

SWISSCANTO (CH) INDEX EQUITY FUND EMERGING MARKETS

Jahresbericht per 29.02.2024

Teilvermögen des Swisscanto (CH) Index Fund V
Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

| Klasse | Valor | Währung |
|---------------|--------------|----------------|
| DT CHF | 11704499 | CHF |
| FA CHF | 31562192 | CHF |
| GT CHF | 33096836 | CHF |
| GT USD | 37083046 | USD |
| MT CHF | 34283128 | CHF |
| NT CHF | 11704497 | CHF |

Rechnungswährung: CHF

Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto-fondsleitungen.com zur Verfügung.

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 27. Juni 2024

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Bericht zur Prüfung der Jahresrechnungen



Prüfungsurteil

Wir haben die Jahresrechnungen des Anlagefonds

Swisscanto (CH) Index Fund V,

mit den Teilvermögen

- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible¹
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible¹
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible¹
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets
- ▶ Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible
- ▶ Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency
- ▶ Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect
- ▶ Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect
- ▶ Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect
- ▶ Swisscanto (CH) Index Commodity Fund

bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 29. Februar 2024, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr¹, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), geprüft.

Nach unserer Beurteilung entsprechen die beigegefügte Jahresrechnungen dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.



Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen“ unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind vom Anlagefonds sowie der Fondsleitung unabhängig in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Berufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltenspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

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



Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates der Fondsleitung für die Jahresrechnungen

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist verantwortlich für die Aufstellung der Jahresrechnungen in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen, dem Fondsvertrag sowie dem Prospekt und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung von Jahresrechnungen zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.



Verantwortlichkeiten der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft für die Prüfung der Jahresrechnungen

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Jahresrechnungen als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind, und einen Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die auf der Grundlage dieser Jahresrechnungen getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen.

¹ Erfolgsrechnungen für den Zeitraum vom 31. Oktober 2022 bis 29. Februar 2024 für die Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible, Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible und Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der gesamten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:

- ▶ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in den Jahresrechnungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- ▶ gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.
- ▶ beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängenden Angaben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat der Fondsleitung unter anderem über den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Abschlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

- ▶ Jahresrechnungen bestehend aus den Vermögensrechnungen zum 29. Februar 2024, den Erfolgsrechnungen für das dann endende Jahr, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG)

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Organisation und Verwaltung | 2 |
| 2 | Vertriebsorganisation | 3 |
| 3 | Abschlusszahlen | 4 |
| 4 | Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I | 37 |
| 5 | Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung | 37 |
| 6 | Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte | 38 |
| 7 | Pauschale Verwaltungskommission | 38 |
| 8 | Benchmark | 38 |
| 9 | TER | 38 |
| 10 | Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024 | 39 |
| 11 | Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024 | 39 |
| 12 | Fussnoten | 39 |
| 13 | Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte | 40 |
| 14 | Pflichtpublikationen | 42 |

1 Organisation und Verwaltung

Fondsleitung

Firma Swisscanto Fondsleitung AG
Sitz Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Verwaltungsrat

Daniel Previdoli, Präsident
Mitglied der Generaldirektion und Leiter Products,
Services & Direct Banking, Zürcher Kantonalbank

Christoph Schenk, Vizepräsident
Mitglied der Direktion und Leiter Investment Solutions,
Zürcher Kantonalbank

Dr. Thomas Fischer, Mitglied
General Counsel, Zürcher Kantonalbank

Regina Kleeb, Mitglied
Unabhängige Verwaltungsrätin, Master of Advanced Studies in Bankmanagement (IFZ)

Geschäftsleitung

Hans Frey
Geschäftsführer
Andreas Hogg
Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter Risk, Finance & Services
Silvia Karrer
Leiterin Administration & Operations

Delegationen

Anlageentscheide Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich
Fondsadministration Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Depotbank

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Prüfgesellschaft

Ernst & Young AG, Maagplatz 1, 8005 Zürich

2 Vertriebsorganisation

Zahlstelle

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

Vertriebsträger

Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich

3 Abschlusszahlen

Übersicht

| | von | 01.03.2023 | 01.03.2022 | 01.03.2021 | 01.03.2020 |
|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | bis | 29.02.2024 | 28.02.2023 | 28.02.2022 | 28.02.2021 |
| Konsolidiert | | | | | |
| | CHF | | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 1'702'357'488.91 | 1'264'424'782.06 | 1'468'668'606.61 | 1'929'235'447.53 |
| Klasse DT CHF | | | | | |
| | CHF | | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 15'135'260.91 | 6'754'370.91 | 9'661'089.77 | 8'666'757.16 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 139'426.294 | 62'298.260 | 77'071.223 | 61'898.347 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) | | 108.5538 | 108.4199 | 125.3528 | 140.0160 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD | | 123.2796 | 115.6787 | 136.6317 | 154.6625 |
| Thesaurierung je Anteil | | 3.00 | 3.22 | 2.62 | 2.07 |
| Total Expense Ratio (TER) | | 0.22 % | 0.22 % | 0.24 % | 0.28 % |
| Klasse FA CHF | | | | | |
| | CHF | | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 11'472'875.26 | 9'886'349.28 | 11'577'362.17 | 12'992'348.18 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 100'943.015 | 85'298.453 | 85'152.117 | 84'784.452 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) | | 113.6570 | 115.9030 | 135.9609 | 153.2397 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in EUR | | 119.2769 | 116.6079 | 131.9389 | 139.4544 |
| Ausschüttung je Anteil | | 3.15 | 3.60 | 2.80 | 2.20 |
| Total Expense Ratio (TER) | | 0.22 % | 0.22 % | 0.24 % | 0.29 % |
| Klasse GT CHF | | | | | |
| | CHF | | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 10'052'180.19 | 13'058'606.28 | 13'802'431.69 | 26'236'791.67 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 86'295.113 | 112'279.029 | 102'671.668 | 174'803.572 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) | | 116.4861 | 116.3049 | 134.4327 | 150.0930 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD | | 132.2879 | 124.0917 | 146.5287 | 165.7937 |
| Thesaurierung je Anteil | | 3.27 | 3.51 | 2.90 | 2.27 |
| Total Expense Ratio (TER) | | 0.17 % | 0.17 % | 0.19 % | 0.23 % |
| Klasse GT USD | | | | | |
| | USD | | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF) | | 306'513'623.68 | 18'917'108.68 | 19'366'515.68 | 18'263'600.93 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 3'279'059.473 | 202'689.000 | 179'523.000 | 151'635.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) | | 106.1565 | 99.5793 | 117.5842 | 133.0437 |
| Thesaurierung je Anteil (in CHF) | | 2.62 | 2.82 | 2.32 | 1.82 |
| Total Expense Ratio (TER) | | 0.17 % | 0.17 % | 0.18 % | 0.23 % |
| Klasse MT CHF | | | | | |
| | CHF | | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 32'542'405.74 | 32'605'664.30 | 37'787'602.59 | 15'652'160.11 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 290'413.637 | 291'751.510 | 292'797.849 | 108'759.510 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) | | 112.0554 | 111.7583 | 129.0570 | 143.9153 |
| Thesaurierung je Anteil | | 3.33 | 3.57 | 3.04 | 2.45 |
| Total Expense Ratio (TER) | | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Klasse NT CHF | | | | | |
| | CHF | | | | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 1'326'641'143.13 | 1'183'202'682.61 | 1'376'473'604.71 | 1'847'423'789.48 |
| Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode | | 11'825'452.150 | 10'574'879.068 | 10'653'266.185 | 12'822'593.434 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1) | | 112.1852 | 111.8881 | 129.2067 | 144.0757 |
| Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode in USD | | 127.4036 | 119.3791 | 140.8324 | 159.1469 |
| Thesaurierung je Anteil | | 3.33 | 3.57 | 3.04 | 2.45 |
| Total Expense Ratio (TER) | | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |

Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Diese dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden.

Performance

| | 2023 / 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------|-------------|---------|----------|---------|
| Klasse DT CHF | 1.17 % | -0.88 % | -18.53 % | 0.20 % |
| Klasse FA CHF | 1.20 % | -0.86 % | -18.50 % | 0.20 % |
| Klasse GT CHF | 1.23 % | -0.83 % | -18.49 % | 0.26 % |
| Klasse GT USD | 7.74 % | 9.01 % | -19.72 % | -2.74 % |
| Klasse MT CHF | 1.40 % | -0.66 % | -18.35 % | 0.45 % |
| Klasse NT CHF | 1.40 % | -0.66 % | -18.35 % | 0.45 % |
| Benchmark | 2.15 % | -0.09 % | -18.86 % | 0.46 % |
| Tracking Error 33) | 0.32 % | 0.33 % | 0.89 % | 0.29 % |

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

Tracking Differenz

| Klasse | |
|---------------|---------|
| Klasse DT CHF | -0.98 % |
| Klasse FA CHF | -0.95 % |
| Klasse GT CHF | -0.92 % |
| Klasse GT USD | 5.59 % |
| Klasse MT CHF | -0.75 % |
| Klasse NT CHF | -0.75 % |

Die Tracking Differenz ist insbesondere auf die Fondskosten (siehe Total Expense Ratio) und sofern anwendbar auf nicht rückforderbare Quellensteuern sowie auf Erträge aus Effektenleihe zurückzuführen. Der Portfoliomanager des Teilvermögens strebt an, den Index so genau wie möglich und zweckmässig nachzubilden um die verbleibende Tracking Differenz so tief wie möglich zu halten. Die Tracking Differenz ist in Prozentpunkten angegeben. Neulancierungen sowie zur Fondswährung abweichende Klassenwährungen können zur Verzerrung der Tracking Differenz führen.

Vermögensrechnung

| (Verkehrswerte) | 29.02.2024 | 28.02.2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Bankguthaben auf Sicht | 47'219'599.72 | 33'876'754.30 |
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 1'666'813'918.29 | 1'232'898'238.30 |
| Bezugsrechte | 33'589.12 | 5'345.99 |
| Derivative Finanzinstrumente | -2'127.34 | 23'361.44 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3'131'206.46 | 2'327'939.47 |
| Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 1'717'196'186.25 | 1'269'131'639.50 |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | -1'464'939.52 | -539'050.04 |
| Andere Verbindlichkeiten | -13'373'757.82 | -4'167'807.40 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 1'702'357'488.91 | 1'264'424'782.06 |

Entwicklung der Anzahl Anteile

| | von bis | 01.03.2023 29.02.2024 | 01.03.2022 28.02.2023 |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|
| Klasse DT CHF | | | |
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | | 62'298.260 | 77'071.223 |
| Ausgegebene Anteile | | 88'847.906 | 17'141.462 |
| Zurückgenommene Anteile | | -11'719.872 | -31'914.425 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | | 139'426.294 | 62'298.260 |
| Klasse FA CHF | | | |
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | | 85'298.453 | 85'152.117 |
| Ausgegebene Anteile | | 21'206.102 | 12'076.969 |
| Zurückgenommene Anteile | | -5'561.540 | -11'930.633 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | | 100'943.015 | 85'298.453 |
| Klasse GT CHF | | | |
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | | 112'279.029 | 102'671.668 |
| Ausgegebene Anteile | | 26'672.225 | 17'652.643 |
| Zurückgenommene Anteile | | -52'656.141 | -8'045.282 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | | 86'295.113 | 112'279.029 |
| Klasse GT USD | | | |
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | | 202'689.000 | 179'523.000 |
| Ausgegebene Anteile | | 3'256'405.128 | 40'525.500 |
| Zurückgenommene Anteile | | -180'034.655 | -17'359.500 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | | 3'279'059.473 | 202'689.000 |
| Klasse MT CHF | | | |
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | | 291'751.510 | 292'797.849 |
| Ausgegebene Anteile | | - | 996.205 |
| Zurückgenommene Anteile | | -1'337.873 | -2'042.544 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | | 290'413.637 | 291'751.510 |
| Klasse NT CHF | | | |
| Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | | 10'574'879.068 | 10'653'266.185 |
| Ausgegebene Anteile | | 1'929'029.760 | 1'135'600.402 |
| Zurückgenommene Anteile | | -678'456.678 | -1'213'987.519 |
| Bestand am Ende der Rechnungsperiode | | 11'825'452.150 | 10'574'879.068 |

Veränderung des Nettofondsvermögens

| | von bis | 01.03.2023 29.02.2024 | 01.03.2022 28.02.2023 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| Konsolidiert | | | |
| Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode | | 1'264'424'782.06 | 1'468'668'606.61 |
| Ausbezahlte Ausschüttung | | -322'368.12 | -241'116.58 |
| Thesaurierung; 35% Schweizerische Verrechnungssteuer | | -17'086'839.95 | -11'834'843.32 |
| Saldo aus dem Anteilverkehr | | 423'699'949.45 | -7'843'429.16 |
| Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung | | 31'641'965.47 | -184'324'435.49 |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | | 1'702'357'488.91 | 1'264'424'782.06 |

Erfolgsrechnung

| Konsolidiert | von bis | 01.03.2023 29.02.2024 | 01.03.2022 28.02.2023 |
|--|------------|--------------------------|--------------------------|
| Ertrag | | | |
| Erträge der Bankguthaben auf Sicht | | 1'030'339.39 | 45'388.98 |
| Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht | | 9.96 | -3'610.83 |
| Erträge der Aktien und sonstigen Beteiligungswertpapiere und -rechte | | 39'310'884.33 | 37'688'039.90 |
| Erträge der Gratisaktien | | 5'361'312.29 | 2'473'838.57 |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen | | 6'708'939.10 | 2'654'132.78 |
| Total Ertrag | | 52'411'485.07 | 42'857'789.40 |
| Aufwand | | | |
| Passivzinsen | | -3'662.50 | -891.30 |
| Reglementarische Vergütungen | | -419'123.24 | -90'588.21 |
| Sonstige Aufwendungen | | -11'321.24 | -3'650.55 |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen | | -1'908'714.48 | -2'407'779.85 |
| Total Aufwand | | -2'342'821.46 | -2'502'909.91 |
| Nettoertrag / Verlust | | 50'068'663.61 | 40'354'879.49 |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste | | -64'694'652.02 | -22'676'908.57 |
| Zahlungen aus Kapitaleinlageprinzip | | 368'425.87 | 727'479.16 |
| Einkünfte aus Ausgabe-/Rücknahmespesen | | 904'389.23 | 392'906.09 |
| Realisierter Erfolg | | -13'353'173.31 | 18'798'356.17 |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste | | 44'995'138.78 | -203'122'791.66 |
| Gesamterfolg | | 31'641'965.47 | -184'324'435.49 |

Verwendung des Erfolges

| Klasse DT CHF | 29.02.2024 | 28.02.2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| Nettoertrag | 418'396.27 | 200'750.59 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 418'396.27 | 200'750.59 |
| Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer | 146'438.69 | 70'262.71 |
| Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage | 271'957.58 | 130'487.88 |
| Total | 418'396.27 | 200'750.59 |
| Klasse FA CHF | 29.02.2024 | 28.02.2023 |
| Nettoertrag | 319'799.12 | 295'419.69 |
| Vortrag des Vorjahres | 2'030.47 | 13'685.21 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 321'829.59 | 309'104.90 |
| Zur Ausschüttung an die Anleger vorgesehener Erfolg | 317'970.49 | 307'074.43 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 3'859.10 | 2'030.47 |
| Total | 321'829.59 | 309'104.90 |
| Klasse GT CHF | 29.02.2024 | 28.02.2023 |
| Nettoertrag | 282'682.76 | 394'854.95 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 282'682.76 | 394'854.95 |
| Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer | 98'938.97 | 138'199.23 |
| Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage | 183'743.79 | 256'655.72 |
| Total | 282'682.76 | 394'854.95 |
| Klasse GT USD | 29.02.2024 | 28.02.2023 |
| Nettoertrag | 8'619'633.62 | 571'998.90 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 8'619'633.62 | 571'998.90 |
| Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer | 3'016'871.77 | 200'199.62 |
| Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage | 5'602'761.85 | 371'799.29 |
| Vortrag auf neue Rechnung | 0.00 | -0.01 |
| Total | 8'619'633.62 | 571'998.90 |
| Klasse MT CHF | 29.02.2024 | 28.02.2023 |
| Nettoertrag | 967'955.20 | 1'043'005.63 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 967'955.20 | 1'043'005.63 |
| Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer | 338'784.32 | 365'051.97 |
| Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage | 629'170.88 | 677'953.66 |
| Total | 967'955.20 | 1'043'005.63 |
| Klasse NT CHF | 29.02.2024 | 28.02.2023 |
| Nettoertrag | 39'460'196.64 | 37'848'849.73 |
| Zur Verteilung verfügbarer Erfolg | 39'460'196.64 | 37'848'849.73 |
| Thesaurierung: 35% Schweizerische Verrechnungssteuer | 13'811'068.82 | 13'247'097.41 |
| Thesaurierung: Nettobetrag zur Wiederanlage | 25'649'127.82 | 24'601'752.32 |
| Total | 39'460'196.64 | 37'848'849.73 |

Inventar des Fondsvermögens am Ende der Rechnungsperiode und Bestandesveränderungen während der Periode

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-------------------------|--------------|------|
| Wertpapiere, die an einer Börse kotiert sind | | | | | | | 1'665'134'261.96 | 96.97 | |
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | | | | | | | 1'665'100'672.84 | 96.97 | |
| AEA000201011 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 651'446 | 191'202 | 0 | 842'648 AED | 8.57 | 1'731'298.44 | 0.10 | a) |
| AEA000801018 | ABU DHABI ISLAMIC BANK | 304'779 | 117'259 | 0 | 422'038 AED | 11.24 | 1'137'267.92 | 0.07 | a) |
| AEA002001013 | ALDAR PROPERTIES PJSC | 964'751 | 0 | 0 | 964'751 AED | 5.53 | 1'279'043.43 | 0.07 | a) |
| AEA006101017 | ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | 608'252 | 288'899 | 0 | 897'151 AED | 3.50 | 752'798.09 | 0.04 | a) |
| AEA006501018 | Q HOLDING PJSC | 374'976 | 0 | 374'976 | 0 AED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| AED000201015 | DUBAI ISLAMIC BANK | 611'420 | 231'877 | 0 | 843'297 AED | 6.44 | 1'302'001.08 | 0.08 | a) |
| AEE000301011 | EMAAR PROPERTIES PJSC | 1'283'698 | 457'162 | 0 | 1'740'860 AED | 8.12 | 3'388'947.16 | 0.20 | a) |
| AEE000401019 | EMIRATES TELECOM GROUP CO | 725'162 | 197'284 | 0 | 922'446 AED | 18.10 | 4'002'805.13 | 0.23 | a) |
| AEE000801010 | EMIRATES NBD PJSC | 464'210 | 0 | 0 | 464'210 AED | 18.30 | 2'036'622.34 | 0.12 | a) |
| AEE01135A222 | AMERICANA RESTAURANTS INTERN | 0 | 699'574 | 0 | 699'574 AED | 3.43 | 575'271.29 | 0.03 | a) |
| AEM001001019 | MULTIPLY GROUP | 620'139 | 852'939 | 0 | 1'473'078 AED | 2.27 | 801'671.64 | 0.05 | a) |
| AEN000101016 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 896'145 | 321'862 | 0 | 1'218'007 AED | 13.64 | 3'982'988.71 | 0.23 | a) |
| AE | | | | | | | 20'990'715.23 | 1.22 | |
| BRABEVACNOR1 | AMBEV SA | 989'419 | 237'900 | 0 | 1'227'319 BRL | 12.58 | 2'736'237.07 | 0.16 | a) |
| BRASAIACNORO | SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 142'800 | 199'300 | 0 | 342'100 BRL | 14.20 | 860'908.59 | 0.05 | a) |
| BRB3SAACNOR6 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 1'266'246 | 229'300 | 0 | 1'495'546 BRL | 12.83 | 3'400'494.34 | 0.20 | a) |
| BRBBASACNOR3 | BANCO DO BRASIL S.A. | 153'300 | 68'500 | 0 | 221'800 BRL | 57.86 | 2'274'341.08 | 0.13 | a) |
| BRBBDACNOR1 | BANCO BRADESCO S.A. | 289'066 | 112'700 | 0 | 401'766 BRL | 12.30 | 875'777.77 | 0.05 | a) |
| BRBBDACNPR8 | BANCO BRADESCO SA-PREF | 1'099'178 | 311'300 | 0 | 1'410'478 BRL | 13.75 | 3'437'040.41 | 0.20 | a) |
| BRBBSEACNOR5 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 153'900 | 54'000 | 0 | 207'900 BRL | 33.34 | 1'228'388.41 | 0.07 | a) |
| BRBPACUNT006 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 265'164 | 52'500 | 0 | 317'664 BRL | 36.39 | 2'048'640.15 | 0.12 | a) |
| BRBRFSACNOR8 | BRF SA | 164'000 | 0 | 164'000 | 0 BRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BRBRKMACNPA4 | BRASKEM SA-PREF A | 28'900 | 0 | 28'900 | 0 BRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BRCCROACNOR2 | CCR SA | 270'700 | 0 | 0 | 270'700 BRL | 13.78 | 661'078.60 | 0.04 | a) |
| BRCMIGACNPR3 | CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 261'891 | 137'600 | 0 | 399'491 BRL | 11.97 | 847'455.25 | 0.05 | a) |
| BRCPFEACNORO | CPFL ENERGIA SA | 7'000 | 45'300 | 0 | 52'300 BRL | 35.39 | 328'018.15 | 0.02 | a) |
| BRCPLEACNPB9 | COMPANHIA PARANAENSE -PREF B | 0 | 300'100 | 0 | 300'100 BRL | 10.22 | 543'541.26 | 0.03 | a) |
| BRCRFBACNOR2 | ATACADAO SA | 74'362 | 119'300 | 0 | 193'662 BRL | 12.09 | 414'940.99 | 0.02 | a) |
| BRCSANACNOR6 | COSAN SA | 243'000 | 92'200 | 0 | 335'200 BRL | 17.00 | 1'009'877.17 | 0.06 | a) |
| BRCSNAACNOR6 | CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 168'300 | 0 | 0 | 168'300 BRL | 16.82 | 501'678.78 | 0.03 | a) |
| BREGIEACNOR9 | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 32'925 | 37'800 | 0 | 70'725 BRL | 42.02 | 526'677.33 | 0.03 | a) |
| BRELETACNOR6 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 217'400 | 94'300 | 0 | 311'700 BRL | 43.50 | 2'402'933.12 | 0.14 | a) |
| BRELETACNPB7 | CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 55'500 | 38'300 | 0 | 93'800 BRL | 47.91 | 796'424.54 | 0.05 | a) |
| BRENEVACNOR8 | ENEVA SA | 0 | 290'000 | 0 | 290'000 BRL | 12.83 | 659'386.84 | 0.04 | a) |
| BRENGICDAM16 | ENERGISA SA-UNITS | 55'350 | 0 | 0 | 55'350 BRL | 50.84 | 498'699.34 | 0.03 | a) |
| BREQTLACNORO | EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 253'765 | 0 | 0 | 253'765 BRL | 34.18 | 1'537'161.17 | 0.09 | a) |
| BRGGBRACNPR8 | GERDAU SA-PREF | 213'600 | 79'580 | 0 | 293'180 BRL | 21.50 | 1'117'090.67 | 0.07 | a) |
| BRHAPVACNOR4 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 996'081 | 378'000 | 0 | 1'374'081 BRL | 3.67 | 893'704.66 | 0.05 | a) |
| BRHYPEACNORO | HYPERA SA | 107'400 | 0 | 0 | 107'400 BRL | 32.88 | 625'823.28 | 0.04 | a) |
| BRITSAACNPR7 | ITAUSA SA | 996'092 | 513'836 | 0 | 1'509'928 BRL | 10.30 | 2'756'189.59 | 0.16 | a) |
| BRITUBACNPR1 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 987'324 | 324'400 | 0 | 1'311'724 BRL | 33.94 | 7'889'871.44 | 0.46 | a) |
| BRJBSSACNOR8 | JBS SA | 130'942 | 80'000 | 0 | 210'942 BRL | 23.06 | 862'060.98 | 0.05 | a) |
| BRKLBNCNAM18 | KLABIN SA - UNIT | 189'063 | 0 | 0 | 189'063 BRL | 22.57 | 756'229.70 | 0.04 | a) |
| BRLRENACNOR1 | LOJAS RENNER S.A. | 214'215 | 82'800 | 0 | 297'015 BRL | 15.80 | 831'670.11 | 0.05 | a) |
| BRMGLUACNOR2 | MAGAZINE LUIZA SA | 562'288 | 0 | 0 | 562'288 BRL | 2.13 | 212'253.10 | 0.01 | a) |
| BRNTCOACNOR5 | NATURA &CO HOLDING SA | 216'900 | 0 | 0 | 216'900 BRL | 16.31 | 626'944.56 | 0.04 | a) |
| BRPETRACNOR9 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 827'200 | 152'700 | 0 | 979'900 BRL | 41.22 | 7'158'225.39 | 0.42 | a) |
| BRPETRACNPR6 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 941'671 | 384'214 | 0 | 1'325'885 BRL | 40.14 | 9'431'892.66 | 0.55 | a) |
| BRPRIOACNOR1 | PRIOR SA | 119'000 | 88'000 | 0 | 207'000 BRL | 43.71 | 1'603'491.92 | 0.09 | a) |
| BRRADLACNORO | RAIA DROGASIL SA | 197'300 | 186'640 | 0 | 383'940 BRL | 26.64 | 1'812'646.87 | 0.11 | a) |
| BRRAILACNOR9 | RUMO SA | 329'718 | 0 | 0 | 329'718 BRL | 22.72 | 1'327'598.06 | 0.08 | a) |
| BRRDORACNOR8 | REDE D'OR SAO LUIZ SA | 48'890 | 99'100 | 0 | 147'990 BRL | 25.32 | 664'066.69 | 0.04 | a) |
| BRRENTACNOR4 | LOCALIZA RENT A CAR | 145'097 | 96'849 | 0 | 241'946 BRL | 53.00 | 2'272'531.65 | 0.13 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|----------------------|-------------|------|
| BRRENT03OR5 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0 | 649 | 649 | 0 BRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BRSANBCDAM13 | BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 69'583 | 56'700 | 0 | 126'283 BRL | 28.60 | 640'068.64 | 0.04 a) | |
| BR585PACNOR5 | CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 62'500 | 30'100 | 0 | 92'600 BRL | 79.16 | 1'299'069.53 | 0.08 a) | |
| BR5UZBACNORO | SUZANO SA | 142'192 | 69'900 | 0 | 212'092 BRL | 56.35 | 2'118'038.41 | 0.12 a) | |
| BRTIMSACNOR5 | TIM SA | 163'800 | 119'100 | 0 | 282'900 BRL | 18.17 | 910'968.79 | 0.05 a) | |
| BRTOTSACNOR8 | TOTVS SA | 114'300 | 0 | 0 | 114'300 BRL | 30.69 | 621'668.33 | 0.04 a) | |
| BRUGPAACNOR8 | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 166'600 | 93'100 | 93'598 | 166'102 BRL | 29.36 | 864'264.23 | 0.05 a) | |
| BRVALEACNORO | VALE SA | 821'953 | 114'872 | 27'778 | 909'047 BRL | 66.99 | 10'792'248.57 | 0.63 a) | |
| BRVBBRACNOR1 | VIBRA ENERGIA SA | 204'664 | 103'400 | 0 | 308'064 BRL | 25.86 | 1'411'838.74 | 0.08 a) | |
| BRVIVTACNORO | TELEFONICA BRASIL S.A. | 89'704 | 0 | 0 | 89'704 BRL | 54.48 | 866'093.01 | 0.05 a) | |
| BRWEGEACNORO | WEG SA | 342'960 | 126'200 | 0 | 469'160 BRL | 36.69 | 3'050'593.31 | 0.18 a) | |
| BR | | | | | | | 91'006'843.25 | 5.30 | |
| US0595201064 | BANCO DE CHILE-ADR | 92'055 | 8'071 | 0 | 100'126 USD | 23.13 | 2'039'278.41 | 0.12 a) | |
| US05965X1090 | BANCO SANTANDER-CHILE-ADR | 64'431 | 67'489 | 0 | 131'920 USD | 19.63 | 2'280'263.12 | 0.13 a) | |
| US2044291043 | CIA CERVECERIAS UNI-SPON ADR | 40'304 | 15'000 | 55'304 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US29278D1054 | ENEL CHILE SA-ADR | 321'465 | 173'741 | 128'898 | 366'308 USD | 3.00 | 967'657.53 | 0.06 a) | |
| US8336351056 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | 33'362 | 16'817 | 0 | 50'179 USD | 49.72 | 2'196'884.09 | 0.13 a) | |
| CL | | | | | | | 7'484'083.15 | 0.44 | |
| 9896 HK CNY | MINISO GROUP HOLDING LTD | 0 | 119'200 | 119'200 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BMG4404N1149 | CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 624'000 | 1'056'000 | 0 | 1'680'000 HKD | 1.54 | 290'997.21 | 0.02 a) | |
| CNE000000040 | PING AN BANK CO LTD-A | 272'300 | 0 | 0 | 272'300 CNY | 10.59 | 352'410.28 | 0.02 a) | |
| CNE0000000K1 | CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A | 51'400 | 0 | 0 | 51'400 CNY | 5.44 | 34'171.73 | 0.00 a) | |
| CNE0000000T2 | CHINA VANKE CO LTD -A | 77'000 | 180'900 | 0 | 257'900 CNY | 10.04 | 316'439.01 | 0.02 a) | |
| CNE000000198 | NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A | 18'200 | 0 | 18'200 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE0000001D4 | GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 11'000 | 68'800 | 0 | 79'800 CNY | 39.05 | 380'828.02 | 0.02 a) | |
| CNE0000001J1 | HENGYI PETROCHEMICAL CO -A | 27'950 | 0 | 0 | 27'950 CNY | 6.92 | 23'637.03 | 0.00 a) | |
| CNE000000222 | CHINA BAOAN GROUP-A | 12'900 | 0 | 0 | 12'900 CNY | 11.90 | 18'760.38 | 0.00 a) | |
| CNE000000230 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 16'700 | 0 | 0 | 16'700 CNY | 43.29 | 88'350.50 | 0.01 a) | |
| CNE0000002Y8 | LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A | 10'700 | 0 | 0 | 10'700 CNY | 38.49 | 50'331.13 | 0.00 a) | |
| CNE000000388 | GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A | 0 | 79'500 | 0 | 79'500 CNY | 2.20 | 21'374.44 | 0.00 a) | |
| CNE0000004Z1 | ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A | 0 | 53'600 | 0 | 53'600 CNY | 7.40 | 48'473.18 | 0.00 a) | |
| CNE000000529 | TONGLING NONFERROUS METALS-A | 184'100 | 0 | 0 | 184'100 CNY | 3.28 | 73'795.96 | 0.00 a) | |
| CNE000000594 | SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A | 56'500 | 0 | 0 | 56'500 CNY | 6.61 | 45'640.97 | 0.00 a) | |
| CNE0000005J2 | SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A | 71'700 | 0 | 0 | 71'700 CNY | 6.86 | 60'110.21 | 0.00 a) | |
| CNE0000005Q7 | SHENERGY COMPANY LIMITED-A | 0 | 33'300 | 0 | 33'300 CNY | 7.57 | 30'806.69 | 0.00 a) | |
| CNE0000006Y9 | DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 0 | 4'800 | 0 | 4'800 CNY | 58.09 | 34'075.92 | 0.00 a) | |
| CNE0000007H2 | PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A | 150'200 | 0 | 0 | 150'200 CNY | 3.19 | 58'555.22 | 0.00 a) | |
| CNE0000007J8 | CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A | 5'800 | 0 | 0 | 5'800 CNY | 128.50 | 91'082.74 | 0.01 a) | |
| CNE0000008K4 | SEALAND SECURITIES CO LTD -A | 95'810 | 0 | 95'810 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE0000008L2 | GF SECURITIES CO LTD-A | 79'800 | 0 | 0 | 79'800 CNY | 14.18 | 138'287.87 | 0.01 a) | |
| CNE0000008X7 | YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 21'280 | 0 | 0 | 21'280 CNY | 49.83 | 129'588.80 | 0.01 a) | |
| CNE000000933 | SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A | 69'240 | 0 | 0 | 69'240 CNY | 6.59 | 55'763.17 | 0.00 a) | |
| CNE0000009Y3 | TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 6'900 | 0 | 0 | 6'900 CNY | 80.24 | 67'662.02 | 0.00 a) | |
| CNE000000BB2 | SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A | 106'800 | 0 | 106'800 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE000000BK3 | SHENZHEN SED INDUSTRY CO-A | 0 | 17'800 | 0 | 17'800 CNY | 19.77 | 43'006.26 | 0.00 a) | |
| CNE000000BL1 | GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A | 39'400 | 0 | 0 | 39'400 CNY | 7.49 | 36'064.76 | 0.00 a) | |
| CNE000000BQ0 | SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A | 107'600 | 0 | 0 | 107'600 CNY | 15.66 | 205'924.96 | 0.01 a) | |
| CNE000000C66 | SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 24'843 | 4'968 | 0 | 29'811 CNY | 46.80 | 170'501.17 | 0.01 a) | |
| CNE000000C74 | SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A | 31'300 | 0 | 0 | 31'300 CNY | 10.69 | 40'890.93 | 0.00 a) | |
| CNE000000C82 | SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A | 19'000 | 0 | 0 | 19'000 CNY | 18.13 | 42'097.51 | 0.00 a) | |
| CNE000000CG9 | HAIER SMART HOME CO LTD-A | 78'300 | 0 | 0 | 78'300 CNY | 24.09 | 230'517.30 | 0.01 a) | |
| CNE000000CK1 | HAITONG SECURITIES CO LTD-A | 134'300 | 0 | 0 | 134'300 CNY | 9.14 | 150'012.41 | 0.01 a) | |
| CNE000000DC6 | HUAXIN CEMENT CO LTD-A | 23'800 | 0 | 23'800 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE000000DG7 | ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 19'900 | 0 | 0 | 19'900 CNY | 18.73 | 45'550.78 | 0.00 a) | |
| CNE000000DH5 | SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 17'080 | 0 | 0 | 17'080 CNY | 233.06 | 486'475.05 | 0.03 a) | |
| CNE000000DJ1 | NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A | 22'700 | 0 | 0 | 22'700 CNY | 16.67 | 46'245.17 | 0.00 a) | |
| CNE000000FH0 | XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 81'100 | 0 | 0 | 81'100 CNY | 5.93 | 58'773.36 | 0.00 a) | |
| CNE000000FK4 | SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A | 0 | 11'300 | 0 | 11'300 CNY | 14.28 | 19'720.21 | 0.00 a) | |
| CNE000000GF2 | LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 20'500 | 0 | 0 | 20'500 CNY | 175.75 | 440'305.55 | 0.03 a) | |
| CNE000000GJ4 | SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A | 0 | 76'100 | 0 | 76'100 CNY | 5.14 | 47'802.73 | 0.00 a) | |
| CNE000000GX5 | TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A | 212'400 | 0 | 212'400 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| CNE00000H20 | HESTEEL CO LTD-A | 139'400 | 0 | 0 | 139'400 CNY | 2.18 | 37'138.49 | 0.00 | a) |
| CNE00000HK0 | JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A | 13'900 | 0 | 0 | 13'900 CNY | 25.31 | 42'994.40 | 0.00 | a) |
| CNE00000HP9 | MEIHUA MONOSODIUM GLUTAMAT-A | 0 | 286'300 | 0 | 286'300 CNY | 10.80 | 377'876.66 | 0.02 | a) |
| CNE00000HT1 | TIANMA MICROELECTRONICS-A | 25'000 | 0 | 0 | 25'000 CNY | 9.16 | 27'985.98 | 0.00 | a) |
| CNE00000J28 | DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A | 27'200 | 0 | 0 | 27'200 CNY | 16.35 | 54'349.01 | 0.00 | a) |
| CNE00000JJ8 | NINGBO SHANSHAN CO LTD-A | 15'600 | 0 | 0 | 15'600 CNY | 11.44 | 21'810.00 | 0.00 | a) |
| CNE00000JK6 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A | 18'200 | 0 | 0 | 18'200 CNY | 24.90 | 55'382.90 | 0.00 | a) |
| CNE00000JM2 | SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A | 0 | 160'400 | 0 | 160'400 CNY | 14.41 | 282'470.64 | 0.02 | a) |
| CNE00000JP5 | INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 83'400 | 0 | 0 | 83'400 CNY | 28.35 | 288'950.92 | 0.02 | a) |
| CNE00000JW1 | AECC AVIATION POWER CO-A | 22'001 | 60'100 | 0 | 82'101 CNY | 34.41 | 345'253.50 | 0.02 | a) |
| CNE00000JX9 | SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A | 0 | 54'000 | 0 | 54'000 CNY | 19.90 | 131'326.33 | 0.01 | a) |
| CNE00000K90 | SHEDE SPIRITS CO LTD-A | 0 | 1'300 | 0 | 1'300 CNY | 81.30 | 12'916.32 | 0.00 | a) |
| CNE00000KB3 | SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A | 0 | 128'000 | 0 | 128'000 CNY | 12.44 | 194'596.63 | 0.01 | a) |
| CNE00000KC1 | AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A | 90'000 | 0 | 0 | 90'000 CNY | 3.32 | 36'516.20 | 0.00 | a) |
| CNE00000KF4 | WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A | 88'500 | 0 | 0 | 88'500 CNY | 4.60 | 49'751.49 | 0.00 | a) |
| CNE00000LO8 | ZANGGE MINING CO LTD-A | 62'500 | 0 | 0 | 62'500 CNY | 29.29 | 223'719.77 | 0.01 | a) |
| CNE00000LN6 | SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A | 52'500 | 21'000 | 0 | 73'500 CNY | 15.13 | 135'903.69 | 0.01 | a) |
| CNE00000LP1 | BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A | 0 | 87'500 | 0 | 87'500 CNY | 5.95 | 63'625.32 | 0.00 | a) |
| CNE00000M15 | HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 45'200 | 0 | 0 | 45'200 CNY | 17.47 | 96'502.00 | 0.01 | a) |
| CNE00000M72 | WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A | 14'700 | 0 | 0 | 14'700 CNY | 38.15 | 68'535.70 | 0.00 | a) |
| CNE00000MD5 | ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 6'200 | 0 | 0 | 6'200 CNY | 219.13 | 166'034.56 | 0.01 | a) |
| CNE00000MK0 | SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 11'600 | 0 | 0 | 11'600 CNY | 29.06 | 41'196.33 | 0.00 | a) |
| CNE00000MS3 | CNPC CAPITAL CO LTD-A | 0 | 99'200 | 0 | 99'200 CNY | 6.20 | 75'163.73 | 0.00 | a) |
| CNE00000MZ8 | TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 5'700 | 0 | 0 | 5'700 CNY | 65.76 | 45'808.03 | 0.00 | a) |
| CNE00000NH4 | SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A | 8'500 | 0 | 0 | 8'500 CNY | 50.22 | 52'167.57 | 0.00 | a) |
| CNE00000P20 | INNER MONGOLIA YUAN XING-A | 0 | 319'000 | 0 | 319'000 CNY | 6.05 | 235'858.22 | 0.01 | a) |
| CNE00000PC0 | GD POWER DEVELOPMENT CO -A | 234'200 | 0 | 0 | 234'200 CNY | 4.68 | 133'948.46 | 0.01 | a) |
| CNE00000PF3 | HISENSE VISUAL TECH CO LTD-A | 0 | 20'500 | 0 | 20'500 CNY | 25.90 | 64'887.13 | 0.00 | a) |
| CNE00000PY4 | YUTONG BUS CO LTD-A | 0 | 34'700 | 0 | 34'700 CNY | 18.67 | 79'173.30 | 0.00 | a) |
| CNE00000Q11 | SDIC CAPITAL CO LTD-A | 0 | 31'800 | 0 | 31'800 CNY | 6.90 | 26'815.21 | 0.00 | a) |
| CNE00000Q29 | CHINA MEHECO CO LTD -A | 0 | 139'400 | 139'400 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE00000Q45 | APELOA PHARMACEUTICAL CO-A | 20'900 | 0 | 20'900 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE00000QR6 | CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY -A | 0 | 125'700 | 0 | 125'700 CNY | 17.50 | 268'830.35 | 0.02 | a) |
| CNE00000QS4 | BEIJING NEW BUILDING MATER-A | 29'500 | 0 | 0 | 29'500 CNY | 28.09 | 101'269.51 | 0.01 | a) |
| CNE00000QW6 | HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A | 15'400 | 0 | 0 | 15'400 CNY | 22.00 | 41'404.58 | 0.00 | a) |
| CNE00000QZ9 | GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 53'560 | 0 | 0 | 53'560 CNY | 6.98 | 45'687.87 | 0.00 | a) |
| CNE00000R36 | CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 79'716 | 0 | 0 | 79'716 CNY | 14.90 | 145'156.58 | 0.01 | a) |
| CNE00000R69 | BEIJING TONGRENTANG CO-A | 8'300 | 0 | 0 | 8'300 CNY | 44.50 | 45'138.08 | 0.00 | a) |
| CNE00000R85 | FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A | 38'100 | 0 | 0 | 38'100 CNY | 8.76 | 40'788.15 | 0.00 | a) |
| CNE00000RB8 | TBEA CO LTD-A | 64'900 | 19'470 | 0 | 84'370 CNY | 14.89 | 153'528.04 | 0.01 | a) |
| CNE00000RK9 | TSINGHUA TONGFANG CO LTD-A | 0 | 55'200 | 0 | 55'200 CNY | 6.75 | 45'535.26 | 0.00 | a) |
| CNE00000RL7 | CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A | 51'200 | 0 | 0 | 51'200 CNY | 10.38 | 64'948.97 | 0.00 | a) |
| CNE00000RM5 | AECC AERO-ENGINE CONTROL-A | 20'000 | 0 | 0 | 20'000 CNY | 17.69 | 43'237.72 | 0.00 | a) |
| CNE00000RY0 | CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A | 6'700 | 0 | 0 | 6'700 CNY | 57.36 | 46'966.58 | 0.00 | a) |
| CNE00000S01 | YUNNAN YUNTIANHUA CO-A | 18'400 | 0 | 0 | 18'400 CNY | 18.24 | 41'015.46 | 0.00 | a) |
| CNE00000S84 | BEIJING YANJING BREWERY CO-A | 38'200 | 0 | 0 | 38'200 CNY | 8.76 | 40'895.21 | 0.00 | a) |
| CNE00000S92 | JIUGUI LIQUOR CO LTD-A | 4'500 | 0 | 0 | 4'500 CNY | 61.15 | 33'629.00 | 0.00 | a) |
| CNE00000SH3 | CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 36'800 | 0 | 0 | 36'800 CNY | 5.50 | 24'735.20 | 0.00 | a) |
| CNE00000SS0 | SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A | 67'300 | 0 | 0 | 67'300 CNY | 3.07 | 25'249.83 | 0.00 | a) |
| CNE00000SV4 | SINOLINK SECURITIES CO LTD-A | 0 | 26'700 | 0 | 26'700 CNY | 9.10 | 29'693.24 | 0.00 | a) |
| CNE00000SW2 | QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | 74'300 | 0 | 0 | 74'300 CNY | 16.15 | 146'644.68 | 0.01 | a) |
| CNE00000TK5 | ZTE CORP-A | 57'100 | 0 | 0 | 57'100 CNY | 29.86 | 208'367.93 | 0.01 | a) |
| CNE00000TL3 | CHONGQING BREWERY CO-A | 8'400 | 0 | 0 | 8'400 CNY | 65.50 | 67'239.67 | 0.00 | a) |
| CNE00000TQ2 | CHONGQING TAIJI INDUS GRP-A | 0 | 8'700 | 0 | 8'700 CNY | 37.94 | 40'338.67 | 0.00 | a) |
| CNE00000TRO | CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 70'000 | 498'800 | 0 | 568'800 CNY | 3.81 | 264'843.63 | 0.02 | a) |
| CNE00000TY6 | SAIC MOTOR CORP LTD-A | 131'600 | 0 | 0 | 131'600 CNY | 14.96 | 240'598.24 | 0.01 | a) |
| CNE00000V89 | SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 16'500 | 0 | 0 | 16'500 CNY | 35.18 | 70'938.95 | 0.00 | a) |
| CNE00000VB0 | NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 96'600 | 0 | 0 | 96'600 CNY | 8.86 | 104'596.18 | 0.01 | a) |
| CNE00000VG9 | YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A | 27'200 | 0 | 0 | 27'200 CNY | 11.60 | 38'559.54 | 0.00 | a) |
| CNE00000VQ8 | WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 49'200 | 22'100 | 0 | 71'300 CNY | 142.25 | 1'239'500.69 | 0.07 | a) |
| CNE00000W05 | CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 20'300 | 84'300 | 0 | 104'600 CNY | 35.50 | 453'800.54 | 0.03 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| CNE00000WC6 | BEIQI FOTON MOTOR CO LTD-A | 0 | 125'800 | 0 | 125'800 CNY | 2.85 | 43'815.77 | 0.00 | a) |
| CNE00000WD4 | WINTIME ENERGY GROUP CO L-A | 0 | 154'700 | 0 | 154'700 CNY | 1.38 | 26'090.02 | 0.00 | a) |
| CNE00000WF9 | BEIJING TIANJAN BIOLOGICAL-A | 0 | 8'700 | 0 | 8'700 CNY | 28.30 | 30'089.20 | 0.00 | a) |
| CNE00000WL7 | XIAMEN C & D INC-A | 49'500 | 0 | 0 | 49'500 CNY | 10.41 | 62'973.94 | 0.00 | a) |
| CNE00000WM5 | SHANXI TAIGANG STAINLESS-A | 99'600 | 0 | 0 | 99'600 CNY | 3.79 | 46'132.13 | 0.00 | a) |
| CNE00000WN3 | LUXI CHEMICAL GROUP CO LT-A | 22'400 | 0 | 22'400 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE00000WQ6 | ZHEJIANG JUHUA CO-A | 48'000 | 0 | 0 | 48'000 CNY | 20.41 | 119'726.20 | 0.01 | a) |
| CNE00000WR4 | SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A | 158'500 | 0 | 0 | 158'500 CNY | 2.45 | 47'457.00 | 0.00 | a) |
| CNE00000WS2 | CHINA RARE EARTH RESOURCES-A | 17'200 | 0 | 0 | 17'200 CNY | 27.89 | 58'624.87 | 0.00 | a) |
| CNE00000WV6 | YANKUANG ENERGY GROUP CO-A | 25'900 | 12'950 | 0 | 38'850 CNY | 25.88 | 122'874.08 | 0.01 | a) |
| CNE00000X38 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A | 22'600 | 0 | 0 | 22'600 CNY | 24.58 | 67'888.35 | 0.00 | a) |
| CNE00000XL5 | SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 39'800 | 0 | 0 | 39'800 CNY | 17.15 | 83'416.54 | 0.00 | a) |
| CNE00000XM3 | HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 39'700 | 0 | 0 | 39'700 CNY | 29.22 | 141'767.18 | 0.01 | a) |
| CNE00000XR2 | YOUNGOR FASHION CO LTD | 22'900 | 0 | 0 | 22'900 CNY | 7.35 | 20'569.69 | 0.00 | a) |
| CNE00000XS0 | ASIA-POTASH INTERNATIONAL-A | 0 | 99'800 | 92'119 | 7'681 CNY | 22.56 | 21'176.87 | 0.00 | a) |
| CNE00000YM1 | CHINA JUSHI CO LTD -A | 69'951 | 0 | 0 | 69'951 CNY | 10.02 | 85'657.74 | 0.00 | a) |
| CNE00000ZC9 | HUBEI XINGFA CHEMICALS GRP-A | 56'000 | 0 | 56'000 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE00001006 | HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A | 73'800 | 0 | 0 | 73'800 CNY | 5.69 | 51'318.46 | 0.00 | a) |
| CNE00001097 | HENAN SHENHUO COAL & POWER-A | 24'100 | 0 | 0 | 24'100 CNY | 18.48 | 54'428.20 | 0.00 | a) |
| CNE000010H6 | JIZHONG ENERGY RESOURCES-A | 0 | 58'300 | 0 | 58'300 CNY | 8.13 | 57'924.74 | 0.00 | a) |
| CNE000010T1 | UNISPLENDOR CORP LTD-A | 72'140 | 0 | 0 | 72'140 CNY | 22.10 | 194'837.87 | 0.01 | a) |
| CNE00001139 | SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A | 209'000 | 0 | 0 | 209'000 CNY | 3.10 | 79'179.54 | 0.00 | a) |
| CNE000011B7 | SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 385'200 | 668'600 | 369'398 | 684'402 CNY | 7.15 | 598'029.05 | 0.03 | a) |
| CNE000011C5 | HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A | 0 | 1'219'500 | 0 | 1'219'500 CNY | 1.43 | 213'119.31 | 0.01 | a) |
| CNE000011D3 | YUNNAN TIN CO LTD-A | 0 | 92'400 | 0 | 92'400 CNY | 13.76 | 155'380.09 | 0.01 | a) |
| CNE000011K8 | CHINA RESOURCES SANJIU MED-A | 12'200 | 0 | 0 | 12'200 CNY | 54.98 | 81'972.76 | 0.00 | a) |
| CNE000011S1 | HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 24'240 | 0 | 0 | 24'240 CNY | 33.68 | 99'772.23 | 0.01 | a) |
| CNE000012G4 | GUANGHUI ENERGY CO LTD-A | 76'300 | 0 | 0 | 76'300 CNY | 7.49 | 69'841.14 | 0.00 | a) |
| CNE000012J8 | YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 32'300 | 0 | 0 | 32'300 CNY | 12.75 | 50'328.93 | 0.00 | a) |
| CNE000012K6 | JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A | 20'000 | 0 | 0 | 20'000 CNY | 10.50 | 25'664.00 | 0.00 | a) |
| CNE000012L4 | YINTAI GOLD CO LTD-A | 48'440 | 0 | 0 | 48'440 CNY | 14.98 | 88'679.03 | 0.01 | a) |
| CNE000012M2 | IEIT SYSTEMS CO LTD-A | 25'200 | 0 | 0 | 25'200 CNY | 37.39 | 115'149.21 | 0.01 | a) |
| CNE000012Q3 | BTG HOTELS GROUP CO LTD-A | 0 | 76'300 | 76'300 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE00001303 | HUAGONG TECH CO LTD-A | 0 | 7'500 | 0 | 7'500 CNY | 31.73 | 29'082.81 | 0.00 | a) |
| CNE00001360 | YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A | 23'000 | 0 | 23'000 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE000013M0 | GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A | 0 | 65'600 | 0 | 65'600 CNY | 6.16 | 49'384.37 | 0.00 | a) |
| CNE000013N8 | SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 74'700 | 0 | 0 | 74'700 CNY | 5.43 | 49'570.74 | 0.00 | a) |
| CNE000013Y5 | SHANXI COKING COAL ENERGY-A | 71'630 | 0 | 0 | 71'630 CNY | 11.65 | 101'982.54 | 0.01 | a) |
| CNE000014G0 | ANGEL YEAST CO LTD-A | 14'400 | 0 | 0 | 14'400 CNY | 33.68 | 59'270.63 | 0.00 | a) |
| CNE000014W7 | JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A | 46'596 | 42'900 | 0 | 89'496 CNY | 42.64 | 466'364.83 | 0.03 | a) |
| CNE000014Z0 | SICHUAN NEW ENERGY POWER C-A | 16'600 | 0 | 16'600 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE00001527 | ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | 65'000 | 0 | 0 | 65'000 CNY | 8.00 | 63'548.94 | 0.00 | a) |
| CNE000015R4 | BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 491'900 | 0 | 0 | 491'900 CNY | 6.67 | 400'966.07 | 0.02 | a) |
| CNE000015V6 | AVICOPTER PLC-A | 10'300 | 0 | 0 | 10'300 CNY | 36.40 | 45'818.79 | 0.00 | a) |
| CNE000015Y0 | CHINA MINSHENG BANKING-A | 576'500 | 0 | 0 | 576'500 CNY | 4.04 | 284'633.26 | 0.02 | a) |
| CNE000016H3 | HLA GROUP CORP L-A | 0 | 72'200 | 0 | 72'200 CNY | 8.63 | 76'147.03 | 0.00 | a) |
| CNE000016J9 | WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 50'700 | 0 | 0 | 50'700 CNY | 79.55 | 492'893.52 | 0.03 | a) |
| CNE000016L5 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 540'400 | 0 | 0 | 540'400 CNY | 3.99 | 263'507.64 | 0.02 | a) |
| CNE000016P6 | SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A | 98'700 | 0 | 0 | 98'700 CNY | 4.32 | 52'108.18 | 0.00 | a) |
| CNE000016V4 | HAOHUA CHEMICAL SCIENCE -A | 0 | 43'023 | 0 | 43'023 CNY | 34.00 | 178'765.86 | 0.01 | a) |
| CNE00001733 | GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A | 24'100 | 0 | 0 | 24'100 CNY | 29.58 | 87'120.46 | 0.01 | a) |
| CNE00001790 | GEMDALE CORP-A | 35'800 | 0 | 35'800 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE000017T6 | INNER MONGOLIA ERDOS RESOU-A | 47'040 | 0 | 47'040 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE000017Y6 | YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 55'770 | 0 | 0 | 55'770 CNY | 12.67 | 86'353.95 | 0.01 | a) |
| CNE00001816 | JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A | 33'900 | 0 | 0 | 33'900 CNY | 12.08 | 50'046.26 | 0.00 | a) |
| CNE000018G1 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 511'900 | 0 | 0 | 511'900 CNY | 6.25 | 390'994.02 | 0.02 | a) |
| CNE000018M9 | ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A | 0 | 34'300 | 0 | 34'300 CNY | 15.48 | 64'888.84 | 0.00 | a) |
| CNE000018R8 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 15'437 | 5'500 | 0 | 20'937 CNY | 1'695.00 | 4'336'997.01 | 0.25 | a) |
| CNE000018V0 | HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 102'700 | 0 | 0 | 102'700 CNY | 12.73 | 159'773.16 | 0.01 | a) |
| CNE000018X6 | HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A | 11'900 | 0 | 0 | 11'900 CNY | 37.00 | 53'808.84 | 0.00 | a) |
| CNE00001998 | HUANENG POWER INTL INC-A | 44'100 | 231'700 | 0 | 275'800 CNY | 8.82 | 297'281.45 | 0.02 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| CNE0000019P0 | JIANGXI COPPER CO LTD-A | 9'300 | 0 | 0 | 9'300 CNY | 19.59 | 22'264.98 | 0.00 | a) |
| CNE0000019T2 | OFFSHORE OIL ENGINEERING-A | 287'700 | 0 | 0 | 287'700 CNY | 6.19 | 217'638.38 | 0.01 | a) |
| CNE0000019V8 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 55'600 | 0 | 0 | 55'600 CNY | 23.94 | 162'668.67 | 0.01 | a) |
| CNE0000019Z9 | HEILONGJIANG AGRICULTURE-A | 31'000 | 0 | 0 | 31'000 CNY | 12.43 | 47'090.99 | 0.00 | a) |
| CNE000001B33 | CHINA MERCHANTS BANK-A | 279'900 | 77'700 | 0 | 357'600 CNY | 32.04 | 1'400'215.84 | 0.08 | a) |
| CNE000001B66 | JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A | 5'400 | 1'620 | 0 | 7'020 CNY | 54.72 | 46'944.87 | 0.00 | a) |
| CNE000001BB0 | CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 5'900 | 1'770 | 0 | 7'670 CNY | 32.22 | 30'201.32 | 0.00 | a) |
| CNE000001BC8 | ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A | 0 | 28'500 | 0 | 28'500 CNY | 8.22 | 28'630.02 | 0.00 | a) |
| CNE000001BD6 | COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A | 47'800 | 0 | 0 | 47'800 CNY | 13.78 | 80'497.44 | 0.00 | a) |
| CNE000001BM7 | SHANDONG HUALU HENGSHENG-A | 36'920 | 0 | 0 | 36'920 CNY | 27.50 | 124'079.31 | 0.01 | a) |
| CNE000001C32 | HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A | 0 | 54'900 | 0 | 54'900 CNY | 3.75 | 25'159.88 | 0.00 | a) |
| CNE000001CC6 | FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A | 47'880 | 0 | 0 | 47'880 CNY | 4.93 | 28'847.36 | 0.00 | a) |
| CNE000001CP8 | KEDA INDUSTRIAL GROUP CO L-A | 23'400 | 0 | 0 | 23'400 CNY | 12.02 | 34'373.62 | 0.00 | a) |
| CNE000001CS2 | CHINA UNITED NETWORK-A | 85'300 | 568'600 | 0 | 653'900 CNY | 4.80 | 383'581.40 | 0.02 | a) |
| CNE000001CW4 | JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 53'600 | 0 | 0 | 53'600 CNY | 13.09 | 85'745.12 | 0.00 | a) |
| CNE000001CX2 | HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN-A | 0 | 91'300 | 91'300 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE000001D15 | XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 24'500 | 0 | 0 | 24'500 CNY | 16.78 | 50'241.55 | 0.00 | a) |
| CNE000001D56 | CHINA NATIONAL MEDICINES-A | 0 | 79'900 | 0 | 79'900 CNY | 31.50 | 307'582.98 | 0.02 | a) |
| CNE000001D72 | XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | 2'900 | 0 | 0 | 2'900 CNY | 104.27 | 36'954.08 | 0.00 | a) |
| CNE000001DB6 | CITIC SECURITIES CO-A | 202'975 | 0 | 0 | 202'975 CNY | 21.30 | 528'356.58 | 0.03 | a) |
| CNE000001DL5 | ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A | 25'410 | 0 | 0 | 25'410 CNY | 13.93 | 43'257.43 | 0.00 | a) |
| CNE000001DN1 | HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | 22'900 | 0 | 0 | 22'900 CNY | 20.90 | 58'490.69 | 0.00 | a) |
| CNE000001DQ4 | SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A | 47'100 | 18'840 | 0 | 65'940 CNY | 8.16 | 65'757.31 | 0.00 | a) |
| CNE000001DW2 | SHUANGLIANG ECO-ENERGY SYS-A | 0 | 195'100 | 195'100 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE000001DX0 | GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A | 0 | 16'100 | 0 | 16'100 CNY | 10.13 | 19'931.51 | 0.00 | a) |
| CNE000001DZ5 | SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A | 23'000 | 0 | 23'000 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE000001F05 | JCET GROUP CO LTD-A | 51'200 | 0 | 0 | 51'200 CNY | 26.16 | 163'686.43 | 0.01 | a) |
| CNE000001F21 | ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A | 7'100 | 0 | 0 | 7'100 CNY | 223.00 | 193'494.30 | 0.01 | a) |
| CNE000001F70 | SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 125'700 | 0 | 0 | 125'700 CNY | 13.94 | 214'142.57 | 0.01 | a) |
| CNE000001FG0 | CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A | 225'700 | 0 | 0 | 225'700 CNY | 5.92 | 163'289.49 | 0.01 | a) |
| CNE000001FH8 | SHANXI COAL INTERNATIONAL -A | 0 | 31'100 | 0 | 31'100 CNY | 18.39 | 69'895.16 | 0.00 | a) |
| CNE000001FJ4 | ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A | 0 | 25'100 | 0 | 25'100 CNY | 8.56 | 26'257.44 | 0.00 | a) |
| CNE000001FM8 | ZHONGJIN GOLD CORP-A | 0 | 21'800 | 0 | 21'800 CNY | 10.42 | 27'760.62 | 0.00 | a) |
| CNE000001FP1 | SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A | 23'500 | 11'750 | 0 | 35'250 CNY | 10.12 | 43'595.79 | 0.00 | a) |
| CNE000001FQ9 | HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A | 31'000 | 0 | 0 | 31'000 CNY | 12.24 | 46'371.17 | 0.00 | a) |
| CNE000001FR7 | SHANDONG GOLD MINING CO LT-A | 43'636 | 0 | 0 | 43'636 CNY | 21.69 | 115'666.99 | 0.01 | a) |
| CNE000001FW7 | HUAXIA BANK CO LTD-A | 100'800 | 0 | 0 | 100'800 CNY | 6.34 | 78'100.67 | 0.00 | a) |
| CNE000001G38 | NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 91'152 | 18'230 | 0 | 109'382 CNY | 23.18 | 309'859.10 | 0.02 | a) |
| CNE000001G53 | SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A | 38'000 | 0 | 0 | 38'000 CNY | 8.35 | 38'777.07 | 0.00 | a) |
| CNE000001G87 | CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 352'200 | 0 | 0 | 352'200 CNY | 25.05 | 1'078'206.76 | 0.06 | a) |
| CNE000001GD5 | HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 33'124 | 0 | 0 | 33'124 CNY | 24.42 | 98'853.81 | 0.01 | a) |
| CNE000001GL8 | TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | 135'700 | 13'570 | 0 | 149'270 CNY | 4.53 | 82'637.22 | 0.00 | a) |
| CNE000001GS3 | TONGWEI CO LTD-A | 51'200 | 0 | 0 | 51'200 CNY | 26.50 | 165'813.85 | 0.01 | a) |
| CNE000001H94 | CHIFENG JILONG GOLD MINING-A | 0 | 147'900 | 0 | 147'900 CNY | 12.92 | 233'526.22 | 0.01 | a) |
| CNE000001HC5 | YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A | 0 | 80'000 | 0 | 80'000 CNY | 5.15 | 50'350.31 | 0.00 | a) |
| CNE000001HH4 | HUAIBEI MINING HOLDINGS CO-A | 23'200 | 0 | 0 | 23'200 CNY | 18.95 | 53'728.18 | 0.00 | a) |
| CNE000001J84 | ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 54'000 | 0 | 0 | 54'000 CNY | 18.00 | 118'787.63 | 0.01 | a) |
| CNE000001JN8 | HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A | 31'850 | 0 | 0 | 31'850 CNY | 19.73 | 76'796.51 | 0.00 | a) |
| CNE000001KK2 | FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 292'100 | 0 | 0 | 292'100 CNY | 6.30 | 224'893.59 | 0.01 | a) |
| CNE000001KM8 | SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 10'000 | 0 | 0 | 10'000 CNY | 57.26 | 69'977.16 | 0.00 | a) |
| CNE000001KP1 | DAAN GENE CO LTD-A | 24'000 | 0 | 24'000 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE000001KS5 | ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | 9'500 | 0 | 0 | 9'500 CNY | 55.28 | 64'179.54 | 0.00 | a) |
| CNE000001LJ2 | HUADIAN POWER INTL CORP-A | 89'200 | 0 | 0 | 89'200 CNY | 6.19 | 67'477.73 | 0.00 | a) |
| CNE000001LS3 | SINOMA INTERNATIONAL ENGIN-A | 0 | 18'700 | 0 | 18'700 CNY | 11.23 | 25'664.12 | 0.00 | a) |
| CNE000001LV7 | MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A | 31'560 | 0 | 0 | 31'560 CNY | 5.58 | 21'521.68 | 0.00 | a) |
| CNE000001M14 | UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A | 14'839 | 0 | 0 | 14'839 CNY | 71.59 | 129'826.09 | 0.01 | a) |
| CNE000001M22 | ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A | 0 | 9'100 | 0 | 9'100 CNY | 24.92 | 27'713.69 | 0.00 | a) |
| CNE000001N05 | BANK OF CHINA LTD-A | 425'800 | 0 | 0 | 425'800 CNY | 4.47 | 232'604.52 | 0.01 | a) |
| CNE000001N70 | HENGDIAN GROUP DMEGC -A | 19'500 | 0 | 0 | 19'500 CNY | 14.35 | 34'197.27 | 0.00 | a) |
| CNE000001ND1 | POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 231'104 | 0 | 0 | 231'104 CNY | 9.77 | 275'935.13 | 0.02 | a) |
| CNE000001NG4 | DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 52'300 | 267'800 | 0 | 320'100 CNY | 7.46 | 291'829.69 | 0.02 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| CNE000001NK6 | HUAFON CHEMICAL CO LTD -A | 29'600 | 0 | 0 | 29'600 CNY | 6.82 | 24'670.68 | 0.00 | a) |
| CNE000001NL4 | DHC SOFTWARE CO LTD -A | 54'500 | 0 | 54'500 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE000001NNO | AIR CHINA LTD-A | 44'500 | 0 | 0 | 44'500 CNY | 7.48 | 40'678.65 | 0.00 | a) |
| CNE000001NT7 | SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A | 52'300 | 0 | 0 | 52'300 CNY | 25.84 | 165'157.83 | 0.01 | a) |
| CNE000001NY7 | GOTION HIGH-TECH CO LTD-A | 19'800 | 0 | 0 | 19'800 CNY | 19.79 | 47'886.81 | 0.00 | a) |
| CNE000001P37 | IND & COMM BK OF CHINA-A | 751'100 | 463'800 | 0 | 1'214'900 CNY | 5.33 | 791'357.47 | 0.05 | a) |
| CNE000001P52 | SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A | 45'300 | 0 | 0 | 45'300 CNY | 14.23 | 78'778.57 | 0.00 | a) |
| CNE000001P78 | SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A | 16'900 | 0 | 0 | 16'900 CNY | 15.65 | 32'322.58 | 0.00 | a) |
| CNE000001PH7 | PINGDINGSHAN TIANAN COAL -A | 0 | 190'600 | 190'600 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE000001PQ8 | CHINA MERCHANTS ENERGY -A | 52'200 | 0 | 0 | 52'200 CNY | 7.20 | 45'931.22 | 0.00 | a) |
| CNE000001Q02 | DATANG INTL POWER GEN CO-A | 0 | 66'600 | 0 | 66'600 CNY | 2.57 | 20'917.62 | 0.00 | a) |
| CNE000001Q93 | CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 43'500 | 0 | 0 | 43'500 CNY | 30.33 | 161'237.71 | 0.01 | a) |
| CNE000001QZ7 | INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 306'300 | 0 | 0 | 306'300 CNY | 16.65 | 623'255.62 | 0.04 | a) |
| CNE000001R84 | PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 113'500 | 103'700 | 0 | 217'200 CNY | 42.90 | 1'138'733.46 | 0.07 | a) |
| CNE100000015 | YUNDA HOLDING CO LTD-A | 33'670 | 0 | 0 | 33'670 CNY | 7.21 | 29'667.66 | 0.00 | a) |
| CNE100000098 | INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A | 0 | 16'800 | 0 | 16'800 CNY | 16.59 | 34'061.25 | 0.00 | a) |
| CNE100000088 | TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A | 48'700 | 12'175 | 0 | 60'875 CNY | 13.52 | 100'582.08 | 0.01 | a) |
| CNE1000000D4 | WEICHAI POWER CO LTD-A | 140'300 | 0 | 0 | 140'300 CNY | 16.88 | 289'424.36 | 0.02 | a) |
| CNE1000000M5 | SHENZHEN SUNLORD ELECTRONI-A | 0 | 46'900 | 46'900 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE1000000S2 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 157'300 | 405'200 | 0 | 562'500 CNY | 6.27 | 431'017.63 | 0.03 | a) |
| CNE1000000T0 | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 140'600 | 0 | 0 | 140'600 CNY | 6.05 | 103'955.07 | 0.01 | a) |
| CNE100000114 | CMOC GROUP LTD-H | 651'000 | 648'000 | 0 | 1'299'000 HKD | 4.84 | 707'152.91 | 0.04 | a) |
| CNE100000171 | SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 638'000 | 0 | 0 | 638'000 HKD | 5.09 | 365'255.94 | 0.02 | a) |
| CNE1000001Q4 | CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 2'004'600 | 655'000 | 0 | 2'659'600 HKD | 4.17 | 1'247'415.68 | 0.07 | a) |
| CNE100000150 | AIR CHINA LTD-H | 496'000 | 0 | 0 | 496'000 HKD | 4.20 | 234'309.44 | 0.01 | a) |
| CNE1000001T8 | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 1'022'000 | 0 | 0 | 1'022'000 HKD | 3.92 | 450'604.77 | 0.03 | a) |
| CNE1000001W2 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 287'500 | 0 | 0 | 287'500 HKD | 17.12 | 553'605.54 | 0.03 | a) |
| CNE1000001Z5 | BANK OF CHINA LTD-H | 16'648'000 | 4'559'000 | 0 | 21'207'000 HKD | 3.08 | 7'346'640.24 | 0.43 | a) |
| CNE100000205 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 1'444'000 | 935'000 | 0 | 2'379'000 HKD | 5.14 | 1'375'359.97 | 0.08 | a) |
| CNE100000221 | BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 580'000 | 0 | 580'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100000296 | BYD CO LTD-H | 166'500 | 119'000 | 0 | 285'500 HKD | 193.30 | 6'207'214.98 | 0.36 | a) |
| CNE1000002G3 | CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 696'000 | 0 | 0 | 696'000 HKD | 3.33 | 260'682.75 | 0.02 | a) |
| CNE1000002H1 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 19'881'000 | 5'612'000 | 0 | 25'493'000 HKD | 4.88 | 13'992'637.67 | 0.81 | a) |
| CNE1000002J7 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 715'650 | 0 | 0 | 715'650 HKD | 8.44 | 679'363.08 | 0.04 | a) |
| CNE1000002L3 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 1'615'382 | 377'000 | 0 | 1'992'382 HKD | 9.65 | 2'162'513.08 | 0.13 | a) |
| CNE1000002M1 | CHINA MERCHANTS BANK-H | 874'000 | 152'000 | 0 | 1'026'000 HKD | 30.55 | 3'525'473.02 | 0.21 | a) |
| CNE1000002N9 | CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 986'000 | 0 | 0 | 986'000 HKD | 2.95 | 327'158.16 | 0.02 | a) |
| CNE1000002P4 | CHINA OILFIELD SERVICES-H | 488'000 | 0 | 0 | 488'000 HKD | 6.90 | 378'728.28 | 0.02 | a) |
| CNE1000002Q2 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 5'710'600 | 1'116'000 | 0 | 6'826'600 HKD | 4.33 | 3'324'690.12 | 0.19 | a) |
| CNE1000002R0 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 704'000 | 209'000 | 0 | 913'000 HKD | 30.25 | 3'106'382.83 | 0.18 | a) |
| CNE1000002S8 | COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H | 0 | 316'000 | 0 | 316'000 HKD | 7.41 | 263'368.67 | 0.02 | a) |
| CNE1000002T6 | CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 492'000 | 0 | 492'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100000312 | DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 510'000 | 0 | 0 | 510'000 HKD | 3.35 | 192'164.78 | 0.01 | a) |
| CNE100000338 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 696'000 | 0 | 0 | 696'000 HKD | 8.86 | 693'588.34 | 0.04 | a) |
| CNE1000003G1 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 11'469'000 | 5'501'000 | 0 | 16'970'000 HKD | 4.04 | 7'711'201.08 | 0.45 | a) |
| CNE1000003J5 | JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 390'000 | 0 | 0 | 390'000 HKD | 8.05 | 353'117.55 | 0.02 | a) |
| CNE1000003K3 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 314'000 | 0 | 0 | 314'000 HKD | 11.66 | 411'800.64 | 0.02 | a) |
| CNE1000003W8 | PETROCHINA CO LTD-H | 4'412'000 | 1'386'000 | 0 | 5'798'000 HKD | 6.17 | 4'023'668.52 | 0.23 | a) |
| CNE1000003X6 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 1'308'500 | 578'000 | 0 | 1'886'500 HKD | 35.10 | 7'447'709.81 | 0.43 | a) |
| CNE1000004J3 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 111'000 | 146'000 | 0 | 257'000 HKD | 9.38 | 271'140.74 | 0.02 | a) |
| CNE1000004K1 | TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 120'000 | 46'000 | 0 | 166'000 HKD | 50.25 | 938'216.30 | 0.05 | a) |
| CNE1000004L9 | WEICHAI POWER CO LTD-H | 496'400 | 0 | 0 | 496'400 HKD | 15.40 | 859'827.47 | 0.05 | a) |
| CNE1000004Q8 | YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 310'000 | 338'000 | 0 | 648'000 HKD | 18.08 | 1'317'747.66 | 0.08 | a) |
| CNE1000004R6 | ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 166'000 | 169'000 | 0 | 335'000 HKD | 8.15 | 307'086.86 | 0.02 | a) |
| CNE1000004S4 | ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 404'000 | 0 | 0 | 404'000 HKD | 5.98 | 271'732.37 | 0.02 | a) |
| CNE1000004X4 | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | 104'500 | 0 | 0 | 104'500 HKD | 23.00 | 270'335.42 | 0.02 | a) |
| CNE1000004Y2 | ZTE CORP-H | 150'400 | 89'800 | 0 | 240'200 HKD | 17.66 | 477'114.40 | 0.03 | a) |
| CNE100000502 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 1'270'000 | 226'000 | 0 | 1'496'000 HKD | 12.66 | 2'130'218.34 | 0.12 | a) |
| CNE100000510 | SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H | 51'000 | 0 | 51'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100000528 | CHINA COAL ENERGY CO-H | 656'000 | 0 | 0 | 656'000 HKD | 8.45 | 623'475.47 | 0.04 | a) |
| CNE100000593 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 1'292'000 | 554'000 | 0 | 1'846'000 HKD | 10.72 | 2'225'795.72 | 0.13 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| CNE1000005P7 | BANK OF NINGBO CO LTD -A | 96'030 | 0 | 0 | 96'030 CNY | 22.28 | 261'473.14 | 0.02 | a) |
| CNE1000005X1 | CNNC HUA YUAN TITANIUM -A | 0 | 374'200 | 374'200 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100000601 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 167'050 | 0 | 0 | 167'050 CNY | 10.50 | 214'358.52 | 0.01 | a) |
| CNE100000619 | WESTERN MINING CO -A | 0 | 37'400 | 0 | 37'400 CNY | 16.65 | 76'101.08 | 0.00 | a) |
| CNE100000627 | BANK OF NANJING CO LTD -A | 128'600 | 0 | 0 | 128'600 CNY | 8.75 | 137'516.24 | 0.01 | a) |
| CNE100000650 | GRG BANKING EQUIPMENT CO -A | 42'100 | 0 | 0 | 42'100 CNY | 11.53 | 59'322.08 | 0.00 | a) |
| CNE100000668 | BEIJING SHIJI INFORMATION -A | 21'364 | 6'409 | 27'773 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE1000006C3 | TONGFU MICROELECTRONIC CO-A | 20'500 | 0 | 0 | 20'500 CNY | 22.20 | 55'617.54 | 0.00 | a) |
| CNE1000006Z4 | HUANENG POWER INTL INC-H | 730'000 | 532'000 | 0 | 1'262'000 HKD | 4.40 | 624'555.23 | 0.04 | a) |
| CNE100000734 | BANK OF BEIJING CO LTD -A | 72'500 | 480'100 | 0 | 552'600 CNY | 5.18 | 349'820.78 | 0.02 | a) |
| CNE100000742 | CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 333'100 | 0 | 0 | 333'100 CNY | 7.00 | 284'955.89 | 0.02 | a) |
| CNE100000767 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 52'800 | 79'300 | 0 | 132'100 CNY | 38.60 | 623'153.57 | 0.04 | a) |
| CNE1000007F4 | JIANGXI SPECIAL ELECTRIC -A | 15'300 | 0 | 0 | 15'300 CNY | 10.44 | 19'520.77 | 0.00 | a) |
| CNE1000007Q1 | PETROCHINA CO LTD-A | 225'400 | 0 | 0 | 225'400 CNY | 8.84 | 243'506.83 | 0.01 | a) |
| CNE1000007W9 | NINESTAR CORP-A | 18'600 | 0 | 0 | 18'600 CNY | 23.43 | 53'258.66 | 0.00 | a) |
| CNE1000007Z2 | CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 740'000 | 462'000 | 0 | 1'202'000 HKD | 3.82 | 516'448.06 | 0.03 | a) |
| CNE100000825 | TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A | 48'700 | 0 | 0 | 48'700 CNY | 8.18 | 48'684.11 | 0.00 | a) |
| CNE100000866 | CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 362'700 | 0 | 0 | 362'700 CNY | 6.35 | 281'466.20 | 0.02 | a) |
| CNE1000008C9 | YOUNGY CO LTD-A | 3'200 | 0 | 3'200 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE1000008F2 | COSCO SHIPPING DEVELOPME-A | 0 | 1'034'800 | 0 | 1'034'800 CNY | 2.46 | 311'097.48 | 0.02 | a) |
| CNE1000008M8 | CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 103'500 | 0 | 0 | 103'500 CNY | 25.62 | 324'059.26 | 0.02 | a) |
| CNE1000008S5 | GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A | 29'100 | 0 | 0 | 29'100 CNY | 7.64 | 27'170.10 | 0.00 | a) |
| CNE1000009Q7 | CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 547'800 | 117'000 | 0 | 664'800 HKD | 14.94 | 1'117'121.55 | 0.07 | a) |
| CNE1000009X3 | JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A | 17'500 | 0 | 0 | 17'500 CNY | 35.81 | 76'585.64 | 0.00 | a) |
| CNE1000009Y1 | JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A | 0 | 21'900 | 0 | 21'900 CNY | 10.10 | 27'031.52 | 0.00 | a) |
| CNE100000B24 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 192'300 | 223'300 | 0 | 415'600 CNY | 13.11 | 665'860.42 | 0.04 | a) |
| CNE100000B81 | IFLYTEK CO LTD - A | 31'500 | 0 | 0 | 31'500 CNY | 49.39 | 190'131.71 | 0.01 | a) |
| CNE100000BG0 | CRRC CORP LTD - H | 723'000 | 446'000 | 0 | 1'169'000 HKD | 4.04 | 531'195.88 | 0.03 | a) |
| CNE100000BJ4 | ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 20'100 | 0 | 0 | 20'100 CNY | 18.51 | 45'468.17 | 0.00 | a) |
| CNE100000BN6 | CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A | 11'300 | 0 | 0 | 11'300 CNY | 21.91 | 30'256.99 | 0.00 | a) |
| CNE100000BP1 | GOERTEK INC -A | 18'900 | 0 | 0 | 18'900 CNY | 16.64 | 38'434.40 | 0.00 | a) |
| CNE100000B55 | HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A | 35'100 | 0 | 0 | 35'100 CNY | 7.56 | 32'429.02 | 0.00 | a) |
| CNE100000C31 | SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | 79'846 | 0 | 0 | 79'846 CNY | 7.20 | 70'257.17 | 0.00 | a) |
| CNE100000CG8 | JIANGSU NHWA PHARMACEUTICA-A | 0 | 48'200 | 0 | 48'200 CNY | 25.20 | 148'440.55 | 0.01 | a) |
| CNE100000CL8 | ZHEFU HOLDING GROUP CO LTD-A | 70'500 | 0 | 70'500 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100000CM6 | CETC CYBERSPACE SECURITY T-A | 11'100 | 0 | 11'100 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100000CP9 | CRRC CORP LTD-A | 53'500 | 315'000 | 0 | 368'500 CNY | 6.38 | 287'318.20 | 0.02 | a) |
| CNE100000CS3 | BEIJING ORIENTAL YUHONG-A | 0 | 19'700 | 0 | 19'700 CNY | 17.27 | 41'577.99 | 0.00 | a) |
| CNE100000D55 | SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A | 67'400 | 550'200 | 0 | 617'600 CNY | 4.24 | 320'020.73 | 0.02 | a) |
| CNE100000F46 | CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 678'120 | 534'300 | 0 | 1'212'420 CNY | 5.35 | 792'705.44 | 0.05 | a) |
| CNE100000F87 | ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A | 0 | 47'100 | 0 | 47'100 CNY | 30.02 | 172'797.14 | 0.01 | a) |
| CNE100000FD8 | EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 108'700 | 0 | 0 | 108'700 CNY | 16.89 | 224'369.68 | 0.01 | a) |
| CNE100000FN7 | SINOPHARM GROUP CO-H | 237'200 | 93'600 | 0 | 330'800 HKD | 21.95 | 816'693.02 | 0.05 | a) |
| CNE100000FW8 | SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 15'200 | 0 | 0 | 15'200 CNY | 29.20 | 54'241.46 | 0.00 | a) |
| CNE100000FX6 | METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 130'900 | 0 | 0 | 130'900 CNY | 3.33 | 53'270.75 | 0.00 | a) |
| CNE100000G29 | CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 29'100 | 0 | 0 | 29'100 CNY | 87.10 | 309'753.42 | 0.02 | a) |
| CNE100000G78 | FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A | 18'000 | 0 | 0 | 18'000 CNY | 16.29 | 35'834.27 | 0.00 | a) |
| CNE100000GR6 | AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 77'040 | 143'515 | 0 | 220'555 CNY | 14.65 | 394'874.87 | 0.02 | a) |
| CNE100000GS4 | EVE ENERGY CO LTD-A | 32'124 | 0 | 0 | 32'124 CNY | 38.31 | 150'399.62 | 0.01 | a) |
| CNE100000H44 | LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A | 14'100 | 0 | 0 | 14'100 CNY | 15.09 | 26'002.39 | 0.00 | a) |
| CNE100000HB8 | JIANGSU YANGHE BREWERY -A | 20'800 | 0 | 0 | 20'800 CNY | 101.00 | 256'737.72 | 0.01 | a) |
| CNE100000HD4 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 757'000 | 0 | 0 | 757'000 HKD | 5.54 | 471'698.47 | 0.03 | a) |
| CNE100000HF9 | CHINA MINSHENG BANKING COR-H | 1'181'220 | 950'500 | 0 | 2'131'720 HKD | 2.76 | 661'756.27 | 0.04 | a) |
| CNE100000HK9 | CHINA MERCHANTS SECURITIES-A | 107'161 | 0 | 0 | 107'161 CNY | 14.10 | 184'654.90 | 0.01 | a) |
| CNE100000HP8 | GUANGDONG HAID GROUP CO-A | 27'600 | 0 | 0 | 27'600 CNY | 43.12 | 145'442.99 | 0.01 | a) |
| CNE100000J59 | ZHEJIANG YONGTAI TECH-A | 36'600 | 0 | 36'600 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100000JG3 | HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 4'100 | 0 | 0 | 4'100 CNY | 137.07 | 68'680.15 | 0.00 | a) |
| CNE100000JH1 | GAONA AERO MATERIAL CO LTD-A | 35'900 | 0 | 35'900 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100000K15 | SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A | 10'800 | 0 | 0 | 10'800 CNY | 40.68 | 53'692.01 | 0.00 | a) |
| CNE100000KCO | CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | 38'900 | 0 | 0 | 38'900 CNY | 6.98 | 33'182.57 | 0.00 | a) |
| CNE100000KD8 | ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A | 24'000 | 0 | 0 | 24'000 CNY | 20.58 | 60'361.72 | 0.00 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| CNE10000KT4 | GEM CO LTD-A | 72'500 | 0 | 0 | 72'500 CNY | 5.36 | 47'490.61 | 0.00 | a) |
| CNE10000KW8 | CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A | 0 | 80'500 | 0 | 80'500 CNY | 5.37 | 52'829.33 | 0.00 | a) |
| CNE10000L55 | YANTAI JEREH OILFIELD-A | 16'700 | 0 | 0 | 16'700 CNY | 30.20 | 61'635.14 | 0.00 | a) |
| CNE10000L63 | S F HOLDING CO LTD-A | 73'300 | 0 | 0 | 73'300 CNY | 38.35 | 343'537.63 | 0.02 | a) |
| CNE10000LQ8 | HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 86'800 | 0 | 0 | 86'800 CNY | 14.54 | 154'237.19 | 0.01 | a) |
| CNE10000MD4 | EAST MONEY INFORMATION CO-A | 153'633 | 199'126 | 0 | 352'759 CNY | 14.04 | 605'271.43 | 0.04 | a) |
| CNE10000MK9 | ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A | 27'500 | 0 | 0 | 27'500 CNY | 15.75 | 52'931.99 | 0.00 | a) |
| CNE10000ML7 | NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 8'000 | 0 | 0 | 8'000 CNY | 284.06 | 277'718.64 | 0.02 | a) |
| CNE10000N61 | BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A | 74'200 | 0 | 0 | 74'200 CNY | 5.26 | 47'697.39 | 0.00 | a) |
| CNE10000N79 | SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 21'100 | 0 | 0 | 21'100 CNY | 14.97 | 38'601.95 | 0.00 | a) |
| CNE10000NN1 | BEIJING EASPRING MATERIAL-A | 5'900 | 0 | 5'900 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE10000P69 | NAVINFO CO LTD-A | 34'300 | 0 | 34'300 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE10000P85 | DO-FLUORIDE NEW MATERIALS -A | 10'000 | 4'000 | 14'000 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE10000PG0 | JIANGSU YOKE TECHNOLOGY-A | 5'500 | 0 | 0 | 5'500 CNY | 50.45 | 33'910.08 | 0.00 | a) |
| CNE10000PW7 | SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 9'800 | 0 | 0 | 9'800 CNY | 27.45 | 32'875.58 | 0.00 | a) |
| CNE10000Q35 | GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 548'000 | 598'000 | 0 | 1'146'000 HKD | 3.39 | 436'961.46 | 0.03 | a) |
| CNE10000Q43 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 5'815'000 | 2'135'000 | 0 | 7'950'000 HKD | 3.22 | 2'879'266.21 | 0.17 | a) |
| CNE10000Q68 | HANGZHOU OXYGEN PLANT GROU-A | 11'300 | 0 | 0 | 11'300 CNY | 28.00 | 38'667.09 | 0.00 | a) |
| CNE10000RC5 | HANG ZHOU GREAT STAR INDUS-A | 0 | 58'600 | 0 | 58'600 CNY | 21.77 | 155'905.35 | 0.01 | a) |
| CNE10000RJ0 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 603'500 | 618'500 | 0 | 1'222'000 CNY | 4.19 | 625'734.64 | 0.04 | a) |
| CNE10000RK8 | WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A | 54'311 | 16'293 | 0 | 70'604 CNY | 6.31 | 54'445.71 | 0.00 | a) |
| CNE10000SD1 | JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | 21'000 | 8'400 | 0 | 29'400 CNY | 18.75 | 67'367.99 | 0.00 | a) |
| CNE10000SF6 | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A | 26'740 | 0 | 0 | 26'740 CNY | 40.05 | 130'878.68 | 0.01 | a) |
| CNE10000SL4 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 728'000 | 0 | 0 | 728'000 CNY | 3.22 | 286'478.62 | 0.02 | a) |
| CNE10000SP5 | WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 33'110 | 0 | 0 | 33'110 CNY | 26.40 | 106'823.81 | 0.01 | a) |
| CNE10000T24 | GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A | 40'300 | 0 | 0 | 40'300 CNY | 11.56 | 56'933.50 | 0.00 | a) |
| CNE10000T32 | TIANQI LITHIUM CORP-A | 17'600 | 0 | 0 | 17'600 CNY | 53.63 | 115'352.08 | 0.01 | a) |
| CNE10000T73 | RISEN ENERGY CO LTD-A | 0 | 98'800 | 0 | 98'800 CNY | 16.18 | 195'362.15 | 0.01 | a) |
| CNE10000TP3 | LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 43'204 | 88'400 | 0 | 131'604 CNY | 27.58 | 443'576.28 | 0.03 | a) |
| CNE10000V20 | CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 16'900 | 8'450 | 0 | 25'350 CNY | 53.49 | 165'712.60 | 0.01 | a) |
| CNE10000V46 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 13'100 | 27'500 | 0 | 40'600 CNY | 63.21 | 313'629.42 | 0.02 | a) |
| CNE10000V95 | INDUSTRIAL SECURITIES CO-A | 38'100 | 0 | 0 | 38'100 CNY | 5.81 | 27'052.42 | 0.00 | a) |
| CNE10000W45 | JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 32'800 | 35'620 | 0 | 68'420 CNY | 8.14 | 68'063.21 | 0.00 | a) |
| CNE10000W60 | RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A | 110'550 | 0 | 0 | 110'550 CNY | 10.26 | 138'615.27 | 0.01 | a) |
| CNE10000WF8 | SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL-A | 15'100 | 0 | 15'100 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE10000WJ0 | SHANXI SECURITIES CO LTD-A | 64'220 | 0 | 64'220 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE10000WN2 | WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A | 15'100 | 0 | 0 | 15'100 CNY | 18.40 | 33'954.69 | 0.00 | a) |
| CNE10000WX1 | CHONGQING FULING ZHACAI-A | 13'800 | 4'140 | 17'940 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE10000WY9 | HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A | 10'200 | 0 | 0 | 10'200 CNY | 25.00 | 31'163.42 | 0.00 | a) |
| CNE10000X77 | LIAONING PORT CO LTD-A | 1'110'600 | 0 | 0 | 1'110'600 CNY | 1.48 | 200'874.29 | 0.01 | a) |
| CNE10000XB5 | KINGNET NETWORK CO LTD-A | 0 | 33'800 | 0 | 33'800 CNY | 12.50 | 51'633.51 | 0.00 | a) |
| CNE10000XC3 | SHENZHEN KSTAR SCIENCE AND-A | 7'700 | 0 | 7'700 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE10000XG4 | SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A | 23'220 | 158'300 | 0 | 181'520 CNY | 10.80 | 239'581.46 | 0.01 | a) |
| CNE10000XX9 | YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A | 0 | 73'000 | 0 | 73'000 CNY | 2.64 | 23'552.21 | 0.00 | a) |
| CNE10000Y84 | BY-HEALTH CO LTD-A | 27'600 | 0 | 0 | 27'600 CNY | 16.90 | 57'003.40 | 0.00 | a) |
| CNE10000YH0 | TITAN WIND ENERGY SUZHOU-A | 43'100 | 0 | 43'100 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE10000YJ6 | TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A | 61'000 | 0 | 0 | 61'000 CNY | 5.67 | 42'268.60 | 0.00 | a) |
| CNE10000Z75 | ANHUI HONGLU STEEL CONSTRU-A | 0 | 52'700 | 52'700 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE1000010F8 | INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A | 252'405 | 0 | 0 | 252'405 CNY | 3.89 | 119'992.06 | 0.01 | a) |
| CNE1000010M4 | BBMG CORPORATION-A | 108'800 | 0 | 108'800 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE1000010N2 | 37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A | 23'000 | 0 | 0 | 23'000 CNY | 19.48 | 54'754.74 | 0.00 | a) |
| CNE1000010R3 | GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A | 0 | 13'400 | 0 | 13'400 CNY | 11.32 | 18'537.71 | 0.00 | a) |
| CNE1000011H2 | CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A | 4'800 | 0 | 0 | 4'800 CNY | 140.45 | 82'388.76 | 0.00 | a) |
| CNE1000011K6 | SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A | 12'740 | 0 | 0 | 12'740 CNY | 20.11 | 31'310.24 | 0.00 | a) |
| CNE100001260 | SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A | 27'000 | 0 | 0 | 27'000 CNY | 14.22 | 46'921.12 | 0.00 | a) |
| CNE1000012B3 | SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 154'500 | 0 | 0 | 154'500 HKD | 12.60 | 218'956.50 | 0.01 | a) |
| CNE1000012M0 | BEIJING E-HUALU INFO TECH-A | 0 | 61'700 | 61'700 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE1000012X7 | TONGKUN GROUP CO LTD-A | 32'300 | 0 | 0 | 32'300 CNY | 13.60 | 53'684.19 | 0.00 | a) |
| CNE100001377 | INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A | 5'200 | 0 | 0 | 5'200 CNY | 65.55 | 41'656.33 | 0.00 | a) |
| CNE1000014X3 | SHANDONG HIMILE MECHANICAL-A | 0 | 13'200 | 0 | 13'200 CNY | 32.89 | 53'057.01 | 0.00 | a) |
| CNE100001526 | BYD CO LTD -A | 18'800 | 7'700 | 0 | 26'500 CNY | 191.20 | 619'211.09 | 0.04 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| CNE100001567 | NINGBO SANXING MEDICAL CO -A | 0 | 23'300 | 0 | 23'300 CNY | 27.04 | 76'995.90 | 0.00 | a) |
| CNE1000015F7 | SAILUN GROUP CO LTD-A | 33'400 | 0 | 0 | 33'400 CNY | 14.40 | 58'777.88 | 0.00 | a) |
| CNE1000015L5 | LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A | 99'800 | 0 | 0 | 99'800 CNY | 5.49 | 66'958.83 | 0.00 | a) |
| CNE1000015M3 | LB GROUP CO LTD-A | 35'500 | 0 | 0 | 35'500 CNY | 18.78 | 81'475.85 | 0.00 | a) |
| CNE1000015R2 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A | 203'040 | 0 | 0 | 203'040 CNY | 4.89 | 121'337.61 | 0.01 | a) |
| CNE1000015S0 | SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A | 29'540 | 0 | 0 | 29'540 CNY | 21.46 | 77'472.07 | 0.00 | a) |
| CNE1000015Y8 | FOUNDER SECURITIES CO LTD-A | 0 | 335'600 | 0 | 335'600 CNY | 7.62 | 312'522.93 | 0.02 | a) |
| CNE100001617 | BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A | 51'300 | 0 | 0 | 51'300 CNY | 9.08 | 56'925.67 | 0.00 | a) |
| CNE100001641 | OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A | 0 | 45'800 | 0 | 45'800 CNY | 3.49 | 19'534.21 | 0.00 | a) |
| CNE100001666 | ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A | 22'200 | 0 | 22'200 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE1000016V2 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 318'250 | 129'500 | 0 | 447'750 HKD | 14.52 | 731'241.84 | 0.04 | a) |
| CNE1000017G1 | POWER CONSTRUCTION CORP OF-A | 249'600 | 0 | 0 | 249'600 CNY | 5.11 | 155'872.84 | 0.01 | a) |
| CNE1000018M7 | SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 16'100 | 0 | 0 | 16'100 CNY | 87.21 | 171'592.04 | 0.01 | a) |
| CNE1000018P0 | KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A | 24'500 | 0 | 0 | 24'500 CNY | 14.83 | 44'402.99 | 0.00 | a) |
| CNE1000018V8 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 23'400 | 0 | 0 | 23'400 CNY | 23.40 | 66'917.03 | 0.00 | a) |
| CNE1000018W6 | PERFECT WORLD CO LTD-A | 33'900 | 0 | 0 | 33'900 CNY | 11.72 | 48'554.81 | 0.00 | a) |
| CNE100001922 | NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 76'000 | 118'700 | 0 | 194'700 HKD | 15.08 | 330'237.29 | 0.02 | a) |
| CNE1000019K9 | HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 569'600 | 0 | 0 | 569'600 HKD | 3.89 | 249'217.42 | 0.01 | a) |
| CNE1000019P8 | SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A | 65'910 | 0 | 0 | 65'910 CNY | 7.30 | 58'800.25 | 0.00 | a) |
| CNE1000019Q6 | JIANGSU PHOENIX PUBLISH-A | 0 | 39'900 | 0 | 39'900 CNY | 10.41 | 50'760.82 | 0.00 | a) |
| CNE1000019R4 | JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 22'792 | 0 | 0 | 22'792 CNY | 56.81 | 158'238.51 | 0.01 | a) |
| CNE1000019Y0 | NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 32'400 | 0 | 0 | 32'400 CNY | 32.80 | 129'874.48 | 0.01 | a) |
| CNE100001B07 | SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 22'212 | 0 | 0 | 22'212 CNY | 16.59 | 45'033.84 | 0.00 | a) |
| CNE100001BZ8 | UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A | 0 | 28'900 | 0 | 28'900 CNY | 14.43 | 50'964.66 | 0.00 | a) |
| CNE100001CY9 | ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 10'400 | 0 | 0 | 10'400 CNY | 155.16 | 197'205.07 | 0.01 | a) |
| CNE100001D96 | WESTERN SECURITIES CO LTD-A | 39'000 | 0 | 0 | 39'000 CNY | 7.97 | 37'986.38 | 0.00 | a) |
| CNE100001DJ8 | ZHEJIANG JINGSHENG MECHAN-A | 8'600 | 0 | 0 | 8'600 CNY | 37.00 | 38'887.06 | 0.00 | a) |
| CNE100001FP0 | PEOPLE.CN CO LTD-A | 0 | 17'300 | 0 | 17'300 CNY | 26.54 | 56'111.51 | 0.00 | a) |
| CNE100001FR6 | LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 109'690 | 0 | 0 | 109'690 CNY | 21.24 | 284'725.60 | 0.02 | a) |
| CNE100001JM9 | SICHUAN HEBANG BIOTECHNOL- A | 121'400 | 0 | 0 | 121'400 CNY | 2.46 | 36'497.13 | 0.00 | a) |
| CNE100001KV8 | HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 5'900 | 0 | 0 | 5'900 CNY | 45.05 | 32'482.67 | 0.00 | a) |
| CNE100001M79 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 102'000 | 0 | 0 | 102'000 HKD | 14.16 | 162'450.95 | 0.01 | a) |
| CNE100001MK7 | PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 1'320'000 | 1'672'000 | 0 | 2'992'000 HKD | 2.61 | 878'336.47 | 0.05 | a) |
| CNE100001NQ2 | GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A | 23'600 | 0 | 0 | 23'600 CNY | 8.91 | 25'697.72 | 0.00 | a) |
| CNE100001NR0 | CMOC GROUP LTD-A | 415'900 | 0 | 0 | 415'900 CNY | 6.15 | 312'585.63 | 0.02 | a) |
| CNE100001NT6 | CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 1'013'297 | 0 | 0 | 1'013'297 HKD | 4.12 | 469'561.84 | 0.03 | a) |
| CNE100001QQ5 | MIDEA GROUP CO LTD-A | 0 | 57'900 | 0 | 57'900 CNY | 62.63 | 443'165.50 | 0.03 | a) |
| CNE100001QS1 | CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 319'900 | 2'163'000 | 0 | 2'482'900 HKD | 0.75 | 209'449.49 | 0.01 | a) |
| CNE100001QW3 | CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 429'342 | 650'000 | 0 | 1'079'342 HKD | 2.45 | 297'429.46 | 0.02 | a) |
| CNE100001R58 | ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A | 9'100 | 0 | 9'100 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100001R90 | YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A | 4'700 | 0 | 0 | 4'700 CNY | 39.75 | 22'831.79 | 0.00 | a) |
| CNE100001RG4 | GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | 20'400 | 0 | 0 | 20'400 CNY | 20.64 | 51'457.04 | 0.00 | a) |
| CNE100001RQ3 | MUYUAN FOODS CO LTD-A | 74'438 | 0 | 0 | 74'438 CNY | 38.49 | 350'144.71 | 0.02 | a) |
| CNE100001S57 | PORTON PHARMA SOLUTIONS L-A | 0 | 51'100 | 51'100 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100001SL2 | FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 35'230 | 51'346 | 0 | 86'576 CNY | 40.66 | 430'199.46 | 0.03 | a) |
| CNE100001SP3 | ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A | 0 | 48'400 | 0 | 48'400 CNY | 5.38 | 31'822.38 | 0.00 | a) |
| CNE100001SR9 | CHINA VANKE CO LTD-H | 335'400 | 172'300 | 0 | 507'700 HKD | 6.06 | 346'049.80 | 0.02 | a) |
| CNE100001T15 | CECEP WIND POWER CORP-A | 0 | 718'100 | 718'100 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100001T23 | NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A | 17'900 | 0 | 0 | 17'900 CNY | 38.78 | 84'833.19 | 0.00 | a) |
| CNE100001T64 | SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 170'800 | 0 | 0 | 170'800 CNY | 25.80 | 538'533.27 | 0.03 | a) |
| CNE100001T80 | CGN POWER CO LTD-H | 1'515'000 | 2'520'000 | 0 | 4'035'000 HKD | 2.38 | 1'080'138.18 | 0.06 | a) |
| CNE100001TH8 | JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A | 21'900 | 0 | 0 | 21'900 CNY | 53.70 | 143'722.04 | 0.01 | a) |
| CNE100001TQ9 | GF SECURITIES CO LTD-H | 231'847 | 0 | 0 | 231'847 HKD | 8.44 | 220'091.24 | 0.01 | a) |
| CNE100001TR7 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 148'400 | 0 | 0 | 148'400 HKD | 39.25 | 655'137.38 | 0.04 | a) |
| CNE100001TS5 | YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 12'012 | 4'804 | 0 | 16'816 CNY | 39.38 | 80'928.85 | 0.00 | a) |
| CNE100001V45 | SPRING AIRLINES CO LTD-A | 0 | 4'000 | 0 | 4'000 CNY | 57.37 | 28'044.64 | 0.00 | a) |
| CNE100001V60 | SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A | 16'000 | 0 | 0 | 16'000 CNY | 35.62 | 69'649.64 | 0.00 | a) |
| CNE100001VC5 | JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO -A | 15'300 | 0 | 0 | 15'300 CNY | 79.93 | 149'453.54 | 0.01 | a) |
| CNE100001VW3 | ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 12'480 | 0 | 0 | 12'480 CNY | 27.70 | 42'247.34 | 0.00 | a) |
| CNE100001VX1 | HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A | 11'928 | 4'771 | 0 | 16'699 CNY | 27.82 | 56'774.40 | 0.00 | a) |
| CNE100001W36 | ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A | 7'500 | 0 | 7'500 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| CNE100001WS9 | GUOSEN SECURITIES CO LTD-A | 21'200 | 255'100 | 0 | 276'300 CNY | 8.62 | 291'067.10 | 0.02 | a) |
| CNE100001WV3 | SINOMINE RESOURCE GROUP CO-A | 4'900 | 1'960 | 0 | 6'860 CNY | 37.52 | 31'455.16 | 0.00 | a) |
| CNE100001WW1 | WANDA FILM HOLDING CO LTD-A | 0 | 34'200 | 0 | 34'200 CNY | 11.95 | 49'945.80 | 0.00 | a) |
| CNE100001XB3 | YONGXING SPECIAL MATERIALS-A | 3'500 | 1'050 | 0 | 4'550 CNY | 55.19 | 30'688.58 | 0.00 | a) |
| CNE100001XM0 | CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A | 22'300 | 6'690 | 0 | 28'990 CNY | 22.88 | 81'060.49 | 0.00 | a) |
| CNE100001XQ1 | SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNI-A | 0 | 6'100 | 0 | 6'100 CNY | 136.00 | 101'385.00 | 0.01 | a) |
| CNE100001XR9 | HUBEI FEILIHUA QUARTZ GLAS-A | 6'700 | 0 | 6'700 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100001Y42 | CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 15'100 | 0 | 0 | 15'100 CNY | 25.36 | 46'798.42 | 0.00 | a) |
| CNE100001Y83 | MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A | 24'990 | 0 | 0 | 24'990 CNY | 24.78 | 75'678.50 | 0.00 | a) |
| CNE100001YF2 | KUNLUN TECH CO LTD-A | 0 | 4'400 | 0 | 4'400 CNY | 40.37 | 21'707.83 | 0.00 | a) |
| CNE100001YQ9 | HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 337'400 | 0 | 0 | 337'400 HKD | 9.26 | 351'410.62 | 0.02 | a) |
| CNE100001YW7 | LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 58'183 | 0 | 0 | 58'183 CNY | 12.10 | 86'037.24 | 0.01 | a) |
| CNE100001Z17 | GUANGZHOU GREAT POWER ENER-A | 5'700 | 0 | 5'700 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100001Z58 | RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A | 0 | 83'700 | 0 | 83'700 CNY | 25.93 | 265'236.29 | 0.02 | a) |
| CNE100001ZV6 | ORIENT SECURITIES CO LTD-A | 63'488 | 0 | 0 | 63'488 CNY | 8.81 | 68'355.35 | 0.00 | a) |
| CNE100001ZY0 | JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A | 0 | 14'200 | 0 | 14'200 CNY | 13.33 | 23'132.55 | 0.00 | a) |
| CNE100002136 | SUNRESIN NEW MATERIALS CO -A | 0 | 3'750 | 0 | 3'750 CNY | 50.30 | 23'051.77 | 0.00 | a) |
| CNE100002177 | DONGXING SECURITIES CO LT-A | 23'900 | 0 | 0 | 23'900 CNY | 8.49 | 24'797.65 | 0.00 | a) |
| CNE1000021D0 | THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A | 9'400 | 0 | 0 | 9'400 CNY | 60.66 | 69'684.35 | 0.00 | a) |
| CNE1000022F3 | GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A | 142'200 | 0 | 0 | 142'200 CNY | 15.09 | 262'236.90 | 0.02 | a) |
| CNE1000022H9 | ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A | 8'700 | 0 | 0 | 8'700 CNY | 63.95 | 67'993.09 | 0.00 | a) |
| CNE1000022N7 | CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | 48'700 | 0 | 0 | 48'700 CNY | 8.68 | 51'659.91 | 0.00 | a) |
| CNE100002256 | ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 10'400 | 0 | 0 | 10'400 CNY | 42.61 | 54'156.41 | 0.00 | a) |
| CNE100002359 | CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 371'693 | 0 | 0 | 371'693 HKD | 9.83 | 410'957.32 | 0.02 | a) |
| CNE100002375 | FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | 86'000 | 0 | 0 | 86'000 HKD | 14.48 | 140'063.78 | 0.01 | a) |
| CNE1000023J3 | NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 15'100 | 0 | 0 | 15'100 CNY | 58.72 | 108'359.74 | 0.01 | a) |
| CNE1000023M7 | ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A | 8'400 | 0 | 0 | 8'400 CNY | 59.03 | 60'597.82 | 0.00 | a) |
| CNE1000023N5 | ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A | 21'450 | 0 | 0 | 21'450 CNY | 17.90 | 46'922.95 | 0.00 | a) |
| CNE100002508 | WENS FOODSTUFFS GROUP CO L-A | 42'540 | 0 | 0 | 42'540 CNY | 19.18 | 99'712.83 | 0.01 | a) |
| CNE100002524 | TOLY BREAD CO LTD-A | 18'816 | 3'763 | 22'579 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100002615 | EOPTOLINK TECHNOLOGY INC L-A | 0 | 11'100 | 0 | 11'100 CNY | 60.05 | 81'459.35 | 0.00 | a) |
| CNE100002649 | GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A | 4'000 | 0 | 4'000 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE1000027D7 | SKSHU PAINT CO LTD-A | 4'900 | 1'960 | 0 | 6'860 CNY | 38.70 | 32'444.42 | 0.00 | a) |
| CNE1000027G0 | FIRST CAPITAL SECURITIES C-A | 61'200 | 0 | 0 | 61'200 CNY | 5.73 | 42'855.94 | 0.00 | a) |
| CNE1000028B9 | SERES GROUP CO L-A | 0 | 24'900 | 0 | 24'900 CNY | 91.93 | 279'744.51 | 0.02 | a) |
| CNE100002995 | JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A | 13'870 | 0 | 13'870 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE1000029W3 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 1'792'583 | 0 | 0 | 1'792'583 HKD | 4.13 | 832'699.20 | 0.05 | a) |
| CNE100002BF8 | SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A | 36'800 | 0 | 0 | 36'800 CNY | 10.41 | 46'816.99 | 0.00 | a) |
| CNE100002BR3 | YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 11'700 | 0 | 0 | 11'700 CNY | 45.89 | 65'615.87 | 0.00 | a) |
| CNE100002BZ6 | ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A | 5'600 | 0 | 0 | 5'600 CNY | 101.60 | 69'532.32 | 0.00 | a) |
| CNE100002DD9 | BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A | 7'000 | 0 | 7'000 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100002DP3 | SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY-A | 14'983 | 0 | 14'983 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100002FC6 | CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 95'500 | 0 | 0 | 95'500 CNY | 9.42 | 109'940.89 | 0.01 | a) |
| CNE100002FD4 | SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 353'900 | 0 | 0 | 353'900 CNY | 4.58 | 198'084.73 | 0.01 | a) |
| CNE100002FG7 | CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 101'243 | 0 | 0 | 101'243 CNY | 12.15 | 150'330.21 | 0.01 | a) |
| CNE100002FM5 | BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 116'114 | 0 | 0 | 116'114 CNY | 6.53 | 92'662.23 | 0.01 | a) |
| CNE100002FV6 | SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A | 21'440 | 0 | 21'440 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100002G76 | BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 150'900 | 0 | 0 | 150'900 CNY | 7.67 | 141'445.64 | 0.01 | a) |
| CNE100002G84 | SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A | 0 | 17'600 | 0 | 17'600 CNY | 63.30 | 136'151.16 | 0.01 | a) |
| CNE100002GC4 | AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A | 0 | 4'000 | 0 | 4'000 CNY | 66.36 | 32'439.29 | 0.00 | a) |
| CNE100002GF7 | JASON FURNITURE HANGZHOU C-A | 8'320 | 0 | 0 | 8'320 CNY | 37.55 | 38'180.20 | 0.00 | a) |
| CNE100002GK7 | G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A | 1'200 | 0 | 1'200 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100002GM3 | SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A | 20'900 | 0 | 0 | 20'900 CNY | 22.16 | 56'600.60 | 0.00 | a) |
| CNE100002GQ4 | BANK OF HANGZHOU CO LTD-A | 161'200 | 0 | 0 | 161'200 CNY | 11.08 | 218'277.90 | 0.01 | a) |
| CNE100002GX0 | CHINA FILM CO LTD-A | 0 | 29'300 | 0 | 29'300 CNY | 12.13 | 43'434.36 | 0.00 | a) |
| CNE100002H00 | SHENZHEN YUTO PACKAGING TE-A | 11'900 | 0 | 0 | 11'900 CNY | 26.99 | 39'251.37 | 0.00 | a) |
| CNE100002JW6 | SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A | 3'000 | 0 | 0 | 3'000 CNY | 72.92 | 26'734.55 | 0.00 | a) |
| CNE100002K47 | GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A | 9'115 | 0 | 0 | 9'115 CNY | 39.24 | 43'710.99 | 0.00 | a) |
| CNE100002MR0 | OVCTEK CHINA INC-A | 14'700 | 0 | 14'700 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100002NT4 | SG MICRO CORP-A | 5'631 | 1'689 | 0 | 7'320 CNY | 70.74 | 63'282.13 | 0.00 | a) |
| CNE100002PC5 | YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A | 13'050 | 5'220 | 0 | 18'270 CNY | 29.34 | 65'509.40 | 0.00 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| CNE100002Q09 | HANGZHOU CHANG CHUAN TECHN-A | 33'400 | 0 | 0 | 33'400 CNY | 28.99 | 118'331.30 | 0.01 | a) |
| CNE100002Q33 | SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A | 17'920 | 0 | 0 | 17'920 CNY | 24.27 | 53'151.16 | 0.00 | a) |
| CNE100002QY7 | ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 123'188 | 118'100 | 0 | 241'288 HKD | 12.40 | 336'524.14 | 0.02 | a) |
| CNE100002R65 | ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A | 48'500 | 0 | 0 | 48'500 CNY | 10.24 | 60'694.13 | 0.00 | a) |
| CNE100002RB3 | OPPEIN HOME GROUP INC-A | 4'480 | 0 | 0 | 4'480 CNY | 69.48 | 38'040.20 | 0.00 | a) |
| CNE100002RG2 | DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A | 8'496 | 1'699 | 0 | 10'195 CNY | 23.79 | 29'640.58 | 0.00 | a) |
| CNE100002RN8 | SHANGHAI MOONS' ELECTRIC C-A | 0 | 36'900 | 19'516 | 17'384 CNY | 57.81 | 122'816.76 | 0.01 | a) |
| CNE100002RT5 | JUEWEI FOOD CO LTD-A | 10'100 | 0 | 10'100 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100002RZ2 | 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 48'100 | 0 | 0 | 48'100 CNY | 8.77 | 51'552.49 | 0.00 | a) |
| CNE100002SN6 | BANK OF CHENGDU CO LTD-A | 32'500 | 0 | 0 | 32'500 CNY | 13.23 | 52'547.03 | 0.00 | a) |
| CNE100002ST3 | HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVE-A | 0 | 8'600 | 0 | 8'600 CNY | 25.08 | 26'359.12 | 0.00 | a) |
| CNE100002TP9 | PROYA COSMETICS CO LTD-A | 3'080 | 0 | 3'080 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100002TX3 | SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A | 21'560 | 9'702 | 0 | 31'262 CNY | 18.76 | 71'672.83 | 0.00 | a) |
| CNE100002V10 | HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A | 14'300 | 0 | 0 | 14'300 CNY | 53.00 | 92'622.58 | 0.01 | a) |
| CNE100002V44 | CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 34'840 | 0 | 0 | 34'840 CNY | 7.98 | 33'977.08 | 0.00 | a) |
| CNE100002VW1 | GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A | 8'000 | 0 | 0 | 8'000 CNY | 60.30 | 58'953.86 | 0.00 | a) |
| CNE100002W27 | JOINN LABORATORIES CHINA C-A | 3'920 | 1'568 | 5'488 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100002WP3 | NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A | 22'848 | 0 | 0 | 22'848 CNY | 14.36 | 40'096.60 | 0.00 | a) |
| CNE100002XM8 | WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 16'740 | 0 | 0 | 16'740 CNY | 96.00 | 196'395.55 | 0.01 | a) |
| CNE100002YQ7 | ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A | 3'000 | 0 | 0 | 3'000 CNY | 87.30 | 32'006.67 | 0.00 | a) |
| CNE1000030S9 | GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A | 10'976 | 0 | 0 | 10'976 CNY | 73.27 | 98'282.29 | 0.01 | a) |
| CNE1000030X9 | TIANJIN712 COMMUNICATION &-A | 50'100 | 0 | 0 | 50'100 CNY | 28.80 | 176'333.64 | 0.01 | a) |
| CNE1000030Y7 | BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A | 4'700 | 0 | 0 | 4'700 CNY | 63.10 | 36'243.67 | 0.00 | a) |
| CNE1000031K4 | WUXI APPTec CO LTD-A | 25'200 | 34'800 | 0 | 60'000 CNY | 54.48 | 399'478.41 | 0.02 | a) |
| CNE1000031N8 | ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | 13'100 | 0 | 0 | 13'100 CNY | 37.33 | 59'763.26 | 0.00 | a) |
| CNE1000031P3 | FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 70'100 | 109'000 | 0 | 179'100 CNY | 18.69 | 409'081.51 | 0.02 | a) |
| CNE1000031R9 | NANJING SECURITIES CO LTD-A | 0 | 27'900 | 0 | 27'900 CNY | 8.34 | 28'436.44 | 0.00 | a) |
| CNE1000031T5 | CSC FINANCIAL CO LTD-A | 48'400 | 101'500 | 0 | 149'900 CNY | 23.30 | 426'837.45 | 0.02 | a) |
| CNE1000031W9 | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | 72'520 | 48'200 | 0 | 120'720 HKD | 26.00 | 353'029.82 | 0.02 | a) |
| CNE1000032B1 | CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY-A | 0 | 51'500 | 0 | 51'500 CNY | 10.55 | 66'399.48 | 0.00 | a) |
| CNE100003373 | SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 8'260 | 0 | 0 | 8'260 CNY | 70.20 | 70'863.42 | 0.00 | a) |
| CNE1000033C7 | HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A | 3'200 | 16'400 | 0 | 19'600 CNY | 102.60 | 245'758.42 | 0.01 | a) |
| CNE1000033J2 | HUAXI SECURITIES CO LTD-A | 30'500 | 0 | 30'500 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE1000033T1 | SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A | 5'800 | 0 | 0 | 5'800 CNY | 63.40 | 44'938.88 | 0.00 | a) |
| CNE100003449 | BGI GENOMICS CO LTD-A | 6'900 | 0 | 6'900 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE1000034T9 | WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A | 9'000 | 5'400 | 0 | 14'400 CNY | 27.34 | 48'113.39 | 0.00 | a) |
| CNE100003662 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 29'100 | 45'780 | 0 | 74'880 CNY | 163.51 | 1'496'287.75 | 0.09 | a) |
| CNE100003688 | CHINA TOWER CORP LTD-H | 9'740'903 | 3'004'000 | 0 | 12'744'903 HKD | 0.95 | 1'361'817.66 | 0.08 | a) |
| CNE1000036N7 | SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | 141'524 | 196'000 | 0 | 337'524 HKD | 12.44 | 472'262.93 | 0.03 | a) |
| CNE100003F19 | WUXI APPTec CO LTD-H | 72'544 | 38'000 | 0 | 110'544 HKD | 48.70 | 605'512.28 | 0.04 | a) |
| CNE100003F27 | PICC HOLDING CO-A | 105'300 | 0 | 0 | 105'300 CNY | 5.25 | 67'560.47 | 0.00 | a) |
| CNE100003F43 | TIANFENG SECURITIES CO LTD-A | 0 | 398'400 | 0 | 398'400 CNY | 3.12 | 151'907.39 | 0.01 | a) |
| CNE100003F50 | BANK OF CHANGSHA CO LTD-A | 0 | 27'700 | 0 | 27'700 CNY | 7.79 | 26'370.73 | 0.00 | a) |
| CNE100003F50 | SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A | 1'600 | 960 | 0 | 2'560 CNY | 121.55 | 38'027.69 | 0.00 | a) |
| CNE100003G67 | SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 15'200 | 7'900 | 0 | 23'100 CNY | 289.18 | 816'366.55 | 0.05 | a) |
| CNE100003G91 | SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A | 4'400 | 0 | 0 | 4'400 CNY | 64.75 | 34'817.49 | 0.00 | a) |
| CNE100003GD0 | CHINA GREAT WALL SECURITIE-A | 36'800 | 0 | 0 | 36'800 CNY | 7.92 | 35'618.69 | 0.00 | a) |
| CNE100003GF5 | AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | 10'800 | 0 | 0 | 10'800 CNY | 21.08 | 27'822.70 | 0.00 | a) |
| CNE100003HQ0 | MING YANG SMART ENERGY GRO-A | 23'600 | 0 | 0 | 23'600 CNY | 10.20 | 29'418.27 | 0.00 | a) |
| CNE100003HV0 | FLAT GLASS GROUP CO LTD-A | 12'500 | 0 | 0 | 12'500 CNY | 21.78 | 33'271.54 | 0.00 | a) |
| CNE100003J15 | RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LT-A | 12'700 | 0 | 12'700 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100003JF9 | HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A | 3'360 | 1'335 | 4'695 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100003JW4 | PHARMARON BEIJING CO LTD-A | 2'850 | 1'425 | 0 | 4'275 CNY | 23.35 | 12'199.11 | 0.00 | a) |
| CNE100003JZ7 | GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | 5'700 | 0 | 0 | 5'700 CNY | 65.13 | 45'369.18 | 0.00 | a) |
| CNE100003K04 | CSPC INNOVATION PHARMACEUT-A | 0 | 31'900 | 0 | 31'900 CNY | 34.23 | 133'445.07 | 0.01 | a) |
| CNE100003K95 | SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A | 1'200 | 720 | 1'920 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100003LF5 | NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A | 24'300 | 185'500 | 0 | 209'800 CNY | 15.27 | 391'515.98 | 0.02 | a) |
| CNE100003LG3 | BEIJING YUANLIU HONGYUAN E-A | 3'000 | 0 | 3'000 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100003LQ2 | BANK OF SUZHOU CO LTD-A | 0 | 425'000 | 364'500 | 60'500 CNY | 7.09 | 52'421.15 | 0.00 | a) |
| CNE100003LY6 | SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC-A | 1'535 | 0 | 0 | 1'535 CNY | 281.28 | 52'765.76 | 0.00 | a) |
| CNE100003LZ3 | AMLOGIC SHANGHAI INC-A | 3'432 | 0 | 0 | 3'432 CNY | 55.95 | 23'466.72 | 0.00 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| CNE100003M28 | BEIJING UNITED INFORMATION-A | 5'365 | 2'414 | 7'779 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100003MF3 | WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | 5'795 | 2'318 | 0 | 8'113 CNY | 40.02 | 39'679.26 | 0.00 | a) |
| CNE100003MM9 | ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 2'043 | 12'593 | 0 | 14'636 CNY | 146.79 | 262'557.14 | 0.02 | a) |
| CNE100003MN7 | MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 6'352 | 0 | 0 | 6'352 CNY | 52.20 | 40'521.54 | 0.00 | a) |
| CNE100003MP2 | CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A | 62'120 | 0 | 0 | 62'120 CNY | 4.88 | 37'047.27 | 0.00 | a) |
| CNE100003MS6 | NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A | 10'094 | 0 | 10'094 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100003MW8 | ZHEJIANG HANGKE TECHNOLOGY-A | 4'412 | 0 | 4'412 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100003MX6 | RAYTRON TECHNOLOGY CO LTD-A | 3'737 | 0 | 3'737 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100003N43 | CGN POWER CO LTD-A | 0 | 434'900 | 0 | 434'900 CNY | 3.86 | 205'154.80 | 0.01 | a) |
| CNE100003NL9 | BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A | 2'599 | 0 | 0 | 2'599 CNY | 63.93 | 20'305.61 | 0.00 | a) |
| CNE100003NQ8 | SHANGHAI MEDICILON INC-A | 1'139 | 0 | 1'139 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100003NZ9 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 84'400 | 0 | 0 | 84'400 CNY | 4.48 | 46'208.88 | 0.00 | a) |
| CNE100003P74 | SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | 12'632 | 0 | 0 | 12'632 CNY | 158.70 | 244'993.19 | 0.01 | a) |
| CNE100003PG4 | PHARMARON BEIJING CO LTD-H | 37'576 | 18'788 | 56'364 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100003PM2 | BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 1'388 | 4'261 | 0 | 5'649 CNY | 270.95 | 187'053.44 | 0.01 | a) |
| CNE100003PS9 | CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A | 512'100 | 0 | 0 | 512'100 CNY | 2.78 | 173'982.09 | 0.01 | a) |
| CNE100003PZ4 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 535'400 | 0 | 0 | 535'400 CNY | 4.85 | 317'340.19 | 0.02 | a) |
| CNE100003QK4 | MAXSCEND MICROELECTRONICS -A | 3'744 | 0 | 0 | 3'744 CNY | 107.50 | 49'186.88 | 0.00 | a) |
| CNE100003R64 | BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A | 22'100 | 0 | 0 | 22'100 CNY | 10.92 | 29'493.06 | 0.00 | a) |
| CNE100003R80 | BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A | 0 | 9'797 | 5'349 | 4'448 CNY | 325.77 | 177'084.62 | 0.01 | a) |
| CNE100003RK2 | ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A | 0 | 19'194 | 0 | 19'194 CNY | 53.84 | 126'291.90 | 0.01 | a) |
| CNE100003RL0 | GONEO GROUP CO LTD-A | 0 | 7'000 | 0 | 7'000 CNY | 102.00 | 87'257.58 | 0.01 | a) |
| CNE100003RN6 | STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | 900 | 0 | 0 | 900 CNY | 151.55 | 16'668.76 | 0.00 | a) |
| CNE100003RV9 | BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A | 0 | 965'900 | 0 | 965'900 CNY | 5.05 | 596'112.89 | 0.03 | a) |
| CNE100003S06 | CHINA RESOURCES MICROELECT-A | 6'955 | 0 | 0 | 6'955 CNY | 42.85 | 36'421.09 | 0.00 | a) |
| CNE100003T39 | SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A | 16'300 | 0 | 0 | 16'300 CNY | 80.99 | 161'333.28 | 0.01 | a) |
| CNE100003ZRO | TRINA SOLAR CO LTD-A | 17'689 | 0 | 0 | 17'689 CNY | 25.05 | 54'152.18 | 0.00 | a) |
| CNE100004017 | WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C-A | 8'538 | 3'842 | 12'380 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100004090 | BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A | 2'175 | 870 | 0 | 3'045 CNY | 73.55 | 27'370.01 | 0.00 | a) |
| CNE1000040F5 | NATIONAL SILICON INDUSTRY -A | 0 | 11'259 | 0 | 11'259 CNY | 15.41 | 21'203.49 | 0.00 | a) |
| CNE1000040M1 | HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H | 26'459 | 0 | 26'459 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100004116 | LUOYANG XINQIANGLIAN SLEWI-A | 3'570 | 0 | 3'570 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE1000041D8 | GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A | 0 | 37'500 | 0 | 37'500 CNY | 10.97 | 50'273.93 | 0.00 | a) |
| CNE1000041K3 | QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP-A | 0 | 4'158 | 0 | 4'158 CNY | 34.99 | 17'780.07 | 0.00 | a) |
| CNE1000041R8 | CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 0 | 16'452 | 0 | 16'452 CNY | 168.66 | 339'106.23 | 0.02 | a) |
| CNE1000041T4 | FARASIS ENERGY GAN ZHOU CO-A | 0 | 68'128 | 68'128 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE1000041Z1 | SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A | 9'081 | 0 | 0 | 9'081 CNY | 31.40 | 34'847.23 | 0.00 | a) |
| CNE100004272 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 367'632 | 193'400 | 0 | 561'032 HKD | 44.40 | 2'801'750.28 | 0.16 | a) |
| CNE1000042T2 | 3PEAK INC-A | 1'196 | 0 | 1'196 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE1000042V8 | IRAY TECHNOLOGY CO LTD-A | 798 | 319 | 0 | 1'117 CNY | 247.57 | 33'795.29 | 0.00 | a) |
| CNE100004314 | HANGZHOU LION MICROELECTRO-A | 5'800 | 0 | 5'800 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100004363 | GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A | 5'316 | 2'126 | 0 | 7'442 CNY | 108.48 | 98'660.73 | 0.01 | a) |
| CNE100004413 | VERISILICON MICROELECTRONI-A | 0 | 2'880 | 0 | 2'880 CNY | 40.60 | 14'289.71 | 0.00 | a) |
| CNE100004447 | CATHAY BIOTECH INC-A | 0 | 9'626 | 0 | 9'626 CNY | 48.29 | 56'807.81 | 0.00 | a) |
| CNE1000047B9 | ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A | 0 | 5'300 | 0 | 5'300 CNY | 81.70 | 52'917.94 | 0.00 | a) |
| CNE100004868 | IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 4'500 | 0 | 0 | 4'500 CNY | 327.00 | 179'831.28 | 0.01 | a) |
| CNE1000048D3 | YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A | 23'400 | 0 | 0 | 23'400 CNY | 32.34 | 92'482.77 | 0.01 | a) |
| CNE1000048J0 | CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A | 13'798 | 0 | 0 | 13'798 CNY | 34.90 | 58'850.01 | 0.00 | a) |
| CNE1000048K8 | HAIER SMART HOME CO LTD-H | 497'600 | 216'400 | 0 | 714'000 HKD | 23.90 | 1'919'353.34 | 0.11 | a) |
| CNE100004900 | ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A | 36'000 | 0 | 0 | 36'000 CNY | 6.95 | 30'576.82 | 0.00 | a) |
| CNE1000049X9 | CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A | 3'600 | 0 | 0 | 3'600 CNY | 47.41 | 20'858.23 | 0.00 | a) |
| CNE100004G74 | YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A | 2'000 | 0 | 0 | 2'000 CNY | 65.56 | 16'024.11 | 0.00 | a) |
| CNE100004P24 | XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A | 0 | 5'920 | 0 | 5'920 CNY | 29.21 | 21'132.86 | 0.00 | a) |
| CNE100004PL2 | SHANGHAI FUDAN MICROELE-DO-A | 4'563 | 0 | 4'563 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100004QD7 | SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A | 66'400 | 0 | 0 | 66'400 CNY | 6.45 | 52'339.88 | 0.00 | a) |
| CNE100004QK2 | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A | 4'857 | 0 | 0 | 4'857 CNY | 38.85 | 23'060.25 | 0.00 | a) |
| CNE100004QL0 | CHINA ENERGY ENGINEERING C-A | 148'700 | 1'058'600 | 1'207'300 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100004YZ4 | CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 11'400 | 20'200 | 0 | 31'600 HKD | 76.90 | 273'320.52 | 0.02 | a) |
| CNE100004ZD8 | ACM RESEARCH SHANGHAI I-A | 0 | 4'793 | 0 | 4'793 CNY | 98.23 | 57'538.24 | 0.00 | a) |
| CNE1000051B1 | AIMA TECHNOLOGY GROUP CO L-A | 0 | 56'400 | 0 | 56'400 CNY | 32.98 | 227'318.47 | 0.01 | a) |
| CNE1000051F2 | CHINA THREE GORGES RENEWAB-A | 299'000 | 991'400 | 520'583 | 769'817 CNY | 4.62 | 434'644.75 | 0.03 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| CNE1000051N6 | EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A | 0 | 181'758 | 0 | 181'758 CNY | 2.39 | 53'088.00 | 0.00 | a) |
| CNE1000052S3 | NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A | 3'400 | 2'720 | 0 | 6'120 CNY | 83.70 | 62'601.08 | 0.00 | a) |
| CNE100005576 | EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A | 0 | 4'100 | 0 | 4'100 CNY | 178.98 | 89'679.53 | 0.01 | a) |
| CNE1000055R8 | HOYMILES POWER ELECTRONICS-A | 0 | 666 | 0 | 666 CNY | 232.60 | 18'931.67 | 0.00 | a) |
| CNE1000058S0 | ISOFTSTONE INFORMATION TEC-A | 0 | 89'800 | 58'671 | 31'129 CNY | 45.47 | 172'979.68 | 0.01 | a) |
| CNE100005998 | PIOTECH INC-A | 0 | 2'939 | 0 | 2'939 CNY | 213.50 | 76'683.59 | 0.00 | a) |
| CNE100005D68 | PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A | 21'200 | 0 | 21'200 | 0 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNE100005D92 | SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A | 4'004 | 1'801 | 0 | 5'805 CNY | 45.98 | 32'619.41 | 0.00 | a) |
| CNE100005GY1 | EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A | 0 | 5'900 | 0 | 5'900 CNY | 91.00 | 65'614.28 | 0.00 | a) |
| CNE100005K77 | ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG | 0 | 96'800 | 0 | 96'800 HKD | 27.40 | 298'321.63 | 0.02 | a) |
| CNE100005PC8 | MGI TECH CO LTD-A | 0 | 6'858 | 0 | 6'858 CNY | 71.52 | 59'941.82 | 0.00 | a) |
| CNE100005PN5 | SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A | 0 | 9'549 | 0 | 9'549 CNY | 142.30 | 166'061.04 | 0.01 | a) |
| CNE100005PT2 | HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 0 | 18'077 | 0 | 18'077 CNY | 85.12 | 188'045.50 | 0.01 | a) |
| CNE100005QL7 | HWATSING TECHNOLOGY CO LTD-A | 0 | 2'622 | 0 | 2'622 CNY | 202.00 | 64'727.53 | 0.00 | a) |
| CNE100005R96 | JINKO SOLAR CO LTD-A | 0 | 231'392 | 0 | 231'392 CNY | 8.83 | 249'697.39 | 0.01 | a) |
| CNE100005RF7 | ASR MICROELECTRONICS CO LT-A | 0 | 37'555 | 0 | 37'555 CNY | 51.24 | 235'169.97 | 0.01 | a) |
| HK0000218211 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 98'000 | 63'000 | 0 | 161'000 HKD | 16.80 | 304'224.35 | 0.02 | a) |
| HK0000311099 | CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | 318'000 | 0 | 0 | 318'000 HKD | 5.30 | 189'566.60 | 0.01 | a) |
| HK0285041858 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 160'000 | 107'500 | 84'528 | 182'972 HKD | 29.60 | 609'165.31 | 0.04 | a) |
| HK0656038673 | FOSUN INTERNATIONAL LTD | 520'000 | 0 | 0 | 520'000 HKD | 4.52 | 264'362.96 | 0.02 | a) |
| HK0992009065 | LENOVO GROUP LTD | 1'686'000 | 680'000 | 0 | 2'366'000 HKD | 8.67 | 2'307'239.39 | 0.13 | a) |
| HK1093012172 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 2'028'080 | 384'000 | 0 | 2'412'080 HKD | 6.12 | 1'660'358.81 | 0.10 | a) |
| HK3808041546 | SINOTRUK HONG KONG LTD | 0 | 180'500 | 0 | 180'500 HKD | 20.70 | 420'248.69 | 0.02 | a) |
| KYG0146B1032 | AKESO INC | 88'000 | 76'000 | 28'184 | 135'816 HKD | 47.10 | 719'499.78 | 0.04 | a) |
| KYG017191142 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3'097'622 | 1'419'665 | 112'505 | 4'404'782 HKD | 72.90 | 36'116'925.07 | 2.10 | a) |
| KYG040111059 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 245'000 | 120'800 | 0 | 365'800 HKD | 76.75 | 3'157'772.99 | 0.18 | a) |
| KYG070341048 | BAIDU INC-CLASS A | 446'020 | 170'450 | 0 | 616'470 HKD | 99.55 | 6'902'589.27 | 0.40 | a) |
| KYG1098A1013 | BILIBILI INC-CLASS Z | 37'537 | 20'160 | 0 | 57'697 HKD | 76.65 | 497'421.11 | 0.03 | a) |
| KYG1146Y1017 | BEIGENE LTD | 118'612 | 74'072 | 0 | 192'684 HKD | 106.00 | 2'297'261.00 | 0.13 | a) |
| KYG126521064 | BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 944'000 | 0 | 0 | 944'000 HKD | 3.95 | 419'399.50 | 0.02 | a) |
| KYG210961051 | CHINA MENGNIU DAIRY CO | 598'000 | 257'000 | 0 | 855'000 HKD | 19.68 | 1'892'561.62 | 0.11 | a) |
| KYG211081248 | CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 359'549 | 0 | 0 | 359'549 HKD | 12.86 | 520'065.30 | 0.03 | a) |
| KYG2110A1114 | CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 550'000 | 0 | 550'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG2116J1085 | CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 362'500 | 0 | 362'500 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG211921021 | CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | 94'000 | 0 | 94'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG2119W1069 | CHINA EVERGRANDE GROUP | 462'000 | 0 | 462'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG2121Q1055 | CHINA FEIHE LTD | 740'000 | 0 | 0 | 740'000 HKD | 3.90 | 324'604.96 | 0.02 | a) |
| KYG2121R1039 | CHINA LITERATURE LTD | 85'131 | 0 | 0 | 85'131 HKD | 24.15 | 231'240.39 | 0.01 | a) |
| KYG2122G1064 | CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 115'000 | 56'800 | 0 | 171'800 HKD | 23.70 | 457'962.93 | 0.03 | a) |
| KYG2157Q1029 | CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L | 326'000 | 0 | 326'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG245241032 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO | 2'574'733 | 0 | 0 | 2'574'733 HKD | 0.64 | 185'340.78 | 0.01 | a) |
| KYG2453A1085 | COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 389'175 | 262'000 | 0 | 651'175 HKD | 5.99 | 438'715.89 | 0.03 | a) |
| KYG2953R1149 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 173'500 | 0 | 0 | 173'500 HKD | 19.46 | 379'752.93 | 0.02 | a) |
| KYG3066L1014 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 164'900 | 56'300 | 0 | 221'200 HKD | 64.35 | 1'601'004.29 | 0.09 | a) |
| KYG3777B1032 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 1'273'000 | 268'000 | 0 | 1'541'000 HKD | 8.56 | 1'483'662.86 | 0.09 | a) |
| KYG3825B1059 | GENSCRIPT BIOTECH CORP | 239'835 | 60'000 | 0 | 299'835 HKD | 15.82 | 533'516.22 | 0.03 | a) |
| KYG3887G1091 | GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | 0 | 82'091 | 0 | 82'091 HKD | 35.80 | 330'550.18 | 0.02 | a) |
| KYG3902L1095 | GDS HOLDINGS LTD-CL A | 152'448 | 207'400 | 359'848 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG4100M1050 | GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 158'500 | 0 | 158'500 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG410121084 | GREENTOWN SERVICE GROUP CO L | 294'000 | 0 | 294'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG4232C1087 | HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 195'000 | 0 | 0 | 195'000 HKD | 19.84 | 435'146.10 | 0.03 | a) |
| KYG4290A1013 | HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI | 199'140 | 318'000 | 0 | 517'140 HKD | 14.34 | 834'096.12 | 0.05 | a) |
| KYG4402L1510 | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 101'500 | 60'500 | 0 | 162'000 HKD | 24.20 | 440'949.85 | 0.03 | a) |
| KYG4712E1035 | HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C | 68'000 | 0 | 0 | 68'000 HKD | 29.45 | 225'243.90 | 0.01 | a) |
| KYG4818G1010 | INNOVENT BIOLOGICS INC | 186'000 | 127'500 | 0 | 313'500 HKD | 42.35 | 1'493'309.34 | 0.09 | a) |
| KYG4R39T1073 | HORIZON CONSTRUCTION DEVELOP | 0 | 20'402 | 20'402 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG5074A1004 | JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 211'760 | 86'550 | 0 | 298'310 HKD | 29.80 | 999'868.52 | 0.06 | a) |
| KYG5074S1012 | JD LOGISTICS INC | 0 | 435'920 | 0 | 435'920 USD | 0.99 | 380'966.26 | 0.02 | a) |
| KYG5141L1059 | JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 176'152 | 0 | 176'152 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG525681477 | KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 612'312 | 232'000 | 0 | 844'312 HKD | 8.46 | 803'400.59 | 0.05 | a) |
| KYG5264Y1089 | KINGSOFT CORP LTD | 223'000 | 0 | 0 | 223'000 HKD | 21.85 | 548'043.62 | 0.03 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|------|
| KYG5313A1013 | EAST BUY HOLDING LTD | 78'000 | 46'000 | 0 | 124'000 HKD | 24.20 | 337'517.17 | 0.02 | a) |
| KYG532631028 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 347'293 | 272'800 | 0 | 620'093 HKD | 44.50 | 3'103'670.87 | 0.18 | a) |
| KYG5479M1050 | LI AUTO INC-CLASS A | 210'804 | 89'709 | 0 | 300'513 HKD | 177.30 | 5'992'814.30 | 0.35 | a) |
| KYG549581067 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 218'000 | 220'000 | 0 | 438'000 HKD | 13.80 | 679'848.30 | 0.04 | a) |
| KYG5496K1242 | LI NING CO LTD | 477'500 | 142'500 | 0 | 620'000 HKD | 19.52 | 1'361'226.27 | 0.08 | a) |
| KYG5635P1090 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 357'000 | 131'500 | 0 | 488'500 HKD | 9.88 | 542'850.61 | 0.03 | a) |
| KYG596691041 | MEITUAN-CLASS B | 1'024'485 | 358'289 | 20'415 | 1'362'359 HKD | 79.80 | 12'227'939.38 | 0.71 | a) |
| KYG608371046 | MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 122'562 | 203'000 | 325'562 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG6145U1094 | MINTH GROUP LTD | 168'862 | 0 | 168'862 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG6180F1081 | MINISO GROUP HOLDING LTD | 0 | 119'200 | 0 | 119'200 HKD | 36.45 | 488'689.05 | 0.03 | a) |
| KYG6427A1022 | NETEASE INC | 420'010 | 98'300 | 0 | 518'310 HKD | 176.20 | 10'271'983.49 | 0.60 | a) |
| KYG6470A1168 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 297'410 | 122'071 | 0 | 419'481 HKD | 74.25 | 3'503'221.30 | 0.20 | a) |
| KYG711391022 | PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 113'900 | 0 | 113'900 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG7170M1033 | POP MART INTERNATIONAL GROUP | 141'400 | 0 | 0 | 141'400 HKD | 19.58 | 311'401.66 | 0.02 | a) |
| KYG781631059 | SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | 192'000 | 258'000 | 0 | 450'000 HKD | 6.08 | 307'733.60 | 0.02 | a) |
| KYG8087W1015 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 177'600 | 37'600 | 0 | 215'200 HKD | 64.55 | 1'562'418.36 | 0.09 | a) |
| KYG8190F1028 | SILERGY CORP | 64'832 | 26'000 | 0 | 90'832 TWD | 417.00 | 1'055'142.95 | 0.06 | a) |
| KYG8208B1014 | JD.COM INC-CLASS A | 437'566 | 222'950 | 30'286 | 630'230 HKD | 89.05 | 6'312'360.84 | 0.37 | a) |
| KYG8245V1023 | SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 409'198 | 0 | 0 | 409'198 HKD | 5.47 | 251'755.90 | 0.01 | a) |
| KYG8569A1067 | SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 541'000 | 0 | 541'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG875721634 | TENCENT HOLDINGS LTD | 1'282'800 | 538'472 | 26'273 | 1'794'999 HKD | 277.20 | 55'964'967.70 | 3.26 | a) |
| KYG8875G1029 | 3SBIO INC | 279'500 | 313'000 | 592'500 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG8878S1030 | TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 454'000 | 0 | 0 | 454'000 HKD | 8.73 | 445'788.56 | 0.03 | a) |
| KYG8918W1069 | TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 249'600 | 166'800 | 0 | 416'400 HKD | 19.76 | 925'457.50 | 0.05 | a) |
| KYG8924B1041 | TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 365'000 | 0 | 0 | 365'000 HKD | 5.32 | 218'405.37 | 0.01 | a) |
| KYG9066F1019 | TRIP.COM GROUP LTD | 0 | 143'194 | 0 | 143'194 HKD | 356.80 | 5'746'567.17 | 0.33 | a) |
| KYG9222R1065 | UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 206'000 | 384'000 | 590'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG9431R1039 | WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 951'000 | 516'000 | 0 | 1'467'000 HKD | 4.32 | 712'808.19 | 0.04 | a) |
| KYG970081173 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 726'847 | 300'500 | 0 | 1'027'347 HKD | 19.04 | 2'200'102.54 | 0.13 | a) |
| KYG982771092 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 184'000 | 255'000 | 439'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG9829N1025 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 1'099'171 | 290'000 | 0 | 1'389'171 HKD | 4.76 | 743'740.59 | 0.04 | a) |
| KYG982AW1003 | XPENG INC - CLASS A SHARES | 164'308 | 175'668 | 39'418 | 300'558 HKD | 35.90 | 1'213'616.75 | 0.07 | a) |
| KYG9830F1063 | YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 269'719 | 0 | 0 | 269'719 HKD | 12.28 | 372'536.41 | 0.02 | a) |
| KYG9830T1067 | XIAOMI CORP-CLASS B | 3'176'229 | 903'000 | 0 | 4'079'229 HKD | 13.22 | 6'065'524.51 | 0.35 | a) |
| KYG984191075 | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 125'781 | 0 | 125'781 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG9887T1168 | ZAI LAB LTD | 0 | 273'780 | 0 | 273'780 HKD | 17.04 | 524'723.04 | 0.03 | a) |
| KYG9894K1085 | ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 101'000 | 269'000 | 0 | 370'000 HKD | 14.36 | 597'606.05 | 0.03 | a) |
| US05278C1071 | AUTOHOME INC-ADR | 14'877 | 11'800 | 0 | 26'677 USD | 25.99 | 610'516.34 | 0.04 | a) |
| US23703Q2030 | DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | 14'129 | 0 | 14'129 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US46267X1081 | IQIYI INC-ADR | 101'644 | 0 | 0 | 101'644 USD | 3.69 | 330'264.68 | 0.02 | a) |
| US46591M1099 | JOYY INC-ADR | 10'059 | 0 | 10'059 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US4824971042 | KE HOLDINGS INC-ADR | 137'449 | 42'200 | 0 | 179'649 USD | 13.59 | 2'149'801.11 | 0.13 | a) |
| US48553T1060 | KANZHUN LTD - ADR | 37'569 | 20'800 | 0 | 58'369 USD | 15.65 | 804'360.28 | 0.05 | a) |
| US54975P1021 | LUFAX HOLDING LTD-ADR | 159'366 | 0 | 159'366 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US54975P2011 | LUFAX HOLDING LTD-ADR | 0 | 39'841 | 39'841 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US62914V1061 | NIO INC - ADR | 288'734 | 73'800 | 0 | 362'534 USD | 5.75 | 1'835'568.55 | 0.11 | a) |
| US66981J1025 | MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR | 16'724 | 13'150 | 29'874 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US7223041028 | PDD HOLDINGS INC | 101'641 | 59'327 | 0 | 160'968 USD | 124.54 | 17'652'345.98 | 1.03 | a) |
| US88034P1093 | TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 145'290 | 42'700 | 0 | 187'990 USD | 10.47 | 1'733'147.20 | 0.10 | a) |
| US88557W1018 | QIFU TECHNOLOGY INC | 18'566 | 44'029 | 14'997 | 47'598 USD | 15.45 | 647'546.87 | 0.04 | a) |
| US89677Q1076 | TRIP.COM GROUP LTD-ADR | 114'044 | 8'800 | 122'844 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US92763W1036 | VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 102'343 | 0 | 0 | 102'343 USD | 19.25 | 1'734'773.98 | 0.10 | a) |
| US9485961018 | WEIBO CORP-SPON ADR | 16'763 | 0 | 16'763 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US98980A1051 | ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 91'626 | 26'000 | 0 | 117'626 USD | 19.19 | 1'987'615.27 | 0.12 | a) |
| CN | | | | | | | 398'527'937.93 | 23.21 | |
| US05968L1026 | BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR | 48'400 | 24'300 | 6'357 | 66'343 USD | 32.52 | 1'899'764.05 | 0.11 | a) |
| CO | | | | | | | 1'899'764.05 | 0.11 | |
| US87238U2033 | TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | 24'727 | 0 | 0 | 24'727 USD | 0.00 | 2.17 | 0.00 | c) |
| CY | | | | | | | 2.17 | 0.00 | |
| CZ0005112300 | CEZ AS | 37'558 | 8'359 | 0 | 45'917 CZK | 801.00 | 1'384'890.05 | 0.08 | a) |
| CZ0008019106 | KOMERCNI BANKA AS | 11'198 | 10'450 | 0 | 21'648 CZK | 816.00 | 665'146.35 | 0.04 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|----------------------|-------------|------|
| CZ0008040318 | MONETA MONEY BANK AS | 104'742 | 0 | 0 | 104'742 CZK | 103.00 | 406'225.67 | 0.02 | a) |
| CZ | | | | | | | 2'456'262.07 | 0.14 | |
| GB00BRXH2664 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 0 | 116'061 | 0 | 116'061 ZAR | 36'101.00 | 1'923'207.21 | 0.11 | a) |
| NL0015000AU7 | PEPCO GROUP NV | 27'946 | 0 | 0 | 27'946 PLN | 20.02 | 123'535.99 | 0.01 | a) |
| GB | | | | | | | 2'046'743.20 | 0.12 | |
| GRS003003035 | NATIONAL BANK OF GREECE | 100'288 | 138'480 | 0 | 238'768 EUR | 7.24 | 1'648'140.82 | 0.10 | a) |
| GRS014003032 | PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 0 | 155'427 | 0 | 155'427 EUR | 4.07 | 602'782.49 | 0.04 | a) |
| GRS015003007 | ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 544'978 | 0 | 0 | 544'978 EUR | 1.74 | 902'024.94 | 0.05 | a) |
| GRS260333000 | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 64'250 | 0 | 22'909 | 41'341 EUR | 13.96 | 549'928.40 | 0.03 | a) |
| GRS282183003 | JUMBO SA | 23'864 | 12'300 | 0 | 36'164 EUR | 27.04 | 931'800.42 | 0.05 | a) |
| GRS323003012 | EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 593'592 | 209'457 | 0 | 803'049 EUR | 1.91 | 1'462'702.82 | 0.09 | a) |
| GRS393503008 | MYTILINEOS S.A. | 21'066 | 10'226 | 0 | 31'292 EUR | 36.00 | 1'073'434.56 | 0.06 | a) |
| GRS419003009 | OPAP SA | 30'004 | 18'177 | 0 | 48'181 EUR | 16.87 | 774'516.45 | 0.05 | a) |
| GRS426003000 | MOTOR OIL (HELLAS) SA | 18'290 | 0 | 0 | 18'290 EUR | 26.40 | 460'105.46 | 0.03 | a) |
| GRS434003000 | PUBLIC POWER CORP | 20'450 | 33'946 | 0 | 54'396 EUR | 12.06 | 625'106.51 | 0.04 | a) |
| GRS496003005 | TERNA ENERGY SA | 12'229 | 0 | 12'229 | 0 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| GR | | | | | | | 9'030'542.87 | 0.53 | |
| BMG0171K1018 | ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 1'020'261 | 564'000 | 0 | 1'584'261 HKD | 3.44 | 612'976.74 | 0.04 | a) |
| BMG0957L1090 | BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 1'048'000 | 0 | 0 | 1'048'000 HKD | 1.84 | 216'889.20 | 0.01 | a) |
| BMG1368B1028 | BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 0 | 938'000 | 0 | 938'000 HKD | 4.55 | 480'035.17 | 0.03 | a) |
| BMG2109G1033 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 677'800 | 0 | 0 | 677'800 HKD | 7.17 | 546'612.48 | 0.03 | a) |
| BMG2113B1081 | CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 194'000 | 110'000 | 0 | 304'000 HKD | 23.70 | 810'365.14 | 0.05 | a) |
| BMG2442N1048 | COSCO SHIPPING PORTS LTD | 447'734 | 0 | 0 | 447'734 HKD | 4.67 | 235'177.50 | 0.01 | a) |
| BMG5320C1082 | KUNLUN ENERGY CO LTD | 992'000 | 0 | 0 | 992'000 HKD | 6.69 | 746'442.93 | 0.04 | a) |
| BMG653181005 | NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 352'000 | 0 | 352'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BMG677491539 | ORIENT OVERSEAS INTL LTD | 25'000 | 24'000 | 0 | 49'000 HKD | 121.70 | 670'726.52 | 0.04 | a) |
| BMG8086V1467 | SHENZHEN INTL HOLDINGS | 253'500 | 0 | 253'500 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HK0000055878 | CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 249'400 | 0 | 0 | 249'400 HKD | 6.83 | 191'591.38 | 0.01 | a) |
| HK0000056256 | CHINA TRADITIONAL CHINESE ME | 573'385 | 0 | 573'385 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HK0000077468 | FAR EAST HORIZON LTD | 449'000 | 0 | 0 | 449'000 HKD | 6.29 | 317'655.08 | 0.02 | a) |
| HK0000745908 | YUEXIU PROPERTY CO LTD | 399'600 | 0 | 0 | 399'600 HKD | 5.23 | 235'063.93 | 0.01 | a) |
| HK0144000764 | CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 258'000 | 220'000 | 0 | 478'000 HKD | 9.71 | 522'042.60 | 0.03 | a) |
| HK0257001336 | CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT | 539'000 | 798'000 | 1'337'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HK0267001375 | CITIC LTD | 1'341'000 | 266'000 | 0 | 1'607'000 HKD | 7.91 | 1'429'720.62 | 0.08 | a) |
| HK0270001396 | GUANGDONG INVESTMENT LTD | 688'000 | 0 | 0 | 688'000 HKD | 4.66 | 360'606.19 | 0.02 | a) |
| HK0291001490 | CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 330'000 | 90'000 | 0 | 420'000 HKD | 33.95 | 1'603'791.43 | 0.09 | a) |
| HK0392044647 | BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 79'000 | 78'000 | 0 | 157'000 HKD | 29.50 | 520'931.34 | 0.03 | a) |
| HK0405033157 | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 0 | 24'775 | 24'775 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HK0688002218 | CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 835'000 | 146'000 | 0 | 981'000 HKD | 11.64 | 1'284'342.36 | 0.07 | a) |
| HK0817039453 | CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 1'468'000 | 0 | 1'468'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HK0836012952 | CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 446'000 | 0 | 0 | 446'000 HKD | 16.90 | 847'774.57 | 0.05 | a) |
| HK2380027329 | CHINA POWER INTERNATIONAL | 958'000 | 1'000'000 | 0 | 1'958'000 HKD | 3.17 | 698'121.11 | 0.04 | a) |
| KYG2108Y1052 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 702'222 | 160'000 | 0 | 862'222 HKD | 24.10 | 2'337'195.08 | 0.14 | a) |
| KYG2113L1068 | CHINA RESOURCES CEMENT | 252'000 | 840'000 | 1'092'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG211461085 | CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 409'000 | 184'400 | 0 | 593'400 HKD | 11.72 | 782'229.11 | 0.05 | a) |
| KYG2118M1096 | CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 145'000 | 245'000 | 0 | 390'000 HKD | 6.62 | 290'389.84 | 0.02 | a) |
| KYG216771363 | CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 548'000 | 0 | 0 | 548'000 HKD | 8.73 | 538'088.39 | 0.03 | a) |
| KYG3165D1097 | C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | 104'000 | 149'000 | 0 | 253'000 HKD | 12.74 | 362'534.02 | 0.02 | a) |
| KYG3774X1088 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 3'842'000 | 1'544'000 | 0 | 5'386'000 HKD | 1.09 | 660'315.77 | 0.04 | a) |
| KYG525621408 | KINGBOARD HOLDINGS LTD | 131'000 | 0 | 0 | 131'000 HKD | 15.38 | 226'613.85 | 0.01 | a) |
| KYG5257K1076 | KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 231'500 | 0 | 231'500 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG810431042 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 318'000 | 0 | 318'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG8167W1380 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 2'203'000 | 665'000 | 0 | 2'868'000 HKD | 3.13 | 1'009'676.63 | 0.06 | a) |
| KYG9361V1086 | VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 108'000 | 0 | 0 | 108'000 HKD | 23.25 | 282'426.56 | 0.02 | a) |
| HK | | | | | | | 18'820'335.54 | 1.10 | |
| HU0000061726 | OTP BANK PLC | 50'731 | 9'620 | 0 | 60'351 HUF | 17'415.00 | 2'546'876.95 | 0.15 | a) |
| HU0000123096 | RICHTER GEDEON NYRT | 37'995 | 0 | 0 | 37'995 HUF | 9'670.00 | 890'333.95 | 0.05 | a) |
| HU0000153937 | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 59'472 | 74'324 | 0 | 133'796 HUF | 2'890.00 | 937'003.01 | 0.05 | a) |
| HU | | | | | | | 4'374'213.91 | 0.25 | |
| ID1000057003 | INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 1'087'500 | 0 | 0 | 1'087'500 IDR | 6'625.00 | 403'678.64 | 0.02 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|---------------|----------------------|-------------|------|
| ID1000058407 | UNITED TRACTORS TBK PT | 252'600 | 223'200 | 0 | 475'800 | IDR 23'525.00 | 627'154.72 | 0.04 | a) |
| ID1000062201 | INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 763'019 | 0 | 0 | 763'019 | IDR 8'725.00 | 373'010.80 | 0.02 | a) |
| ID1000085707 | BARITO PACIFIC TBK PT | 3'841'019 | 2'735'612 | 0 | 6'576'631 | IDR 975.00 | 359'276.42 | 0.02 | a) |
| ID1000095003 | BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 4'068'600 | 10'075'400 | 4'068'600 | 10'075'400 | IDR 7'000.00 | 3'951'672.63 | 0.23 | a) |
| ID1000095706 | UNILEVER INDONESIA TBK PT | 1'809'600 | 0 | 0 | 1'809'600 | IDR 2'730.00 | 276'799.85 | 0.02 | a) |
| ID1000096605 | BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 1'544'600 | 4'677'700 | 2'074'100 | 4'148'200 | IDR 6'000.00 | 1'394'541.88 | 0.08 | a) |
| ID1000106602 | ANEKA TAMBANG TBK | 2'447'000 | 0 | 0 | 2'447'000 | IDR 1'460.00 | 200'173.90 | 0.01 | a) |
| ID1000106800 | SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 461'800 | 784'200 | 0 | 1'246'000 | IDR 6'100.00 | 425'861.62 | 0.02 | a) |
| ID1000109309 | VALE INDONESIA TBK | 0 | 601'200 | 601'200 | 0 | IDR 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ID1000109507 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 11'840'800 | 2'833'800 | 0 | 14'674'600 | IDR 9'875.00 | 8'119'401.15 | 0.47 | a) |
| ID1000111305 | ADARO ENERGY INDONESIA TBK P | 2'366'100 | 2'354'100 | 0 | 4'720'200 | IDR 2'420.00 | 640'024.19 | 0.04 | a) |
| ID1000116700 | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 597'500 | 0 | 0 | 597'500 | IDR 11'550.00 | 386'670.03 | 0.02 | a) |
| ID1000117708 | CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 1'656'600 | 0 | 0 | 1'656'600 | IDR 4'840.00 | 449'245.40 | 0.03 | a) |
| ID1000118201 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 14'328'768 | 3'584'400 | 0 | 17'913'168 | IDR 6'125.00 | 6'147'508.17 | 0.36 | a) |
| ID1000122807 | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 4'276'200 | 1'449'000 | 0 | 5'725'200 | IDR 5'225.00 | 1'676'090.95 | 0.10 | a) |
| ID1000125107 | KALBE FARMA TBK PT | 4'064'700 | 2'363'200 | 0 | 6'427'900 | IDR 1'490.00 | 536'631.30 | 0.03 | a) |
| ID1000128705 | SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 2'662'100 | 1'502'800 | 0 | 4'164'900 | IDR 2'750.00 | 641'738.20 | 0.04 | a) |
| ID1000128804 | SARANA MENARA NUSANTARA PT | 7'845'192 | 0 | 0 | 7'845'192 | IDR 920.00 | 404'400.82 | 0.02 | a) |
| ID1000129000 | TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 11'089'700 | 4'265'300 | 1'453'204 | 13'901'796 | IDR 4'000.00 | 3'115'670.52 | 0.18 | a) |
| ID1000134406 | MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 3'177'538 | 0 | 0 | 3'177'538 | IDR 2'260.00 | 402'364.65 | 0.02 | a) |
| ID1000136708 | BANK JAGO TBK PT | 758'000 | 0 | 758'000 | 0 | IDR 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ID1000166903 | GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT | 0 | 218'829'873 | 0 | 218'829'873 | IDR 71.00 | 870'533.68 | 0.05 | a) |
| ID1000191109 | AMMAN MINERAL INTERNASIONAL | 0 | 1'714'600 | 0 | 1'714'600 | IDR 8'500.00 | 816'586.82 | 0.05 | a) |
| ID | | | | | | | 32'219'036.34 | 1.88 | |
| IN9155A01020 | TATA MOTORS LTD-A-DVR | 0 | 115'903 | 0 | 115'903 | INR 632.25 | 778'211.79 | 0.05 | a) |
| INE001A01036 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 349'769 | 91'304 | 441'073 | 0 | INR 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INE002A01018 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 288'484 | 200'511 | 6'231 | 482'764 | INR 2'921.60 | 14'978'555.26 | 0.87 | a) |
| INE003A01024 | SIEMENS LTD | 24'382 | 0 | 0 | 24'382 | INR 4'679.25 | 1'211'601.69 | 0.07 | a) |
| INE006I01046 | ASTRAL LTD | 0 | 63'364 | 0 | 63'364 | INR 2'069.10 | 1'392'317.75 | 0.08 | a) |
| INE009A01021 | INFOSYS LTD | 554'461 | 211'397 | 0 | 765'858 | INR 1'673.90 | 13'614'197.79 | 0.79 | a) |
| INE012A01025 | ACC LTD | 6'565 | 13'670 | 20'235 | 0 | INR 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INE016A01026 | DABUR INDIA LTD | 138'379 | 49'924 | 0 | 188'303 | INR 538.15 | 1'076'155.12 | 0.06 | a) |
| INE018E01016 | SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 33'902 | 31'824 | 0 | 65'726 | INR 719.65 | 502'311.16 | 0.03 | a) |
| INE019A01038 | JSW STEEL LTD | 160'597 | 0 | 0 | 160'597 | INR 800.10 | 1'364'570.54 | 0.08 | a) |
| INE020B01018 | REC LTD | 0 | 380'621 | 0 | 380'621 | INR 442.05 | 1'786'810.25 | 0.10 | a) |
| INE021A01026 | ASIAN PAINTS LTD | 81'780 | 27'008 | 0 | 108'788 | INR 2'821.90 | 3'260'144.92 | 0.19 | a) |
| INE027H01010 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 0 | 211'282 | 0 | 211'282 | INR 793.35 | 1'780'088.60 | 0.10 | a) |
| INE028A01039 | BANK OF BARODA | 0 | 351'500 | 0 | 351'500 | INR 265.45 | 990'882.94 | 0.06 | a) |
| INE029A01011 | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 210'027 | 0 | 0 | 210'027 | INR 603.85 | 1'346'847.71 | 0.08 | a) |
| INE030A01027 | HINDUSTAN UNILEVER LTD | 168'595 | 50'397 | 0 | 218'992 | INR 2'412.30 | 5'610'142.08 | 0.33 | a) |
| INE038A01020 | HINDALCO INDUSTRIES LTD | 354'905 | 0 | 0 | 354'905 | INR 503.85 | 1'899'011.85 | 0.11 | a) |
| INE040A01034 | HDFC BANK LIMITED | 0 | 759'305 | 0 | 759'305 | INR 1'403.40 | 11'316'497.32 | 0.66 | a) |
| INE040H01021 | SUZLON ENERGY LTD | 0 | 2'705'670 | 0 | 2'705'670 | INR 45.25 | 1'300'192.64 | 0.08 | a) |
| INE044A01036 | SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 189'873 | 75'773 | 0 | 265'646 | INR 1'577.95 | 4'451'545.45 | 0.26 | a) |
| INE047A01021 | GRASIM INDUSTRIES LTD | 60'728 | 30'525 | 0 | 91'253 | INR 2'191.40 | 2'123'650.78 | 0.12 | a) |
| INE053A01029 | INDIAN HOTELS CO LTD | 140'941 | 141'883 | 0 | 282'824 | INR 586.70 | 1'762'165.29 | 0.10 | a) |
| INE059A01026 | CIPLA LTD | 90'308 | 54'252 | 0 | 144'560 | INR 1'480.35 | 2'272'620.09 | 0.13 | a) |
| INE062A01020 | STATE BANK OF INDIA | 125'728 | 96'889 | 0 | 222'617 | INR 748.10 | 1'768'610.80 | 0.10 | a) |
| INE066A01021 | EICHER MOTORS LTD | 26'829 | 15'920 | 3'899 | 38'850 | INR 3'792.40 | 1'564'658.11 | 0.09 | a) |
| INE066F01012 | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 0 | 22'147 | 22'147 | 0 | INR 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INE066F01020 | HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 0 | 59'957 | 0 | 59'957 | INR 3'084.05 | 1'963'702.07 | 0.11 | a) |
| INE067A01029 | CROMPTON GREAVES LIMITED | 0 | 135'639 | 0 | 135'639 | INR 443.25 | 638'480.47 | 0.04 | a) |
| INE070A01015 | SHREE CEMENT LTD | 2'268 | 0 | 0 | 2'268 | INR 25'504.40 | 614'288.60 | 0.04 | a) |
| INE073K01018 | SONA BLW PRECISION FORGINGS | 0 | 81'297 | 0 | 81'297 | INR 689.35 | 595'152.95 | 0.03 | a) |
| INE075A01022 | WIPRO LTD | 222'581 | 66'736 | 0 | 289'317 | INR 518.60 | 1'593'385.13 | 0.09 | a) |
| INE079A01024 | AMBUJA CEMENTS LTD | 161'362 | 0 | 0 | 161'362 | INR 605.90 | 1'038'284.84 | 0.06 | a) |
| INE081A01020 | TATA STEEL LTD | 1'589'970 | 480'123 | 0 | 2'070'093 | INR 140.85 | 3'096'428.11 | 0.18 | a) |
| INE089A01023 | DR. REDDY'S LABORATORIES | 22'963 | 5'752 | 0 | 28'715 | INR 6'424.25 | 1'959'050.12 | 0.11 | a) |
| INE090A01021 | ICICI BANK LTD | 1'070'075 | 329'254 | 0 | 1'399'329 | INR 1'052.20 | 15'636'243.51 | 0.91 | a) |
| INE092T01019 | IDFC BANK LTD | 0 | 996'361 | 0 | 996'361 | INR 81.05 | 857'598.54 | 0.05 | a) |
| INE094A01015 | HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 106'461 | 73'308 | 0 | 179'769 | INR 509.40 | 972'496.48 | 0.06 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| INE095A01012 | INDUSIND BANK LTD | 0 | 76'062 | 0 | 76'062 INR | 1'474.90 | 1'191'364.38 | 0.07 | a) |
| INE101A01026 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 114'691 | 57'115 | 0 | 171'806 INR | 1'932.40 | 3'525'734.85 | 0.21 | a) |
| INE102D01028 | GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 61'952 | 48'949 | 0 | 110'901 INR | 1'257.70 | 1'481'244.72 | 0.09 | a) |
| INE111A01025 | CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 69'587 | 0 | 0 | 69'587 INR | 977.40 | 722'295.22 | 0.04 | a) |
| INE117A01022 | ABB INDIA LTD | 10'257 | 6'129 | 0 | 16'386 INR | 5'444.95 | 947'504.19 | 0.06 | a) |
| INE118A01012 | BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN | 4'041 | 3'374 | 0 | 7'415 INR | 9'149.60 | 720'489.34 | 0.04 | a) |
| INE121A01024 | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 84'232 | 25'048 | 0 | 109'280 INR | 1'089.20 | 1'264'045.22 | 0.07 | a) |
| INE121J01017 | BHARTI INFRA TEL LTD | 104'829 | 0 | 104'829 | 0 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INE123W01016 | SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 105'444 | 22'200 | 0 | 127'644 INR | 1'552.55 | 2'104'555.07 | 0.12 | a) |
| INE127D01025 | HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 0 | 22'822 | 0 | 22'822 INR | 3'753.00 | 909'591.85 | 0.05 | a) |
| INE129A01019 | GAIL INDIA LTD | 349'888 | 259'507 | 0 | 609'395 INR | 182.25 | 1'179'453.21 | 0.07 | a) |
| INE134E01011 | POWER FINANCE CORPORATION | 0 | 420'528 | 0 | 420'528 INR | 400.70 | 1'789'487.02 | 0.10 | a) |
| INE151A01013 | TATA COMMUNICATIONS LTD | 0 | 16'812 | 0 | 16'812 INR | 1'923.20 | 343'366.66 | 0.02 | a) |
| INE154A01025 | ITC LTD | 668'906 | 191'273 | 0 | 860'179 INR | 406.30 | 3'711'504.16 | 0.22 | a) |
| INE155A01022 | TATA MOTORS LTD | 253'034 | 221'494 | 0 | 474'528 INR | 950.20 | 4'788'408.17 | 0.28 | a) |
| INE158A01026 | HERO MOTOCORP LTD | 23'240 | 9'088 | 0 | 32'328 INR | 4'426.50 | 1'519'685.08 | 0.09 | a) |
| INE176B01034 | HAVELLS INDIA LTD | 54'991 | 19'973 | 0 | 74'964 INR | 1'531.35 | 1'219'106.11 | 0.07 | a) |
| INE192A01025 | TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 124'121 | 44'415 | 0 | 168'536 INR | 1'190.05 | 2'129'963.61 | 0.12 | a) |
| INE192R01011 | AVENUE SUPERMARTS LTD | 36'853 | 7'251 | 0 | 44'104 INR | 3'918.90 | 1'835'508.73 | 0.11 | a) |
| INE195A01028 | SUPREME INDUSTRIES LTD | 0 | 19'273 | 0 | 19'273 INR | 4'150.60 | 849'521.74 | 0.05 | a) |
| INE196A01026 | MARICO LTD | 73'747 | 43'460 | 0 | 117'207 INR | 522.60 | 650'484.94 | 0.04 | a) |
| INE200M01013 | VARUN BEVERAGES LTD | 45'701 | 15'043 | 60'744 | 0 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INE200M01021 | VARUN BEVERAGES LTD | 0 | 121'488 | 0 | 121'488 INR | 1'408.50 | 1'817'207.53 | 0.11 | a) |
| INE203G01027 | INDRAPRASTHA GAS LTD | 83'630 | 0 | 0 | 83'630 INR | 426.00 | 378'343.25 | 0.02 | a) |
| INE205A01025 | VEDANTA LTD | 13'210 | 187'272 | 0 | 200'482 INR | 268.05 | 570'696.87 | 0.03 | a) |
| INE208A01029 | ASHOK LEYLAND LTD | 0 | 516'985 | 0 | 516'985 INR | 169.90 | 932'793.72 | 0.05 | a) |
| INE213A01029 | OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 576'848 | 357'608 | 0 | 934'456 INR | 264.60 | 2'625'808.14 | 0.15 | a) |
| INE214T01019 | LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD | 17'990 | 5'715 | 0 | 23'705 INR | 5'300.85 | 1'334'442.20 | 0.08 | a) |
| INE216A01030 | BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 19'829 | 10'463 | 0 | 30'292 INR | 4'965.20 | 1'597'272.40 | 0.09 | a) |
| INE237A01028 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 112'727 | 170'880 | 0 | 283'607 INR | 1'689.45 | 5'088'345.38 | 0.30 | a) |
| INE238A01034 | AXIS BANK LTD | 454'000 | 150'046 | 0 | 604'046 INR | 1'075.10 | 6'896'570.30 | 0.40 | a) |
| INE239A01016 | NESTLE INDIA LTD | 6'991 | 2'440 | 9'431 | 0 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INE239A01024 | NESTLE INDIA LTD | 0 | 94'310 | 0 | 94'310 INR | 2'596.20 | 2'600'220.53 | 0.15 | a) |
| INE242A01010 | INDIAN OIL CORP LTD | 840'219 | 0 | 0 | 840'219 INR | 165.55 | 1'477'188.70 | 0.09 | a) |
| INE245A01021 | TATA POWER CO LTD | 304'189 | 125'997 | 0 | 430'186 INR | 371.75 | 1'698'327.89 | 0.10 | a) |
| INE259A01022 | COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 16'998 | 27'569 | 0 | 44'567 INR | 2'526.75 | 1'195'886.51 | 0.07 | a) |
| INE262H01013 | PERSISTENT SYSTEMS LTD | 0 | 12'284 | 0 | 12'284 INR | 8'630.35 | 1'125'855.13 | 0.07 | a) |
| INE263A01024 | BHARAT ELECTRONICS LTD | 737'889 | 498'715 | 0 | 1'236'604 INR | 205.10 | 2'693'460.43 | 0.16 | a) |
| INE271C01023 | DLF LTD | 160'553 | 54'229 | 0 | 214'782 INR | 901.20 | 2'055'575.15 | 0.12 | a) |
| INE280A01028 | TITAN CO LTD | 78'715 | 19'388 | 0 | 98'103 INR | 3'624.40 | 3'776'006.24 | 0.22 | a) |
| INE296A01024 | BAJAJ FINANCE LTD | 56'454 | 16'073 | 0 | 72'527 INR | 6'495.35 | 5'002'839.44 | 0.29 | a) |
| INE298A01020 | CUMMINS INDIA LTD | 0 | 52'799 | 0 | 52'799 INR | 2'738.65 | 1'535'594.41 | 0.09 | a) |
| INE318A01026 | PIDILITE INDUSTRIES LTD | 33'320 | 10'598 | 0 | 43'918 INR | 2'736.00 | 1'276'065.42 | 0.07 | a) |
| INE326A01037 | LUPIN LTD | 54'882 | 0 | 0 | 54'882 INR | 1'621.05 | 944'801.63 | 0.06 | a) |
| INE335Y01020 | INDIAN RAILWAY CATERING & TO | 54'136 | 0 | 0 | 54'136 INR | 927.40 | 533'172.26 | 0.03 | a) |
| INE347G01014 | PETRONET LNG LTD | 104'091 | 120'301 | 0 | 224'392 INR | 273.45 | 651'627.78 | 0.04 | a) |
| INE356A01018 | MPHASIS LTD | 12'359 | 0 | 0 | 12'359 INR | 2'617.35 | 343'525.85 | 0.02 | a) |
| INE361B01024 | DIVI'S LABORATORIES LTD | 27'787 | 0 | 0 | 27'787 INR | 3'488.80 | 1'029'513.46 | 0.06 | a) |
| INE364U01010 | ADANI GREEN ENERGY LTD | 65'390 | 0 | 0 | 65'390 INR | 1'895.05 | 1'315'970.95 | 0.08 | a) |
| INE376G01013 | BIOCON LTD | 74'259 | 0 | 74'259 | 0 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INE397D01024 | BHARTI AIRTEL LTD | 450'604 | 163'411 | 0 | 614'015 INR | 1'123.35 | 7'325'012.39 | 0.43 | a) |
| INE399L01023 | ADANI TOTAL GAS LTD | 57'382 | 0 | 57'382 | 0 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INE406A01037 | AUROBINDO PHARMA LTD | 73'514 | 0 | 0 | 73'514 INR | 1'028.10 | 802'637.98 | 0.05 | a) |
| INE414G01012 | MUTHOOT FINANCE LTD | 30'293 | 0 | 0 | 30'293 INR | 1'303.75 | 419'421.70 | 0.02 | a) |
| INE423A01024 | ADANI ENTERPRISES LTD | 55'487 | 11'429 | 20'608 | 46'308 INR | 3'285.40 | 1'615'691.98 | 0.09 | a) |
| INE437A01024 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 19'627 | 5'348 | 0 | 24'975 INR | 6'101.60 | 1'618'316.73 | 0.09 | a) |
| INE455K01017 | POLYCAB INDIA LTD | 0 | 13'361 | 0 | 13'361 INR | 4'749.85 | 673'958.50 | 0.04 | a) |
| INE463A01038 | BERGER PAINTS INDIA LTD | 37'270 | 56'886 | 0 | 94'156 INR | 606.70 | 606'647.33 | 0.04 | a) |
| INE465A01025 | BHARAT FORGE LTD | 66'383 | 0 | 0 | 66'383 INR | 1'151.00 | 811'421.46 | 0.05 | a) |
| INE467B01029 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 186'779 | 66'044 | 4'299 | 248'524 INR | 4'095.10 | 10'808'044.88 | 0.63 | a) |
| INE481G01011 | ULTRATECH CEMENT LTD | 23'228 | 9'861 | 0 | 33'089 INR | 9'892.40 | 3'476'158.77 | 0.20 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------------|---------------|---------|
| INE484J01027 | GODREJ PROPERTIES LTD | 24'100 | 18'099 | 0 | 42'199 | INR | 2'398.05 | 1'074'668.91 | 0.06 a) |
| INE494B01023 | TVS MOTOR CO LTD | 39'645 | 41'726 | 0 | 81'371 | INR | 2'139.20 | 1'848'567.60 | 0.11 a) |
| INE528G01035 | YES BANK LTD | 2'613'509 | 1'646'269 | 755'410 | 3'504'368 | INR | 24.45 | 909'919.27 | 0.05 a) |
| INE545U01014 | BANDHAN BANK LTD | 144'168 | 0 | 0 | 144'168 | INR | 195.60 | 299'469.10 | 0.02 a) |
| INE585B01010 | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 24'803 | 14'167 | 0 | 38'970 | INR | 11'288.35 | 4'671'702.36 | 0.27 a) |
| INE603J01030 | PI INDUSTRIES LTD | 20'421 | 0 | 0 | 20'421 | INR | 3'672.70 | 796'483.45 | 0.05 a) |
| INE628A01036 | UPL LTD | 131'672 | 0 | 0 | 131'672 | INR | 469.70 | 656'792.65 | 0.04 a) |
| INE646L01027 | INTERGLOBE AVIATION LTD | 13'129 | 33'091 | 0 | 46'220 | INR | 3'155.35 | 1'548'787.28 | 0.09 a) |
| INE647A01010 | SRF LTD | 23'502 | 9'553 | 0 | 33'055 | INR | 2'389.65 | 838'852.79 | 0.05 a) |
| INE663F01024 | INFO EDGE INDIA LTD | 17'899 | 0 | 0 | 17'899 | INR | 5'267.75 | 1'001'309.22 | 0.06 a) |
| INE669C01036 | TECH MAHINDRA LTD | 114'564 | 26'268 | 0 | 140'832 | INR | 1'273.85 | 1'905'170.87 | 0.11 a) |
| INE670A01012 | TATA ELXSI LTD | 6'472 | 3'809 | 0 | 10'281 | INR | 7'811.05 | 852'823.33 | 0.05 a) |
| INE670K01029 | MACROTECH DEVELOPERS LTD | 0 | 71'912 | 0 | 71'912 | INR | 1'165.25 | 889'886.82 | 0.05 a) |
| INE685A01028 | TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 20'838 | 0 | 0 | 20'838 | INR | 2'666.10 | 589'992.87 | 0.03 a) |
| INE702C01027 | APL APOLLO TUBES LTD | 0 | 35'646 | 0 | 35'646 | INR | 1'547.55 | 585'827.54 | 0.03 a) |
| INE721A01013 | SHRIRAM TRANSPORT FINANCE | 45'426 | 35'736 | 0 | 81'162 | INR | 2'438.60 | 2'101'878.48 | 0.12 a) |
| INE726G01019 | ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 65'260 | 50'109 | 0 | 115'369 | INR | 532.65 | 652'597.42 | 0.04 a) |
| INE733E01010 | NTPC LTD | 853'557 | 409'755 | 0 | 1'263'312 | INR | 335.60 | 4'502'428.93 | 0.26 a) |
| INE742F01042 | ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 104'585 | 33'792 | 0 | 138'377 | INR | 1'320.50 | 1'940'513.24 | 0.11 a) |
| INE749A01030 | JINDAL STEEL & POWER LTD | 49'828 | 41'944 | 0 | 91'772 | INR | 776.25 | 756'529.91 | 0.04 a) |
| INE752E01010 | POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 710'808 | 527'612 | 0 | 1'238'420 | INR | 282.85 | 3'719'961.40 | 0.22 a) |
| INE758E01017 | JIO FINANCIAL SERVICES LTD | 0 | 774'763 | 0 | 774'763 | INR | 310.00 | 2'550'614.70 | 0.15 a) |
| INE758T01015 | ZOMATO LTD | 294'991 | 995'665 | 0 | 1'290'656 | INR | 165.45 | 2'267'731.17 | 0.13 a) |
| INE761H01022 | PAGE INDUSTRIES LTD | 1'469 | 0 | 0 | 1'469 | INR | 34'309.55 | 535'243.14 | 0.03 a) |
| INE765G01017 | ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 52'673 | 21'476 | 0 | 74'149 | INR | 1'711.75 | 1'347'907.00 | 0.08 a) |
| INE775A01035 | SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 502'488 | 0 | 0 | 502'488 | INR | 119.20 | 636'086.60 | 0.04 a) |
| INE787D01026 | BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 19'793 | 0 | 0 | 19'793 | INR | 2'228.95 | 468'517.96 | 0.03 a) |
| INE795G01014 | HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 199'699 | 45'220 | 0 | 244'919 | INR | 582.00 | 1'513'769.52 | 0.09 a) |
| INE797F01020 | JUBILANT FOODWORKS LTD | 99'205 | 0 | 0 | 99'205 | INR | 463.90 | 488'733.63 | 0.03 a) |
| INE814H01011 | ADANI POWER LTD | 126'101 | 96'488 | 0 | 222'589 | INR | 549.95 | 1'299'993.55 | 0.08 a) |
| INE849A01020 | TRENT LTD | 36'062 | 15'834 | 0 | 51'896 | INR | 3'881.80 | 2'139'347.50 | 0.12 a) |
| INE854D01024 | UNITED SPIRITS LTD | 64'447 | 0 | 0 | 64'447 | INR | 1'165.85 | 797'920.60 | 0.05 a) |
| INE860A01027 | HCL TECHNOLOGIES LTD | 223'526 | 47'001 | 0 | 270'527 | INR | 1'663.85 | 4'780'123.10 | 0.28 a) |
| INE883A01011 | MRF LTD | 490 | 0 | 0 | 490 | INR | 146'081.55 | 760'161.27 | 0.04 a) |
| INE917I01010 | BAJAJ AUTO LTD | 11'233 | 11'169 | 0 | 22'402 | INR | 7'909.35 | 1'881'663.15 | 0.11 a) |
| INE918I01026 | BAJAJ FINSERV LTD | 79'410 | 34'992 | 0 | 114'402 | INR | 1'593.80 | 1'936'340.52 | 0.11 a) |
| INE931S01010 | ADANI TRANSMISSION LTD | 54'154 | 0 | 54'154 | 0 | INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INE949L01017 | AU SMALL FINANCE BANK LTD | 35'050 | 0 | 0 | 35'050 | INR | 569.85 | 212'110.84 | 0.01 a) |
| INE974X01010 | TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT | 20'966 | 9'270 | 0 | 30'236 | INR | 3'488.65 | 1'120'201.19 | 0.07 a) |
| INE982J01020 | ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | 0 | 61'727 | 0 | 61'727 | INR | 403.30 | 264'373.36 | 0.02 a) |
| US36268T2069 | GAIL INDIA LTD-REG S GDR | 24'528 | 0 | 0 | 24'528 | USD | 13.10 | 282'935.51 | 0.02 a) |
| US4567881085 | INFOSYS LTD-SP ADR | 144'864 | 0 | 0 | 144'864 | USD | 19.96 | 2'546'097.50 | 0.15 a) |
| US7594701077 | RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A | 187'576 | 0 | 0 | 187'576 | USD | 71.20 | 11'760'107.33 | 0.68 a) |
| US8565522039 | STATE BANK OF INDI-GDR REG S | 31'355 | 0 | 0 | 31'355 | USD | 90.90 | 2'509'716.75 | 0.15 a) |
| US97651M1099 | WIPRO LTD-ADR | 86'024 | 0 | 0 | 86'024 | USD | 6.19 | 468'882.80 | 0.03 a) |
| USY541641194 | MAHINDRA & MAHINDRA-SPON GDR | 82'600 | 0 | 0 | 82'600 | USD | 23.40 | 1'701'962.26 | 0.10 a) |
| IN | | | | | | | 295'069'342.70 | 17.18 | |
| KR7000100008 | YUHAN CORP | 10'112 | 7'849 | 0 | 17'961 | KRW | 67'400.00 | 800'514.55 | 0.05 a) |
| KR7000270009 | KIA CORP | 56'019 | 15'304 | 0 | 71'323 | KRW | 124'500.00 | 5'871'888.15 | 0.34 a) |
| KR7000660001 | SK HYNIX INC | 111'408 | 39'930 | 3'879 | 147'459 | KRW | 156'200.00 | 15'231'095.26 | 0.89 a) |
| KR7000720003 | HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 15'517 | 11'557 | 0 | 27'074 | KRW | 34'700.00 | 621'241.87 | 0.04 a) |
| KR7000810002 | SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 6'058 | 3'700 | 0 | 9'758 | KRW | 298'000.00 | 1'922'896.45 | 0.11 a) |
| KR7001040005 | CJ CORP | 3'408 | 0 | 3'408 | 0 | KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| KR7001570001 | KUM YANG CO LTD | 0 | 8'840 | 0 | 8'840 | KRW | 96'500.00 | 564'102.99 | 0.03 a) |
| KR7003490000 | KOREAN AIR LINES CO LTD | 33'085 | 19'120 | 0 | 52'205 | KRW | 23'000.00 | 793'996.81 | 0.05 a) |
| KR7003550001 | LG CORP | 18'977 | 10'215 | 0 | 29'192 | KRW | 93'700.00 | 1'808'765.48 | 0.11 a) |
| KR7004020004 | HYUNDAI STEEL CO | 22'995 | 0 | 0 | 22'995 | KRW | 35'950.00 | 546'652.24 | 0.03 a) |
| KR7005070008 | COSMOAM&T CO LTD | 0 | 8'616 | 1'616 | 7'000 | KRW | 177'100.00 | 819'776.42 | 0.05 a) |
| KR7005380001 | HYUNDAI MOTOR CO | 30'680 | 5'204 | 0 | 35'884 | KRW | 250'500.00 | 5'944'117.68 | 0.35 a) |
| KR7005381009 | HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 2'736 | 3'000 | 0 | 5'736 | KRW | 159'500.00 | 604'990.63 | 0.04 a) |
| KR7005382007 | HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 1'861 | 9'422 | 0 | 11'283 | KRW | 160'700.00 | 1'199'000.28 | 0.07 a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| KR7005490008 | POSCO HOLDINGS INC | 15'106 | 4'369 | 544 | 18'931 KRW | 431'500.00 | 5'401'733.77 | 0.31 | a) |
| KR7005830005 | DB INSURANCE CO LTD | 10'772 | 0 | 0 | 10'772 KRW | 98'800.00 | 703'772.20 | 0.04 | a) |
| KR7005930003 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 976'637 | 312'517 | 20'516 | 1'268'638 KRW | 73'400.00 | 61'576'159.17 | 3.59 | a) |
| KR7005931001 | SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 168'058 | 64'789 | 0 | 232'847 KRW | 63'600.00 | 9'792'793.19 | 0.57 | a) |
| KR7005940002 | NH INVESTMENT & SECURITIES C | 35'272 | 0 | 0 | 35'272 KRW | 11'740.00 | 273'827.46 | 0.02 | a) |
| KR7006400006 | SAMSUNG SDI CO LTD | 11'305 | 4'468 | 716 | 15'057 KRW | 377'000.00 | 3'753'691.88 | 0.22 | a) |
| KR7006800007 | MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 67'177 | 0 | 0 | 67'177 KRW | 9'020.00 | 400'687.66 | 0.02 | a) |
| KR7008770000 | HOTEL SHILLA CO LTD | 9'242 | 0 | 0 | 9'242 KRW | 60'100.00 | 367'298.59 | 0.02 | a) |
| KR7009150004 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 11'557 | 2'708 | 0 | 14'265 KRW | 140'000.00 | 1'320'622.32 | 0.08 | a) |
| KR7009540006 | HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 8'544 | 3'871 | 0 | 12'415 KRW | 111'900.00 | 918'661.74 | 0.05 | a) |
| KR7009830001 | HANWHA SOLUTIONS CORP | 22'905 | 30'144 | 22'906 | 30'143 KRW | 27'750.00 | 553'131.36 | 0.03 | a) |
| KR7010130003 | KOREA ZINC CO LTD | 1'535 | 680 | 0 | 2'215 KRW | 447'500.00 | 655'459.09 | 0.04 | a) |
| KR7010140002 | SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 138'330 | 65'415 | 0 | 203'745 KRW | 7'900.00 | 1'064'370.60 | 0.06 | a) |
| KR7010620003 | HYUNDAI MIPO DOCKYARD | 4'128 | 4'983 | 0 | 9'111 KRW | 62'900.00 | 378'961.87 | 0.02 | a) |
| KR7010950004 | S-OIL CORP | 9'506 | 6'236 | 0 | 15'742 KRW | 76'400.00 | 795'302.02 | 0.05 | a) |
| KR7011070000 | LG INNOTEK CO LTD | 3'099 | 1'515 | 0 | 4'614 KRW | 202'000.00 | 616'322.16 | 0.04 | a) |
| KR7011170008 | LOTTE CHEMICAL CORP | 3'008 | 1'973 | 0 | 4'981 KRW | 122'400.00 | 403'159.39 | 0.02 | a) |
| KR7011200003 | HMM CO LTD | 61'585 | 0 | 0 | 61'585 KRW | 18'270.00 | 744'033.20 | 0.04 | a) |
| KR7011780004 | KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 4'116 | 0 | 0 | 4'116 KRW | 147'900.00 | 402'552.34 | 0.02 | a) |
| KR7011790003 | SKC CO LTD | 4'110 | 0 | 0 | 4'110 KRW | 82'800.00 | 225'035.47 | 0.01 | a) |
| KR7012330007 | HYUNDAI MOBIS CO LTD | 12'149 | 3'666 | 0 | 15'815 KRW | 242'500.00 | 2'536'061.37 | 0.15 | a) |
| KR7012750006 | S-1 CORPORATION | 379 | 0 | 379 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KR7015760002 | KOREA ELECTRIC POWER CORP | 60'328 | 0 | 0 | 60'328 KRW | 24'800.00 | 989'348.79 | 0.06 | a) |
| KR7016360000 | SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 16'712 | 0 | 0 | 16'712 KRW | 41'550.00 | 459'175.04 | 0.03 | a) |
| KR7017670001 | SK TELECOM | 0 | 15'935 | 0 | 15'935 KRW | 52'700.00 | 555'317.68 | 0.03 | a) |
| KR7018260000 | SAMSUNG SDS CO LTD | 5'792 | 4'447 | 0 | 10'239 KRW | 160'000.00 | 1'083'318.96 | 0.06 | a) |
| KR7018880005 | HANON SYSTEMS | 43'156 | 0 | 0 | 43'156 KRW | 6'170.00 | 176'078.03 | 0.01 | a) |
| KR7020150009 | LOTTE ENERGY MATERIALS CORP | 4'616 | 0 | 4'616 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KR7021240007 | COWAY CO LTD | 12'224 | 0 | 0 | 12'224 KRW | 54'200.00 | 438'118.35 | 0.03 | a) |
| KR7022100002 | POSCO DX CO LTD | 0 | 12'804 | 0 | 12'804 KRW | 54'100.00 | 458'059.35 | 0.03 | a) |
| KR7023530009 | LOTTE SHOPPING CO | 2'164 | 0 | 2'164 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KR7024110009 | INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 54'868 | 0 | 0 | 54'868 KRW | 14'000.00 | 507'955.87 | 0.03 | a) |
| KR7028050003 | SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 30'474 | 13'691 | 0 | 44'165 KRW | 24'600.00 | 718'442.74 | 0.04 | a) |
| KR7028260008 | SAMSUNG C&T CORP | 17'802 | 3'804 | 0 | 21'606 KRW | 156'700.00 | 2'238'835.52 | 0.13 | a) |
| KR7028300002 | HLB INC | 22'729 | 11'357 | 0 | 34'086 KRW | 81'500.00 | 1'837'014.01 | 0.11 | a) |
| KR7028670008 | PAN OCEAN CO LTD | 92'140 | 0 | 92'140 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KR7030000004 | CHEIL WORLDWIDE INC | 20'684 | 0 | 20'684 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KR7030200000 | KT CORP | 0 | 13'026 | 0 | 13'026 KRW | 39'100.00 | 336'795.79 | 0.02 | a) |
| KR7032640005 | LG UPLUS CORP | 39'104 | 44'466 | 0 | 83'570 KRW | 10'320.00 | 570'307.29 | 0.03 | a) |
| KR7032830002 | SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 15'296 | 5'953 | 0 | 21'249 KRW | 96'900.00 | 1'361'573.51 | 0.08 | a) |
| KR7033780008 | KT&G CORP | 23'760 | 5'573 | 0 | 29'333 KRW | 93'000.00 | 1'803'924.06 | 0.11 | a) |
| KR7034020008 | DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 76'063 | 46'174 | 0 | 122'237 KRW | 16'240.00 | 1'312'706.17 | 0.08 | a) |
| KR7034220004 | LG DISPLAY CO LTD | 55'094 | 0 | 0 | 55'094 KRW | 11'380.00 | 414'596.27 | 0.02 | a) |
| KR7034730002 | SK INC | 6'796 | 2'188 | 0 | 8'984 KRW | 191'800.00 | 1'139'454.97 | 0.07 | a) |
| KR7035250000 | KANGWON LAND INC | 21'894 | 0 | 0 | 21'894 KRW | 17'380.00 | 251'624.95 | 0.01 | a) |
| KR7035420009 | NAVER CORP | 27'598 | 7'298 | 0 | 34'896 KRW | 195'000.00 | 4'499'757.19 | 0.26 | a) |
| KR7035720002 | KAKAO CORP | 65'947 | 15'250 | 0 | 81'197 KRW | 53'300.00 | 2'861'844.37 | 0.17 | a) |
| KR7035900000 | JYP ENTERTAINMENT CORP | 0 | 7'819 | 0 | 7'819 KRW | 73'700.00 | 381'063.65 | 0.02 | a) |
| KR7036570000 | NCSOFT CORP | 3'594 | 0 | 0 | 3'594 KRW | 194'000.00 | 461'061.25 | 0.03 | a) |
| KR7042660001 | HANWHA OCEAN CO LTD | 0 | 17'796 | 0 | 17'796 KRW | 23'600.00 | 277'723.88 | 0.02 | a) |
| KR7042700005 | HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 0 | 13'134 | 0 | 13'134 KRW | 84'800.00 | 736'498.19 | 0.04 | a) |
| KR7047050000 | POSCO INTERNATIONAL CORP | 0 | 12'583 | 0 | 12'583 KRW | 56'100.00 | 466'794.66 | 0.03 | a) |
| KR7051900009 | LG H&H | 2'076 | 1'049 | 685 | 2'440 KRW | 319'000.00 | 514'706.12 | 0.03 | a) |
| KR7051910008 | LG CHEM LTD | 9'865 | 3'795 | 519 | 13'141 KRW | 453'000.00 | 3'936'456.33 | 0.23 | a) |
| KR7051911006 | LG CHEM LTD-PREFERENCE | 1'760 | 1'235 | 0 | 2'995 KRW | 300'000.00 | 594'151.10 | 0.03 | a) |
| KR7055550008 | SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 94'077 | 26'435 | 0 | 120'512 KRW | 43'550.00 | 3'470'541.75 | 0.20 | a) |
| KR7066570003 | LG ELECTRONICS INC | 23'739 | 3'377 | 0 | 27'116 KRW | 94'900.00 | 1'701'651.65 | 0.10 | a) |
| KR7066970005 | L&F CO LTD | 4'866 | 1'514 | 0 | 6'380 KRW | 169'700.00 | 715'947.77 | 0.04 | a) |
| KR7068270008 | CELLTRION INC | 20'324 | 23'166 | 1'404 | 42'086 KRW | 179'700.00 | 5'001'088.60 | 0.29 | a) |
| KR7068760008 | CELLTRION PHARM INC | 4'953 | 247 | 0 | 5'200 KRW | 110'900.00 | 381'341.18 | 0.02 | a) |
| KR7071050009 | KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 6'506 | 7'595 | 0 | 14'101 KRW | 71'000.00 | 662'044.35 | 0.04 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|------|
| KR7078930005 | GS HOLDINGS | 8'715 | 12'909 | 0 | 21'624 KRW | 48'050.00 | 687'081.48 | 0.04 | a) |
| KR7086280005 | HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 2'873 | 2'280 | 0 | 5'153 KRW | 190'500.00 | 649'133.38 | 0.04 | a) |
| KR7086520004 | ECOPRO CO LTD | 0 | 5'202 | 0 | 5'202 KRW | 618'000.00 | 2'125'874.60 | 0.12 | a) |
| KR7086790003 | HANA FINANCIAL GROUP | 58'313 | 19'095 | 0 | 77'408 KRW | 56'600.00 | 2'897'217.49 | 0.17 | a) |
| KR7090430000 | AMOREPACIFIC CORP | 5'941 | 1'739 | 0 | 7'680 KRW | 119'600.00 | 607'395.01 | 0.04 | a) |
| KR7096770003 | SK INNOVATION CO LTD | 11'803 | 5'735 | 2'238 | 15'300 KRW | 117'100.00 | 1'184'751.17 | 0.07 | a) |
| KR7097950000 | CJ CHEILJEDANG CORP | 1'904 | 0 | 0 | 1'904 KRW | 299'500.00 | 377'087.89 | 0.02 | a) |
| KR7105560007 | KB FINANCIAL GROUP INC | 83'843 | 17'460 | 0 | 101'303 KRW | 63'500.00 | 4'253'778.31 | 0.25 | a) |
| KR7128940004 | HANMI PHARM CO LTD | 1'165 | 1'354 | 0 | 2'519 KRW | 334'000.00 | 556'356.87 | 0.03 | a) |
| KR7137310009 | SD BIOSENSOR INC | 7'023 | 0 | 7'023 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KR7138040001 | MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 5'398 | 21'359 | 0 | 26'757 KRW | 83'100.00 | 1'470'338.28 | 0.09 | a) |
| KR7139480008 | E-MART INC | 4'595 | 0 | 4'595 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KR7161390000 | HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 17'832 | 0 | 0 | 17'832 KRW | 54'200.00 | 639'113.75 | 0.04 | a) |
| KR7207940008 | SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 3'706 | 1'088 | 0 | 4'794 KRW | 774'000.00 | 2'453'679.37 | 0.14 | a) |
| KR7241560002 | DOOSAN BOBCAT INC | 13'276 | 10'739 | 0 | 24'015 KRW | 46'950.00 | 745'584.74 | 0.04 | a) |
| KR7247540008 | ECOPRO BM CO LTD | 10'180 | 3'207 | 0 | 13'387 KRW | 266'500.00 | 2'359'170.33 | 0.14 | a) |
| KR7251270005 | NETMARBLE CORP | 4'951 | 0 | 0 | 4'951 KRW | 61'700.00 | 202'002.58 | 0.01 | a) |
| KR7259960003 | KRAFTON INC | 4'392 | 4'219 | 0 | 8'611 KRW | 227'000.00 | 1'292'582.49 | 0.08 | a) |
| KR7263750002 | PEARL ABYSS CORP | 7'860 | 0 | 0 | 7'860 KRW | 30'350.00 | 157'746.62 | 0.01 | a) |
| KR7267250009 | HD HYUNDAI | 13'465 | 0 | 0 | 13'465 KRW | 70'700.00 | 629'512.84 | 0.04 | a) |
| KR7271560005 | ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 6'215 | 0 | 0 | 6'215 KRW | 92'900.00 | 381'799.77 | 0.02 | a) |
| KR7282330000 | BGF RETAIL CO LTD | 2'286 | 0 | 2'286 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KR7293490009 | KAKAO GAMES CORP | 5'871 | 15'400 | 21'271 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KR7302440003 | SK BIOSCIENCE CO LTD | 4'788 | 0 | 0 | 4'788 KRW | 61'400.00 | 194'402.27 | 0.01 | a) |
| KR7316140003 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 115'530 | 41'756 | 0 | 157'286 KRW | 14'900.00 | 1'549'726.85 | 0.09 | a) |
| KR7323410001 | KAKAOBANK CORP | 16'218 | 29'543 | 0 | 45'761 KRW | 28'450.00 | 860'907.71 | 0.05 | a) |
| KR7326030004 | SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 7'270 | 0 | 0 | 7'270 KRW | 96'900.00 | 465'840.25 | 0.03 | a) |
| KR7329180004 | HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 4'359 | 3'519 | 0 | 7'878 KRW | 117'900.00 | 614'198.29 | 0.04 | a) |
| KR7352820005 | HYBE CO LTD | 3'207 | 3'449 | 0 | 6'656 KRW | 199'100.00 | 876'321.35 | 0.05 | a) |
| KR7361610009 | SK IE TECHNOLOGY CO LTD | 3'173 | 5'301 | 0 | 8'474 KRW | 73'300.00 | 410'744.03 | 0.02 | a) |
| KR7373220003 | LG ENERGY SOLUTION | 7'057 | 5'889 | 532 | 12'414 KRW | 401'500.00 | 3'295'915.82 | 0.19 | a) |
| KR7377300009 | KAKAOPAY CORP | 0 | 5'697 | 0 | 5'697 KRW | 44'050.00 | 165'947.59 | 0.01 | a) |
| KR7383220001 | F&F CO LTD / NEW | 3'490 | 0 | 0 | 3'490 KRW | 72'400.00 | 167'087.06 | 0.01 | a) |
| KR7402340004 | SK SQUARE CO LTD | 18'353 | 8'900 | 0 | 27'253 KRW | 69'900.00 | 1'259'709.23 | 0.07 | a) |
| KR7452260003 | HANWHA GALLERIA CO LTD | 0 | 23'214 | 23'214 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KR | | | | | | | 206'459'002.47 | 12.02 | |
| KW0EQ0100010 | NATIONAL BANK OF KUWAIT | 1'504'188 | 515'193 | 0 | 2'019'381 KWD | 980.00 | 5'664'237.35 | 0.33 | a) |
| KW0EQ0100028 | GULF BANK | 291'574 | 371'317 | 0 | 662'891 KWD | 295.00 | 559'707.66 | 0.03 | a) |
| KW0EQ0100085 | KUWAIT FINANCE HOUSE | 1'478'414 | 792'811 | 0 | 2'271'225 KWD | 810.00 | 5'265'532.30 | 0.31 | a) |
| KW0EQ0102065 | BOUBYAN BANK K.S.C | 285'813 | 17'148 | 0 | 302'961 KWD | 643.00 | 557'564.09 | 0.03 | a) |
| KW0EQ0400725 | MABANEE CO KPSC | 150'863 | 109'051 | 0 | 259'914 KWD | 818.00 | 608'527.31 | 0.04 | a) |
| KW0EQ0601041 | AGILITY | 280'437 | 166'315 | 0 | 446'752 KWD | 601.00 | 768'489.74 | 0.04 | a) |
| KW0EQ0601058 | MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 579'471 | 0 | 0 | 579'471 KWD | 503.00 | 834'251.10 | 0.05 | a) |
| KW | | | | | | | 14'258'309.55 | 0.83 | |
| KYG211501005 | CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 386'829 | 422'500 | 0 | 809'329 HKD | 6.09 | 554'371.91 | 0.03 | a) |
| KYG2816P1072 | DONGYUE GROUP | 312'000 | 0 | 312'000 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KYG8586D1097 | SUNNY OPTICAL TECH | 156'930 | 33'200 | 0 | 190'130 HKD | 50.80 | 1'086'358.54 | 0.06 | a) |
| US44332N1063 | H WORLD GROUP LTD-ADR | 41'912 | 17'964 | 0 | 59'876 USD | 36.56 | 1'927'582.56 | 0.11 | a) |
| US8740801043 | TAL EDUCATION GROUP- ADR | 92'936 | 48'400 | 22'583 | 118'753 USD | 14.73 | 1'540'285.96 | 0.09 | a) |
| US98887Q1040 | ZAI LAB LTD-ADR | 16'138 | 0 | 16'138 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KY | | | | | | | 5'108'598.97 | 0.30 | |
| LU0383812293 | REINET INVESTMENTS SCA | 33'923 | 0 | 0 | 33'923 ZAR | 48'404.00 | 753'695.71 | 0.04 | a) |
| LU | | | | | | | 753'695.71 | 0.04 | |
| MX01AC100006 | ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 85'540 | 46'900 | 0 | 132'440 MXN | 183.61 | 1'254'657.12 | 0.07 | a) |
| MX01AM050019 | AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | 0 | 8'284'124 | 3'330'633 | 4'953'491 MXN | 15.96 | 4'079'001.06 | 0.24 | a) |
| MX01CT0D0002 | CONTROLADORA AXTEL SAB DE CV | 0 | 466'900 | 466'900 | 0 MXN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MX01GA000004 | GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 82'400 | 16'900 | 0 | 99'300 MXN | 251.67 | 1'289'407.67 | 0.08 | a) |
| MX01KO000002 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 98'384 | 36'200 | 0 | 134'584 MXN | 166.36 | 1'155'185.95 | 0.07 | a) |
| MX01OM000018 | GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | 0 | 96'836 | 0 | 96'836 MXN | 147.73 | 738'099.81 | 0.04 | a) |
| MX01OR010004 | ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 293'025 | 0 | 0 | 293'025 MXN | 31.52 | 476'541.18 | 0.03 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|----------------------|-------------|------|
| MX01PI000005 | PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 70'600 | 0 | 0 | 70'600 MXN | 177.14 | 645'254.28 | 0.04 | a) |
| MX01S10C0002 | OPERADORA DE SITES MEX- A-1 | 222'341 | 0 | 0 | 222'341 MXN | 19.81 | 227'255.07 | 0.01 | a) |
| MX01WA000038 | WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 1'055'713 | 329'400 | 0 | 1'385'113 MXN | 68.25 | 4'877'501.53 | 0.28 | a) |
| MX41BB000000 | BANCO DEL BAJIO SA | 102'003 | 77'994 | 0 | 179'997 MXN | 63.43 | 589'073.56 | 0.03 | a) |
| MXCFF170008 | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | 0 | 216'247 | 0 | 216'247 MXN | 76.61 | 854'761.80 | 0.05 | a) |
| MXCFFU000001 | TRUST FIBRA UNO | 682'410 | 246'200 | 235'550 | 693'060 MXN | 30.80 | 1'101'364.58 | 0.06 | a) |
| MXP000511016 | ALFA S.A.B.-A | 466'900 | 500'700 | 0 | 967'600 MXN | 12.71 | 634'528.25 | 0.04 | a) |
| MXP001661018 | GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 44'740 | 12'175 | 0 | 56'915 MXN | 500.09 | 1'468'535.55 | 0.09 | a) |
| MXP225611567 | CEMEX SAB-CPO | 3'361'911 | 474'600 | 0 | 3'836'511 MXN | 13.03 | 2'579'232.05 | 0.15 | a) |
| MXP320321310 | FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 396'204 | 174'424 | 30'719 | 539'909 MXN | 212.83 | 5'928'747.64 | 0.35 | a) |
| MXP370641013 | GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 455'971 | 131'600 | 0 | 587'571 MXN | 51.71 | 1'567'633.17 | 0.09 | a) |
| MXP370711014 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 522'379 | 169'200 | 0 | 691'579 MXN | 176.22 | 6'287'913.33 | 0.37 | a) |
| MXP370841019 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 629'384 | 223'200 | 0 | 852'584 MXN | 82.74 | 3'639'672.00 | 0.21 | a) |
| MXP461181085 | GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 130'900 | 0 | 0 | 130'900 MXN | 147.46 | 995'917.65 | 0.06 | a) |
| MXP4948K1056 | GRUMA S.A.B.-B | 43'201 | 0 | 0 | 43'201 MXN | 303.53 | 676'557.91 | 0.04 | a) |
| MXP495211262 | GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 282'900 | 58'000 | 0 | 340'900 MXN | 71.30 | 1'254'082.43 | 0.07 | a) |
| MXP4987V1378 | GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO | 519'612 | 0 | 519'612 | 0 MXN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MXP554091415 | INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 30'430 | 19'300 | 0 | 49'730 MXN | 213.58 | 548'010.14 | 0.03 | a) |
| MXP606941179 | KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 287'775 | 150'600 | 0 | 438'375 MXN | 37.88 | 856'772.07 | 0.05 | a) |
| US84265V1052 | SOUTHERN COPPER CORP | 17'039 | 3'600 | 0 | 20'639 USD | 80.86 | 1'469'523.07 | 0.09 | a) |
| MX | | | | | | | 45'195'228.87 | 2.63 | |
| MYL101500006 | AMMB HOLDINGS BHD | 509'700 | 0 | 0 | 509'700 MYR | 4.34 | 410'465.27 | 0.02 | a) |
| MYL102300000 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 1'482'105 | 314'200 | 0 | 1'796'305 MYR | 6.46 | 2'153'201.38 | 0.13 | a) |
| MYL106600009 | RHB BANK BHD | 287'194 | 0 | 0 | 287'194 MYR | 5.60 | 298'425.16 | 0.02 | a) |
| MYL108200006 | HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 60'100 | 0 | 60'100 | 0 MYR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MYL115500000 | MALAYAN BANKING BHD | 891'253 | 522'500 | 0 | 1'413'753 MYR | 9.53 | 2'499'991.28 | 0.15 | a) |
| MYL129500004 | PUBLIC BANK BERHAD | 3'018'730 | 792'600 | 0 | 3'811'330 MYR | 4.40 | 3'111'725.53 | 0.18 | a) |
| MYL196100001 | IOI CORP BHD | 476'000 | 0 | 0 | 476'000 MYR | 3.98 | 351'529.74 | 0.02 | a) |
| MYL244500004 | KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 115'600 | 2'343 | 0 | 117'943 MYR | 22.40 | 490'221.37 | 0.03 | a) |
| MYL303400005 | HAP SENG CONSOLIDATED | 210'900 | 0 | 210'900 | 0 MYR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MYL318200002 | GENTING BHD | 600'700 | 0 | 0 | 600'700 MYR | 4.77 | 531'677.23 | 0.03 | a) |
| MYL381600005 | MISC BHD | 257'100 | 170'000 | 0 | 427'100 MYR | 7.60 | 602'303.26 | 0.04 | a) |
| MYL406500008 | PPB GROUP BERHAD | 164'640 | 0 | 0 | 164'640 MYR | 15.58 | 475'964.83 | 0.03 | a) |
| MYL419700009 | SIME DARBY BERHAD | 177'400 | 628'000 | 0 | 805'400 MYR | 2.71 | 404'998.08 | 0.02 | a) |
| MYL470700005 | NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 10'568 | 0 | 0 | 10'568 MYR | 124.90 | 244'921.72 | 0.01 | a) |
| MYL471500008 | GENTING MALAYSIA BHD | 418'700 | 596'400 | 0 | 1'015'100 MYR | 2.87 | 540'583.49 | 0.03 | a) |
| MYL486300006 | TELEKOM MALAYSIA BHD | 249'600 | 0 | 0 | 249'600 MYR | 6.05 | 280'202.50 | 0.02 | a) |
| MYL501400005 | MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 278'800 | 0 | 0 | 278'800 MYR | 8.48 | 438'692.97 | 0.03 | a) |
| MYL516800009 | HARTALEGA HOLDINGS BHD | 246'800 | 0 | 246'800 | 0 MYR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MYL518300008 | PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 557'300 | 243'200 | 0 | 800'500 MYR | 7.00 | 1'039'755.99 | 0.06 | a) |
| MYL522500007 | IHH HEALTHCARE BHD | 463'900 | 261'700 | 276'800 | 448'800 MYR | 6.15 | 512'153.35 | 0.03 | a) |
| MYL528500001 | SIME DARBY PLANTATION BHD | 437'058 | 0 | 0 | 437'058 MYR | 4.33 | 351'155.13 | 0.02 | a) |
| MYL529600008 | MR DIY GROUP M BHD | 587'700 | 0 | 0 | 587'700 MYR | 1.56 | 170'118.81 | 0.01 | a) |
| MYL534700009 | TENAGA NASIONAL BHD | 445'500 | 319'900 | 0 | 765'400 MYR | 11.26 | 1'599'185.71 | 0.09 | a) |
| MYL539800002 | GAMUDA BHD | 0 | 615'900 | 0 | 615'900 MYR | 5.29 | 604'557.94 | 0.04 | a) |
| MYL568100001 | PETRONAS DAGANGAN BHD | 84'700 | 0 | 0 | 84'700 MYR | 22.84 | 358'964.55 | 0.02 | a) |
| MYL581900007 | HONG LEONG BANK BERHAD | 129'300 | 79'800 | 0 | 209'100 MYR | 19.72 | 765'126.06 | 0.04 | a) |
| MYL601200008 | MAXIS BHD | 571'500 | 0 | 0 | 571'500 MYR | 3.72 | 394'485.67 | 0.02 | a) |
| MYL603300004 | PETRONAS GAS BHD | 98'900 | 90'000 | 0 | 188'900 MYR | 17.94 | 628'820.15 | 0.04 | a) |
| MYL688800001 | AXIATA GROUP BERHAD | 382'108 | 536'600 | 0 | 918'708 MYR | 2.78 | 473'908.33 | 0.03 | a) |
| MYL694700005 | DIGI.COM BHD | 618'700 | 321'700 | 0 | 940'400 MYR | 4.35 | 759'056.20 | 0.04 | a) |
| MYL708400006 | QL RESOURCES BHD | 308'412 | 0 | 0 | 308'412 MYR | 5.81 | 332'490.66 | 0.02 | a) |
| MYL711300003 | TOP GLOVE CORP BHD | 1'243'733 | 0 | 1'243'733 | 0 MYR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MYL727700006 | DIALOG GROUP BHD | 503'500 | 525'500 | 0 | 1'029'000 MYR | 2.10 | 400'965.24 | 0.02 | a) |
| MYL886900009 | PRESS METAL BERHAD | 709'800 | 296'100 | 0 | 1'005'900 MYR | 4.68 | 873'519.72 | 0.05 | a) |
| MYQ016600007 | INARI AMERTRON BHD | 446'300 | 600'500 | 0 | 1'046'800 MYR | 3.17 | 615'736.68 | 0.04 | a) |
| MY | | | | | | | 22'714'904.00 | 1.32 | |
| NL0015000RT3 | NEPI ROCKCASTLE N.V. | 106'363 | 57'084 | 0 | 163'447 ZAR | 13'685.00 | 1'026'697.00 | 0.06 | a) |
| NL | | | | | | | 1'026'697.00 | 0.06 | |
| BMG2519Y1084 | CREDICORP LTD | 15'730 | 2'300 | 0 | 18'030 USD | 170.88 | 2'712'944.96 | 0.16 | a) |
| US2044481040 | CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 35'555 | 34'400 | 0 | 69'955 USD | 15.10 | 930'143.02 | 0.05 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|----------------------|-------------|------|
| PE | | | | | | | 3'643'087.98 | 0.21 | |
| PHY0001Z1040 | ABOTIZ EQUITY VENTURES INC | 524'530 | 0 | 0 | 524'530 PHP | 53.00 | 435'460.61 | 0.03 | a) |
| PHY0486V1154 | AYALA CORPORATION | 68'645 | 0 | 0 | 68'645 PHP | 678.00 | 729'023.08 | 0.04 | a) |
| PHY0488F1004 | AYALA LAND INC | 1'880'600 | 0 | 0 | 1'880'600 PHP | 35.00 | 1'031'020.14 | 0.06 | a) |
| PHY077751022 | BDO UNIBANK INC | 352'193 | 265'180 | 0 | 617'373 PHP | 153.00 | 1'479'591.19 | 0.09 | a) |
| PHY0967S1694 | BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 331'428 | 204'641 | 0 | 536'069 PHP | 125.10 | 1'050'462.80 | 0.06 | a) |
| PHY1001H1024 | ACEN CORP | 205'935 | -51'484 | 154'451 | 0 PHP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PHY272571498 | GLOBE TELECOM INC | 4'850 | 0 | 4'850 | 0 PHP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PHY411571011 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 278'050 | 0 | 0 | 278'050 PHP | 289.00 | 1'258'703.43 | 0.07 | a) |
| PHY444251177 | JG SUMMIT HOLDINGS INC | 730'632 | 0 | 0 | 730'632 PHP | 41.00 | 469'229.41 | 0.03 | a) |
| PHY4466S1007 | JOLLIBEE FOODS CORP | 52'330 | 74'760 | 0 | 127'090 PHP | 273.80 | 545'064.00 | 0.03 | a) |
| PHY5764J1483 | MANILA ELECTRIC COMPANY | 68'550 | 0 | 0 | 68'550 PHP | 390.00 | 418'769.21 | 0.02 | a) |
| PHY6028G1361 | METROPOLITAN BANK & TRUST | 519'212 | 0 | 0 | 519'212 PHP | 62.00 | 504'242.08 | 0.03 | a) |
| PHY6142T1052 | MONDE NISSIN CORP | 172'300 | 700'000 | 872'300 | 0 PHP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PHY7072Q1032 | PLDT INC | 23'750 | 0 | 0 | 23'750 PHP | 1'313.00 | 488'462.26 | 0.03 | a) |
| PHY806761029 | SM INVESTMENTS CORP | 40'650 | 19'080 | 0 | 59'730 PHP | 940.00 | 879'474.08 | 0.05 | a) |
| PHY8076N1120 | SM PRIME HOLDINGS INC | 2'060'500 | 583'500 | 0 | 2'644'000 PHP | 31.60 | 1'308'733.47 | 0.08 | a) |
| PHY9297P1004 | UNIVERSAL ROBINA CORP | 240'850 | 0 | 0 | 240'850 PHP | 117.00 | 441'402.90 | 0.03 | a) |
| PH | | | | | | | 11'039'638.66 | 0.64 | |
| LU2237380790 | ALLEGRO.EU SA | 58'212 | 90'393 | 0 | 148'605 PLN | 32.25 | 1'058'048.49 | 0.06 | a) |
| PLBRE0000012 | MBANK SA | 2'882 | 0 | 0 | 2'882 PLN | 695.00 | 442'271.09 | 0.03 | a) |
| PLBUDMX00013 | BUDIMEX | 0 | 5'297 | 0 | 5'297 PLN | 730.00 | 853'812.68 | 0.05 | a) |
| PLBZ00000044 | BANK ZACHODNI WBK SA | 5'623 | 3'673 | 0 | 9'296 PLN | 549.50 | 1'127'907.75 | 0.07 | a) |
| PLCFRPT00013 | CYFROWY POLSAT SA | 74'698 | 0 | 74'698 | 0 PLN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| PLDINPL00011 | DINO POLSKA SA | 8'969 | 2'974 | 0 | 11'943 PLN | 464.70 | 1'225'450.78 | 0.07 | a) |
| PLKGHM000017 | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 30'620 | 12'317 | 0 | 42'937 PLN | 107.80 | 1'022'021.96 | 0.06 | a) |
| PLLPP0000011 | LPP SA | 217 | 103 | 0 | 320 PLN | 17'940.00 | 1'267'599.87 | 0.07 | a) |
| PLOPTTC00011 | CD PROJEKT SA | 15'011 | 0 | 0 | 15'011 PLN | 109.70 | 363'601.80 | 0.02 | a) |
| PLPEKAO00016 | BANK PEKAO SA | 34'787 | 12'605 | 0 | 47'392 PLN | 173.00 | 1'810'343.17 | 0.11 | a) |
| PLPGER000010 | PGE SA | 242'672 | 0 | 0 | 242'672 PLN | 7.97 | 427'166.05 | 0.02 | a) |
| PLPKN0000018 | ORLEN SA | 116'659 | 43'036 | 0 | 159'695 PLN | 61.98 | 2'185'509.30 | 0.13 | a) |
| PLPKO0000016 | PKO BANK POLSKI SA | 202'528 | 38'623 | 0 | 241'151 PLN | 55.56 | 2'958'428.47 | 0.17 | a) |
| PLPZU0000011 | POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 120'789 | 65'221 | 0 | 186'010 PLN | 49.11 | 2'017'046.90 | 0.12 | a) |
| PL | | | | | | | 16'759'208.31 | 0.98 | |
| QA0001200771 | QATAR FUEL QSC | 138'920 | 0 | 0 | 138'920 QAR | 14.96 | 502'608.36 | 0.03 | a) |
| QA0006929812 | QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 140'910 | 0 | 0 | 140'910 QAR | 17.31 | 589'891.62 | 0.03 | a) |
| QA0006929853 | QATAR ISLAMIC BANK | 340'255 | 232'689 | 65'554 | 507'390 QAR | 20.15 | 2'472'579.68 | 0.14 | a) |
| QA0006929879 | QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC | 213'142 | 0 | 0 | 213'142 QAR | 11.41 | 588'149.89 | 0.03 | a) |
| QA0006929895 | QATAR NATIONAL BANK | 928'903 | 316'057 | 0 | 1'244'960 QAR | 15.23 | 4'585'520.54 | 0.27 | a) |
| QA0007227737 | OOREDOO QPSC | 199'490 | 0 | 0 | 199'490 QAR | 11.37 | 548'548.38 | 0.03 | a) |
| QA0007227752 | COMMERCIAL BANK PSQC | 670'661 | 218'267 | 0 | 888'928 QAR | 5.06 | 1'086'943.56 | 0.06 | a) |
| QA000AOKD6J5 | BARWA REAL ESTATE CO | 544'427 | 0 | 0 | 544'427 QAR | 3.06 | 402'897.36 | 0.02 | a) |
| QA000AOKD6K3 | INDUSTRIES QATAR | 298'778 | 94'279 | 0 | 393'057 QAR | 12.90 | 1'226'248.78 | 0.07 | a) |
| QA000AOKD6L1 | QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) | 316'750 | 267'185 | 0 | 583'935 QAR | 4.00 | 564'882.14 | 0.03 | a) |
| QA000A0M8VM3 | MASRAF AL RAYAN | 1'117'819 | 477'536 | 0 | 1'595'355 QAR | 2.53 | 976'137.96 | 0.06 | a) |
| QA000B982PM1 | DUKHAN BANK | 0 | 358'730 | 0 | 358'730 QAR | 4.16 | 360'906.22 | 0.02 | a) |
| QA000VSUG130 | MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI | 802'759 | 561'883 | 0 | 1'364'642 QAR | 1.89 | 623'754.77 | 0.04 | a) |
| QA | | | | | | | 14'529'069.26 | 0.85 | |
| NL0009805522 | YANDEX NV-A | 69'089 | 0 | 0 | 69'089 RUB | 0.00 | 0.07 | 0.00 | c) |
| RU0007661625 | GAZPROM PJSC | 2'528'074 | 0 | 0 | 2'528'074 RUB | 0.00 | 24.44 | 0.00 | c) |
| RU0009046452 | NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 537'700 | 0 | 0 | 537'700 RUB | 0.00 | 0.05 | 0.00 | c) |
| RU000A0DKV55 | NOVATEK PJSC | 205'950 | 0 | 0 | 205'950 RUB | 0.00 | 1.99 | 0.00 | c) |
| RU000A0J2Q06 | ROSNEFT OIL CO PJSC | 274'579 | 0 | 0 | 274'579 RUB | 0.00 | 0.27 | 0.00 | c) |
| US55315J1025 | MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR | 149'425 | 0 | 0 | 149'425 USD | 0.00 | 13.16 | 0.00 | c) |
| US55953Q2021 | MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS | 91'308 | 0 | 91'308 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| US5603172082 | VK IPJSC | 10'957 | 0 | 0 | 10'957 USD | 0.00 | 0.97 | 0.00 | c) |
| US6074091090 | MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO | 167'100 | 0 | 0 | 167'100 USD | 0.00 | 14.71 | 0.00 | c) |
| US69269L1044 | OZON HOLDINGS PLC - ADR | 13'869 | 0 | 0 | 13'869 USD | 0.00 | 1.22 | 0.00 | c) |
| US69343P1057 | LUKOIL PJSC-SPON ADR | 91'083 | 0 | 0 | 91'083 USD | 0.00 | 8.02 | 0.00 | c) |
| US71922G3083 | PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | 50'939 | 0 | 0 | 50'939 RUB | 0.00 | 0.05 | 0.00 | c) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|----------------------|-------------|------|
| US71922G4073 | PHOSAGRO PJSC SP GDR REG-S-RST | 328 | 0 | 0 | 328 RUB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | c) |
| US73181M1172 | POLYUS PJSC-REG S-GDR | 14'429 | 0 | 0 | 14'429 USD | 0.00 | 1.27 | 0.00 | c) |
| US8688612048 | SURGUTNEFTEGAS-SP ADR | 238'007 | 0 | 0 | 238'007 USD | 0.00 | 20.96 | 0.00 | c) |
| US8766292051 | TATNEFT PAO-SPONSORED ADR | 56'725 | 0 | 0 | 56'725 USD | 0.00 | 4.99 | 0.00 | c) |
| US98387E2054 | X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 16'559 | 0 | 0 | 16'559 USD | 0.00 | 1.46 | 0.00 | c) |
| RU | | | | | | | 93.63 | 0.00 | |
| SA0007879048 | RIYAD BANK | 295'728 | 117'685 | 0 | 413'413 SAR | 31.10 | 3'018'787.41 | 0.18 | a) |
| SA0007879055 | BANK AL-JAZIRA | 96'457 | 0 | 0 | 96'457 SAR | 19.46 | 440'721.87 | 0.03 | a) |
| SA0007879063 | SAUDI INVESTMENT BANK/THE | 81'322 | 50'000 | 0 | 131'322 SAR | 16.18 | 498'889.10 | 0.03 | a) |
| SA0007879089 | SAUDI AWWAL BANK | 197'048 | 62'776 | 0 | 259'824 SAR | 41.25 | 2'516'466.94 | 0.15 | a) |
| SA0007879105 | ARAB NATIONAL BANK | 97'293 | 82'695 | 0 | 179'988 SAR | 27.85 | 1'176'946.61 | 0.07 | a) |
| SA0007879113 | AL RAJHI BANK | 400'800 | 132'556 | 0 | 533'356 SAR | 89.00 | 11'145'388.30 | 0.65 | a) |
| SA0007879121 | SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 186'068 | 57'477 | 0 | 243'545 SAR | 78.80 | 4'506'023.45 | 0.26 | a) |
| SA0007879139 | SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 48'305 | 9'056 | 0 | 57'361 SAR | 125.20 | 1'686'199.88 | 0.10 | a) |
| SA0007879162 | SAVOLA | 75'444 | 0 | 0 | 75'444 SAR | 53.00 | 938'833.52 | 0.05 | a) |
| SA0007879170 | NATIONAL INDUSTRIALIZATION C | 62'742 | 0 | 62'742 | 0 SAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SA0007879543 | SAUDI TELECOM CO | 321'812 | 192'015 | 0 | 513'827 SAR | 42.45 | 5'121'328.43 | 0.30 | a) |
| SA0007879550 | SAUDI ELECTRICITY CO | 211'949 | 0 | 0 | 211'949 SAR | 20.00 | 995'289.40 | 0.06 | a) |
| SA0007879782 | BANQUE SAUDI FRANSI | 131'803 | 30'684 | 0 | 162'487 SAR | 38.10 | 1'453'555.46 | 0.08 | a) |
| SA000A0B89Q3 | SAUDI IND INVESTMENT GROUP | 87'887 | 0 | 0 | 87'887 SAR | 20.70 | 427'152.54 | 0.02 | a) |
| SA000A0BLA62 | JARIR MARKETING CO | 17'031 | 170'310 | 17'031 | 170'310 SAR | 15.58 | 623'010.86 | 0.04 | a) |
| SA000A0D9HK3 | BANK ALBILAD | 104'528 | 33'920 | 0 | 138'448 SAR | 49.40 | 1'605'837.69 | 0.09 | a) |
| SA000A0DM9P2 | ETIHAD ETISALAT CO | 80'157 | 28'308 | 0 | 108'465 SAR | 55.30 | 1'408'324.59 | 0.08 | a) |
