

ZKB SILVER ETF

Jahresbericht per 30.09.2022

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art
«Übrige Fonds für traditionelle Anlagen»

Klasse	Valor	Währung
AA CHF	18313597	CHF
AA EUR	18313599	EUR
AA USD	18313600	USD
AAH CHF	18313602	CHF
AAH EUR	18313604	EUR

Rechnungswährung: CHF

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

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich, 27.01.2023

An den Verwaltungsrat der
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Zürich, 27. Januar 2023

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft zur Jahresrechnung

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Anlagefonds

ZKB Silver ETF

bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, 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) für das am 30. September 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörenden Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 30. September 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

Ernst & Young AG

Patrick Schwaller
Zugelassener Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Yves Lauber
Zugelassener Revisionsexperte

Beilage

- ▶ Jahresrechnung bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b - h KAG.

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Verwaltung	3
2	Vertriebsorganisation	3
3	Abschlusszahlen	4
4	Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I	15
5	Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung	15
6	Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte	16
7	Pauschale Verwaltungskommission	16
8	Benchmark	16
9	TER	16
10	Ausschüttung des Nettoertrags 2021 / 2022	17
11	Fussnoten	17
12	Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte Pflichtpublikationen	18 19

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

Regina Kleeb, Mitglied
Mitglied der Direktion und Leiterin Produktmanagement,
Anlage- & Vorsorgegeschäft, Zürcher Kantonalbank

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 bis	01.10.2021 30.09.2022	01.10.2020 30.09.2021	01.10.2019 30.09.2020	01.10.2018 30.09.2019
Konsolidiert					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'824'535'104.72	2'075'310'240.03	1'948'193'144.76	1'383'405'699.40
Klasse AA CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		989'164'329.26	1'100'656'581.21	1'089'370'006.13	813'346'514.48
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		18'102'935	18'115'136	17'262'314	16'135'137
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		54.64	60.76	63.11	50.41
Total Expense Ratio (TER)		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %
Klasse AA EUR					
	EUR				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		290'586'902.69	323'504'423.17	318'638'190.90	217'104'885.47
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'690'861	1'692'861	1'605'361	1'369'361
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		178.23	176.76	184.23	145.84
Total Expense Ratio (TER)		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %
Klasse AA USD					
	USD				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		318'819'372.04	380'983'035.55	344'893'212.13	247'149'797.58
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		1'855'133	1'993'633	1'737'633	1'558'860
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		174.61	204.86	216.04	159.00
Total Expense Ratio (TER)		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %
Klasse AAH CHF					
	CHF				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		196'604'649.23	233'763'754.79	161'629'556.10	89'284'069.83
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		4'955'250	4'905'250	3'150'250	2'290'250
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		39.68	47.66	51.31	38.98
Total Expense Ratio (TER)		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %
Klasse AAH EUR					
	EUR				
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode (in CHF)		29'359'851.50	36'402'445.31	33'662'179.50	16'520'432.04
Anzahl Anteile am Ende der Rechnungsperiode		291'500	269'500	233'000	149'500
Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode 1)		104.46	124.94	134.10	101.65
Total Expense Ratio (TER)		0.60 %	0.60 %	0.60 %	0.60 %

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

Performance

	YTD / 30.09.2022	2021	2020	2019
Klasse AA CHF	-12.28 %	-9.58 %	34.16 %	22.90 %
Klasse AA EUR	-5.73 %	-5.62 %	34.82 %	23.99 %
Klasse AA USD	-18.79 %	-12.28 %	46.96 %	29.53 %
Klasse AAH CHF	-20.45 %	-13.73 %	42.73 %	26.66 %
Klasse AAH EUR	-20.17 %	-13.46 %	43.07 %	26.88 %

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.

Vermögensrechnung

(Verkehrswerte)	30.09.2022	30.09.2021
Bankguthaben auf Sicht	139'317.61	121'691.87
Andere Anlagen - Edelmetalle	1'827'092'137.68	2'076'246'861.40
Derivative Finanzinstrumente	58'366.67	-601.67
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'827'289'821.96	2'076'367'951.60
Andere Verbindlichkeiten	-2'754'717.24	-1'057'711.57
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'824'535'104.72	2'075'310'240.03

Entwicklung der Anzahl Anteile

	von bis	01.10.2021 30.09.2022	01.10.2020 30.09.2021
Klasse AA CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		18'115'136	17'262'314
Ausgegebene Anteile		520'000	1'385'000
Zurückgenommene Anteile		-525'000	-530'000
Zurückgenommene Anteile (Sachauslagen)		-7'201	-2'178
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		18'102'935	18'115'136

	von bis	01.10.2021 30.09.2022	01.10.2020 30.09.2021
Klasse AA EUR			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'692'861	1'605'361
Ausgegebene Anteile		44'000	180'000
Zurückgenommene Anteile		-46'000	-92'500
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'690'861	1'692'861

	von bis	01.10.2021 30.09.2022	01.10.2020 30.09.2021
Klasse AA USD			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		1'993'633	1'737'633
Ausgegebene Anteile		21'500	289'000
Zurückgenommene Anteile		-160'000	-33'000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		1'855'133	1'993'633

	von bis	01.10.2021 30.09.2022	01.10.2020 30.09.2021
Klasse AAH CHF			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		4'905'250	3'150'250
Ausgegebene Anteile		240'000	1'755'000
Zurückgenommene Anteile		-190'000	-
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		4'955'250	4'905'250

	von bis	01.10.2021 30.09.2022	01.10.2020 30.09.2021
Klasse AAH EUR			
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode		269'500	233'000
Ausgegebene Anteile		27'000	64'500
Zurückgenommene Anteile		-5'000	-28'000
Bestand am Ende der Rechnungsperiode		291'500	269'500

Sachauslagen (Rücknahme von Anteilen)

	Datum	Gegenwert	Anteile
Klasse AA CHF	06.05.2022	228'217.45	3'541
Klasse AA CHF	16.09.2022	201'336.59	3'660

Veränderung des Nettofondsvermögens

	von bis	01.10.2021 30.09.2022	01.10.2020 30.09.2021
Konsolidiert			
Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode		2'075'310'240.03	1'948'193'144.76
Saldo aus dem Anteilverkehr		-24'794'191.07	234'549'937.37
Gesamterfolg aus Erfolgsrechnung		-225'980'944.24	-107'432'842.10
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode		1'824'535'104.72	2'075'310'240.03

Erfolgsrechnung

Konsolidiert	von bis	01.10.2021 30.09.2022	01.10.2020 30.09.2021
Ertrag			
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht		-722.64	-1'103.88
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen		-177'175.01	-819'446.98
Total Ertrag		-177'897.65	-820'550.86
Aufwand			
Reglementarische Vergütungen		-12'509'941.70	-13'321'266.03
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen		250'648.87	106'778.74
Total Aufwand		-12'259'292.83	-13'214'487.29
Nettoertrag / Verlust		-12'437'190.48	-14'035'038.15
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-12'710'409.35	15'188'652.34
Realisierter Erfolg		-25'147'599.83	1'153'614.19
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste		-200'833'344.41	-108'586'456.29
Gesamterfolg		-225'980'944.24	-107'432'842.10

Verwendung des Erfolges

Klasse AA CHF	30.09.2022	30.09.2021
Nettoertrag	-6'686'403.49	-7'408'083.17
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	6'686'403.49	7'408'083.17
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse AA EUR	30.09.2022	30.09.2021
Nettoertrag	-1'964'265.45	-2'177'379.91
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	1'964'265.45	2'177'379.91
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse AA USD	30.09.2022	30.09.2021
Nettoertrag	-2'155'106.94	-2'564'245.76
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	2'155'106.94	2'564'245.76
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse AAH CHF	30.09.2022	30.09.2021
Nettoertrag	-1'408'207.22	-1'630'518.33
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	1'408'207.22	1'630'518.33
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00
Klasse AAH EUR	30.09.2022	30.09.2021
Nettoertrag	-223'207.38	-254'810.98
Zuweisung des Verlusts zu den angesammelten Kapitalgewinnen und -verlusten	223'207.38	254'810.98
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	0.00	0.00

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

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 30.09.2022	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
Andere Anlagen							1'827'092'137.68	99.99	
Edelmetalle									
CH0002876073	SILBERBARREN (1 GRAMM) - 999	3'122'418'801	232'445'000	320'539'363	3'034'324'438	CHF	0.60	1'827'092'137.68	99.99 a)
Total Edelmetalle							1'827'092'137.68	99.99	
Derivative Finanzinstrumente							58'366.67	0.00	
Devisentermingeschäfte									
	EUR/CHF	Verfall	13.10.2021	32'195	30'000	CHF/EUR		0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	15.11.2021	210'000	221'586	EUR/CHF		0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	29.11.2021	215'000	225'237	EUR/CHF		0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	27.12.2021	198'096	190'000	CHF/EUR		0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	28.12.2021	50'000	52'007	EUR/CHF		0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	03.01.2022	165'907	160'000	CHF/EUR		0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	04.01.2022	55'000	56'946	EUR/CHF		0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	19.01.2022	105'000	109'457	EUR/CHF		0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	23.02.2022	80'000	83'485	EUR/CHF		0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	01.06.2022	102'439	100'000	CHF/EUR		0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	22.06.2022	130'000	132'141	EUR/CHF		0.00	0.00
	CHF/EUR	Verfall	06.07.2022	200'000	200'372	EUR/CHF		0.00	0.00
	EUR/CHF	Verfall	07.09.2022	255'429	260'000	CHF/EUR		0.00	0.00
Devisentermingeschäfte							0.00	0.00	
Class Hedge Devisentermingeschäfte 35)									
	USD/CHF	Verfall	05.10.2021	231'845'583	248'560'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	06.10.2021	236'511'204	254'380'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	07.10.2021	237'342'517	256'960'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	08.10.2021	237'441'869	255'700'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	11.10.2021	235'500'542	253'820'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	12.10.2021	241'570'366	260'550'000	CHF/USD		0.00	0.00
	CHF/USD	Verfall	13.10.2021	260'550'000	241'420'419	USD/CHF		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	14.10.2021	242'590'709	261'820'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	15.10.2021	240'527'844	258'870'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	18.10.2021	244'825'779	264'360'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	19.10.2021	246'941'102	267'410'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	20.10.2021	247'011'369	267'660'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	21.10.2021	246'920'178	267'260'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	22.10.2021	255'146'149	276'970'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	25.10.2021	257'287'646	279'780'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	26.10.2021	257'162'637	280'300'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	27.10.2021	264'407'339	288'700'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	28.10.2021	262'489'340	285'440'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	29.10.2021	255'547'516	277'680'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	01.11.2021	256'405'523	279'490'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	02.11.2021	257'649'917	282'030'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	03.11.2021	254'025'872	277'990'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	04.11.2021	255'837'715	281'000'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	05.11.2021	250'297'058	273'640'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	08.11.2021	248'127'004	272'040'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	09.11.2021	255'224'693	279'620'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	10.11.2021	257'098'790	281'550'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	12.11.2021	260'408'105	285'150'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	15.11.2021	257'707'798	282'250'000	CHF/USD		0.00	0.00
	CHF/USD	Verfall	15.11.2021	282'250'000	258'591'805	USD/CHF		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	16.11.2021	268'396'915	292'960'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	17.11.2021	270'577'764	293'610'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	18.11.2021	268'073'010	290'690'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	19.11.2021	268'656'214	289'330'000	CHF/USD		0.00	0.00
	USD/CHF	Verfall	22.11.2021	268'798'263	289'170'000	CHF/USD		0.00	0.00

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 30.09.2022	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USD/CHF	Verfall 23.11.2021		265'382'213	286'560'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 24.11.2021		268'415'177	289'660'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 26.11.2021		263'979'944	283'340'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.11.2021		251'732'277	269'940'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 29.11.2021		269'940'000	252'763'718		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 30.11.2021		252'682'062	269'860'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 01.12.2021		249'865'386	270'870'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.12.2021		247'517'552	267'530'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.12.2021		252'719'302	273'120'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 06.12.2021		244'450'536	265'750'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 07.12.2021		241'122'148	262'290'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.12.2021		239'904'430	260'710'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 09.12.2021		240'960'918	260'190'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 10.12.2021		241'422'669	260'700'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 13.12.2021		241'182'543	261'470'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 14.12.2021		236'614'503	255'690'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 15.12.2021		238'404'499	258'670'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 16.12.2021		240'380'330	260'390'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 17.12.2021		236'237'802	255'670'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 20.12.2021		232'408'168	250'900'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 21.12.2021		241'822'424	262'350'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.12.2021		241'949'540	262'320'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 23.12.2021		239'730'113	260'280'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 27.12.2021		242'356'106	262'010'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 27.12.2021		262'010'000	241'266'668		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 28.12.2021		243'156'316	264'070'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 28.12.2021		264'070'000	242'965'526		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.12.2021		246'224'316	267'620'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 30.12.2021		247'862'673	270'090'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.01.2022		248'951'996	271'160'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 03.01.2022		271'160'000	247'682'967		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.01.2022		244'761'118	267'970'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 04.01.2022		267'970'000	244'838'830		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.01.2022		247'691'057	271'100'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 06.01.2022		246'926'976	268'780'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 07.01.2022		246'721'861	269'920'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 10.01.2022		248'526'152	271'640'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 11.01.2022		236'979'889	257'700'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 12.01.2022		237'379'568	258'090'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 13.01.2022		239'885'215	259'180'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 14.01.2022		243'454'538	263'150'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 18.01.2022		248'761'145	271'800'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 19.01.2022		249'127'709	273'720'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 19.01.2022		273'720'000	249'638'114		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 20.01.2022		247'862'001	271'780'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 21.01.2022		252'290'792	275'260'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 24.01.2022		258'103'141	281'740'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 25.01.2022		264'680'000	289'440'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 26.01.2022		263'012'644	288'630'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 27.01.2022		256'366'740	280'000'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 28.01.2022		255'679'626	278'050'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 31.01.2022		256'620'877	278'630'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 01.02.2022		245'746'747	263'820'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.02.2022		241'162'096	259'260'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.02.2022		242'299'528	260'270'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.02.2022		244'353'547	264'780'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 07.02.2022		244'114'819	265'600'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.02.2022		239'105'538	260'210'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 09.02.2022		243'319'663	262'990'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 10.02.2022		246'788'038	267'360'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 11.02.2022		249'338'999	269'700'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 14.02.2022		249'909'335	270'550'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 15.02.2022		252'127'967	272'820'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 16.02.2022		250'497'942	270'650'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 17.02.2022		256'748'386	277'280'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 18.02.2022		250'003'912	269'780'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.02.2022		252'650'154	273'820'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 23.02.2022		254'836'458	277'010'000		CHF/USD	0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 23.02.2022		277'010'000	255'009'866		USD/CHF	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 24.02.2022		258'197'266	280'480'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 25.02.2022		260'180'413	282'420'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 28.02.2022		262'971'702	286'710'000		CHF/USD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 30.09.2022	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USD/CHF	Verfall 01.03.2022		265'842'472	286'350'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.03.2022		255'628'483	275'400'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.03.2022		260'632'936	284'120'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.03.2022		264'819'200	288'050'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 07.03.2022		268'168'877	290'600'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.03.2022		267'142'101	290'310'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 09.03.2022		268'841'799	292'680'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 10.03.2022		270'554'331	292'240'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 11.03.2022		281'913'834	303'490'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 14.03.2022		274'124'714	295'790'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 15.03.2022		269'947'420	291'050'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 16.03.2022		268'590'231	287'910'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 17.03.2022		263'211'391	281'240'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 18.03.2022		258'515'423	274'580'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 21.03.2022		256'264'955	272'180'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.03.2022		265'070'799	283'500'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 23.03.2022		261'151'931	279'670'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 24.03.2022		262'647'620	282'220'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 25.03.2022		257'319'957	275'920'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 28.03.2022		259'470'894	278'390'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.03.2022		265'328'914	285'040'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 30.03.2022		263'338'906	282'890'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 31.03.2022		258'579'350	276'470'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 01.04.2022		252'128'516	270'690'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.04.2022		257'545'598	279'290'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.04.2022		257'006'538	279'310'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 06.04.2022		254'627'605	274'920'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 07.04.2022		251'034'570	271'480'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.04.2022		254'859'885	274'590'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 11.04.2022		252'378'463	270'610'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 12.04.2022		252'351'878	270'390'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 13.04.2022		253'880'495	271'720'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 14.04.2022		256'746'698	275'850'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 19.04.2022		260'853'262	280'660'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 20.04.2022		265'317'821	283'930'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 21.04.2022		262'403'470	278'310'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.04.2022		261'265'245	275'220'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 25.04.2022		258'983'636	273'670'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 26.04.2022		254'992'396	267'850'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 27.04.2022		250'949'594	261'980'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 28.04.2022		243'020'103	253'490'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.04.2022		243'597'032	253'790'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.05.2022		241'614'994	249'130'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.05.2022		238'361'769	245'330'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.05.2022		240'061'832	247'350'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.05.2022		231'242'001	236'590'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 06.05.2022		236'230'709	241'540'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 09.05.2022		231'242'731	235'340'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 10.05.2022		236'228'096	239'820'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 11.05.2022		232'318'326	235'860'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 12.05.2022		226'869'285	227'670'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 13.05.2022		226'749'028	228'250'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 16.05.2022		226'238'422	228'400'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 17.05.2022		218'597'883	218'930'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 18.05.2022		216'740'857	216'290'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 19.05.2022		224'362'678	223'330'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 20.05.2022		226'678'827	228'340'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 23.05.2022		223'526'875	225'910'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 24.05.2022		227'856'379	234'390'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 25.05.2022		226'989'482	232'730'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 27.05.2022		229'528'987	237'760'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 31.05.2022		231'073'534	240'880'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 01.06.2022		230'011'051	238'940'000	CHF/USD		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 01.06.2022		238'940'000	228'622'571	USD/CHF		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.06.2022		232'715'897	243'230'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.06.2022		228'565'007	238'440'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 07.06.2022		227'126'326	235'730'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.06.2022		232'145'893	241'800'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 09.06.2022		232'131'769	241'230'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 10.06.2022		231'567'652	238'120'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 13.06.2022		232'049'277	238'260'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 14.06.2022		227'448'153	232'260'000	CHF/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 30.09.2022	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USD/CHF	Verfall 15.06.2022		225'973'891	228'630'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 16.06.2022		220'674'188	221'320'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 17.06.2022		219'978'722	219'910'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 21.06.2022		226'164'601	226'030'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.06.2022		225'915'470	233'080'000	CHF/USD		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 22.06.2022		233'080'000	226'570'076	USD/CHF		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 23.06.2022		227'441'556	233'990'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 24.06.2022		229'179'657	237'870'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 27.06.2022		224'967'615	234'580'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 28.06.2022		224'264'189	234'090'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.06.2022		221'397'665	231'860'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 30.06.2022		222'920'658	233'140'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 01.07.2022		220'811'316	230'530'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.07.2022		217'112'240	227'900'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 06.07.2022		213'819'462	223'340'000	CHF/USD		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 06.07.2022		223'340'000	215'150'122	USD/CHF		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 07.07.2022		206'805'080	214'690'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.07.2022		203'533'905	209'780'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 11.07.2022		200'427'627	206'590'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 12.07.2022		202'422'877	208'090'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 13.07.2022		200'898'498	205'770'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 14.07.2022		200'394'014	204'520'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 15.07.2022		197'726'688	201'520'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 18.07.2022		197'931'618	202'630'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 19.07.2022		190'393'770	193'200'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 20.07.2022		193'355'133	197'560'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 21.07.2022		197'596'391	202'930'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.07.2022		196'242'798	202'630'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 25.07.2022		196'866'491	202'920'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 26.07.2022		193'944'381	200'040'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 27.07.2022		195'890'196	203'900'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 28.07.2022		191'325'262	198'290'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.07.2022		194'362'432	202'020'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.08.2022		193'008'784	200'190'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.08.2022		204'731'126	214'110'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.08.2022		208'037'184	218'470'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.08.2022		211'980'142	222'260'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.08.2022		207'516'974	215'240'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 09.08.2022		209'977'730	219'390'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 10.08.2022		207'495'083	215'410'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 11.08.2022		213'290'783	223'740'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 12.08.2022		213'846'109	224'570'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 15.08.2022		215'415'224	229'200'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 16.08.2022		213'683'404	227'490'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 17.08.2022		213'628'930	226'240'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 18.08.2022		209'226'647	221'660'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 19.08.2022		210'049'426	220'940'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.08.2022		206'816'858	216'990'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 23.08.2022		205'492'365	215'320'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 24.08.2022		199'045'828	207'500'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 25.08.2022		198'363'617	205'930'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 26.08.2022		199'598'895	207'430'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.08.2022		198'662'219	205'810'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 30.08.2022		199'216'349	206'710'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 31.08.2022		199'976'165	207'660'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 01.09.2022		196'568'528	202'730'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 02.09.2022		192'497'355	197'260'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 06.09.2022		188'172'230	192'850'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 07.09.2022		184'079'938	186'920'000	CHF/USD		0.00	0.00	
CHF/USD	Verfall 07.09.2022		186'920'000	183'045'148	USD/CHF		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 08.09.2022		187'535'714	191'520'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 09.09.2022		187'473'041	190'530'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 12.09.2022		188'662'705	192'170'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 13.09.2022		191'174'712	196'430'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 14.09.2022		193'644'483	201'420'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 15.09.2022		205'137'577	215'640'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 16.09.2022		203'251'486	211'510'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 19.09.2022		202'116'965	210'560'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 20.09.2022		202'210'105	210'470'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 21.09.2022		200'994'898	208'890'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 22.09.2022		200'178'052	207'470'000	CHF/USD		0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 23.09.2022		198'312'003	205'520'000	CHF/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 30.09.2022	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USD/CHF	Verfall 26.09.2022		201'374'400	208'740'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 27.09.2022		203'180'749	206'920'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 28.09.2022		195'551'453	199'200'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 29.09.2022		196'868'881	198'660'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 30.09.2022		192'978'725	194'980'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 03.10.2022		192'807'427	196'530'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 04.10.2022		191'567'337	195'280'000		CHF/USD	0.00	0.00	
USD/CHF	Verfall 05.10.2022		199'019'732	202'240'000		CHF/USD	53'026.49	0.00	b)
Klasse AAH CHF							53'026.49	0.00	
USD/EUR	Verfall 05.10.2021		33'449'433	38'770'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 06.10.2021		34'050'046	39'490'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 07.10.2021		34'218'957	39'780'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.10.2021		34'177'756	39'620'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 11.10.2021		33'935'456	39'170'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 12.10.2021		34'502'041	39'890'000		EUR/USD	0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 13.10.2021		39'890'000	34'462'501		USD/EUR	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 14.10.2021		34'669'142	40'130'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.10.2021		34'385'900	39'710'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 18.10.2021		34'985'921	40'500'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 19.10.2021		35'347'503	40'970'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 20.10.2021		35'333'238	41'010'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 21.10.2021		35'264'703	40'910'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.10.2021		36'451'426	42'450'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 25.10.2021		37'015'799	43'120'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 26.10.2021		36'984'751	43'070'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 27.10.2021		38'007'699	44'270'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 28.10.2021		37'675'455	43'750'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 29.10.2021		36'779'747	42'640'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 01.11.2021		36'938'597	42'840'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 02.11.2021		37'036'593	43'250'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 03.11.2021		36'580'197	42'330'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 04.11.2021		36'793'790	42'650'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 05.11.2021		36'021'073	41'710'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.11.2021		35'945'341	41'640'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 09.11.2021		36'980'487	42'700'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 10.11.2021		37'219'953	43'010'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 12.11.2021		37'738'275	43'740'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.11.2021		37'361'040	43'280'000		EUR/USD	0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 15.11.2021		43'280'000	37'571'401		USD/EUR	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 16.11.2021		38'855'415	44'760'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 17.11.2021		39'220'209	44'890'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 18.11.2021		38'844'711	44'360'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 19.11.2021		38'881'640	44'130'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.11.2021		38'973'253	44'070'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 23.11.2021		38'447'890	43'630'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 24.11.2021		38'608'947	43'700'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 26.11.2021		37'995'563	42'730'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 29.11.2021		36'224'003	40'800'000		EUR/USD	0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 29.11.2021		40'800'000	36'437'030		USD/EUR	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 30.11.2021		37'454'354	41'940'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 01.12.2021		37'078'176	41'960'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 02.12.2021		36'653'053	41'300'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 03.12.2021		37'487'369	42'200'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 06.12.2021		36'201'690	41'030'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 07.12.2021		35'752'093	40'460'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.12.2021		35'551'804	40'100'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 09.12.2021		35'664'809	40'200'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 10.12.2021		35'742'166	40'200'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 13.12.2021		35'715'467	40'480'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 14.12.2021		35'091'419	39'600'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.12.2021		35'309'904	39'920'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 16.12.2021		35'595'772	40'140'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 17.12.2021		34'995'649	39'450'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 20.12.2021		34'440'526	38'750'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 21.12.2021		35'841'511	40'530'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.12.2021		35'879'587	40'450'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 23.12.2021		35'539'571	40'120'000		EUR/USD	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 27.12.2021		35'900'969	40'440'000		EUR/USD	0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 27.12.2021		40'440'000	35'710'501		USD/EUR	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 28.12.2021		36'045'232	40'820'000		EUR/USD	0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 28.12.2021		40'820'000	36'093'869		USD/EUR	0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 29.12.2021		36'446'719	41'220'000		EUR/USD	0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 30.09.2022	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USD/EUR	Verfall 30.12.2021		36'739'698	41'590'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 03.01.2022		36'881'855	41'680'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 03.01.2022		41'680'000	36'723'761	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 04.01.2022		36'291'037	41'190'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 04.01.2022		41'190'000	36'348'715	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 05.01.2022		36'683'177	41'570'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 06.01.2022		36'621'051	41'350'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 07.01.2022		36'576'244	41'370'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 10.01.2022		36'831'730	41'760'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 11.01.2022		35'120'715	39'670'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 12.01.2022		35'209'685	39'960'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 13.01.2022		35'510'328	40'200'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 14.01.2022		36'202'893	41'060'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 18.01.2022		37'041'544	42'310'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 19.01.2022		37'062'759	42'480'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 19.01.2022		42'480'000	37'156'902	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 20.01.2022		36'849'954	42'130'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 21.01.2022		37'569'992	42'620'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 24.01.2022		38'363'814	43'530'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 25.01.2022		39'359'852	44'670'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 26.01.2022		39'113'935	44'380'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 27.01.2022		38'095'794	43'080'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 28.01.2022		38'001'194	42'840'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 31.01.2022		38'151'111	43'050'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 01.02.2022		36'570'434	40'770'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 02.02.2022		35'853'594	40'030'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 03.02.2022		35'990'971	40'350'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 04.02.2022		36'363'992	40'910'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 07.02.2022		36'307'022	41'020'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.02.2022		35'543'986	40'580'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 09.02.2022		36'097'045	41'310'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 10.02.2022		36'674'502	41'980'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 11.02.2022		37'054'088	42'320'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 14.02.2022		37'182'576	42'500'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.02.2022		37'432'512	42'930'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 16.02.2022		37'595'782	42'870'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 17.02.2022		38'506'888	43'550'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 18.02.2022		37'460'901	42'540'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.02.2022		37'954'253	43'140'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 23.02.2022		38'655'509	43'950'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 23.02.2022		43'950'000	38'748'413	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 24.02.2022		39'144'274	44'400'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 25.02.2022		39'468'333	44'740'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 28.02.2022		39'890'024	45'180'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 01.03.2022		40'311'297	44'800'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 02.03.2022		38'440'671	43'220'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 03.03.2022		39'240'263	44'080'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 04.03.2022		39'855'726	44'410'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 07.03.2022		40'364'764	44'680'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.03.2022		40'201'341	44'470'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 09.03.2022		40'867'475	44'630'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 10.03.2022		41'207'598	44'820'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 11.03.2022		42'891'450	46'660'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 14.03.2022		41'656'047	46'010'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.03.2022		41'541'718	45'770'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 16.03.2022		41'337'500	45'330'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 17.03.2022		40'494'274	44'460'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 18.03.2022		39'797'830	43'670'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 21.03.2022		39'550'122	43'480'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.03.2022		40'825'290	45'360'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 23.03.2022		40'215'642	44'430'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 24.03.2022		40'404'625	44'650'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 25.03.2022		39'640'990	43'690'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 28.03.2022		39'988'004	44'000'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 29.03.2022		41'158'282	45'310'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 30.03.2022		40'868'797	44'890'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 31.03.2022		40'195'407	44'090'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 01.04.2022		39'163'903	43'480'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 04.04.2022		39'968'387	44'630'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 05.04.2022		39'888'800	44'380'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 06.04.2022		39'570'748	43'670'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 07.04.2022		38'996'282	42'880'000	EUR/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 30.09.2022	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USD/EUR	Verfall 08.04.2022		39'534'797	43'250'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 11.04.2022		39'205'038	42'810'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 12.04.2022		39'107'628	42'670'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 13.04.2022		39'403'259	42'850'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 14.04.2022		39'942'266	43'530'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 19.04.2022		40'502'135	44'050'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 20.04.2022		41'110'841	44'600'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 21.04.2022		40'775'987	43'940'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.04.2022		40'487'894	43'670'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 25.04.2022		40'193'921	43'680'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 26.04.2022		39'607'485	42'950'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 27.04.2022		38'997'969	42'020'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 28.04.2022		37'676'568	40'340'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 29.04.2022		37'840'660	40'300'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 02.05.2022		37'584'584	39'530'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 03.05.2022		36'781'994	38'680'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 04.05.2022		36'964'582	39'000'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 05.05.2022		35'636'158	37'500'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 06.05.2022		36'461'792	38'430'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 09.05.2022		35'680'887	37'640'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 10.05.2022		36'489'628	38'430'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 11.05.2022		35'898'364	37'990'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 12.05.2022		34'929'919	36'780'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 13.05.2022		34'995'377	36'900'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 16.05.2022		34'929'364	36'840'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 17.05.2022		33'768'209	35'160'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 18.05.2022		33'422'646	34'740'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 19.05.2022		34'386'494	35'780'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 20.05.2022		34'745'075	36'610'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 23.05.2022		34'376'617	36'140'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 24.05.2022		34'841'742	36'900'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 25.05.2022		34'752'068	36'690'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 27.05.2022		34'891'273	37'230'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 27.05.2022		37'230'000	34'705'520	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 31.05.2022		35'175'004	37'740'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 31.05.2022		37'740'000	35'341'711	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 01.06.2022		35'012'379	37'390'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 01.06.2022		37'390'000	34'908'364	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 02.06.2022		36'073'817	38'640'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 03.06.2022		35'390'018	37'910'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 07.06.2022		35'178'790	37'530'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 07.06.2022		37'530'000	35'017'821	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.06.2022		35'921'216	38'500'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 08.06.2022		38'500'000	35'904'466	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 09.06.2022		35'958'895	38'560'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 10.06.2022		35'861'546	38'390'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 13.06.2022		35'942'872	38'580'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 14.06.2022		35'098'460	37'380'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.06.2022		34'956'767	36'810'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 16.06.2022		34'129'234	35'570'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 17.06.2022		34'052'617	35'450'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 21.06.2022		35'049'225	36'500'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.06.2022		34'894'089	36'630'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 22.06.2022		36'630'000	35'024'813	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 23.06.2022		35'165'987	36'780'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 24.06.2022		35'529'123	37'540'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 27.06.2022		34'837'748	36'920'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 28.06.2022		34'744'583	36'580'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 29.06.2022		34'302'666	36'170'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 30.06.2022		34'512'804	36'580'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 01.07.2022		34'161'827	35'920'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 05.07.2022		33'634'389	35'250'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 06.07.2022		32'943'067	34'440'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 06.07.2022		34'440'000	33'145'024	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 07.07.2022		31'978'428	33'230'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.07.2022		31'478'673	32'240'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 11.07.2022		31'013'348	31'620'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 12.07.2022		31'342'661	31'880'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 13.07.2022		31'091'083	31'630'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 14.07.2022		31'011'581	31'270'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.07.2022		30'628'908	30'780'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 18.07.2022		30'478'278	30'820'000	EUR/USD		0.00	0.00	

ISIN / Fälligkeitsdatum	Bezeichnung	Anz / Nom in Tsd. 01.10.2021	Kauf Zugang 2)	Verkauf Abgang 3)	Anz / Nom in Tsd. Währ- ung 30.09.2022	Kurs 8)	Kurswert CHF	in % 7)	Kat.
USD/EUR	Verfall 19.07.2022		29'410'808	29'400'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 20.07.2022		29'907'999	30'150'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 21.07.2022		30'528'811	31'130'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.07.2022		30'359'143	31'110'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 25.07.2022		30'464'525	31'120'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 26.07.2022		30'024'034	30'600'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 27.07.2022		30'346'137	31'050'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 28.07.2022		29'665'575	30'310'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 29.07.2022		30'073'897	30'480'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 02.08.2022		29'824'353	30'190'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 02.08.2022		30'190'000	29'725'392	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 03.08.2022		31'702'181	32'200'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 03.08.2022		32'200'000	31'576'986	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 04.08.2022		32'221'910	32'860'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 05.08.2022		32'830'131	33'490'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.08.2022		32'136'600	32'560'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 09.08.2022		32'497'813	33'190'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 10.08.2022		32'108'918	32'640'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 11.08.2022		32'958'199	33'680'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 12.08.2022		33'175'233	33'920'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.08.2022		33'316'020	34'510'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 16.08.2022		33'077'503	34'220'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 17.08.2022		33'081'456	33'890'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 18.08.2022		32'400'125	33'030'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 19.08.2022		32'482'090	33'070'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.08.2022		32'035'420	32'560'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 23.08.2022		31'798'527	32'210'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 24.08.2022		30'822'426	30'950'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 25.08.2022		30'632'973	30'530'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 26.08.2022		30'897'138	30'860'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 29.08.2022		30'640'897	30'620'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 30.08.2022		30'842'494	30'790'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 31.08.2022		31'004'223	31'060'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 01.09.2022		30'450'594	30'400'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 02.09.2022		29'794'592	29'760'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 06.09.2022		29'083'237	29'250'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 07.09.2022		28'492'666	28'310'000	EUR/USD		0.00	0.00	
EUR/USD	Verfall 07.09.2022		28'310'000	28'230'109	USD/EUR		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 08.09.2022		28'985'984	29'070'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 09.09.2022		29'037'629	28'760'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 12.09.2022		29'212'190	29'070'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 13.09.2022		29'564'199	29'440'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 14.09.2022		29'988'068	30'120'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 15.09.2022		31'809'133	32'230'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 16.09.2022		31'531'977	31'580'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 19.09.2022		31'305'447	31'300'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 20.09.2022		31'275'012	31'260'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 21.09.2022		31'046'256	31'140'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 22.09.2022		31'032'172	31'070'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 23.09.2022		30'757'070	30'740'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 26.09.2022		31'260'405	30'890'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 27.09.2022		31'526'911	30'950'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 28.09.2022		30'292'383	29'400'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 29.09.2022		30'461'041	29'390'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 30.09.2022		29'862'118	28'730'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 03.10.2022		29'864'024	28'770'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 04.10.2022		29'606'880	28'920'000	EUR/USD		0.00	0.00	
USD/EUR	Verfall 05.10.2022		30'587'844	29'970'000	EUR/USD		5'340.18	0.00	b)
Klasse AAH EUR							5'340.18	0.00	
Devisentermingeschäfte auf Klassen							58'366.67	0.00	

Vermögensaufstellung

	Kurswert CHF	in % 7)
Bankguthaben auf Sicht	139'317.61	0.01
Andere Anlagen - Edelmetalle	1'827'092'137.68	99.99
Derivative Finanzinstrumente	58'366.67	0.00
Gesamtfondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'827'289'821.96	100.00
Andere Verbindlichkeiten	-2'754'717.24	
Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode	1'824'535'104.72	

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);	1'827'092'137.68	99.99
b)	Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind; bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;	58'366.67	0.00
c)	Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	0.00	0.00

OTC Gegenparteien

Zürcher Kantonalbank

Devisenkurse

EUR	1 = CHF	0.96422309
USD	1 = CHF	0.98425000

4 Derivative Finanzinstrumente - Risiko gemäss Commitment I

Engagement	Währung	Betrag	in % 28)
Total der engagementerhöhenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	-	-
Total der engagementreduzierenden Positionen (Basiswertäquivalent)	CHF	228'552'692.50	12.527

5 Spesen zu Gunsten Teilvermögen und Kommissionen zu Gunsten Fondsleitung

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Klasse	Währung	Ausgabespesen, Ausgabekomm. in % zu Gunsten 30)		Rücknahmespesen, Rücknahmekomm. in % zu Gunsten 30)	
		Teilvermögen	Fondsleitung	Teilvermögen	Fondsleitung
AA CHF	CHF	-	-	-	-
AA EUR	CHF	-	-	-	-
AA USD	CHF	-	-	-	-
AAH CHF	CHF	-	-	-	-
AAH EUR	CHF	-	-	-	-

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: 01.10.2021 - 30.09.2022

Klasse	PVK p.a. in %		PMF p.a. in %	PAF p.a. in %	VK Zielfonds p.a. in %
	Eff	Max	Eff	Eff	Eff
AA CHF	0.600	1.000	0.500	0.100	-
AA EUR	0.600	1.000	0.500	0.100	-
AA USD	0.600	1.000	0.500	0.100	-
AAH CHF	0.600	1.050	0.500	0.100	-
AAH EUR	0.600	1.050	0.500	0.100	-

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

Dieser Fonds hat keinen Referenzindex.

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 2021 / 2022

Ex-Datum: 24.01.2023

Ausschüttung an Anteilscheininhaber

Zahlbar: 27.01.2023

Klasse	Affidavit-fähig	Währung	Brutto je Anteil	Abzgl. 35% Eidg. Vst	Netto je Anteil
AA CHF	Nein	CHF	-	-	-
AA EUR	Nein	CHF	-	-	-
AA USD	Nein	CHF	-	-	-
AAH CHF	Nein	CHF	-	-	-
AAH EUR	Nein	CHF	-	-	-

11 Fussnoten

- 1) Der Nettoinventarwert wird mathematisch auf 0.01 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.
- 35) Devisentermingeschäfte, welche ausschliesslich zum Zweck der Währungsabsicherung abgeschlossen werden, sind im Zeitpunkt der Eröffnung zum Einstandskurs bewertet. An den darauffolgenden Bankwerktagen, werden diese Devisentermingeschäfte zum Wiederbeschaffungswert bewertet.

12 Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

1. Der Nettoinventarwert des Anlagefonds 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 Anlagefonds berechnet. Für Tage, an welchen der Silberhandel in New York geschlossen ist (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Fondsvermögens statt.
2. Der Wert des Silbers wird aufgrund der Schlusskurse des Silberhandels in New York (in USD) berechnet.
3. Die als Bankguthaben gehaltenen flüssigen Mittel werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit der neuen Markttrendite angepasst.
4. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Referenzwährung der entsprechenden Anteilsklasse gerundet.
5. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaussgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder der Erstaussgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Anlagefonds 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, getätigt wurden.

**Mitteilung an die Anleger
des
ZKB Silver ETF**

ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art "übrige Fonds für traditionelle Anlagen"

(im Folgenden "der Anlagefonds")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, den Fondsvertrag des Anlagefonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

Die Bestimmungen betreffend die Belastung des Fondsvermögens erfahren vor dem Hintergrund der Währungsabsicherung eine Änderung (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 1 dieser Veröffentlichung).

Zudem erfolgt eine Ergänzung bei den Angaben zu den Kosten für den An- und Verkauf der Anlagen, welche dem Fondsvermögen belastet werden (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 2 dieser Veröffentlichung).

Neben den nachfolgend umschriebenen Änderungen des Fondsvertrags werden einzelne Anpassungen des Fondsvertrags formeller Natur (insbesondere Anpassungen in Zusammenhang mit dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bzw. dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG)) vorgenommen.

1. Absicherung von Verpflichtungen aus Derivaten zur Währungsabsicherung

Bis anhin sah der Fondsvertrag in § 14 Ziff. 1 vor, dass die Fondsleitung das Fondsvermögen weder mit Pfandrechten belasten noch zur Sicherung übereignen darf. Analog zu den Bestimmungen des ZKB Gold ETF, sowie im Sinne einer Vereinheitlichung, sieht der Fondsvertrag des Anlagefonds neu vor, dass die Fondsleitung zu Lasten des Anlagefonds ausschliesslich zur Absicherung von Verpflichtungen aus Derivaten zur Währungsabsicherung gemäss § 12.2 nicht mehr als 30% des Nettofondsvermögens verpfänden oder zur Sicherung übereignen darf (vgl. § 14 Ziff. 1 des Fondsvertrages).

2. Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen

Bei der beispielhaften Aufzählung der dem Fondsvermögen belasteten Kosten für den An- und Verkauf der Anlagen, werden neu auch die Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen aufgeführt (vgl. die Ergänzung in § 19 Ziff. 2 Bst. a des Fondsvertrages).

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 Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA lediglich auf Ziff. 1 der in der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrages erstreckt.

Die 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 des Anlagefonds in bar verlangen können.

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der Jahres- und Halbjahresbericht des Anlagefonds, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 01. November 2021

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich

Mitteilung an die Anleger
des
ZKB Silver ETF

ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen"
(im Folgenden "der Anlagefonds")

Die Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, als Fondsleitung, und die Zürcher Kantonalbank, Zürich, als Depotbank, beabsichtigen, den Fondsvertrag des Anlagefonds, unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, zu ändern.

Im Fondsvertrag erfolgen Anpassungen bei den währungsabgesicherten Anteilsklassen (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 1 dieser Veröffentlichung).

Zudem wird die Umwandlung im Fondsvertrag neu nicht mehr geregelt (siehe dazu die Ausführungen unter Ziff. 2 dieser Veröffentlichung).

Neben den nachfolgend umschriebenen Änderungen des Fondsvertrags werden einzelne Anpassungen des Fondsvertrags formeller Natur (insbesondere Anpassungen in Zusammenhang mit dem Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bzw. dem Finanzinstitutsgesetz (FINIG)) vorgenommen.

1. Währungsabgesicherte Anteilsklassen

Die Umschreibung der Währungsabsicherung betreffend die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung (Anteilsklassen mit der Bezeichnung "H") wird angepasst (vgl. die Anpassung in § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages).

Neu wird in § 6 Ziff. 4 des Fondsvertrages diesbezüglich Folgendes bestimmt:

Bei den Anteilsklassen mit der Ergänzung "H", handelt es sich um Anteilsklassen, bei denen eine systematische Währungsabsicherung betrieben wird. Das heisst, dass Währungsschwankungen zwischen der Referenzwährung einer Anteilsklasse und der Anlagewährungen des Anlagefonds bzw. bei Anlagen in Silber der Bewertungswährung US-Dollar (USD) systematisch abgesichert werden.

Zur Absicherung der währungsbesicherten Anteilsklassen können Devisen- und Devisentermingeschäfte eingesetzt werden. Aufgrund von Marktschwankungen oder aus Kostenüberlegungen des Vermögensverwalters kann es zu einer Über- oder Unterbesicherung kommen. Die Währungsabsicherung ist in der Regel mit laufenden Kosten verbunden.

Da Anteilsklassen keine segmentierten Vermögen darstellen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Währungsabsicherungsgeschäfte, welche für eine bestimmte Anteilsklasse getätigt wurden, im Extremfall den Inventarwert der anderen Anteilsklassen negativ beeinflussen können.

2. Keine Regelung der Umwandlung mehr

Bisher wurde in § 25 des Fondsvertrages nebst der Vereinigung und Spaltung auch die Umwandlung geregelt. Die betreffenden Angaben betreffend die Umwandlung werden nun entfernt (vgl. die Streichung in der Überschrift von § 25 des Fondsvertrages und in § 25 Ziff. 9 des Fondsvertrages).

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 Anleger darüber informiert, dass sich die Prüfung und Feststellung der Gesetzeskonformität durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA lediglich auf die in Ziff. 1 der vorliegenden Publikation umschriebenen Änderungen des Fondsvertrags erstreckt.

Die 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, der Jahres- und Halbjahresbericht, die wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger sowie die Änderungen im Wortlaut können kostenlos bei der Fondsleitung und der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 29. Juni 2022

Die Fondsleitung:

Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich

Die Depotbank:

Zürcher Kantonalbank
Zürich