

AMG Schweizer Perlen Fonds

Halbjahresbericht 30. Juni 2023

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Organisation	3
Publikationen / Informationen an die Anleger	4
Bewertungsgrundsätze	4
Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung	5
Währungstabelle	
Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie	7
Entwicklung von Schlüsselgrössen	7
Fondsdaten	9
Vermögensrechnung per 30.06.2023	10
Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	11
Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	11
Entwicklung der Anteile vom 01.01.2023 bis 30.06.2023	12
Entschädigungen	13
Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe	14
Adressen	

Organisation

Rechtsform Kollektivtreuhänderschaft

Typ OGAW gemäss Gesetz über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in

Wertpapieren (UCITSG)

Verwaltungsgesellschaft LLB Fund Services AG, Äulestrasse 80, Postfach 1238, 9490 Vaduz, Fürstentum

Liechtenstein

Telefon +423 236 94 00, Fax +423 236 94 06, E-mail fundservices@llb.li

Verwaltungsrat Natalie Flatz, Präsidentin

Dr. Stefan Rein, Vizepräsident Dr. Thomas Vock, Mitglied

Geschäftsleitung Bruno Schranz, Vorsitzender

Silvio Keller, Mitglied Patric Gysin, Mitglied

Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, Postfach 384, 9490 Vaduz, Fürstentum

Liechtenstein

Telefon +423 236 88 11, Fax +423 236 88 22, Internet www.llb.li, E-mail llb@llb.li

WirtschaftsprüferPricewaterhouseCoopers AG, St. GallenVermögensverwalterSerafin Asset Management AG, ZugVertreter für die SchweizLLB Swiss Investment AG, ZürichZahlstelle in der SchweizBank Linth LLB AG, UznachEinrichtung / Kontaktstelle für DeutschlandLLB Fund Services AG, Vaduz

Publikationen / Informationen an die Anleger

Publikationsorgan des OGAW ist die Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband www.lafv.li.

Sämtliche Mitteilungen an die Anleger, auch über die Änderungen des Treuhandvertrages und des Anhangs A "Fonds im Überblick" werden auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und Datenträgern veröffentlicht.

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter www.llb.li veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

Der Nettoinventarwert sowie der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile des OGAW bzw. Anteilsklasse werden an jedem Bewertungstag auf der Web-Seite des LAFV Liechtensteinischer Anlagefondsverband (www.lafv.li) als Publikationsorgan des OGAW sowie sonstigen im Prospekt genannten Medien und dauerhaften Datenträgern (Brief, Fax, Email oder Vergleichbares) bekannt gegeben.

Der von einem Wirtschaftsprüfer geprüfte jährliche Jahresbericht und der Halbjahresbericht, der nicht geprüft ist, werden den Anlegern am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und Verwahrstelle kostenlos zur Verfügung gestellt.

Schweiz

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: elektronische Plattform www.fundinfo.com

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID / PRIIP KID) oder das Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos beim Vertreter sowie bei der Zahlstelle in der Schweiz bezogen werden.

Deutschland

Preisveröffentlichungen und Publikationsorgan: www.fundinfo.com

Bewertungsgrundsätze

Das jeweilige Nettofondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen bewertet:

- 1. Wertpapiere, die an einer Börse amtlich notiert sind, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an mehreren Börsen amtlich notiert, ist der zuletzt verfügbare Kurs jener Börse massgebend, die der Hauptmarkt für dieses Wertpapier ist.
- 2. Wertpapiere, die nicht an einer Börse amtlich notiert sind, die aber an einem dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Kurs bewertet. Wird ein Wertpapier an verschiedenen dem Publikum offenstehenden Märkten gehandelt, soll im Zweifel der zuletzt verfügbare Kurs jenes Marktes berücksichtigt werden, der die höchste Liquidität aufweist.
- 3. Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen können mit der Differenz zwischen Einstandspreis (Erwerbspreis) und Rückzahlungspreis (Preis bei Endfälligkeit) linear ab- oder zugeschrieben werden. Eine Bewertung zum aktuellen Marktpreis kann unterbleiben, wenn der Rückzahlungspreis bekannt und fixiert ist. Allfällige Bonitätsveränderungen werden zusätzlich berücksichtigt;
- 4. Anlagen, deren Kurs nicht marktgerecht ist und diejenigen Vermögenswerte, die nicht unter Ziffer 1, Ziffer 2 und Ziffer 3 oben fallen, werden mit dem Preis eingesetzt, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Bewertung wahrscheinlich erzielt würde und der nach Treu und Glauben durch die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft oder unter deren Leitung oder Aufsicht durch Beauftragte bestimmt wird.
- 5. OTC-Derivate werden auf einer von der Verwaltungsgesellschaft festzulegenden und überprüfbaren Bewertung auf Tagesbasis bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
- 6. OGAW bzw. andere Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Inventarwert bewertet. Falls für Anteile die Rücknahme ausgesetzt ist oder keine Rücknahmepreise festgelegt werden, werden diese Anteile ebenso wie alle anderen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren, Bewertungsmodellen festlegt.
- 7. Falls für die jeweiligen Vermögensgegenstände kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden diese Vermögensgegenstände, ebenso wie die sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerte zum jeweiligen Verkehrswert bewertet, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und nach allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsmodellen auf der Grundlage des wahrscheinlich erreichbaren Verkaufswertes festlegt.
- 8. Die flüssigen Mittel werden zu deren Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.
- 9. Der Marktwert von Wertpapieren und anderen Anlagen, die auf eine andere Währung als die jeweilige Fondswährung lauten, wird zum letzten Devisenmittelkurs in die entsprechende Fondswährung umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, zeitweise andere adäquate Bewertungsprinzipien für das Fondsvermögen anzuwenden, falls die oben erwähnten Kriterien zur Bewertung auf Grund aussergewöhnlicher Ereignisse unmöglich oder unzweckmässig erscheinen. Bei massiven Rücknahmeanträgen kann die Verwaltungsgesellschaft die Anteile des entsprechenden Fondsvermögens auf der Basis der Kurse bewerten, zu welchen die notwendigen Verkäufe von Wertpapieren voraussichtlich getätigt werden. In diesem Fall wird für gleichzeitig eingereichte Zeichnungs- und Rücknahmeanträge dieselbe Berechnungsmethode angewandt.

Angelegenheiten mit besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

Die LLB Fund Services AG, Vaduz, als Verwaltungsgesellschaft und die Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz, als Verwahrstelle des rubrizierten Anlagefonds haben beschlossen, beim rubrizierten Fonds eine Änderung vorzunehmen.

Am 24. Februar 2023 hat die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) die konstituierenden Dokumente genehmigt und den Prospekt zur Kenntnis genommen. Die konstituierenden Dokumente und der Prospekt sind am 28. Februar 2023 in Kraft getreten.

Der Prospekt, der Treuhandvertrag und der Anhang A "Fonds im Überblick" des rubrizierten Fonds haben materiell folgende Änderung erfahren:

1. Neue Anteilsklasse F (LI1249418032)

Aufnahme der neuen Anteilsklasse F inkl. den konkreten, vom Anleger zu erfüllenden Anforderungen für den Erwerb dieser Anteilsklasse F unter der Ziffer 9.2 des Treuhandvertrages.

"Der Anlegerkreis der Klasse F ist auf Anleger beschränkt, die als "Serafin Anleger" qualifizieren. Als "Serafin Anleger" gelten Anleger, welche im Zeitpunkt der Zeichnung mit der "Serafin Asset Management GmbH", Frankfurt am Main bzw. einem von ihr ermächtigten Vertragspartner eine schriftliche Vereinbarung zwecks Investition in diese Anteilsklasse unterzeichnet haben. Wird eine solche schriftliche Vereinbarung beendet, müssen die Anteile der Anteilsklasse, die zu dem Zeitpunkt im Besitz des Anlegers sind, zurückgegeben oder in Anteile einer anderen Klasse umgetauscht werden, deren Bedingungen der Anleger erfüllt."

Die Mitteilung an die Anteilinhaber wurde am 27. Februar 2023 veröffentlicht.

Im Zusammenhang mit der Umfirmierung in die Serafin Asset Management AG wurde eine redaktionelle Anpassung in den Prospekt aufgenommen, welche von der FMA Liechtenstein bestätigt wurde.

Die Serafin Asset Management Holding GmbH, München (Deutschland) hat Ende Februar 2023 wie geplant ihre Beteiligung an der AMG Fondsverwaltung AG aufgestockt und hält nun 75 Prozent der Unternehmensanteile. Im Zuge eines einheitlichen Marktauftritts wird die AMG Fondsverwaltung AG nun in Serafin Asset Management AG mit Standorten in Zug und Nyon (Schweiz) umfirmiert. Dabei bleiben die bisherigen Gründeraktionäre mit dem Unternehmen weiterhin verbunden.

Währungstabelle

				CHF
EWU	EUR	1	=	0.978800

Anlagepolitik / Anlageziel und -strategie

Ziel der Anlagepolitik des OGAW ist es, mittels eines diversifizierten Portfolios eine langfristig attraktive Gesamtrendite in Schweizer Franken zu erwirtschaften.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird das Vermögen des OGAW nach eingehender, fundamental geprägter Analyse aller zur Verfügung stehenden Informationen und unter sorgfältiger Abwägung der Chancen und Risiken in vorwiegend Beteiligungswertpapiere und sonstige, nach diesem Prospekt zulässigen Vermögenswerte investiert.

Angestrebt wird ein diversifiziertes Aktienportfolio von in der Regel 20 bis 45 Positionen. Der Hauptanlagefokus richtet sich auf Gesellschaften mit langjährigem, soliden Leistungsausweis. Solche Gesellschafen verfügen häufig über eine starke Positionierung in ihren Märkten und können auch wirtschaftlich bedingte Herausforderungen überdurchschnittlich gut meistern.

Der OGAW investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90 % des Fondsvermögens in Schweizer Gesellschaften, deren Beteiligungswertpapiere entweder an der SIX Swiss Exchange kotiert sind oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden. Der vorwiegende Anteil der Anlagen des OGAW ist dem Small & Mid-Cap Segment Zuzuweisen

Bis max. 10 % des Fondsvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) kann der OGAW auch in Sichteinlagen, Geldmarktinstrumente sowie in handelbare Wandel- und Optionsanleihen, Forderungswertpapiere und -wertrechte als auch Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte anderer Länder und/oder Märkte investieren. Diese Anlagen können auch auf Fremdwährungen (aus Sicht des CHF Anlegers) lauten.

Der OGAW darf höchstens 10 % seines Vermögens in Anteilen an anderen OGAWs oder an anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. Diese Anlagen sind in Bezug auf die Obergrenzen des Art. 54 UCITSG nicht zu berücksichtigen.

Nachhaltigkeit:

Beim OGAW handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor auch "light green" Produkte genannt.

Der Asset Manager berücksichtigt im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte (ESG: Environmental / Social / Governance). Der Asset Manager wendet im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien (sog. Negativselektion) und ESG-Integrationsansatz an. Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützt sich der Asset Manager auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Ausgeschlossen sind Direktanlagen in Wertpapiere von Unternehmen, die gegen wichtige internationale oder nationale Normen verstossen (namentlich: U.N. Global Compact Ten Principles). Investitionen in Kollektivanlagen erfolgen vorzugsweise in Produkte nach Art. 8 oder 9 der europäischen Offenlegungsverordnung oder in Produkte von Verwaltungsgesellschaften, die Mitglied der UNPRI sind und einen nachvollziehbaren Nachhaltigkeitsansatz aufweisen. Maximal 10 % des Wertpapiervermögens des Fonds können in nicht geratete Titel investiert werden.

Entwicklung von Schlüsselgrössen

Klas	sse	F
_		

Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. CHF	Nettoinventarwert pro Anteil in EUR	Performance
27.03.2023	490	0.0	100.00	
30.06.2023	976	0.1	101.93	1.93 %
Klasse I Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. CHF	Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	Performance
31.12.2019	5′721	0.8	143.40	28.38 %
31.12.2020	15'887	2.8	175.13	22.13 %
31.12.2021	25'358	5.4	214.23	22.33 %
31.12.2022	E 4/2.7.2	8.6	159.27	-25.65%
	54'273	8.6	159.27	-23.03 %

Klasse P				
Datum	Anzahl Anteile	Nettovermögen in Mio. CHF	Nettoinventarwert pro Anteil in CHF	Performance
31.12.2019	44'515	5.9	132.25	27.65 %
31.12.2020	34'703	5.6	160.61	21.44%
31.12.2021	107'144	20.9	195.40	21.66%
31.12.2022	89'335	12.9	144.47	-26.06%
30.06.2023	81′701	13.2	161.52	11.80%

Die hier gezeigte Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Performance. Der Wert eines Anteils kann jederzeit steigen oder fallen. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen unberücksichtigt.

Fondsdaten

Erstemission

30. November 2007

Erstausgabepreis

Klasse F EUR 100.00 Klasse I CHF 100.00 Klasse P CHF 100.00

Nettovermögen

CHF 24'698'756.45 (30.06.2023)

Valorennummer / ISIN Klasse F

124 941 803 / LI1249418032

Valorennummer / ISIN Klasse I

3 323 661 / LI0033236618

Valorennummer / ISIN Klasse P

3 324 221 / LI0033242210

Bewertung

täglich

Rechnungswährung

CHF

Ausschüttung

Klasse F thesaurierend Klasse I thesaurierend Klasse P thesaurierend

Ausgabeaufschlag

Klasse F keiner
Klasse I max. 5.00 %
Klasse P max. 5.00 %

Rücknahmeabschlag

Klasse F keiner Klasse I keiner Klasse P keiner

Abschluss Rechnungsjahr

31. Dezember

Verkaufsrestriktion

Vereinigte Staaten von Amerika

Fondsdomizil

Fürstentum Liechtenstein

Vermögensrechnung per 30.06.2023

			CHF
Bankguthaben auf Sicht			196'435.49
Wertpapiere			24'561'612.79
Gesamtvermögen			24'758'048.28
Verbindlichkeiten			-59'291.83
Nettovermögen			24'698'756.45
Klasse F		97'376.91	
Klasse I		11'404'802.68	
Klasse P		13'196'576.86	
Anzahl der Anteile im Umlauf			
Klasse F		976.00	
Klasse I		63'873.34	
Klasse P	81′701.00		
Nettoinventarwert pro Anteil			
Klasse F	EUR	101.93	
Klasse I	CHF	178.55	
Klasse P	CHF	161.52	

Ausserbilanzgeschäfte per 30.06.2023

 $Das \, Derivatrisiko \, wird \, gem\"{a}ss \, Commitment \, Ansatz \, berechnet. \, Die \, entsprechenden \, Limiten \, wurden \, per \, 30.06.2023 \, eingehalten. \, Per \, Stichtag \, betr\"{a}gt \, das \, Derivatrisiko \, 0.00 \, \%.$

Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Princ	cipal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	CHF	0
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere (in Mio. CHF)		0.00