| SA000A0DPSH3 | CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 0 | 14'583 | 0 | 14'583 SAR | 162.00 | 554'689.45 | 0.03 | a) |
| SA000A0ETH1 | ALMARAI CO | 45'229 | 22'686 | 0 | 67'915 SAR | 58.80 | 937'629.03 | 0.05 | a) |
| SA000A0HNF36 | YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 64'908 | 0 | 0 | 64'908 SAR | 37.45 | 570'739.67 | 0.03 | a) |
| SA000A0JK5M3 | SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | 5'539 | 5'994 | 0 | 11'533 SAR | 247.00 | 668'847.73 | 0.04 | a) |
| SA000A0KDVM8 | EMAAR ECONOMIC CITY | 96'166 | 0 | 96'166 | 0 SAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SA000A0KFKK0 | SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | 72'105 | 34'098 | 0 | 106'203 SAR | 30.65 | 764'284.89 | 0.04 | a) |
| SA000A0LE310 | ADVANCED PETROCHEMICALS CO | 25'537 | 25'374 | 0 | 50'911 SAR | 38.25 | 457'226.17 | 0.03 | a) |
| SA000A0MQCJ2 | SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 158'906 | 0 | 0 | 158'906 SAR | 9.65 | 360'044.04 | 0.02 | a) |
| SA11U0523612 | DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 74'334 | 72'542 | 0 | 146'876 SAR | 13.96 | 481'420.15 | 0.03 | a) |
| SA120GAH5617 | RABIGH REFINING AND PETROCHE | 87'857 | 0 | 87'857 | 0 SAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| SA121053DR18 | MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 28'318 | 78'082 | 0 | 106'400 SAR | 14.90 | 372'233.89 | 0.02 | a) |
| SA1210540914 | BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 17'500 | 6'124 | 0 | 23'624 SAR | 229.60 | 1'273'542.17 | 0.07 | a) |
| SA122050HV19 | ALINMA BANK | 216'787 | 38'133 | 0 | 254'920 SAR | 43.95 | 2'630'575.68 | 0.15 | a) |
| SA123GA0ITH7 | SAUDI ARABIAN MINING CO | 182'125 | 148'799 | 0 | 330'924 SAR | 49.75 | 3'865'532.80 | 0.23 | a) |
| SA12C051UH11 | MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | 7'551 | 16'643 | 0 | 24'194 SAR | 123.40 | 700'988.43 | 0.04 | a) |
| SA135G51UI10 | DALLAH HEALTHCARE CO | 9'950 | 0 | 0 | 9'950 SAR | 187.60 | 438'272.20 | 0.03 | a) |
| SA13L050IE10 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 449'328 | 361'534 | 0 | 810'862 SAR | 42.35 | 8'062'846.19 | 0.47 | a) |
| SA14TG012N13 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 488'768 | 232'183 | 0 | 720'951 SAR | 31.70 | 5'366'029.09 | 0.31 | a) |
| SA1510P1UMH1 | DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 19'274 | 4'538 | 0 | 23'812 SAR | 329.40 | 1'841'651.63 | 0.11 | a) |
| SA15CG510H12 | ACWA POWER CO | 11'927 | 14'648 | 0 | 26'575 SAR | 264.00 | 1'647'271.60 | 0.10 | a) |
| SA15CIBJGH12 | ARABIAN INTERNET & COMMUNICA | 3'954 | 3'439 | 0 | 7'393 SAR | 366.80 | 636'704.68 | 0.04 | a) |
| SA15DHHKGBH4 | SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING | 5'953 | 6'304 | 0 | 12'257 SAR | 242.00 | 696'446.19 | 0.04 | a) |
| SA15GG53GHH3 | ELM CO | 5'051 | 2'124 | 0 | 7'175 SAR | 1'057.00 | 1'780'676.00 | 0.10 | a) |
| SA15HG521213 | NAHDI MEDICAL CO | 5'865 | 6'590 | 0 | 12'455 SAR | 142.00 | 415'259.99 | 0.02 | a) |
| SA15LON10HH3 | POWER & WATER UTILITY CO FOR | 0 | 18'149 | 0 | 18'149 SAR | 75.90 | 323'431.63 | 0.02 | a) |
| SA15M1HH2NH5 | SAUDI ARAMCO BASE OIL CO | 0 | 17'710 | 0 | 17'710 SAR | 168.00 | 698'579.53 | 0.04 | a) |
| SA55SG6H5716 | ADES HOLDING CO | 0 | 93'152 | 0 | 93'152 SAR | 20.00 | 437'431.64 | 0.03 | a) |
| SA | | | | | | | 73'545'110.52 | 4.28 | |
| SG9999015267 | BOC AVIATION LTD | 28'752 | 38'200 | 0 | 66'952 HKD | 57.70 | 434'508.41 | 0.03 | a) |
| SG | | | | | | | 434'508.41 | 0.03 | |
| TH0002010R14 | BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 477'200 | 0 | 477'200 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH0003010R12 | SIAM CEMENT PCL-NVDR | 146'800 | 72'100 | 0 | 218'900 THB | 269.00 | 1'445'710.06 | 0.08 | a) |
| TH0016010R14 | KASIKORN BANK PCL-NVDR | 95'800 | 85'700 | 0 | 181'500 THB | 123.00 | 548'106.44 | 0.03 | a) |
| TH0068010R15 | TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | 0 | 9'708'000 | 0 | 9'708'000 THB | 1.84 | 438'561.75 | 0.03 | a) |
| TH0098010R12 | SCG PACKAGING PCL-NVDR | 182'100 | 198'900 | 0 | 381'000 THB | 28.00 | 261'918.50 | 0.02 | a) |
| TH0101010R14 | CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 1'144'700 | 0 | 0 | 1'144'700 THB | 18.90 | 531'173.80 | 0.03 | a) |
| TH0128010R17 | MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 623'342 | 383'417 | 0 | 1'006'759 THB | 31.75 | 784'788.10 | 0.05 | a) |
| TH0143010R16 | LAND & HOUSES PUB - NVDR | 1'313'712 | 1'407'300 | 0 | 2'721'012 THB | 7.60 | 507'723.44 | 0.03 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|----------------------|-------------|------|
| TH0148010R15 | BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR | 1'171'500 | 863'600 | 2'035'100 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH0150010R11 | KRUNG THAI BANK - NVDR | 266'363 | 583'700 | 0 | 850'063 THB | 16.10 | 336'016.15 | 0.02 | a) |
| TH0168010R13 | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 120'600 | 48'300 | 0 | 168'900 THB | 224.00 | 928'882.60 | 0.05 | a) |
| TH0201010R12 | INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 131'900 | 123'300 | 0 | 255'200 THB | 67.75 | 424'495.54 | 0.02 | a) |
| TH0221010R10 | BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 2'724'100 | 0 | 0 | 2'724'100 THB | 5.15 | 344'439.89 | 0.02 | a) |
| TH0264010R10 | BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 2'046'600 | 719'200 | 0 | 2'765'800 THB | 28.50 | 1'935'302.21 | 0.11 | a) |
| TH0268010R11 | ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 290'800 | 57'100 | 0 | 347'900 THB | 201.00 | 1'716'855.12 | 0.10 | a) |
| TH0355010R16 | PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 309'362 | 75'400 | 0 | 384'762 THB | 151.00 | 1'426'435.97 | 0.08 | a) |
| TH0375010R14 | TRUE CORP PCL-NVDR | 3'433'461 | 0 | 3'433'461 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH0429010R19 | CP AXTRA PCL-NVDR | 0 | 540'045 | 0 | 540'045 THB | 33.25 | 440'864.13 | 0.03 | a) |
| TH0450010R15 | THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 921'762 | 0 | 921'762 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH0465010R13 | ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | 67'887 | 0 | 67'887 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH0481010R10 | CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 497'423 | 0 | 0 | 497'423 THB | 64.75 | 790'767.47 | 0.05 | a) |
| TH0528010R18 | DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 66'434 | 769'540 | 66'434 | 769'540 THB | 71.25 | 1'346'167.89 | 0.08 | a) |
| TH0637010R17 | RATCH GROUP PCL-NVDR | 463'944 | 0 | 463'944 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH0646010R18 | PTT PCL-NVDR | 2'053'500 | 709'600 | 0 | 2'763'100 THB | 34.25 | 2'323'487.50 | 0.14 | a) |
| TH0661010R17 | HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 1'315'301 | 0 | 0 | 1'315'301 THB | 11.20 | 361'681.53 | 0.02 | a) |
| TH0689010R18 | KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 213'856 | 0 | 0 | 213'856 THB | 42.75 | 224'460.91 | 0.01 | a) |
| TH0737010R15 | CP ALL PCL-NVDR | 1'050'900 | 514'600 | 0 | 1'565'500 THB | 57.50 | 2'210'060.07 | 0.13 | a) |
| TH0765010R16 | AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 1'132'730 | 264'100 | 0 | 1'396'830 THB | 63.50 | 2'177'711.98 | 0.13 | a) |
| TH0796010R11 | THAI OIL PCL-NVDR | 184'309 | 245'865 | 0 | 430'174 THB | 56.00 | 591'446.34 | 0.03 | a) |
| TH1027010R10 | INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 384'997 | 0 | 0 | 384'997 THB | 23.30 | 220'240.12 | 0.01 | a) |
| TH1074010R12 | PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 486'100 | 0 | 0 | 486'100 THB | 38.00 | 453'515.75 | 0.03 | a) |
| TH3545010R19 | ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 358'929 | 194'800 | 0 | 553'729 THB | 35.25 | 479'225.09 | 0.03 | a) |
| TH3925010R13 | JMT NETWORK SERVICES-NVDR | 151'700 | 0 | 151'700 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH5456010R17 | SRISAWAD CORP PCL-NVDR | 162'500 | 0 | 162'500 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH6066010R13 | CARABAO GROUP PCL-NVDR | 113'900 | 0 | 113'900 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH6068010R19 | MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 48'472 | 263'800 | 0 | 312'272 THB | 45.75 | 350'757.77 | 0.02 | a) |
| TH6488010R19 | GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 130'200 | 146'900 | 0 | 277'100 THB | 51.00 | 346'968.35 | 0.02 | a) |
| TH6999010R15 | BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR | 1'845'454 | 0 | 0 | 1'845'454 THB | 8.05 | 364'739.05 | 0.02 | a) |
| TH7545010R15 | B GRIMM POWER PCL-NVDR | 297'100 | 0 | 297'100 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH8752010R16 | OSOTSPA PCL-NVDR | 131'800 | 0 | 131'800 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH9436010R15 | ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 1'643'800 | 0 | 0 | 1'643'800 THB | 3.86 | 155'782.78 | 0.01 | a) |
| TH9597010R14 | CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 205'500 | 220'600 | 0 | 426'100 THB | 34.75 | 363'537.74 | 0.02 | a) |
| THA099010R13 | PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 449'600 | 590'400 | 0 | 1'040'000 THB | 18.10 | 462'162.89 | 0.03 | a) |
| THA790010R17 | SCB X PCL-NVDR | 178'264 | 0 | 0 | 178'264 THB | 112.50 | 492'378.78 | 0.03 | a) |
| THB231010R11 | TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | 0 | 2'060'695 | 0 | 2'060'695 THB | 7.05 | 356'685.94 | 0.02 | a) |
| TH | | | | | | | 26'143'051.65 | 1.52 | |
| TRAAKBNK91N6 | AKBANK T.A.S. | 829'502 | 0 | 0 | 829'502 TRY | 41.58 | 972'806.55 | 0.06 | a) |
| TRAAEELS91H2 | ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 226'784 | 226'784 | 0 | 453'568 TRY | 60.00 | 767'570.40 | 0.04 | a) |
| TRAEREG91G3 | EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 360'626 | 0 | 0 | 360'626 TRY | 45.52 | 463'003.05 | 0.03 | a) |
| TRAHEKTS91E4 | HEKTAS TICARET T.A.S | 219'170 | 0 | 219'170 | 0 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TRAICTR91N2 | TURKIYE IS BANKASI-C | 816'712 | 2'450'116 | 0 | 3'266'828 TRY | 11.10 | 1'022'760.08 | 0.06 | a) |
| TRAKCHOL91Q8 | KOC HOLDING AS | 128'288 | 70'338 | 0 | 198'626 TRY | 168.20 | 942'294.49 | 0.05 | a) |
| TRAOTOSN91H6 | FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 18'504 | 0 | 0 | 18'504 TRY | 1'017.00 | 530'775.83 | 0.03 | a) |
| TRASAHOL91Q5 | HACI OMER SABANCI HOLDING | 176'477 | 0 | 0 | 176'477 TRY | 79.50 | 395'712.53 | 0.02 | a) |
| TRASASAW91E4 | SASA POLYESTER SANAYI | 86'028 | 211'380 | 0 | 297'408 TRY | 39.56 | 331'843.64 | 0.02 | a) |
| TRASISEW91Q3 | TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 287'799 | 224'559 | 0 | 512'358 TRY | 51.15 | 739'168.96 | 0.04 | a) |
| TRATCELL91M1 | TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 181'938 | 189'569 | 0 | 371'507 TRY | 66.95 | 701'523.38 | 0.04 | a) |
| TRATHYAO91M5 | TURK HAVA YOLLARI AO | 110'144 | 44'721 | 0 | 154'865 TRY | 281.75 | 1'230'670.43 | 0.07 | a) |
| TRATOASO91H3 | TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | 0 | 30'503 | 0 | 30'503 TRY | 267.50 | 230'139.36 | 0.01 | a) |
| TRATUPRS91E8 | TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 23'985 | 213'413 | 0 | 237'398 TRY | 161.80 | 1'083'378.31 | 0.06 | a) |
| TRAYKBNK91N6 | YAPI VE KREDI BANKASI | 417'526 | 552'699 | 0 | 970'225 TRY | 23.10 | 632'133.79 | 0.04 | a) |
| TREBIMM00018 | BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 123'085 | 0 | 0 | 123'085 TRY | 388.25 | 1'347'848.75 | 0.08 | a) |
| TRECOLA00011 | COCA-COLA ICECEK AS | 0 | 20'986 | 0 | 20'986 TRY | 647.00 | 382'964.50 | 0.02 | a) |
| TREKOAL00014 | KOZA ALTIN ISLETMELERI AS | 197'526 | 0 | 197'526 | 0 TRY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TREPEG500016 | PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 10'778 | 0 | 0 | 10'778 TRY | 857.50 | 260'673.49 | 0.02 | a) |
| TR | | | | | | | 12'035'267.54 | 0.70 | |
| KYG014081064 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 30'347 | 10'000 | 0 | 40'347 TWD | 1'210.00 | 1'359'981.47 | 0.08 | a) |
| KYG022421088 | ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 0 | 20'000 | 0 | 20'000 TWD | 4'140.00 | 2'306'570.36 | 0.13 | a) |
| KYG202881093 | CHAILEASE HOLDING CO LTD | 295'020 | 124'220 | 0 | 419'240 TWD | 174.50 | 2'037'954.65 | 0.12 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| KYG989221000 | ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 165'000 | 0 | 0 | 165'000 TWD | 100.50 | 461'940.86 | 0.03 | a) |
| TW0001101004 | TAIWAN CEMENT | 1'207'192 | 525'000 | 0 | 1'732'192 TWD | 32.10 | 1'548'950.11 | 0.09 | a) |
| TW0001102002 | ASIA CEMENT CORP | 424'713 | 225'000 | 0 | 649'713 TWD | 40.45 | 732'110.20 | 0.04 | a) |
| TW0001216000 | UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 951'452 | 445'000 | 0 | 1'396'452 TWD | 76.70 | 2'983'717.80 | 0.17 | a) |
| TW0001301000 | FORMOSA PLASTICS CORP | 824'880 | 225'000 | 0 | 1'049'880 TWD | 71.70 | 2'096'984.35 | 0.12 | a) |
| TW0001303006 | NAN YA PLASTICS CORP | 909'150 | 434'000 | 0 | 1'343'150 TWD | 59.70 | 2'233'753.36 | 0.13 | a) |
| TW0001326007 | FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 703'500 | 315'000 | 0 | 1'018'500 TWD | 57.20 | 1'622'906.25 | 0.09 | a) |
| TW0001402006 | FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 550'898 | 271'000 | 0 | 821'898 TWD | 32.60 | 746'400.46 | 0.04 | a) |
| TW0001476000 | ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 38'361 | 20'000 | 0 | 58'361 TWD | 540.00 | 877'915.78 | 0.05 | a) |
| TW0001605004 | WALSIN LIHWA CORP | 589'109 | 314'000 | 141'171 | 761'938 TWD | 37.00 | 785'340.02 | 0.05 | a) |
| TW0002002003 | CHINA STEEL CORP | 2'369'870 | 799'000 | 0 | 3'168'870 TWD | 24.60 | 2'171'580.34 | 0.13 | a) |
| TW0002105004 | CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 426'020 | 312'000 | 0 | 738'020 TWD | 46.95 | 965'250.64 | 0.06 | a) |
| TW0002207008 | HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 68'000 | 13'600 | 0 | 81'600 TWD | 671.00 | 1'525'278.15 | 0.09 | a) |
| TW0002301009 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 444'508 | 98'000 | 0 | 542'508 TWD | 109.50 | 1'654'842.39 | 0.10 | a) |
| TW0002303005 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2'493'000 | 619'000 | 0 | 3'112'000 TWD | 48.85 | 4'234'874.33 | 0.25 | a) |
| TW0002308004 | DELTA ELECTRONICS INC | 415'144 | 103'000 | 0 | 518'144 TWD | 294.50 | 4'250'814.40 | 0.25 | a) |
| TW0002317005 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2'506'988 | 767'000 | 0 | 3'273'988 TWD | 103.00 | 9'394'002.66 | 0.55 | a) |
| TW0002324001 | COMPAL ELECTRONICS | 591'000 | 728'000 | 0 | 1'319'000 TWD | 36.50 | 1'341'139.74 | 0.08 | a) |
| TW0002327004 | YAGEO CORPORATION | 64'581 | 38'000 | 0 | 102'581 TWD | 558.00 | 1'594'547.64 | 0.09 | a) |
| TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 5'019'000 | 1'753'000 | 107'666 | 6'664'334 TWD | 690.00 | 128'097'960.83 | 7.46 | a) |
| TW0002344009 | WINBOND ELECTRONICS CORP | 762'000 | 0 | 0 | 762'000 TWD | 27.95 | 593'298.37 | 0.03 | a) |
| TW0002345006 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 108'000 | 28'000 | 0 | 136'000 TWD | 519.00 | 1'966'267.66 | 0.11 | a) |
| TW0002347002 | SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 262'200 | 200'000 | 0 | 462'200 TWD | 77.80 | 1'001'718.99 | 0.06 | a) |
| TW0002353000 | ACER INC | 546'214 | 304'000 | 0 | 850'214 TWD | 45.15 | 1'069'356.16 | 0.06 | a) |
| TW0002356003 | INVENTEC CORP | 771'000 | 0 | 0 | 771'000 TWD | 55.00 | 1'181'281.60 | 0.07 | a) |
| TW0002357001 | ASUSTEK COMPUTER INC | 150'240 | 32'000 | 0 | 182'240 TWD | 455.00 | 2'309'890.93 | 0.13 | a) |
| TW0002376001 | GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 0 | 144'000 | 0 | 144'000 TWD | 345.00 | 1'383'942.22 | 0.08 | a) |
| TW0002377009 | MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 112'000 | 60'000 | 0 | 172'000 TWD | 191.00 | 915'162.43 | 0.05 | a) |
| TW0002379005 | REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 105'000 | 28'000 | 0 | 133'000 TWD | 569.00 | 2'108'144.03 | 0.12 | a) |
| TW0002382009 | QUANTA COMPUTER INC | 531'000 | 167'000 | 0 | 698'000 TWD | 232.00 | 4'511'072.20 | 0.26 | a) |
| TW0002395001 | ADVANTECH CO LTD | 93'301 | 37'915 | 0 | 131'216 TWD | 390.00 | 1'425'567.46 | 0.08 | a) |
| TW0002408002 | NANYA TECHNOLOGY CORP | 273'000 | 0 | 0 | 273'000 TWD | 67.30 | 511'816.26 | 0.03 | a) |
| TW0002409000 | AUO CORP | 1'316'000 | 577'000 | 0 | 1'893'000 TWD | 17.50 | 922'837.07 | 0.05 | a) |
| TW0002412004 | CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 804'000 | 160'000 | 0 | 964'000 TWD | 120.50 | 3'235'939.94 | 0.19 | a) |
| TW0002454006 | MEDIATEK INC | 299'138 | 113'000 | 0 | 412'138 TWD | 1'140.00 | 13'088'319.30 | 0.76 | a) |
| TW0002474004 | CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 130'000 | 55'000 | 0 | 185'000 TWD | 197.00 | 1'015'253.10 | 0.06 | a) |
| TW0002603008 | EVERGREEN MARINE CORP LTD | 205'393 | 66'000 | 0 | 271'393 TWD | 165.50 | 1'251'218.09 | 0.07 | a) |
| TW0002609005 | YANG MING MARINE TRANSPORT | 399'000 | 198'000 | 0 | 597'000 TWD | 49.85 | 829'040.72 | 0.05 | a) |
| TW0002610003 | CHINA AIRLINES LTD | 437'000 | 430'000 | 0 | 867'000 TWD | 20.00 | 483'042.63 | 0.03 | a) |
| TW0002615002 | WAN HAI LINES LTD | 132'825 | 0 | 0 | 132'825 TWD | 50.40 | 186'486.21 | 0.01 | a) |
| TW0002618006 | EVA AIRWAYS CORP | 420'000 | 322'000 | 0 | 742'000 TWD | 31.45 | 650'071.20 | 0.04 | a) |
| TW0002633005 | TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 228'189 | 302'000 | 0 | 530'189 TWD | 30.20 | 446'040.23 | 0.03 | a) |
| TW0002801008 | CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 872'432 | 582'485 | 0 | 1'454'917 TWD | 17.80 | 721'430.66 | 0.04 | a) |
| TW0002834009 | TAIWAN BUSINESS BANK | 617'000 | 754'136 | 0 | 1'371'136 TWD | 14.00 | 534'742.79 | 0.03 | a) |
| TW0002880002 | HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 1'482'976 | 802'000 | 0 | 2'284'976 TWD | 22.00 | 1'400'363.22 | 0.08 | a) |
| TW0002881000 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 1'605'922 | 642'496 | 0 | 2'248'418 TWD | 68.00 | 4'259'144.13 | 0.25 | a) |
| TW0002882008 | CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 1'699'612 | 976'000 | 0 | 2'675'612 TWD | 45.05 | 3'357'795.96 | 0.20 | a) |
| TW0002883006 | CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL | 3'423'437 | 720'000 | 0 | 4'143'437 TWD | 12.55 | 1'448'574.49 | 0.08 | a) |
| TW0002884004 | E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 2'605'407 | 993'862 | 0 | 3'599'269 TWD | 25.25 | 2'531'698.93 | 0.15 | a) |
| TW0002885001 | YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 2'178'289 | 445'779 | 0 | 2'624'068 TWD | 27.45 | 2'006'567.65 | 0.12 | a) |
| TW0002886009 | MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 2'271'492 | 659'587 | 0 | 2'931'079 TWD | 38.70 | 3'159'911.06 | 0.18 | a) |
| TW0002887007 | TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 2'613'716 | 838'776 | 0 | 3'452'492 TWD | 17.40 | 1'673'471.43 | 0.10 | a) |
| TW0002888005 | SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 3'260'806 | 0 | 0 | 3'260'806 TWD | 8.29 | 753'036.22 | 0.04 | a) |
| TW0002890001 | SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 2'002'592 | 732'077 | 0 | 2'734'669 TWD | 20.10 | 1'531'218.60 | 0.09 | a) |
| TW0002891009 | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 3'822'703 | 906'000 | 0 | 4'728'703 TWD | 29.40 | 3'872'805.96 | 0.23 | a) |
| TW0002892007 | FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 2'366'895 | 465'496 | 0 | 2'832'391 TWD | 27.10 | 2'138'251.90 | 0.12 | a) |
| TW0002912003 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 87'000 | 76'000 | 0 | 163'000 TWD | 269.50 | 1'223'721.94 | 0.07 | a) |
| TW0003008009 | LARGAN PRECISION CO LTD | 22'000 | 4'000 | 0 | 26'000 TWD | 2'590.00 | 1'875'899.13 | 0.11 | a) |
| TW0003034005 | NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 127'000 | 22'000 | 0 | 149'000 TWD | 601.00 | 2'494'578.13 | 0.15 | a) |
| TW0003037008 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 255'000 | 127'000 | 0 | 382'000 TWD | 179.50 | 1'910'135.55 | 0.11 | a) |
| TW0003045001 | TAIWAN MOBILE CO LTD | 336'200 | 116'000 | 0 | 452'200 TWD | 99.00 | 1'247'102.42 | 0.07 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------------|--------------|------|
| TW0003105003 | WIN SEMICONDUCTORS CORP | 80'000 | 0 | 80'000 | 0 TWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TW0003231007 | WISTRON CORP | 0 | 721'000 | 0 | 721'000 TWD | 115.50 | 2'319'816.43 | 0.14 | a) |
| TW0003443008 | GLOBAL UNICHIIP CORP | 0 | 26'000 | 0 | 26'000 TWD | 1'590.00 | 1'151'613.75 | 0.07 | a) |
| TW0003481008 | INNOLUX CORP | 1'710'436 | 2'859'264 | 2'343'436 | 2'226'264 TWD | 15.15 | 939'562.49 | 0.05 | a) |
| TW0003529004 | EMEMORY TECHNOLOGY INC | 13'000 | 5'000 | 0 | 18'000 TWD | 2'710.00 | 1'358'870.80 | 0.08 | a) |
| TW0003702007 | WPG HOLDINGS LTD | 249'640 | 170'000 | 0 | 419'640 TWD | 92.80 | 1'084'828.85 | 0.06 | a) |
| TW0003711008 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 718'324 | 84'000 | 0 | 802'324 TWD | 139.00 | 3'106'711.71 | 0.18 | a) |
| TW0004904008 | FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 270'000 | 257'000 | 0 | 527'000 TWD | 78.70 | 1'155'371.68 | 0.07 | a) |
| TW0004938006 | PEGATRON CORP | 484'000 | 0 | 0 | 484'000 TWD | 85.50 | 1'152'783.75 | 0.07 | a) |
| TW0005347009 | VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 205'000 | 0 | 0 | 205'000 TWD | 72.20 | 412'313.38 | 0.02 | a) |
| TW0005876007 | THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 894'262 | 251'000 | 0 | 1'145'262 TWD | 45.00 | 1'435'667.06 | 0.08 | a) |
| TW0005880009 | TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 2'110'394 | 456'219 | 0 | 2'566'613 TWD | 25.95 | 1'855'385.34 | 0.11 | a) |
| TW0006409006 | VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 11'000 | 5'000 | 0 | 16'000 TWD | 1'605.00 | 715'371.10 | 0.04 | a) |
| TW0006446008 | PHARMAESSENTIA CORP | 37'000 | 24'000 | 0 | 61'000 TWD | 328.50 | 558'215.10 | 0.03 | a) |
| TW0006488000 | GLOBALWAFERS CO LTD | 48'987 | 23'000 | 11'082 | 60'905 TWD | 558.00 | 946'724.28 | 0.06 | a) |
| TW0006505001 | FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 274'000 | 0 | 0 | 274'000 TWD | 74.30 | 567'121.02 | 0.03 | a) |
| TW0006669005 | WIWYNN CORP | 13'384 | 15'000 | 0 | 28'384 TWD | 2'330.00 | 1'842'323.49 | 0.11 | a) |
| TW0006770001 | POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU | 675'000 | 435'000 | 0 | 1'110'000 TWD | 27.60 | 853'431.03 | 0.05 | a) |
| TW0008046004 | NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 46'000 | 0 | 0 | 46'000 TWD | 211.50 | 271'022.02 | 0.02 | a) |
| TW0008069006 | E INK HOLDINGS INC | 182'000 | 44'000 | 0 | 226'000 TWD | 246.00 | 1'548'745.00 | 0.09 | a) |
| TW0008454000 | MOMO.COM INC | 13'200 | 1'320 | 14'520 | 0 TWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TW0008464009 | NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 40'000 | 0 | 0 | 40'000 TWD | 369.50 | 411'728.38 | 0.02 | a) |
| TW0009904003 | POU CHEN | 475'000 | 725'000 | 391'325 | 808'675 TWD | 30.50 | 687'084.63 | 0.04 | a) |
| TW0009910000 | FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 100'940 | 12'112 | 0 | 113'052 TWD | 165.50 | 521'209.86 | 0.03 | a) |
| TW0009921007 | GIANT MANUFACTURING | 76'683 | 0 | 76'683 | 0 TWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TW0009945006 | RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 505'764 | 455'187 | 505'764 | 455'187 TWD | 36.35 | 460'925.38 | 0.03 | a) |
| TW | | | | | | | 279'607'860.29 | 16.28 | |
| KYG6892A1085 | PARADE TECHNOLOGIES LTD | 14'000 | 9'000 | 0 | 23'000 TWD | 1'015.00 | 650'324.70 | 0.04 | a) |
| U552490G1022 | LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 12'955 | 5'000 | 0 | 17'955 USD | 65.16 | 1'030'197.54 | 0.06 | a) |
| US98850P1093 | YUM CHINA HOLDINGS INC | 84'760 | 25'900 | 0 | 110'660 USD | 42.89 | 4'179'272.93 | 0.24 | a) |
| US | | | | | | | 5'859'795.17 | 0.34 | |
| ZAE00004875 | NEDBANK GROUP LTD | 93'023 | 67'952 | 30'862 | 130'113 ZAR | 21'919.00 | 1'309'067.27 | 0.08 | a) |
| ZAE00006896 | SASOL LTD | 116'372 | 61'601 | 0 | 177'973 ZAR | 14'473.00 | 1'182'315.06 | 0.07 | a) |
| ZAE000012084 | SHOPRITE HOLDINGS LTD | 112'777 | 27'740 | 0 | 140'517 ZAR | 25'822.00 | 1'665'479.47 | 0.10 | a) |
| ZAE000013181 | ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 9'750 | 5'284 | 0 | 15'034 ZAR | 73'691.00 | 508'521.75 | 0.03 | a) |
| ZAE000015228 | HARMONY GOLD MINING CO LTD | 129'726 | 0 | 0 | 129'726 ZAR | 11'253.00 | 670'063.38 | 0.04 | a) |
| ZAE000015889 | NASPERS LTD-N SHS | 45'390 | 7'419 | 52'809 | 0 ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZAE000018123 | GOLD FIELDS LTD | 183'723 | 62'208 | 0 | 245'931 ZAR | 25'180.00 | 2'842'428.44 | 0.17 | a) |
| ZAE000022331 | DISCOVERY LTD | 92'041 | 44'364 | 0 | 136'405 ZAR | 13'590.00 | 850'883.86 | 0.05 | a) |
| ZAE000026480 | REMGR0 LTD | 120'457 | 43'594 | 23'128 | 140'923 ZAR | 14'546.00 | 940'905.49 | 0.05 | a) |
| ZAE000035861 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 16'875 | 6'682 | 0 | 23'557 ZAR | 201'777.00 | 2'181'786.15 | 0.13 | a) |
| ZAE000042164 | MTN GROUP LTD | 365'531 | 95'134 | 0 | 460'665 ZAR | 8'350.00 | 1'765'599.64 | 0.10 | a) |
| ZAE000054045 | AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 29'997 | 0 | 29'997 | 0 ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZAE000063863 | WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 204'299 | 186'836 | 85'938 | 305'197 ZAR | 6'417.00 | 898'944.41 | 0.05 | a) |
| ZAE000066304 | FIRSTRAND LTD | 1'045'900 | 283'117 | 0 | 1'329'017 ZAR | 6'478.00 | 3'951'773.26 | 0.23 | a) |
| ZAE000066692 | ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 82'771 | 36'644 | 0 | 119'415 ZAR | 19'599.00 | 1'074'269.72 | 0.06 | a) |
| ZAE000070660 | SANLAM LTD | 368'329 | 106'392 | 0 | 474'721 ZAR | 7'355.00 | 1'602'660.97 | 0.09 | a) |
| ZAE000083648 | IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 173'442 | 83'856 | 43'613 | 213'685 ZAR | 6'478.00 | 635'382.90 | 0.04 | a) |
| ZAE000084992 | EXXARO RESOURCES LTD | 57'656 | 0 | 0 | 57'656 ZAR | 17'772.00 | 470'328.56 | 0.03 | a) |
| ZAE000085346 | KUMBA IRON ORE LTD | 17'036 | 0 | 0 | 17'036 ZAR | 53'695.00 | 419'876.93 | 0.02 | a) |
| ZAE000109815 | STANDARD BANK GROUP LTD | 287'654 | 52'786 | 0 | 340'440 ZAR | 20'182.00 | 3'153'735.90 | 0.18 | a) |
| ZAE000117321 | BIDVEST GROUP LTD | 80'865 | 0 | 0 | 80'865 ZAR | 23'366.00 | 867'292.32 | 0.05 | a) |
| ZAE000132577 | VODACOM GROUP LTD | 102'655 | 53'445 | 0 | 156'100 ZAR | 9'402.00 | 673'664.54 | 0.04 | a) |
| ZAE000134854 | CLICKS GROUP LTD | 50'060 | 0 | 0 | 50'060 ZAR | 30'009.00 | 689'545.47 | 0.04 | a) |
| ZAE000148466 | THE FOSCHINI GROUP LTD | 77'836 | 0 | 77'836 | 0 ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZAE000179420 | GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 833'957 | 0 | 833'957 | 0 ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZAE000200457 | MR PRICE GROUP LTD | 59'040 | 0 | 59'040 | 0 ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZAE000216537 | BID CORP LTD | 64'978 | 32'360 | 0 | 97'338 ZAR | 44'870.00 | 2'004'744.48 | 0.12 | a) |
| ZAE000255360 | OLD MUTUAL LTD | 1'079'480 | 0 | 0 | 1'079'480 ZAR | 1'194.00 | 591'615.39 | 0.03 | a) |
| ZAE000255915 | ABSA GROUP LTD | 167'680 | 72'237 | 0 | 239'917 ZAR | 16'356.00 | 1'801'186.42 | 0.10 | a) |
| ZAE000259479 | PEPKOR HOLDINGS LTD | 250'696 | 288'434 | 0 | 539'130 ZAR | 1'867.00 | 462'017.43 | 0.03 | a) |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|--|---|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|----------------------|-------------|------|
| ZAE000259701 | SIBANYE STILLWATER LTD | 579'503 | 182'816 | 0 | 762'319 ZAR | 1'987.00 | 695'272.66 | 0.04 | a) |
| ZAE000265971 | MULTICHOICE GROUP LTD | 62'719 | 0 | 62'719 | 0 ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZAE000298253 | NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | 59'945 | 39'061 | 0 | 99'006 ZAR | 10'968.00 | 498'436.11 | 0.03 | a) |
| ZAE000314084 | OUTSURANCE GROUP LTD | 138'862 | 154'754 | 0 | 293'616 ZAR | 4'164.00 | 561'191.36 | 0.03 | a) |
| ZAE000325783 | NASPERS LTD-N SHS | 0 | 52'809 | 3'834 | 48'975 ZAR | 315'514.00 | 7'092'733.10 | 0.41 | a) |
| ZA | | | | | | | 42'061'722.44 | 2.45 | |
| Bezugsrechte | | | | | | | 33'589.12 | 0.00 | |
| 1516735 | ST KMY Y - RTS OF TRUST INT | 12'881 | 0 | 925 | 11'956 CNY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | a) |
| BREQTL02OR3 | EQUATORIAL ENERGIA SA | 0 | 3'552 | 3'552 | 0 BRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BRITSAD20PR2 | ITAUSA SA | 0 | 17'663 | 17'663 | 0 BRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BRMGLUD01OR7 | MAGAZINE LUIZA SA | 0 | 53'861 | 53'861 | 0 BRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BRRENTD03OR5 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0 | 649 | 649 | 0 BRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BRRENTD04OR3 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0 | 1'774 | 1'774 | 0 BRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| BRRENTD05OR0 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 0 | 868 | 868 | 0 BRL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CNR100000157 | ZHEJIANG EXPRESSWAY-RIGHTS | 0 | 153'520 | 153'520 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| HK0000929155 | YUEXIU PROPERTY CO LT-RIGHTS | 0 | 119'880 | 119'880 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| INE047A20013 | GRASIM INDUSTRIES LTD-RIGHTS | 0 | 3'058 | 3'058 | 0 INR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KRA0050701D8 | COSMOAM&T CO LTD-RIGHTS | 0 | 428 | 428 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KRA0342201E5 | LG DISPLAY CO LTD-RIGHTS | 0 | 17'514 | 0 | 17'514 KRW | 2'784.75 | 32'251.49 | 0.00 | a) |
| KRA0426601D7 | HANWHA OCEAN CO LTD-RIGHTS | 0 | 4'416 | 4'416 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KRA0967701D0 | SK INNOVATION CO LTD-RIGHTS | 0 | 1'028 | 1'028 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KW0000160133 | GULF BANK KSCP RIGHTS | 0 | 51 | 51 | 0 KWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH0221054BR8 | BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW24 | 272'410 | 0 | 0 | 272'410 THB | 0.02 | 133.76 | 0.00 | a) |
| TH0221056BR3 | BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW26 | 544'820 | 0 | 0 | 544'820 THB | 0.09 | 1'203.87 | 0.00 | a) |
| Diverse | | | | | | | 33'589.12 | 0.00 | |
| Nicht kotierte Wertpapiere | | | | | | | 1'713'245.45 | 0.10 | |
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | | | | | | | 1'713'245.45 | 0.10 | |
| KYG151579296 | CN HUIZHAN DAIRY RG INT. | 1'702'817 | 0 | 0 | 1'702'817 HKD | 0.00 | 0.02 | 0.00 | c) |
| KYG2743Y1061 | DALI FOODS GROUP CO LTD | 675'973 | 0 | 675'973 | 0 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| CN | | | | | | | 0.02 | 0.00 | |
| GRS294003009 | FF GROUP | 11'034 | 0 | 0 | 11'034 EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | c) |
| GR | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| KR7003670007 | POSCO FUTURE M CO LTD | 5'886 | 2'287 | 0 | 8'173 KRW | 317'000.00 | 1'713'245.43 | 0.10 | a) |
| KR7008560005 | MERITZ SECURITIES CO LTD | 79'834 | 0 | 79'834 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KR7091990002 | CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 18'226 | 11'335 | 29'561 | 0 KRW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| KR | | | | | | | 1'713'245.43 | 0.10 | |
| MXP001691213 | AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L | 5'570'976 | 0 | 5'570'976 | 0 MXN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| MX | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| 047646963 | CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY INVESTMENTS LTD | 3'450'000 | 0 | 0 | 3'450'000 HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | c) |
| VG | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| ZAE000043485 | ANGLOGOLD ASHANTI LTD | 89'445 | 26'616 | 116'061 | 0 ZAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ZA | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | | | | -2'127.34 | 0.00 | |
| Optionen und Optionscheine | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |
| TH01280537R6 | MINOR INTL PCL -CW23 | 45'763 | 0 | 45'763 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH01280535R0 | MINT-R8 TB (MINOR INTL PCL -CW23) | 34'717 | 0 | 34'717 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH01280542R6 | MINT-R9 TB (MINOR INTL PCL -CW24) | 31'462 | 0 | 31'462 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| TH54560558R2 | SRISAWAD CORP PCL-CW25 | 6'500 | 0 | 6'500 | 0 THB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Futures | | | | | | | 0.00 | 0.00 | |

| ISIN / Fälligkeitsdatum | Bezeichnung | Anz / Nom in Tsd. 01.03.2023 | Kauf Zugang 2) | Verkauf Abgang 3) | Anz / Nom in Tsd. Wäh- rung 29.02.2024 | Kurs 8) | Kurswert CHF | in % 7) | Kat. |
|----------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------|---|------------|-----------------|------------|------|
| 03/23 | MSCI EMGMKT MAR23 | 510 | 25 | 535 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06/23 | MSCI EMGMKT JUN23 | 0 | 2'103 | 2'103 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 09/23 | MSCI EMGMKT SEP23 | 0 | 1'685 | 1'685 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12/23 | MSCI EMGMKT DEC23 | 0 | 914 | 914 | 0 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 03/24 | MSCI EMGMKT MAR24 | 0 | 1'649 | 1'305 | 344 USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | a) |

Devisentermingeschäfte

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------------|-------------|--|
| USD/ZAR | Verfall | 03.03.2023 | 12'000'000 | 653'724 | ZAR/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| CHF/ZAR | Verfall | 05.04.2023 | 19'000'000 | 978'139 | ZAR/CHF | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/TRY | Verfall | 15.05.2023 | 2'000'000 | 101'943 | TRY/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/ZAR | Verfall | 16.05.2023 | 9'000'000 | 470'265 | ZAR/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| CHF/USD | Verfall | 31.05.2023 | 1'104'942 | 1'000'000 | USD/CHF | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/TRY | Verfall | 02.06.2023 | 1'000'000 | 48'102 | TRY/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/QAR | Verfall | 05.06.2023 | 3'600'000 | 991'818 | QAR/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/TRY | Verfall | 12.06.2023 | 22'000'000 | 936'476 | TRY/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/QAR | Verfall | 13.06.2023 | 4'500'000 | 1'235'147 | QAR/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/KWD | Verfall | 13.06.2023 | 400'000 | 1'301'562 | KWD/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/ZAR | Verfall | 13.06.2023 | 45'000'000 | 2'387'077 | ZAR/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/ZAR | Verfall | 14.06.2023 | 40'000'000 | 2'138'952 | ZAR/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| CHF/USD | Verfall | 21.06.2023 | 1'118'543 | 1'000'000 | USD/CHF | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/TRY | Verfall | 21.06.2023 | 6'500'000 | 275'140 | TRY/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/QAR | Verfall | 22.06.2023 | 3'800'000 | 1'043'423 | QAR/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/KWD | Verfall | 22.06.2023 | 250'000 | 819'798 | KWD/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/ZAR | Verfall | 22.06.2023 | 35'000'000 | 1'924'226 | ZAR/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/TRY | Verfall | 13.07.2023 | 11'000'000 | 421'456 | TRY/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/ZAR | Verfall | 14.07.2023 | 45'000'000 | 2'423'326 | ZAR/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/TRY | Verfall | 10.08.2023 | 10'000'000 | 369'879 | TRY/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/ZAR | Verfall | 14.08.2023 | 13'000'000 | 684'171 | ZAR/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| CHF/USD | Verfall | 24.10.2023 | 1'338'391 | 1'200'000 | USD/CHF | 0.00 | 0.00 | | |
| ZAR/USD | Verfall | 05.12.2023 | 1'846'715 | 35'000'000 | USD/ZAR | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/ZAR | Verfall | 12.01.2024 | 9'000'000 | 481'755 | ZAR/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/TRY | Verfall | 04.03.2024 | 3'000'000 | 95'871 | TRY/USD | 0.00 | 0.00 | | |
| USD/KWD | Verfall | 05.03.2024 | 200'000 | 653'055 | KWD/USD | -2'406.59 | 0.00 | b) | |
| USD/QAR | Verfall | 05.03.2024 | 2'000'000 | 548'697 | QAR/USD | 524.07 | 0.00 | b) | |
| USD/ZAR | Verfall | 05.03.2024 | 14'000'000 | 729'764 | ZAR/USD | -244.82 | 0.00 | b) | |
| Devisentermingeschäfte | | | | | | | -2'127.34 | 0.00 | |

Vermögensaufstellung

| | Kurswert CHF | in % 7) |
|---|-------------------------|---------------|
| Bankguthaben auf Sicht | 47'219'599.72 | 2.75 |
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | 1'666'813'918.29 | 97.07 |
| Bezugsrechte | 33'589.12 | 0.00 |
| Derivative Finanzinstrumente | -2'127.34 | 0.00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3'131'206.46 | 0.18 |
| Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 1'717'196'186.25 | 100.00 |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | -1'464'939.52 | |
| Andere Verbindlichkeiten | -13'373'757.82 | |
| Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode | 1'702'357'488.91 | |

Bewertungskategorien

| | Kurswert CHF | in % 7) |
|--|------------------|------------|
| a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden; bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden (Art. 88 Abs. 1 KAG); | 1'666'847'411.59 | 97.07 |
| b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern; | -2'127.34 | 0.00 |
| c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden. | 95.82 | 0.00 |

Die unter der Bewertungskategorie c) aufgeführten Wertpapiere mit Domizil Russland wurden aufgrund des Ukraine-Krieges und den damit verbundenen Finanzsanktionen (u.a. Verbot von Transaktionen mit der russischen Zentralbank) mit einem entsprechenden Preisabschlag bewertet.

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

| | | |
|-----|--------------|-------------|
| AED | 1 = CHF | 0.23974244 |
| BRL | 1 = CHF | 0.17722118 |
| CNY | 1 = CHF | 0.12220950 |
| CZK | 100 = CHF | 3.76538400 |
| EUR | 1 = CHF | 0.95288338 |
| GBP | 1 = CHF | 1.11385172 |
| HKD | 100 = CHF | 11.24757300 |
| HUF | 100 = CHF | 0.24232600 |
| IDR | 10'000 = CHF | 0.56030000 |
| INR | 1 = CHF | 0.01061975 |
| KRW | 1 = CHF | 0.00066127 |
| KWD | 1 = CHF | 2.86218105 |
| MXN | 1 = CHF | 0.05159523 |
| MYR | 1 = CHF | 0.18555474 |
| PHP | 1 = CHF | 0.01566400 |
| PLN | 1 = CHF | 0.22080544 |
| QAR | 1 = CHF | 0.24184290 |
| RUB | 1 = CHF | 0.00966588 |
| SAR | 1 = CHF | 0.23479455 |
| THB | 100 = CHF | 2.45517900 |
| TRY | 1 = CHF | 0.02820490 |
| TWD | 100 = CHF | 2.78571300 |
| USD | 1 = CHF | 0.88055000 |
| ZAR | 1 = CHF | 0.04590083 |

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

| Engagement | Währung | Betrag | in % 28) |
|--|---------|---------------|-------------|
| Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent) | CHF | 17'161'339.56 | 1.008 |
| Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent) | CHF | 1'700'795.93 | 0.100 |

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.03.2023 - 29.02.2024

| Klasse | Währung | Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30) | | Durchschnitt Ausgabespesen in % | Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30) | | Durchschnitt Rücknahmespesen in % |
|--------|---------|---|--------------|---------------------------------------|---|--------------|---|
| | | Teilvermögen | Fondsleitung | | Teilvermögen | Fondsleitung | |
| DT CHF | CHF | 0.00 - 0.17 | - | 0.107 | 0.00 - 0.23 | - | 0.025 |
| FA CHF | CHF | 0.00 - 0.17 | - | 0.107 | 0.00 - 0.23 | - | 0.025 |
| GT CHF | CHF | 0.00 - 0.17 | - | 0.107 | 0.00 - 0.23 | - | 0.025 |
| GT USD | CHF | 0.00 - 0.17 | - | 0.107 | 0.00 - 0.23 | - | 0.025 |
| MT CHF | CHF | 0.00 - 0.17 | - | 0.107 | 0.00 - 0.23 | - | 0.025 |
| NT CHF | CHF | 0.00 - 0.17 | - | 0.107 | 0.00 - 0.23 | - | 0.025 |

Die Anleger können Angaben über die Höhe der effektiv belasteten Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen bei der Fondsleitung beziehen. Die Berechnung der Ausgabe- bzw. Rücknahmespesen ist im Fondsvertrag § 19 Ziff. 3 geregelt.

6 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte

| Am Bilanzstichtag ausgeliehene Effekten | Währung | Betrag |
|---|---------|--------|
| Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte | CHF | - |
| Obligationen, Wandelobligationen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | CHF | - |
| Andere Wertpapiere | CHF | - |

| Am Bilanzstichtag in Pension gegebene Effekten | Währung | Betrag |
|--|---------|--------|
| Keine | CHF | - |

Die Fondsleitung hat keine Vereinbarungen bezüglich sogenannten «soft commissions» geschlossen.

7 Pauschale Verwaltungskommission

Die pauschale Verwaltungskommission (PVK) wird verwendet für die Leitung, die Entschädigung der Depotbank (PAF) für die von ihr erbrachten Dienstleistungen, wie auch für das Asset Management und den Vertrieb (PMF) des Teilvermögens.

Im Geschäftsjahr effektiv belastete Sätze:

Periode: 01.03.2023 - 29.02.2024

| Klasse | PVK p.a. in % | | PMF p.a. in % | | PAF p.a. in % | | VK Zielfonds p.a. in % | |
|--------|---------------|-------|---------------|-----|---------------|-----|------------------------|-------|
| | Eff | Max | Eff | Max | Eff | Max | Eff | Max |
| DT CHF | 0.220 | 0.600 | 0.140 | | 0.080 | | | 3.000 |
| FA CHF | 0.220 | 0.750 | 0.140 | | 0.080 | | | 3.000 |
| GT CHF | 0.170 | 0.550 | 0.090 | | 0.080 | | | 3.000 |
| GT USD | 0.170 | 0.550 | 0.090 | | 0.080 | | | 3.000 |
| MT CHF | - | - | - | | - | | | 3.000 |
| NT CHF | - | - | - | | - | | | 3.000 |

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022): Aus der pauschalen Verwaltungskommission können Gebühren bzw. Entschädigungen (inkl. Retrozessionen) zur Deckung der Vertriebstätigkeit des Fonds bezahlt werden. Als Vertriebstätigkeit gilt insbesondere jede Tätigkeit in Zusammenhang mit dem Angebot, der Werbung und der Vermittlung des Fonds. Die Gesellschaft bzw. die Fondsleitung kann Anlegern aufgrund objektiver Kriterien Rabatte auf den dem Fonds belasteten Gebühren bzw. Kosten gewähren.

8 Benchmark

MSCI Emerging Markets Index TR Net

9 TER

Die TER wurde gemäss «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der AMAS - Asset Management Association Switzerland (Stand: 5. August 2021) herausgegeben wurden, ermittelt.

10 Ausschüttung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 18.06.2024

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 21.06.2024

| Klasse | Affidavit-fähig | Währung | Brutto je Anteil | Abzgl. 35% Eidg. Vst | Netto je Anteil |
|--------|-----------------|---------|------------------|----------------------|-----------------|
| FA CHF | Ja | CHF | 3.15000 | 1.10250 | 2.04750 |

11 Thesaurierung des Nettoertrags 2023 / 2024

Ex-Datum: 18.06.2024

Thesaurierung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 21.06.2024

| Klasse | Affidavit-fähig | Währung | Brutto je Anteil | Abzgl. 35% Eidg. Vst | Netto je Anteil |
|--------|-----------------|---------|------------------|----------------------|-----------------|
| DT CHF | Ja | CHF | 3.000 | 1.050 | 1.950 |
| GT CHF | Ja | CHF | 3.275 | 1.146 | 2.129 |
| GT USD | Ja | CHF | 2.628 | 0.919 | 1.709 |
| MT CHF | Ja | CHF | 3.333 | 1.166 | 2.167 |
| NT CHF | Ja | CHF | 3.336 | 1.167 | 2.169 |

12 Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.0001 der Rechnungseinheit gerundet.
- 2) Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Käufe / Gratistitel / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock-/ Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Sacheinlagen.
- 3) Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Verkäufe / Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.
- 7) Allfällige Abweichungen in den Totalisierungen sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.
- 8) Kursangabe der britischen Titel in Pence.
- 28) Sämtliche engagementerhöhenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch geldnahe Mittel gedeckt. Sämtliche engagementreduzierenden Derivate (netto nach Verrechnung gegenläufiger Positionen) sind durch die entsprechenden Basiswerte gedeckt.
- 30) Darstellung der Angaben in Prozent des Nettoinventarwertes.
- 33) Annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditedifferenz zwischen stetiger Bruttorendite (vor Abzug von Gebühren) und stetiger Benchmarkrendite über den Betrachtungszeitraum.
Berechnungsformel: $\text{Tracking Error} = \text{STANDARDABWEICHUNG (über einen Zwölfmonatszeitraum berechnete monatliche Renditedifferenz)} * \text{QUADRATWURZEL}(12)$

13 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert jedes Teilvermögens und der Anteil der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens, berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten, aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 0.0001 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet. Bei Teilvermögen mit der Rechnungseinheit japanischer Yen (JPY) wird der Nettoinventarwert auf 0.01 der Rechnungseinheit des entsprechenden Teilvermögens oder, falls abweichend, 0.0001 der Referenzwährung oder der jeweiligen weiteren Zeichnungs- und Rücknahmewährung (gemäss Tabelle zum Prospekt) der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens (Vermögen dieses Teilvermögens abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem entsprechenden Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen

Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;

- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich wenn (i) für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettofondsvermögen eines Teilvermögens, getätigt wurden.

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des

Swisscanto (CH) Index Fund V

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"
(nachfolgend der "Umbrella-Fonds")

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.
Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.
Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect
Swisscanto (CH) Index Commodity Fund
(nachfolgend die "Teilvermögen")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zwei Teilvermögen des Umbrella-Fonds miteinander zu vereinigen und den Fondsvertrag gemäss den nachfolgenden Ausführungen zu ändern.

In Teil 1 dieser Veröffentlichung finden sich die Ausführungen zu der Vereinigung und zu den in Zusammenhang mit der Vereinigung erforderlichen Fondsvertragsänderungen.

In Teil 2 dieser Veröffentlichung werden zusätzlichen Fondsvertragsänderungen, welche keinen Zusammenhang mit der geplanten Vereinigung aufweisen, erläutert. Dabei sollen folgende Anpassungen vorgenommen werden:

- Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. soll künftig als Zielfonds von einer anderen kollektiven Kapitalanlage der Swisscanto Fondsleitung AG dienen (vgl. Teil 2, Ziff. 1 dieser Veröffentlichung)
- Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF soll in diesem Zusammenhang daher ebenfalls repositioniert werden (vgl. Teil 2, Ziff. 2 dieser Veröffentlichung)
- Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF soll umbenannt und der Referenzindex soll gleichzeitig angepasst werden (vgl. Teil 2, Ziff. 3 dieser Veröffentlichung)
- Vereinigungen von Anteilsklassen und Löschung von bestehenden Anteilsklassen beim Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF (siehe dazu die Ausführungen unter Teil 2, Ziff. 4 dieser Veröffentlichung).

Im Übrigen wurden einzelne Anpassungen des Fondsvertrages formeller Natur vorgenommen.

Teil 1 – Vereinigung von Teilvermögen

I Allgemeine Angaben, Ablauf und Voraussetzung der Vereinigung

1 Geplante Vereinigung

Die Swisscanto Fondsleitung AG, als Fondsleitung, mit Zustimmung der Zürcher Kantonalbank, als Depotbank, beabsichtigt, unter Vorbehalt der Genehmigung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, die folgende Vereinigung des übertragenden Teilvermögens des Umbrella-Fonds mit dem übernehmenden Teilvermögen des Umbrella-Fonds durchzuführen:

| Übertragendes Teilvermögen | Übernehmendes Teilvermögen | Stichtag der Vereinigung (Wirkung per – Datum) |
|---|--|---|
| Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF | 25. Juli 2023 |

2 Begründung für die Vereinigung

Mit der Vereinigung soll eine Konsolidierung der Produktpalette erreicht werden, welche die Transparenz erhöht und im Interesse der Anlegerinnen und Anleger ist. Die Vereinigung erlaubt das Eliminieren von Doppelspurigkeiten und ermöglicht ein kosteneffizienteres Fondsmanagement.

3 Voraussetzungen für die Vereinigung

Die Voraussetzungen für die Vereinigung sind in Art. 114 Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) sowie in § 25 des Fondsvertrages geregelt. Sämtliche Voraussetzungen für die Zulässigkeit der geplanten Vereinigung sind erfüllt:

- Die Möglichkeit der Vereinigung ist in § 25 des Fondsvertrages des Umbrella-Fonds vorgesehen.
- Die zu vereinigenden Teilvermögen werden von der gleichen Fondsleitung, der Swisscanto Fondsleitung AG, verwaltet.
- Der Fondsvertrag der zu vereinigenden Teilvermögen stimmt nach der Durchführung der in Bst. II. dieser Veröffentlichung beantragten Änderungen des Fondsvertrages der zu vereinigenden Teilvermögen hinsichtlich folgender Bestimmungen grundsätzlich überein:
 - a) Die Anlagepolitik, die Anlagetechniken und die Risikoverteilungsvorschriften sowie die mit der Anlage verbundenen Risiken;
 - b) Die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Sachen und Rechten;
 - c) Die Art, die Höhe und die Berechnung aller Vergütungen, die Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie die Nebenkosten für den An- und Verkauf von Anlagen (Courtage, Gebühren, Abgaben), die dem Vermögen der Teilvermögen oder den Anlegern belastet werden dürfen;
 - d) Die Rücknahmebedingungen;
 - e) Die Laufzeit des Fondsvertrages und die Voraussetzungen der Auflösung.
- Die Vermögen der zu vereinigenden Teilvermögen werden auf den gleichen Tag bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten übernommen.
- Weder den zu vereinigenden Teilvermögen noch den Anlegern erwachsen aus der Vereinigung Kosten.

4 Vereinigungsverfahren

Nach Inkrafttreten der in Bst. II dieser Veröffentlichung erläuterten Änderungen des Fondsvertrages wird mit Wirkung per 25. Juli 2023 das übertragende Teilvermögen mit dem übernehmenden Teilvermögen vereinigt. Die Vereinigung erfolgt durch Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens auf das übernehmende Teilvermögen. Auf den Zeitpunkt der Vereinigung wird das übertragende Teilvermögen ohne Liquidation aufgelöst.

Die Anlegerinnen und Anleger der nachfolgend aufgeführten Anteilklassen des übertragenden Teilvermögens erhalten nach der Berechnung des Umtauschverhältnisses Anteile der nachfolgend aufgeführten Anteilklassen des übernehmenden Teilvermögens. Die Anteilklassen des übertragenden Teilvermögens entsprechen dabei jeweils vollumfänglich der Anteilklasse des übernehmenden Teilvermögens, in welche sie im Rahmen der Vereinigung überführt werden.

Im Rahmen der Vereinigung werden die Anteile der Klassen FA CHF, GT CHF und NT CHF des übertragenden Teilvermögens in Anteile der neu zu eröffnenden Klassen FA CHF, GT CHF und NT CHF des übernehmenden Teilvermögens bei der Vereinigung per 25. Juli 2023 umgetauscht. Zudem werden per 25. Juli 2023 Anteile der Klasse DT CHF des übertragenden Teilvermögens mit den Anteilen der Klasse FA CHF des übernehmenden Teilvermögens vereinigt.

| Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF | Massnahme | Datum des Umtausches oder der Vereinigung |
|---|--|------------------|--|
| (übertragendes Teilvermögen) | (übernehmendes Teilvermögen) | | |
| FA CHF | FA CHF | Umtausch | 25. Juli 2023 |
| DT CHF | FA CHF | Vereinigung | 25. Juli 2023 |
| GT CHF | GT CHF | Umtausch | 25. Juli 2023 |
| NT CHF | NT CHF | Umtausch | 25. Juli 2023 |

Am Mittwoch, 26. Juli 2023, wird die Bewertung der Anlagen des übernehmenden bzw. übertragenden Teilvermögens aufgrund der Schlusskurse per Dienstag, 25. Juli 2023, durchgeführt. Am Mittwoch, 26. Juli 2023 (Bewertungstag), erfolgt die Vereinigung durch die Übertragung sämtlicher Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Teilvermögens auf das übernehmende Teilvermögen rückwirkend auf Dienstag, 25. Juli 2023 (Vereinigungsstichtag).

5 Stellungnahme der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Die kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft Ernst & Young AG, Zürich, hat mit Schreiben vom 22. März 2023 zuhanden der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bestätigt, dass nach ihrer Auffassung die gesetzlichen und fondsvertraglichen Voraussetzungen für die geplante Vereinigung erfüllt sind.

6 Vollzug der Vereinigung

Die Prüfgesellschaft wird den Vollzug der Vereinigung überwachen und prüfen. Nach erfolgter Durchführung und abgeschlossener Prüfung der Vereinigung durch die Prüfgesellschaft wird die Fondsleitung den Vollzug der Vereinigung mit Bekanntgabe der Umtauschverhältnisse sowie der Bericht der Prüfgesellschaft betreffend die ordnungsgemässe Durchführung der Vereinigung auf www.fundinfo.com veröffentlichen.

7 Kosten

Dem übertragenden Teilvermögen und den Anlegerinnen und Anlegern erwachsen aus der Vereinigung keine Kosten. Sämtliche Kosten werden von der Fondsleitung getragen.

8 Aufschiebung der Rückzahlung bzw. Einstellung der Ausgabe von Anteilen

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) (übertragendes Teilvermögen) | Letzter Cut Off (bis 14.00 Uhr) | 20. Juli 2023 |
| Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF (übernehmendes Teilvermögen) | Letzter Cut Off (bis 14.00 Uhr) | 20. Juli 2023 |
| | Geschlossen (kein Cut Off von/bis) | 21. Juli 2023 bis 26. Juli 2023 |

9 Steuerfolgen aufgrund der Vereinigung der Teilvermögen

Der Umtausch der Anteile anlässlich der Vereinigung führt zu keinen Emissions- oder Umsatzabgabefolgen. Die Vereinigung löst auf Ebene der an der Vereinigung beteiligten Teilvermögen weder Ertrags- noch Gewinnsteuern aus.

II Änderungen im Fondsvertrag

Im Hinblick auf die Vereinigung erfolgt in der Anlagepolitik eine Angleichung der teilvermögensspezifischen Bestimmungen des übertragenden Teilvermögens an die entsprechenden Bestimmungen des übernehmenden Teilvermögens.

In § 8 Ziff. 26 des Fondsvertrags wird neu ausgeführt, dass das übertragende Teilvermögen grundsätzlich den Referenzindex FTSE Non-CHF World Government Bond Index, Currency-Hedged in CHF nach bildet. Bis anhin war der FTSE Non-CHF World Government Bond Index der massgebende Referenzindex.

Teil 2 – Repositionierungen bei Teilvermögen, Umbenennung der Bezeichnung bei einem Teilvermögen und Vereinigung von Anteilsklassen und Löschung von bestehenden Anteilsklassen

1 Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. als Zielfonds

Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. soll neu als Zielfonds für das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) hedged CHF (neu beantragte Bezeichnung Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I), vgl. nachstehende Ziff. 3 dieser Veröffentlichung) dienen. Diesbezüglich werden in § 8 Ziff. 21, § 15 Ziff. 13 und 22 sowie § 26 Ziff. 1 des Fondsvertrages verschiedene Hinweise aufgenommen.

Vor diesem Hintergrund wird in § 15 Ziff. 13 des Fondsvertrages für das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) hedged CHF neu vorgesehen, dass die Fondsleitung für das Vermögen des Teilvermögens bis zu 100% der Anteile des Zielfonds Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. erwerben darf.

Die oben aufgeführte investierende kollektive Kapitalanlage, für welche das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. als Zielfonds fungiert, soll gemäss ihren Risikoverteilungsvorschriften jeweils bis zu 100% der Anteile des Zielfonds erwerben können (vgl. dazu die erwähnte Anpassung von § 15 Ziff. 13 des Fondsvertrages).

Erfolgt ein Antrag auf Rückgabe eines im Verhältnis zum Vermögen des Zielfonds grossen Teils der Anteile durch die massgebliche investierende kollektive Kapitalanlage, ist die Fondsleitung verpflichtet zu prüfen, ob diese Rückgabe ohne jeglichen Nachteil für die verbleibenden Anlegerinnen und Anleger abgewickelt werden kann. Erst dann lässt sie die betreffende Rückgabe zu. Ist die Rückgabe ohne Nachteile nicht gewährleistet, wird diese nicht zugelassen. Die Rücknahme durch den Zielfonds wird unverzüglich eingestellt und der betroffene Zielfonds wird fristlos aufgelöst. Die Rückzahlung wird dann im Rahmen des Auflösungsverfahrens vorgenommen. Ein entsprechender Hinweis wird in § 15 Ziff. 22 und § 26 Ziff. 1 des Fondsvertrages aufgenommen.

2 Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF als investierende kollektive Kapitalanlage

Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF soll neu in den Zielfonds Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. investieren können. In diesem Zusammenhang wird neu ausgeführt, dass das Teilvermögen höchstens 40% des Vermögens in Anteile bzw. Aktien des Zielfonds Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. investieren darf (vgl. die Anpassungen in § 8 Ziff. 21 sowie § 8 Ziff. 26 des Fondsvertrages).

Betreffend die weiteren für das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF aufgenommenen Anpassungen in § 15 Ziff. 13, § 15 Ziff. 22 und § 26 Ziff. 1, welche zum Ziel haben, dass das Teilvermögen in den Zielfonds investieren kann, wird auf die obenstehenden Ausführungen in Ziff. 1 dieser Veröffentlichung verwiesen.

In § 15 Ziff. 12 des Fondsvertrages wird zudem eine neue Bestimmung aufgenommen, wonach die Fondsleitung für das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF höchstens 40% des Vermögens in Anteile bzw. Aktien desselben Zielfonds angelegt werden darf.

3 Umbenennung des Teilvermögens Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF sowie entsprechende Anpassung in der Anlagepolitik

Die Bezeichnung des oben genannten Teilvermögens wird wie folgt geändert:

| Aktuelle Bezeichnung | Neue Bezeichnung |
|---|--|
| Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) |

Im gesamten Fondsvertrag wird die Bezeichnung des oben genannten Teilvermögens angepasst (vgl. die Anpassungen in § 1 Ziff. 1, § 8 Ziff. 23 und 27 (nach Vereinigung neue Ziff. 26), § 15 Ziff. 3, 13 und 22, § 21 Ziff. 1 sowie § 26 Ziff. 1 des Fondsvertrages)

Gleichzeitig mit der Anpassung der Bezeichnung des Teilvermögens wird auch der Referenzindex entsprechend in § 8 Ziff. 26 des angepassten Fondsvertrages angepasst. Der bisherige Referenzindex ist der FTSE Non-CHF World Government Bond Index, Currency-Hedged in CHF. Der neue Referenzindex ist der FTSE Non-CHF World Government Bond Index.

4 Vereinigung von Anteilsklassen und Löschung von bestehenden Anteilsklassen

4.1 Vereinigung von Anteilsklassen

Per 25. Juli 2023 werden Anteile der Klasse DT CHF des übertragenden Teilvermögens mit den Anteilen der Klasse FA CHF des übernehmenden Teilvermögens vereinigt (vgl. unsere Ausführungen in Teil 1, I, Ziff. 4 dieser Veröffentlichung).

| Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF | Datum der Vereinigung |
|--|---|-----------------------|
| (übertragendes Teilvermögen) | (übernehmendes Teilvermögen) | |
| DT CHF | FA CHF | 25. Juli 2023 |

Im Nachgang zur Vereinigung der Teilvermögen werden per 10. August 2023 die Anteile der Klasse DTH1 CHF des übernehmenden Teilvermögens mit den Anteilen der Klasse FAH1 CHF des übernehmenden Teilvermögens vereinigt.

| Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF | Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. hedged CHF | Datum der Vereinigung |
|---|---|-----------------------|
| FAH1 CHF | DTH1 CHF | 10. August 2023 |

Die jeweilige übertragende Anteilsklasse des jeweiligen Teilvermögens wird gemäss der vorstehenden Tabelle, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, mit der jeweiligen übernehmenden Anteilsklasse des jeweiligen Teilvermögens vereinigt. Das Umtauschverhältnis für den Umtausch von Anteilen der jeweiligen übertragenden Anteilsklasse in Anteile der jeweiligen übernehmenden Anteilsklasse wird jeweils nach Durchführung der Vereinigung im Publikationsorgan des Umbrella-Fonds (www.fundinfo.com) veröffentlicht.

4.2 Löschung von bestehenden Anteilsklassen

Für das nachgenannte Teilvermögen sind die folgenden Anteilsklassen im angepassten Fondsvertrag nicht mehr vorgesehen (vgl. die Anpassungen in § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages):

| Teilvermögen | Anteilsklassen |
|--|--|
| Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) | DT, DT CHF, DT EUR, DT GBP, DT USD, DTH1 EUR, DTH1 GBP, DTH1 USD |

* * *

In Übereinstimmung mit Art. 41 Abs. 1 und Abs. 2^{bis} i.V.m. Art. 35a Abs. 1 der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen (KKV) werden die Anlegerinnen und Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA auf die in der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrags erstreckt.

Die Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen ab dem Zeitpunkt dieser Veröffentlichung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, gegen die in dieser Veröffentlichung erwähnten Änderungen des Fondsvertrags Einwendungen erheben oder die Auszahlung ihrer Anteile gemäss den Rücknahmebestimmungen des Fondsvertrags in bar verlangen können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte der Teilvermögen, das Basisinformationsblatt der Anteilstklassen sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 24. Mai 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anlegerinnen und Anleger

des **Swisscanto (CH) Index Fund V**

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

mit den Teilvermögen

Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total (I)
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Switzerland Total Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe ex CH
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA
Swisscanto (CH) Index Equity Fund USA Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Japan Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Pacific ex Japan
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Canada
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex CH
Swisscanto (CH) Index Equity Fund World (ex CH) Responsible
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets
Swisscanto (CH) Index Equity Fund Emerging Markets Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Domestic CHF
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB Foreign CHF
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB 1-5 CHF Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt.
Swisscanto (CH) Index Bond Fund USA Govt.
Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt.
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Aggregate Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)
Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex JPY/CHF) Inflation-Linked
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. CHF Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World Responsible
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Emerging Markets Hard Currency
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Switzerland indirect
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Europe (ex CH) indirect
Swisscanto (CH) Index Real Estate Fund Asia indirect
Swisscanto (CH) Index Commodity Fund

betreffend

Einstellung von Zeichnungen und Aufschub von Rückzahlungen von Anteilen des folgenden Teilvermögens des oben genannten Umbrella-Fonds

Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I)

Das Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) investiert einen wesentlichen Anteil seines Fondsvermögens in neun Teilvermögen (Swisscanto (CH) Index Bond Fund Austria Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Belgium Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Finland Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund France Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Germany Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Ireland Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Italy Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Netherlands Govt., Swisscanto (CH) Index Bond Fund Spain Govt.) des Umbrella-Fonds *Swisscanto (CH) Index Fund II*, bei welchen im Rahmen der Vereinigung mit dem Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund EMU Govt. des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V während einzelner Tage Zeichnungen eingestellt und Rückzahlungen aufgeschoben werden (vgl. die Publikation vom 18. September 2023 betreffend den Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund II und den Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V).

Dies hat zur Folge, dass beim Teilvermögen Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) des Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V während des folgenden Zeitraums Zeichnungen eingestellt und Rückzahlungen aufgeschoben werden:

| Teilvermögen | Zeitraum Einstellung der Ausgabe von Anteilen bzw. des Aufschubes von Rückzahlungen (geschlossen, kein Cut-off von/bis) |
|--|--|
| Swisscanto (CH) Index Bond Fund World (ex CHF) Govt. (I) | 20. November 2023 bis 24. November 2023 |

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag der Umbrella-Fonds Swisscanto (CH) Index Fund V, der Jahres- und Halbjahresbericht sowie das Basisinformationsblatt der Anteilsklassen können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 14. November 2023

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich