilklasse UB	-8'076'417.42
Ertragsausgleich	116'888.52
- davon Anteilklasse B	54'304.59
- davon Anteilklasse DB	10'877.20
- davon Anteilklasse EB	-14'029.82
- davon Anteilklasse IB	42'869.32
- davon Anteilklasse UB	22'867.23

Gesamterfolg	1'608'175.84
- davon Anteilklasse B	1'329'424.84
- davon Anteilklasse DB	23'015.26
- davon Anteilklasse EB	75'395.93
- davon Anteilklasse IB	115'510.36
- davon Anteilklasse UB	64'829.45
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	253'094'939.49
- davon Anteilklasse B	210'240'404.64
- davon Anteilklasse DB	3'469'839.37
- davon Anteilklasse EB	12'439'831.54
- davon Anteilklasse IB	17'311'006.22
- davon Anteilklasse UB	9'633'857.72

Anteile im Umlauf

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse B	246'330.116
- Anteilklasse DB	14'465.646
- Anteilklasse EB	11'810.454
- Anteilklasse IB	36'664.078
- Anteilklasse UB	180'282.321

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse B	8'333.656
- Anteilklasse DB	3'527.000
- Anteilklasse EB	10'767.391
- Anteilklasse IB	0.000
- Anteilklasse UB	9'132.593

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse B	-34'458.533
- Anteilklasse DB	-14'335.641
- Anteilklasse EB	-9'281.572
- Anteilklasse IB	-18'507.277
- Anteilklasse UB	-86'501.744

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse B	220'205.239
- Anteilklasse DB	3'657.005
- Anteilklasse EB	13'296.273
- Anteilklasse IB	18'156.801
- Anteilklasse UB	102'913.170

Vermögensinventar per 30.11.2023

Credit Suisse Money Market Fund - CHF

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.11.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in CHF							
CDC 23 0%	0	10'000'000	0	10'000'000	99.96	9'995'693	3.95
Schweiz Eidg 24 0% S3.0825	0	10'000'000	0	10'000'000	99.62	9'962'154	3.94
Kommuninv I Sve 23 0%	0	8'000'000	0	8'000'000	99.91	7'992'433	3.16
Landw Rentenbank 24 0%	0	8'000'000	0	8'000'000	99.66	7'972'539	3.15
Kred Wiederaufbau 23 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.94	6'995'744	2.76
Coop Rabobank 23 0%	0	8'000'000	1'000'000	7'000'000	99.93	6'994'998	2.76
Belfius Finance Co 23 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.92	6'994'597	2.76
BFCM 23 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.91	6'993'954	2.76
ACOSS 23 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.91	6'993'911	2.76
DZ BANK 23 0%	0	8'000'000	1'000'000	7'000'000	99.89	6'992'181	2.76
Ldkr Baden-W-Foerd 23 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.88	6'991'910	2.76
Schweiz Eidg 24 0% S3.0818	0	7'000'000	0	7'000'000	99.85	6'989'150	2.76
OP Corp Bank 24 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.59	6'971'164	2.75
CDC 24 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.27	6'948'782	2.75
BCEE 24 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.22	6'945'400	2.74
Landw Rentenbank 23 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.90	4'994'949	1.97
Schweiz Eidg 24 0% S3.0821	0	10'000'000	5'000'000	5'000'000	99.76	4'988'047	1.97
Schweiz Eidg 24 0% SA.0804	0	4'000'000	0	4'000'000	99.12	3'964'960	1.57
Schweiz Eidg 24 0% S3.0820	0	3'000'000	0	3'000'000	99.79	2'993'571	1.18
Schweiz Eidg 24 0% S3.0826	0	3'000'000	0	3'000'000	99.60	2'987'850	1.18
Schweiz Eidg 23 0% S3.0814	0	3'000'000	1'000'000	2'000'000	99.97	1'999'331	0.79
Schweiz Eidg 23 0% S3.0815	0	2'000'000	0	2'000'000	99.93	1'998'643	0.79
Schweiz Eidg 24 0% S3.0819	0	1'000'000	0	1'000'000	99.82	998'158	0.39
ACOSS 23 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 23 0%	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 23 0%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
BCEE 23 0%	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00
Belfius Finance Co 23 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Belfius Finance Co 23 0%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
BFCM 23 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
BNG 23 0%	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00
CDC 23 0%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Coop Rabobank 23 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
DZ BANK 23 0%	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00
EIB 23 0%	12'000'000	0	12'000'000	0	0.00	0	0.00
Kommuninv I Sve 23 0%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 23 0%	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 23 0%	9'000'000	0	9'000'000	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 23 0%	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
NRW.BANK 23 0%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
NRW.BANK 23 0%	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
NWB 23 0%	9'000'000	0	9'000'000	0	0.00	0	0.00
NWB 23 0%	0	8'000'000	8'000'000	0	0.00	0	0.00
OP Corp Bank 23 0%	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.11.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Schweiz Eidg 23 0% S3.0788	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0792	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0793	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0794	9'000'000	0	9'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0795	12'000'000	0	12'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0796	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0798	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0799	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0801	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0805	0	7'000'000	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0806	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0807	0	9'000'000	9'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0808	0	11'000'000	11'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0809	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% S3.0812	0	10'800'000	10'800'000	0	0.00	0	0.00
Schweiz Eidg 23 0% SA.0752	4'600'000	0	4'600'000	0	0.00	0	0.00
UBS London 23 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Nullkupon Obligationen in CHF						137'660'120	54.39
Total Nullkupon Obligationen						137'660'120	54.39

Obligationen

Obligationen in CHF

Muni Finance 24 0.75%	0	14'130'000	0	14'130'000	99.36	14'039'568	5.55
BEI 24 1.5%	0	12'435'000	0	12'435'000	99.85	12'416'348	4.91
BNG 24 1.25%	1'000'000	6'230'000	0	7'230'000	99.80	7'215'395	2.85
DeutschBahnFin 24 1.5%	0	7'220'000	0	7'220'000	99.86	7'210'036	2.85
JPMorgan Chase 23 0.5%	0	7'100'000	0	7'100'000	100.00	7'100'000	2.81
Nordrhein-Westfalen 24 0.875%	0	7'045'000	0	7'045'000	99.44	7'005'548	2.77
CA Home Loan 24 1.125%	0	6'650'000	0	6'650'000	99.65	6'626'725	2.62
Oest Kontrollbank 24 2.625%	0	6'250'000	0	6'250'000	100.90	6'306'250	2.49
Westpac Banking 24 0.4%	0	6'200'000	0	6'200'000	99.24	6'152'694	2.43
NWB 24 1.25%	0	5'715'000	0	5'715'000	99.60	5'692'140	2.25
CRH 24 2.375%	1'700'000	3'610'000	0	5'310'000	100.12	5'316'319	2.10
ASB Bank 24 0.2%	0	3'000'000	0	3'000'000	98.85	2'965'500	1.17
Prov Quebec 24 1.5%	1'150'000	750'000	0	1'900'000	99.92	1'898'480	0.75
Westpac Sec 24 0.375%	0	1'800'000	0	1'800'000	99.75	1'795'500	0.71
Bank of Montreal 23 0.096%	1'500'000	0	0	1'500'000	99.89	1'498'350	0.59
Prov Quebec 24 0.75%	0	1'000'000	0	1'000'000	99.17	991'700	0.39
Credit Agricole 24 2.125%	0	500'000	0	500'000	100.16	500'800	0.20
ABAMRO 23 1.5%	6'500'000	0	6'500'000	0	0.00	0	0.00
ANZ New Zealand 23 0.25%	6'500'000	1'000'000	7'500'000	0	0.00	0	0.00
CIBC 23 0.1%	1'000'000	1'200'000	2'200'000	0	0.00	0	0.00
CIBC 23 0.15%	7'600'000	0	7'600'000	0	0.00	0	0.00
Credit Agricole 23 0.2%	1'500'000	0	1'500'000	0	0.00	0	0.00
Credit Agricole 23 0.625%	740'000	0	740'000	0	0.00	0	0.00
DeutschBahnFin 23 1.375%	8'020'000	1'010'000	9'030'000	0	0.00	0	0.00
EB23 1.625%	9'130'000	0	9'130'000	0	0.00	0	0.00
EIB 23 1.625%	11'210'000	1'685'000	12'895'000	0	0.00	0	0.00
Niederösterreich 23 0.35%	9'400'000	4'350'000	13'750'000	0	0.00	0	0.00
Nordea Bk 23 0.25%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
RBC 23 0.1%	6'780'000	0	6'780'000	0	0.00	0	0.00
Slovakia 23 2.125%	6'000'000	0	6'000'000	0	0.00	0	0.00
Westpac Banking 23 0.4%	350'000	0	350'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.11.2023	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Total Obligationen in CHF						94'731'353	37.43
Total Obligationen						94'731'353	37.43
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						232'391'473	91.82
Total Wertpapiere						232'391'473	91.82
Bankguthaben						26'000'000	10.27
Sonstige Vermögenswerte						419'586	0.17
Gesamtvermögen						258'811'059	102.26
Bankverbindlichkeiten						-5'493'269	-2.17
Verbindlichkeiten						-222'850	-0.09
Nettovermögen						253'094'939	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

Vermögensrechnung per 30.11.2023

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	3'025'649.52
Bankguthaben auf Zeit	18'000'000.00
Wertpapiere	
Obligationen	150'357'702.14
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	537'821.93
Gesamtvermögen	171'921'173.59
Verbindlichkeiten	-181'564.04
Nettovermögen	171'739'609.55
- davon Anteilklasse B	75'230'729.39
- davon Anteilklasse DB	57'406'764.51
- davon Anteilklasse EB	34'381'228.71
- davon Anteilklasse IB	2'365'039.36
- davon Anteilklasse UB	2'355'847.58
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse B	72'978.395
Anteilklasse DB	56'298.425
Anteilklasse EB	34'943.439
Anteilklasse IB	2'284.882
Anteilklasse UB	24'075.112
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse B	EUR 1'030.86
Anteilklasse DB	EUR 1'019.69
Anteilklasse EB	EUR 983.91
Anteilklasse IB	EUR 1'035.08
Anteilklasse UB	EUR 97.85

Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 30.11.2023

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

Erträge der Bankguthaben	19'369.35
- davon Anteilklasse B	8'128.06
- davon Anteilklasse DB	6'801.73
- davon Anteilklasse EB	3'901.55
- davon Anteilklasse IB	258.73
- davon Anteilklasse UB	279.28
Erträge der Geldmarktinstrumente	307'903.47
- davon Anteilklasse B	128'718.54
- davon Anteilklasse DB	108'602.32
- davon Anteilklasse EB	61'975.47
- davon Anteilklasse IB	4'135.34
- davon Anteilklasse UB	4'471.80
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	1'347'759.94
- davon Anteilklasse B	561'643.43
- davon Anteilklasse DB	476'290.34
- davon Anteilklasse EB	271'596.01
- davon Anteilklasse IB	18'294.59
- davon Anteilklasse UB	19'935.57
Sonstige Erträge	29.86
- davon Anteilklasse B	12.34
- davon Anteilklasse DB	10.76
- davon Anteilklasse EB	5.91
- davon Anteilklasse IB	0.40
- davon Anteilklasse UB	0.45
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	216'404.28
- davon Anteilklasse B	26'217.38
- davon Anteilklasse DB	101'520.74
- davon Anteilklasse EB	88'437.18
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	228.98

Total Erträge	1'891'466.90
- davon Anteilklasse B	724'719.75
- davon Anteilklasse DB	693'225.89
- davon Anteilklasse EB	425'916.12
- davon Anteilklasse IB	22'689.06
- davon Anteilklasse UB	24'916.08
 Verwaltungsvergütung	 27'862.53
- davon Anteilklasse B	11'641.55
- davon Anteilklasse DB	9'833.34
- davon Anteilklasse EB	5'604.92
- davon Anteilklasse IB	375.63
- davon Anteilklasse UB	407.09
 Portfolio Management Gebühr	 101'749.07
- davon Anteilklasse B	67'914.15
- davon Anteilklasse DB	6'227.11
- davon Anteilklasse EB	23'354.33
- davon Anteilklasse IB	1'878.56
- davon Anteilklasse UB	2'374.92
 Verwahrstellenvergütung	 29'720.02
- davon Anteilklasse B	12'417.64
- davon Anteilklasse DB	10'488.89
- davon Anteilklasse EB	5'978.51
- davon Anteilklasse IB	400.75
- davon Anteilklasse UB	434.23
 Sonstige Aufwendungen	 59'289.62
- davon Anteilklasse B	24'772.12
- davon Anteilklasse DB	20'908.72
- davon Anteilklasse EB	11'949.73
- davon Anteilklasse IB	797.78
- davon Anteilklasse UB	861.27
 Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	 377'918.19
- davon Anteilklasse B	54'230.67
- davon Anteilklasse DB	195'678.45
- davon Anteilklasse EB	122'629.06
- davon Anteilklasse IB	1'483.86
- davon Anteilklasse UB	3'896.15

Total Aufwendungen	596'539.43
- davon Anteilklasse B	170'976.13
- davon Anteilklasse DB	243'136.51
- davon Anteilklasse EB	169'516.55
- davon Anteilklasse IB	4'936.58
- davon Anteilklasse UB	7'973.66
Nettoerfolg	1'294'927.47
- davon Anteilklasse B	553'743.62
- davon Anteilklasse DB	450'089.38
- davon Anteilklasse EB	256'399.57
- davon Anteilklasse IB	17'752.48
- davon Anteilklasse UB	16'942.42
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	605'945.07
- davon Anteilklasse B	250'198.28
- davon Anteilklasse DB	211'664.04
- davon Anteilklasse EB	129'136.03
- davon Anteilklasse IB	7'404.66
- davon Anteilklasse UB	7'542.06
Realisierter Erfolg	1'900'872.54
- davon Anteilklasse B	803'941.90
- davon Anteilklasse DB	661'753.42
- davon Anteilklasse EB	385'535.60
- davon Anteilklasse IB	25'157.14
- davon Anteilklasse UB	24'484.48
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	934'460.55
- davon Anteilklasse B	395'359.60
- davon Anteilklasse DB	330'303.96
- davon Anteilklasse EB	181'319.73
- davon Anteilklasse IB	13'075.02
- davon Anteilklasse UB	14'402.24
Gesamterfolg	2'835'333.09
- davon Anteilklasse B	1'199'301.50
- davon Anteilklasse DB	992'057.38
- davon Anteilklasse EB	566'855.33
- davon Anteilklasse IB	38'232.16
- davon Anteilklasse UB	38'886.72

3-Jahres-Vergleich

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

Nettovermögen

31.05.2022	191'045'603.47
- Anteilklasse B	91'803'942.70
- Anteilklasse DB	62'767'015.11
- Anteilklasse EB	29'918'949.62
- Anteilklasse IB	3'158'326.24
- Anteilklasse UB	3'397'369.80
31.05.2023	181'864'086.47
- Anteilklasse B	78'181'093.82
- Anteilklasse DB	53'216'705.32
- Anteilklasse EB	44'583'930.68
- Anteilklasse IB	2'820'491.64
- Anteilklasse UB	3'061'865.01
30.11.2023	171'739'609.55
- Anteilklasse B	75'230'729.39
- Anteilklasse DB	57'406'764.51
- Anteilklasse EB	34'381'228.71
- Anteilklasse IB	2'365'039.36
- Anteilklasse UB	2'355'847.58

Anteile im Umlauf

31.05.2022	
- Anteilklasse B	91'108.627
- Anteilklasse DB	63'121.975
- Anteilklasse EB	31'133.072
- Anteilklasse IB	3'122.882
- Anteilklasse UB	35'522.217
31.05.2023	
- Anteilklasse B	77'054.827
- Anteilklasse DB	53'066.495
- Anteilklasse EB	46'050.196
- Anteilklasse IB	2'768.882
- Anteilklasse UB	31'791.117
30.11.2023	
- Anteilklasse B	72'978.395
- Anteilklasse DB	56'298.425
- Anteilklasse EB	34'943.439
- Anteilklasse IB	2'284.882
- Anteilklasse UB	24'075.112

Nettoinventarwert pro Anteil

31.05.2022

- Anteilklasse B	1'007.63
- Anteilklasse DB	994.38
- Anteilklasse EB	961.00
- Anteilklasse IB	1'011.35
- Anteilklasse UB	95.64

31.05.2023

- Anteilklasse B	1'014.62
- Anteilklasse DB	1'002.83
- Anteilklasse EB	968.16
- Anteilklasse IB	1'018.64
- Anteilklasse UB	96.31

30.11.2023

- Anteilklasse B	1'030.86
- Anteilklasse DB	1'019.69
- Anteilklasse EB	983.91
- Anteilklasse IB	1'035.08
- Anteilklasse UB	97.85

Veränderung des Nettovermögens

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

(in EUR)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	181'864'086.47
- davon Anteilklasse B	78'181'093.82
- davon Anteilklasse DB	53'216'705.32
- davon Anteilklasse EB	44'583'930.68
- davon Anteilklasse IB	2'820'491.64
- davon Anteilklasse UB	3'061'865.01
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse DB	0.00
- davon Anteilklasse EB	0.00
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	60'562'979.10
- davon Anteilklasse B	7'137'738.11
- davon Anteilklasse DB	35'868'954.92
- davon Anteilklasse EB	17'508'151.45
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	48'134.62
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-73'684'303.02
- davon Anteilklasse B	-11'315'417.33
- davon Anteilklasse DB	-32'765'110.82
- davon Anteilklasse EB	-28'311'900.63
- davon Anteilklasse IB	-495'168.30
- davon Anteilklasse UB	-796'705.94
Ertragsausgleich	161'513.91
- davon Anteilklasse B	28'013.29
- davon Anteilklasse DB	94'157.71
- davon Anteilklasse EB	34'191.88
- davon Anteilklasse IB	1'483.86
- davon Anteilklasse UB	3'667.17

Gesamterfolg	2'835'333.09
- davon Anteilklasse B	1'199'301.50
- davon Anteilklasse DB	992'057.38
- davon Anteilklasse EB	566'855.33
- davon Anteilklasse IB	38'232.16
- davon Anteilklasse UB	38'886.72
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	171'739'609.55
- davon Anteilklasse B	75'230'729.39
- davon Anteilklasse DB	57'406'764.51
- davon Anteilklasse EB	34'381'228.71
- davon Anteilklasse IB	2'365'039.36
- davon Anteilklasse UB	2'355'847.58

Anteile im Umlauf

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse B	77'054.827
- Anteilklasse DB	53'066.495
- Anteilklasse EB	46'050.196
- Anteilklasse IB	2'768.882
- Anteilklasse UB	31'791.117

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse B	6'996.665
- Anteilklasse DB	35'621.000
- Anteilklasse EB	17'949.709
- Anteilklasse IB	0.000
- Anteilklasse UB	496.261

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse B	-11'073.097
- Anteilklasse DB	-32'389.070
- Anteilklasse EB	-29'056.466
- Anteilklasse IB	-484.000
- Anteilklasse UB	-8'212.266

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse B	72'978.395
- Anteilklasse DB	56'298.425
- Anteilklasse EB	34'943.439
- Anteilklasse IB	2'284.882
- Anteilklasse UB	24'075.112

Vermögensinventar per 30.11.2023

Credit Suisse Money Market Fund - EUR

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.11.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in EUR							
Mits UFJ Tr Bk 24 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.40	4'970'053	2.89
Deutschland 24 0%	5'000'000	0	0	5'000'000	99.20	4'960'218	2.89
Belgium 24 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.02	4'951'003	2.88
Deutschland 24 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	98.91	4'945'394	2.88
SHB 24 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	98.61	4'930'509	2.87
Belgium 24 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	98.60	4'929'806	2.87
Deutschland 24 0%	0	5'500'000	500'000	5'000'000	98.35	4'917'231	2.86
EIB 24 0%	0	4'500'000	0	4'500'000	98.99	4'454'325	2.59
RATP 24 0%	0	4'000'000	0	4'000'000	99.10	3'964'173	2.31
Toyota Motor Fi 24 0%	0	4'000'000	0	4'000'000	98.89	3'955'388	2.30
Eur Finance Stab 24 0%	0	4'000'000	0	4'000'000	98.64	3'945'400	2.30
Belgium 24 0%	0	6'000'000	2'800'000	3'200'000	99.62	3'187'909	1.86
UBS London 24 0%	3'000'000	0	0	3'000'000	99.54	2'986'235	1.74
Eurofima Basel 24 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.36	2'980'680	1.74
Deutschland 24 0%	0	2'800'000	0	2'800'000	98.67	2'762'707	1.61
ENI 24 0%	0	2'500'000	0	2'500'000	99.05	2'476'204	1.44
Standard Chartered 23 0%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.80	1'996'054	1.16
BPCE 24 0%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.62	1'992'314	1.16
ABAMRO 23 0%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 23 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Belgien 23 0%	7'500'000	0	7'500'000	0	0.00	0	0.00
Belgium 23 0%	0	6'500'000	6'500'000	0	0.00	0	0.00
Belgium 23 0%	7'700'000	0	7'700'000	0	0.00	0	0.00
BNG 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
BNG 23 0%	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
BNG 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Credit Agricole 23 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 23 0%	5'500'000	0	5'500'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 23 0%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Deutschland 23 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Euroclear Bank 23 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Eurofima Basel 23 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Eurofima Basel 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Iberdrola Intl 23 0%	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Iberdrola Intl 23 0%	0	4'500'000	4'500'000	0	0.00	0	0.00
Iberdrola Intl 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Iberdrola Intl 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
KBC Bank 23 0%	0	3'500'000	3'500'000	0	0.00	0	0.00
KBC Bank 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Mits UFJ Tr Bk 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Mits UFJ Tr Bk 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Mits UFJ Tr Bk 23 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Nestle Finance 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Netherlands 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2023		Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.11.2023	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Nordea Bk 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Nordea Bk 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
NWB 23 0%	0	3'000'000	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Oest Kontrollbank 23 0%	5'000'000	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Oesterreich 23 0%	4'000'000	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
OP Corp Bank 23 0%	2'000'000	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
OP Corp Bank 23 0%	3'000'000	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Procter & Gamble 23 0%	2'000'000	0	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Procter & Gamble 23 0%	3'000'000	0	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Procter & Gamble 23 0%	0	2'000'000	2'000'000	2'000'000	0	0.00	0	0.00
RATP 23 0%	0	4'000'000	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
RATP 23 0%	0	4'000'000	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
SEB 23 0%	0	4'000'000	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Sumitomo Mitsui 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Sumitomo Mitsui 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Svnsk Handbk FR 23 0%	5'000'000	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Toyota Motor Fi 23 0%	0	3'000'000	3'000'000	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Toyota Motor Fi 23 0%	4'000'000	0	4'000'000	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Total Nullkupon Obligationen in EUR							69'305'603	40.36
Total Nullkupon Obligationen							69'305'603	40.36

Obligationen

Obligationen in EUR

Prov Quebec 24 2.375%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.79	4'989'500	2.91
ABAMRO 24 0.875%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.64	4'981'750	2.90
JPMorgan Chase 24 0.625%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.52	4'975'750	2.90
Muni Finance 24 0.125%	1'700'000	3'300'000	0	5'000'000	99.08	4'954'000	2.88
Prov Ontario 24 1.875%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.02	4'951'000	2.88
RBC 24 0.25%	0	4'000'000	0	4'000'000	99.44	3'977'600	2.32
Metropolitan Life 24 0.375%	0	4'000'000	0	4'000'000	98.76	3'950'400	2.30
AFD 24 0.375%	4'000'000	0	0	4'000'000	98.54	3'941'400	2.29
ANZ New Zealand 24 0.5%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.59	2'987'700	1.74
Landw Rentenbank 24 0.375%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.55	2'986'500	1.74
Sachsen-Anhalt 24 1.875%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.31	2'979'150	1.73
Toronto Dominion Bk 24 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	99.29	2'978'550	1.73
DeutschBahnFin 24 0%	2'000'000	1'000'000	0	3'000'000	99.24	2'977'200	1.73
Kred Wiederaufbau 24 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	97.86	2'935'650	1.71
Procter & Gamble 24 0.625%	0	3'000'000	0	3'000'000	97.14	2'914'050	1.70
SNCF Reseau 24 4.5%	0	2'700'000	0	2'700'000	100.05	2'701'350	1.57
NRW.BANK 24 0.125%	0	2'700'000	0	2'700'000	98.38	2'656'260	1.55
CRH 24 3.6%	0	2'500'000	0	2'500'000	99.91	2'497'750	1.45
Nordrhein-Westfalen 24 1.125%	0	2'500'000	0	2'500'000	97.89	2'447'250	1.42
OP Corp Bank 24 0.375%	0	2'000'000	0	2'000'000	99.16	1'983'200	1.15
Kred Wiederaufbau 24 0%	0	2'000'000	0	2'000'000	98.78	1'975'600	1.15
Landw Rentenbank 24 0.25%	0	1'934'000	0	1'934'000	97.96	1'894'450	1.10
Westpac Sec 24 0.5%	0	1'800'000	0	1'800'000	99.59	1'792'530	1.04
Coca-Cola 24 0.5%	0	1'800'000	0	1'800'000	99.12	1'784'070	1.04
DeutschBahnFin 24 3%	0	1'500'000	0	1'500'000	99.73	1'495'950	0.87
BNG 24 0.25%	0	1'480'000	0	1'480'000	98.21	1'453'434	0.85
Toronto Dominion Bk 24 0.25%	900'000	0	0	900'000	98.90	890'055	0.52
ABAMRO 23 0.5%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
AFD 23 0.125%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Allianz Finance II 23 0.25%	2'400'000	0	2'400'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand		Endbestand			Kurswert	% des
	01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	30.11.2023	Kurs	in EUR	NAV
ANZ New Zealand 23 0.125%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
CADES 23 0.125%	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0	0.00
CRH 23 3.9%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
DeutschBahnFin 23 2.5%	2'368'000	0	2'368'000	0	0.00	0	0.00
Eur Finance Stab 23 0.125%	5'500'000	0	5'500'000	0	0.00	0	0.00
Exp-Imp Bank Korea 23 0%	0	2'300'000	2'300'000	0	0.00	0	0.00
Exp-Imp Bank Korea 23 0.625%	1'400'000	0	1'400'000	0	0.00	0	0.00
Fin Foncier 23 0.325%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 23 0%	3'500'000	0	3'500'000	0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 23 0.125%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 23 0.05%	5'000'000	0	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Netherlands 23 1.75%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
NRW.BANK 23 2.125%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
NWB 23 0.125%	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0	0.00
Prov Quebec 23 2.25%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Societ Nat SNCF 23 4.875%	3'200'000	0	3'200'000	0	0.00	0	0.00
Swedbank 23 0.4%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Toronto Dominion Bk 23 0.625%	3'900'000	0	3'900'000	0	0.00	0	0.00
TotalEn Cap Int 23 0.25%	4'000'000	0	4'000'000	0	0.00	0	0.00
Unilever Finance NI 23 0.5%	2'000'000	0	2'000'000	0	0.00	0	0.00
Unilever Finance NI 23 1%	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Westpac Banking 23 0.75%	0	3'500'000	3'500'000	0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in EUR						81'052'099	47.19
Total Obligationen						81'052'099	47.19
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden						150'357'702	87.55
Total Wertpapiere						150'357'702	87.55
Bankguthaben						21'025'650	12.24
Sonstige Vermögenswerte						537'822	0.31
Gesamtvermögen						171'921'174	100.11
Verbindlichkeiten						-181'564	-0.10
Nettovermögen						171'739'610	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

Credit Suisse Money Market Fund - USD

Vermögensrechnung per 30.11.2023

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	1'890.41
Bankguthaben auf Zeit	36'000'000.00
Wertpapiere	
Obligationen	317'947'965.57
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	1'048'230.77
Gesamtvermögen	354'998'086.75
Verbindlichkeiten	-454'346.77
Bankverbindlichkeiten auf Sicht	-12'636'961.74
Gesamtverbindlichkeiten	-13'091'308.51
Nettovermögen	341'906'778.24
- davon Anteilklasse B	106'864'969.83
- davon Anteilklasse DB	137'381'101.66
- davon Anteilklasse EB	35'960'485.35
- davon Anteilklasse IB	47'174'395.83
- davon Anteilklasse UB	14'525'825.57
Anteile im Umlauf	
Anteilklasse B	94'148.896
Anteilklasse DB	117'676.380
Anteilklasse EB	31'946.415
Anteilklasse IB	40'757.265
Anteilklasse UB	129'897.684
Nettoinventarwert pro Anteil	
Anteilklasse B	USD 1'135.06
Anteilklasse DB	USD 1'167.45
Anteilklasse EB	USD 1'125.65
Anteilklasse IB	USD 1'157.45
Anteilklasse UB	USD 111.83

Erfolgsrechnung vom 01.06.2023 bis 30.11.2023

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

Erträge der Bankguthaben	60'022.78
- davon Anteilklasse B	17'668.20
- davon Anteilklasse DB	23'312.99
- davon Anteilklasse EB	8'610.94
- davon Anteilklasse IB	7'648.01
- davon Anteilklasse UB	2'782.64
Erträge der Geldmarktinstrumente	1'087'384.73
- davon Anteilklasse B	317'694.40
- davon Anteilklasse DB	424'266.84
- davon Anteilklasse EB	156'566.69
- davon Anteilklasse IB	137'613.65
- davon Anteilklasse UB	51'243.15
Erträge der Wertpapiere	
Obligationen	4'091'431.17
- davon Anteilklasse B	1'191'260.43
- davon Anteilklasse DB	1'593'617.25
- davon Anteilklasse EB	597'842.67
- davon Anteilklasse IB	514'477.51
- davon Anteilklasse UB	194'233.31
Sonstige Erträge	452.13
- davon Anteilklasse B	129.51
- davon Anteilklasse DB	172.18
- davon Anteilklasse EB	73.89
- davon Anteilklasse IB	55.65
- davon Anteilklasse UB	20.90
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	777'105.15
- davon Anteilklasse B	85'160.28
- davon Anteilklasse DB	265'500.36
- davon Anteilklasse EB	420'382.93
- davon Anteilklasse IB	2'708.46
- davon Anteilklasse UB	3'353.12

Total Erträge	6'016'395.96
- davon Anteilklasse B	1'611'912.82
- davon Anteilklasse DB	2'306'869.62
- davon Anteilklasse EB	1'183'477.12
- davon Anteilklasse IB	662'503.28
- davon Anteilklasse UB	251'633.12
Verwaltungsvergütung	54'110.91
- davon Anteilklasse B	15'843.69
- davon Anteilklasse DB	21'143.39
- davon Anteilklasse EB	7'706.79
- davon Anteilklasse IB	6'871.90
- davon Anteilklasse UB	2'545.14
Portfolio Management Gebühr	381'894.71
- davon Anteilklasse B	217'086.34
- davon Anteilklasse DB	13'760.85
- davon Anteilklasse EB	66'044.52
- davon Anteilklasse IB	58'843.92
- davon Anteilklasse UB	26'159.08
Verwahrstellenvergütung	58'718.81
- davon Anteilklasse B	17'191.84
- davon Anteilklasse DB	22'942.25
- davon Anteilklasse EB	8'366.29
- davon Anteilklasse IB	7'456.34
- davon Anteilklasse UB	2'762.09
Sonstige Aufwendungen	50'491.29
- davon Anteilklasse B	14'927.56
- davon Anteilklasse DB	19'918.30
- davon Anteilklasse EB	6'769.52
- davon Anteilklasse IB	6'522.06
- davon Anteilklasse UB	2'353.85
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	1'348'464.61
- davon Anteilklasse B	127'279.84
- davon Anteilklasse DB	431'280.52
- davon Anteilklasse EB	724'497.19
- davon Anteilklasse IB	8'821.21
- davon Anteilklasse UB	56'585.85

Total Aufwendungen	1'893'680.33
- davon Anteilklasse B	392'329.27
- davon Anteilklasse DB	509'045.31
- davon Anteilklasse EB	813'384.31
- davon Anteilklasse IB	88'515.43
- davon Anteilklasse UB	90'406.01
Nettoerfolg	4'122'715.63
- davon Anteilklasse B	1'219'583.55
- davon Anteilklasse DB	1'797'824.31
- davon Anteilklasse EB	370'092.81
- davon Anteilklasse IB	573'987.85
- davon Anteilklasse UB	161'227.11
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	1'820'952.98
- davon Anteilklasse B	535'390.50
- davon Anteilklasse DB	702'137.11
- davon Anteilklasse EB	267'899.97
- davon Anteilklasse IB	236'224.89
- davon Anteilklasse UB	79'300.51
Realisierter Erfolg	5'943'668.61
- davon Anteilklasse B	1'754'974.05
- davon Anteilklasse DB	2'499'961.42
- davon Anteilklasse EB	637'992.78
- davon Anteilklasse IB	810'212.74
- davon Anteilklasse UB	240'527.62
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	2'782'364.50
- davon Anteilklasse B	822'312.13
- davon Anteilklasse DB	1'105'555.62
- davon Anteilklasse EB	362'475.60
- davon Anteilklasse IB	357'517.79
- davon Anteilklasse UB	134'503.36
Gesamterfolg	8'726'033.11
- davon Anteilklasse B	2'577'286.18
- davon Anteilklasse DB	3'605'517.04
- davon Anteilklasse EB	1'000'468.38
- davon Anteilklasse IB	1'167'730.53
- davon Anteilklasse UB	375'030.98

3-Jahres-Vergleich

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

Nettovermögen

31.05.2022	806'419'342.99
- Anteilklasse B	188'582'748.34
- Anteilklasse DB	310'928'216.22
- Anteilklasse EB	36'021'214.98
- Anteilklasse IB	99'501'543.03
- Anteilklasse IB100	148'532'405.44
- Anteilklasse UB	22'853'214.98
31.05.2023	385'949'978.36
- Anteilklasse B	111'674'333.59
- Anteilklasse DB	160'575'293.49
- Anteilklasse EB	47'592'618.89
- Anteilklasse IB	46'987'904.22
- Anteilklasse IB100	0.00
- Anteilklasse UB	19'119'828.17
30.11.2023	341'906'778.24
- Anteilklasse B	106'864'969.83
- Anteilklasse DB	137'381'101.66
- Anteilklasse EB	35'960'485.35
- Anteilklasse IB	47'174'395.83
- Anteilklasse UB	14'525'825.57

Anteile im Umlauf

31.05.2022	
- Anteilklasse B	174'918.899
- Anteilklasse DB	282'012.211
- Anteilklasse EB	33'761.083
- Anteilklasse IB	90'715.112
- Anteilklasse IB100	145'600.000
- Anteilklasse UB	215'491.123
31.05.2023	
- Anteilklasse B	100'801.080
- Anteilklasse DB	141'189.696
- Anteilklasse EB	43'346.572
- Anteilklasse IB	41'624.528
- Anteilklasse IB100	0.000
- Anteilklasse UB	175'263.848

30.11.2023

- Anteilklasse B	94'148.896
- Anteilklasse DB	117'676.380
- Anteilklasse EB	31'946.415
- Anteilklasse IB	40'757.265
- Anteilklasse UB	129'897.684

Nettoinventarwert pro Anteil

31.05.2022

- Anteilklasse B	1'078.12
- Anteilklasse DB	1'102.53
- Anteilklasse EB	1'066.94
- Anteilklasse IB	1'096.86
- Anteilklasse IB100	1'020.14
- Anteilklasse UB	106.05

31.05.2023

- Anteilklasse B	1'107.87
- Anteilklasse DB	1'137.30
- Anteilklasse EB	1'097.96
- Anteilklasse IB	1'128.85
- Anteilklasse IB100	0.00
- Anteilklasse UB	109.09

30.11.2023

- Anteilklasse B	1'135.06
- Anteilklasse DB	1'167.45
- Anteilklasse EB	1'125.65
- Anteilklasse IB	1'157.45
- Anteilklasse UB	111.83

Veränderung des Nettovermögens

Credit Suisse Money Market Fund - USD

(in USD)

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	385'949'978.36
- davon Anteilklasse B	111'674'333.59
- davon Anteilklasse DB	160'575'293.49
- davon Anteilklasse EB	47'592'618.89
- davon Anteilklasse IB	46'987'904.22
- davon Anteilklasse UB	19'119'828.17
Ausschüttungen	0.00
- davon Anteilklasse B	0.00
- davon Anteilklasse DB	0.00
- davon Anteilklasse EB	0.00
- davon Anteilklasse IB	0.00
- davon Anteilklasse UB	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	89'890'367.11
- davon Anteilklasse B	11'419'515.40
- davon Anteilklasse DB	26'360'928.10
- davon Anteilklasse EB	51'106'055.89
- davon Anteilklasse IB	280'285.15
- davon Anteilklasse UB	723'582.57
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-143'230'959.80
- davon Anteilklasse B	-18'848'284.90
- davon Anteilklasse DB	-53'326'417.13
- davon Anteilklasse EB	-64'042'772.07
- davon Anteilklasse IB	-1'267'636.82
- davon Anteilklasse UB	-5'745'848.88
Ertragsausgleich	571'359.46
- davon Anteilklasse B	42'119.56
- davon Anteilklasse DB	165'780.16
- davon Anteilklasse EB	304'114.26
- davon Anteilklasse IB	6'112.75
- davon Anteilklasse UB	53'232.73

Gesamterfolg	8'726'033.11
- davon Anteilklasse B	2'577'286.18
- davon Anteilklasse DB	3'605'517.04
- davon Anteilklasse EB	1'000'468.38
- davon Anteilklasse IB	1'167'730.53
- davon Anteilklasse UB	375'030.98
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	341'906'778.24
- davon Anteilklasse B	106'864'969.83
- davon Anteilklasse DB	137'381'101.66
- davon Anteilklasse EB	35'960'485.35
- davon Anteilklasse IB	47'174'395.83
- davon Anteilklasse UB	14'525'825.57

Anteile im Umlauf

Credit Suisse Money Market Fund - USD

Stand zu Beginn der Berichtsperiode

- Anteilklasse B	100'801.080
- Anteilklasse DB	141'189.696
- Anteilklasse EB	43'346.572
- Anteilklasse IB	41'624.528
- Anteilklasse UB	175'263.848

Neu ausgegebene Anteile

- Anteilklasse B	10'201.376
- Anteilklasse DB	22'864.208
- Anteilklasse EB	46'023.025
- Anteilklasse IB	245.000
- Anteilklasse UB	6'589.759

Zurückgenommene Anteile

- Anteilklasse B	-16'853.560
- Anteilklasse DB	-46'377.524
- Anteilklasse EB	-57'423.182
- Anteilklasse IB	-1'112.263
- Anteilklasse UB	-51'955.923

Stand am Ende der Berichtsperiode

- Anteilklasse B	94'148.896
- Anteilklasse DB	117'676.380
- Anteilklasse EB	31'946.415
- Anteilklasse IB	40'757.265
- Anteilklasse UB	129'897.684

Vermögensinventar per 30.11.2023

Credit Suisse Money Market Fund - USD

	Anfangsbestand 01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.11.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							
Nullkupon Obligationen							
Nullkupon Obligationen in USD							
Austria 24 0%	0	11'000'000	0	11'000'000	98.62	10'847'911	3.17
United States 24 0%	0	10'000'000	0	10'000'000	99.39	9'938'517	2.91
Akademiska Hus 24 0%	0	10'000'000	0	10'000'000	99.38	9'938'428	2.91
Muni Finance 24 0%	0	10'000'000	0	10'000'000	99.08	9'908'305	2.90
KDB London 23 0%	0	10'000'000	1'000'000	9'000'000	99.89	8'990'422	2.63
KBC Bank 24 0%	0	9'000'000	0	9'000'000	98.84	8'895'862	2.60
Euroclear Bank 24 0%	0	9'000'000	0	9'000'000	97.81	8'802'747	2.57
ABAMRO 23 0%	0	8'000'000	0	8'000'000	99.99	7'998'790	2.34
United States 23 0%	0	9'000'000	1'000'000	8'000'000	99.90	7'991'958	2.34
United States 23 0%	0	8'000'000	0	8'000'000	99.70	7'975'607	2.33
Netherlands 24 0%	0	8'000'000	0	8'000'000	99.24	7'938'818	2.32
ACOSS 24 0%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.53	6'967'121	2.04
Coop Rabobank 24 0%	0	6'000'000	0	6'000'000	98.99	5'939'598	1.74
United States 24 0%	0	6'000'000	0	6'000'000	98.98	5'938'575	1.74
Bank of England (Gov&Co) 23 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.94	4'997'019	1.46
United States 24 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	98.87	4'943'426	1.45
Zurich Finance Irel 24 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	98.72	4'935'964	1.44
Toyota Finance Aust 24 0%	0	5'000'000	0	5'000'000	98.63	4'931'675	1.44
OP Corp Bank 24 0%	4'000'000	0	0	4'000'000	98.94	3'957'511	1.16
Toyota Motor Fi 24 0%	0	4'000'000	0	4'000'000	98.32	3'932'923	1.15
Coop Rabobank 23 0%	3'000'000	0	0	3'000'000	99.78	2'993'460	0.88
United States 24 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	98.45	2'953'625	0.86
United States 24 0%	0	3'000'000	0	3'000'000	98.31	2'949'323	0.86
United States 24 0%	0	2'500'000	0	2'500'000	97.60	2'440'002	0.71
ABAMRO 23 0%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
ACOSS 23 0%	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Akademiska Hus 23 0%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Banque Postale 23 0%	3'000'000	0	3'000'000	0	0.00	0	0.00
Belfius Finance Co 23 0%	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Belfius Finance Co 23 0%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
BNG 23 0%	8'500'000	0	8'500'000	0	0.00	0	0.00
Coop Rabobank 23 0%	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00
DZ BANK 23 0%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Euroclear Bank 23 0%	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Euroclear Bank 23 0%	11'000'000	0	11'000'000	0	0.00	0	0.00
Eurofima Basel 23 0%	0	9'000'000	9'000'000	0	0.00	0	0.00
Eurofima Basel 23 0%	0	5'000'000	5'000'000	0	0.00	0	0.00
Eurofima Basel 23 0%	8'000'000	0	8'000'000	0	0.00	0	0.00
KDB London 23 0%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Kommunalfin 23 0%	10'000'000	0	10'000'000	0	0.00	0	0.00
Mits UFJ Tr Bk 23 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0.00	0	0.00
Muni Finance 23 0%	0	10'000'000	10'000'000	0	0.00	0	0.00
NWB 23 0%	2'500'000	0	2'500'000	0	0.00	0	0.00
Societ Nat SNCF 23 0%	0	6'000'000	6'000'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand 01.06.2023		Käufe ¹	Verkäufe ¹	Endbestand 30.11.2023	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
Sumitomo Mitsui 23 0%	0	10'000'000	10'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Sumitomo Mitsui 23 0%	10'000'000	0	10'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Sumitomo Mitsui 23 0%	0	10'000'000	10'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Toyota Motor Fi 23 0%	11'000'000	0	11'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Toyota Motor Fi 23 0%	0	7'000'000	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
United States 23 0%	0	5'500'000	5'500'000	0	0	0.00	0	0.00
United States 23 0%	7'000'000	0	7'000'000	0	0	0.00	0	0.00
United States 23 0%	0	4'000'000	4'000'000	0	0	0.00	0	0.00
United States 23 0%	0	10'000'000	10'000'000	0	0	0.00	0	0.00
United States 23 0%	9'000'000	0	9'000'000	0	0	0.00	0	0.00
United States 23 0%	0	2'000'000	2'000'000	0	0	0.00	0	0.00
United States 23 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0	0.00	0	0.00
United States 23 0%	11'000'000	0	11'000'000	0	0	0.00	0	0.00
United States 23 0%	3'000'000	2'000'000	5'000'000	0	0	0.00	0	0.00
United States 23 0%	9'000'000	0	9'000'000	0	0	0.00	0	0.00
United States 23 0%	0	2'000'000	2'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Vereinigte Staaten 23 0%	3'500'000	0	3'500'000	0	0	0.00	0	0.00
Vereinigte Staaten 23 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Zurich Finance Irel 23 0%	5'000'000	0	5'000'000	0	0	0.00	0	0.00
Total Nullkupon Obligationen in USD							157'107'585	45.95
Total Nullkupon Obligationen							157'107'585	45.95

Obligationen

Obligationen in USD

FMS 24 2.75%	12'300'000	0	0	12'300'000	99.57	12'246'495	3.58
Kommunalbanken A/S 23 0.25%	5'000'000	4'500'000	0	9'500'000	99.94	9'494'300	2.78
Metropolitan Life 24 3.6%	8'750'000	0	0	8'750'000	99.81	8'733'638	2.55
Ldkr Baden-W-Foerd 24 0.25%	0	8'500'000	0	8'500'000	99.00	8'415'000	2.46
Westpac Banking 24 5.35%	0	8'000'000	0	8'000'000	99.82	7'985'600	2.34
Asian Develop Bank 24 2.625%	0	8'000'000	0	8'000'000	99.56	7'964'800	2.33
BNG 24 2.625%	0	8'000'000	0	8'000'000	99.35	7'947'600	2.32
Prov Quebec 24 2.5%	0	8'000'000	0	8'000'000	98.97	7'917'200	2.32
EIB 24 2.25%	0	8'000'000	0	8'000'000	98.28	7'862'400	2.30
ANZ New Zealand 24 3.4%	0	7'500'000	0	7'500'000	99.34	7'450'500	2.18
Prov Ontario 24 3.05%	0	7'000'000	0	7'000'000	99.62	6'973'050	2.04
NWB 24 1.125%	7'000'000	0	0	7'000'000	98.78	6'914'250	2.02
Oest Kontrollbank 24 0.5%	0	6'936'000	0	6'936'000	96.19	6'671'738	1.95
World Bank 24 2.5%	0	6'000'000	0	6'000'000	99.15	5'949'000	1.74
Kommuninv I Sve 24 3.25%	0	5'400'000	0	5'400'000	99.73	5'385'420	1.58
JPMorgan Chase 24 3.875%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.70	4'984'850	1.46
Inter-Am Dev Bk 24 2.625%	0	5'000'000	0	5'000'000	99.66	4'983'000	1.46
Inter-Am Dev Bk 24 3%	4'000'000	0	0	4'000'000	99.48	3'979'200	1.16
Kred Wiederaufbau 24 0.25%	0	4'000'000	0	4'000'000	98.65	3'946'000	1.15
SHB 24 0.55%	0	4'000'000	0	4'000'000	97.38	3'895'040	1.14
Kred Wiederaufbau 24 1.625%	0	3'000'000	0	3'000'000	98.35	2'950'350	0.86
World Bank 24 1.5%	0	3'000'000	0	3'000'000	97.27	2'917'950	0.85
NRW.BANK 24 1.875%	0	2'051'000	0	2'051'000	97.58	2'001'366	0.59
CADES 24 0.375%	0	1'998'000	0	1'998'000	97.60	1'950'048	0.57
Kred Wiederaufbau 24 0.5%	0	2'000'000	0	2'000'000	96.29	1'925'700	0.56
Nestle Holdings 24 0.606%	0	1'761'000	0	1'761'000	96.31	1'695'949	0.50
NY Life Glb Fdg 24 0.55%	0	1'500'000	0	1'500'000	98.05	1'470'795	0.43
Roche Hold 24 3.35%	0	1'450'000	0	1'450'000	98.34	1'425'930	0.42
EIB 24 3.25%	0	1'100'000	0	1'100'000	99.67	1'096'315	0.32

	Anfangsbestand				Endbestand		Kurswert	% des
	01.06.2023	Käufe ¹	Verkäufe ¹		30.11.2023	Kurs	in USD	NAV
Metropolitan Life 24 0.4%	1'090'000	0	0		1'090'000	99.56	1'085'215	0.32
NWB 24 2.875%	0	1'000'000	0		1'000'000	98.73	987'300	0.29
Ldkr Baden-W-Foerd 24 2%	0	1'000'000	0		1'000'000	97.76	977'550	0.29
Kommunalbanken A/S 24 2.75%	660'000	0	0		660'000	99.52	656'832	0.19
ASB Bank 23 3.75%	6'505'000	0	6'505'000		0	0.00	0	0.00
Asian Develop Bank 23 0.25%	11'000'000	0	11'000'000		0	0.00	0	0.00
Asian Develop Bank 23 0.25%	0	3'000'000	3'000'000		0	0.00	0	0.00
BNG 23 3%	2'000'000	0	2'000'000		0	0.00	0	0.00
Caterpillar Financ 23 0.45%	1'077'000	0	1'077'000		0	0.00	0	0.00
CIBC 23 3.5%	5'000'000	0	5'000'000		0	0.00	0	0.00
DBJ 23 3.125%	11'000'000	0	11'000'000		0	0.00	0	0.00
EIB 23 0.25%	1'500'000	6'500'000	8'000'000		0	0.00	0	0.00
Inter-Am Dev Bk 23 0.25%	3'700'000	0	3'700'000		0	0.00	0	0.00
John Deere Cap 23 3.65%	3'000'000	0	3'000'000		0	0.00	0	0.00
Kommunalbanken A/S 23 0.25%	1'200'000	0	1'200'000		0	0.00	0	0.00
Kommuninv I Sve 23 0.25%	6'000'000	0	6'000'000		0	0.00	0	0.00
Kommuninv I Sve 23 0.25%	2'000'000	0	2'000'000		0	0.00	0	0.00
Kommuninv I Sve 23 0.5%	6'000'000	0	6'000'000		0	0.00	0	0.00
Kred Wiederaufbau 23 2.125%	4'000'000	0	4'000'000		0	0.00	0	0.00
Landw Rentenbank 23 3.125%	9'000'000	0	9'000'000		0	0.00	0	0.00
Muni Finance 23 0.375%	500'000	0	500'000		0	0.00	0	0.00
Prov Ontario 23 3.4%	12'000'000	0	12'000'000		0	0.00	0	0.00
SEB 23 0.55%	2'500'000	0	2'500'000		0	0.00	0	0.00
Toronto Dominion Bk 23 3.5%	10'000'000	0	10'000'000		0	0.00	0	0.00
UBS London 23 0.375%	2'100'000	0	2'100'000		0	0.00	0	0.00
World Bank 23 3%	2'000'000	0	2'000'000		0	0.00	0	0.00
Total Obligationen in USD							160'840'380	47.04
Total Obligationen							160'840'380	47.04
Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden							317'947'966	92.99
Total Wertpapiere							317'947'966	92.99
Bankguthaben							36'001'890	10.53
Sonstige Vermögenswerte							1'048'231	0.31
Gesamtvermögen							354'998'087	103.83
Bankverbindlichkeiten							-12'636'962	-3.70
Verbindlichkeiten							-454'347	-0.13
Nettovermögen							341'906'778	100.00

¹ inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

Ergänzende Angaben

Jahresabschluss

Letzter Kalendertag des Monats Mai.

Rechnungseinheit

Berichtswährung des OGAW: CHF

Währung der Portfolios und deren Anteilklassen:

Credit Suisse Money Market Fund - CHF: CHF

- Anteilklasse B:	CHF
- Anteilklasse DB:	CHF
- Anteilklasse EB:	CHF
- Anteilklasse IB:	CHF
- Anteilklasse UB:	CHF

Credit Suisse Money Market Fund - EUR: EUR

- Anteilklasse B:	EUR
- Anteilklasse DB:	EUR
- Anteilklasse EB:	EUR
- Anteilklasse IB:	EUR
- Anteilklasse UB:	EUR

Credit Suisse Money Market Fund - USD: USD

- Anteilklasse B:	USD
- Anteilklasse DB:	USD
- Anteilklasse EB:	USD
- Anteilklasse IB:	USD
- Anteilklasse UB:	USD

Konsolidierte Zahlen

Die konsolidierten Zahlen der Bilanz und Erfolgsrechnung wurden ausschliesslich mit der Stichtagskursmethode berechnet.

Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Vermögens erfolgt nach den in den konstituierenden Dokumenten genannten Grundsätzen.

Risikomanagement Methode

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet.

Verwendete Devisenkurse per Ende der Berichtsperiode:

CHF 1. — entspricht EUR 1.053963

CHF 1. — entspricht USD 1.149954

USD 1. — entspricht EUR 0.916526

Transaktionskosten

Keine

Hinterlegungsstellen

Die Wertpapiere waren per Ende der Berichtsperiode bei folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

Credit Suisse Money Market Fund - CHF:

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ(CH)

Credit Suisse Money Market Fund - EUR:

- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN(BE)

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ(CH)

Credit Suisse Money Market Fund - USD:

- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN(BE)

- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ(CH)

- The Bank of New York Mellon SA, 1000 Brussels, BELGIEN(BE)

Vertriebsländer

Der Fonds wird zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern vertrieben:

- Deutschland
- Frankreich
- Italien
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Niederlande
- Österreich
- Schweiz
- Singapur
- Spanien

Steuerliche Transparenz

Der Fonds ist zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern steuerlich transparent:

- Deutschland
- Grossbritannien
- Liechtenstein
- Österreich
- Schweiz

Anlegerinformationen

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs), die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgenden Webseiten erhältlich: www.vpfundsolutions.li, www.lafv.li. In der Schweiz können diese bei Credit Suisse Funds AG, Uetlibergstrasse 231, SGFS 5, 8045 Zürich, Schweiz und Credit Suisse (Schweiz) AG, Paradeplatz 8, 8001 Zürich, Schweiz kostenlos bezogen werden.