Erfolgsrechnung vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

	CHF	CHF
Erträge der Bankguthaben	1'374.50	
Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungspapiere einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	264'846.77	
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	10'017.31	
Total Erträge		276'238.58
Aufwendungen für die Vermögensverwaltung	-92'940.61	
Aufwendungen für die Verwahrstelle	-8'050.76	
Aufwendungen für die Verwaltung	-16'096.70	
Revisionsaufwand	-3'481.15	
Sonstige Aufwendungen	-13′507.90	
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Anteilen	-7'708.07	
Total Aufwand		-141′785.19
Nettoertrag		134'453.39
Realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		260'507.10
Realisierter Erfolg		394'960.49
Nicht realisierte Kapitalgewinne und Kapitalverluste		2'160'833.57
Gesamterfolg		2'555'794.06

Veränderung des Nettovermögens vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Klasse F

	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	0.00
Saldo aus dem Anteilverkehr	97'257.69
Gesamterfolg	119.22
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	97'376.91

Klasse I

	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	8'643'939.01
Saldo aus dem Anteilverkehr	1′725′781.16
Gesamterfolg	1'035'082.51
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	11'404'802.68

Klasse P

	CHF
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	12'906'209.86
Saldo aus dem Anteilverkehr	-1'230'225.33
Gesamterfolg	1′520′592.33
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	13'196'576.86

Entwicklung der Anteile vom 01.01.2023 bis 30.06.2023

Klasse F	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	0
Ausgegebene Anteile	976
Zurückgenommene Anteile	0
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	976
Klasse I	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	54'273
Ausgegebene Anteile	15′131
Zurückgenommene Anteile	5'531
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	63'873
Klasse P	
Bestand Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode	89'335
Ausgegebene Anteile	4'662
Zurückgenommene Anteile	12'296
Bestand Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode	81'701

Entschädigungen

Gebühr für Administration, Verwahrstelle und Risikomanagement

max. 0.20 % p. a. zzgl. max. höchstens CHF 30'000.- p. a

Gebühr für Vermögensverwaltung und Vertrieb

0.50 % p. a. Klasse F 0.45 % p. a. Klasse I 1.00 % p. a. Klasse P

Service Fee

max. CHF 2'500.- p. a.

Total Expense Ratio (TER)

0.74 % p. a. Klasse F 0.78 % p. a. Klasse I 1.33 % p. a. Klasse P

Aus der Gebühr für Vermögensverwaltung und Vertrieb kann eine Bestandespflegekommission ausgerichtet werden.

Die Berechnung des Total Expense Ratio ("TER") erfolgt anhand der Berechnungsmethode der "Ongoing Charges" unter Berücksichtigung der TER von Investments in Zielfonds, wenn der vorliegende Fonds substantiell auch in Zielfonds investiert ist. Sofern eine performanceabhängige Vergütung ("Performance Fee") im Berichtszeitraum zur Anwendung gelangte, wird auch diese gesondert als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Nettovermögens ausgewiesen. In diesem Fall wird zusätzlich zur TER1 auch die TER2 ausgewiesen, welche der Summe der TER1 sowie des prozentualen Anteils der Performance Fee entspricht.

Transaktionskosten

Der Fonds trägt sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsende Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen. Die Transaktionskosten umfassen Courtagen, Maklergebühren, Stempelgebühren, Steuern und fremde Gebühren die im Berichtszeitraum entstanden sind.

Im Berichtszeitraum sind Transaktionskosten in der Höhe von CHF 7'417.02 entstanden.

Vermögensinventar / Käufe und Verkäufe

Aktien, die an einer Börse gehandelt werden Niederlande CHE Akt lastminute.com N.V. Bearer 10000 10000 28.30 28.300 1.15° Total Akt lastminute.com N.V. Bearer 10000 1.0000 28.30 28.300 1.15° Total Niederlande 1.0000 1.0000 28.300 1.15° Osterreich CHF Akt ams- OSRAM AG 5000 50000 6.44 322100 1.30° Akt Pierreich Mobility AG 4584 2316 7000 76.40 534800 2.27° Total Osterreich 2.0000 5000 50000 6.44 322100 1.30° Akt Pierreich Mobility AG 4584 2316 7000 76.40 534800 2.27° Total Osterreich 2.0000 500 2000 2000 6.44 322100 1.30° Akt Leiner Holding AG 1900 600 2000 2.000 4.46.20 1026260 1.416° Akt Leiner Holding AG 1900 600 2000 2.000 1.00000 1.00000 1.	Titel Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf ¹⁾	Verkauf ¹⁾²⁾	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in %
Nicelan dien einer Börse gehandet werden Nicelan dien Nicelan de	Wertpapiere							
Nicetrainde CHF Akt lastminute com N.V. Bearer 10'000 10'000 28.30 283'000 1.15'9 Total Nicetrainde CHF CHF CHF Akt ams-OSRAM AG Akt PIERER Mobility AG 4684 2316 50000 50000 6.44 322'100 1.30' 3478 Total Osterrich CHF CTOTAL Osterrich CHF CARL Steminute Com N.V. Bearer Akt BELIMO Holding AG Akt PIERER Mobility AG 1900 600 700 700 700 700 700 700	Aktien							
CHF 1000 28.30 28.300 21.59 21.59 21.50	Aktien, die an einer Börse gehandelt werden							
Akt lastminute.com N.V. Bearer 10000	Niederlande							
Total Niederlande	CHF							
Color Colo	Akt lastminute.com N.V. Bearer	10'000			10'000	28.30	283'000	1.15%
Osterreich CHF CHF Akt ams-OSRAM AG 50000 50000 6.44 322100 1303 Akt PIERER Mobility AG 4'684 2'316 7000 76.40 534800 2175 Total Total Österreich 856'900 3479 Schweiz CHF Akt BELIMO Holding AG 1'900 600 200 2'300 446.20 1'026'260 4.169 Akt BELIMO Holding AG - Namen-Akt 2'3000 35 2.15 2'240.00 4816'00 1.959 Akt Paceh Property Group AG - Namen-Akt 4'800 900 5'700 380 5'5600 280 13.28 305'440 1.249 Akt Paceh Property Group AG - Namen-Akt 4'800 900 5'700 3800 5'5600 280 15'800 2800 13.28 305'440 1.249 Akt Zehnder Group AG Namen-Akt 4'800 900 5'700 300 5'190 4'10 4'10 <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>283'000</td> <td>1.15 %</td>	Total						283'000	1.15 %
Osterreich CHF CHF Akt ams-OSRAM AG 50000 50000 6.44 322100 1303 Akt PIERER Mobility AG 4'684 2'316 7000 76.40 534800 2175 Total Total Österreich 856'900 3479 Schweiz CHF Akt BELIMO Holding AG 1'900 600 200 2'300 446.20 1'026'260 4.169 Akt BELIMO Holding AG - Namen-Akt 2'3000 35 2.15 2'240.00 4816'00 1.959 Akt Paceh Property Group AG - Namen-Akt 4'800 900 5'700 380 5'5600 280 13.28 305'440 1.249 Akt Paceh Property Group AG - Namen-Akt 4'800 900 5'700 3800 5'5600 280 15'800 2800 13.28 305'440 1.249 Akt Zehnder Group AG Namen-Akt 4'800 900 5'700 300 5'190 4'10 4'10 <td>Total Niederlande</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>283,000</td> <td></td>	Total Niederlande						283,000	
CHF S000	Total Niederlande						283 000	1.15 %
Akt ams-OSRAM AG	Österreich							
Akt PIERER Mobility AG 4'684 2'316 7000 76.40 534'800 2.17's Total Total Total CHF Akt BELIMO Holding AG 1'900 600 200 2'300 446.20 1'026'260 4.16'3 Akt Lem Holding AG 2'50 35 215 2'240.00 481'600 1.95'3 Akt Peach Property Group AG - Namen-Akt 2'3000 5'50 35 215 2'240.00 481'600 1.95'3 Akt Sensirin Holding AG - Namen-Akt 4'800 900 5'500 98.00 5'58'600 2.24'3 Akt Sensirin Holding AG - Namen-Akt 4'800 900 5'500 115'0 41.50 477'25'0 1.93'3 Akt Vetorpack Hidg AG - 14000 3'000 719 13'281 72'40 901'54'0 4.16'3 Akt Vetorpack Hidg AG - 14000 3'000 719 13'281 72'40 901'54'0 4.38'0 Namakt ALSO Holding AG Namen 129'394 10'000 15'00 15'00 60'50 192.80 116'6'40 4.72'8 Namakt ARYZTA 70000 6'0000 110'000 6'50'000 1.4'8 96'6'00 3.91'8 Namakt Barry Callebaut AG 460 140 600 17'27'00 10'36'200 4.20'8 Namakt Barry Callebaut AG 460 140 600 17'27'00 10'36'200 4.20'8 Namakt Barry Callebaut AG 460 140 600 17'27'00 10'36'200 4.20'8 Namakt Barry Callebaut AG 400 150 150 1000 55.00 55500 2.13'8 Namakt Berry Callebaut AG 1000 150 150 1000 52.00 55500 2.13'8 Namakt Cembra Money Bank AG 7'000 1000 8000 74.00 52.00 55500 2.13'8 Namakt Cembra Money Bank AG 7'000 1000 8000 72.00 128'60 4.90'8 Namakt Lembra Chemie Hidg AG 16'6'5 240 115 1800 67'0 1218'600 4.30'8 Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 14'300 7'3.80 10'55'340 4.20'9 Namakt Lometholding AG 16'6'5 240 115 1800 67'0 1218'600 4.30'8 Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 14'300 7'3.80 10'55'340 2.20'9 Namakt Lometholding AG 1'400 1'900 606 5'70 1218'600 125'0 5.55'8 Namakt Kardex AG 2'500 550 350 350 27'00 20.50 541'350 2.19'8 Namakt Kardex AG 2'500 550 350 350 27'00 20.50 541'350 2.50'8 Namakt Kardex AG 4'000 7'00 1180 3'520 3'70.00 130'24'00 5.25'8 Namakt Kardex AG 4'000 7'00 1180 3'520 3'70.00 130'24'00 5.25'8 Namakt Kardex AG 4'000 7'00 1180 3'520 3'70.00 130'24'00 5.25'8 Namakt Kardex AG 4'000 7'00 1180 3'520 3'70.00 130'24'00 5.25'8 Namakt Kardex AG 4'000 7'00 1180 3'520 3'70.00 130'24'00 5.25'8 Namakt Kardex AG 4'000 7'00 1180 3'520 3'70.00 130'24'	CHF							
Total Österreich CHF Akt BELIMO Holding AG Akt Lem Holding AG Akt Lem Holding AG Akt Lem Holding AG Akt Peach Property Group AG - Namen-Akt Alt Sensing Holding AG Akt Sensing Holding AG AG AG AKT Sensing Holding AG AG AG AKT Sensing Holding AG AG AG AG AKT Sensing Holding AG A	Akt ams-OSRAM AG		50'000		50'000	6.44	322'100	1.30%
Total Österreich Schweiz CHF Akt BELIMO Holding AG 1'900 600 200 2'300 446.20 1'026/260 4.16% Akt Belimo Holding 250 35 2.15 2240.00 481600 1.959 Akt Peach Property Group AG - Namen-Akt 23000 35 2.15 2240.00 481600 1.959 Akt Peach Property Group AG - Namen-Akt 4800 900 5700 98.00 558600 2.26% Akt Tornos Holding AG Namen 129394 5.94 768600 3.11° Akt Vetropack Hidg AG-A- 14000 2500 11500 41.50 477250 1933 Akt Zehnder Group AG Namen-AktA- 11'000 3000 719 13'281 72.40 961544 3.89 Akt Zehnder Group AG Namen-AktA- 11'000 3'000 7150 65500 192.80 11'66'440 4.72 Akt Zehnder Group AG Namen-AktA- 11'000 6000 11'000 <th< td=""><td>Akt PIERER Mobility AG</td><td>4'684</td><td>2'316</td><td></td><td>7'000</td><td>76.40</td><td>534'800</td><td>2.17%</td></th<>	Akt PIERER Mobility AG	4'684	2'316		7'000	76.40	534'800	2.17%
Total Österreich Schweiz CHF Akt BELIMO Holding AG 1'900 600 200 2'300 446.20 1'026/260 4.16% Akt Belimo Holding 250 35 2.15 2240.00 481600 1.959 Akt Peach Property Group AG - Namen-Akt 23000 35 2.15 2240.00 481600 1.959 Akt Peach Property Group AG - Namen-Akt 4800 900 5700 98.00 558600 2.26% Akt Tornos Holding AG Namen 129394 5.94 768600 3.11° Akt Vetropack Hidg AG-A- 14000 2500 11500 41.50 477250 1933 Akt Zehnder Group AG Namen-AktA- 11'000 3000 719 13'281 72.40 961544 3.89 Akt Zehnder Group AG Namen-AktA- 11'000 3'000 7150 65500 192.80 11'66'440 4.72 Akt Zehnder Group AG Namen-AktA- 11'000 6000 11'000 <th< td=""><td>Total</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>856'900</td><td>3.47 %</td></th<>	Total						856'900	3.47 %
Schweiz CHF Akt BELIMO Holding AG 1'900 600 200 2'300 446.20 1'026/260 4.169 Akt Lem Holding 250 35 2.15 2'240.00 481'600 1.93* Akt Lem Holding 250 35 2.15 2'240.00 481'600 1.93* Akt Peach Property Group AG - Namen-Akt 4'800 900 5'700 98.00 558'600 2.26* Akt Vetropack Hidg AG - Namen-Akt 4'800 900 2'500 11'500 41.50 477'250 1.93* Akt Vetropack Hidg AG - A 14'000 2'500 11'500 41.50 477'250 1.93* Akt Zehnder Group AG Namen-Akt A- 11'000 3'000 719 13'281 72.40 961'544 3.89* Akat Yerbyack Hidg AG 6'500 1'050 1500 6'500 19.28 11'66'440 4.72* Namakt AG Hell Holding AG 5'400 2'400 7'800 7'800 7'800 6'600 1'27.00 1'03'600								
CHF Akkt BELIMO Holding AG 1'900 600 200 2'300 446.20 1'026'260 4.16'3 Akkt BELIMO Holding AG 1'900 600 200 2'300 446.20 1'026'260 4.16'3 Akkt Bend Holding AG - Namen-Akt 23'000 2300 3.3.28 305'440 1.24'3 Akkt Sensirion Holding AG - Namen-Akt 4'8'00 900 5'700 98.00 558'600 2.26'3 Akkt Sensirion Holding AG Namen 1.29'394 1.29'394 5.94 768'600 3.1.1'3 Akkt Vetropack Hidg AG A- 14'000 2'500 11'500 41.50 477250 1.93'3 Akkt Zehnder Group AG Namen-AktA- 11'000 3'000 719 13'281 72.40 96'15'44 3.89'3 Akkt Zehnder Group AG Namen-AktA- 11'000 3'000 10'50 15'00 6050 192.80 11'66'440 4.72'3 Namakt ALSO Holding AG AS 6500 10'50 15'00 6050 192.80 11'66'440 4.72'3 Namakt ARYZTA 70'000 60'000 11'000 650'000 1.48 96'46'00 3.91'3 Namakt Barry Callebaut AG 460 140 600 1727.00 1036'200 4.20'3 Namakt Bossard Hidg AG Namakt Bossard Hidg AG Namakt Bossard Hidg AG Namakt Bossard Hidg AG Namakt Cembra Money Bank AG 7'000 10'00 150 150 10'00 52500 25500 2.13'3 Namakt Cembra Money Bank AG 7'000 10'00 10'00 6100 528.00 12'210'60 4.93'3 Namakt Lems-Chemie Hidg AG Namakt Ems-Chemie Hidg AG Namakt Ems-Chemie Hidg AG Namakt Liferon Holding AG 1'340 360 500 12'00 1080.00 1296'00 5.25'00 Namakt Infroon Holding AG 1'340 360 500 12'00 1080.00 12'02'600 4.33'3 Namakt Infroon Holding AG Namakt Infroon Holding AG Namakt Kems-Chemie Hidg AG 1'340 360 500 12'00 1080.00 12'90'00 5.25'00 Namakt Infroon Holding AG Namakt Kems-Chemie Hidg AG 1'340 360 500 12'00 1080.00 12'90'00 5.25'00 Namakt Kems-Chemie Hidg AG Namakt Kems-Chemie Hidg AG 1'340 360 500 12'00 1080.00 12'90'00 5.25'00 Namakt Kems-Chemie Hidg AG 1'340 360 500 12'00 1080.00 12'90'00 5.25'00 Namakt Kems-Chemie Hidg AG 1'340 360 500 12'00 1080.00 12'90'00 5.25'00 Namakt Kems-Chemie Hidg AG Namakt Rems-Chemie Hidg AG Namakt Rems-Chemie Hidg AG Namakt Sensera AG Namakt Hidge AG Namakt Rems-Chemie Hidge AG Namakt Rems-Chemie Hidge A	Total Osterreich						856 900	3.47%
Akt BELIMO Holding AG 1'900 600 200 2'300 446.20 1'026'260 4.16' Akt Lem Holding AG 1'900 250 35 215 2'240.00 481'600 1.95' Akt Lem Holding AG - Namen-Akt 2'3000 23000 13.28 305'440 1.24' Akt Sensirion Holding AG - Namen-Akt 4'800 900 5'700 98.00 558'600 2.26' Akt Tornos Holding AG - Namen-Akt 4'800 900 5'700 98.00 558'600 2.26' Akt Tornos Holding AG Namen 129'394 2129'394 5.94 768'600 3.11' Akt Vetropack Hildg AG - A- 14'000 2'500 11'500 41.50 47'72'50 1.93' Akt Vetropack Hildg AG - A- 14'000 3'000 719 13'281 72'.40 96'1544 3.89' Akt Zehnder Group AG Namen-Akt A- 11'000 3'000 719 13'281 72'.40 96'1544 3.89' Akt Zehnder Group AG Namen-Akt A- 11'000 3'000 719 13'281 72'.40 96'1544 3.89' Akt Zehnder Group AG Namen-Akt A- 11'000 3'000 11'000 6'000 1.48 96'4500 3.91' Almakt ABCO Holding AG 6'500 10'50 12'500 6'050 192.80 1'166'440 4.72' Almakt ARYZTA 700'000 6'0000 11'000 6'000 1.48 96'4500 3.91' Almakt Barry Callebaut AG 460 140 600 17'27.00 1'036'200 4.20' Almakt Barry Callebaut AG 460 140 600 17'27.00 1'036'200 4.20' Almakt Bossard Hildg AG 6'000 1'100 1'000 6'100 198.80 1'212'680 4.91' Almakt Burckhardt Compression Holding AG 1'000 150 150 1'000 525.00 525'000 2.13' Almakt Burckhardt Compression Holding AG 1'000 150 150 1'000 525.00 525'000 2.13' Almakt Burckhardt Compression Holding AG 1'000 1'000 8000 7'4.20 593'600 2.40' Almakt Ems-Chemie Hildg AG 1'675 240 1115 1'800 677.00 1'026'060 4.30' Almakt Ems-Chemie Hildg AG 1'675 240 1115 1'800 677.00 1'218'600 4.93' Almakt Ems-Chemie Hildg AG 1'675 240 1115 1'800 677.00 1'218'600 4.93' Almakt Ems-Chemie Hildg AG 1'340 360 500 1'200 1'08.00 1'206'00 525' Almakt Inferon Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'08.00 1'206'00 525' Almakt Inferon Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'08.00 1'206'00 525' Almakt Inferon Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'08.00 1'2400 525' Almakt Hinger Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'08.00 1'2400 525' Almakt Holding AG 1'300 1'3000 600 1'3000 0 1'3000 0 1'3000 1'3000 0 1'3000 0 1'3000 0 1'3000 0 1'3000 0 1'3000 0 1'3000 0 1'3000 0 1'3000 0 1	Schweiz							
Akt Lem Holding 250 35 215 2240.00 481600 1.95 3								
Akt Lem Holding	Akt BELIMO Holding AG	1'900	600	200	2'300	446.20	1'026'260	4.16%
Akt Peach Property Group AG - Namen-Akt 23'000 13.28 305'440 1.24'8 Akt Sensirion Holding AG - Namen-Akt 4800 900 5700 98.00 558'600 2.26'8 Akt Tornos Holding AG Namen 129'394 129'394 129'394 5.94 768'600 3.11'8 Akt Vetropack Hidg AG -A- 14'000 2'500 11'500 41.50 47'7250 1.93'8 Akt Zehnder Group AG Namen-AktA- 11'000 3'000 719 13'281 72.40 961'544 3.89'8 Namakt ALSO Holding AG 6'500 1'050 1'500 60'50 192.80 17166'440 4.72'8 Namakt BACHEM Holding AG 5'400 2'400 6'000 1'10'00 6'000 1'27.00 1036'200 4.20'8 Namakt Barry Callebaut AG 460 140 600 1'72.00 1036'200 4.20'8 Namakt Burckhardt Compression Holding AG 1'000 150 150 1'000 525.00 525'00 2.13'8 Namakt Burckhardt Cembra Money Bank AG 7'000	Akt Lem Holding	250		35	215	2'240.00	481'600	1.95%
Akt Tornos Holding AG Namen 129'394 129'394 5.94 768'600 3.11°3 Akt Vetropack Hidg AG -A- 14'000 2'500 11'500 41.50 477250 1.93 akt Zehnder Group AG Namen-AktA- 11'000 3'000 719 13'281 72.40 961'544 3.89° Akt Zehnder Group AG Namen-AktA- 11'000 3'000 719 13'281 72.40 961'544 3.89° Akt Zehnder Group AG Namen-AktA- 11'000 6'000 11'000 6'5000 1.48 964'600 4.72° Namakt ALSO Holding AG 6'500 1'050 1'500 6'050 192.80 1'166'440 4.72° Namakt BACHEM Holding AG 5'400 2'400 7'800 78.00 608'400 2.46° Namakt Barry Callebaut AG 460 140 600 1'727.00 1036'200 4.20° Namakt Barry Callebaut AG 460 140 600 1'727.00 1036'200 4.20° Namakt Bossard Hidg AG 6'000 1'100 1'000 6'100 198.80 1'212'680 4.91° Namakt Burckhardt Compression Holding AG 1'000 150 150 1′000 525.00 525000 2.13° Namakt Cembra Money Bank AG 7'000 1'000 8'000 74.20 593'600 2.40° Namakt Ems-Chemie Hidg AG 1'675 240 115 1'800 677.00 1'218'600 4.93° Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 14'300 73.80 1'055'340 4.27° Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 14'300 1'88.00 1'2070 5.25° Namakt Interroll-Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296000 5.25° Namakt Interroll-Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296000 5.25° Namakt Interroll-Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296000 5.25° Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19° Namakt Komax Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'38.00 1'296000 5.25° Namakt Komax Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'38.00 1'296000 5.25° Namakt Komax Holding AG 1'300 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44° Namakt Komax Holding AG 1'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44° Namakt Tecan Group AG 2'350 3600 1'200 3600 3600 3700 0 3	Akt Peach Property Group AG - Namen-Akt	23'000			23'000	13.28	305'440	1.24%
Akt Vetropack HIdg AG -A- 14'000 2'500 11'500 41.50 477'250 1.93 % Akt Zehnder Group AG Namen-AktA- 11'000 3'000 719 13'281 72.40 961'544 3.89 % Namakt ALSO Holding AG 6'500 1'050 1'500 6'050 192.80 1'166'440 4.72 % Namakt ARYZTA 700'000 60'000 11'000 650'000 1.48 964'600 3.91 % Namakt BACHEM Holding AG 5'400 2'400 7'800 78.00 608'400 2.46 % Namakt Barry Callebaut AG 460 140 600 1'72.00 1'036'200 4.20 % Namakt Borssard Hldg AG 6'000 1'100 1'000 6'100 198.80 1'212'680 4.91 % Namakt Cembra Money Bank AG 1'000 150 150 1'000 525.00 525'00 2.13 % Namakt Cembra Money Bank AG 1'000 1'655 240 115 1'800 677.00 1'218'600 4.30 % Namakt Ems-Chemie Hldg AG	Akt Sensirion Holding AG - Namen-Akt	4'800	900		5'700	98.00	558'600	2.26 %
Akt Zehnder Group AG Namen-AktA- 11'000 3'000 719 13'281 72.40 961'544 3.89 9' Namakt ALSO Holding AG 6'500 1'050 1'500 6'050 192.80 1'166'440 4.72 9' Namakt ARYZTA 700'000 60'000 110'000 650'000 1.48 96'46'00 3.91 9' Namakt BACHEM Holding AG 5'400 2'400 7'800 78.00 608'400 2.46 9' Namakt Barry Callebaut AG 460 140 600 1'727.00 1'036'200 4.20 9' Namakt Barry Callebaut AG 6'000 1'100 1'000 6'100 198.80 1'212'680 4.91 9' Namakt Burckhardt Compression Holding AG 1'000 150 150 1000 525.00 525'000 2.13 9' Namakt Cembra Money Bank AG 7'000 1'000 8'000 74.20 593'600 2.40 9' Namakt Comet Holding AG 2'950 2'650 950 4'650 228.40 1'062'060 4.30 9' Namakt Ems-Chemie Hldg AG 1'675 240 115 1'800 677.00 1'218'600 4.93 9' Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 16'300 73.80 1'055'340 4.27 9' Namakt Inficon Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296'000 5.25 9' Namakt Inficon Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296'000 5.25 9' Namakt Inficon Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296'000 5.25 9' Namakt Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19 9' Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19 9' Namakt Komax Holding AG 1'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 3.82 9' Namakt Komax Holding AG 1'1000 700 1'180 3'520 370.00 1'344'208 3.82 9' Namakt SFS Group AG 9'500 1'300 600 5'794 232.00 1'344'208 3.82 9' Namakt Tecan Group AG 1'1000 600 2'800 8'800 117.80 942'400 3.82 9' Namakt SFS Group AG 1'1000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 9' Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0 0	Akt Tornos Holding AG Namen	129'394			129'394	5.94	768'600	3.11%
Namakt ALSO Holding AG 6'500 1'050 1'500 6'050 192.80 1'166'440 4.72 9 Namakt ARYZTA 700'000 60'000 110'000 650'000 1.48 964'600 3.91 9 Namakt BACHEM Holding AG 5'400 2'400 7'800 78.00 608'400 2.46 9 Namakt Barry Callebaut AG 460 140 600 1'727.00 1'036'200 4.20 9 Namakt Bossard Hidg AG 6'000 1'100 1'000 6'100 198.80 1'212'680 4.91 9 Namakt Burckhardt Compression Holding AG 1'000 150 150 1'000 525.00 525'000 2.13 9 Namakt Cembra Money Bank AG 7'000 1'000 8'000 74.20 593'600 2.40 9 Namakt Ems-Chemie Hidg AG 1'675 240 115 1'800 677.00 1'218'600 4.93 9 Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 14'300 677.00 1'218'600 4.93 9 Namakt Inficon Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296'000 5.25 9 Namakt Interroll-Holding SA 490 110 140 460 2'765.00 1'271'900 5.15 9 Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19 9 Namakt Komax Holding AG 9'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44 9 Namakt Serse Group AG 4'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.27 9 Namakt Tecan Group AG 4'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.27 9 Straumann Holding AG 11'000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 9 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 6'0000 0 0 Namakt Sersey Holding AG 1'1000 6'000 0 0 0 Namakt Sersey Holding AG 1'1000 6'000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Akt Vetropack Hldg AG -A-	14'000		2'500	11′500	41.50	477'250	1.93%
Namakt ARYZTA 700'000 60'000 110'000 650'000 1.48 964'600 3.9.1° Namakt BACHEM Holding AG 5'400 2'400 7'800 78.00 608'400 2.46 8' Namakt BACHEM Holding AG 5'400 1'40 600 1'727.00 1036'200 4.20 8' Namakt Barry Callebaut AG 460 140 600 1'727.00 1036'200 4.20 8' Namakt Bossard Hildg AG 6'000 1'100 1'000 6'100 198.80 1'212'680 4.9.1 8' Namakt Burckhardt Compression Holding AG 1'000 150 150 1'000 525.00 525'000 2.13 8' Namakt Cembra Money Bank AG 7'000 1'000 8'000 74.20 593'600 2.40 8' Namakt Cembra Money Bank AG 7'000 1'000 8'000 74.20 593'600 2.40 8' Namakt Ems-Chemie Hildg AG 1'675 240 115 1'800 677.00 1'218'600 4.93 8' Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 14'300 73.80 1'055'340 4.27 8' Namakt Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296'000 5.25 8' Namakt Interroll-Holding SA 490 110 140 460 2'765.00 1'271'900 5.25 8' Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19 8' Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19 8' Namakt Komax Holding AG 4'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44 8' Namakt Kardex AG 9'500 1'500 1'000 1'13.00 3' 117.80 942'400 3.82 8' Namakt Tecan Group AG 4'000 700 1'1800 3'520 3'700 1'302'400 5.27 8' Namakt Tecan Group AG 4'000 700 1'180 3'520 3'700 1'302'400 5.27 8' Straumann Holding AG 11'000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 8' Namakt PG Arbonia-Forster-Holding AG 3'000 0 0 Namakt SPK Gorup Holding AG 3'000 600 0 0 Namakt SPK Gorup Holding AG 3'000 6000 0 0 Namakt SPK Gorup Holding AG 3'000 6000 0 0 Namakt SPK Gorup Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Akt Zehnder Group AG Namen-AktA-	11'000	3'000	719	13'281	72.40	961'544	3.89%
Namakt ARYZTA 700'000 60'000 110'000 650'000 1.48 964'600 3.9.1° Namakt BACHEM Holding AG 5'400 2'400 7'800 78.00 608'400 2.46 8' Namakt BACHEM Holding AG 5'400 1'40 600 1'727.00 1036'200 4.20 8' Namakt Barry Callebaut AG 460 140 600 1'727.00 1036'200 4.20 8' Namakt Bossard Hildg AG 6'000 1'100 1'000 6'100 198.80 1'212'680 4.9.1 8' Namakt Burckhardt Compression Holding AG 1'000 150 150 1'000 525.00 525'000 2.13 8' Namakt Cembra Money Bank AG 7'000 1'000 8'000 74.20 593'600 2.40 8' Namakt Cembra Money Bank AG 7'000 1'000 8'000 74.20 593'600 2.40 8' Namakt Ems-Chemie Hildg AG 1'675 240 115 1'800 677.00 1'218'600 4.93 8' Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 14'300 73.80 1'055'340 4.27 8' Namakt Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296'000 5.25 8' Namakt Interroll-Holding SA 490 110 140 460 2'765.00 1'271'900 5.25 8' Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19 8' Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19 8' Namakt Komax Holding AG 4'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44 8' Namakt Kardex AG 9'500 1'500 1'000 1'13.00 3' 117.80 942'400 3.82 8' Namakt Tecan Group AG 4'000 700 1'1800 3'520 3'700 1'302'400 5.27 8' Namakt Tecan Group AG 4'000 700 1'180 3'520 3'700 1'302'400 5.27 8' Straumann Holding AG 11'000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 8' Namakt PG Arbonia-Forster-Holding AG 3'000 0 0 Namakt SPK Gorup Holding AG 3'000 600 0 0 Namakt SPK Gorup Holding AG 3'000 6000 0 0 Namakt SPK Gorup Holding AG 3'000 6000 0 0 Namakt SPK Gorup Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 Namakt SPK Sussequete Group Holding AG 6'0000 6'0000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Namakt ALSO Holding AG	6'500	1'050	1'500	6'050	192.80	1'166'440	4.72%
Namakt Barry Callebaut AG 460 140 600 1'727.00 1'036'200 4.20 9 Namakt Bossard Hldg AG 6'000 1'100 1'000 6'100 198.80 1'212'680 4.91 9 Namakt Burckhardt Compression Holding AG 1'000 150 150 1'000 525.00 525'000 2.13 9 Namakt Cembra Money Bank AG 7'000 1'000 8'000 74.20 593'600 2.40 9 Namakt CometHolding AG 2'950 2'650 950 4'650 228.40 1'062'060 4.30 9 Namakt Ems-Chemie Hldg AG 1'675 240 115 1'800 677.00 1'218'600 4.93 9 Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 14'300 73.80 1'055'340 4.27 9 Namakt Inficon Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296'000 5.25 9 Namakt Interroll-Holding SA 490 110 140 460 2'765.00 1'271'900 5.15 9 Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19 9 Namakt Komax Holding AG 4'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44 9 Namakt Komax Holding AG 9'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44 9 Namakt SFS Group AG 9'500 1'500 8'000 117.80 942'400 3.82 9 Namakt Tecan Group AG 4'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.27 9 Straumann Holding AG 1'1000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 9 Akt Daetwyler Holding AG 1'1000 600 0'8000 0 Namakt SFG Arbonia-Forster-Holding AG 6'000 6'000 0 Namakt SFG Arbonia-Forster-Holding AG 6	Namakt ARYZTA	700'000	60'000	110'000	650'000	1.48	964'600	3.91%
Namakt Bossard Hldg AG Namakt Bossard Hldg AG Namakt Burckhardt Compression Holding AG Namakt Burckhardt Compression Holding AG Namakt Burckhardt Compression Holding AG Namakt Cembra Money Bank AG Namakt Cembra Money Bank AG Namakt Cembra Money Bank AG Namakt Comet Holding AG Namakt Comet Holding AG Namakt Ems-Chemie Hldg AG Namakt Ems-Chemie Hldg AG Namakt Ems-Chemie Hldg AG Namakt Huber + Suhner AG Namakt Huber + Suhner AG Namakt Inferon Holding AG Namakt Inferon Holding AG Namakt Inferon Holding SA Namakt Inferon Holding SA Namakt Kardex AG Namakt Kardex AG Namakt Komax Holding Namakt Komax Holding Namakt Komax Holding Namakt Komax Holding Namakt Tocan Group AG Namakt Tecan Group AG Namakt VAT Group AG Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG Namakt Swissquote Group Holding SA Namakt Swissquote Group Holding S	Namakt BACHEM Holding AG	5'400	2'400		7'800	78.00	608'400	2.46 %
Namakt Burckhardt Compression Holding AG 1'000 150 150 1'000 525.00 525'000 2.13 Namakt Cembra Money Bank AG 7'000 1'000 8'000 74.20 593'600 2.40 Namakt CometHolding AG 2'950 2'650 950 4'650 228.40 1'062'060 4.30 Namakt Ems-Chemie Hldg AG 1'675 240 115 1'800 677.00 1'218'600 4.93 Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 14'300 73.80 1'055'340 4.27 Namakt Inficon Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296'000 5.25 Namakt Interroll-Holding SA 490 110 140 460 2'765.00 1'271'900 5.15 Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19 Namakt Komax Holding AG 1'340 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44 Namakt SFS Group AG 9'500 1'500 8'000 117.80 942'400 3.82 Namakt Tecan Group AG 4'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.27 Straumann Holding AG 1'000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt SWissquote Group Holding SA 750 750 0 0	Namakt Barry Callebaut AG	460	140		600	1'727.00	1'036'200	4.20%
Namakt Cembra Money Bank AG 7'000 1'000 8'000 74.20 593'600 2.40° Namakt CometHolding AG 2'950 2'650 950 4'650 228.40 1'062'060 4.30° Namakt Ems-Chemie Hldg AG 1'675 240 115 1'800 677.00 1'218'600 4.93° Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 14'300 73.80 1'055'340 4.27° Namakt Inficon Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296'000 5.25° Namakt Interroll-Holding SA 490 110 140 460 2'765.00 1'271'900 5.15° Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19° Namakt Komax Holding AG 4'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44° Namakt SFS Group AG 9'500 1'500 8'000 117.80 942'400 3.82° Namakt Tecan Group AG 4'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.27° Straumann Holding AG 1'1000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17° Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt SFS Group Holding SA 750 750 0 0	Namakt Bossard Hldg AG	6'000	1'100	1'000	6'100	198.80	1'212'680	4.91%
Namakt Comet Holding AG 2'950 2'650 950 4'650 228.40 1'062'060 4.30 9 Namakt Ems-Chemie Hldg AG 1'675 240 115 1'800 677.00 1'218'600 4.93 9 Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 14'300 73.80 1'055'340 4.27 9 Namakt Inficon Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296'000 5.25 9 Namakt Interroll-Holding SA 490 110 140 460 2'765.00 1'271'900 5.15 9 Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19 9 Namakt Komax Holding ag 4'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44 9 Namakt SFS Group AG 9'500 1'500 8'000 117.80 942'400 3.82 9 Namakt YAT Group AG 1'1000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 9 Akt Daetwyler Holding AG Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Namakt Burckhardt Compression Holding AG	1'000	150	150	1'000	525.00	525'000	2.13%
Namakt Ems-Chemie Hldg AG 1'675 240 115 1'800 677.00 1'218'600 4.93 9 Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 14'300 73.80 1'055'340 4.27 9 Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 14'300 73.80 1'055'340 4.27 9 Namakt Inficon Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296'000 5.25 9 Namakt Interroll-Holding SA 490 110 140 460 2'765.00 1'271'900 5.15 9 Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19 9 Namakt Komax Holding 4'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44 9 Namakt Mobilezone holding ag 45'000 45'000 13.72 617'400 2.50 9 Namakt SFS Group AG 9'500 1'500 8'000 117.80 942'400 3.82 9 Namakt Tecan Group AG 2'350 2'350 343.20 806'520 3.27 9 Namakt VAT Group AG 4'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.27 9 Straumann Holding AG 11'000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 9 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Namakt Cembra Money Bank AG	7'000	1'000		8'000	74.20	593'600	2.40%
Namakt Huber + Suhner AG 7'050 7'250 14'300 73.80 1'055'340 4.27 9 Namakt Inficon Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296'000 5.25 9 Namakt Interroll-Holding SA 490 110 140 460 2'765.00 1'271'900 5.15 9 Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19 9 Namakt Komax Holding 4'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44 9 Namakt mobilezone holding ag 45'000 45'000 13.72 617'400 2.50 9 Namakt SFS Group AG 9'500 1'500 8'000 117.80 942'400 3.82 9 Namakt Tecan Group AG 2'350 2'350 343.20 806'520 3.27 9 Namakt VAT Group AG 4'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.27 9 Straumann Holding AG 11'000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 9 Akt Daetwyler Holding AG 3'000 3'000 0 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Namakt CometHolding AG	2'950	2'650	950	4'650	228.40	1'062'060	4.30 %
Namakt Inficon Holding AG 1'340 360 500 1'200 1'080.00 1'296'000 5.259 Namakt Interroll-Holding SA 490 110 140 460 2'765.00 1'271'900 5.159 Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.199 Namakt Komax Holding 4'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.449 Namakt mobilezone holding ag 45'000 1'500 8'000 117.80 942'400 3.829 Namakt SFS Group AG Namakt Tecan Group AG Namakt VAT Group AG Straumann Holding AG Al'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.279 Akt Daetwyler Holding AG Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Namakt Ems-Chemie Hldg AG	1'675	240	115	1'800	677.00	1'218'600	4.93 %
Namakt Interroll-Holding SA 490 110 140 460 2'765.00 1'271'900 5.15 9 Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19 9 Namakt Komax Holding 4'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44 9 Namakt mobilezone holding ag 45'000 45'000 13.72 617'400 2.50 9 Namakt SFS Group AG 9'500 1'500 8'000 117.80 942'400 3.82 9 Namakt Tecan Group AG 2'350 2'350 343.20 806'520 3.27 9 Namakt VAT Group AG 4'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.27 9 Straumann Holding AG 11'000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 9 Akt Daetwyler Holding AG 3'000 3'000 0 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Namakt Huber + Suhner AG	7'050	7'250		14'300	73.80	1'055'340	4.27 %
Namakt Kardex AG 2'500 550 350 2'700 200.50 541'350 2.19 9 Namakt Komax Holding 4'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44 9 Namakt mobilezone holding ag 45'000 45'000 13.72 617'400 2.50 9 Namakt SFS Group AG 9'500 1'500 8'000 117.80 942'400 3.82 9 Namakt Tecan Group AG 2'350 2'350 343.20 806'520 3.27 9 Namakt VAT Group AG 4'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.27 9 Straumann Holding AG 11'000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 9 Akt Daetwyler Holding AG 3'000 3'000 0 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Namakt Inficon Holding AG	1'340	360	500	1'200	1'080.00	1'296'000	5.25 %
Namakt Komax Holding 4'500 1'900 606 5'794 232.00 1'344'208 5.44 9 Namakt mobilezone holding ag 45'000 45'000 13.72 617'400 2.50 9 Namakt SFS Group AG 9'500 1'500 8'000 117.80 942'400 3.82 9 Namakt Tecan Group AG 2'350 2'350 2'350 343.20 806'520 3.27 9 Namakt VAT Group AG 4'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.27 9 Straumann Holding AG 11'000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 9 Akt Daetwyler Holding AG 3'000 3'000 0 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Namakt Interroll-Holding SA	490	110	140	460	2'765.00	1'271'900	5.15 %
Namakt mobilezone holding ag 45'000 45'000 13.72 617'400 2.50 % Namakt SFS Group AG 9'500 1'500 8'000 117.80 942'400 3.82 % Namakt Tecan Group AG 2'350 2'350 343.20 806'520 3.27 % Namakt VAT Group AG 4'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.27 % Straumann Holding AG 11'000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 % Akt Daetwyler Holding AG 3'000 3'000 0 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Namakt Kardex AG	2′500	550	350	2'700	200.50	541'350	2.19%
Namakt SFS Group AG 9'500 1'500 8'000 117.80 942'400 3.82 9 Namakt Tecan Group AG 2'350 2'350 343.20 806'520 3.27 9 Namakt VAT Group AG 4'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.27 9 Straumann Holding AG 11'000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 9 Akt Daetwyler Holding AG 3'000 3'000 0 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Namakt Komax Holding	4'500	1'900	606	5'794	232.00	1'344'208	5.44 %
Namakt Tecan Group AG 2'350 2'350 343.20 806'520 3.27 9 Namakt VAT Group AG 4'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.27 9 Straumann Holding AG 11'000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 9 Akt Daetwyler Holding AG 3'000 3'000 0 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Namakt mobilezone holding ag	45'000			45'000	13.72	617'400	2.50%
Namakt VAT Group AG 4'000 700 1'180 3'520 370.00 1'302'400 5.27 % Straumann Holding AG 11'000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 % Akt Daetwyler Holding AG 3'000 3'000 0 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Namakt SFS Group AG	9'500		1'500				3.82 %
Straumann Holding AG 11'000 600 2'800 8'800 145.15 1'277'320 5.17 9 Akt Daetwyler Holding AG 3'000 3'000 0 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Namakt Tecan Group AG							3.27 %
Akt Daetwyler Holding AG 3'000 3'000 0 Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Namakt VAT Group AG							5.27 %
Namakt AFG Arbonia-Forster-Holding AG 60'000 60'000 0 Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Straumann Holding AG		600			145.15	1'277'320	5.17 %
Namakt Swissquote Group Holding SA 750 750 0	Akt Daetwyler Holding AG							
	_							
Total 23'421'713 94.83 9	Namakt Swissquote Group Holding SA	750		750	0			
	Total						23'421'713	94.83 %

Titel	Währung	Bestand per 01.01.2023	Kauf 1)	Verkauf 1)2)	Bestand per 30.06.2023	Kurs	Wert in CHF	Anteil in%
Total Schweiz							23'421'713	94.83 %
Total Aktien, die an einer Börs	e gehandelt werder	1					24'561'613	99.44 %
Total Aktien							24'561'613	99.44%
Total Wertpapiere							24'561'613	99.44%
Bankguthaben								
Bankguthaben auf Sicht							196'435	0.80%
Total Bankguthaben							196'435	0.80 %
Sonstige Vermögenswerte							0	0.00%
Gesamtvermögen per 30.06.20	023						24'758'048	100.24%
Verbindlichkeiten							-59'292	-0.24 %
Nettovermögen per 30.06.202	3						24'698'756	100.00%
Anzahl der Anteile im Umlauf Kl	asse F				976.000000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Kl	asse I			6	3'873.342000			
Anzahl der Anteile im Umlauf Kl	asse P			8	1'701.000000			
Nettoinventarwert pro Anteil	Klasse F					EUR	101.93	
Nettoinventarwert pro Anteil	Klasse I					CHF	178.55	
Nettoinventarwert pro Anteil	Klasse P					CHF	161.52	
Wert der ausgeliehenen Wertpa	piere (in Mio. CHF)						0.00	

¹⁾ inkl. Split, Gratisaktien und Zuteilung von Anrechten 2) inkl. Ausübung von Bezugsrechten, Gleichstellung

Allfällige Differenzen bei den Werten und bei den prozentualen Gewichtungen sind auf Rundungen zurückzuführen.

Adressen

Verwahrstelle

Liechtensteinische Landesbank AG Städtle 44, Postfach 384 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Telefon +423 236 88 11 Fax +423 236 88 22 Internet www.llb.li E-mail llb@llb.li

Wirtschaftsprüfer

PricewaterhouseCoopers AG Vadianstrasse 25 a / Neumarkt 5 9001 St. Gallen, Schweiz

Vermögensverwalter

Serafin Asset Management AG Bahnhofstrasse 29 6300 Zug, Schweiz

Vertreter für die Schweiz

LLB Swiss Investment AG Claridenstrasse 20 8002 Zürich, Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Bank Linth LLB AG Zürcherstrasse 3 8730 Uznach, Schweiz

Einrichtung / Kontaktstelle für Deutschland

LLB Fund Services AG Äulestrasse 80 9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein