

Halbjahresbericht 2021

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2021

Migros Bank (CH) Fonds – 0
Migros Bank (CH) Fonds – 25
Migros Bank (CH) Fonds – 45
Migros Bank (CH) Fonds – 65
Migros Bank (CH) Fonds – 85
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock
Migros Bank (CH) Fonds – InterStock
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis	Seite	ISIN
Organisation	3	
Migros Bank (CH) Fonds – 0	4	B/ CH0365696621 I/ CH0365696704 V/ CH0365696696
Migros Bank (CH) Fonds – 25	9	B/ CH0023406470 I/ CH0023406504 V/ CH0023406496
Migros Bank (CH) Fonds – 45	14	B/ CH0023406553 I/ CH0023406579 V/ CH0023406561
Migros Bank (CH) Fonds – 65	19	B/ CH0365696712 I/ CH0365696753 V/ CH0584307778
Migros Bank (CH) Fonds – 85	24	B/ CH0365696779 I/ CH0365696787 V/ CH0584307786
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0	29	B/ CH0365696837 I/ CH0365696878 V/ CH0365696852
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25	34	B/ CH0365696886 I/ CH0365696910 V/ CH0365696902
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45	39	B/ CH0102705651 I/ CH0366193438 V/ CH0102706105
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65	48	B/ CH0365696936 I/ CH0365696951 V/ CH0584307794
Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85	53	B/ CH0365696969 I/ CH0365696993 V/ CH0584307802
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	58	A/ CH0023406587 I/ CH0023406611
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	65	A/ CH0023406629 I/ CH0023406645
Migros Bank (CH) Fonds – InterStock	77	A/ CH0023406652 I/ CH0023406686
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond	82	A/ CH0023406702 I/ CH0023406736
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term	91	A/ CH0023406751 I/ CH0023406777
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	98	A/ CH0108311728 I/ CH0108312718
Anhang zu Ergänzende Angaben	104	

Verkaufsrestriktionen

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

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

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

Organisation

Fondsleitung

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

Verwaltungsrat

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

Thomas Rose
Vizepräsident
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

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

Dr. Daniel Brüllmann
Mitglied
Managing Director, UBS Asset Management
Switzerland AG, Zürich

Franz Gysin
Unabhängiges Mitglied
Non-executive Director

Werner Strebel
Unabhängiges Mitglied
Non-executive Director

Geschäftsleitung

André Valente
Managing Director
Geschäftsführer und Delegierter des Verwaltungsrates

Eugène Del Cioppo
Managing Director
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Products
White Labelling Solutions

Urs Fäs
Managing Director
Leiter Real Estate Funds

Christel Müller
Executive Director
Leiterin Corporate Governance & Change Management

Georg Pfister
Managing Director
Leiter Process, Platform, Systems und Leiter Finance, HR

Thomas Reisser
Executive Director
Leiter Compliance

Beat Schmidlin
Executive Director
Leiter Legal Services

Depotbank

UBS Switzerland AG, Zürich

Prüfungsgesellschaft

Ernst & Young AG, Basel

Delegation der Anlageentscheide

Migros Bank AG, Zürich

Delegation der Administration

Die Administration der Anlagefonds, insbesondere Führung der Buchhaltung, Berechnung der Nettoinventarwerte, Steuerabrechnungen, Betrieb der IT-Systeme sowie Erstellung der Rechenschaftsberichte, ist an Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel, delegiert. Die genaue Ausführung dieser Arbeiten ist in einem zwischen den Parteien abgeschlossenen Vertrag geregelt. Alle anderen Aufgaben der Fondsleitung wie auch die Kontrolle der delegierten weiteren Aufgaben werden in der Schweiz ausgeführt.

Zahlstellen

Migros Bank AG, Seidengasse 12, 8021 Zürich
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

Migros Bank (CH) Fonds – 0

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		21 380 948.84	21 472 071.46	21 675 259.03
Klasse B	CH0365696621			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		100.23	101.38	100.56
Anzahl Anteile im Umlauf		19 686,3240	19 295,0570	24 150,2560
Klasse I	CH0365696704			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		103.18	104.13	102.64
Anzahl Anteile im Umlauf		170 997,0000	170 997,0000	171 843,0000
Klasse V	CH0365696696			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		101.12	102.15	101.13
Anzahl Anteile im Umlauf		17 444,2450	16 747,2450	15 902,0670

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	24,28
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond	20,49
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	10,05
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	8,81
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term	8,41
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond	6,57
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond	5,22
UBS Fund Solutions – CMCI Composite SF (CHF)	2,98
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond	2,94
Nordea 1 Sicav – Alpha 10 Ma Fund-HBI-CHF-CAP	2,58
Übrige	5,65
Total	97,98

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	407 969.34	644 012.98
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	20 951 324.90	20 765 228.20
Sonstige Vermögenswerte	23 326.99	64 186.21
Gesamtfondsvermögen	21 382 621.23	21 473 427.39
Andere Verbindlichkeiten	-1 672.39	-1 355.93
Nettofondsvermögen	21 380 948.84	21 472 071.46

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-1 375.90	-3 081.00
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	66 648.55	195 248.10
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-371.13	-1 125.93
Total Ertrag	64 901.52	191 041.17
Aufwand		
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-9 133.30	-19 769.50
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-2 495.30	-4 877.81
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-6 767.56	-12 699.91
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse B	0.00	4 293.26
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse V	0.00	1 186.89
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-4 532.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	115.47	2 603.09
Total Aufwand	-31 653.91	-46 327.41
Nettoertrag	33 247.61	144 713.76
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-3 280.01	-85 800.82
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse B	0.00	-4 293.26
Teilübertrag der fondsvertraglichen Kommissionsvergütung an die Fondsleitung auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste Klasse V	0.00	-1 186.89
Realisierter Erfolg	29 967.60	53 432.79
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-183 275.78	290 928.16
Gesamterfolg	-153 308.18	344 360.95

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	21 472 071.46	21 675 259.03
Abgeführte Verrechnungssteuer	-49 882.05	-53 934.31
Saldo aus dem Anteilverkehr	112 067.61	-493 614.21
Gesamterfolg	-153 308.18	344 360.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	21 380 948.84	21 472 071.46

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	19 295,0570	24 150,2560
Ausgegebene Anteile	1 560,2660	1 685,4270
Zurückgenommene Anteile	-1 168,9990	-6 540,6260
Bestand Ende Berichtsperiode	19 686,3240	19 295,0570
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	391,2670	-4 855,1990
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	170 997,0000	171 843,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-846,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	170 997,0000	170 997,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	-846,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	16 747,2450	15 902,0670
Ausgegebene Anteile	900,0900	2 316,9380
Zurückgenommene Anteile	-203,0900	-1 471,7600
Bestand Ende Berichtsperiode	17 444,2450	16 747,2450
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	697,0000	845,1780

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global							
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF		3 000	3 000	216 715	1,01	
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	10 370	1 070	9 300	637 143	2,98	
Total Global					853 858	3,99	
Total Investmentzertifikate, open end					853 858	3,99	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					853 858	3,99	

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

Investmentzertifikate, open end

EWUW (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPEAN CURRENCIES BOND I**	CHF	16 000	400	16 400	1 405 808	6,57	
Total EWWU (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)					1 405 808	6,57	

Global							
BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF		1 000	1 000	102 523	0,48	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	20		20	232 446	1,09	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND I**	CHF	40 920	150	2 770	4 381 520	20,49	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND MEDIUM TERM I**	CHF	17 490		690	1 797 768	8,41	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-CORPPRATEBOND CHF I**	CHF	48 130	240	1 870	5 189 865	24,27	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	2 990		2 990	298 611	1,40	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	3 660		3 660	358 680	1,68	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	34 150		1 750	552 096	2,58	
Total Global					12 913 509	60,39	

Nordamerika

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICAN CURRENCIES BOND I**	CHF	12 770		190	1 115 594	5,22	
Total Nordamerika					1 115 594	5,22	

Pazifik

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFIC CURRENCIES BOND I**	CHF	7 410		190	629 584	2,94	
Total Pazifik					629 584	2,94	

Schweiz

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF I**	CHF	21 300		4 100	1 883 916	8,81	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	5 560	5 640		2 149 056	10,05	
Total Schweiz					4 032 972	18,86	

Total Investmentzertifikate, open end					20 097 467	93,99	
--	--	--	--	--	-------------------	--------------	--

Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					20 097 467	93,99	
---	--	--	--	--	-------------------	--------------	--

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					20 951 325	97,98	0,00
---	--	--	--	--	-------------------	--------------	-------------

Bankguthaben auf Sicht					407 969	1,91	
Sonstige Vermögenswerte					23 327	0,11	
Gesamtfondsvermögen					21 382 621	100,00	

Andere Verbindlichkeiten					-1 672		
Nettofondsvermögen					21 380 949		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	853 858	3,99
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	20 097 467	93,99
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	20 951 325	97,98

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 0	
Klasse B	1,15%*
Klasse I	0,28%*
Klasse V	1,00%*

* Der Zielfonds BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund Z Hedged CHF veröffentlicht keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Migros Bank (CH) Fonds – 25

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		337 065 880.07	336 960 371.35	315 741 690.88
Klasse B	CH0023406470			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		124.54	123.94	114.84
Anzahl Anteile im Umlauf		1 821 578,1810	1 810 622,8410	1 817 545,0130
Klasse I	CH0023406504			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		131.30	130.46	120.19
Anzahl Anteile im Umlauf		3 863,8060	3 863,8060	3 863,8060
Klasse V	CH0023406496			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		129.87	129.05	119.25
Anzahl Anteile im Umlauf		844 716,8110	868 206,8150	893 478,3560

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	18,03
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond	15,28
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	9,91
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	9,42
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	6,68
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term	6,39
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	5,42
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock	4,80
UBS Fund Solutions – CMCI Composite SF	2,97
Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund-HBI-CHF	2,50
Übrige	16,35
Total	97,75

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	6 891 983.03	7 751 813.78
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	329 585 350.08	328 313 343.54
Sonstige Vermögenswerte	722 105.17	1 168 378.87
Gesamtfondsvermögen	337 199 438.28	337 233 536.19
Aufgenommene Kredite	0.00	-163 768.51
Andere Verbindlichkeiten	-133 558.21	-109 396.33
Nettofondsvermögen	337 065 880.07	336 960 371.35

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	33.21	49.48
Negativzinsen	-10 496.95	-58 369.55
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	2 082 630.87	3 695 700.97
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	964.04	-10 068.96
Total Ertrag	2 073 131.17	3 627 311.94
Aufwand		
Prüfaufwand	-10 376.90	-10 376.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-1 043 826.35	-1 934 214.62
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-70.78	-132.64
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-424 003.21	-809 691.17
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-4 532.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-4 809.20	5 005.81
Total Aufwand	-1 483 928.76	-2 753 942.05
Nettoertrag	589 202.41	873 369.89
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 425 716.09	2 288 142.03
Realisierter Erfolg	2 014 918.50	3 161 511.92
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-85 904.91	22 063 010.74
Gesamterfolg	1 929 013.59	25 224 522.66

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	336 960 371.35	315 741 690.88
Abgeführte Verrechnungssteuer	-168 934.99	-263 793.99
Saldo aus dem Anteilverkehr	-1 654 569.88	-3 742 048.20
Gesamterfolg	1 929 013.59	25 224 522.66
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	337 065 880.07	336 960 371.35

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 810 622,8410	1 817 545,0130
Ausgegebene Anteile	81 885,8880	152 828,3430
Zurückgenommene Anteile	-70 930,5480	-159 750,5150
Bestand Ende Berichtsperiode	1 821 578,1810	1 810 622,8410
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	10 955,3400	-6 922,1720
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	3 863,8060	3 863,8060
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	3 863,8060	3 863,8060
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	868 206,8150	893 478,3560
Ausgegebene Anteile	37 112,6430	101 319,2810
Zurückgenommene Anteile	-60 602,6470	-126 590,8220
Bestand Ende Berichtsperiode	844 716,8110	868 206,8150
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-23 490,0040	-25 271,5410

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Europa								
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE)*	EUR	56 050			56 050	2 248 151	0,67	
Total Europa						2 248 151	0,67	
Global								
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF*	USD	36 950	2 000		38 950	1 685 209	0,50	
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF		47 100		47 100	3 402 419	1,01	
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	159 030		13 030	146 000	10 002 460	2,97	
Total Global						15 090 088	4,48	
Total Investmentzertifikate, open end						17 338 239	5,14	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						17 338 239	5,14	

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

Investmentzertifikate, open end

EWUW (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPEAN CURRENCY BOND I**	CHF	83 500	2 900		86 400	7 406 208	2,20	
Total EWUW (Europäische Wirtschafts- und Währungsunion)						7 406 208	2,20	

Europa

MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPE STOCK I**	CHF	188 510	9 360	8 070	189 800	18 262 556	5,42	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPE STOCK SUSTAINBL I**	CHF	16 800	400	600	16 600	2 310 222	0,69	
Total Europa						20 572 778	6,10	

Global

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	584	16		600	6 973 368	2,07	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND I**	CHF	505 360	2 000	57 060	450 300	51 514 320	15,28	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND MEDIUM TERM I**	CHF	214 700	2 100	15 500	201 300	21 541 113	6,39	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-CORPPRATBOND CHF I**	CHF	593 030	2 000	50 030	545 000	60 827 450	18,04	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATBOND DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	36 780			36 780	3 673 219	1,09	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	46 790			46 790	4 585 420	1,36	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	528 370		33 370	495 000	8 434 800	2,50	
Total Global						157 549 690	46,72	

Nordamerika

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICAN CURRENCY BOND I**	CHF	66 000	1 650	2 150	65 500	5 808 540	1,72	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICAN STOCK I**	CHF	65 950		4 850	61 100	16 178 058	4,80	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICAN STOCK SUSTAINBL I**	CHF	9 275		1 075	8 200	1 820 810	0,54	
Total Nordamerika						23 807 408	7,06	

Pazifik

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFIC CURRENCY BOND I**	CHF	38 680	1 120	300	39 500	3 272 180	0,97	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFIC STOCK I**	CHF	66 020	7 330	3 150	70 200	8 299 746	2,46	
Total Pazifik						11 571 926	3,43	

Schweiz

MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISS STOCK I**	CHF	155 670	9 330	10 600	154 400	31 777 064	9,42	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENT BOND CHF I**	CHF	262 810	3 000	60 310	205 500	22 508 415	6,68	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-SMALLER STOCK SWITZERL I**	CHF	4 500	100		4 600	1 782 914	0,53	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	87 310	88 290	1 500	174 100	33 406 308	9,91	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISS STOCK SUSTAINBL I**	CHF	11 910	590	700	11 800	1 864 400	0,56	
Total Schweiz						91 339 101	27,10	

Total Investmentzertifikate, open end

						312 247 111	92,61	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

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

						312 247 111	92,61	
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	--

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)

						329 585 350	97,75	0,00
--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------	-------------

Bankguthaben auf Sicht

						6 891 983	2,04	
--	--	--	--	--	--	-----------	------	--

Sonstige Vermögenswerte

						722 105	0,21	
--	--	--	--	--	--	---------	------	--

Gesamtfondsvermögen

						337 199 438	100,00	
--	--	--	--	--	--	--------------------	---------------	--

Andere Verbindlichkeiten

						-133 558		
--	--	--	--	--	--	----------	--	--

Nettofondsvermögen

						337 065 880		
--	--	--	--	--	--	--------------------	--	--

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	17 338 239	5,14
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	312 247 111	92,61
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	329 585 350	97,75

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 25	
Klasse B	1,08%
Klasse I	0,21%
Klasse V	0,93%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.036160

USD 1 = CHF 0.911150

Migros Bank (CH) Fonds – 45

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		571 762 413.98	559 282 897.75	489 193 780.83
Klasse B	CH0023406553			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		137.73	135.48	119.22
Anzahl Anteile im Umlauf		1 861 323,2770	1 797 143,1630	1 740 491,0620
Klasse I	CH0023406579			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		146.80	144.15	126.11
Anzahl Anteile im Umlauf		2 074,1800	2 074,1800	2 074,1800
Klasse V	CH0023406561			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		123.60	121.32	106.37
Anzahl Anteile im Umlauf		2 549 163,8180	2 600 442,4310	2 645 721,9580

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds – Swisstock	18,52
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	12,01
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond	10,45
Migros Bank (CH) Fonds – SwisImmo	9,83
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	8,92
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock	7,87
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	4,57
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term	4,37
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock	3,87
UBS Fund Solutions – CMCI Composite SF	2,95
Übrige	13,68
Total	97,04

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	15 203 247.48	13 262 820.93
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	555 063 736.22	545 487 944.12
Sonstige Vermögenswerte	1 717 328.60	1 139 632.62
Gesamtfondsvermögen	571 984 312.30	559 890 397.67
Aufgenommene Kredite	-4 961.52	-433 273.47
Andere Verbindlichkeiten	-216 936.80	-174 226.45
Nettofondsvermögen	571 762 413.98	559 282 897.75

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	86.53	123.59
Negativzinsen	-19 192.34	-107 247.91
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	4 962 536.77	6 968 288.13
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	35 145.12	124 519.28
Total Ertrag	4 978 576.08	6 985 683.09
Aufwand		
Prüfaufwand	-10 376.90	-10 376.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-1 151 399.63	-1 998 787.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-42.08	-76.42
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-1 204 976.93	-2 221 209.43
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-4 532.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-57 318.81	-109 086.61
Total Aufwand	-2 424 956.67	-4 344 069.79
Nettoertrag	2 553 619.41	2 641 613.30
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 715 585.42	3 344 095.66
Realisierter Erfolg	4 269 204.83	5 985 708.96
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6 031 951.59	62 269 585.02
Gesamterfolg	10 301 156.42	68 255 293.98

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	559 282 897.75	489 193 780.83
Abgeführte Verrechnungssteuer	-345 867.04	-437 203.08
Saldo aus dem Anteilverkehr	2 524 226.85	2 271 026.02
Gesamterfolg	10 301 156.42	68 255 293.98
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	571 762 413.98	559 282 897.75

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 797 143,1630	1 740 491,0620
Ausgegebene Anteile	136 130,4460	211 632,2880
Zurückgenommene Anteile	-71 950,3320	-154 980,1870
Bestand Ende Berichtsperiode	1 861 323,2770	1 797 143,1630
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	64 180,1140	56 652,1010
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 074,1800	2 074,1800
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	2 074,1800	2 074,1800
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 600 442,4310	2 645 721,9580
Ausgegebene Anteile	114 537,5040	343 788,4530
Zurückgenommene Anteile	-165 816,1170	-389 067,9800
Bestand Ende Berichtsperiode	2 549 163,8180	2 600 442,4310
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-51 278,6130	-45 279,5270

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Europa

ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE)*	EUR	155 170			155 170	6 223 829	1,09	
Total Europa						6 223 829	1,09	

Global

ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF*	USD	117 810	11 190		129 000	5 581 309	0,98	
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF		78 600		78 600	5 677 923	0,99	
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	262 165		16 165	246 000	16 853 460	2,95	
Total Global						28 112 691	4,91	

Total Investmentzertifikate, open end

34 336 520 6,00

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

34 336 520 6,00

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

Investmentzertifikate, open end

Europa

MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPESTOCK I**	CHF	523 020	16 740	9 760	530 000	50 996 600	8,92	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	46 350	1 050	1 200	46 200	6 429 654	1,12	
Total Europa						57 426 254	10,04	

Global

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	965	35		1 000	11 622 280	2,03	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND I**	CHF	611 520	5 000	94 020	522 500	59 774 000	10,45	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND MEDIUM TERM I**	CHF	259 800	2 600	28 900	233 500	24 986 835	4,37	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-CORPPRATBOND CHF I**	CHF	705 060	7 000	96 460	615 600	68 707 116	12,01	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATBOND DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	57 600			57 600	5 752 512	1,01	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	57 975			57 975	5 681 550	0,99	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	874 200		24 900	849 300	14 472 072	2,53	
Total Global						190 996 365	33,39	

Nordamerika

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I**	CHF	182 890		12 890	170 000	45 012 600	7,87	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	25 720		3 220	22 500	4 996 125	0,87	
Total Nordamerika						50 008 725	8,74	

Pazifik

MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I**	CHF	175 860	19 740	8 400	187 200	22 132 656	3,87	
Total Pazifik						22 132 656	3,87	

Schweiz

MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSSTOCK I**	CHF	519 400	27 400	31 800	515 000	105 992 150	18,53	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF I**	CHF	317 700	12 000	91 100	238 600	26 133 858	4,57	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-SMALLERSTOCK SWITZERL I**	CHF	14 970	580	350	15 200	5 891 368	1,03	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	145 270	147 730		293 000	56 220 840	9,83	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	37 870	1 730	2 100	37 500	5 925 000	1,04	
Total Schweiz						200 163 216	34,99	

Total Investmentzertifikate, open end

520 727 216 91,04

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

520 727 216 91,04

Total Wertschriften

555 063 736 97,04

(davon ausgeliehen

0,00)

Bankguthaben auf Sicht

15 203 247 2,66

Sonstige Vermögenswerte

1 717 329 0,30

Gesamtfondsvermögen

571 984 312 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-4 961

Andere Verbindlichkeiten

-216 937

Nettofondsvermögen

571 762 414

Bewertungskategorie

Verkehrswert per

31.12.2021

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

34 336 520

6,00

Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

520 727 216

91,04

Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der

aktuellen Marktgegebenheiten

-

-

Total

555 063 736

97,04

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 45	
Klasse B	1,08%
Klasse I	0,21%
Klasse V	0,93%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.036160

USD 1 = CHF 0.911150

Migros Bank (CH) Fonds – 65

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		70 745 844.40	61 783 102.31	41 284 226.92
Klasse B	CH0365696712			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		131.67	128.23	107.52
Anzahl Anteile im Umlauf		457 708,0060	436 939,0780	383 971,3720
Klasse I	CH0365696753			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		135.53	131.74	109.80
Anzahl Anteile im Umlauf		10,0000	10,0000	10,0000
Klasse V	CH0584307778			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		112.50	109.26	
Anzahl Anteile im Umlauf		93 119,3020	52 641,4230	

¹ Erstemission per 18.1.2021

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	27,43
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	12,68
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock	10,85
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	6,48
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond CHF	6,12
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock	5,48
Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond	5,33
UBS Fund Solutions – CMCI Composite SF	3,04
Nordea 1 SICAV - Alpha 10 MA Fund-HBI-CHF	2,47
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	2,40
Übrige	14,36
Total	96,64

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 131 030.40	1 787 347.98
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	68 418 850.67	59 946 379.94
Sonstige Vermögenswerte	249 354.93	246 182.10
Gesamtfondsvermögen	70 799 236.00	61 979 910.02
Aufgenommene Kredite	-24 628.92	-176 006.87
Andere Verbindlichkeiten	-28 762.68	-20 800.84
Nettofondsvermögen	70 745 844.40	61 783 102.31

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	23.16	39.73
Negativzinsen	-6 141.69	-10 535.50
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	720 824.68	771 294.47
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	20 931.05	20 254.62
Total Ertrag	735 637.20	781 053.32
Aufwand		
Passivzinsen	-11.17	-12.01
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-268 052.45	-424 855.57
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-30 451.20	-7 925.77
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-3 332.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-8 352.42	-7 821.69
Total Aufwand	-320 240.46	-456 478.47
Nettoertrag	415 396.74	324 574.85
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-265 059.62	-326 383.78
Realisierter Erfolg	150 337.12	-1 808.93
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 742 261.49	8 843 010.52
Gesamterfolg	1 892 598.61	8 841 201.59

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	61 783 102.31	41 284 226.92
Abgeführte Verrechnungssteuer	-114 391.08	-127 721.78
Saldo aus dem Anteilverkehr	7 184 534.56	11 785 395.58
Gesamterfolg	1 892 598.61	8 841 201.59
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	70 745 844.40	61 783 102.31

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	436 939,0780	383 971,3720
Ausgegebene Anteile	44 754,7130	81 783,6870
Zurückgenommene Anteile	-23 985,7850	-28 815,9810
Bestand Ende Berichtsperiode	457 708,0060	436 939,0780
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	20 768,9280	52 967,7060
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,0000	10,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10,0000	10,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	52 641,4230	0,0000
Ausgegebene Anteile	43 445,5010	52 651,8770
Zurückgenommene Anteile	-2 967,6220	-10,4540
Bestand Ende Berichtsperiode	93 119,3020	52 641,4230
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	40 477,8790	52 641,4230

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Europa							
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE)*	EUR	23 960	1 740	25 700	1 030 820	1,46	
Total Europa					1 030 820	1,46	
Global							
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF*	USD	16 000	3 800	19 800	856 666	1,21	
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF		9 600	9 600	693 487	0,98	
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	29 500	2 300	400	2 151 214	3,04	
Total Global					3 701 367	5,23	
Total Investmentzertifikate, open end					4 732 187	6,68	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					4 732 187	6,68	

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

Investmentzertifikate, open end

Europa							
MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPESTOCK I**	CHF	80 500	12 800	93 300	8 977 326	12,68	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	7 160	740	7 900	1 099 443	1,55	
Total Europa					10 076 769	14,23	
Global							
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	101	17	118	1 371 429	1,94	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND I**	CHF	33 620	1 620	2 240	3 775 200	5,33	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND MEDIUM TERM I**	CHF	14 280	420	500	1 519 542	2,15	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-CORPPRATEBOND CHF I**	CHF	39 460	2 240	2 900	4 330 468	6,12	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	2 450			244 682	0,35	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	3 130			306 740	0,43	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	97 000	5 800	102 800	1 751 712	2,47	
Total Global					13 299 773	18,79	
Nordamerika							
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I**	CHF	28 160	1 440	600	7 678 620	10,85	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	3 960	90	150	865 995	1,22	
Total Nordamerika					8 544 615	12,07	
Pazifik							
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I**	CHF	27 780	5 820	800	3 877 944	5,48	
Total Pazifik					3 877 944	5,48	
Schweiz							
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSSTOCK I**	CHF	85 640	10 960	2 200	19 428 464	27,44	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF I**	CHF	17 490	460	2 450	1 697 715	2,40	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-SMALLERSTOCK SWITZERL I**	CHF	2 450	350	2 800	1 085 252	1,53	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	15 980	7 920		4 585 932	6,48	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	6 360	540		1 090 200	1,55	
Total Schweiz					27 887 563	39,40	
Total Investmentzertifikate, open end					63 686 664	89,96	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					63 686 664	89,96	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					68 418 851	96,64 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					2 131 030	3,01	
Sonstige Vermögenswerte					249 355	0,35	
Gesamtfondsvermögen					70 799 236	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-24 629		
Andere Verbindlichkeiten					-28 763		
Nettofondsvermögen					70 745 844		

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	4 732 187	6,68
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	63 686 664	89,96
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	68 418 851	96,64

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 65	
Klasse B	1,09%
Klasse I	0,19%

Zusammengesetzte TER annualisiert:

Klasse V	0,96%
----------	-------

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.036160

USD 1 = CHF 0.911150

Migros Bank (CH) Fonds – 85

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		47 831 015.99	34 416 561.19	23 442 678.99
Klasse B	CH0365696779			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		141.83	136.93	108.95
Anzahl Anteile im Umlauf		215 393,8030	190 124,2620	156 701,3270
Klasse I	CH0365696787			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		146.96	141.60	111.22
Anzahl Anteile im Umlauf		10,0000	10,0000	57 270,0000
Klasse V	CH0584307786			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		116.78	112.36	
Anzahl Anteile im Umlauf		147 974,5170	74 584,9990	

¹ Erstemission per 18.1.2021

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds – Swisstock	29,66
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	16,44
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock	14,05
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Pacificstock	6,91
iShares Core SPI ETF	6,58
Migros Bank (CH) Fonds – Swissimmo	5,29
UBS Fund Solutions – CMCI Composite SF (CHF)	3,00
Nordea 1 Sicav – Alpha 10 Ma Fund-HBI-CHF-CAP	2,49
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Swisstock Sustainable	2,14
iShares Stoxx Europe Small 200 UCITS ETF	2,01
Übrige	8,57
Total	97,14

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 203 333.46	1 349 911.94
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	46 514 168.69	33 177 006.90
Sonstige Vermögenswerte	166 395.19	158 088.79
Gesamtfondsvermögen	47 883 897.34	34 685 007.63
Aufgenommene Kredite	-34 067.94	-257 289.80
Andere Verbindlichkeiten	-18 813.41	-11 156.64
Nettofondsvermögen	47 831 015.99	34 416 561.19

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	12.24	9.58
Negativzinsen	-5 173.93	-4 997.41
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	487 928.84	483 141.59
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	33 202.85	26 292.38
Total Ertrag	515 970.00	504 446.14
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-1.63
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-128 986.66	-184 470.57
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	-1 078.31
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-51 141.61	-11 126.52
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-3 332.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-10 297.18	-71 946.17
Total Aufwand	-203 798.67	-284 486.63
Nettoertrag	312 171.33	219 959.51
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-306 370.24	146 168.85
Realisierter Erfolg	5 801.09	366 128.36
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 629 051.60	5 709 240.95
Gesamterfolg	1 634 852.69	6 075 369.31

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	34 416 561.19	23 442 678.99
Abgeführte Verrechnungssteuer	-73 994.18	-107 591.29
Saldo aus dem Anteilverkehr	11 853 596.29	5 006 104.18
Gesamterfolg	1 634 852.69	6 075 369.31
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	47 831 015.99	34 416 561.19

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	190 124,2620	156 701,3270
Ausgegebene Anteile	36 943,0100	72 703,5810
Zurückgenommene Anteile	-11 673,4690	-39 280,6460
Bestand Ende Berichtsperiode	215 393,8030	190 124,2620
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	25 269,5410	33 422,9350
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,0000	57 270,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-57 260,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10,0000	10,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	-57 260,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	74 584,9990	0,0000
Ausgegebene Anteile	81 607,7000	75 160,6230
Zurückgenommene Anteile	-8 218,1820	-575,6240
Bestand Ende Berichtsperiode	147 974,5170	74 584,9990
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	73 389,5180	74 584,9990

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Europa							
ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE)*	EUR	17 140	6 860	24 000	962 634	2,01	
Total Europa					962 634	2,01	
Global							
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST-ETF*	USD	10 200	5 200	15 400	666 296	1,39	
UBS ETF (CH) - GOLD (CHF) HEDGED (CHF) A-DIS*	CHF		3 300	3 300	238 386	0,50	
UBS FUND SOLUTIONS - CMCI COMPOSITE SF (CHF) A-ACC-ETF*	CHF	16 430	4 570	21 000	1 438 710	3,00	
Total Global					2 343 392	4,89	
Schweiz							
ISHARES ETF- CORE SPI (R)(CH)-ETF*	CHF	14 690	4 810	19 500	3 149 250	6,58	
Total Schweiz					3 149 250	6,58	
Total Investmentzertifikate, open end					6 455 276	13,48	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					6 455 276	13,48	

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

Investmentzertifikate, open end

Europa							
MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPESTOCK I**	CHF	57 700	24 100	81 800	7 870 796	16,44	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	5 140	1 560	6 700	932 439	1,95	
Total Europa					8 803 235	18,38	
Global							
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	40	10	50	581 114	1,21	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF	53 600	16 400	70 000	1 192 800	2,49	
Total Global					1 773 914	3,70	
Nordamerika							
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I**	CHF	20 180	5 220	25 400	6 725 412	14,05	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	2 840	560	3 400	754 970	1,58	
Total Nordamerika					7 480 382	15,62	
Pazifik							
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I**	CHF	20 200	7 800	28 000	3 310 440	6,91	
Total Pazifik					3 310 440	6,91	
Schweiz							
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSSTOCK I**	CHF	52 170	16 830	69 000	14 200 890	29,66	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-SMALLERSTOCK SWITZERL I**	CHF	1 840	560	2 400	930 216	1,94	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	8 910	4 290	13 200	2 532 816	5,29	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	4 650	1 850	6 500	1 027 000	2,14	
Total Schweiz					18 690 922	39,03	
Total Investmentzertifikate, open end					40 058 893	83,66	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					40 058 893	83,66	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					46 514 169	97,14 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					1 203 333	2,51	
Sonstige Vermögenswerte					166 395	0,35	
Gesamtfondsvermögen					47 883 897	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-34 068		
Andere Verbindlichkeiten					-18 813		
Nettofondsvermögen					47 831 016		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	6 455 276	13,48
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	40 058 893	83,66
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	46 514 169	97,14

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – 85	
Klasse B	1,09%
Klasse I	0,18%

Zusammengesetzte TER annualisiert:

Klasse V	0,97%
----------	-------

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.036160

USD 1 = CHF 0.911150

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		21 313 671.81	21 690 822.58	22 090 497.81
Klasse B	CH0365696837			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		97.93	99.73	100.57
Anzahl Anteile im Umlauf		28 113,6390	28 087,5170	22 067,1190
Klasse I	CH0365696878			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		101.70	103.23	103.23
Anzahl Anteile im Umlauf		175 835,0000	175 835,0000	185 592,0000
Klasse V	CH0365696852			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		99.13	100.77	101.30
Anzahl Anteile im Umlauf		6 831,4720	7 318,3000	7 026,1240

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional	
– CorporateBond Domestic CHF Sustainable	29,53
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable	27,95
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	10,08
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	7,71
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond	6,60
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaCurrenciesBond	5,23
Blueorchard Microfinance Fund – Blueorchard	3,27
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificCurrenciesBond	2,95
Crown Sigma – LGT Sus Equity Market Neutral Sub Fund-D-HGD-CHF	2,02
Swiss Rock Gold Fonds G (Chf) Hedged	1,50
Übrige	1,50
Total	98,34

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	343 117.52	970 699.21
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	20 961 808.65	20 670 392.85
Sonstige Vermögenswerte	10 674.85	65 340.28
Gesamtfondsvermögen	21 315 601.02	21 706 432.34
Aufgenommene Kredite	0.00	-13 984.00
Andere Verbindlichkeiten	-1 929.21	-1 625.76
Nettofondsvermögen	21 313 671.81	21 690 822.58

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-2 681.70	-5 368.10
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	30 499.57	216 426.70
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-204.22	-8 978.48
Total Ertrag	27 613.65	202 080.12
Aufwand		
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-15 659.12	-26 305.15
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-2 535.82	-5 158.91
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-3 269.11	-6 790.92
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	12 020.97
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	1 672.25
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-4 532.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	265.50	4 618.55
Total Aufwand	-34 571.77	-37 006.64
Nettoertrag	-6 958.12	165 073.48
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-12 020.97
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse V ¹	0.00	-1 672.25
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5 079.87	-65 287.42
Realisierter Erfolg	-12 037.99	86 092.84
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-261 933.02	-42 845.47
Gesamterfolg	-273 971.01	43 247.37

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	21 690 822.58	22 090 497.81
Abgeführte Verrechnungssteuer	-57 227.30	-72 962.09
Saldo aus dem Anteilverkehr	-45 952.46	-369 960.51
Gesamterfolg	-273 971.01	43 247.37
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	21 313 671.81	21 690 822.58

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	28 087,5170	22 067,1190
Ausgegebene Anteile	456,5470	14 138,1980
Zurückgenommene Anteile	-430,4250	-8 117,8000
Bestand Ende Berichtsperiode	28 113,6390	28 087,5170
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	26,1220	6 020,3980
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	175 835,0000	185 592,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-9 757,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	175 835,0000	175 835,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	-9 757,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 318,3000	7 026,1240
Ausgegebene Anteile	462,8760	949,7090
Zurückgenommene Anteile	-949,7040	-657,5330
Bestand Ende Berichtsperiode	6 831,4720	7 318,3000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-486,8280	292,1760

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

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

Investmentzertifikate, open end

EUROPEAN MONETARY UNION

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPEANCURRENCIESBOND I**	CHF	16 140	260	16 400	1 405 808	6,60	
Total EUROPEAN MONETARY UNION					1 405 808	6,60	

Global

BLACKROCK FUNDS I ICAV-Z- HEDGED CHF**	CHF		1 000	1 000	102 523	0,48	
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	60		60	697 337	3,27	
CROWN SIGMA-LGT SUS EQUITY MARKET NEUTRAL SUB FUND-D-HGD-CHF**	CHF	450		450	431 028	2,02	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	64 200		63 000	6 291 810	29,52	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	63 970		3 170	5 958 400	27,95	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF		4 580	4 580	78 043	0,37	
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF		2 700	2 700	320 702	1,50	
Total Global					13 879 843	65,12	

Nordamerika

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICACURRENCIESBOND I**	CHF	12 837	267	12 570	1 114 708	5,23	
Total Nordamerika					1 114 708	5,23	

Pazifik

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICCURRENCIESBOND I**	CHF	7 470	130	7 600	629 584	2,95	
Total Pazifik					629 584	2,95	

Schweiz

ENPASTRGFDSNOV -UNITS -CHF**	CHF		1 130	1 130	139 860	0,66	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF I**	CHF	21 850	6 850	15 000	1 642 950	7,71	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	5 620	5 580	11 200	2 149 056	10,08	
Total Schweiz					3 931 866	18,45	

Total Investmentzertifikate, open end

20 961 809 98,34

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

20 961 809 98,34

Total Wertschriften

20 961 809 98,34

(davon ausgeliehen

0,00)

Bankguthaben auf Sicht

343 118 1,61

Sonstige Vermögenswerte

10 674 0,05

Gesamtfondsvermögen

21 315 601 100,00

Andere Verbindlichkeiten

-1 929

Nettofondsvermögen

21 313 672

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
31.12.2021

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

- -

Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

20 961 809 98,34

Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten

- -

Total

20 961 809 98,34

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0	
Klasse B	1,36%*
Klasse I	0,29%*
Klasse V	1,16%*

* Der Zielfonds BlackRock Systematic Multi-Strategy ESG Screened Fund Z Hedged CHF veröffentlicht keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		115 571 947.81	97 512 342.16	63 648 380.60
Klasse B	CH0365696886			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		110.72	110.26	104.47
Anzahl Anteile im Umlauf		706 611,6520	595 910,1640	427 681,6700
Klasse I	CH0365696910			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		114.81	114.04	107.21
Anzahl Anteile im Umlauf		10,0000	10,0000	10,0000
Klasse V	CH0365696902			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		112.07	111.40	105.22
Anzahl Anteile im Umlauf		333 143,2210	285 505,9140	180 272,6980

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional	
– CorporateBond Domestic CHF Sustainable	16,22
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	14,76
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable	13,05
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	9,89
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable	9,80
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	6,72
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	5,38
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissFrancBond Medium Term	3,36
Blueorchard Microfinance Fund – Blueorchard	2,96
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeanCurrenciesBond	2,18
Übrige	12,34
Total	96,66

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 452 842.31	7 098 642.85
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	111 786 466.73	90 198 100.63
Sonstige Vermögenswerte	405 462.60	346 716.49
Gesamtfondsvermögen	115 644 771.64	97 643 459.97
Aufgenommene Kredite	-17 000.28	-93 067.20
Andere Verbindlichkeiten	-55 823.55	-38 050.61
Nettofondsvermögen	115 571 947.81	97 512 342.16

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	11.47	9.99
Negativzinsen	-22 927.32	-37 343.52
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	167 834.59	1 151 535.42
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-38 681.52	-212 332.19
Total Ertrag	106 237.22	901 869.70
Aufwand		
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-416 636.84	-587 999.51
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-161 467.49	-219 637.25
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	102 285.15
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-4 532.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	9 107.16	53 729.32
Total Aufwand	-582 370.39	-668 685.72
Nettoertrag	-476 133.17	233 183.98
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-102 285.15
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	12 359.68	-669 615.21
Realisierter Erfolg	-463 773.49	-538 716.38
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	940 897.23	4 788 927.24
Gesamterfolg	477 123.74	4 250 210.86

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	97 512 342.16	63 648 380.60
Abgeführte Verrechnungssteuer	-60 235.95	-57 530.76
Saldo aus dem Anteilverkehr	17 642 717.86	29 671 281.46
Gesamterfolg	477 123.74	4 250 210.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	115 571 947.81	97 512 342.16

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	595 910,1640	427 681,6700
Ausgegebene Anteile	127 554,9090	235 413,8850
Zurückgenommene Anteile	-16 853,4210	-67 185,3910
Bestand Ende Berichtsperiode	706 611,6520	595 910,1640
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	110 701,4880	168 228,4940
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,0000	10,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10,0000	10,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	285 505,9140	180 272,6980
Ausgegebene Anteile	60 972,3020	118 516,6530
Zurückgenommene Anteile	-13 334,9950	-13 283,4370
Bestand Ende Berichtsperiode	333 143,2210	285 505,9140
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	47 637,3070	105 233,2160

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	174 500	48 500		223 000	1 704 480	1,47	
Total Global						1 704 480	1,47	
Total Investmentzertifikate, open end						1 704 480	1,47	

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

1 704 480 1,47

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

Investmentzertifikate, open end

Asien								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	11 400	2 100	300	13 200	1 700 160	1,47	
Total Asien						1 700 160	1,47	

EUROPEAN MONETARY UNION

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPEANCURRENCIESBOND I**	CHF	24 400	5 000		29 400	2 520 168	2,18	
Total EUROPEAN MONETARY UNION						2 520 168	2,18	

Europa

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	48 230	7 570		55 800	7 765 686	6,72	
Total Europa						7 765 686	6,72	

Global

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	270	25		295	3 428 573	2,96	
CROWN SIGMA-LGT SUS EQUITY MARKET NEUTRAL SUB FUND-D-HGD-CHF**	CHF	2 100	500		2 600	2 490 384	2,15	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSFRANCBOND MEDIUM TERM I**	CHF		46 300	10 000	36 300	3 884 463	3,36	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	176 870	11 130		188 000	18 775 560	16,24	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	153 290	710		154 000	15 092 000	13,05	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF		92 700		92 700	1 579 608	1,37	
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF		14 600		14 600	1 734 166	1,50	
Total Global						46 984 754	40,63	

Nordamerika

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICACURRENCIESBOND I**	CHF	20 000	2 200		22 200	1 968 696	1,70	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	26 590	2 410	1 000	28 000	6 217 400	5,38	
Total Nordamerika						8 186 096	7,08	

Pazifik

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICCURRENCIESBOND I**	CHF	11 810	9 210	900	20 120	1 666 741	1,44	
Total Pazifik						1 666 741	1,44	

Schweiz

ENPASTRFGFDSNOV -UNITS -CHF**	CHF		5 690		5 690	704 251	0,61	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF I**	CHF	164 280	4 720	13 130	155 870	17 072 441	14,76	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-SMALLERSTOCK SWITZERL I**	CHF	1 560	290		1 850	717 042	0,62	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	25 060	34 540		59 600	11 436 048	9,89	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	61 400	11 900	1 600	71 700	11 328 601	9,80	
Total Schweiz						41 258 383	35,68	

Total Investmentzertifikate, open end

110 081 987 95,19

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

110 081 987 95,19

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)

111 786 467 96,66
0,00

Bankguthaben auf Sicht						3 452 842	2,99	
Sonstige Vermögenswerte						405 463	0,35	
Gesamtfondsvermögen						115 644 772	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-17 000		
Andere Verbindlichkeiten						-55 824		
Nettofondsvermögen						115 571 948		

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	1 704 480	1,47
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	110 081 987	95,19
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	111 786 467	96,66

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25	
Klasse B	1,30%
Klasse I	0,20%
Klasse V	1,10%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.036160

USD 1 = CHF 0.911150

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		566 980 334.12	518 091 415.74	358 634 964.44
Klasse B	CH0102705651			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		158.07	155.10	139.21
Anzahl Anteile im Umlauf		1 641 647,1070	1 527 026,4760	1 196 972,8180
Klasse I	CH0366193438			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		126.63	123.92	110.30
Anzahl Anteile im Umlauf		10,0000	10,0000	10,0000
Klasse V	CH0102706105			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		162.95	159.56	142.60
Anzahl Anteile im Umlauf		1 887 002,9420	1 762 576,4470	1 346 442,3090

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds – SwisImm	9,79
IShares MSCI Europe UCITS ETF	7,79
UBS ETF-MSCI USA Socially Responsible UCITS EFT	4,86
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable	4,63
Pfandbriefbank der schweizerischen Hypothekarinstitute AG	4,49
Pfandbriefzentri Schweiz Kantonalbanken	3,94
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	3,94
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	3,36
NESTLE SA	3,27
Migros Bank (CH) Fonds Institutional	
– CorporateBond Domestic CHF Sustainable	3,24
Übrige	47,85
Total	97,16

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	15 245 481.86	20 245 519.97
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	133 704 657.64	136 942 338.63
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	83 757 084.95	76 393 106.62
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	333 679 847.93	285 266 547.72
Sonstige Vermögenswerte	854 277.86	2 060 651.11
Gesamtfondsvermögen	567 241 350.24	520 908 164.05
Aufgenommene Kredite	0.00	-2 621 028.02
Andere Verbindlichkeiten	-261 016.12	-195 720.29
Nettofondsvermögen	566 980 334.12	518 091 415.74

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	42.56	63.99
Negativzinsen	-49 783.80	-111 226.81
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	379 940.32	656 673.84
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	64 533.56	1 824 242.04
– aus Gratisaktien	11.05	0.00
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	859 563.46	3 930 396.78
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-91 792.68	-430 600.38
Total Ertrag	1 162 514.47	5 869 549.46
Aufwand		
Prüfaufwand	-13 607.90	-13 607.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-1 411 247.88	-2 114 872.39
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	0.00
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-1 353 992.62	-2 089 010.87
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	158 554.48
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-18 343.98
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	45 129.77	108 195.68
Total Aufwand	-2 734 560.95	-3 969 084.98
Nettoertrag	-1 572 046.48	1 900 464.48
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse B ¹	0.00	-158 554.48
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	966 984.77	1 907 985.50
Realisierter Erfolg	-605 061.71	3 649 895.50
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11 715 331.93	44 233 463.44
Gesamterfolg	11 110 270.22	47 883 358.94

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	518 091 415.74	358 634 964.44
Abgeführte Verrechnungssteuer	-265 720.27	-389 118.12
Saldo aus dem Anteilverkehr	38 044 368.43	111 962 210.48
Gesamterfolg	11 110 270.22	47 883 358.94
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	566 980 334.12	518 091 415.74

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 527 026,4760	1 196 972,8180
Ausgegebene Anteile	185 580,7880	434 196,6680
Zurückgenommene Anteile	-70 960,1570	-104 143,0100
Bestand Ende Berichtsperiode	1 641 647,1070	1 527 026,4760
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	114 620,6310	330 053,6580
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,0000	10,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10,0000	10,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	0,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 762 576,4470	1 346 442,3090
Ausgegebene Anteile	225 592,8070	610 285,6640
Zurückgenommene Anteile	-101 166,3120	-194 151,5260
Bestand Ende Berichtsperiode	1 887 002,9420	1 762 576,4470
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	124 426,4950	416 134,1380

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS AG NPV (BR)*	CHF	15 635			15 635	259 463	0,05	
Total Österreich						259 463	0,05	
Liechtenstein								
LIECHTENS. LANDESB. CHF5 (REGD)*	CHF	580			580	30 508	0,01	
Total Liechtenstein						30 508	0,01	
Schweiz								
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	95			95	16 122	0,00	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	420			420	168 840	0,03	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	3 000			3 000	205 650	0,04	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	5 360			5 360	99 910	0,02	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	660			660	40 755	0,01	
ROCHE HLDGS AG CHF1(BR)*	CHF	1 550			1 550	633 640	0,11	
SCHWEITER TECH CHF1*	CHF	42			42	56 784	0,01	
SENSIRION AG NPV*	CHF	475			475	63 365	0,01	
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	13 970			13 970	1 260 932	0,22	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	2 250			2 250	365 063	0,06	
Total Schweiz						2 911 061	0,51	
Total Inhaberaktien						3 201 031	0,56	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	69			69	871 470	0,15	
Total Schweiz						871 470	0,15	
Total Partizipationsscheine						871 470	0,15	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	35 095	1 215	1 360	34 950	13 249 545	2,34	
Total Schweiz						13 249 545	2,34	
Total Weitere Aktien						13 249 545	2,34	
Namensaktien								
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	89 265	7 115	4 590	91 790	3 203 471	0,56	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	6 641			6 641	309 471	0,05	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	24 855			24 855	2 006 793	0,35	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	548			548	110 696	0,02	
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	45			45	8 955	0,00	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	1 190			1 190	24 514	0,00	
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	1 490			1 490	17 522	0,00	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	185		23	162	358 992	0,06	
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	1 060			1 060	43 375	0,01	
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	480			480	278 400	0,05	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	71			71	20 732	0,00	
BOBST GROUP AG CHF1 REGD*	CHF	380			380	31 502	0,01	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	255			255	83 768	0,01	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	1 525			1 525	107 970	0,02	
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	317			317	142 967	0,03	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 200			1 200	79 740	0,01	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	12 220		3 620	8 600	163 400	0,03	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	113 630	16 000	12 550	117 080	1 038 734	0,18	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	89			89	53 712	0,01	
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	122			122	131 272	0,02	
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	1 045			1 045	171 485	0,03	
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	51			51	95 370	0,02	
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	1 810	160	55	1 915	1 427 058	0,25	
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	238			238	329 630	0,06	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	468	25		493	2 362 456	0,42	
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	27 505	2 470	900	29 075	1 352 278	0,24	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	540			540	46 980	0,01	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	690			690	14 324	0,00	
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	130			130	173 940	0,03	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	26			26	106 730	0,02	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	35			35	21 420	0,00	
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	11 295			11 295	691 028	0,12	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	160			160	40 480	0,01	
KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	2 870	230	140	2 870	844 928	0,15	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	20			20	50 800	0,01	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	3	1		4	488 800	0,09	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	7 660	2 225	745	9 140	702 683	0,12	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	3 820	265	110	3 975	3 027 360	0,53	
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF	300			300	42 600	0,01	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF		1 105	1 105				
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF	10			10	20 600	0,00	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF	93 370			93 370	38 002	0,01	
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF	3 331			3 331	45 368	0,01	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	254			254	77 597	0,01	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	142 705	8 000	5 225	145 480	18 539 971	3,27	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	109 670	3 870	4 585	108 955	8 746 907	1,54	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	9 450			9 450	88 499	0,02	
ORIOR AG CHF4.00*	CHF	170			170	15 283	0,00	

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	1 148	102	62	1 188	1 796 850	0,32	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	1 897			1 897	215 689	0,04	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	512			512	64 614	0,01	
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	297	28	15	310	944 570	0,17	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	220			220	195 690	0,03	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	15 935			15 935	405 705	0,07	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	7 035	745	260	7 520	2 859 104	0,50	
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	2 790	210		3 000	1 073 400	0,19	
ST GALLER KTBK AG CHF80 (REGD)*	CHF	102			102	44 370	0,01	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	573	47	45	575	1 113 775	0,20	
SÜLZER AG CHF0.01*	CHF	1 105			1 105	99 284	0,02	
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	1 805	155	135	1 825	1 020 175	0,18	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	3 735			3 735	334 843	0,06	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	1 225	140		1 365	702 429	0,12	
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	550	290	147	693	384 962	0,07	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	3 360			3 360	423 528	0,07	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	315			315	22 192	0,00	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	177 930	4 950		182 880	3 002 890	0,53	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	1 300	415	115	1 600	727 040	0,13	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	1 200			1 200	95 880	0,02	
ZEHLER GROUP CHF0.05 (REGD)*A*	CHF	735			735	68 429	0,01	
ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	7 545	485	385	7 645	3 061 058	0,54	
Total Schweiz						66 435 039	11,71	
Total Namensaktien						66 435 039	11,71	
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS-ETF-EUR-ACC*	EUR	657 460	8 840	9 300	657 000	44 174 320	7,79	
Total Europa						44 174 320	7,79	
Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	1 565 500	255 500	21 000	1 800 000	13 758 137	2,43	
Total Global						13 758 137	2,43	
Vereinigte Staaten								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI USA SRI UCITS-ETF-ACC*	USD	500 000			500 000	6 409 940	1,13	
UBS ETF-MSCI USA SOCIALLY RESPONSIBLE UCITS ETF-(USD) A-DIS*	USD	157 790		11 790	146 000	27 563 381	4,86	
Total Vereinigte Staaten						33 973 321	5,99	
Total Investmentzertifikate, open end						91 905 778	16,20	
Notes, fester Zins								
CHF								
EMMI FINANZ AG-REG-S 0.375000% 21-01.12.31*	CHF		250 000		250 000	251 375	0,04	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625000% 14-04.02.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 065 000	0,19	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.600000% 20-30.11.56*	CHF	250 000			250 000	274 875	0,05	
LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 0.350000% 20-22.09.26*	CHF	500 000			500 000	505 500	0,09	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF-REG-S 0.125000% 19-06.12.32*	CHF	500 000			500 000	492 000	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 19-15.04.30*	CHF	500 000			500 000	506 100	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 19-26.04.34*	CHF	500 000	500 000		1 000 000	1 000 000	0,18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.250000% 20-15.03.41*	CHF	500 000			500 000	499 050	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.125000% 20-17.08.40*	CHF	250 000			250 000	243 675	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.375000% 21-23.09.43*	CHF		440 000	440 000				
SÜLZER AG-REG-S 0.800000% 20-23.09.25*	CHF	500 000			500 000	507 000	0,09	
TECAN GROUP AG-REG-S 0.050000% 21-06.10.25*	CHF		500 000		500 000	500 000	0,09	
Total CHF						5 844 575	1,03	
Total Notes, fester Zins						5 844 575	1,03	
Notes, Nullcoupon								
CHF								
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO 0.000000% 19-15.06.27*	CHF	250 000			250 000	251 150	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.000000% 19-16.08.23*	CHF	500 000			500 000	504 250	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.000000% 20-26.10.29*	CHF	1 000 000	750 000		1 750 000	1 737 400	0,31	
Total CHF						2 492 800	0,44	
Total Notes, Nullcoupon						2 492 800	0,44	
Medium-Term Notes, fester Zins								
CHF								
ADECCO SA 0.875000% 20-27.11.25*	CHF	500 000			500 000	518 000	0,09	
AKADEMISKA HUS AB 0.300000% 17-08.10.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 014 500	0,18	
AUCKLAND COUNCIL 1.500000% 14-28.11.25*	CHF	500 000			500 000	534 500	0,09	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.250000% 19-29.10.25*	CHF	500 000			500 000	497 906	0,09	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.200000% 18-19.11.25*	CHF		750 000		750 000	762 750	0,13	
BANQUE FEDER DU CREDIT MUTUEL-REG-S 0.200000% 19-12.06.26*	CHF	500 000			500 000	503 250	0,09	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUT 0.550000% 15-08.12.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 016 000	0,18	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.000000% 18-13.11.26*	CHF		500 000		500 000	521 500	0,09	
BASELSTADT KANTONALBANK 0.050000% 20-28.01.31*	CHF	1 000 000			1 000 000	986 500	0,17	
BERLIN HYP AG 0.250000% 20-11.09.28*	CHF	500 000			500 000	502 250	0,09	
BERLIN HYP AG 0.250000% 21-04.10.29*	CHF		450 000		450 000	449 100	0,08	
BERLIN-HANNOVERSCHER HYPOTHEKBNK-REG-S 0.250000% 21-10.03.31*	CHF	250 000			250 000	248 500	0,04	
BNG BANK NV 1.125000% 13-19.04.23*	CHF	800 000			800 000	818 320	0,14	
BNG BANK NV 1.250000% 14-30.04.24*	CHF	800 000			800 000	832 800	0,15	
BPCE SA-REG-S 0.500000% 19-08.11.23*	CHF	750 000			750 000	762 000	0,13	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.375000% 13-24.07.23*	CHF	800 000			800 000	823 600	0,15	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.500000% 18-18.07.28*	CHF	500 000			500 000	518 500	0,09	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.100000% 21-28.01.36*	CHF	500 000			500 000	479 500	0,08	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.250000% 21-02.10.28*	CHF		250 000		250 000	249 775	0,04	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.068000% 21-31.03.27*	CHF	250 000			250 000	248 797	0,04	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.147500% 21-17.11.26*	CHF		250 000		250 000	250 620	0,04	
HYPOTHEKARER BANK-REG-S 0.250000% 18-12.11.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 018 000	0,18	

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	500 000		500 000	489 500	0,09	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30*	CHF	500 000		500 000	488 250	0,09	
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.25000% 07-28.06.24*	CHF	500 000		500 000	543 250	0,10	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND 0.37500% 17-18.07.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 008 500	0,18	
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31*	CHF	350 000		350 000	344 816	0,06	
KOREA EXPRESSWAY CORP 0.25000% 17-07.06.24*	CHF	500 000		500 000	506 000	0,09	
KOREA NATIONAL OIL CORP-REG-S 0.26250% 20-30.07.27*	CHF	350 000		350 000	353 347	0,06	
LGT BANK AG-REG-S 0.37500% 19-05.07.28*	CHF	800 000		800 000	802 000	0,14	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-10.05.30*	CHF	750 000		750 000	758 250	0,13	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 19-18.06.31*	CHF	750 000		750 000	753 000	0,13	
MUNICIPALITY FINANCE PLC 1.37500% 12-08.06.27*	CHF	500 000	350 000	850 000	922 675	0,16	
MUNICIPALITY FINANCE PLC-REG-S 0.75000% 14-17.09.24*	CHF	800 000		800 000	826 400	0,15	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 1.37500% 12-13.09.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 088 000	0,19	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 0.62500% 17-21.08.37*	CHF	250 000		250 000	267 750	0,05	
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33*	CHF	1 000 000		1 000 000	981 000	0,17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 12-27.04.27*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 302 360	0,23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-23.01.37*	CHF	750 000		750 000	787 425	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-25.01.35*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 044 400	0,18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-12.10.27*	CHF	275 000		275 000	280 115	0,05	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-18.09.26*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 529 700	0,27	
POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 14-17.09.21*	CHF	500 000	500 000				
QUEBEC, PROVINCE OF 1.50000% 14-05.02.24*	CHF	800 000		800 000	832 400	0,15	
SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.30000% 16-16.09.22*	CHF	800 000	800 000				
SPAREBANK 1 NORD NORGE-REG-S 0.12500% 21-15.09.28*	CHF		400 000	400 000	397 400	0,07	
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.37500% 12-05.10.22*	CHF	500 000	500 000				
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 515 750	0,27	
SWISS REINSURANCE CO LTD 0.75000% 15-21.01.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 035 500	0,18	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.65000% 16-02.11.26*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 523 250	0,27	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF	350 000		350 000	348 600	0,06	
WESTPAC BANKING CORP 0.40000% 15-09.06.23*	CHF	800 000	800 000				
WESTPAC SECURITIES NZ LTD/LONDON 0.37500% 16-05.02.24*	CHF	800 000	800 000				
Total CHF					34 285 906	6,04	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					34 285 906	6,04	
Medium-Term Notes, Nullcoupon							
CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF	270 000		270 000	256 770	0,05	
Total CHF					256 770	0,05	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon					256 770	0,05	
Anleihen, fester Zins							
CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.15000% 15-18.05.22*	CHF	1 000 000	1 000 000				
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.02000% 16-17.10.24*	CHF	800 000		800 000	807 200	0,14	
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-18.02.30*	CHF	500 000		500 000	494 250	0,09	
ABB LTD 2.25000% 11-11.10.21*	CHF	1 000 000	1 000 000				
ALLREAL HOLDING AG 0.62500% 16-10.05.24*	CHF	800 000		800 000	810 400	0,14	
AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23*	CHF	800 000		800 000	806 320	0,14	
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 10-12.02.30*	CHF	500 000		500 000	615 250	0,11	
BALOISE HOLDING AG 0.12500% 21-27.06.30*	CHF		250 000	250 000	246 688	0,04	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF	500 000		500 000	504 500	0,09	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.15000% 21-17.02.31*	CHF	500 000		500 000	490 500	0,09	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.37500% 15-19.05.22*	CHF	800 000	800 000				
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF	500 000		500 000	495 000	0,09	
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 0.25000% 15-24.06.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 016 500	0,18	
BASEL-STADT, CANTON OF-REG-S 0.50000% 19-22.02.34*	CHF	800 000		800 000	832 400	0,15	
BASELSTADT KANTONALBANK 0.10000% 21-18.03.30*	CHF	500 000		500 000	497 750	0,09	
BELL FOOD GROUP AG 0.62500% 16-24.03.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 017 000	0,18	
BELL FOOD GROUP AG 1.75000% 13-16.05.22*	CHF	1 000 000	1 000 000				
BERN, CANTON OF 1.25000% 13-07.02.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 082 000	0,19	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 21-26.11.36*	CHF		300 000	300 000	299 700	0,05	
BERNER KANTONALBANK AG 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	500 000		500 000	510 250	0,09	
BERNER KANTONALBANK AG 0.10000% 19-30.09.39*	CHF	500 000		500 000	476 250	0,08	
BIEL, CITY OF 1.37500% 14-24.09.29*	CHF	400 000		400 000	437 000	0,08	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 034 000	0,18	
CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25000% 15-26.11.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 021 500	0,18	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.01000% 20-06.10.28*	CHF	750 000		750 000	745 500	0,13	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.25000% 20-06.10.32*	CHF	750 000		750 000	745 125	0,13	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.50000% 16-19.05.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 018 000	0,18	
DORMAKABA FINANCE AG 0.37500% 17-13.10.21*	CHF	1 000 000	1 000 000				
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.10000% 20-02.11.38*	CHF	400 000		400 000	392 600	0,07	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.00000% 06-15.05.26*	CHF	750 000		750 000	856 500	0,15	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.37500% 13-21.02.28*	CHF	500 000		500 000	548 500	0,10	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.30000% 19-28.11.39*	CHF	250 000		250 000	251 875	0,04	
GIVAUDAN SA 1.75000% 14-19.03.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 044 000	0,18	
GIVAUDAN SA 2.12500% 11-07.12.21*	CHF	1 000 000	1 000 000				
GRANDE DIXENCE SA 1.12500% 17-04.07.24*	CHF	500 000		500 000	513 750	0,09	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.37500% 19-28.05.32*	CHF	500 000		500 000	506 250	0,09	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.30000% 20-24.09.30*	CHF	700 000		700 000	696 150	0,12	
LONZA SWISS FINANCE AG 3.00000% 12-11.10.22*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 027 200	0,18	
LONZA SWISS FINANCE AG 1.25000% 15-22.09.23*	CHF	500 000		500 000	512 250	0,09	
LUZERNER KANTONALBANK 0.20000% 17-11.04.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 015 000	0,18	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.41000% 19-31.01.29*	CHF	500 000		500 000	511 000	0,09	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.40000% 21-15.03.38*	CHF	500 000		500 000	506 000	0,09	
MOBIMO HOLDING AG 0.75000% 17-20.03.26*	CHF	700 000		700 000	711 900	0,13	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 20-23.03.28*	CHF	400 000		400 000	393 000	0,07	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 21-19.03.27*	CHF	500 000		500 000	494 000	0,09	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.25000% 20-18.09.28*	CHF	350 000		350 000	350 700	0,06	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.55000% 18-19.08.25*	CHF	500 000		500 000	526 500	0,09	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.35000% 20-14.07.50*	CHF	250 000		250 000	253 250	0,04	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF	750 000		750 000	753 750	0,13	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.80000% 21-27.11.28*	CHF	250 000		250 000	253 875	0,04	
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.62500% 06-22.11.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 087 500	0,19	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST-REG-S 0.87500% 19-19.06.43*	CHF	300 000		300 000	339 360	0,06	

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO AG 0.37500% 21-24.01.42*	CHF	350 000	500 000	850 000	872 950	0,15	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.12500% 21-02.08.30*	CHF		500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.62500% 13-03.07.30*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 353 720	0,24	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 14-15.12.25*	CHF	750 000		750 000	801 750	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 14-19.03.25*	CHF	800 000		800 000	824 160	0,15	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 15-04.12.23*	CHF	500 000		500 000	506 250	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.87500% 15-25.06.37*	CHF	300 000		300 000	326 940	0,06	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 15-12.05.32*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 083 700	0,19	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-26.01.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 024 300	0,18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-06.09.28*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 512 750	0,27	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 16-05.10.35*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 288 125	0,23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 16-15.12.27*	CHF	800 000		800 000	808 480	0,14	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-04.08.38*	CHF	500 000		500 000	498 100	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 16-23.09.43*	CHF	500 000	440 000	940 000	965 380	0,17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-14.10.36*	CHF	500 000		500 000	499 000	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYP INST-REG-S 0.50000% 18-22.01.29*	CHF	250 000		250 000	258 450	0,05	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-17.06.41*	CHF	500 000		500 000	523 150	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYP-REG-S 0.50000% 19-25.01.44*	CHF	250 000		250 000	263 750	0,05	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-02.08.30*	CHF	500 000	500 000	1 000 000	999 800	0,18	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 21-20.06.31*	CHF	250 000		250 000	249 125	0,04	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 21-24.01.42*	CHF	500 000					
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 21-26.04.34*	CHF	500 000	500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYP-REG-S 0.25000% 21-10.03.32*	CHF	500 000		500 000	503 100	0,09	
PFANDBRIEFZEN SCHWEIZ KANTONBANK-REG-S 0.25000% 21-26.05.27*	CHF		500 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONBANKEN 1.37500% 13-16.04.25*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 371 760	0,24	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-23.09.24*	CHF	1 800 000		1 800 000	1 854 540	0,33	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.37500% 15-30.08.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 015 100	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.62500% 15-30.06.27*	CHF	500 000		500 000	519 900	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.25000% 16-11.02.28*	CHF	800 000		800 000	813 680	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.09.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	994 900	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.12.24*	CHF	800 000		800 000	810 880	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 17-21.09.27*	CHF	800 000		800 000	820 080	0,14	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 17-12.10.29*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 238 640	0,22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-26.05.27*	CHF		500 000	500 000	509 500	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.65000% 18-15.02.33*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 049 000	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.55000% 19-29.01.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 037 500	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.70000% 19-04.03.39*	CHF	250 000		250 000	268 825	0,05	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 19-10.09.29*	CHF	500 000		500 000	505 400	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 19-15.05.34*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 030 500	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.03.32*	CHF	1 000 000		1 000 000	994 000	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-22.05.42*	CHF	250 000		250 000	246 600	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 20-12.06.30*	CHF	500 000		500 000	498 850	0,09	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 20-12.06.40*	CHF	845 000		845 000	844 747	0,15	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35*	CHF	250 000		250 000	248 250	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.10000% 21-25.05.32*	CHF	500 000		500 000	494 900	0,09	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-25.06.32*	CHF		500 000	500 000	495 500	0,09	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF	800 000		800 000	810 400	0,14	
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.10000% 17-23.09.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 011 000	0,18	
ROCHE KAPITALMARKT AG-REG-S 0.25000% 18-24.09.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 016 500	0,18	
SGS SA 0.25000% 15-08.05.23*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 513 950	0,27	
SGS SA-REG-S 0.75000% 18-29.10.25*	CHF	500 000		500 000	514 250	0,09	
SIKA AG-REG-S 0.12500% 18-12.07.21*	CHF	500 000	500 000				
SOLOTHURN, CANTON OF 0.50000% 15-16.10.30*	CHF	750 000		750 000	778 875	0,14	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF	500 000		500 000	521 250	0,09	
SPAREBANK 1 SMN 0.35000% 16-05.04.23*	CHF	800 000		800 000	806 240	0,14	
ST GALLER KANTONALBANK 0.50000% 15-24.06.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 025 500	0,18	
ST GALLER KANTONALBANK AG-REG-S 0.35000% 19-24.01.28*	CHF	750 000		750 000	763 875	0,13	
SULZER AG 0.37500% 16-11.07.22*	CHF	500 000		500 000	501 200	0,09	
SULZER AG 0.87500% 16-10.07.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 017 000	0,18	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	500 000		500 000	511 250	0,09	
SWISSCOM AG 0.25000% 15-17.04.23*	CHF	800 000		800 000	807 200	0,14	
SWISSCOM AG 0.37500% 16-31.03.28*	CHF	600 000		600 000	609 600	0,11	
SWISSCOM AG-REG-S 0.75000% 18-12.10.28*	CHF	500 000		500 000	520 500	0,09	
TRANSPower NEW ZEALAND LTD 0.02000% 19-16.12.27*	CHF		500 000	500 000	500 500	0,09	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27*	CHF	500 000		500 000	510 750	0,09	
VAUD, CANTON OF 2.00000% 13-24.10.33*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 219 000	0,21	
WINTERTHUR, CITY OF 0.15000% 15-27.03.23*	CHF	500 000		500 000	503 950	0,09	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.04000% 15-09.12.22*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 006 200	0,18	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.15000% 19-25.01.27*	CHF	500 000		500 000	506 250	0,09	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF	500 000		500 000	487 250	0,09	
ZUERICH, CITY OF 1.00000% 14-25.04.22*	CHF	1 400 000	1 400 000				
ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-03.12.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	999 500	0,18	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.37500% 16-15.12.27*	CHF	500 000		500 000	510 750	0,09	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.10000% 20-14.10.31*	CHF	500 000		500 000	493 500	0,09	
Total CHF					81 840 265	14,43	
Total Anleihen, fester Zins					81 840 265	14,43	
Anleihen, Nullcoupon							
CHF							
KANTON LUZERN 0.00000% 21-25.06.31*	CHF	500 000		500 000	497 750	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPOTHE AG-REG-S 0.00000% 21-26.10.29*	CHF	750 000	750 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF	250 000		250 000	246 325	0,04	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	999 000	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF	1 280 000		1 280 000	1 229 568	0,22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.00000% 21-13.03.28*	CHF	500 000	500 000	1 000 000	1 002 500	0,18	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.00000% 21-13.03.28*	CHF	500 000	500 000				
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 20-19.07.30*	CHF	250 000		250 000	247 150	0,04	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31*	CHF		1 000 000	1 000 000	984 000	0,17	
PSP SWISS PROPERTY AG 0.00000% 16-01.09.23*	CHF	800 000		800 000	802 800	0,14	
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.00000% 19-11.10.29*	CHF	500 000		500 000	492 000	0,09	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-31.03.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 009 000	0,18	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	500 000		500 000	503 250	0,09	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33*	CHF	1 000 000		1 000 000	971 000	0,17	
Total CHF					8 984 343	1,59	
Total Anleihen, Nullcoupon					8 984 343	1,59	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					309 367 521	54,54	

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

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

Investmentzertifikate, open end

Asien							
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	101 800	10 700	5 700	106 800	13 755 840	2,43
Total Asien						13 755 840	2,43
Europa							
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	115 030	21 970		137 000	19 066 290	3,36
Total Europa						19 066 290	3,36
Global							
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	1 300	140		1 440	16 736 083	2,95
CROWN SIGMA-LGT SUS EQUITY MARKET NEUTRAL SUB FUND-D-HGD-CHF**	CHF	10 700	1 300		12 000	11 494 080	2,03
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRATEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	177 920	6 080		184 000	18 376 080	3,24
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	153 000	2 000		155 000	15 190 000	2,68
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF		450 000		450 000	7 668 000	1,35
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF		70 700		70 700	8 397 640	1,48
SWISSCANTO(CH)INVESTMENT FUND II - MMF OPPORTUNITIES CHF-CAP**	CHF	142 000		142 000			
Total Global						77 861 883	13,73
Nordamerika							
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	70 800	3 100		73 900	16 409 495	2,89
Total Nordamerika						16 409 495	2,89
Schweiz							
ENPASTRGRFDSNOV -UNITS -CHF**	CHF		28 690		28 690	3 550 961	0,63
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF I**	CHF	287 000	3 000	86 000	204 000	22 344 120	3,94
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-SMALLERSTOCK SWITZERL I**	CHF	16 780	1 220		18 000	6 976 620	1,23
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	134 320	155 180		289 500	55 549 260	9,79
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	137 380	28 820		166 200	26 259 601	4,63
Total Schweiz						114 680 562	20,22
Total Investmentzertifikate, open end						241 774 070	42,62
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						241 774 070	42,62
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)						551 141 591	97,16 (0,00)
Bankguthaben auf Sicht						15 245 482	2,69
Sonstige Vermögenswerte						854 277	0,15
Gesamtfondsvermögen						567 241 350	100,00
Andere Verbindlichkeiten						-261 016	
Nettofondsvermögen						566 980 334	

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	309 367 521	54,54
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	241 774 070	42,62
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	551 141 591	97,16

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45	
Klasse B	1,29%
Klasse I	0,19%
Klasse V	1,09%

Umrechnungskurse

AUD 1 = CHF	0.662452	JPY 1 = CHF	0.007912
CAD 1 = CHF	0.721332	NOK 1 = CHF	0.103325
DKK 1 = CHF	0.139314	SEK 1 = CHF	0.100637
EUR 1 = CHF	1.036160	SGD 1 = CHF	0.675852
GBP 1 = CHF	1.234107	USD 1 = CHF	0.911150

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		79 816 471.41	62 040 268.59	38 105 932.37
Klasse B	CH0365696936			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		134.77	130.49	111.93
Anzahl Anteile im Umlauf		456 686,5600	402 701,8030	269 811,0910
Klasse I	CH0365696951			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		140.17	135.40	114.79
Anzahl Anteile im Umlauf		10,0000	10,0000	68 873,0000
Klasse V	CH0584307794		¹	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		112.27	108.44	
Anzahl Anteile im Umlauf		162 705,1700	87 514,9770	

¹ Erstemission per 18.1.2021

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SwissStock Sustainable	28,22
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	15,68
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	12,07
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – CorporateBond Domestic CHF Sustainable	10,32
Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	6,53
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – ForeignBond CHF Sustainable	3,95
IShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF	3,30
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock Sustainable	3,30
Blueorchard Microfinance Fund – Blueorchard	2,85
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – GovernmentBond CHF	2,21
Übrige	7,08
Total	95,51

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	3 564 267.55	3 465 296.80
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	76 287 222.83	58 479 463.82
Sonstige Vermögenswerte	22 957.79	269 025.70
Gesamtfondsvermögen	79 874 448.17	62 213 786.32
Aufgenommene Kredite	-19 020.27	-148 543.20
Andere Verbindlichkeiten	-38 956.49	-24 974.53
Nettofondsvermögen	79 816 471.41	62 040 268.59

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	20.54	19.95
Negativzinsen	-14 260.57	-17 623.09
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	65 579.64	881 690.45
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-41 587.32	-121 992.11
Total Ertrag	9 752.29	742 095.20
Aufwand		
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-321 742.96	-430 732.97
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	-944.42
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-64 619.39	-16 281.97
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-3 332.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	8 227.12	20 302.41
Total Aufwand	-391 508.45	-443 520.38
Nettoertrag	-381 756.16	298 574.82
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	25 549.35	-317 418.60
Realisierter Erfolg	-356 206.81	-18 843.78
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2 755 842.09	7 089 724.32
Gesamterfolg	2 399 635.28	7 070 880.54

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	62 040 268.59	38 105 932.37
Abgeführte Verrechnungssteuer	-77 676.30	-119 099.82
Saldo aus dem Anteilverkehr	15 454 243.84	16 982 555.50
Gesamterfolg	2 399 635.28	7 070 880.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	79 816 471.41	62 040 268.59

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	402 701,8030	269 811,0910
Ausgegebene Anteile	75 023,0080	159 052,3210
Zurückgenommene Anteile	-21 038,2510	-26 161,6090
Bestand Ende Berichtsperiode	456 686,5600	402 701,8030
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	53 984,7570	132 890,7120
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,0000	68 873,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-68 863,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10,0000	10,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	-68 863,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	87 514,9770	0,0000
Ausgegebene Anteile	82 041,2420	91 629,0610
Zurückgenommene Anteile	-6 851,0490	-4 114,0840
Bestand Ende Berichtsperiode	162 705,1700	87 514,9770
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	75 190,1930	87 514,9770

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	249 340	95 660		345 000	2 636 976	3,30	
Total Global						2 636 976	3,30	
Total Investmentzertifikate, open end						2 636 976	3,30	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						2 636 976	3,30	

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

Investmentzertifikate, open end

Asien								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	17 000	4 090	640	20 450	2 633 960	3,30	
Total Asien						2 633 960	3,30	
Europa								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	71 900	18 100		90 000	12 525 300	15,68	
Total Europa						12 525 300	15,68	
Global								
BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	150	46		196	2 277 967	2,85	
CROWN SIGMA-LGT SUS EQUITY MARKET NEUTRAL SUB FUND-D-HGD-CHF**	CHF	1 290	350		1 640	1 570 858	1,97	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-CORPPRTEBD DOM CHF SUSTAINBL I**	CHF	75 830	10 070	3 400	82 500	8 239 275	10,32	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-FOREIGNBD CHF SUSTAINBL I**	CHF	29 290	2 910		32 200	3 155 600	3,95	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF		61 000		61 000	1 039 440	1,30	
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF		9 700		9 700	1 152 151	1,44	
Total Global						17 435 291	21,83	
Nordamerika								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	39 680	4 320	600	43 400	9 636 970	12,07	
Total Nordamerika						9 636 970	12,07	
Schweiz								
ENPASTRGFDSNOV -UNITS -CHF**	CHF		3 680		3 680	455 474	0,57	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-GOVERNMENTBOND CHF I**	CHF	16 620	2 680	3 200	16 100	1 763 433	2,21	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-SMALLERSTOCK SWITZERL I**	CHF	2 945	755		3 700	1 434 083	1,80	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	16 000	11 200		27 200	5 219 136	6,53	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	117 720	24 980		142 700	22 546 600	28,23	
Total Schweiz						31 418 726	39,34	
Total Investmentzertifikate, open end						73 650 247	92,21	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden						73 650 247	92,21	
Total Wertschriften						76 287 223	95,51	
(davon ausgeliehen)							0,00	
Bankguthaben auf Sicht						3 564 268	4,46	
Sonstige Vermögenswerte						22 957	0,03	
Gesamtfondsvermögen						79 874 448	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-19 020		
Andere Verbindlichkeiten						-38 957		
Nettofondsvermögen						79 816 471		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	2 636 976	3,30
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	73 650 247	92,21
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	76 287 223	95,51

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65	
Klasse B	1,30%
Klasse I	0,20%

Zusammengesetzte TER annualisiert:

Klasse V	1,12%
----------	-------

Umrechnungskurs

USD 1 = CHF 0.911150

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		69 201 445,85	50 405 015,31	31 244 891,52
Klasse B	CH0365696969			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		147,60	141,21	115,06
Anzahl Anteile im Umlauf		280 490,5440	248 749,7090	153 598,9590
Klasse I	CH0365696993			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		152,56	145,58	118,01
Anzahl Anteile im Umlauf		10,0000	10,0000	115 000,0000
Klasse V	CH0584307802		1	
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		110,41	105,28	
Anzahl Anteile im Umlauf		251 776,3500	145 125,0600	

¹ Erstemission per 18.1.2021

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Swisstock Sustainable	28,96
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Europestock Sustainable	20,09
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Northamericastock Sustainable	15,17
Raiff Futura Swiss Stock	8,70
Migros Bank (CH) Fonds – Swissimmo	5,49
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – Pacificstock Sustainable	4,17
Ishares Sustainable MSCI Emerging Market UCITS-USD	4,16
Blueorchard Microfinance Fund – Blueorchard	2,79
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – SmallerStock Switzerland	2,35
Crown Sigma-Lgt Sus Equity Market	1,95
Übrige	2,28
Total	96,11

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	2 677 818.89	3 131 525.41
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	66 562 365.54	47 290 111.13
Sonstige Vermögenswerte	16 083.98	257 158.35
Gesamtfondsvermögen	69 256 268.41	50 678 794.89
Aufgenommene Kredite	-22 346.23	-254 113.40
Andere Verbindlichkeiten	-32 476.33	-19 666.18
Nettofondsvermögen	69 201 445.85	50 405 015.31

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	15.04	16.13
Negativzinsen	-11 249.04	-13 327.52
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	45 944.85	832 932.77
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-49 129.22	-100 823.45
Total Ertrag	-14 418.37	718 797.93
Aufwand		
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse B	-217 361.91	-262 561.38
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	0.00	-2 528.58
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse V	-96 691.13	-26 661.04
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-3 332.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	13 922.02	-5 197.65
Total Aufwand	-313 504.24	-312 812.08
Nettoertrag	-327 922.61	405 985.85
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	155.58	-217 787.46
Realisierter Erfolg	-327 767.03	188 198.39
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3 122 625.27	7 552 141.47
Gesamterfolg	2 794 858.24	7 740 339.86

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	50 405 015.31	31 244 891.52
Abgeführte Verrechnungssteuer	-90 446.72	-155 886.49
Saldo aus dem Anteilverkehr	16 092 019.02	11 575 670.42
Gesamterfolg	2 794 858.24	7 740 339.86
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	69 201 445.85	50 405 015.31

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse B		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	248 749,7090	153 598,9590
Ausgegebene Anteile	54 319,9110	120 106,1150
Zurückgenommene Anteile	-22 579,0760	-24 955,3650
Bestand Ende Berichtsperiode	280 490,5440	248 749,7090
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	31 740,8350	95 150,7500
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	10,0000	115 000,0000
Ausgegebene Anteile	0,0000	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	-114 990,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	10,0000	10,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	0,0000	-114 990,0000
Klasse V		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	145 125,0600	0,0000
Ausgegebene Anteile	120 884,9400	152 272,3170
Zurückgenommene Anteile	-14 233,6500	-7 147,2570
Bestand Ende Berichtsperiode	251 776,3500	145 125,0600
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	106 651,2900	145 125,0600

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Global								
ISHARES SUSTAINABLE MSCI EMERGING MKRT SRI UCITS-USD-ETF-ACC*	USD	265 400	111 600		377 000	2 881 565	4,16	
Total Global						2 881 565	4,16	

Total Investmentzertifikate, open end

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						2 881 565	4,16	
--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	--

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

Investmentzertifikate, open end

Asien								
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-PACIFICSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	17 700	5 000	300	22 400	2 885 120	4,17	
Total Asien						2 885 120	4,17	

Europa

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	74 800	25 200		100 000	13 917 000	20,09	
Total Europa						13 917 000	20,09	

Global

BLUEORCHARD MICROFINANCE FUND - BLUEORCHARD DEBT-I-CHF**	CHF	115	51		166	1 929 298	2,79	
CROWN SIGMA-LGT SUS EQUITY MARKET NEUTRAL SUB FUND-D-HGD-CHF**	CHF	1 030	380		1 410	1 350 554	1,95	
NORDEA 1 SICAV - ALPHA 10 MA FUND-HBI-CHF-CAP**	CHF		32 000		32 000	545 280	0,79	
SWISS ROCK GOLD FONDS G (CHF) HEDGED**	CHF		5 500		5 500	653 282	0,94	
Total Global						4 478 415	6,47	

Nordamerika

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	41 290	6 310	300	47 300	10 502 965	15,17	
Total Nordamerika						10 502 965	15,17	

Schweiz

ENPASTRGFDSNOV -UNITS -CHF**	CHF		3 050		3 050	377 499	0,55	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-SMALLERSTOCK SWITZERL I**	CHF	3 210	990		4 200	1 627 878	2,35	
MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSIMMO I**	CHF	12 960	6 840		19 800	3 799 224	5,49	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	100 500	26 500		127 000	20 066 000	28,97	
RAIFF FUTURA SWISS STOCK-I-DISTRIBUTION**	CHF	20 900	9 100		30 000	6 026 701	8,70	
Total Schweiz						31 897 302	46,06	

Total Investmentzertifikate, open end

						63 680 801	91,95	
--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------	--

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

						63 680 801	91,95	
--	--	--	--	--	--	-------------------	--------------	--

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)						66 562 366	96,11	0,00
---------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--------------	-------------

Bankguthaben auf Sicht						2 677 819	3,87	
------------------------	--	--	--	--	--	-----------	------	--

Sonstige Vermögenswerte						16 083	0,02	
-------------------------	--	--	--	--	--	--------	------	--

Gesamtfondsvermögen						69 256 268	100,00	
----------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	---------------	--

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten						-22 346		
------------------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	--

Andere Verbindlichkeiten						-32 476		
--------------------------	--	--	--	--	--	---------	--	--

Nettofondsvermögen						69 201 446		
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Bewertungskategorie

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	2 881 565	4,16
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	63 680 801	91,95
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	66 562 366	96,11

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85	
Klasse B	1,34%
Klasse I	0,24%

Zusammengesetzte TER annualisiert:

Klasse V	1,16%
----------	-------

Umrechnungskurs

USD 1 = CHF 0.911150

Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		391 741 796.90	358 141 159.51	271 647 815.41
Klasse A	CH0023406587			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		184.32	174.76	145.71
Anzahl Anteile im Umlauf		452 512,7450	450 654,5850	411 037,8040
Klasse I	CH0023406611			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		205.81	192.98	158.24
Anzahl Anteile im Umlauf		1 498 168,9930	1 447 759,9470	1 338 201,0510

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

NESTLE SA	19,78
ROCHE Holding AG	14,68
NOVARTIS AG	10,64
Cie Financiere Richemont SA	4,21
Zurich Insurance Group AG	3,43
ABB Ltd	3,37
LONZA Group AG	3,31
UBS Group AG	3,17
SIKA AG	2,94
ALCON AG	2,44
Übrige	31,51
Total	99,48

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	27,65
Nahrungsmittel & Softdrinks	21,78
Finanz- & Beteiligungsgesellschaften	11,56
Chemie	9,12
Versicherungen	6,42
Uhren & Schmuck	4,21
Elektrische Geräte & Komponenten	4,06
Baugewerbe & Baumaterial	3,15
Banken & Kreditinstitute	2,62
Diverse Dienstleistungen	1,57
Übrige	7,34
Total	99,48

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	1 922 305.80	1 011 720.48
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	389 807 250.17	354 887 770.45
Sonstige Vermögenswerte	100 964.76	2 288 663.36
Gesamtfondsvermögen	391 830 520.73	358 188 154.29
Aufgenommene Kredite	-46 119.92	-13 852.75
Andere Verbindlichkeiten	-42 603.91	-33 142.03
Nettofondsvermögen	391 741 796.90	358 141 159.51

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-4 513.45	-11 879.77
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	288 333.48	7 956 486.00
– aus Gratisaktien	41.45	0.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2 714.30	300 534.98
Total Ertrag	286 575.78	8 245 141.21
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-0.01
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-369 348.76	-602 086.60
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-81 517.30	-129 834.59
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-3 332.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3 479.36	-282 410.41
Total Aufwand	-460 759.92	-1 030 195.04
Nettoertrag	-174 184.14	7 214 946.17
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5 511 997.97	4 696 593.56
Realisierter Erfolg	5 337 813.83	11 911 539.73
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	21 747 769.56	53 284 337.86
Gesamterfolg	27 085 583.39	65 195 877.59

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	358 141 159,51	271 647 815,41
Ordentliche Jahresausschüttung	-1 135 513,17	-1 057 422,96
Abgeführte Verrechnungssteuer	-2 212 316,11	-1 839 638,93
Saldo aus dem Anteilverkehr	9 862 883,28	24 194 528,40
Gesamterfolg	27 085 583,39	65 195 877,59
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	391 741 796,90	358 141 159,51

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse A	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	450 654,5850	411 037,8040
Ausgegebene Anteile	29 449,6000	92 056,8030
Zurückgenommene Anteile	-27 591,4400	-52 440,0220
Bestand Ende Berichtsperiode	452 512,7450	450 654,5850

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 1 858,1600 39 616,7810

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
Klasse I	Anzahl	Anzahl
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 447 759,9470	1 338 201,0510
Ausgegebene Anteile	139 858,6800	264 353,4930
Zurückgenommene Anteile	-89 449,6340	-154 794,5970
Bestand Ende Berichtsperiode	1 498 168,9930	1 447 759,9470

Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen 50 409,0460 109 558,8960

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Effekten, die an einer Börse gehandelt werden								
Inhaberaktien								
Österreich								
AMS AG NPV (BR)*	CHF	67 075	9 860	50 800	26 135	433 710	0,11	
PIERER MOBILITY AG NPV*	CHF	3 990			3 990	375 060	0,10	
Total Österreich						808 770	0,21	
Liechtenstein								
LEICHTENS. LANDESB CHF5 (REGD)*	CHF	2 870	2 142		5 012	263 631	0,07	
Total Liechtenstein						263 631	0,07	
Luxemburg								
COSMO PHARMA N.V. EURO.26 (REGD)*	CHF	550			550	36 080	0,01	
Total Luxemburg						36 080	0,01	
Schweiz								
AUTONEUM HLDG AG CHF0.05(REGD)*	CHF	655	1 000		1 655	280 854	0,07	
COMET HOLDINGS CHF1 (REGD)*	CHF	3 680	500	1 710	2 470	831 155	0,21	
DAETWYLER HLDG CHF0.05 (POST SUBDIVISION)*	CHF	1 230	510		1 740	699 480	0,18	
GALENICA AG CHF0.1*	CHF	10 520	1 570		12 090	828 770	0,21	
GURIT HOLDING AG CHF50 (BR)*	CHF	38	92	50	80	124 480	0,03	
IDORSIA AG CHF0.05*	CHF	23 450			23 450	437 108	0,11	
KLUDELSKI SA CHF8.00 (BR)*	CHF	1 691			1 691	6 257	0,00	
LANDIS & GYR GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	3 710	3 090		6 800	419 900	0,11	
LEONTEQ AG CHF1 (REGD)*	CHF	1 355		1 355				
NEWRON PHARMA SPA EURO.20 (BR)*	CHF	1 500			1 500	2 430	0,00	
PHOENIX MECANO CHF1(BR)*	CHF	90			90	36 495	0,01	
SCHWEITER TECH CHF1*	CHF	240	135	325	50	67 600	0,02	
SENSIRION AG NPV*	CHF	2 210	2 730		4 940	658 996	0,17	
SWATCH GROUP CHF2.25(BR)*	CHF	5 335		5 335				
SWISS RE AG CHF0.10*	CHF	58 070	6 270	1 720	62 620	5 652 081	1,44	
VIFOR PHARMA AG CHF0.01*	CHF	9 320		875	8 445	1 370 201	0,35	
Total Schweiz						11 415 806	2,91	
Total Inhaberaktien						12 524 288	3,20	
Partizipationsscheine								
Schweiz								
BASELSTADT KTBK PTG CHF100*	CHF	45			45	40 950	0,01	
BASLER KTBK PTG CHF8.50*	CHF	800		222	578	35 720	0,01	
GRAUBÜNDNER KTBK PTG CHF100*	CHF	170		131	39	60 255	0,02	
LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10*	CHF	195	15	10	200	2 526 000	0,64	
SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD)*	CHF	9 175		9 175				
Total Schweiz						2 662 925	0,68	
Total Partizipationsscheine						2 662 925	0,68	
Weitere Aktien								
Schweiz								
ROCHE HLDGS AG GENUSSSCHEINE NPV*	CHF	145 795	11 685	5 740	151 740	57 524 634	14,68	
Total Schweiz						57 524 634	14,68	
Total Weitere Aktien						57 524 634	14,68	
Namensaktien								
Liechtenstein								
VP BANK AG CHF10 REG 5*	CHF	365		365				0,00
Total Liechtenstein								0,00
Nordamerika								
BB BIOTECH AG CHF0.20 (REGD)*	CHF	9 990		9 990				0,00
Total Nordamerika								0,00
Schweiz								
ABB LTD CHF0.12 (REGD)*	CHF	377 070	34 330	32 730	378 670	13 215 583	3,37	
ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD)*	CHF	30 115			30 115	1 403 359	0,36	
ALCON AG CHF0.04*	CHF	110 650	7 540		118 190	9 542 661	2,44	
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	2 230			2 230	450 460	0,11	
ALSO HOLDING AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 780	1 190	630	2 340	702 000	0,18	
APG SGA SA CHF2.60*	CHF	155			155	30 845	0,01	
ARBONIA AG CHF4.20 (REGD)*	CHF	5 450		5 450				
ARYZTA AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	242 629		242 629				
ASCOM HOLDING AG CHF0.50(REGD)*	CHF	7 010			7 010	82 438	0,02	
BACHEM HOLDING AG CHF0.05(REGD)CLS'B*	CHF	1 029		1 029				
BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD)*	CHF	8 170	6 080	5 080	9 170	1 367 247	0,35	
BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD)*	CHF	895			895	1 983 320	0,51	
BASILEA PHARMACEUT CHF1(REGD)*	CHF	5 215		5 215				
BELIMO HOLDING AG CHF0.05*	CHF	1 840	540		2 380	1 380 400	0,35	
BELL FOOD GROUP AG CHF0.5 (REGD)*	CHF	450			450	131 400	0,03	
BERNER KTBK CHF20 (REGD)*	CHF	1 035		1 035				
BKW AG CHF2.5*	CHF	8 295			8 295	983 787	0,25	
BLACKSTONE RESOURC CHF05*	CHF	7 000			7 000	20 020	0,01	
BOBST GROUP AG CHF1 REGD*	CHF	2 540			2 540	210 566	0,05	
BOSSARD HLDGS AG CHF5*	CHF	1 045			1 045	343 283	0,09	
BQE CANT VAUDOISE CHF1*	CHF	5 850		5 850				
BUCHER INDUSTRIES CHF0.20 (REGD)*	CHF	1 375	1 069		2 444	1 102 244	0,28	
BURCKHARDT COMPRES CHF2.5*	CHF	590			590	254 585	0,06	
BURKHALTER HOLDING CHF0.04 (REG) POST CONS*	CHF	2 395			2 395	150 885	0,04	

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CALIDA HLDG CHF0.10 (REGD)*	CHF	2 073			2 073	100 748	0,03	
CEMBRA MONEY BANK CHF1.00 (REGD)*	CHF	5 850			5 850	388 733	0,10	
CLARIANT CHF4.00(REGD)*	CHF	47 825	30 045	9 565	68 305	1 297 795	0,33	
COLTENE HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	1 111		1 111				
CONZZETA AG CHF2 (REGD) 'A'	CHF	360		180	180	230 760	0,06	
CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD)*	CHF	443 530	114 200		557 730	4 948 181	1,26	
DKSH HOLDING LTD CHF0.1*	CHF	9 140	6 012		15 152	1 140 946	0,29	
DORMAKABA HOLDING CHF0.10 'B'(REGD)*	CHF	600			600	362 100	0,09	
DUFREY AG CHF5 (REGD)*	CHF	8 840			8 840	399 126	0,10	
EFG INTERNATIONAL CHF0.50 (REGD)*	CHF	26 375		26 375				
EMMI AG CHF10 (REGD)*	CHF	380			380	408 880	0,10	
EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON)*	CHF	1 295		1 295				
EVOLVA HOLDING SA CHF0.05*	CHF	67 686			67 686	9 070	0,00	
FEINTOOL INT HLDG CHF10 (REGD)*	CHF	634			634	36 645	0,01	
FLUGHAFEN ZÜRICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	4 430	1 230	5 660				
FORBO HLDGS AG CHF0.10(REGD)*	CHF	375			375	701 250	0,18	
FUNDAMENTA REAL ES CHF6*	CHF	1 482		1 482				
GAM HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	25 050		25 050				
GEBERIT CHF0.10(REGD)*	CHF	7 850	410	200	8 060	6 006 312	1,53	
GEORG FISCHER AG CHF1.00 (REGD)*	CHF	1 050	215	120	1 145	1 585 825	0,40	
GIVAUDAN AG CHF10*	CHF	1 660	197		1 857	8 898 744	2,27	
HELVETIA HOLDING CHF0.02 (REGD) POST SUBD*	CHF	4 825		4 825				
HIAG IMMOBILIEN HL CHF1*	CHF	1 365	546	1 911				
HOLCIM LTD CHF2 (REGD)*	CHF	120 670	18 090	3 390	135 370	6 296 059	1,61	
HUBER & SUHNER AG CHF0.25*	CHF	3 750	3 450	5 935	1 265	110 055	0,03	
IMPLENIA AG CHF1.02 (REGD)*	CHF	1 775			1 775	36 849	0,01	
INA INVEST HOLDING CHF0.03*	CHF	852		852				
INFICON HOLDING AG CHF5(REGD)*	CHF	670	360		1 030	1 378 140	0,35	
INTERROLL HLDG AG CHF1 (REGD)*	CHF	88	92		180	738 900	0,19	
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	140		140				
INVESTIS HOLDING S CHF0.10*	CHF	845		845				
JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD)*	CHF	44 660	9 160		53 820	3 292 708	0,84	
KARDEX HOLDING AG CHF0.45 (REGD)*	CHF	3 034	800	2 834	1 000	300 000	0,08	
KOMAX CHF0.10(REGD)*	CHF	795			795	201 135	0,05	
KUEHNEN&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	10 880	1 240		12 120	3 568 128	0,91	
KUROS BIOSCIENCES CHF1(POST SPLIT)*	CHF	28 469			28 469	54 803	0,01	
LEM HLDGS AG CHF0.50(REGD)(POST SUBD)*	CHF	160			160	406 400	0,10	
LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD)*	CHF	23			23	2 810 600	0,72	
LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD)*	CHF	34 710	10 960	1 110	44 560	3 425 773	0,87	
LONZA GROUP AG CHF1(REGD)*	CHF	15 750	2 280	1 020	17 010	12 954 816	3,31	
LUZERNER KT BK CHF18.5 (REGD)*	CHF	540		540				
MEDACTA GROUP SA CHF0.10*	CHF		1 560		1 560	221 520	0,06	
MEDMIX AG CHF0.01*	CHF		4 145		4 145	187 188	0,05	
METALL ZUG AG SER'B' CHF25 (REGD)*	CHF	150			150	309 000	0,08	
MEYER BURGER TECHN CHF0.05*	CHF	125 250			125 250	50 977	0,01	
MOBILEZONE HOLDING CHF0.01(REG)*	CHF	11 760		5 000	6 760	92 071	0,02	
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	930	580		1 510	461 305	0,12	
MOLECULAR PARTNERS CHF0.1*	CHF	6 260			6 260	111 553	0,03	
NESTLE SA CHF0.10(REGD)*	CHF	597 640	36 750	26 300	608 090	77 494 990	19,78	
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)*	CHF	505 500	22 660	8 725	519 435	41 700 242	10,64	
OC OERLIKON CORP CHF1.00(REGD)*	CHF	45 500			45 500	426 108	0,11	
ORASCOM DEVELOPMEN CHF5 (REGD)*	CHF	2 900			2 900	31 204	0,01	
PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD)*	CHF	4 820	694	445	5 069	7 666 863	1,96	
PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)'A'	CHF	120		120				
POLYPEPTIDE GROUP CHF0.01*	CHF		2 000	1 000	1 000	137 000	0,03	
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	11 995	4 860		16 855	1 916 414	0,49	
RELIEF THERAPEUTIC CHF0.01 (REGD)*	CHF	115 000		115 000				
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER 'A'	CHF	107 340	13 130		120 470	16 498 367	4,21	
RIETER HOLDING AG CHF5*	CHF	720			720	127 440	0,03	
SANTHERA PHARMA CHF1*	CHF	1 100			1 100	1 463	0,00	
SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD)*	CHF	3 815		3 815				
SCHWEIZER NAT BK CHF250(REGD)*	CHF	15			15	78 600	0,02	
SFS GROUP AG CHF0.1*	CHF	3 200			3 200	403 840	0,10	
SGS LTD CHF1(REGD)*	CHF	1 225	195		1 420	4 326 740	1,10	
SIEGFRIED HLDG AG CHF27 (REGD)*	CHF	1 055			1 055	938 423	0,24	
SIG COMBIBLOC GROU CHF0.1*	CHF	68 840	14 450		83 290	2 120 563	0,54	
SIKA AG CHF0.01 (REG)*	CHF	29 170	2 940	1 790	30 320	11 527 664	2,94	
SOFTWAREONE HLD AG CHF0.01*	CHF	23 230		23 230				
SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	11 400	2 500	830	13 070	4 676 446	1,19	
ST GALLER KT BK AG CHF80 (REGD)*	CHF	562	359		921	400 635	0,10	
STADLER RAIL AG*	CHF	9 910		6 910	3 000	119 820	0,03	
STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD)*	CHF	2 510	105	65	2 550	4 939 350	1,26	
SULZER AG CHF0.01*	CHF	4 145	6 860		11 005	988 799	0,25	
SWATCH GROUP CHF0.45(REGD)*	CHF	10 000		10 000				
SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD)*	CHF	7 730	370		8 100	4 527 900	1,16	
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	14 680	4 550		19 230	1 723 970	0,44	
SWISS STEEL HOLDIN CHF0.15 (REGD)*	CHF	17 795			17 795	6 113	0,00	
SWISSCOM AG CHF1(REGD)*	CHF	4 960	1 065		6 025	3 100 465	0,79	
SWISSQUOTE GP HLDG CHF0.20 (REGD)*	CHF	1 550		1 550				
TECAN GROUP AG CHF0.10(REGD)*	CHF	2 065	1 000		3 065	1 702 608	0,43	
TEMENOS AG CHF5 (REGD)*	CHF	14 412			14 412	1 816 633	0,46	
TX GROUP CHF10 (REGD)*	CHF	360			360	56 304	0,01	
U-BLOX HOLDING AG CHF15.40 (REGD)*	CHF	2 450			2 450	172 603	0,04	
UBS GROUP CHF0.10 (REGD)*	CHF	716 350	103 340	62 680	757 010	12 430 104	3,17	
U-ZUG HOLDING LTD*	CHF	250			250	30 750	0,01	
VALIANT HOLDING AG CHF3.30(REGD)*	CHF	3 229	2 000		5 229	477 408	0,12	
VALORA HOLDING CHF1(REGD)*	CHF	1 498		440	1 058	164 836	0,04	
VAT GROUP AG CHF0.10*	CHF	6 110	480		6 590	2 994 496	0,76	
VAUDOISE ASSURANCE CHF25(REGD)(POST SUBD)*	CHF	370			370	164 650	0,04	
VETROPACK HLDG SA CHF1 A*	CHF	2 490		1 290	1 200	69 120	0,02	
VONTOBEL HLDGS AG CHF1(REGD)*	CHF	6 250	3 230		9 480	757 452	0,19	
VZ HOLDING AG CHF0.05 (REGD)*	CHF	1 650		1 650				
YPSOMED HOLDING AG CHF14.15 (REGD)*	CHF	640		640				
ZEHNDER GROUP CHF0.05 (REGD) 'A'	CHF	2 590		2 590				
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'	CHF	29			29	57 420	0,01	
ZUGER KANTONALBK CHF500 (REGD)*	CHF	25		25				
ZÜR ROSE GP AG CHF30.00*	CHF	1 480		1 480				
ZÜRICH INSURANCE GRP CHF0.10*	CHF	31 670	2 278	373	33 575	13 443 430	3,43	
Total Schweiz						317 095 403	80,93	
Total Namensaktien						317 095 403	80,93	

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anrechte							
Schweiz							
HIAG IMMOBILIEN HOLDING RIGHTS 15.11.21*	CHF	1 365	1 365				
Total Schweiz						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					389 807 250	99,48	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					389 807 250	99,48 0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					1 922 306	0,49	
Sonstige Vermögenswerte					100 965	0,03	
Gesamtfondsvermögen					391 830 521	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-46 120		
Andere Verbindlichkeiten					-42 604		
Nettofondsvermögen					391 741 797		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	389 807 250	99,48
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	389 807 250	99,48

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

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

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	
Klasse A	0,90%
Klasse I	0,06%

Umrechnungskurs

EUR 1 = CHF 1.036160

Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		126 912 676.58	122 321 471.12	110 918 462.13
Klasse A	CH0023406629			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		84.34	85.06	65.07
Anzahl Anteile im Umlauf		366 986,0320	372 176,1050	374 333,6910
Klasse I	CH0023406645			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		96.22	95.74	72.13
Anzahl Anteile im Umlauf		997 325,0000	946 995,0000	1 200 091,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens

AMUNDI MSCI Europe EX Switzerland-ETF-CAP	5,07
ASML Holding NV	3,35
RFP Special Europe Plus Fund	3,18
LVMH Moet Hennessy	2,26
Novo Nordisk A/S	2,04
Totalenergies SE	1,96
AstraZeneca PLC	1,90
BP Plc	1,56
Sap AG	1,46
Unilever Plc	1,37
Übrige	75,23
Total	99,38

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Aufteilung nach Branchen in % des Gesamtfondsvermögens

Pharmazeutik, Kosmetik & medizinische Produkte	10,41
Anlagefonds	9,00
Banken & Kreditinstitute	8,39
Erdöl	5,68
Energie- & Wasserversorgung	4,60
Elektronik & Halbleiter	4,53
Telekommunikation	4,42
Versicherungen	4,16
Tabak & alkoholische Getränke	3,93
Textilien, Kleidung & Lederwaren	3,87
Übrige	40,39
Total	99,38

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	441 989.03	2 327 752.15
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	115 227 725.56	110 821 602.71
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	11 209 979.63	9 199 259.93
Sonstige Vermögenswerte	349 363.00	385 484.94
Gesamtfondsvermögen	127 229 057.22	122 734 099.73
Aufgenommene Kredite	-59 952.40	-158 930.05
Andere Verbindlichkeiten	-256 428.24	-253 698.56
Nettofondsvermögen	126 912 676.58	122 321 471.12

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	15.62	12.05
Negativzinsen	-6 759.99	-4 681.65
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	943 672.24	3 025 082.06
– aus Gratisaktien	137 432.12	192 196.01
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	9 452.70	159 862.19
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	35 251.59	66 031.39
Total Ertrag	1 119 064.28	3 438 502.05
Aufwand		
Passivzinsen	-135.21	-88.67
Prüfaufwand	-13 069.40	-13 069.40
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-161 409.42	-272 068.56
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-26 224.06	-46 992.27
Aufwand Teilnahme an Sammelklagen	0.00	-39.29
Sonstige Aufwendungen	-1 396.06	-17 333.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-14 556.71	-184 248.74
Total Aufwand	-216 790.86	-533 840.46
Nettoertrag	902 273.42	2 904 661.59
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-543 450.11	-545 731.01
Realisierter Erfolg	358 823.31	2 358 930.58
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1 274 039.31	29 845 788.13
Gesamterfolg	1 632 862.62	32 204 718.71

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	122 321 471.12	110 918 462.13
Ordentliche Jahresausschüttung	-554 628.15	-332 885.91
Abgeführte Verrechnungssteuer	-841 032.13	-650 040.84
Saldo aus dem Anteilverkehr	4 354 003.12	-19 818 782.97
Gesamterfolg	1 632 862.62	32 204 718.71
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	126 912 676.58	122 321 471.12

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse A		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	372 176,1050	374 333,6910
Ausgegebene Anteile	19 117,0610	46 002,8940
Zurückgenommene Anteile	-24 307,1340	-48 160,4800
Bestand Ende Berichtsperiode	366 986,0320	372 176,1050
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-5 190,0730	-2 157,5860
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	946 995,0000	1 200 091,0000
Ausgegebene Anteile	69 080,0000	30 875,0000
Zurückgenommene Anteile	-18 750,0000	-283 971,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	997 325,0000	946 995,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	50 330,0000	-253 096,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Inhaberaktien

Österreich

ERSTE GROUP BK AG NPV*	EUR	3 174		3 174	135 991	0,11	
OMV AG NPV(VAR)*	EUR	1 826	3 500	2 300	156 614	0,12	
RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD)*	EUR	2 140		2 140	57 386	0,05	
VERBUND AG CLASSA'NPV*	EUR	1 000		1 000	102 476	0,08	
VOESTALPINE AG NPV*	EUR	730	1 570	2 300	76 261	0,06	
Total Österreich					528 728	0,42	

Belgien

ANHEUSER-BUSCH IN NPV*	EUR	6 220	3 949	10 169	560 237	0,44	
COLRUYT SA NPV*	EUR	660		660	25 481	0,02	
ELIA SYS OPERATOR NPV*	EUR	570		570	68 334	0,05	
GPE BRUXELLES LAM NPV*	EUR	1 280		1 280	130 188	0,10	
PROXIMUS SA NPV*	EUR	2 300		2 300	40 847	0,03	
SOFINA NPV*	EUR	180		180			
SOLVAY SA NPV*	EUR	633		633	67 032	0,05	
UMICORE NPV*	EUR	2 130		2 130	78 901	0,06	
Total Belgien					971 020	0,76	

Dänemark

A.P. MOELLER-MAERSK SER'B'DKK1000*	DKK	90		90	294 023	0,23	
A.P. MOLLER-MAERSK 'ADKK1000*	DKK	40		40	121 371	0,10	
AMBU A/S SER'B'DKK0.5*	DKK	2 500		2 500	60 253	0,05	
CHR. HANSEN HLDG DKK10*	DKK	1 080		1 080	77 547	0,06	
DANSKE BANK A/S DKK10*	DKK	8 972		8 972	141 179	0,11	
DSV PANALPINA A/S DKK1*	DKK	2 700		2 700	574 567	0,45	
GENMAB AS DKK1 (BEARER)*	DKK	800		800	293 117	0,23	
GN STORE NORD DKK4*	DKK	1 450		1 450	83 085	0,07	
NOVOZYMES A/S SER'B'DKK2 (POST CONS)*	DKK	2 320		2 320	173 628	0,14	
ORSTED A/S DKK10*	DKK	2 500		2 500	290 888	0,23	
PANDORA A/S DKK1*	DKK	1 300		1 300	147 676	0,12	
ROCKWOOL INTL SER'B'DKK10*	DKK	120		120	47 813	0,04	
Total Dänemark					2 305 146	1,81	

Finnland

KESKO OYJ EUR2 SER'B**	EUR	3 890		3 890	118 260	0,09	
KONE CORPORATION NPV ORD 'B**	EUR	4 060		4 060	265 197	0,21	
WARTSILA OYJ ABP SER'B'EUR3.50*	EUR	3 990		3 990	51 100	0,04	
Total Finnland					434 557	0,34	

Frankreich

ACCOR EUR3*	EUR	2 590		2 590	76 350	0,06	
ADP EUR3*	EUR	450	220	670	78 656	0,06	
AIR LIQUIDE(L) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION)*	EUR	6 513		6 513	1 034 681	0,81	
AIRBUS EUR1*	EUR	7 860		7 860			
ALSTOM EUR7.00*	EUR	3 124	16	3 140	101 576	0,08	
AMUNDI EUR2.5 (AIW)*	EUR	590		590	44 352	0,03	
ARKEMA EUR10*	EUR	818		818	104 973	0,08	
ATOS SE EUR1*	EUR	1 013		1 013			
AXA EUR2.29*	EUR	25 665		25 665	696 339	0,55	
BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT)*	EUR	330		330	42 707	0,03	
BNP PARIBAS EUR2*	EUR	14 990		14 990	943 882	0,74	
BOLLORE EURO.16*	EUR	12 864		12 864			
BOUYGUES EUR1*	EUR	2 450		2 450	79 940	0,06	
BUREAU VERITAS EURO.12*	EUR	3 680		3 680	111 265	0,09	
CAPGEMINI EUR8*	EUR	1 980		1 980	442 119	0,35	
CARREFOUR EUR2.50*	EUR	6 424		6 424	107 200	0,08	
CIE DE ST-GOBAIN EUR4*	EUR	6 719		6 719	430 736	0,34	
CNP ASSURANCES EUR1*	EUR	2 440		2 440	54 989	0,04	
COVIVIO EUR3*	EUR	509		509	38 079	0,03	
CREDIT AGRICOLE SA EUR3*	EUR	14 115		14 115	183 549	0,14	
DANONE EURO.25*	EUR	7 924	990	8 914	504 211	0,40	
DASSAULT AVIATION EUR8*	EUR	30		30			
DASSAULT SYSTEMES EURO.50*	EUR	1 578		1 578			
EDENRED EUR2*	EUR	2 742		2 742	115 265	0,09	
EDF EURO.5*	EUR	7 496		7 496	80 234	0,06	
EFFAGE EUR4*	EUR	990		990	92 794	0,07	
ENGIE EUR1*	EUR	24 226		24 226	326 678	0,26	
ESSILORLUXOTTICA EURO.18*	EUR	3 869		3 869	750 627	0,59	
EURAZEO NPV*	EUR	486		486	38 674	0,03	
FAURECIA EUR7*	EUR	1 295		1 295			
GETLINK SE EURO.40*	EUR	4 790	2 560	7 350	110 886	0,09	
HERMES INTL NPV*	EUR	427		427	679 588	0,53	
ILIAD NPV*	EUR	190		190			
IPSEN EUR1*	EUR	560		560	46 710	0,04	
KERING EUR4*	EUR	1 050		1 050	769 084	0,60	
KLEPIERRE EUR1.40*	EUR	1 750		1 750	37 807	0,03	
LOREAL EURO.20*	EUR	3 530		3 530	1 525 055	1,20	
LEGRAND SA EUR4*	EUR	3 550		3 550	378 504	0,30	
LVMH MOET HENNESSY EURO.30*	EUR	3 815		3 815	2 873 794	2,26	
NATIXIS EUR1.6*	EUR	11 280		11 280			
ORANGE EUR4*	EUR	26 655		26 655	259 976	0,20	
ORPEA EUR2.5*	EUR	510		510	46 556	0,04	
PERNOD RICARD EUR1.55*	EUR	2 874		2 874	629 831	0,50	
PUBLICIS GROUPE SA EURO.40*	EUR	2 894	109	3 003	184 206	0,14	
REMY COINTREAU EUR1.60*	EUR	274		274	60 756	0,05	
RENAULT SA EUR3.81*	EUR	2 760	1 510	4 270	135 143	0,11	
SAFRAN EURO.20*	EUR	4 180	5 300	9 480	1 057 522	0,83	
SANOFI EUR2*	EUR	15 475	980	16 455	1 510 290	1,19	

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
SARTORIUS STEDIM B EURO.20 (POST SUBD)*	EUR	340			340	169 947	0,13	
SCHNEIDER ELECTRIC EUR8*	EUR	7 200			7 200	1 286 612	1,01	
SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS)*	EUR	1 560		1 560				
SEB SA EUR1*	EUR	242			242	34 328	0,03	
SOC GENERALE EUR1.25*	EUR	10 088			10 088	315 726	0,25	
SODEXO EUR4*	EUR	1 360			1 360	108 591	0,09	
STMICROELECTRONICS EUR1.04*	EUR	8 070	1 040		9 110	409 387	0,32	
SUEZ EUR4*	EUR	3 697			3 697	75 886	0,06	
TELEPERFORMANCE EUR2.50*	EUR	750			750	304 631	0,24	
THALES EUR3*	EUR	1 113	1 230		2 343	181 594	0,14	
TOTALENERGIES SE EUR2.5*	EUR	33 802	20 000		53 802	2 488 010	1,96	
UBISOFT ENTERTAIN EURO.31*	EUR	1 280			1 280	57 123	0,04	
VALEO EUR1 (POST SUBD)*	EUR	2 880	2 210		5 090	140 184	0,11	
VEOLIA ENVIRONNEME EURS*	EUR	7 180			7 180	240 002	0,19	
VINCI EUR2.50*	EUR	7 396			7 396	712 010	0,56	
VIVENDI SA EURS.50*	EUR	10 799			10 799	133 043	0,10	
WENDEL EUR4*	EUR	300			300	32 763	0,03	
WORLDFLINE EURO.68*	EUR	3 026		1	3 025	153 616	0,12	
Total Frankreich						23 629 037	18,57	
Deutschland								
AROUNDTOWN SA EURO.01*	EUR	11 139			11 139	61 402	0,05	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1*	EUR	4 240	2 650		6 890	631 743	0,50	
BECHTLE AG NPV*	EUR	390	780		1 170	76 303	0,06	
BEIERSDORF AG NPV*	EUR	1 190			1 190	111 441	0,09	
CARL ZEISS MEDITEC NPV*	EUR	530	970		1 500	287 301	0,23	
COMMERZBANK AG NPV*	EUR	12 960			12 960	89 824	0,07	
CONTINENTAL AG ORD NPV*	EUR	1 090	380		1 470	141 821	0,11	
COVESTRO AG NPV*	EUR	2 480			2 480	139 276	0,11	
DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR)*	EUR	4 407		4 407				
FRESENIUS MED CARE NPV*	EUR	2 684			2 684	158 909	0,12	
FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV*	EUR	4 860			4 860	178 265	0,14	
GEA GROUP AG NPV*	EUR	1 820			1 820	90 689	0,07	
HEIDELBERGCEMENT NPV*	EUR	1 780			1 780	109 777	0,09	
HELLOFRESH SE NPV*	EUR	1 620			1 620	113 371	0,09	
HENKEL AG & CO KGAA*	EUR	1 000			1 000	71 184	0,06	
KION GROUP AG NPV*	EUR	677			677	67 679	0,05	
KNORR BREMSE AG NPV*	EUR	690			690	62 129	0,05	
LANXESS AG NPV*	EUR	1 000			1 000	56 471	0,04	
MERCK KGAA NPV*	EUR	1 662	720		2 382	560 266	0,44	
NEMETSCHEK SE ORD NPV*	EUR	630			630	73 634	0,06	
PLUMA SE NPV*	EUR	1 350			1 350	150 373	0,12	
RATIONAL AG NPV*	EUR	80			80	74 637	0,06	
RWE AG (NEU) NPV*	EUR	8 686			8 686	321 483	0,25	
SAP AG ORD NPV*	EUR	14 370			14 370	1 859 713	1,46	
SIXT AG ORD NPV*	EUR		1 800	900	900	145 104	0,11	
SYMRISE AG NPV (BR)*	EUR	1 610			1 610	217 369	0,17	
TEAMVIEWER AG NPV*	EUR	1 840		1 840				
VOLKSWAGEN AG ORD NPV*	EUR	500		500				
ZALANDO SE NPV*	EUR	2 355			2 355	173 593	0,14	
Total Deutschland						6 023 756	4,73	
Irland								
DCC ORD EURO.25*	GBP	950			950	70 930	0,06	
FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09*	EUR	1 596			1 596	229 866	0,18	
FLUTTER ENTERTAINM ORD EURO.09*	GBP	508			508	73 727	0,06	
KERRY GROUP 'A' ORD EURO.125 (DUBLIN LIST)*	EUR	2 000			2 000	234 690	0,18	
PROTHENA CORP PLC USDO.01*	USD	148			148	6 662	0,01	
Total Irland						615 874	0,48	
Italien								
AMPLIFON EURO.02*	EUR	1 830	830		2 660	130 781	0,10	
ASSIC GENERALI SPA EUR1*	EUR	14 215			14 215	274 401	0,22	
DIASORIN SPA EUR1*	EUR	320			320	55 522	0,04	
FINECOBANK SPA EURO.33*	EUR	7 840			7 840	125 386	0,10	
INFRASTRUTTURE WIR NPV*	EUR	4 350	5 760		10 110	111 879	0,09	
POSTE ITALIANE SPA NPV*	EUR	5 540			5 540	66 243	0,05	
TELECOM ITALIA SPA DI RISP EURO.55*	EUR	52 100		52 100				
TELECOM ITALIA SPA EURO.55*	EUR	161 791			161 791	72 790	0,06	
Total Italien						837 003	0,66	
Niederlande								
AKZO NOBEL NV EURO.50 (POST REV SPLIT)*	EUR	2 328			2 328	232 775	0,18	
ARGEN X NV EURO.10*	EUR	475			475	155 183	0,12	
ASM INTL NV EURO.04*	EUR	510			510	205 405	0,16	
EURONEXT EUR1.60*	EUR		1 060		1 060	100 223	0,08	
EXOR NV EURO.01*	EUR	1 030			1 030	84 270	0,07	
HEINEKEN HOLDING EUR1.6*	EUR	1 340			1 340	112 673	0,09	
HEINEKEN NV EUR1.60*	EUR	3 312			3 312	339 264	0,27	
IMCD NV EURO.16*	EUR		780		780	157 357	0,12	
ING GROEP N.V. EURO.01*	EUR	52 946			52 946	671 602	0,53	
JUST EAT TAKEAWAY EURO.04*	EUR	1 250	1 300		2 550	128 068	0,10	
KON KPN NV EURO.04*	EUR	38 620			38 620	109 245	0,09	
KONINKLIJKE AHOLD EURO.01*	EUR	15 023			15 023	469 088	0,37	
KONINKLIJKE PHILIPS NV EURO.20*	EUR	12 002		12 002				
RANDSTAD N.V. EURO.10*	EUR	1 105			1 105	68 743	0,05	
UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV (1 ORD UNIBAIL-R & TCLS)*	EUR	1 430			1 430	91 303	0,07	
VOPAK(KON) EURO.50*	EUR	650		650				
WOLTERS KLUWER EURO.12*	EUR	3 200	15		3 215	345 118	0,27	
Total Niederlande						3 270 318	2,57	
Norwegen								
GJENSIDIGE FORSIKR NOK2*	NOK	3 250			3 250	71 862	0,06	
ORKLA ASA NOK1.25*	NOK	8 230			8 230	75 138	0,06	
SCHIBSTED ASA SER'A/NOK0.50*	NOK	560			560	19 679	0,02	
SCHIBSTED ASA SER'B/NOK0.5*	NOK	1 450			1 450	44 497	0,03	
YARA INTERNATIONAL NOK1.7*	NOK	1 920			1 920	88 281	0,07	
Total Norwegen						299 457	0,24	

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Polen								
INPOST S.A. EURO.01*	EUR	2 800			2 800	30 747	0,02	
Total Polen						30 747	0,02	
Portugal								
EDP RENOVAVEIS SA EUR5*	EUR	4 000			4 000	90 768	0,07	
Total Portugal						90 768	0,07	
Spanien								
ACS ACTIVIDADES CO EURO.5*	EUR	3 446	181		3 627	88 580	0,07	
AENA SME S.A. EUR10*	EUR	840	360		1 200	172 583	0,14	
AMADEUS IT GROUP EURO.01*	EUR	5 630			5 630	347 915	0,27	
CAIXABANK SA EUR1*	EUR	47 538			47 538	118 906	0,09	
CELLNEX TELECOM SA EURO.25*	EUR	3 469	2 090		5 559	294 797	0,23	
ENAGAS SA EUR1.50*	EUR	2 990			2 990	63 202	0,05	
ENDESA SA EUR1.2*	EUR	2 950			2 950	61 745	0,05	
FERROVIAL SA EURO.2*	EUR	6 471	74		6 545	186 903	0,15	
GRIFOLS SA EURO.25 (CLASS A) POST SUBD*	EUR	3 060			3 060	53 505	0,04	
IBERDROLA SA EURO.75 (POST SUBDIVISION)*	EUR	83 867	2 096		85 963	927 233	0,73	
INDITEX EURO.03 (POST SUBD)*	EUR	13 760			13 760	406 768	0,32	
NATURGY ENERGY GRO EUR1*	EUR	4 420			4 420	131 120	0,10	
RED ELECTRICA CORP EURO.5*	EUR	3 400			3 400	67 024	0,05	
REPSOL SA EUR1*	EUR	19 865	11 840		31 705	342 838	0,27	
SIEMENS GAMESA REN EURO.17*	EUR	1 500			1 500	32 748	0,03	
TELEFONICA SA EUR1*	EUR	65 928	5 958		71 886	286 918	0,23	
Total Spanien						3 582 784	2,82	
Schweden								
ASSA ABLOY SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	12 590			12 590	349 950	0,28	
ESSITY AB SER'B'NPV*	SEK	8 030			8 030	238 717	0,19	
FASTIGHETS AB BALD SER'B'NPV*	SEK	1 010			1 010	66 251	0,05	
HUSQVARNA AB SER'B'NPV*	SEK	3 350			3 350	48 834	0,04	
ICA GRUPPEN AB*	SEK	760		760				
INDUSTRIVARDEN AB SER'CNPV*	SEK	1 580			1 580	45 174	0,04	
INDUSTRIVARDEN AB SER'ANPV*	SEK	920	301	1	1 220	35 409	0,03	
LATOUR INVESTMENT SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	1 410			1 410	52 318	0,04	
LUNDBERGFÖRETAGEN SER'B'NPV*	SEK	1 360			1 360	69 528	0,05	
LUNDIN ENERGY AB NPV*	SEK	2 100			2 100	68 579	0,05	
SAGAX AB NPV B*	SEK		1 970		1 970	60 468	0,05	
SECURITAS SER'B'NPV*	SEK	4 910			4 910	61 593	0,05	
SINCH AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	6 000			6 000	69 500	0,05	
SKANSKA AB SER'B'NPV*	SEK	4 970			4 970	117 139	0,09	
SVENSKA CELLULOSA SER'B'NPV*	SEK	7 330			7 330	118 580	0,09	
SVENSKA HANDELSBKN SER'ANPV (P/S)*	SEK	19 543			19 543	192 466	0,15	
TELIA COMPANY AB NPV*	SEK	29 024			29 024	103 414	0,08	
VOLVO AB SER'ANPV (POST SPLIT)*	SEK	2 700			2 700	57 768	0,05	
Total Schweden						1 755 684	1,38	
Schweiz								
GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01*	GBP	130 271	58 980		189 251	875 718	0,69	
Total Schweiz						875 718	0,69	
Grossbritannien								
3I GROUP ORD GBP0.738636*	GBP	12 527	201		12 728	227 605	0,18	
ASTRAZENECA ORD USD0.25*	GBP	18 225	4 340		22 565	2 416 617	1,90	
AVEVA GROUP ORD GBP0.03556*	GBP	480			480	20 164	0,02	
AVIVA ORD GBP0.25*	GBP	54 776	983		55 759	282 407	0,22	
BAE SYSTEMS ORD GBP0.025*	GBP	44 970	74 975		119 945	813 841	0,64	
BARRATT DEVEL ORD GBP0.10*	GBP	12 821			12 821	118 352	0,09	
BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25*	GBP	32 425	1 326	2 680	31 071	1 048 159	0,82	
BRITISH LAND CO PLC REIT*	GBP	8 697			8 697	56 992	0,04	
BT GROUP ORD GBP0.05*	GBP	115 566			115 566	241 814	0,19	
COCA-COLA EUROPACI COM EURO.01*	USD	1 920			1 920	97 844	0,08	
EVRAZ PLC ORD USD1*	GBP	6 870	10 100		16 970	125 992	0,10	
HALMA ORD GBP0.10*	GBP	3 959			3 959	156 347	0,12	
HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10*	GBP	1 910			1 910	52 305	0,04	
INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001*	GBP	19 233			19 233	122 618	0,10	
JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0025*	GBP	3 300		3 300				
JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245*	GBP	1 690	27		1 717	43 354	0,03	
KINGFISHER ORD GBP0.157142857*	GBP	24 833	543		25 376	105 944	0,08	
LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666*	GBP	8 342	151		8 493	81 377	0,06	
LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1*	GBP	982 381	14 861		997 242	588 276	0,46	
MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714*	GBP	47 416	219	47 635				
NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289*	GBP	48 920	1 684		50 604	661 853	0,52	
OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02*	GBP	6 710			6 710	138 953	0,11	
RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10*	GBP	10 200	124		10 324	808 029	0,64	
RELX PLC GBP0.1444*	GBP	23 334	3 391		26 725	792 216	0,62	
RELX PLC GBP0.1444*	EUR	2 860	18		2 878	85 049	0,07	
RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01*	GBP	21 783	75		21 858	157 535	0,12	
ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20*	GBP	62 326	129 720	192 046				
ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EURO.07 (UK LIST)*	GBP	20 262		20 262				
SAGE GROUP GBP0.01051948*	GBP	9 790			9 790	103 010	0,08	
SEVERN TRENT ORD GBP0.9789*	GBP	2 901	64		2 965	107 834	0,08	
SMITHS GROUP ORD GBP0.375*	GBP	4 009	69		4 078	79 491	0,06	
SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769*	GBP	1 040			1 040	205 997	0,16	
SSE PLC ORD GBP0.50*	GBP	13 490	517		14 007	285 048	0,22	
ST JAMES'S PLACE ORD GBP0.15*	GBP	7 341	4 522		11 863	246 468	0,19	
UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05*	GBP	7 503			7 503	100 836	0,08	
WHITBREAD ORD GBP0.76797385*	GBP	2 574			2 574	95 139	0,07	
WPP PLC ORD GBP0.10*	GBP	14 860			14 860	205 303	0,16	
Total Grossbritannien						10 672 771	8,39	
Vereinigte Staaten								
QIAGEN NV EURO.01*	EUR	2 431			2 431	123 401	0,10	
Total Vereinigte Staaten						123 401	0,10	
Total Inhaberaktien						56 046 769	44,05	

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Vorzugsaktien								
Deutschland								
BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1*	EUR	450	480		930	70 634	0,06	
FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV*	EUR	700		700				
FUCHS PETROLUB SE PRF NPV (REG)*	EUR		700		700	28 954	0,02	
HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV*	EUR	2 360			2 360	173 961	0,14	
PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV*	EUR	1 900		1 900				
SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV*	EUR	460	370		830	511 880	0,40	
VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV*	EUR	2 505		2 505				
Total Deutschland						785 429	0,62	
Total Vorzugsaktien						785 429	0,62	
Namensaktien								
Australien								
BHP GROUP PLC ORD USD0.50*	GBP	28 124	2 120	30 244				
Total Australien							0,00	
Belgien								
AGEAS NPV*	EUR	2 418			2 418	114 123	0,09	
KBC GROUP NV NPV*	EUR	3 420			3 420	267 405	0,21	
UCB NPV*	EUR	1 430			1 430	148 689	0,12	
Total Belgien						530 217	0,42	
Dänemark								
CARLSBERG SER'B'DKK0.20*	DKK	1 185			1 185	186 466	0,15	
COLOPLAST DKK1 B*	DKK	1 200	1 470		2 670	428 136	0,34	
DEMANT A/S DKK0.20*	DKK	1 290			1 290	60 223	0,05	
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER'B**	DKK	23 750	1 610		25 360	2 596 762	2,04	
TRYG A/S DKK5*	DKK	900	3 860		4 760	107 096	0,08	
VESTAS WIND SYSTEM DKK0.20 (POST SPLIT)*	DKK	12 800			12 800	356 644	0,28	
Total Dänemark						3 735 328	2,94	
Finnland								
ELISA OYJ NPV*	EUR	1 850	1 110		2 960	165 988	0,13	
FORTUM OYJ EUR3.40*	EUR	4 887			4 887	136 670	0,11	
NESTE OIL OYJ NPV*	EUR	5 060	820		5 880	264 176	0,21	
NOKIA OYJ NPV*	EUR	70 172			70 172	405 282	0,32	
NORDEA HOLDING ABP NPV*	EUR	614			614	6 862	0,01	
NORDEA HOLDING ABP NPV*	SEK	41 690			41 690	463 608	0,36	
ORION CORP SER'B'NPV*	EUR	1 030			1 030	38 976	0,03	
SAMPO PLC SER'A'NPV*	EUR	6 410			6 410	292 637	0,23	
STORA ENSO OYJ NPV SER'R*	EUR	7 090			7 090	118 570	0,09	
UPM-KYMMENE CORP NPV*	EUR	6 500			6 500	225 354	0,18	
Total Finnland						2 118 123	1,66	
Frankreich								
DASSAULT AVIATION EURO.80 (POST SUBDIVISION)*	EUR		300	300				
DASSAULT SYSTEMES EURO.10*	EUR		7 890		7 890	427 650	0,34	
GECINA EUR7.50*	EUR	350			350	44 570	0,04	
LA FRANCAISE DES EURO.40 (PROMESSES)*	EUR	1 400			1 400	56 487	0,04	
MICHELIN (CGDE) EUR2*	EUR	2 253			2 253	336 514	0,26	
Total Frankreich						865 221	0,68	
Deutschland								
ADIDAS AG NPV (REGD)*	EUR	2 544			2 544	667 433	0,52	
ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)*	EUR	5 645			5 645	1 214 570	0,95	
BASF SE NPV*	EUR	12 880			12 880	824 500	0,65	
BAYER AG NPV (REGD)*	EUR	13 300		13 300				
BRENNTAG AG*	EUR	1 960			1 960	161 617	0,13	
DAIMLER AG ORD NPV(REGD)*	EUR	11 472	6 700		18 172	1 272 659	1,00	
DAIMLER TRUCK HOLD NPV (YOUNG SHARE)*	EUR		9 086		9 086	303 996	0,24	
DELIVERY HERO SE NPV*	EUR	1 460			1 460	148 254	0,12	
DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD)*	EUR	25 479			25 479	290 879	0,23	
DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD)*	EUR	2 642			2 642	402 691	0,32	
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK)*	EUR	1 842			1 842	11 795	0,01	
DEUTSCHE POST AG NPV(REGD)*	EUR	13 090	400		13 490	790 305	0,62	
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)*	EUR	47 027			47 027	794 258	0,62	
E.ON SE NPV*	EUR	27 338	6 550		33 888	428 102	0,34	
EVONIK INDUSTRIES NPV*	EUR	2 500	1 180		3 680	108 558	0,09	
HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD)*	EUR	720			720	124 700	0,10	
INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD)*	EUR	17 250			17 250	728 534	0,57	
LEG IMMOBILIEN SE NPV*	EUR	877	28		905	115 059	0,09	
MTU AERO ENGINES H NPV (REGD)*	EUR	635	510		1 145	212 841	0,17	
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)*	EUR	1 978			1 978	533 901	0,42	
SCOUT24 AG NPV*	EUR	1 420			1 420	90 370	0,07	
SIEMENS AG NPV(REGD)*	EUR	10 398			10 398	1 644 973	1,29	
SIEMENS ENERGY AG NPV*	EUR	5 264			5 264	122 668	0,10	
SIEMENS HEALTHINEE NPV*	EUR	3 720		3 720				
TELEFONICA DEUTSCH NPV*	EUR	7 420			7 420	18 767	0,01	
UNIPER SE NPV*	EUR	1 870		1 870				
UNITED INTERNET AG NPV(REGD)*	EUR	930			930	33 669	0,03	
VITESCO TECHNOLOGI NPV*	EUR		294	294				
VONOVIA SE NPV*	EUR	7 240	2 534		9 774	491 180	0,39	
Total Deutschland						11 536 278	9,07	
Irland								
CRH ORD EURO.32*	EUR	10 175			10 175	490 457	0,39	
KINGSPAN GROUP ORD EURO.13(DUBLIN LISTING)*	EUR	1 660			1 660	180 603	0,14	
SMURFIT KAPPA GRP ORD EURO.001*	EUR	2 810			2 810	141 038	0,11	
Total Irland						812 098	0,64	
Italien								
ATLANTIA SPA EUR1*	EUR	6 200		6 200				
CNH INDUSTRIAL NV COM EURO.01*	EUR	12 400			12 400	219 322	0,17	

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
DAVIDE CAMPARI MIL EURO.01*	EUR	6 700			6 700	89 243	0,07	
ENEL EUR1*	EUR	112 378			112 378	820 447	0,64	
ENI SPA EUR1*	EUR	31 450	34 050		65 500	829 353	0,65	
FERRARI NV EURO.01(NEW)*	EUR	1 760	1 010		2 770	652 962	0,51	
INTESA SANPAOLO NPV*	EUR	229 232			229 232	540 123	0,42	
MEDIOBANCA SPA EURO.5*	EUR	8 700			8 700	91 138	0,07	
MONCLER SPA NPV*	EUR	2 180			2 180	144 610	0,11	
NEXI SPA NPV*	EUR	4 640			4 640	67 261	0,05	
PRYSMIAN SPA EURO.10*	EUR	3 390			3 390	116 302	0,09	
RECORDATI EURO.125*	EUR	1 150			1 150	67 324	0,05	
SNAM EUR1*	EUR	19 670	9 240		28 910	158 764	0,12	
TERNA SPA ORD EURO.22*	EUR	13 740			13 740	101 281	0,08	
UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT)*	EUR	25 188			25 188	353 482	0,28	
Total Italien						4 251 610	3,34	
Luxemburg								
ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT)*	EUR	9 600		9 600				
EUROFINS SCIENTIFI EURO.01*	EUR	1 100			1 100	124 008	0,10	
TENARIS S.A. USD1*	EUR	5 640		5 640				
Total Luxemburg						124 008	0,10	
Niederlande								
ADYEN NV EURO.01*	EUR	240	30		270	646 673	0,51	
AEGON NV EURO.12*	EUR	23 898	872		24 770	112 749	0,09	
ASML HOLDING NV EURO.09*	EUR	5 660	165		5 825	4 265 380	3,35	
EQT AB NPV*	SEK	4 240			4 240	210 363	0,17	
JDE PEETS N.V. EURO.01*	EUR	1 090			1 090	30 607	0,02	
KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5*	EUR	2 275	9		2 284	468 585	0,37	
NN GROUP N.V. EURO.12*	EUR	3 504	1 633		5 137	253 416	0,20	
PROSUS N.V. EURO.05*	EUR	6 650	5 900		12 550	956 170	0,75	
UNIVERSAL MUSIC GR EUR10.00*	EUR		10 799		10 799	277 276	0,22	
Total Niederlande						7 221 218	5,68	
Norwegen								
ADEVINTA ASA SER'B'NOK0.2*	NOK	2 510			2 510	30 421	0,02	
AKER BP ASA NOK1*	NOK		1 600		1 600	44 901	0,04	
DNB BANK ASA NOK12.50*	NOK		11 193		11 193	233 616	0,18	
EQUINOR ASA NOK2.50*	NOK	11 075	9 320		20 395	497 115	0,39	
MOWI ASA NOK7.50*	NOK	4 960			4 960	106 957	0,08	
NORSK HYDRO ASA NOK3.6666*	NOK	13 145	17 330		30 475	218 906	0,17	
TELENOR ASA ORD NOK6*	NOK	6 829			6 829	97 797	0,08	
Total Norwegen						1 229 713	0,97	
Portugal								
EDP ENERGIAS PORTU EURI(REGD)*	EUR	29 740			29 740	148 900	0,12	
GALP ENERGIA EUR1-B*	EUR	6 250	4 250		10 500	92 695	0,07	
FERROVIA DO ALGARVE SA EUR5*	EUR	2 100			2 100	43 736	0,03	
Total Portugal						285 331	0,22	
Südafrika								
THUNGELA RESOURCES NPV*	GBP	1 665		1	1 664	7 847	0,01	
Total Südafrika						7 847	0,01	
Spanien								
BANCO SANTANDER SA EURO.50(REGD)*	EUR	235 000			235 000	716 005	0,56	
BBVA(BILB-VIZ-ARG) EURO.49*	EUR	93 490			93 490	508 571	0,40	
Total Spanien						1 224 575	0,96	
Schweden								
ALFA LAVAL AB NPV*	SEK	3 670			3 670	134 586	0,11	
ATLAS COPCO AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	9 118			9 118	574 238	0,45	
ATLAS COPCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	4 990			4 990	267 259	0,21	
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	3 390	3 510		6 900	243 038	0,19	
ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		2 980		2 980	65 828	0,05	
EMBRACER GROUP AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	3 600		3 600				
EMBRACER GROUP AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		7 200	7 200				
EPIROC AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK	8 168			8 168	188 403	0,15	
EPIROC AB SER'B'NPV*	SEK	4 650			4 650	89 708	0,07	
ERICSSON SER'B' NPV*	SEK	37 836			37 836	379 970	0,30	
EVOLUTION AB NPV*	SEK	1 630	400		2 030	262 761	0,21	
GETINGE AB SER'B'NPV*	SEK		3 230		3 230	128 430	0,10	
HENNES & MAURITZ SER'B'NPV*	SEK	10 102			10 102	181 042	0,14	
HEXAGON AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	24 290			24 290	351 148	0,28	
INVESTOR AB SER'A'NPV (POST SPLIT)*	SEK		5 520		5 520	132 546	0,10	
INVESTOR AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	24 400	3 470		27 870	638 781	0,50	
KINNEVIK AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	2 990			2 990	97 117	0,08	
LIFCO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK		2 820		2 820	76 823	0,06	
NIBE INDUSTRIER AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	16 000			16 000	220 193	0,17	
SANDVIK AB NPV (POST SPLIT)*	SEK	15 140			15 140	384 872	0,30	
SKAND ENSKILDA BKN SER'A'NPV*	SEK	21 552			21 552	272 959	0,21	
SKF AB SER'B'NPV*	SEK	4 570			4 570	98 651	0,08	
SWEDBANK AB SER'A'NPV*	SEK	10 690			10 690	195 904	0,15	
SWEDISH MATCH NPV (POST SPLIT)*	SEK	17 400			17 400	126 113	0,10	
TELE2 AB SHS*	SEK	6 750			6 750	87 697	0,07	
VOLVO AB SER'B'NPV (POST SPLIT)*	SEK	19 870			19 870	419 227	0,33	
Total Schweden						5 617 292	4,42	
Schweiz								
COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70*	GBP	1 250			1 250	39 414	0,03	
Total Schweiz						39 414	0,03	
Vereinigte Arabische Emirate								
NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1*	GBP	1 320			1 320	0	0,00	
Total Vereinigte Arabische Emirate							0,00	

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Grossbritannien								
ABRDN PLC ORD GBP0.1396825396*	GBP	28 728	818		29 546	87 839	0,07	
ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001*	GBP	2 324	117		2 441	95 103	0,07	
ANGLO AMERICAN USD0.54945*	GBP	16 646	9 407		26 053	969 710	0,76	
ANTOFAGASTA ORD GBP0.05*	GBP	3 650			3 650	60 293	0,05	
ASHTAD GROUP ORD GBP0.10*	GBP	5 690			5 690	417 251	0,33	
ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568*	GBP	4 116	11		4 127	102 271	0,08	
AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01*	GBP	13 170			13 170	120 274	0,09	
BARCLAYS ORD GBP0.25*	GBP	219 325	2 348		221 673	511 573	0,40	
BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05*	GBP	1 050		1 050				
BP ORD USD0.25*	GBP	283 706	202 121		485 827	1 981 554	1,56	
BUNZL ORD GBP0.32142857*	GBP	4 856	75		4 931	175 563	0,14	
BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005*	GBP	3 597	68		3 665	82 206	0,06	
COMPASS GROUP ORD GBP0.1105*	GBP	24 745			24 745	504 182	0,40	
CRODA INTL ORD GBP0.10609756*	GBP	1 606	8		1 614	201 575	0,16	
DIAGEO ORD GBP0.28 101/108*	GBP	31 587	391		31 978	1 592 778	1,25	
DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909*	GBP	21 923	526	22 449				
ENTAIN PLC ORD EURO.01*	GBP	7 189			7 189	149 316	0,12	
EXPERIAN ORD USD0.10*	GBP	12 654			12 654	567 187	0,45	
FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10*	GBP	3 157			3 157	510 581	0,40	
GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25*	GBP	69 415	7 144		76 559	1 517 948	1,19	
HARGREAVES LANSLOW ORD GBP0.004 (WI)*	GBP	4 940		4 940				
HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG)*	GBP	270 949			270 949	1 500 196	1,18	
IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10*	GBP	12 592	165		12 757	254 494	0,20	
INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303*	GBP	2 094			2 094	123 552	0,10	
INTERTEK GROUP ORD GBP0.01*	GBP	2 150			2 150	149 383	0,12	
JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005*	GBP		16 500		16 500	44 350	0,03	
LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025*	GBP	76 147	1 425		77 572	284 803	0,22	
LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604*	GBP	4 223			4 223	361 166	0,28	
M&G PLC ORD GBP0.05*	GBP	31 224	923		32 147	79 147	0,06	
MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.076190476*	GBP		42 872	1	42 871	84 599	0,07	
MONDI ORD EURO.20*	GBP	5 492	50		5 542	124 888	0,10	
MORRISON(W)SUPRMTK ORD GBP0.10*	GBP	30 516	658	31 174				
NATWEST GROUP PLC ORD GBP1*	GBP	64 060			64 060	178 431	0,14	
NEXT ORD GBP0.10*	GBP	1 808			1 808	181 848	0,14	
PEARSON ORD GBP0.25*	GBP	7 766	67		7 833	59 277	0,05	
PERSIMMON ORD GBP0.10*	GBP	3 740			3 740	131 820	0,10	
PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10*	GBP	90	7 170		7 260	58 524	0,05	
PRUDENTIAL ORD GBP0.05*	GBP	35 634	95		35 729	561 971	0,44	
RIO TINTO ORD GBP0.10*	GBP	15 166	6 415		21 581	1 302 899	1,02	
ROYAL DUTCH SHELL PLC 'A'SHS EURO.07*	GBP	84 047	10 000	94 047				
SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428*	GBP	22 728	581		23 309	79 336	0,06	
SCHRODERS VTG SHS GBP1*	GBP	1 863	18		1 881	82 640	0,06	
SMITH & NEPHEW ORD USD0.20*	GBP	10 397	82		10 479	167 278	0,13	
STANDARD CHARTERED ORD USD0.50*	GBP	32 654			32 654	180 699	0,14	
STELLANTIS N V COM EURO.01*	EUR	25 601		25 601				
TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01*	GBP	44 192	1 130		45 322	98 161	0,08	
TESCO ORD GBP0.0633333*	GBP	110 356	4 149		114 505	409 662	0,32	
UNILEVER PLC ORD GBP0.031111*	GBP	16 849	1 364		18 213	886 822	0,70	
UNILEVER PLC ORD GBP0.031111*	EUR	19 651		2 030	17 621	859 138	0,68	
VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS)*	GBP	370 892	11 839		382 731	530 239	0,42	
Total Grossbritannien						18 422 527	14,48	
Vereinigte Staaten								
JACKSON FINANCIAL COM USD0.01 CL A WI*	USD		891	890	1	32	0,00	
Total Vereinigte Staaten						32	0,00	
Total Namensaktien						58 020 833	45,60	
Depository Receipts								
Niederlande								
ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS*	EUR	5 791			5 791	77 501	0,06	
Total Niederlande						77 501	0,06	
Total Depository Receipts						77 501	0,06	
Investmentzertifikate, closed end								
Grossbritannien								
SEGRO PLC REIT*	GBP	13 465	78		13 543	240 090	0,19	
Total Grossbritannien						240 090	0,19	
Total Investmentzertifikate, closed end						240 090	0,19	
Investmentzertifikate, open end								
Europa								
AMUNDI MSCI EUROPE EX SWITZERLAND-ETF-CAP*	EUR	14 905	14 445	6 800	22 550	6 453 564	5,07	
ISHARES STOXX EUROPE MID 200 UCITS ETF (DE)*	EUR	11 975			11 975	711 351	0,56	
Total Europa						7 164 915	5,63	
Total Investmentzertifikate, open end						7 164 915	5,63	
Anrechte								
Frankreich								
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA RIGHTS 01.10.21*	EUR		7 180	7 180				0,00
Total Frankreich								0,00
Deutschland								
DEUTSCHE LUFTHANSA AG-RIGHTS 21-05.10.21*	EUR		1 842	1 842				
VONOVIA SE RIGHTS 07.12.21*	EUR		7 240	7 240				
Total Deutschland								0,00

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Irland							
AEGON NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 10.09.21*	EUR	24 303	24 303				
Total Irland						0,00	
Niederlande							
AEGON NV RIGHTS 30.06.21*	EUR	23 898	23 898				
KONINKLIJKE DSM NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 25.05.21*	EUR	15	15				
KONINKLIJKE DSM NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 04.06.21*	EUR	28	28				
NN GROUP NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 01.09.21*	EUR	3 504	3 504				
WOLTERS KLUWER NV-RIGHTS 21- PRP*	EUR	3 200	3 200				
Total Niederlande						0,00	
Spanien							
ACS ACTIV DE CONST Y SER SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 06.07.21*	EUR	3 446	3 446				
FERROVIAL SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 21-17.11.21*	EUR	6 471	6 471				
IBERDROLA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 21.07.21*	EUR	83 867	83 867				
TELEFONICA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 15.06.21*	EUR	65 928	65 928				
TELEFONICA SA (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 15.12.21*	EUR	69 224	69 212	12	2	0,00	
Total Spanien					2	0,00	
Total Anrechte					2	0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					122 335 539	96,15	
Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden							
Inhaberaktien							
Belgien							
ANHEUSER-BUSCH INB NPV**	EUR	3 949	3 949				
Total Belgien						0,00	
Deutschland							
DEUTSCHE WOHNEN SE NPV (ASD 20/09/2021 VONOVIA)**	EUR	4 407	4 407				
Total Deutschland						0,00	
Total Inhaberaktien						0,00	
Namensaktien							
Norwegen							
DNB ASA NOK10**	NOK	11 193	11 193				
Total Norwegen						0,00	
Schweden							
ELECTROLUX AB SER'B'NPV (POST SPLIT)**	SEK	2 980	2 980				
ELECTROLUX AB SER'B'NPV(RED SHS 22/10/21)**	SEK	2 980	2 980				
Total Schweden						0,00	
Grossbritannien							
BERKELEY GP HLDGS ORD GBPO.053943**	GBP	970	1	969	57 102	0,04	
Total Grossbritannien					57 102	0,04	
Total Namensaktien					57 102	0,04	
Investmentzertifikate, open end							
Europa							
RFP SPECIAL EUROPE PLUS FUNDS-A**	EUR	14 000		14 000	4 045 064	3,19	
Total Europa					4 045 064	3,19	
Total Investmentzertifikate, open end					4 045 064	3,19	
Anrechte							
Niederlande							
KONINKLIJKE DSM NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 23.08.21**	EUR	2 274	2 274				
KONINKLIJKE DSM NV (STOCK DIVIDEND) RIGHTS 21-23.08.2021**	EUR	2 274	2 274				
Total Niederlande						0,00	
Total Anrechte						0,00	
Total Effekten, die nicht an einer Börse oder einem andern geregelten Markt gehandelt werden					4 102 166	3,23	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					126 437 705	99,38 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					441 989	0,35	
Sonstige Vermögenswerte					349 363	0,27	
Gesamtfondsvermögen					127 229 057	100,00	
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten					-59 952		
Andere Verbindlichkeiten					-256 428		
Nettofondsvermögen					126 912 677		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	122 335 539	96,15
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	4 102 166	3,23
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	126 437 705	99,38

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	
Klasse A	1,02%
Klasse I	0,08%

Umrechnungskurse

DKK 1 = CHF	0.139314	NOK 1 = CHF	0.103325
EUR 1 = CHF	1.036160	SEK 1 = CHF	0.100637
GBP 1 = CHF	1.234107	USD 1 = CHF	0.911150

Migros Bank (CH) Fonds – InterStock

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		52 528 082.82	48 592 810.93	33 469 632.62
Klasse A	CH0023406652			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		172.91	163.73	122.92
Anzahl Anteile im Umlauf		294 098,5530	288 161,7160	263 758,0310
Klasse I	CH0023406686			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		189.31	178.59	132.54
Anzahl Anteile im Umlauf		8 858,0000	7 901,6690	7 901,6690

Struktur des Wertpapierportfolios

Die 10 grössten Positionen in % des Gesamtfondsvermögens	
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock	48,37
IShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	13,26
Migros Bank (CH) Fonds – EuropeStock	12,18
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – NorthAmericaStock Sustainable	8,45
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – PacificStock	5,51
UBS-ETF MSCI Japan	2,89
IShares MSCI World Esg Screened UCITS ETF	2,45
Migros Bank (CH) Fonds Institutional – EuropeStock Sustainable	1,54
Migros Bank (CH) Fonds – SwissStock	1,54
IShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	1,46
Übrige	0,96
Total	98,61

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	655 305.33	374 922.18
Effekten		
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	51 823 000.97	48 077 993.79
Sonstige Vermögenswerte	76 045.38	159 511.05
Gesamtfondsvermögen	52 554 351.68	48 612 427.02
Aufgenommene Kredite	-250.36	0.00
Andere Verbindlichkeiten	-26 018.50	-19 616.09
Nettofondsvermögen	52 528 082.82	48 592 810.93

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	25.05	65.13
Negativzinsen	-2 530.27	-3 958.13
Erträge der Effekten		
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	225 992.91	527 500.19
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-4 017.97	-19 455.14
Total Ertrag	219 469.72	504 152.05
Aufwand		
Prüfaufwand	-9 299.90	-9 299.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-276 969.75	-423 175.25
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-220.88	-333.40
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse A ¹	0.00	24 133.58
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-3 332.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2 625.48	10 270.71
Total Aufwand	-284 707.37	-401 736.79
Nettoertrag	-65 237.65	102 415.26
Steuerrechtliche Anpassung aufgrund von Erträgen aus Zielfonds Klasse A ¹	0.00	-24 133.58
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4 054 880.39	782 292.16
Realisierter Erfolg	3 989 642.74	860 573.84
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1 113 910.04	10 841 179.27
Gesamterfolg	2 875 732.70	11 701 753.11

¹ gemäss ESTV Kreisschreiben Nr. 24 vom 20.11.2017 Ziffer 2.8.3

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	48 592 810.93	33 469 632.62
Ordentliche Jahresausschüttung	-88 648.75	-224 187.45
Abgeführte Verrechnungssteuer	-5 855.11	-6 510.79
Saldo aus dem Anteilverkehr	1 154 043.05	3 652 123.44
Gesamterfolg	2 875 732.70	11 701 753.11
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	52 528 082.82	48 592 810.93

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse A		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	288 161,7160	263 758,0310
Ausgegebene Anteile	24 171,6260	57 556,1810
Zurückgenommene Anteile	-18 234,7890	-33 152,4960
Bestand Ende Berichtsperiode	294 098,5530	288 161,7160
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	5 936,8370	24 403,6850
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	7 901,6690	7 901,6690
Ausgegebene Anteile	956,3310	0,0000
Zurückgenommene Anteile	0,0000	0,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	8 858,0000	7 901,6690
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	956,3310	0,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	--	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Investmentzertifikate, open end

Australien

ISHARES III PLC - MSCI AUSTRALIA ETF-USD-ACC*	USD	9 010			9 010	372 463	0,71	
Total Australien						372 463	0,71	

Europa

ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 UCITS ETF (DE)*	EUR	19 115			19 115	766 698	1,46	
Total Europa						766 698	1,46	

Global

ISHARES III PLC MSCI WORLD-UCITS ETF-ACC*	USD	12 500		12 500				
ISHARES MSCI WORLD ESG SCREENED UCITS ETF-UNHEDGED USD-ACC*	USD		170 000		170 000	1 289 660	2,45	
Total Global						1 289 660	2,45	

Japan

IJBS ETF - MSCI JAPAN UCITS ETF-A*	JPY	31 040			31 040	1 521 248	2,89	
Total Japan						1 521 248	2,89	

Nordamerika

ISHARES MSCI NORTH AMERICA UCITS ETF*	USD	86 670	2 890	89 560				
Total Nordamerika							0,00	

Vereinigte Staaten

ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF UNHEDGED USD-CAP*	USD		820 000		820 000	6 970 097	13,26	
Total Vereinigte Staaten						6 970 097	13,26	

Total Investmentzertifikate, open end

10 920 166

20,78

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

10 920 166

20,78

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

Investmentzertifikate, open end

Europa

MIGROS BANK (CH) FONDS - EUROPESTOCK I**	CHF	64 650	1 850		66 500	6 398 630	12,18	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-EUROPESTOCK SUSTAINBL I**	CHF	5 740	60		5 800	807 186	1,54	
Total Europa						7 205 816	13,71	

Nordamerika

MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK I**	CHF	97 120	1 480	2 600	96 000	25 418 880	48,37	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-NORTHAMERICASTOCK SUSTAINBL I**	CHF	17 790	2 710	500	20 000	4 441 000	8,45	
Total Nordamerika						29 859 880	56,82	

Pazifik

MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-PACIFICSTOCK I**	CHF	23 000	2 200	700	24 500	2 896 635	5,51	
Total Pazifik						2 896 635	5,51	

Schweiz

MIGROS BANK (CH) FONDS - SWISSSTOCK I**	CHF	3 920			3 920	806 775	1,54	
MIGROS BANK (CH) FONDS INSTITUTIONAL-SMALLERSTOCK SWITZERL I**	CHF	237			237	91 859	0,17	
MIGROS BANK (CH) FONDS INST-SWISSSTOCK SUSTAINBL I**	CHF	265			265	41 870	0,08	
Total Schweiz						940 504	1,79	

Total Investmentzertifikate, open end

40 902 835

77,83

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

40 902 835

77,83

Total Wertschriften

(davon ausgeliehen)

51 823 001

98,61

0,00

Bankguthaben auf Sicht

655 305

1,25

Sonstige Vermögenswerte

76 046

0,14

Gesamtfondsvermögen

52 554 352

100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-250

Andere Verbindlichkeiten

-26 019

Nettofondsvermögen

52 528 083

Bewertungskategorie

Verkehrswert per
31.12.2021

in %
des Gesamt-
fondsvermögens³

Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden

10 920 166

20,78

Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

40 902 835

77,83

Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der

aktuellen Marktgegebenheiten

-

-

Total

51 823 001

98,61

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – InterStock	
Klasse A	1,21%
Klasse I	0,14%

Umrechnungskurse

EUR 1 = CHF 1.036160	JPY 1 = CHF 0.007912
USD 1 = CHF 0.911150	

Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		238 922 268.12	247 094 623.11	215 577 424.31
Klasse A	CH0023406702			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		108.87	110.07	110.48
Anzahl Anteile im Umlauf		106 890,3140	116 001,8860	131 339,7940
Klasse I	CH0023406736			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		114.40	115.49	115.38
Anzahl Anteile im Umlauf		1 986 794,0000	2 029 045,0000	1 742 603,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	74,98
Vereinigte Staaten	4,13
Deutschland	3,71
Frankreich	2,34
Kanada	2,01
Supranational	1,71
Schweden	1,49
Österreich	1,36
Liechtenstein	1,26
Niederlande	1,16
Übrige	5,28
Total	99,43

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	410 902.62	4 711 272.40
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	237 584 064.22	244 861 876.37
Sonstige Vermögenswerte	943 869.05	1 155 035.62
Gesamtfondsvermögen	238 938 835.89	250 728 184.39
Aufgenommene Kredite	-6 635.20	-3 625 025.11
Andere Verbindlichkeiten	-9 932.57	-8 536.17
Nettofondsvermögen	238 922 268.12	247 094 623.11

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-10 742.35	-16 051.85
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	773 256.24	1 534 985.06
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	18 969.73	151 344.52
Total Ertrag	781 483.62	1 670 277.73
Aufwand		
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-46 685.02	-103 913.06
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-65 013.30	-117 726.13
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-3 332.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-25 900.90	-21 701.93
Total Aufwand	-150 972.44	-259 204.55
Nettoertrag	630 511.18	1 411 073.18
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	12 228.42	-149 809.18
Realisierter Erfolg	642 739.60	1 261 264.00
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-2 461 923.68	-559 291.21
Gesamterfolg	-1 819 184.08	701 972.79

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	247 094 623.11	215 577 424.31
Abgeführte Verrechnungssteuer	-482 945.61	-494 656.15
Saldo aus dem Anteilverkehr	-5 870 225.30	31 309 882.16
Gesamterfolg	-1 819 184.08	701 972.79
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	238 922 268.12	247 094 623.11

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse A		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	116 001,8860	131 339,7940
Ausgegebene Anteile	1 783,8370	4 021,4720
Zurückgenommene Anteile	-10 895,4090	-19 359,3800
Bestand Ende Berichtsperiode	106 890,3140	116 001,8860
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-9 111,5720	-15 337,9080
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	2 029 045,0000	1 742 603,0000
Ausgegebene Anteile	131 652,0000	358 534,0000
Zurückgenommene Anteile	-173 903,0000	-72 092,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	1 986 794,0000	2 029 045,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-42 251,0000	286 442,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF							
ALPIQ HOLDING LTD 2.25000% 11-20.09.21*	CHF	550 000	550 000				
BASEL-LANDSCHAFT, CANTON OF 1.50000% 13-26.06.28*	CHF	500 000		500 000	551 000	0,23	
EBN BV-REG-S 0.87500% 14-22.09.26*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 360 450	0,57	
EMMI FINANZ AG-REG-S 0.37500% 21-01.12.31*	CHF		500 000	500 000	502 750	0,21	
GIVAUDAN FINANCE SA 0.37500% 21-07.06.30*	CHF		250 000	250 000	251 375	0,11	
LAUSANNE, CITY OF-REG-S 0.35000% 20-06.07.32*	CHF	500 000		500 000	502 000	0,21	
LONZA SWISS FINANCE AG-REG-S 0.35000% 20-22.09.26*	CHF	500 000		500 000	505 500	0,21	
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT BANK 0.25000% 15-30.04.25*	CHF	500 000		500 000	505 500	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-14.02.24*	CHF	2 000 000		2 000 000	2 077 800	0,87	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.37500% 12-20.09.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 101 000	0,46	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.37500% 15-21.01.30*	CHF	750 000		750 000	767 250	0,32	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-05.05.28*	CHF	300 000		300 000	310 050	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.87500% 15-07.05.35*	CHF	500 000		500 000	540 000	0,23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-15.04.30*	CHF	250 000		250 000	253 050	0,11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 19-26.04.34*	CHF	750 000	250 000	1 000 000	1 000 000	0,42	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 19-14.11.31*	CHF	750 000		750 000	745 425	0,31	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-15.03.41*	CHF	500 000		500 000	499 050	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 21-23.09.43*	CHF		110 000	110 000			
PFANDBRIEFBK SCHZ HYPO INST-REG-S 0.37500% 18-10.07.28*	CHF	250 000		250 000	256 150	0,11	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 1.62500% 14-16.05.24*	CHF	500 000		500 000	519 500	0,22	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.15000% 20-02.02.29*	CHF	500 000		500 000	492 750	0,21	
SCHAFFHAUSER KANTONALBANK 1.12500% 13-24.04.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 021 200	0,43	
ST GALLER KANTONALBANK 1.50000% 13-12.02.31*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 118 000	0,47	
SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25*	CHF	500 000		500 000	507 000	0,21	
TECAN GROUP AG-REG-S 0.05000% 21-06.10.25*	CHF		500 000	500 000	500 000	0,21	
ZUERCHER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 21-31.03.31*	CHF	250 000		250 000	248 000	0,10	
Total CHF					16 134 800	6,75	
Total Notes, fester Zins					16 134 800	6,75	

Notes, Nullcoupon

CHF							
CREREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25*	CHF	500 000		500 000	504 000	0,21	
CREREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.10.30*	CHF	250 000		250 000	244 750	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO 0.00000% 19-15.06.27*	CHF	250 000		250 000	251 150	0,11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-16.08.23*	CHF	250 000		250 000	252 125	0,11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 20-26.10.29*	CHF	500 000	500 000	1 000 000	992 800	0,42	
Total CHF					2 244 825	0,94	
Total Notes, Nullcoupon					2 244 825	0,94	

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ADECCO SA 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	500 000		500 000	518 000	0,22	
AKADEMISKA HUS AB 0.30000% 17-08.10.29*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 014 500	0,42	
AUCKLAND COUNCIL 1.12500% 13-07.02.24*	CHF	500 000		500 000	516 750	0,22	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24*	CHF	800 000		800 000	803 400	0,34	
BANCO SANTANDER SA 0.75000% 17-12.06.23*	CHF	500 000		500 000	506 650	0,21	
BANK OF AMERICA CORP-REG-S 0.25250% 19-12.06.26*	CHF	250 000		250 000	251 500	0,11	
BANK OF MONTREAL-REG-S 0.05000% 18-30.12.22*	CHF	500 000		500 000	503 350	0,21	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF		500 000	500 000	508 500	0,21	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 17-19.12.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 015 000	0,42	
BERLIN HYP AG 0.25000% 20-11.09.28*	CHF	750 000		750 000	753 375	0,32	
BERLIN HYP AG 0.25000% 21-04.10.29*	CHF		250 000	250 000	249 500	0,10	
BERLIN-HANNOVERSCHER HYPOTHKNBNK-REG-S 0.25000% 21-10.03.31*	CHF	250 000		250 000	248 500	0,10	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.75000% 19-03.09.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 038 000	0,43	
BNG BANK NV 2.12500% 10-09.11.29*	CHF	750 000		750 000	877 500	0,37	
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23*	CHF	500 000		500 000	508 000	0,21	
CANADIAN IMPERIAL BK OF COM-REG-S 0.10000% 18-30.04.25*	CHF	500 000		500 000	506 500	0,21	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT 0.19400% 15-19.11.21*	CHF	500 000		500 000			
CITIGROUP INC-REG-S 0.75000% 19-02.04.26*	CHF	500 000		500 000	512 000	0,21	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-REG-S 0.15750% 21-08.12.31*	CHF		500 000	500 000	498 695	0,21	
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-REG-S 1.50000% 14-01.12.28*	CHF	500 000		500 000	536 750	0,22	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.50000% 15-16.03.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 031 500	0,43	
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH SA 0.10000% 16-26.01.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 012 000	0,42	
CRH FINANCE SWITZERLAND AG-REG-S 1.37500% 14-30.09.22*	CHF	500 000		500 000	507 000	0,21	
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 0.10000% 15-01.12.25*	CHF	300 000		300 000	303 600	0,13	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.45000% 17-08.11.30*	CHF	500 000		500 000	512 250	0,21	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 19-19.06.29*	CHF	550 000		550 000	550 275	0,23	
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH-REG-S 0.10000% 21-28.01.36*	CHF	250 000		250 000	239 750	0,10	
DEUTSCHE BANK AG 0.62500% 15-19.12.23*	CHF	500 000		500 000	504 750	0,21	
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.62500% 18-08.02.23*	CHF	250 000		250 000	251 600	0,11	
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24*	CHF	500 000		500 000	503 500	0,21	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24*	CHF	500 000		500 000	509 250	0,21	
ERSTE GROUP BANK AG-REG-S 0.25000% 21-02.10.28*	CHF		750 000	750 000	748 125	0,31	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.12500% 06-30.06.36*	CHF	500 000		500 000	712 250	0,30	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF	500 000		500 000	497 594	0,21	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.14750% 21-17.11.26*	CHF		250 000	250 000	250 620	0,10	
GLENCORE FINANCE EUROPE LTD-REG-S 0.35000% 19-10.09.25*	CHF	500 000		500 000	499 250	0,21	
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.50000% 17-04.12.24*	CHF	500 000		500 000	507 500	0,21	
HEATHROW FUNDING LTD 0.50000% 16-17.05.24*	CHF	500 000		500 000	503 750	0,21	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.12500% 16-17.10.23*	CHF	500 000		500 000	502 750	0,21	
HYPO NOE GRUPPE BANK AG 0.20000% 17-31.03.22*	CHF	500 000		500 000	500 900	0,21	
HYPO VORARLBERG BANK AG 0.12500% 16-06.10.21*	CHF	1 000 000		1 000 000			
HYPO VORARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25*	CHF	500 000		500 000	509 000	0,21	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 19-03.09.29*	CHF	500 000		500 000	489 500	0,20	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 20-27.03.30*	CHF	250 000		250 000	244 125	0,10	
HYPO VORARLBERG BANK AG-REG-S 0.12500% 21-23.08.28*	CHF	250 000		250 000	246 625	0,10	
INDUSTRIAL BANK OF KOREA-REG-S 0.02190% 19-16.07.25*	CHF	500 000		500 000			

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.25000% 07-28.06.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 086 500	0,45	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND 0.37500% 17-18.07.25*	CHF	750 000		750 000	756 375	0,32	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.30000% 18-18.12.23*	CHF	500 000		500 000	503 500	0,21	
JPMORGAN CHASE & CO 0.45000% 16-11.11.26*	CHF	500 000		500 000	508 250	0,21	
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.25000% 12-28.02.22*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 003 000	0,42	
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25*	CHF	450 000		450 000	458 241	0,19	
KOREA DEVELOPMENT BANK 0.17000% 21-22.07.31*	CHF	350 000		350 000	344 816	0,14	
LANSFORSKRINGAR HYPOTEK AB-REG-S 0.20000% 18-17.04.26*	CHF	500 000		500 000	508 500	0,21	
LGT BANK AG-REG-S 0.20000% 20-04.11.30*	CHF	500 000		500 000	494 750	0,21	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.35000% 18-05.02.27*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 530 000	0,64	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 18-08.05.24*	CHF	500 000		500 000	505 500	0,21	
MACQUARIE BANK 0.75000% 16-05.02.24*	CHF	500 000		500 000	510 250	0,21	
MACQUARIE BANK LTD 0.62500% 15-04.09.23*	CHF	500 000		500 000	508 250	0,21	
MCDONALD'S CORP 0.17000% 16-04.10.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 007 000	0,42	
MIGROS BANK AG-REG-S 0.25000% 19-10.12.27*	CHF	250 000	250 000				
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.55000% 17-22.11.32*	CHF	500 000		500 000	517 500	0,22	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.50000% 18-14.06.28*	CHF	500 000		500 000	516 250	0,22	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.20000% 19-18.06.31*	CHF	250 000		250 000	251 000	0,11	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.12500% 19-18.11.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	995 500	0,42	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25*	CHF	400 000		400 000	398 800	0,17	
MUNICIPALITY FINANCE PLC 1.37500% 12-08.06.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 085 500	0,45	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 1.00000% 14-10.12.21*	CHF	1 000 000	1 000 000				
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD-REG-S 0.06500% 20-29.01.29*	CHF	250 000		250 000	247 375	0,10	
NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 0.62500% 17-21.08.37*	CHF	500 000		500 000	535 500	0,22	
NORDRHEIN-WESTFALEN, STATE OF 0.87500% 14-29.07.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 034 000	0,43	
NORSKE TOG-REG-S 1.12500% 13-02.05.23*	CHF	500 000		500 000	510 300	0,21	
ONTARIO, PROVINCE OF-REG-S 0.05000% 21-12.05.33*	CHF	1 000 000		1 000 000	981 000	0,41	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.12500% 21-19.03.31*	CHF		500 000	500 000			
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 16-17.05.40*	CHF	250 000		250 000	249 500	0,10	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.62500% 17-25.01.35*	CHF	350 000		350 000	365 540	0,15	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-12.10.27*	CHF	250 000		250 000	254 650	0,11	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.25000% 17-18.09.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 019 800	0,43	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERI HYPOTHEKA AG 0.12500% 21-19.03.31*	CHF	500 000	500 000	1 000 000	997 500	0,42	
POLAND, REPUBLIC OF-REG-S 1.00000% 14-17.09.21*	CHF	500 000		500 000			
QUEBEC, PROVINCE OF-REG-S 0.75000% 14-21.11.24*	CHF	500 000		500 000	515 750	0,22	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23*	CHF	500 000		500 000	504 000	0,21	
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.20000% 21-22.09.31*	CHF		500 000	500 000			
SCHINDLER HOLDING AG 0.25000% 18-05.06.23*	CHF	500 000	500 000				
SOEITE GENERALE 0.40000% 17-22.02.22*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 001 100	0,42	
SOEITE NATIONALE SNCF SA-REG-S 0.22700% 20-18.06.30*	CHF	500 000		500 000	502 500	0,21	
SVENSK EXPORTKREDIT AB 1.25000% 13-17.07.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 027 500	0,43	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23*	CHF	500 000		500 000	505 250	0,21	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24*	CHF	500 000		500 000	516 000	0,22	
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 0.62500% 16-23.06.23*	CHF	500 000		500 000	505 250	0,21	
UBS AG LONDON BRANCH-REG-S 0.15000% 21-29.06.28*	CHF	300 000		300 000	298 800	0,13	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23*	CHF	500 000		500 000	504 700	0,21	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 1.00000% 17-30.11.27*	CHF	250 000		250 000	260 500	0,11	
VODAFONE GROUP PLC 0.50000% 16-19.09.31*	CHF	750 000		750 000	745 875	0,31	
ZURICH INSURANCE CO LTD-REG-S 0.10000% 20-27.08.32*	CHF	600 000		600 000	582 000	0,24	
Total CHF					51 146 555	21,41	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					51 146 555	21,41	
Medium-Term Notes, Nullcoupon							
CHF							
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	500 000		500 000	502 125	0,21	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZER HYPO INST-REG-S 0.00000% 21-20.05.41*	CHF	275 000		275 000	261 525	0,11	
Total CHF					763 650	0,32	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon					763 650	0,32	
Anleihen, fester Zins							
CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.62500% 15-13.04.28*	CHF	1 300 000		1 300 000	1 348 100	0,56	
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.25000% 18-03.04.25*	CHF	250 000		250 000	253 750	0,11	
AARGAUISCHE KANTONALBANK-REG-S 0.01000% 20-18.02.30*	CHF	250 000		250 000	247 125	0,10	
ADUNO HOLDING AG 1.12500% 14-16.07.21*	CHF	1 000 000	1 000 000				
ALLREAL HOLDING AG-REG-S 0.70000% 20-22.09.28*	CHF	500 000		500 000	504 000	0,21	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 20-12.02.24*	CHF	350 000		350 000	349 300	0,15	
AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 007 900	0,42	
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD/LDN 0.25000% 17-22.09.25*	CHF	500 000		500 000	506 000	0,21	
APPLE INC-REG-S 0.37500% 15-25.11.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 020 500	0,43	
APPLE INC-REG-S 0.75000% 15-25.02.30*	CHF	400 000		400 000	420 000	0,18	
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75000% 10-10.02.30*	CHF		300 000	300 000	369 150	0,15	
AT&T INC-REG-S 1.87500% 14-04.12.30*	CHF	500 000		500 000	556 250	0,23	
BALOISE HOLDING AG 0.12500% 21-27.06.30*	CHF		600 000	600 000	592 050	0,25	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.25000% 20-16.12.26*	CHF	500 000		500 000	504 500	0,21	
BALOISE HOLDING-REG-S 0.15000% 21-17.02.31*	CHF	500 000		500 000	490 500	0,21	
BANK JULIUS BAER & CO AG-REG-S 0.12500% 21-27.04.28*	CHF	1 000 000		1 000 000	990 000	0,41	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 0.50000% 17-30.09.27*	CHF	500 000		500 000	513 750	0,22	
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE-REG-S 0.35000% 18-14.09.26*	CHF	500 000		500 000	510 250	0,21	
BASEL LANDSCHAFT, CANTON OF 0.62500% 15-26.06.36*	CHF	500 000		500 000	527 750	0,22	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.50000% 15-23.02.35*	CHF	300 000		300 000	313 650	0,13	
BASELSTADTSCHE KANTONALBANK 0.25000% 18-25.01.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 015 000	0,42	
BASELSTADTSCHE KANTONALBANK-REG-S 0.25000% 19-04.08.27*	CHF	500 000		500 000	507 250	0,21	
BASELSTADTSCHE KANTONALBANK 0.10000% 21-18.03.30*	CHF	500 000		500 000	497 750	0,21	
BASLER KANTONALBANK 0.37500% 15-10.08.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 014 000	0,42	
BELL FOOD GROUP AG 0.62500% 16-24.03.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 017 000	0,43	
BERN, CANTON OF 1.25000% 12-30.03.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 074 000	0,45	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.35000% 19-08.05.34*	CHF	500 000		500 000	512 250	0,21	
BERN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 21-26.11.36*	CHF		250 000	250 000	249 750	0,10	
BERN, CITY OF 0.50000% 16-31.03.36*	CHF	400 000		400 000	414 200	0,17	
BERNER KANTONALBANK AG 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	1 150 000		1 150 000	1 173 575	0,49	
BIEL, CITY OF 1.37500% 14-24.09.29*	CHF	500 000		500 000	546 250	0,23	
BIEL, CITY OF-REG-S 0.62500% 19-12.04.27*	CHF	500 000		500 000	517 000	0,22	
BUEHLEHOLDING AG-REG-S 0.10000% 17-21.12.22*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 004 100	0,42	
BUEHLEHOLDING AG-REG-S 0.60000% 17-21.12.26*	CHF	500 000		500 000	510 750	0,21	

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
CANTON OF GRAUBUENDEN 0.25000% 15-26.11.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 021 500	0,43	
CEMBRA MONEY BANK AG 0.180000% 16-05.10.23*	CHF 350 000			350 000	352 275	0,15	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.010000% 20-06.10.28*	CHF 500 000			500 000	497 000	0,21	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENG-REG-S 0.250000% 20-06.10.32*	CHF 500 000			500 000	496 750	0,21	
CLIENTIS AG 0.500000% 15-29.06.22*	CHF 500 000			500 000	502 250	0,21	
COCA-COLA CO/THE-REG-S 0.250000% 15-22.12.22*	CHF 500 000			500 000	503 650	0,21	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT-REG-S 0.250000% 16-30.09.22*	CHF 500 000			500 000	502 700	0,21	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.750000% 18-06.06.25*	CHF 500 000			500 000	512 750	0,21	
DAETWYLER HOLDING AG-REG-S 0.625000% 18-30.05.24*	CHF 500 000			500 000	507 000	0,21	
DH SWITZERLAND FINANCE SA-REG-S 1.125000% 15-08.12.28*	CHF 500 000			500 000	527 500	0,22	
DORMAKABA FINANCE AG 0.375000% 17-13.10.21*	CHF 750 000		750 000				
DORMAKABA FINANCE AG 1.000000% 17-13.10.25*	CHF 250 000			250 000	257 000	0,11	
EBM NETZ AG 0.250000% 17-08.08.22*	CHF 500 000			500 000	502 200	0,21	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 1.125000% 14-24.09.29*	CHF 500 000			500 000	544 250	0,23	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.375000% 15-27.05.30*	CHF 500 000			500 000	516 000	0,22	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.625000% 15-07.09.33*	CHF 500 000			500 000	527 750	0,22	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.320000% 16-09.05.36*	CHF 500 000			500 000	508 000	0,21	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.300000% 19-25.11.39*	CHF 250 000			250 000	254 250	0,11	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRA-REG-S 0.100000% 20-02.11.38*	CHF 250 000			250 000	245 375	0,10	
ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.125000% 15-02.03.22*	CHF 500 000			500 000	500 450	0,21	
EUROFIMA EUROPEAN RAILROADMAT FIN CO 3.000000% 06-15.05.26*	CHF 750 000			750 000	856 500	0,36	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.375000% 13-21.02.28*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 097 000	0,46	
GALENICA SANTE LTD 0.500000% 17-15.06.23*	CHF 750 000			750 000	758 625	0,32	
GAZ CAPITAL SA/GAZPROM LPN 2.750000% 16-30.11.21*	CHF 500 000		500 000				
GEBERIT AG-REG-S 0.350000% 20-20.10.22*	CHF 500 000			500 000	503 400	0,21	
GEBERIT AG-REG-S 0.600000% 19-17.10.28*	CHF 700 000			700 000	719 600	0,30	
GENEVA, CANTON OF 1.500000% 12-27.01.28*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 095 500	0,46	
GENEVA, CANTON OF-REG-S 0.300000% 19-28.11.39*	CHF 250 000			250 000	251 875	0,11	
GIVAUDAN FINANCE SA-REG-S 0.125000% 21-07.06.27*	CHF	250 000		250 000	250 500	0,10	
GIVAUDAN SA 0.625000% 16-05.12.31*	CHF 500 000			500 000	512 500	0,21	
GIVAUDAN SA-REG-S 0.375000% 18-09.04.25*	CHF 500 000			500 000	508 000	0,21	
GLARNER KANTONALBANK 0.150000% 17-26.09.25*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 011 500	0,42	
GRANDE DIXENCE SA 1.125000% 17-04.07.24*	CHF 500 000			500 000	513 750	0,22	
GRAUBUENDNER KANTONALBANK 0.625000% 15-20.04.29*	CHF 800 000			800 000	830 400	0,35	
HERO AG 1.000000% 16-28.10.26*	CHF 500 000			500 000	513 250	0,21	
HIAG IMMOBILIEN HOLDING AG 0.800000% 17-30.05.22*	CHF 750 000		750 000				
HILTI AG 0.200000% 17-08.11.24*	CHF 750 000			750 000	757 125	0,32	
HILTI AG 0.400000% 17-08.11.27*	CHF 250 000			250 000	254 750	0,11	
HIRSlanden AG-REG-S 1.250000% 21-25.02.26*	CHF 250 000			250 000	253 875	0,11	
IMPLENIA AG-REG-S 1.625000% 14-15.10.24*	CHF 500 000			500 000	497 250	0,21	
INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.300000% 21-29.06.26*	CHF 500 000			500 000	499 000	0,21	
INVESTIS HOLDING SA 0.550000% 16-15.11.21*	CHF 500 000		500 000				
INVESTIS HOLDING SA 0.750000% 17-03.10.22*	CHF 250 000			250 000	251 325	0,11	
KANTONSSPITAL AARAU AG-REG-S 1.100000% 18-23.05.33*	CHF 300 000			300 000	323 550	0,14	
KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.250000% 16-28.07.28*	CHF 350 000			350 000	355 225	0,23	
KINDERSPITAL ZUERICH-ELEONOREN-REG-S 0.750000% 16-28.07.36*	CHF 350 000			350 000	365 750	0,15	
KRAFTWERKE HINTERREIN 2.375000% 10-28.07.22*	CHF 500 000			500 000	508 300	0,21	
KRAFTWERKE LINTH-LIMMERN AG 1.250000% 14-11.09.24*	CHF 500 000			500 000	516 000	0,22	
KRAFTWERKE OBERHASLI AG 1.875000% 13-21.02.25*	CHF 500 000			500 000	531 000	0,22	
LAUSANNE, CITY OF 1.375000% 13-27.11.23*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 034 500	0,43	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.125000% 19-28.05.26*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 004 500	0,42	
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG-REG-S 0.300000% 20-24.09.30*	CHF 500 000			500 000	497 250	0,21	
LIMECO-REG-S 0.375000% 18-25.09.26*	CHF 500 000			500 000	508 250	0,21	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 1.000000% 14-08.10.24*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 034 000	0,43	
LONZA SWISS FINANCE AG 1.250000% 15-22.09.23*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 024 500	0,43	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.500000% 19-26.07.41*	CHF 350 000			350 000	359 100	0,15	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.400000% 21-15.03.38*	CHF 250 000			250 000	253 000	0,11	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.250000% 20-23.03.28*	CHF 250 000			250 000	245 625	0,10	
MONDELEZ INTL-REG-S 1.125000% 15-30.12.25*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 040 000	0,44	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.250000% 20-18.09.28*	CHF 500 000			500 000	501 000	0,21	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.550000% 18-19.08.25*	CHF 250 000			250 000	263 250	0,11	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.250000% 20-25.06.27*	CHF 500 000			500 000	526 250	0,22	
NESTLE SA-REG-S 0.250000% 18-28.06.24*	CHF 500 000			500 000	507 000	0,21	
NESTLE SA-REG-S 0.750000% 18-28.06.28*	CHF 500 000			500 000	523 250	0,22	
NEUENBURG, CANTON OF-REG-S 0.350000% 20-14.07.50*	CHF 250 000			250 000	253 250	0,11	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.200000% 16-07.11.31*	CHF 500 000			500 000	499 500	0,21	
NEW BRUNSWICK, PROVINCE OF 0.250000% 17-19.01.29*	CHF 300 000			300 000	303 450	0,13	
NOVARTIS AG 0.625000% 15-13.11.29*	CHF 500 000			500 000	519 500	0,22	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.375000% 21-27.11.25*	CHF 550 000			550 000	552 750	0,23	
PFANDBREFZNTN SCHWIZ KNTONALBNKEN-REG-S 0.750000% 18-01.10.32*	CHF 250 000			250 000	264 750	0,11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISHER HYPO INST-REG-S 0.875000% 19-19.06.43*	CHF 600 000			600 000	678 720	0,28	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPO AG 0.375000% 21-24.01.42*	CHF	500 000		500 000	513 500	0,21	
PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER-REG-S 0.125000% 21-02.08.30*	CHF	500 000	500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.500000% 12-02.08.33*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 714 650	0,72	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.375000% 12-13.08.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 081 400	0,45	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.625000% 13-03.07.30*	CHF 500 000			500 000	564 050	0,24	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.750000% 13-15.07.25*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 608 750	0,67	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.500000% 14-15.12.25*	CHF 750 000			750 000	801 750	0,34	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.875000% 14-05.10.21*	CHF 500 000		500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 1.000000% 14-07.07.26*	CHF 750 000			750 000	790 200	0,33	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.500000% 14-05.12.40*	CHF 500 000			500 000	614 750	0,26	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.625000% 15-25.04.33*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 046 500	0,44	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.625000% 15-25.01.34*	CHF 400 000			400 000	417 640	0,17	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.875000% 15-25.06.37*	CHF 800 000			800 000	871 840	0,36	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.000000% 15-12.05.32*	CHF 250 000			250 000	270 925	0,11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.125000% 15-19.06.42*	CHF 400 000			400 000	469 000	0,20	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.625000% 15-16.05.31*	CHF 500 000			500 000	521 750	0,22	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.000000% 15-25.01.36*	CHF 500 000			500 000	549 050	0,23	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.750000% 15-28.11.34*	CHF 500 000			500 000	530 250	0,22	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.125000% 16-06.09.28*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 008 500	0,42	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 16-26.01.32*	CHF 300 000			300 000	306 150	0,13	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.500000% 16-05.10.35*	CHF 500 000			500 000	515 250	0,22	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 16-08.07.39*	CHF 500 000			500 000	507 550	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.250000% 16-04.08.38*	CHF 1 250 000			1 250 000	1 245 250	0,52	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.125000% 16-23.09.32*	CHF 500 000			500 000	495 750	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 16-23.09.43*	CHF 390 000	110 000		500 000	513 500	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.250000% 16-14.10.36*	CHF 500 000			500 000	499 000	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.375000% 17-21.03.28*	CHF 750 000			750 000	768 675	0,32	

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-18.01.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 019 800	0,43	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 18-26.04.24*	CHF 500 000			500 000	506 300	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 019 800	0,43	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.50000% 19-25.01.44*	CHF 200 000			200 000	211 000	0,09	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-07.06.28*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 009 100	0,42	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 20-06.10.42*	CHF 250 000			250 000	250 000	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-02.08.30*	CHF 500 000	500 000		500 000	499 900	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 20-19.11.32*	CHF 250 000			250 000	247 625	0,10	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 21-20.06.31*	CHF 500 000	500 000		1 000 000	996 500	0,42	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 21-20.06.31*	CHF 500 000		500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.37500% 21-24.01.42*	CHF 500 000		500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 21-26.04.34*	CHF 500 000	250 000	250 000				
PFANDBRIEFZEN SCHWEIZ KANTONALBANKEN AG 0.25000% 17-01.12.25*	CHF 1 250 000			1 250 000	1 274 250	0,53	
PFANDBRIEFZEN SCHWEIZ KANTONBANK-REG-S 0.25000% 21-26.05.27*	CHF 500 000	250 000	250 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.75000% 11-02.09.26*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 090 100	0,46	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 12-17.04.28*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 103 400	0,46	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 12-13.02.23*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 018 100	0,43	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.87500% 12-20.06.22*	CHF 1 000 000		1 000 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.62500% 14-17.06.26*	CHF 500 000			500 000	540 400	0,23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-15.04.24*	CHF 500 000			500 000	513 500	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 14-20.01.23*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 018 700	0,43	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 14-22.09.28*	CHF 500 000			500 000	533 050	0,22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 15-14.02.25*	CHF 500 000			500 000	510 850	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-12.03.24*	CHF 500 000			500 000	506 150	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.62500% 15-30.06.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 039 800	0,44	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 15-20.09.30*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 032 800	0,43	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.25000% 16-11.02.28*	CHF 1 250 000			1 250 000	1 271 375	0,53	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.60000% 16-11.12.35*	CHF 250 000			250 000	261 250	0,11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 16-30.03.34*	CHF 600 000			600 000	618 900	0,26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.05000% 16-06.11.26*	CHF 800 000			800 000	807 600	0,34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.30000% 16-06.06.31*	CHF 500 000			500 000	506 500	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.09.31*	CHF 500 000			500 000	497 450	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.12.24*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 013 600	0,42	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.37500% 17-21.09.27*	CHF 500 000			500 000	512 550	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 17-20.02.32*	CHF 500 000			500 000	516 250	0,22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 17-12.10.29*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 032 200	0,43	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-26.05.27*	CHF 500 000	250 000		250 000	254 750	0,11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-12.05.26*	CHF 500 000			500 000	509 650	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.50000% 18-19.05.28*	CHF 500 000			500 000	516 350	0,22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.65000% 18-15.02.33*	CHF 250 000			250 000	262 250	0,11	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 18-24.11.28*	CHF 500 000			500 000	516 900	0,22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.30000% 19-09.04.29*	CHF 550 000			550 000	560 450	0,23	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 19-10.09.29*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 010 800	0,42	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.50000% 19-15.05.34*	CHF 500 000			500 000	515 250	0,22	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-23.04.32*	CHF 500 000			500 000	496 750	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.10000% 20-12.06.30*	CHF 1 250 000			1 250 000	1 247 125	0,52	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.25000% 20-12.06.40*	CHF 1 000 000			1 000 000	999 700	0,42	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35*	CHF 810 000			810 000	804 330	0,34	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 20-03.09.35*	CHF 150 000			150 000	146 925	0,06	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.10000% 21-25.05.32*	CHF 250 000			250 000	247 450	0,10	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.20000% 21-12.06.35*	CHF 250 000			250 000	248 000	0,10	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERI-REG-S 0.10000% 21-25.06.32*	CHF 500 000	500 000		500 000	495 500	0,21	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF 500 000			500 000	506 500	0,21	
ROCHE KAPITALMARKT AG 1.62500% 12-23.09.22*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 016 200	0,43	
ROCHE KAPITALMARKT AG 0.10000% 17-23.09.24*	CHF 750 000			750 000	758 250	0,32	
SCHWEIZERISCHE SUEFDOSTBAHN AG-REG-S 0.62500% 18-15.02.35*	CHF 250 000			250 000	263 125	0,11	
SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 1.25000% 15-30.06.25*	CHF 300 000			300 000	310 350	0,13	
SGS SA 0.25000% 15-08.05.23*	CHF 500 000			500 000	504 650	0,21	
SGS SA 1.75000% 14-27.02.24*	CHF 800 000			800 000	833 600	0,35	
SIEGFRIED HOLDING AG-REG-S 0.20000% 21-15.06.26*	CHF 350 000			350 000	347 725	0,15	
SOLOTHURN, CANTON OF 1.12500% 12-29.11.27*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 071 500	0,45	
SOLOTHURN, CANTON OF 0.50000% 15-16.10.30*	CHF 750 000			750 000	778 875	0,33	
SONOVA HOLDING AG 0.01000% 16-11.10.21*	CHF 1 500 000		1 500 000				
SONOVA HOLDING AG-REG-S 0.75000% 20-06.10.28*	CHF 750 000			750 000	781 875	0,33	
ST GALLEN, CANTON OF-REG-S 0.20000% 16-28.11.41*	CHF 350 000			350 000	346 500	0,15	
ST GALLER KANTONALBANK 0.62500% 17-23.01.32*	CHF 500 000	500 000		500 000	519 250	0,22	
STADLER RAIL AG-REG-S 0.37500% 19-20.11.26*	CHF 200 000		200 000				
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25*	CHF 500 000			500 000	507 750	0,21	
SULZER AG 0.37500% 16-11.07.22*	CHF 750 000			750 000	751 800	0,31	
SWISS CONFEDERATION GOVERNMENT BOND-REG 0.50000% 21-24.05.55*	CHF 500 000	500 000	500 000				
SWISS LIFE HOLDING AG 1.87500% 13-21.06.23*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 033 900	0,43	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.82500% 17-11.05.26*	CHF 500 000			500 000	511 250	0,21	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG-REG-S 0.65000% 20-18.12.29*	CHF 500 000			500 000	501 750	0,21	
SWISS REINSURANCE CO LTD-REG-S 1.00000% 14-17.09.24*	CHF 500 000			500 000	516 250	0,22	
SWISSCOM AG 1.50000% 14-14.07.26*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 069 000	0,45	
SWISSCOM AG-REG-S 0.50000% 19-15.03.29*	CHF 250 000			250 000	255 875	0,11	
SWISSGRID AG 0.62500% 15-25.02.30*	CHF 500 000		500 000				
SWISSGRID AG-REG-S 0.20000% 20-30.06.32*	CHF 300 000		300 000				
SWITZERLAND 1.25000% 12-11.06.24*	CHF 2 000 000			2 000 000	2 090 600	0,87	
SWITZERLAND 1.25000% 12-27.06.37*	CHF 1 700 000			1 700 000	2 023 170	0,85	
SWITZERLAND 1.25000% 14-28.05.26*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 611 450	0,67	
SWITZERLAND 1.50000% 12-30.04.42*	CHF 2 150 000			2 150 000	2 799 300	1,17	
SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 606 950	0,67	
SWITZERLAND 2.00000% 11-25.05.22*	CHF 2 000 000		2 000 000				
SWITZERLAND 2.50000% 06-08.03.36*	CHF 500 000	200 000		700 000	948 010	0,40	
SWITZERLAND 3.50000% 03-08.04.33*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 405 200	0,59	
SWITZERLAND 4.00000% 99-06.01.49*	CHF 1 000 000			1 000 000	2 089 500	0,87	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 15-27.05.30*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 058 200	0,44	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 16-30.05.58*	CHF 600 000			600 000	735 600	0,31	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-24.05.55*	CHF 500 000	500 000		1 000 000	1 205 500	0,50	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 17-28.06.45*	CHF 1 500 000			1 500 000	1 677 150	0,70	
SWITZERLAND-REG-S 0.50000% 18-27.06.32*	CHF 900 000			900 000	958 050	0,40	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF 750 000	750 000		750 000	778 500	0,33	
SWITZERLAND-REG-S 0.25000% 21-23.06.35*	CHF 750 000	750 000	750 000				
SWITZERLAND-REG-S 2.50000% 21-08.03.36*	CHF 200 000	200 000	200 000				
TESSIN, CANTON OF 1.37500% 13-21.11.22*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 017 500	0,43	
THURGAUER KANTONALBANK 0.37500% 16-20.05.31*	CHF 1 000 000			1 000 000	1 015 000	0,42	
UBS AG/LONDON-REG-S 0.17000% 20-13.05.22*	CHF 500 000			500 000	501 300	0,21	

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
UBS GROUP AG 0.37500% 21-24.08.29*	CHF	800 000			800 000	798 400	0,33	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.37500% 17-06.12.27*	CHF	1 250 000			1 250 000	1 276 875	0,53	
WALLISER KANTONALBANK 0.25000% 15-16.03.23*	CHF	1 300 000		1 300 000				
WALLISER KANTONALBANK 0.08000% 15-15.09.21*	CHF	500 000		500 000				
WINTERTHUR, CITY OF 1.50000% 14-06.06.29*	CHF	400 000			400 000	441 400	0,18	
WINTERTHUR, CITY OF 0.15000% 15-27.03.23*	CHF	500 000			500 000	503 950	0,21	
ZUERCHER KANTONALBANK 2.00000% 10-08.09.25*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 081 000	0,45	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.10000% 20-23.06.45*	CHF	250 000			250 000	243 625	0,10	
ZUERICH, CITY OF 0.55000% 17-08.05.37*	CHF	750 000			750 000	784 500	0,33	
ZUERICH, CITY OF 1.50000% 12-12.04.32*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 138 000	0,48	
ZUG ESTATES HOLDING AG-REG-S 0.10000% 19-02.10.25*	CHF	420 000			420 000	416 430	0,17	
ZUGER KANTONALBANK 0.12500% 19-03.12.29*	CHF	1 000 000			1 000 000	999 500	0,42	
ZUGER KANTONALBANK AG 1.50000% 11-28.11.23*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 037 000	0,43	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.12500% 19-27.06.30*	CHF	250 000			250 000	248 875	0,10	
ZUGER KANTONALBANK AG 0.10000% 20-14.10.31*	CHF	250 000			250 000	246 750	0,10	
Total CHF						153 444 865	64,22	

Total Anleihen, fester Zins 153 444 865 64,22

Anleihen, Nullcoupon

CHF								
BALOISE HOLDING-REG-S 0.00000% 19-25.09.29*	CHF	500 000			500 000	488 500	0,20	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-05.09.23*	CHF	750 000			750 000	756 375	0,32	
BASEL-STADT, CANTON OF 0.00000% 16-05.09.29*	CHF	750 000			750 000	749 250	0,31	
KANTON LUZERN 0.00000% 21-25.06.31*	CHF	750 000			750 000	746 625	0,31	
KANTONSSPITAL WINTERTHUR-REG-S 0.00000% 21-30.09.25*	CHF		300 000		300 000	301 350	0,13	
KOREA RAILROAD CORP-REG-S 0.00000% 19-13.06.25*	CHF	500 000			500 000	501 344	0,21	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPOTHE AG-REG-S 0.00000% 21-26.10.29*	CHF	500 000		500 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-07.11.22*	CHF	500 000			500 000	502 800	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-14.06.24*	CHF	750 000			750 000	757 350	0,32	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.00000% 16-27.01.27*	CHF	500 000			500 000	503 150	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-02.04.31*	CHF	750 000			750 000	738 975	0,31	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 20-21.06.28*	CHF	250 000			250 000	250 375	0,10	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-05.02.29*	CHF	500 000			500 000	499 500	0,21	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANT BK-REG-S 0.00000% 21-18.03.33*	CHF	250 000			250 000	244 000	0,10	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONLBK-REG-S 0.00000% 21-15.02.36*	CHF	500 000			500 000	480 300	0,20	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.00000% 21-13.03.28*	CHF	500 000	250 000		750 000	751 875	0,31	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALB-REG-S 0.00000% 21-13.03.28*	CHF		250 000	250 000				
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.00000% 21-16.09.36*	CHF		250 000	250 000	250 000	239 950	0,10	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 20-19.07.30*	CHF	250 000			250 000	247 150	0,10	
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZER-REG-S 0.00000% 21-25.07.31*	CHF		750 000		750 000	738 000	0,31	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-26.06.34*	CHF	1 000 000			1 000 000	1 007 500	0,42	
SWITZERLAND-REG-S 0.00000% 19-24.07.39*	CHF	1 100 000			1 100 000	1 097 250	0,46	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-31.03.26*	CHF	500 000			500 000	504 500	0,21	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	500 000			500 000	503 250	0,21	
ZUERCHER KANTONALBANK 0.00000% 21-21.01.33*	CHF	500 000			500 000	485 500	0,20	
ZUERICH, CANTON OF-REG-S 0.00000% 20-23.06.28*	CHF	750 000			750 000	754 500	0,32	
Total CHF						13 849 369	5,80	

Total Anleihen, Nullcoupon 13 849 369 5,80

Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden 237 584 064 99,43

Total Wertschriften 237 584 064 99,43
(davon ausgeliehen) 0,00

Bankguthaben auf Sicht 410 903 0,17

Sonstige Vermögenswerte 943 869 0,40

Gesamtfondsvermögen 238 938 836 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten -6 635

Andere Verbindlichkeiten -9 933

Nettofondsvermögen 238 922 268

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	237 584 064	99,43
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	237 584 064	99,43

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

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

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond	
Klasse A	0,75%
Klasse I	0,06%

Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		80 730 334.32	82 602 859.85	80 886 047.18
Klasse A	CH0023406751			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		102.73	103.60	103.38
Anzahl Anteile im Umlauf		165 945,7550	177 711,4020	199 633,6440
Klasse I	CH0023406777			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		107.01	107.71	106.97
Anzahl Anteile im Umlauf		595 083,0000	595 973,0000	563 248,0000

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	67,48
Frankreich	5,69
Vereinigte Staaten	4,37
Deutschland	4,18
Kanada	3,76
Südkorea	3,41
Spanien	1,30
Schweden	1,26
Italien	1,26
Australien	1,25
Übrige	5,20
Total	99,16

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	426 225.40	861 550.03
Effekten		
– Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	80 062 636.56	81 945 461.32
Sonstige Vermögenswerte	249 077.77	310 532.01
Gesamtfondsvermögen	80 737 939.73	83 117 543.36
Aufgenommene Kredite	0.00	-508 055.00
Andere Verbindlichkeiten	-7 605.41	-6 628.51
Nettofondsvermögen	80 730 334.32	82 602 859.85

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-4 022.65	-4 520.50
Erträge der Effekten		
– aus Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstigen Forderungswertpapieren und -rechten	215 402.29	451 028.08
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3 859.17	29 522.13
Total Ertrag	215 238.81	476 029.71
Aufwand		
Prüfaufwand	-12 530.90	-12 530.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-67 960.86	-145 813.62
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-18 300.67	-33 515.79
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-3 332.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-5 976.11	-4 930.68
Total Aufwand	-105 610.86	-200 123.52
Nettoertrag	109 627.95	275 906.19
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-19 218.95	-325 340.88
Realisierter Erfolg	90 409.00	-49 434.69
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-560 986.77	675 273.49
Gesamterfolg	-470 577.77	625 838.80

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	82 602 859.85	80 886 047.18
Abgeführte Verrechnungssteuer	-107 618.10	-131 147.24
Saldo aus dem Anteilverkehr	-1 294 329.66	1 222 121.11
Gesamterfolg	-470 577.77	625 838.80
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	80 730 334.32	82 602 859.85

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse A		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	177 711,4020	199 633,6440
Ausgegebene Anteile	492,7690	1 569,7710
Zurückgenommene Anteile	-12 258,4160	-23 492,0130
Bestand Ende Berichtsperiode	165 945,7550	177 711,4020
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-11 765,6470	-21 922,2420
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	595 973,0000	563 248,0000
Ausgegebene Anteile	54 700,0000	71 642,0000
Zurückgenommene Anteile	-55 590,0000	-38 917,0000
Bestand Ende Berichtsperiode	595 083,0000	595 973,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	-890,0000	32 725,0000

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Notes, fester Zins

CHF							
AT&T INC-REG-S 1.37500% 14-04.12.24*	CHF	750 000		750 000			
LUZERNER KANTONALBANK AG 0.37500% 15-30.01.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 010 200	1,25	
SULZER AG-REG-S 0.80000% 20-23.09.25*	CHF	500 000		500 000	507 000	0,63	
SWISSCOM AG 1.75000% 12-10.07.24*	CHF	500 000		500 000	525 750	0,65	
Total CHF					2 042 950	2,53	
Total Notes, fester Zins					2 042 950	2,53	

Notes, Nullcoupon

CHF							
CREDIT SUISSE SCHWEIZ AG-REG-S 0.00000% 20-31.07.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 008 000	1,25	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO 0.00000% 19-15.06.27*	CHF	550 000		550 000	552 530	0,68	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-16.08.23*	CHF	500 000		500 000	504 250	0,62	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-30.03.26*	CHF		500 000	500 000	504 500	0,62	
Total CHF					2 569 280	3,18	
Total Notes, Nullcoupon					2 569 280	3,18	

Medium-Term Notes, fester Zins

CHF							
ADECCO SA 0.87500% 20-27.11.25*	CHF	475 000		475 000	492 100	0,61	
AKADEMISKA HUS AB 0.25000% 15-17.11.25*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 020 000	1,26	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-REG-S 0.40000% 19-22.11.24*	CHF	250 000		250 000	251 063	0,31	
BANCO SANTANDER CHILE-REG-S 0.38400% 19-27.09.24*	CHF	500 000		500 000	502 269	0,62	
BANK OF NOVA SCOTIA-REG-S 0.20000% 18-19.11.25*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 017 000	1,26	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.40000% 19-12.02.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 013 000	1,25	
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT-REG-S 1.00000% 18-13.11.26*	CHF		500 000	500 000	521 500	0,65	
BMW INTERNATIONAL INVESTMENT BV-REG-S 0.30000% 19-05.09.24*	CHF	500 000		500 000	506 750	0,63	
BPCE SA-REG-S 0.50000% 19-08.11.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 016 000	1,26	
CANADIAN IMPERIAL BANK-REG-S 0.15000% 18-31.07.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 009 000	1,25	
CENTRAL AMERICAN BK ECO INTEGRAT-REG-S 0.20000% 19-25.03.24*	CHF	500 000	500 000				
CITIGROUP INC 0.50000% 17-22.11.24*	CHF	500 000		500 000	506 500	0,63	
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV-REG-S 0.25000% 18-14.11.22*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 006 500	1,25	
DEUTSCHE BANK AG 0.75000% 17-21.03.22*	CHF	750 000	750 000				
DEUTSCHE BANK AG-REG-S 0.62500% 18-08.02.23*	CHF	250 000		250 000	251 600	0,31	
DNB BANK ASA-REG-S 0.05000% 19-13.03.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 007 000	1,25	
EBN BV 1.62500% 11-03.10.23*	CHF	500 000		500 000	519 000	0,64	
ELECTRICITE DE FRANCE 0.30000% 16-14.10.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 012 000	1,25	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV-REG-S 0.55000% 17-03.09.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 018 500	1,26	
FIRST ABU DHABI BANK PJSC-REG-S 0.06800% 21-31.03.27*	CHF	500 000		500 000	497 594	0,62	
GLENCORE FINANCE EUROPE SA-REG-S 1.25000% 18-09.10.24*	CHF	500 000		500 000	515 000	0,64	
HSBC HOLDINGS PLC-REG-S 0.32000% 21-03.11.27*	CHF		600 000	600 000	600 000	0,74	
HYPO VORARLBERG BANK-REG-S 0.25000% 18-12.11.25*	CHF	270 000		270 000	274 860	0,34	
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.25000% 07-28.06.24*	CHF	500 000		500 000	543 250	0,67	
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND-REG-S 0.30000% 18-18.12.23*	CHF	1 000 000	1 000 000				
KOREA DEVELOPMENT BANK-REG-S 0.44500% 20-08.05.25*	CHF	725 000		725 000	738 277	0,91	
KOREA EXPRESSWAY CORP 0.25000% 17-07.06.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 012 000	1,25	
KOREA WATER RESOURCES CORP-REG-S 0.15000% 18-20.09.23*	CHF	500 000		500 000	504 625	0,63	
LUZERNER KANTONALBANK-REG-S 0.10000% 18-08.05.24*	CHF	500 000		500 000	505 500	0,63	
MCDONALD'S CORP 0.17000% 16-04.10.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 007 000	1,25	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.35000% 18-12.12.23*	CHF	500 000		500 000	504 250	0,62	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.00100% 19-19.02.24*	CHF	500 000		500 000	504 500	0,62	
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG-REG-S 0.10000% 20-17.12.25*	CHF	600 000		600 000	598 200	0,74	
MUNICIPALITY FINANCE PLC 1.37500% 12-08.06.27*	CHF		500 000	500 000	542 750	0,67	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.25000% 16-19.01.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 008 000	1,25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 1.00000% 12-09.09.22*	CHF	1 000 000	1 000 000				
ROYAL BANK OF CANADA-REG-S 0.10000% 18-18.07.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 008 000	1,25	
SANTANDER CONSUMER FINANCE SA-REG-S 0.15000% 19-10.12.24*	CHF	500 000		500 000	503 000	0,62	
SCHINDLER HOLDING AG 0.25000% 18-05.06.23*	CHF	1 000 000	1 000 000				
SPAREBANK 1 NORD NORGE 0.30000% 16-16.09.22*	CHF	1 000 000	1 000 000				
SWISS LIFE HOLDING AG-REG-S 0.25000% 19-11.10.23*	CHF	500 000		500 000	505 250	0,63	
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL SA-REG-S 1.00000% 14-29.08.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 032 000	1,28	
VERIZON COMMUNICATIONS INC-REG-S 0.37500% 17-31.05.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 009 400	1,25	
Total CHF					26 083 237	32,31	
Total Medium-Term Notes, fester Zins					26 083 237	32,31	

Medium-Term Notes, Nullcoupon

CHF							
KOREA RAILROAD CORP 0.00000% 19-19.11.24*	CHF	500 000		500 000	502 125	0,62	
Total CHF					502 125	0,62	
Total Medium-Term Notes, Nullcoupon					502 125	0,62	

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
Anleihen, fester Zins							
CHF							
AARGAUISCHE KANTONALBANK 0.15000% 15-18.05.22*	CHF	800 000		800 000	802 320	0,99	
AMAG LEASING AG-REG-S 0.35000% 17-27.10.21*	CHF	600 000	600 000				
AMAG LEASING AG-REG-S 0.12500% 20-12.02.24*	CHF	400 000		400 000	399 200	0,49	
AMGEN INC 0.41000% 16-08.03.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 007 900	1,25	
BASLER KANTONALBANK 0.15000% 19-02.04.27*	CHF		500 000	500 000	505 000	0,63	
BERNER KANTONALBANK AG 0.40000% 18-03.05.27*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 020 500	1,26	
BUEHLER HOLDING AG-REG-S 0.10000% 17-21.12.22*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 004 100	1,24	
CEMBRA MONEY BANK AG-REG-S 1.25000% 14-14.10.22*	CHF	1 100 000		1 100 000	1 115 290	1,38	
COOP-GRUPPE GENOSSENSCHAFT 0.87500% 15-31.07.24*	CHF	500 000		500 000	512 750	0,64	
EBM NETZ AG 0.25000% 17-08.08.22*	CHF	300 000		300 000	301 320	0,37	
EMISSIONSZENTRALE GEM WOHNBAUTRAEGER 0.87500% 12-24.03.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 017 900	1,26	
ENGADINER KRAFTWERKE AG 0.12500% 15-02.03.22*	CHF	500 000		500 000	500 450	0,62	
GEBERIT AG-REG-S 0.10000% 19-17.10.24*	CHF	530 000		530 000	533 710	0,66	
GIVAUDAN SA-REG-S 0.37500% 18-09.04.25*	CHF	530 000		530 000	538 480	0,67	
GRANDE DIXENCE SA 1.12500% 17-04.07.24*	CHF	500 000		500 000	513 750	0,64	
HIRSLANDEN AG-REG-S 1.25000% 21-25.02.26*	CHF	250 000		250 000	253 875	0,31	
IMPLENIA AG-REG-S 1.62500% 14-15.10.24*	CHF	500 000		500 000	497 250	0,62	
INTERSHOP HOLDING AG-REG-S 0.30000% 21-29.06.26*	CHF	500 000		500 000	499 000	0,62	
INVESTIS HOLDING SA 0.55000% 16-15.11.21*	CHF	500 000	500 000				
INVESTIS HOLDING SA 0.75000% 17-03.10.22*	CHF	250 000		250 000	251 325	0,31	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 2.00000% 13-09.06.22*	CHF	500 000		500 000	505 150	0,63	
LAFARGEHOLCIM LTD-REG-S 1.00000% 18-11.12.24*	CHF	500 000		500 000	513 250	0,64	
LAUSANNE, CITY OF 1.00000% 14-29.04.22*	CHF	500 000		500 000	502 550	0,62	
LINDT & SPRUENGLI AG-REG-S 1.00000% 14-08.10.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 034 000	1,28	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.87500% 18-02.10.23*	CHF	500 000		500 000	508 250	0,63	
MOBIMO HOLDING AG-REG-S 0.25000% 21-19.03.27*	CHF	500 000		500 000	494 000	0,61	
NANT DE DRANCE SA-REG-S 1.12500% 20-25.06.27*	CHF	500 000		500 000	526 250	0,65	
NESTLE SA-REG-S 0.25000% 18-28.06.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 014 000	1,26	
OC OERLIKON CORP AG-REG-S 0.37500% 21-27.11.25*	CHF	500 000		500 000	502 500	0,62	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.50000% 13-16.01.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 022 000	1,27	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 1.00000% 14-21.03.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 019 500	1,26	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 15-04.12.23*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 518 750	1,88	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.50000% 15-24.01.25*	CHF	875 000		875 000	896 875	1,11	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO INST 0.12500% 17-06.05.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 014 100	1,26	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 17-18.01.27*	CHF		500 000	500 000	509 900	0,63	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.12500% 18-26.04.24*	CHF	1 250 000		1 250 000	1 265 750	1,57	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 18-17.11.25*	CHF	450 000		450 000	458 910	0,57	
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.25000% 21-18.01.27*	CHF		500 000	500 000			
PFANDBRIEFZEN SCHWEIZ KANTONBANK-REG-S 0.25000% 21-26.05.27*	CHF		1 000 000	1 000 000			
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-15.04.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 027 000	1,27	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.75000% 14-23.09.24*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 545 450	1,91	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 15-12.03.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 012 300	1,25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL 0.37500% 15-30.08.23*	CHF	1 500 000		1 500 000	1 522 650	1,89	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.12500% 16-02.12.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 013 600	1,26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.01000% 17-05.02.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 009 800	1,25	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONALBANKEN 0.25000% 17-26.05.27*	CHF		1 000 000	1 000 000	1 019 000	1,26	
PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.12500% 18-31.10.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 013 500	1,26	
PSP SWISS PROPERTY AG-REG-S 0.50000% 16-16.02.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 013 000	1,25	
RAIFFEISEN SCHWEIZ GENOSSENSCHAFT 0.35000% 18-16.02.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 013 000	1,25	
ROCHE CAPITALMARKT AG 1.62500% 12-23.09.22*	CHF	1 200 000		1 200 000	1 219 440	1,51	
SGS SA 0.25000% 15-08.05.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 009 300	1,25	
SIEGFRIED HOLDING AG-REG-S 0.20000% 21-15.06.26*	CHF	500 000		500 000	496 750	0,62	
SIKA AG-REG-S 0.62500% 18-12.07.24*	CHF	500 000		500 000	510 250	0,63	
STRAUMANN HOLDING AG-REG-S 0.55000% 20-03.10.25*	CHF	500 000		500 000	507 750	0,63	
SÜLZER AG 0.37500% 16-11.07.22*	CHF	500 000		500 000	501 200	0,62	
SWISS LIFE HOLDING AG 1.87500% 13-21.06.23*	CHF	500 000		500 000	516 950	0,64	
SWISS PRIME SITE FINANCE AG 0.82500% 17-11.05.26*	CHF	500 000		500 000	511 250	0,63	
SWITZERLAND 1.25000% 14-28.05.26*	CHF	2 000 000	1 000 000	3 000 000	3 222 900	3,99	
SWITZERLAND 1.50000% 13-24.07.25*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 071 300	1,33	
SWITZERLAND-REG-S 1.25000% 21-28.05.26*	CHF		1 000 000	1 000 000			
WALLISER KANTONALBANK 0.25000% 15-16.03.23*	CHF	1 000 000		1 000 000			
WINTERTHUR, CITY OF 0.15000% 15-27.03.23*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 007 900	1,25	
Total CHF					46 344 145	57,40	
Total Anleihen, fester Zins					46 344 145	57,40	
Anleihen, Nullcoupon							
CHF							
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 21-30.03.26*	CHF	500 000	500 000				
PFANDBRIEFBK SCHWEIZERISCHER HYPO-REG-S 0.00000% 19-29.07.24*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 009 900	1,25	
TESSIN, CANTON OF-REG-S 0.00000% 21-31.03.26*	CHF	500 000		500 000	504 500	0,62	
VALIANT BANK AG-REG-S 0.00000% 21-20.01.26*	CHF	1 000 000		1 000 000	1 006 500	1,25	
Total CHF					2 520 900	3,13	
Total Anleihen, Nullcoupon					2 520 900	3,13	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden					80 062 637	99,16	
Total Wertschriften (davon ausgeliehen)					80 062 637	99,16 (0,00)	
Bankguthaben auf Sicht					426 225	0,53	
Sonstige Vermögenswerte					249 078	0,31	
Gesamtfondsvermögen					80 737 940	100,00	
Andere Verbindlichkeiten					7 606		
Nettofondsvermögen					80 730 334		

Bewertungskategorie	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	80 062 637	99,16
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	-	-
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	80 062 637	99,16

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

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

³Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – SwissFrancBond Medium Term	
Klasse A	0,77%
Klasse I	0,07%

Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo

Art übrige Fonds für traditionelle Anlagen

Wichtigste Daten

	ISIN	31.12.2021	30.6.2021	30.6.2020
Nettofondsvermögen in CHF		489 155 749.38	391 632 104.83	311 638 359.85
Klasse A	CH0108311728			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		170.58	172.66	151.12
Anzahl Anteile im Umlauf		1 172 686,5050	1 163 478,0000	1 106 853,7730
Klasse I	CH0108312718			
Nettoinventarwert pro Anteil in CHF		191.88	191.86	165.40
Anzahl Anteile im Umlauf		1 506 791,1350	994 229,0990	872 869,5870

Struktur des Wertpapierportfolios

Aufteilung nach Risikodomizil in % des Gesamtfondsvermögens	
Schweiz	94.46
Total	94.46

Obige Prozentsätze können Rundungsdifferenzen enthalten.

Vermögensrechnung

	31.12.2021	30.6.2021
	CHF	CHF
Verkehrswerte		
Bankguthaben		
– auf Sicht	26 525 341.76	23 263 881.90
Effekten		
– Aktien und andere Beteiligungspapiere	150 912 689.60	117 470 054.20
– Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	311 203 273.10	249 038 640.88
Sonstige Vermögenswerte	587 128.76	1 929 739.72
Gesamtfondsvermögen	489 228 433.22	391 702 316.70
Aufgenommene Kredite	-9 910.60	-20 064.52
Andere Verbindlichkeiten	-62 773.24	-50 147.35
Nettofondsvermögen	489 155 749.38	391 632 104.83

Erfolgsrechnung

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Ertrag		
Negativzinsen	-118 698.85	-46 195.30
Erträge der Effekten		
– aus Aktien und anderen Beteiligungspapieren	200 200.00	1 768 301.26
– aus Anteilen anderer kollektiver Kapitalanlagen	2 675 871.55	5 548 160.22
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	96 798.29	496 995.07
Total Ertrag	2 854 170.99	7 767 261.25
Aufwand		
Passivzinsen	0.00	-29 327.70
Prüfaufwand	-9 299.90	-9 299.90
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse A	-615 537.23	-1 078 756.51
Fondsvertragliche Kommissionsvergütung an die Fondsleitung Klasse I	-68 932.15	-89 380.70
Sonstige Aufwendungen	-842.32	-3 332.53
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-13 537.33	-199 745.96
Total Aufwand	-708 148.93	-1 409 843.30
Nettoertrag	2 146 022.06	6 357 417.95
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-148 959.68	1 917 487.90
Realisierter Erfolg	1 997 062.38	8 274 905.85
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-721 135.52	44 640 968.10
Gesamterfolg	1 275 926.86	52 915 873.95

Veränderung des Nettofondsvermögens

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn des Rechnungsjahres	391 632 104.83	311 638 359.85
Ordentliche Jahresausschüttung	-2 874 252.92	-2 567 749.24
Abgeführte Verrechnungssteuer	-1 412 472.67	-828 104.53
Saldo aus dem Anteilverkehr	100 534 443.28	30 473 724.80
Gesamterfolg	1 275 926.86	52 915 873.95
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	489 155 749.38	391 632 104.83

Entwicklung der Anteile im Umlauf

	1.7.2021-31.12.2021	1.7.2020-30.6.2021
	Anzahl	Anzahl
Klasse A		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	1 163 478,0000	1 106 853,7730
Ausgegebene Anteile	46 345,1090	151 593,4400
Zurückgenommene Anteile	-37 136,6040	-94 969,2130
Bestand Ende Berichtsperiode	1 172 686,5050	1 163 478,0000
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	9 208,5050	56 624,2270
Klasse I		
Bestand Anfang Rechnungsjahr	994 229,0990	872 869,5870
Ausgegebene Anteile	527 176,1750	178 164,4330
Zurückgenommene Anteile	-14 614,1390	-56 804,9210
Bestand Ende Berichtsperiode	1 506 791,1350	994 229,0990
Differenz zwischen den ausgegebenen und zurückgenommenen Anteilen	512 562,0360	121 359,5120

Inventar des Fondsvermögens

Titel	30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
-------	----------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	--

Effekten, die an einer Börse gehandelt werden

Namensaktien

Schweiz

AEVIS VICTORIA SA CHF1 (POST SUBD)*	CHF	10 950			10 950	158 775	0,03
ALLREAL HOLDING AG CHF1*	CHF	70 000	10 000		80 000	16 160 000	3,30
CHAM GROUP AG CHF65 (REGD)*	CHF	2 400			2 400	1 200 000	0,25
FLUGHAFEN ZURICH A CHF10(REGD) POST SPLIT*	CHF	3 000	2 000		5 000	820 500	0,17
FUNDAMENTA REAL ES CHF6*	CHF	192 000	21 000		213 000	4 142 850	0,85
HIAG IMMOBILIEN HL CHF1*	CHF	34 556	35 444		70 000	6 650 000	1,36
INTERSHOP HLDG AG CHF10(REG)*	CHF	6 000	1 000		7 000	4 284 000	0,88
INVESTIS HOLDING S CHF0.10*	CHF	28 000			28 000	2 926 000	0,60
MOBIMO HLDG AG CHF23.40 (REGD)*	CHF	32 000	8 363		40 363	12 330 897	2,52
NOVAVEST REAL ESTA CHF31.85 (REGD) SERIES A*	CHF	14 972	10 000		24 972	1 161 198	0,24
ORASCOM DEVELOPMEN CHF5 (REGD)*	CHF	50 000	25 010		75 010	807 108	0,16
PEACH PROPERTY GRO CHF1.00 (REGD)*	CHF	40 000			40 000	2 536 000	0,52
PLAZZA AG CHF0.50 (REGD)A*	CHF	6 300			6 300	2 123 100	0,43
PSP SWISS PROPERTY CHF0.10 (REGD)*	CHF	214 000	46 000		260 000	29 562 000	6,04
SF URBAN PROPRTIE CHF12.60 (REGD)*	CHF	21 399	2 001		23 400	2 363 400	0,48
SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD)*	CHF	345 000	75 000		420 000	37 653 000	7,70
VARIA US PROPRTIE CHF1*	CHF	26 000			26 000	1 305 200	0,27
WARTECK INVEST AG CHF10(REGD)*	CHF	750	50		800	1 896 000	0,39
ZUEBLIN IMMO HLDG CHF22.5 (REGD)*	CHF	7 000		7 000			
ZUG ESTATES HLDGS CHF25.00 'B'*	CHF	2 907	593		3 500	6 930 000	1,42
Total Schweiz						135 010 027	27,60

Total Namensaktien

135 010 027 27,60

Investmentzertifikate, closed end

Schweiz

PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND II-C*	CHF		18 000		18 000	2 593 800	0,53
SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND-DISTRIBUTIVE*	CHF	4 500	1 297		5 797	536 223	0,11
SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES-ANTEILE*	CHF	38 000	56 400		94 400	12 564 640	2,57
Total Schweiz						15 694 663	3,21

Total Investmentzertifikate, closed end

15 694 663 3,21

Investmentzertifikate, open end

Schweiz

BONHOTE - IMMOBILIER*	CHF	29 217	4 768		33 985	5 505 570	1,13
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS*	CHF	37 000	13 000		50 000	9 715 000	1,99
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND SIAT*	CHF	75 000	13 200		88 200	21 917 700	4,48
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LIVINGPLUS*	CHF	92 469	14 781		107 250	19 519 500	3,99
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND GREEN PROPRTY*	CHF	88 000	20 000		108 000	19 116 000	3,91
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND HOSPITALITY*	CHF	31 500			31 500	2 512 125	0,51
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND LOGISTICSPLUS-CHF-DIST*	CHF	12 030	15 015		27 045	4 056 750	0,83
FIR FONDS IMMOBILIER ROMAND*	CHF	30 000	4 833		34 833	8 307 671	1,70
GOOD BUILDINGS SWISS REAL ESTATE FUND-ANTEILE*	CHF		11 000		11 000	1 617 000	0,33
HELVETICA SWISS COMMERCIAL-DIST*	CHF	3 125	8 864		11 989	1 378 735	0,28
IMMO HELVETIC*	CHF	29 000	2 000		31 000	7 548 500	1,54
IMMOFONDS SCHWEIZ.IMMOBILIEN-ANLAGEFONDS*	CHF	15 272	1 000		16 272	10 047 960	2,05
LA FONCIERE FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS*	CHF	58 000	13 000		71 000	10 877 200	2,22
PATRIMONIUM REAL ESTATE FDS - PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE*	CHF	25 000	2 000		27 000	5 494 500	1,12
POLYMEN FONDS IMMOBILIER*	CHF	7 008			7 008	1 157 021	0,24
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND*	CHF	25 000	7 000		32 000	5 366 400	1,10
REALSTONE SWISS PROPERTY*	CHF	58 570	8 003		66 573	9 706 343	1,98
ROTH RE SWISS-A*	CHF	46 250	20 250		66 500	11 098 850	2,27
SCHRODER IMMOPLUS*	CHF	43 000	15 928		58 928	9 634 728	1,97
SF RETAIL PROPERTIES FUND-ANTEILE*	CHF	33 095	5 905		39 000	4 894 500	1,00
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND*	CHF	31 984	17 498		49 482	7 447 041	1,52
SOLVALOR 61 FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER*	CHF	20 250	2 583		22 833	7 534 890	1,54
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA*	CHF	47 000	5 000		52 000	9 100 000	1,86
SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FD SWISS COMM-FA CHF-ANTEILE*	CHF	12 000	13 789		25 789	2 965 735	0,61
SWISSINVEST REAL ESTATE FUND*	CHF	21 569			21 569	4 723 611	0,97
UBS (CH) PROP FUND - SWISS RESIDENTIAL 'ANFOS'*	CHF	155 000	37 251		192 251	17 860 118	3,65
UBS (CH) PROP FUND - LEMAN RESIDENTIAL 'FONCIPARS'*	CHF	63 333	15 200		78 533	11 190 953	2,29
UBS (CH) PROP FUND - SWISS MIXED 'SIMA'*	CHF	320 000	65 031		385 031	57 215 607	11,70
UBS (CH) PROP FUND - SWISS COMMERCIAL 'SWISSREAL'*	CHF	102 000	23 500		125 500	9 406 225	1,92
UBS (CH) PROP FUND - DIRECT RESIDENTIAL*	CHF	130 000	91 083		221 083	4 266 902	0,87
UBS (CH) PROP FUND - DIRECT URBAN*	CHF	162 500	27 500		190 000	2 831 000	0,58
Total Schweiz						304 014 134	62,14

Total Investmentzertifikate, open end

304 014 134 62,14

Anrechte

Schweiz

CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND INTERSWISS RIGHTS 21-10.09.21*	CHF		40 000	40 000			
FONDS IMMOBILIER ROMAND RIGHTS 23.11.21*	CHF		33 000	33 000			
HIAG IMMOBILIEN HOLDING RIGHTS 15.11.21*	CHF		50 000	50 000			
NOVAVEST REAL ESTATE AG RIGHTS 21-25.06.21*	CHF	8		8			
PROCIMMO REAL ESTATE SICAV-SWISS COMMERCIAL RIGHTS 15.10.21*	CHF		26 736	26 736			
PROCIMMO SWISS COMMERCIAL FUND II RIGHTS 24.09.21*	CHF		12 000	12 000			
REALSTONE RIGHTS 02.12.21*	CHF		63 070	63 070			
ROTHSCHILD REAL ESTATE SICAV RIGHTS 21-10.09.21*	CHF		46 250	46 250			
SCHRODER IMMOPLUS RIGHTS 09.12.21*	CHF		55 000	55 000			
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND RIGHTS 10.12.21*	CHF		44 984	44 984			
SWISS LIFE REF CH SWISS PROP RIGHTS 10.12.21*	CHF		72 000	72 000			
SWISSCANTO - CH REF RESPONSIBLE SWISS COMRL RIGHTS 11.10.21*	CHF		20 000	20 000			

Titel		30.06.2021 Anzahl/ Nominal	Käufe ¹	Verkäufe ²	31.12.2021 Anzahl/ Nominal	Verkehrswert ³ in CHF	in % ³	Davon ausgeliehen Anzahl/Nominal
TRUSTSTONE REAL ESTATE SICAV RIGHTS 18.10.21*	CHF		7 000	7 000				
UBS PROPERTY FUND DIRECT RESIDENTIAL RIGHTS 29.10.21*	CHF		189 500	189 500				
Total Schweiz							0,00	
Total Anrechte							0,00	
Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden						454 718 823	92,95	

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

Investmentzertifikate, closed end

Schweiz

MOUNTAIN RESORT REAL ESTATE FUND SICAV-SWISS MRREF-CHF-DIST**	CHF	2 000			2 000	208 000	0,04	
Total Schweiz						208 000	0,04	

Total Investmentzertifikate, closed end

208 000 0,04

Investmentzertifikate, open end

Schweiz

HELVETICA SWISS LIVING-DIST-CHF**	CHF		1 801		1 801	206 215	0,04	
SWISS PRIME SITE SOLUTIONS INVESTMENT FUND SPSS IF COM-CHF**	CHF		60 000		60 000	6 060 000	1,24	
TRUSTSTONE REAL EST SICAV-1**	CHF	7 000	5 730		12 730	922 925	0,19	
Total Schweiz						7 189 140	1,47	

Total Investmentzertifikate, open end

7 189 140 1,47

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

7 397 140 1,51

Total Wertschriften (davon ausgeliehen)

462 115 963 94,46
0,00

Bankguthaben auf Sicht

26 525 342 5,42

Sonstige Vermögenswerte

587 128 0,12

Gesamtfondsvermögen

489 228 433 100,00

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten

-9 911

Andere Verbindlichkeiten

-62 773

Nettofondsvermögen

489 155 749

Bewertungskategorie

	Verkehrswert per 31.12.2021	in % des Gesamt- fondsvermögens ³
Anlagen bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden	454 718 823	92,95
Anlagen bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	7 397 140	1,51
Anlagen bewertet mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten	-	-
Total	462 115 963	94,46

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

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

³ Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen

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

** bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern

Ergänzende Angaben

Derivative Finanzinstrumente

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

Effektenleihe

Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.

Pensionsgeschäfte

Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte.

Vergütung an die Fondsleitung

Siehe separate Aufstellung am Ende des Berichtes.

Soft Commission Arrangements

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich «soft commission arrangements» geschlossen.

Total Expense Ratio (TER)

Diese Kennziffer wurde gemäss der «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung berechnet und drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Fondsvermögens aus.

Zusammengesetzte TER für die letzten 12 Monate:

Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo	
Klasse A	1,10%*
Klasse I	0,55%*

* Die Zielfonds Truststone Real EST SICAV und Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial veröffentlichen keine TER gemäss Branchenstandard. Der Anteil der zusammengesetzten TER wird gemäss «Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen» der AMAS in der aktuell gültigen Fassung ermittelt.

Anhang zu Ergänzende Angaben

Vergütung an die Fondsleitung

Effektiv erhobene Kommission:

a) Der Anteilsklasse «A» wird für die einzelnen Teilvermögen folgende monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettoinventarwertes in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– SwissStock	0,90% p.a.
– EuropeStock	1,00% p.a.
– InterStock	1,10% p.a.
– SwissFrancBond	0,75% p.a.
– SwissFrancBond Medium Term	0,75% p.a.
– SwissImmo	0,60% p.a.

b) Der Anteilsklasse «B» wird für die einzelnen Teilvermögen folgende monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettoinventarwertes in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– 0	0,90% p.a.
– 25	0,90% p.a.
– 45	0,90% p.a.
– 65	0,90% p.a.
– 85	0,90% p.a.
– Sustainable 0	1,10% p.a.
– Sustainable 25	1,10% p.a.
– Sustainable 45	1,10% p.a.
– Sustainable 65	1,10% p.a.
– Sustainable 85	1,10% p.a.

c) Der Anteilsklasse «I» wird für die einzelnen Teilvermögen folgende monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettoinventarwertes in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– 0	0,0275% p.a.
– 25	0,0275% p.a.
– 45	0,0275% p.a.
– 65	0,0275% p.a.
– 85	0,0275% p.a.
– Sustainable 0	0,0275% p.a.
– Sustainable 25	0,0275% p.a.
– Sustainable 45	0,0275% p.a.
– Sustainable 65	0,0275% p.a.
– Sustainable 85	0,0275% p.a.
– SwissStock	0,0550% p.a.
– EuropeStock	0,0550% p.a.
– InterStock	0,0275% p.a.
– SwissFrancBond	0,0550% p.a.
– SwissFrancBond Medium Term	0,0550% p.a.
– SwissImmo	0,0550% p.a.

d) Der Anteilsklasse «V» wird für die einzelnen Teilvermögen folgende monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettoinventarwertes in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– 0	0,75% p.a.
– 25	0,75% p.a.
– 45	0,75% p.a.
– 65	0,75% p.a.
– 85	0,75% p.a.
– Sustainable 0	0,90% p.a.
– Sustainable 25	0,90% p.a.
– Sustainable 45	0,90% p.a.
– Sustainable 65	0,90% p.a.
– Sustainable 85	0,90% p.a.

Maximale Kommission gemäss Fondsvertrag:

a) Der Anteilsklasse «A» wird für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb der Teilvermögen und zur Deckung der anfallenden Kosten folgende maximale monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettovermögens der Teilvermögen in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– SwissStock	2,00% p.a.
– EuropeStock	2,00% p.a.
– InterStock	2,00% p.a.
– SwissFrancBond	2,00% p.a.
– SwissFrancBond Medium Term	2,00% p.a.
– SwissImmo	1,00% p.a.

b) Der Anteilsklasse «B» wird für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb der Teilvermögen und zur Deckung der anfallenden Kosten folgende maximale monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettovermögens der Teilvermögen in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– 0	2,00% p.a.
– 25	2,00% p.a.
– 45	2,00% p.a.
– 65	2,00% p.a.
– 85	2,00% p.a.
– Sustainable 0	2,00% p.a.
– Sustainable 25	2,00% p.a.
– Sustainable 45	2,00% p.a.
– Sustainable 65	2,00% p.a.
– Sustainable 85	2,00% p.a.

c) Der Anteilsklasse «I» wird für die Leitung, die Verwahrung des Fondsvermögens sowie die Besorgung des Zahlungsverkehrs und die sonstigen in § 4 aufgeführten Aufgaben der einzelnen Teilvermögen folgende maximale monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettovermögens der Teilvermögen in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– 0	1,00% p.a.
– 25	1,00% p.a.
– 45	1,00% p.a.
– 65	1,00% p.a.
– 85	1,00% p.a.
– Sustainable 0	1,00% p.a.
– Sustainable 25	1,00% p.a.
– Sustainable 45	1,00% p.a.
– Sustainable 65	1,00% p.a.
– Sustainable 85	1,00% p.a.
– SwissStock	1,00% p.a.
– EuropeStock	1,00% p.a.
– InterStock	1,00% p.a.
– SwissFrancBond	1,00% p.a.
– SwissFrancBond Medium Term	1,00% p.a.
– SwissImmo	1,00% p.a.

d) Der Anteilsklasse «V» wird für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb der Teilvermögen und zur Deckung der anfallenden Kosten der Teilvermögen folgende maximale monatlich belastete Verwaltungskommission des durchschnittlichen Nettovermögens der Teilvermögen in Rechnung gestellt:

Migros Bank (CH) Fonds	
– 0	1,50% p.a.
– 25	1,50% p.a.
– 45	1,50% p.a.
– 65	1,50% p.a.
– 85	1,50% p.a.
– Sustainable 0	1,50% p.a.
– Sustainable 25	1,50% p.a.
– Sustainable 45	1,50% p.a.
– Sustainable 65	1,50% p.a.
– Sustainable 85	1,50% p.a.

Verwaltungskommissionsätze für die im Fondsvermögen enthaltenen Anlagefonds:

Die Verwaltungskommissionen, die auf der Ebene der Zielfonds und Migros Bank (CH) Fonds insgesamt belastet werden können, betragen für die

– Anteilsklasse «A»	maximal 3% p.a.
– Anteilsklasse «B»	maximal 3% p.a.
– Anteilsklasse «I»	maximal 2% p.a.
– Anteilsklasse «V»	maximal 2,5% p.a.

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 0

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI [®] Rating AAA-BBB TR	SBR14T	70,00%
FTSE EMU Government Bond Index	SBEGEU	5,45%
FTSE Denmark Government Bond Index	SBDKL	0,10%
FTSE Norway Government Bond Index	SBNKL	0,05%
FTSE Sweden Government Bond Index	SBSKL	0,10%
FTSE UK Government Bond Index	SBUKL	1,05%
FTSE US Government Bond Index	SBUSL	4,85%
FTSE Canada Government Bond Index	SBCDL	0,40%
FTSE Australia Government Bond Index	SBADL	0,30%
FTSE Japan Government Bond Index	SBJYL	2,70%
SXI Real Estate	SREAL	5,00%
UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Hedged	CMCICMT	2,50%
HFRX Global Hedge Fund CHF Index	HFRXGLC	2,50%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 25

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI [®] Rating AAA-BBB TR	SBR14T	55,00%
FTSE EMU Government Bond Index	SBEGEU	1,75%
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	0,35%
FTSE US Government Bond Index	SBUSL	1,60%
FTSE Canada Government Bond Index	SBCDL	0,15%
FTSE Australia Government Bond Index	SBADL	0,10%
FTSE Japan Government Bond Index	SBJYL	0,90%
SPI [®]	SPI	10,00%
MSCI Europe ex Switzerland	NDDUEXSZ	6,75%
MSCI NorthAmerica	NDDUNA	5,25%
MSCI Asia Pacific	NDUEACAP	2,50%
MSCI Emerging Markets	NDUEEGF	0,50%
SXI Real Estate [®]	SREAL	5,00%
UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Hedged	CMCICMT	2,50%
HFRX Global Hedge Fund CHF Index	HFRXGLC	2,50%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 45

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI [®] Rating AAA-BBB TR	SBR14T	40,00%
SPI [®]	SPI	20,00%
MSCI Europe ex Switzerland	NDDUEXSZ	11,25%
MSCI NorthAmerica	NDDUNA	8,75%
MSCI Asia Pacific	NDUEACAP	4,00%
MSCI Emerging Markets	NDUEEGF	1,00%
SXI Real Estate [®]	SREAL	5,00%
UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Hedged	CMCICMT	2,50%
HFRX Global Hedge Fund CHF Index	HFRXGLC	2,50%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 65

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	20,00%
SPI®	SPI	30,00%
MSCI Europe ex Switzerland	NDDUEXSZ	15,75%
MSCI NorthAmerica	NDDUNA	12,25%
MSCI Asia Pacific	NDUEACAP	5,75%
MSCI Emerging Markets	NDUEEGF	1,25%
SXI Real Estate	SREAL	5,00%
UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Hedged	CMCICMT	2,50%
HFRX Global Hedge Fund CHF Index	HFRXGLC	2,50%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – 85

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SPI®	SPI	40,00%
MSCI Europe ex Switzerland	NDDUEXSZ	20,25%
MSCI NorthAmerica	NDDUNA	15,75%
MSCI Asia Pacific	NDUEACAP	7,50%
MSCI Emerging Markets	NDUEEGF	1,50%
SXI Real Estate®	SREAL	5,00%
UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Hedged	CMCICMT	2,50%
HFRX Global Hedge Fund CHF Index	HFRXGLC	2,50%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 0

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	70,00%
FTSE EMU Government Bond Index	SBEGEU	5,45%
FTSE Denmark Government Bond Index	SBDKL	0,10%
FTSE Norway Government Bond Index	SBNKL	0,05%
FTSE Sweden Government Bond Index	SBSKL	0,10%
FTSE UK Government Bond Index	SBUKL	1,05%
FTSE US Government Bond Index	SBUSL	4,85%
FTSE Canada Government Bond Index	SBCDL	0,40%
FTSE Australia Government Bond Index	SBADL	0,30%
FTSE Japan Government Bond Index	SBJYL	2,70%
SXI Real Estate®	SREAL	5,00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5,00%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 25

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	55,00%
FTSE EMU Government Bond Index	SBEGEU	1,75%
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	0,35%
FTSE US Government Bond Index	SBUSL	1,60%
FTSE Canada Government Bond Index	SBCDL	0,15%
FTSE Australia Government Bond Index	SBADL	0,10%
FTSE Japan Government Bond Index	SBJYL	0,90%
MSCI Switzerland IMI Select ESG Index	M1CXMGA	10,00%
MSCI Europe ex Switzerland ESG Index	M1CXMGC	6,75%
MSCI North America SRI Net	M1NASOCR	5,25%
MSCI Pacific SRI Net	M1PCSOCR	1,50%
MSCI Emerging Markets SRI Net	M1EMS	1,50%
SXI Real Estate®	SREAL	5,00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5,00%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 45

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	40,00%
MSCI Switzerland IMI Select ESG Index	M1CXMGA	20,00%
MSCI Europe ex Switzerland ESG Index	M1CXMGC	11,25%
MSCI North America SRI Net	M1NASOCR	8,75%
MSCI Pacific SRI Net	M1PCSOCR	2,50%
MSCI Emerging Markets SRI Net	M1EMS	2,50%
SXI Real Estate®	SREAL	5,00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5,00%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 65

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SBI® Rating AAA-BBB TR	SBR14T	20,00%
MSCI Switzerland IMI Select ESG Index	M1CXMGA	30,00%
MSCI Europe ex Switzerland ESG Index	M1CXMGC	15,75%
MSCI North America SRI Net	M1NASOCR	12,25%
MSCI Pacific SRI Net	M1PCSOCR	3,50%
MSCI Emerging Markets SRI Net	M1EMS	3,50%
SXI Real Estate®	SREAL	5,00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5,00%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – Sustainable 85

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
MSCI Switzerland IMI Select ESG Index	M1CXMGA	40,00%
MSCI Europe ex Switzerland ESG Index	M1CXMGC	20,25%
MSCI North America SRI Net	M1NASOCR	15,75%
MSCI Pacific SRI Net	M1PCSOGR	4,50%
MSCI Emerging Markets SRI Net	M1EMS	4,50%
SXI Real Estate®	SREAL	5,00%
FTSE CHF 3 Month	SBWMSF3L	5,00%
Total		100,00%

Customized Benchmark Migros Bank (CH) Fonds – SwissImmo

Benchmarks	Bloomberg Ticker	Gewichtung
FTSE CHF 1 Month	SBWMSF1L	5,00%
SXI Real Estate®	SREAL	95,00%
Total		100,00%



UBS Fund Management (Switzerland) AG
Aeschenvorstadt 1
4002 Basel