

Obligationenliste

Änderungen seit April 2012.....	1	NOK.....	27
Neuemissionen.....	2	NZD.....	28
AUD.....	4	SEK.....	29
CAD.....	6	TRY.....	30
CHF.....	7	USD.....	31
DKK.....	10	ZAR.....	41
EUR.....	11	Disclaimer.....	42
GBP.....	24		

Herausgeber

Raiffeisen Schweiz
Raiffeisenplatz
CH-9001 St. Gallen

Tel. +41 (0)71 225 91 85
Fax +41 (0)71 225 97 18
publis@raiffeisen.ch
www.raiffeisen.ch

RAIFFEISEN

Zugänge:		Abgänge	
14370887	RAIFFEISEN SCHWEIZ	2642401	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
3453618	RAIFFEISEN SCHWEIZ	2349903	BANK COOP
13765946	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	18000617	AMCOR LTD
4360289	THURGAUER KANTONALBANK	2126180	COOP
10175387	SWISS REINSURANCE CO LTD	18404354	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
12718117	SWITZERLAND	12248910	ABN AMRO BANK NV
12718118	SWITZERLAND	18418332	ALPIQ HOLDING AG
18575435	CITY OF LUGANO	10060864	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
18575416	EMIS FUER GEM WOHNBAUT	3211928	DEUTSCHE BANK AG
18581844	CATERPILLAR INTL FIN LTD	1354128	LUZERNER KANTONALBK AG
18581020	VOLKSWAGEN INTL FIN NV	18525822	PFANDBRIEF SCHW KANTBK
	SIXT AG		NRW.BANK
	OEBB INFRASTRUKTUR AG	18546557	HYPO NOE GRUPPE BANK AG
18574697	IBM CORP	18524318	GOLDMAN SACHS GROUP INC
	NRW.BANK	18531896	LOTTE SHOPPING CO LTD
	KINGDOM OF SWEDEN	18532601	BARCLAYS (COVERED BOND)
	DIAGEO CAPITAL PLC		KOREA WESTERN POWER CO
18589347	AMGEN INC		ALTERA CORP
	BEAM INC		AETNA INC
	BERKSHIRE HATHAWAY FIN	18541003	REPUBLIC OF ICELAND
	DEVON ENERGY CORPORATION	18531772	WELLPOINT INC
	IBM CORP	18531759	ERICSSON LM
	DIAGEO INVESTMENT CORP		ABB FINANCE USA INC
	DEVON ENERGY CORPORATION		WELLPOINT INC
18574971	MOTOROLA SOLUTIONS INC		NIBC BANK NV
	AMGEN INC	18102959	AUST & NZ BANKING GROUP
18589063	DISCOVERY COMMUNICATIONS		STATOIL ASA
	BEAM INC	11461402	NORDEA BANK AB
	BERKSHIRE HATHAWAY FIN	11466057	ENI SPA
18591376	SLOVAK REPUBLIC	3620564	KFW
	DIAGEO INVESTMENT CORP	3035319	INSTITUT CREDITO OFICIAL
18589104	DISCOVERY COMMUNICATIONS	2285961	SWITZERLAND
	BERKSHIRE HATHAWAY FIN	843556	SWITZERLAND
	DEVON ENERGY CORPORATION	3183556	SWITZERLAND
18588571	DAIMLER INTL FINANCE BV	868037	SWITZERLAND
18577477	MERCEDES-BENZ AUSTRALIA	1580323	SWITZERLAND
18574216	RABOBANK NEDERLAND AU	2452496	SWITZERLAND
18582239	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2781139	PFANDBRIEF SCHW KANTBK
18576896	L-BANK BW FOERDERBANK	11114761	RAIFFEISEN SCHWEIZ
	DEUTSCHE TELEKOM AG	12718102	SWITZERLAND
18233733	CITY OF WINTERTHUR	2131661	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
4322230	WUERTH FINANCE INTL BV	12889110	PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO
11181313	HELVETIA HOLDING AG	1238558	SWITZERLAND
2527171	CLIENTIS AG	12735036	PFANDBRIEF SCHW KANTBK
1659126	ALPIQ HOLDING AG	1563345	SWITZERLAND

Obligationenliste

2

Neuemissionen	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
AUD													
Stückelung < 10'000													
MERCEDES-BENZ AUSTRALIA	4.500	XS0782699366	18'577'477	2'000	18.05.2015	18.05.2012	NR	NR	100.24	AUD	-0.07	0.00	2.64
RABOBANK NEDERLAND AU	5.000	XS0782582844	18'574'216	1'000	27.07.2016	22.05.2012	AAAE	NR	99.73	AUD	0.06	0.00	3.56
CHF													
Stückelung < 10'000													
MEYER BURGER TECHNOLOGY	5.000	CH0184987789	18'498'778	5'000	24.05.2017	24.05.2012	NR	NR	101.45	CHF	-0.28	0.00	4.33
OEKB OEST. KONTROLLBANK	1.125	CH0181915742	18'191'574	5'000	24.05.2018	24.05.2012	AAAE	NR	100.56	CHF	-0.09	0.00	5.78
CITY OF LUGANO	1.125	CH0185754352	18'575'435	5'000	01.06.2022	01.06.2012	NR	NR	100.65	CHF	-0.06	0.00	9.42
OEKB OEST. KONTROLLBANK	1.750	CH0181915734	18'191'573	5'000	24.05.2023	24.05.2012	AAAE	NR	101.41	CHF	-0.12	0.00	9.95
SWITZERLAND	1.250	CH0127181177	12'718'117	1'000	11.06.2024	11.06.2012	NR	NR	106.50	CHF	-0.51	0.00	11.16
EMIS FUER GEM WOHNBAUT	1.250	CH0185754162	18'575'416	5'000	15.06.2027	15.06.2012	NR	NR	101.95	CHF	-0.12	0.00	13.64
SWITZERLAND	1.500	CH0127181185	12'718'118	1'000	30.04.2042	11.06.2012	NR	NR	114.25	CHF	0.96	0.17	24.48
EUR													
Stückelung < 10'000													
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	1.875	XS0782708456	18'581'020	1'000	15.05.2017	15.05.2012	A3	A-	100.20	EUR	1.83	0.01	4.73
SIXT AG	3.750	DE000A1PGPF8	0	1'000	16.05.2018	16.05.2012	NR	NR	100.18	EUR	3.72	0.01	5.28
OEBB INFRASTRUKTUR AG	3.375	XS0782697071	0	1'000	18.05.2032	16.05.2012	AAAE	NR	101.73	EUR	3.26	0.01	13.98
Stückelung >= 10'000													
CATERPILLAR INTL FIN LTD	1.375	XS0782692510	18'581'844	100'000	18.05.2015	18.05.2012	A2E	A	100.65	EUR	-0.21	0.00	2.89
GBP													
Stückelung < 10'000													
DAIMLER INTL FINANCE BV	1.750	XS0783260853	18'588'571	1'000	21.05.2014	21.05.2012	A3E	NR	99.94	GBP	0.03	0.00	1.93
NOK													
Stückelung >= 10'000													
DEUTSCHE TELEKOM AG	3.625	XS0783811671	0	10'000	22.05.2017	22.05.2012	BAA1E	NR	99.92	NOK	3.64	0.00	4.35
L-BANK BW FOERDERBANK	3.000	XS0781779425	18'576'896	10'000	22.05.2017	22.05.2012	NR	NR	99.85	NOK	0.02	0.00	4.46
NZD													
Stückelung < 10'000													
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	4.250	XS0782996069	18'582'239	1'000	25.05.2017	25.05.2012	NR	NR	99.36	NZD	0.12	0.00	4.25

Neuemissionen	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
USD													
Stückelung < 10'000													
NRW.BANK	1.250	XS0782461890	0	1'000	15.05.2015	15.05.2012	AA1	AA-	99.93	USD	1.27	0.01	2.92
DIAGEO CAPITAL PLC	1.500	US25243YAR09	0	1'000	11.05.2017	11.05.2012	A3	A-	100.05	USD	1.49	0.03	4.77
AMGEN INC	2.125	US031162BQ24	18'589'347	2'000	15.05.2017	15.05.2012	BAA1	A+	99.90	USD	2.14	0.01	4.69
BEAM INC	1.875	US073730AD58	0	2'000	15.05.2017	21.05.2012	BAA2	BBB-	100.51	USD	1.77	0.00	4.73
BERKSHIRE HATHAWAY FIN	1.600	US084664BS99	0	2'000	15.05.2017	15.05.2012	AA2	AA+	100.63	USD	1.47	0.01	4.77
DEVON ENERGY CORPORATION	1.875	US25179MAM55	0	2'000	15.05.2017	14.05.2012	BAA1	BBB+	100.18	USD	1.84	0.02	4.73
DIAGEO INVESTMENT CORP	2.875	US25245BAB36	0	1'000	11.05.2022	11.05.2012	A3	A-	100.52	USD	2.81	0.05	8.58
AMGEN INC	3.625	US031162BN92	0	2'000	15.05.2022	15.05.2012	BAA1	A+	100.24	USD	3.60	0.02	8.26
BEAM INC	3.250	US073730AE32	0	2'000	15.05.2022	21.05.2012	BAA2	BBB-	100.39	USD	3.20	0.00	8.42
BERKSHIRE HATHAWAY FIN	3.000	US084664BT72	0	2'000	15.05.2022	15.05.2012	AA2	AA+	100.21	USD	2.98	0.02	8.53
DEVON ENERGY CORPORATION	3.250	US25179MAP86	0	2'000	15.05.2022	14.05.2012	BAA1	BBB+	100.20	USD	3.23	0.03	8.42
DISCOVERY COMMUNICATIONS	3.300	US25470DAF69	18'589'063	2'000	15.05.2022	17.05.2012	BAA2	BBB	99.87	USD	0.01	0.00	8.39
MOTOROLA SOLUTIONS INC	3.750	US620076BB42	18'574'971	2'000	15.05.2022	15.05.2012	BAA2E	BBB	99.08	USD	3.85	0.02	8.19
DIAGEO INVESTMENT CORP	4.250	US25245BAA52	0	1'000	11.05.2042	11.05.2012	A3	A-	102.00	USD	4.13	0.07	16.90
BERKSHIRE HATHAWAY FIN	4.400	US084664BU46	0	2'000	15.05.2042	15.05.2012	AA2	AA+	99.45	USD	4.43	0.02	16.44
DEVON ENERGY CORPORATION	4.750	US25179MAN39	0	2'000	15.05.2042	14.05.2012	BAA1	BBB+	100.94	USD	4.69	0.04	15.88
DISCOVERY COMMUNICATIONS	4.950	US25470DAG43	18'589'104	2'000	15.05.2042	17.05.2012	BAA2	BBB	100.97	USD	-0.03	0.00	15.53
Stückelung >= 10'000													
IBM CORP	0.750	US459200HD61	18'574'697	100'000	11.05.2015	11.05.2012	AA3E	A+	99.86	USD	0.79	0.01	2.94
KINGDOM OF SWEDEN	0.375	XS0783021602	0	100'000	18.05.2015	18.05.2012	NR	NR	99.64	USD	0.50	0.00	2.97
IBM CORP	1.875	US459200HE45	0	100'000	15.05.2019	11.05.2012	AA3E	A+	100.15	USD	1.85	0.03	6.50
SLOVAK REPUBLIC	4.375	XS0782720402	18'591'376	200'000	21.05.2022	21.05.2012	A2E	A	97.80	USD	0.21	0.00	7.61

Obligationenliste

AUD	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
Stückelung < 10'000													
RABOBANK NEDERLAND AU	5.500	XS0440737905	10'371'778	1'000	27.07.2012	27.07.2009	AAA /*-	AA	100.21	AUD	4.47	4.43	0.19
NRW.BANK	6.000	XS0468894950	10'750'336	5'000	27.11.2012	27.11.2009	AA1	AA-	100.88	AUD	4.23	2.82	0.51
RABOBANK NEDERLAND AU	6.000	XS0469009285	10'751'512	1'000	15.01.2013	08.12.2009	AAA /*-	AA	101.06	AUD	4.46	2.02	0.63
KFW	4.500	XS0418164496	10'031'186	1'000	26.03.2013	26.03.2009	AAA	AAA	100.80	AUD	3.60	0.64	0.83
SWEDISH EXPORT CREDIT	5.750	XS0517615026	11'415'672	2'000	24.06.2013	24.06.2010	AA1	AA+	102.17	AUD	3.74	5.15	1.01
COMMONWEALTH BANK AUST	5.750	XS0525746847	11'515'880	1'000	23.09.2013	23.07.2010	AA2	NR	102.04	AUD	4.25	3.72	1.25
WESTPAC BANKING CORP	6.375	XS0482801379	10'951'661	1'000	10.12.2013	04.02.2010	AA2	AA-	103.24	AUD	4.28	2.77	1.45
RABOBANK NEDERLAND AU	6.000	XS0559910905	12'015'261	1'000	11.12.2013	24.11.2010	AAA /*-	AA	102.34	AUD	4.48	2.59	1.45
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	5.375	XS0543471972	11'768'336	1'000	16.12.2013	29.09.2010	AAA	AAA	102.01	AUD	4.07	2.25	1.47
BMW AUSTRALIA FINANCE	6.500	XS0594155490	12'517'385	2'000	28.02.2014	28.02.2011	A2	A	104.27	AUD	4.04	1.41	1.66
RABOBANK NEDERLAND AU	6.000	XS0423787711	10'107'715	1'000	23.04.2014	23.04.2009	AAA /*-	AA	102.76	AUD	4.55	0.39	1.80
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6.000	XS0506533404	11'265'117	1'000	12.05.2014	12.05.2010	AAA	AAA	103.38	AUD	4.23	0.08	1.85
COCA-COLA AMATIL LTD	6.125	XS0583174205	12'366'730	1'000	30.05.2014	31.01.2011	A3	A-	104.80	AUD	3.75	5.92	1.81
MERCEDES-BENZ AUSTRALIA	6.125	XS0641521900	13'211'255	2'000	24.06.2014	24.06.2011	A3	NR	103.71	AUD	4.27	5.50	1.86
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6.250	XS0434514641	10'270'996	1'000	25.06.2014	25.06.2009	AAA	AAA	103.87	AUD	4.32	5.58	1.86
RABOBANK NEDERLAND AU	6.625	XS0442441522	10'396'716	1'000	06.08.2014	06.08.2009	AAA /*-	AA	104.23	AUD	4.68	5.16	1.95
KFW	6.000	XS0447779322	10'476'805	1'000	28.08.2014	28.08.2009	AAA	AAA	104.94	AUD	3.76	4.31	2.04
COMMONWEALTH BANK AUST	6.625	XS0451694052	10'537'431	5'000	22.09.2014	22.09.2009	AA2	AA-	105.15	AUD	4.36	4.31	2.08
MERCEDES-BENZ AUSTRALIA	5.250	XS0716474472	14'451'408	2'000	12.12.2014	12.12.2011	A3	A-	103.35	AUD	3.89	2.25	2.34
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6.250	XS0455537521	10'608'799	1'000	15.01.2015	09.10.2009	AAA	AAA	104.67	AUD	4.41	2.10	2.39
TOTAL CAPITAL SA	6.000	XS0471990340	10'797'446	2'000	15.01.2015	15.12.2009	AA1	AA-	104.82	AUD	4.11	2.02	2.40
DAIMLER CANADA FINANCE	5.500	XS0735712514	14'786'212	2'000	23.01.2015	23.01.2012	A3	A-	103.44	AUD	4.15	1.73	2.43
RABOBANK NEDERLAND AU	5.250	XS0731409941	14'715'327	1'000	23.01.2015	23.01.2012	AAA /*-	AA	101.41	AUD	4.69	1.65	2.42
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6.000	XS0583049993	12'356'125	1'000	28.01.2015	28.01.2011	AAA	AAA	104.69	AUD	4.16	1.80	2.44
COUNCIL OF EUROPE	5.875	XS0484443188	10'975'465	1'000	10.02.2015	10.02.2010	AAA	NR	105.00	AUD	3.99	1.56	2.48
MERCEDES-BENZ AUSTRALIA	5.500	XS0754812336	18'109'828	2'000	09.03.2015	09.03.2012	A3	A-	103.12	AUD	4.35	1.04	2.55
BP CAPITAL MARKETS PLC	6.000	XS0493321144	11'094'667	2'000	17.03.2015	17.03.2010	A2	A	104.64	AUD	4.30	1.00	2.56
RABOBANK NEDERLAND AU	6.125	XS0605658995	12'670'456	1'000	23.03.2015	23.03.2011	AAA /*-	AA	104.93	AUD	4.32	0.92	2.58
WESTPAC BANKING CORP	6.375	XS0614162260	12'801'392	1'000	08.04.2015	08.04.2011	AA2	AA-	104.89	AUD	4.57	0.68	2.60
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4.625	XS0769682179	18'329'026	1'000	10.04.2015	10.04.2012	NR	AA-	101.87	AUD	3.94	0.47	2.66
COMMONWEALTH BANK AUST	5.000	XS0770329166	18'335'241	2'000	13.04.2015	13.04.2012	NR	NR	101.42	AUD	4.49	0.47	2.65
GE CAP AUSTRALIA FUNDING	6.500	XS0628828161	13'027'661	2'000	26.05.2015	26.05.2011	A1	AA+	105.86	AUD	4.47	6.34	2.58
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5.500	XS0761869873	18'206'178	2'000	01.07.2015	30.03.2012	AA2	AA-	102.68	AUD	4.60	0.72	2.71
VOLKSWAGEN FIN SERV NV	6.250	XS0646459197	13'303'888	2'000	15.07.2015	15.07.2011	A3	A-	105.90	AUD	4.27	5.24	2.72
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6.250	XS0497789536	11'152'673	1'000	16.07.2015	30.03.2010	AAA	AAA	105.77	AUD	4.32	5.23	2.72

Obligationenliste

5

AUD	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
TOTAL CAPITAL SA	6.500	XS0577607533	12'281'959	2'000	20.01.2016	20.01.2011	AA1	NR	107.24	AUD	4.38	2.10	3.21
NESTLE HOLDINGS INC	5.500	XS0582697941	12'347'101	2'000	28.01.2016	28.01.2011	AA2	AA	107.15	AUD	3.49	1.65	3.30
RABOBANK NEDERLAND	5.500	XS0741177595	14'878'997	1'000	03.02.2016	03.02.2012	AAA	AA	102.03	AUD	4.91	1.56	3.26
COMMONWEALTH BANK AUST	6.000	XS0755579223	18'118'618	2'000	15.12.2016	15.03.2012	AA2	AA-	103.86	AUD	5.08	1.03	3.87
COCA-COLA AMATIL LTD	4.875	XS0735899089	14'785'666	2'000	01.02.2017	01.02.2012	A3	A-	102.77	AUD	4.23	1.41	4.10
WORLDBANK GREEN BOND	6.000	XS0490342028	11'057'544	1'000	15.02.2017	05.03.2010	AAA	AAA	109.63	AUD	3.81	1.51	4.09
RABOBANK NEDERLAND AU	6.000	XS0747624095	14'988'343	1'000	23.02.2017	23.02.2012	AAA/*-	AA	103.81	AUD	5.11	1.38	4.04
NATIONAL AUSTRALIA BANK	6.000	XS0752421585	18'066'040	2'000	06.03.2017	06.03.2012	AA2	AA-	104.16	AUD	5.04	1.18	4.08
DEUTSCHE TELEKOM AG	5.875	XS0761063394	18'193'220	2'000	23.03.2017	23.03.2012	BAA1	NR	104.04	AUD	4.95	0.89	4.13
NESTLE FINANCE INTL LTD	4.625	XS0761804664	18'206'109	2'000	29.03.2017	29.03.2012	AA2	NR	103.86	AUD	3.76	0.62	4.29
PETROLEOS MEXICANOS	6.125	XS0775808917	18'441'614	2'000	26.04.2017	26.04.2012	BAA1	BBB	102.02	AUD	5.66	0.35	4.17
MORGAN STANLEY	8.000	XS0780192802	18'531'863	1'000	09.05.2017	09.05.2012	A2E	NR	102.75	AUD	7.35	0.17	4.01
INTL BK RECON & DEVELOP	5.750	AU3CB0130631	10'647'002	1'000	21.10.2019	21.10.2009	AAA	AAA	110.29	AUD	4.16	0.41	5.90
Stückelung >= 10'000													
MUNICIPALITY FINANCE PLC	1.000	XS0324046266	11'753'887	10'000	30.10.2017	30.10.2007	AAA	AAA	80.01	AUD	5.14	0.05	5.00

CAD	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
Stückelung < 10'000													
RABOBANK NEDERLAND	2.125	XS0740794580	14'867'877	1'000	10.02.2014	10.02.2012	AAA /*-	AA	99.75	CAD	2.26	0.56	1.67
KFW	1.750	XS0548635605	11'853'034	1'000	20.10.2014	20.10.2010	AAA	AAA	100.20	CAD	1.66	1.00	2.34
COMMONWEALTH BANK AUST	3.250	XS0620348820	12'902'091	5'000	05.05.2015	05.05.2011	AA2	AA-	102.67	CAD	2.32	0.11	2.81
RABOBANK NEDERLAND	2.500	XS0752832617	18'078'123	1'000	02.03.2016	02.03.2012	AAA /*-	AA	99.45	CAD	2.64	0.52	3.56
KFW	2.000	XS0748483467	18'004'089	1'000	21.02.2017	21.02.2012	AAA	AAA	99.21	CAD	2.17	0.47	4.47

CHF	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
CHF Inlandschuldner VSt-pflichtig													
Stückelung < 10'000													
GIVAUDAN FINANCE SA	2.250	CH0021562084	2'156'208	5'000	01.06.2012	01.06.2005	NR	NR	100.07	CHF	0.00	2.19	0.03
HOLCIM LTD	2.500	CH0021742017	2'174'201	5'000	22.06.2012	22.06.2005	BAA2	BBB	100.16	CHF	0.89	2.28	0.09
MIGROS BANK	2.750	CH0019404968	1'940'496	5'000	21.09.2012	21.09.2004	NR	NR	100.71	CHF	0.97	1.83	0.33
RAIFFEISEN SCHWEIZ	3.125	CH0034536182	3'453'618	5'000	25.10.2012	25.10.2007	AA2	NR	101.20	CHF	0.72	1.79	0.43
SYNGENTA FINANCE AG	3.500	CH0048637232	4'863'723	5'000	19.12.2012	19.12.2008	A2	A	101.65	CHF	0.74	1.48	0.58
ENERGIE FINANZIERUNGS	3.125	CH0038201411	3'820'141	5'000	14.03.2013	14.03.2008	NR	NR	102.00	CHF	0.61	0.58	0.81
SYNGENTA FINANCE AG	3.375	CH0038435498	3'843'549	5'000	08.04.2013	08.04.2008	A2	A	102.40	CHF	0.69	0.40	0.88
HELVETIA HOLDING AG	1.750	CH0111813132	11'181'313	5'000	19.04.2013	19.04.2010	NR	NR	100.93	CHF	0.71	0.16	0.90
CLIENTIS AG	2.875	CH0025271716	2'527'171	5'000	10.05.2013	10.05.2006	NR	NR	101.95	CHF	0.91	0.09	0.96
LONZA SWISS FINANCE AG	3.750	CH0101541388	10'154'138	5'000	27.05.2013	27.05.2009	NR	NR	102.34	CHF	1.39	3.69	0.97
SWISS REINSURANCE CO LTD	4.250	CH0101753876	10'175'387	5'000	17.06.2013	17.06.2009	A1	AA-	103.89	CHF	0.70	3.94	1.03
ELSEVIER FINANCE S.A.	4.125	CH0042799541	4'279'954	5'000	25.06.2013	25.06.2008	BAA1	BBB+	103.90	CHF	0.56	3.74	1.05
SWISSCOM AG	3.500	CH0032254705	3'225'470	5'000	19.07.2013	19.07.2007	A2	A	103.47	CHF	0.59	2.94	1.12
THURGAUER KANTONALBANK	2.750	CH0043602892	4'360'289	5'000	10.09.2013	10.09.2008	NR	NR	103.15	CHF	0.32	1.92	1.27
ALPIQ HOLDING AG	3.125	CH0016591262	1'659'126	5'000	16.09.2013	16.09.2003	NR	NR	102.16	CHF	1.56	2.13	1.28
GIVAUDAN SA	4.250	CH0020757347	2'075'734	5'000	19.03.2014	19.03.2009	NR	NR	106.50	CHF	0.80	0.73	1.78
SWISSCOM AG	3.500	CH0039139321	3'913'932	5'000	08.04.2014	08.04.2009	A2	A	105.65	CHF	0.51	0.42	1.85
COOP	3.500	CH0100367140	10'036'714	5'000	17.04.2014	17.04.2009	NR	NR	105.05	CHF	0.82	0.33	1.86
RAIFFEISEN SCHWEIZ	3.000	CH0018391463	1'839'146	5'000	05.05.2014	05.05.2004	AA2	NR	104.70	CHF	0.63	0.13	1.92
SIKA AG	3.500	CH0039139313	3'913'931	5'000	04.06.2014	04.06.2009	NR	A-	105.65	CHF	0.78	3.37	1.93
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	3.125	CH0033961720	3'396'172	5'000	10.10.2014	10.10.2007	AAA	NR	106.70	CHF	0.32	1.92	2.29
ALPIQ HOLDING AG	3.375	CH0046229909	4'622'990	5'000	30.10.2014	30.10.2008	NR	NR	104.75	CHF	1.44	1.88	2.33
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	1.500	CH0110172282	11'017'228	5'000	23.02.2015	05.03.2010	AAA	NR	103.20	CHF	0.35	0.37	2.71
ARYZTA AG	3.250	CH0106840579	10'684'057	5'000	18.03.2015	18.11.2009	NR	NR	103.00	CHF	2.18	0.57	2.69
ALPIQ HOLDING AG	3.250	CH0038110703	3'811'070	5'000	25.03.2015	25.03.2008	NR	NR	105.20	CHF	1.41	0.51	2.72
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	0.250	CH0144867063	14'486'706	5'000	19.06.2015	20.12.2011	AAA	NR	99.65	CHF	0.36	0.10	3.06
SWISSCOM AG	4.000	CH0045156335	4'515'633	5'000	17.09.2015	17.09.2008	A2	A	111.10	CHF	0.69	2.71	3.10
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	1.875	CH0105847948	10'584'794	5'000	28.09.2015	28.09.2009	AAA	NR	105.10	CHF	0.36	1.21	3.24
BK SARASIN & CO, BASEL	2.000	CH0117605375	11'760'537	5'000	15.10.2015	15.10.2010	NR	NR	102.65	CHF	1.22	1.20	3.24
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	1.000	CH0118173837	11'817'383	5'000	15.10.2015	18.10.2010	AAA	NR	102.15	CHF	0.38	0.60	3.33
SIKA AG	2.875	CH0024803741	2'480'374	5'000	23.03.2016	23.03.2006	NR	A-	107.50	CHF	0.91	0.46	3.65
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	2.000	CH0107106301	10'710'630	5'000	20.05.2016	20.11.2009	AAA	NR	106.45	CHF	0.41	0.01	3.87
RAIFFEISEN SCHWEIZ	3.125	CH0025552255	2'555'225	5'000	30.05.2016	30.05.2006	AA2	NR	109.25	CHF	0.83	3.05	3.72
LONZA GROUP AG	3.000	CH0109153160	10'915'316	5'000	02.06.2016	02.06.2010	NR	NR	102.35	CHF	2.39	2.91	3.68

CHF	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
COOP	2.000	CH0114150888	11'415'088	5'000	30.06.2016	30.06.2010	NR	NR	103.10	CHF	1.24	1.78	3.88
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	1.250	CH0115357466	11'535'746	5'000	08.07.2016	09.08.2010	AAA	NR	103.50	CHF	0.40	1.09	4.00
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	2.250	CH0022515024	2'251'502	5'000	02.09.2016	02.09.2005	AAA	NR	107.80	CHF	0.45	1.62	4.06
GIVAUDAN SA	1.250	CH0142981890	14'298'189	5'000	07.12.2016	07.12.2011	NR	NR	102.45	CHF	0.70	0.57	4.37
ROCHE KAPITALMARKT AG	4.500	CH0039139263	3'913'926	5'000	23.03.2017	23.03.2009	A1	AA-	118.10	CHF	0.73	0.73	4.44
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	1.125	CH0135176318	13'517'631	5'000	24.05.2017	24.08.2011	AAA	NR	103.25	CHF	0.47	0.83	4.84
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	3.000	CH0025915056	2'591'505	5'000	27.06.2017	27.06.2006	AAA	NR	112.60	CHF	0.54	2.70	4.69
SWISSCOM AG	3.750	CH0032254739	3'225'473	5'000	19.07.2017	19.07.2007	A2	A	114.15	CHF	1.00	3.15	4.65
RAIFFEISEN SCHWEIZ	1.375	CH0116712636	11'671'263	5'000	21.09.2017	21.09.2010	AA2	NR	102.40	CHF	0.91	0.92	5.10
COOP	2.000	CH0117332814	11'733'281	5'000	29.09.2017	29.09.2010	NR	NR	103.80	CHF	1.28	1.29	5.01
UBS AG	4.125	CH0035789210	3'578'921	5'000	27.12.2017	27.12.2007	A1 /*-	NR	103.95	CHF	3.36	1.65	4.90
RAIFFEISEN SCHWEIZ	2.375	CH0128705214	12'870'521	5'000	10.05.2018	10.05.2011	AA2	NR	108.10	CHF	1.00	0.07	5.59
GIVAUDAN SA	2.500	CH0130433995	13'043'399	5'000	15.06.2018	15.06.2011	NR	NR	108.10	CHF	1.14	2.33	5.54
HOLCIM LTD	4.000	CH0105202995	10'520'299	5'000	11.09.2018	11.09.2009	BAA2	BBB	109.35	CHF	2.42	2.78	5.48
SWISSCOM AG	3.250	CH0104691628	10'469'162	5'000	14.09.2018	14.09.2009	A2	A	112.55	CHF	1.21	2.23	5.67
ROCHE KAPITALMARKT AG	1.000	CH0180513068	18'051'306	5'000	21.09.2018	23.03.2012	A1	AA-	101.10	CHF	0.82	0.16	6.10
LONZA SWISS FINANCE AG	3.125	CH0143218441	14'321'844	5'000	07.12.2018	07.12.2011	NR	NR	102.80	CHF	2.66	1.42	5.80
RAIFFEISEN SCHWEIZ	2.125	CH0122512145	12'251'214	5'000	04.02.2019	04.02.2011	AA2	NR	106.30	CHF	1.16	0.63	6.23
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	0.875	CH0149176122	14'917'612	5'000	13.08.2019	14.02.2012	AAA	NR	100.95	CHF	0.74	0.24	6.97
SWITZERLAND	2.250	CH0021908907	2'190'890	1'000	06.07.2020	06.07.2005	AAA	NR	114.62	CHF	0.45	1.97	7.42
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	1.625	CH0118173829	11'817'382	5'000	03.08.2020	18.10.2010	AAA	NR	106.20	CHF	0.85	1.30	7.61
BALOISE HOLDING AG	2.875	CH0117683794	11'768'379	5'000	14.10.2020	14.10.2010	NR	NR	107.00	CHF	1.98	1.73	7.29
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	2.375	CH0023991182	2'399'118	5'000	27.01.2021	27.01.2006	AAA	NR	112.40	CHF	0.90	0.75	7.88
SWITZERLAND	2.000	CH0111999816	11'199'981	1'000	28.04.2021	28.04.2010	AAA	NR	113.10	CHF	0.52	0.13	8.26
BALOISE HOLDING AG	3.000	CH0131804616	13'180'461	5'000	07.07.2021	07.07.2011	NR	NR	106.90	CHF	2.18	2.62	7.80
ABB LTD	2.250	CH0139265000	13'926'500	5'000	11.10.2021	11.10.2011	A2	A	106.30	CHF	1.53	1.38	8.37
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	1.375	CH0143383963	14'338'396	5'000	30.11.2021	30.11.2011	AAA	NR	103.75	CHF	0.97	0.65	8.84
GIVAUDAN SA	2.125	CH0142981940	14'298'194	5'000	07.12.2021	07.12.2011	NR	NR	106.10	CHF	1.45	0.97	8.57
RAIFFEISEN SCHWEIZ	3.875	CH0143708870	14'370'887	5'000	21.12.2021	21.12.2011	A2	NR	110.90	CHF	2.60	1.61	7.91
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	1.625	CH0137659469	13'765'946	5'000	15.03.2022	15.09.2011	AAA	NR	105.80	CHF	1.01	0.30	9.07
SWITZERLAND	2.000	CH0127181011	12'718'101	1'000	25.05.2022	25.05.2011	AAA	NR	113.82	CHF	0.60	1.98	9.02
ROCHE KAPITALMARKT AG	1.625	CH0180513183	18'051'318	5'000	23.09.2022	23.03.2012	A1	AA-	103.55	CHF	1.26	0.26	9.44
RAIFFEISEN SCHWEIZ	2.000	CH0116712644	11'671'264	5'000	21.09.2023	21.09.2010	AA2	NR	104.30	CHF	1.59	1.33	10.01
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	2.375	CH0122787606	12'278'760	5'000	25.01.2024	25.01.2011	AAA	NR	113.80	CHF	1.13	0.77	10.26
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	1.375	CH0149176163	14'917'616	5'000	14.02.2024	14.02.2012	AAA	NR	102.50	CHF	1.15	0.37	10.77
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	2.375	CH0132176055	13'217'605	5'000	27.06.2025	27.06.2011	AAA	NR	114.35	CHF	1.20	2.14	11.20

CHF	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
CITY OF ST. GALLEN	1.625	CH0140819845	14'081'984	5'000	10.11.2025	10.11.2011	NR	NR	107.35	CHF	1.04	0.86	12.05
RAIFFEISEN SCHWEIZ	2.625	CH0122512152	12'251'215	5'000	04.02.2026	04.02.2011	AA2	NR	111.70	CHF	1.68	0.78	11.56
PFANDBRIEF SCHWEIZ HYPO	2.500	CH0126519047	12'651'904	5'000	30.03.2026	30.03.2011	AAA	NR	116.25	CHF	1.24	0.35	11.87
CITY OF WINTERTHUR	1.875	CH0182337334	18'233'733	5'000	20.04.2037	20.04.2012	NR	NR	109.10	CHF	1.44	0.16	20.14

CHF Auslandschuldner VSt-frei

Stückelung < 10'000

DANONE	3.625	CH0042451366	4'245'136	5'000	20.06.2012	20.06.2008	A3	A-	100.27	CHF	0.92	3.33	0.08
WUERTH FINANCE INTL BV	4.250	CH0043222303	4'322'230	5'000	18.07.2012	18.07.2008	NR	A	100.60	CHF	1.24	3.58	0.16
SANOFI	3.250	CH0048787532	4'878'753	5'000	19.12.2012	19.12.2008	A2	AA-	101.69	CHF	0.42	1.37	0.58
HILTI AG (LIECHTENSTEIN)	2.750	CH0027616843	2'761'684	5'000	14.11.2013	14.11.2006	NR	NR	102.85	CHF	0.83	1.43	1.44
HILTI AG (LIECHTENSTEIN)	3.250	CH0100603478	10'060'347	5'000	22.04.2014	22.04.2009	NR	NR	104.65	CHF	0.90	0.26	1.87
CITY OF COPENHAGEN	2.750	CH0019499414	1'949'941	5'000	22.10.2014	22.10.2004	NR	NR	104.80	CHF	0.81	1.60	2.33
HYUNDAI CAPITAL SERVICES	3.000	CH0114511394	11'451'139	5'000	16.07.2015	16.07.2010	BAA2	BBB+	104.70	CHF	1.49	2.54	2.94
WUERTH FINANCE INTL BV	3.875	CH0103193311	10'319'331	5'000	03.08.2015	03.08.2009	NR	A	108.85	CHF	1.14	3.10	2.96
ASIAN DEVELOPMENT BANK	0.000	CH0008135045	813'504	5'000	07.02.2016	07.02.1986	AAA	AAA	98.20	CHF	0.47	0.00	3.70
HYUNDAI CAPITAL SERVICES	2.500	CH0148059923	14'805'992	5'000	15.02.2017	15.02.2012	BAA2	BBB+	104.05	CHF	1.62	0.67	4.43
ABN AMRO BANK NV	2.500	CH0148611426	14'861'142	5'000	16.02.2017	16.02.2012	AA3 /*-	NR	103.50	CHF	1.74	0.66	4.43
DNB BANK ASA	1.750	CH0183141792	18'314'179	5'000	18.04.2018	18.04.2012	AA3 /*-	A+	101.00	CHF	1.57	0.16	5.57
REPUBLIC OF POLAND	2.250	CH0184250261	18'425'026	5'000	15.05.2018	15.05.2012	A2	A-	100.59	CHF	-0.09	0.04	5.55
VILLE DE PARIS	3.250	CH0046254477	4'625'447	5'000	05.11.2018	05.11.2008	WR	AA+	111.30	CHF	1.45	1.77	5.80
AFRICAN DEVELOPMENT BANK	2.625	CH0101526678	10'152'667	5'000	25.03.2019	25.05.2009	AAA	AAA	112.25	CHF	0.82	0.41	6.32
EKSPORTFINANS ASA	2.500	CH0106322123	10'632'212	5'000	29.04.2019	29.10.2009	BA1 /*-	BB+	83.50	CHF	5.25	0.08	6.14
RABOBANK NEDERLAND	3.625	CH0101589353	10'158'935	5'000	02.07.2019	02.07.2009	AAA /*-	AA	113.30	CHF	1.66	3.21	6.17
DEXIA MUNICIPAL AGENCY	2.625	CH0106680777	10'668'077	5'000	12.08.2019	12.11.2009	AA2	AAA /*-	96.00	CHF	3.23	2.03	6.34
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2.250	CH0022721762	2'272'176	5'000	14.10.2020	14.10.2005	AAA	AAA	108.20	CHF	1.23	1.36	7.59
HOLCIM OVERSEAS FINANCE	3.375	CH0128250583	12'825'058	5'000	10.06.2021	10.06.2011	BAA2	BBB	104.90	CHF	2.77	3.20	7.54
EUROHYPO SA LUXEMBOURG	2.500	CH0022333980	2'233'398	5'000	29.08.2025	30.08.2005	NR	NR	89.00	CHF	3.50	1.82	10.72

Stückelung >= 10'000

GENERALITAT DE CATALUNYA	2.125	CH0105004060	10'500'406	100'000	01.10.2014	01.10.2009	BAA3 /*-	BBB-	79.80	CHF	11.72	1.30	2.08
ABN AMRO BANK NV	3.125	CH0127513114	12'751'311	100'000	27.04.2021	27.04.2011	AA3 /*-	A+	103.30	CHF	2.71	0.21	7.74

DKK	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
Stückelung < 10'000													
KINGDOM OF DENMARK	4.000	DK0009921439	1'787'552	0	15.11.2015	12.02.2004	AAA	AAA	112.85	DKK	0.40	2.05	3.28
KINGDOM OF DENMARK	2.500	DK0009922759	12'434'165	0	15.11.2016	11.02.2011	AAA	AAA	109.13	DKK	0.49	1.28	4.25
KINGDOM OF DENMARK	3.000	DK0009922676	12'295'321	0	15.11.2021	14.01.2011	AAA	AAA	114.60	DKK	1.37	1.54	8.27

EUR	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
Stückelung < 10'000													
RENAULT BANQUE (GAR. RENAULT)	8.125	XS0427926752	10'172'020	1'000	15.05.2012	15.05.2009	BAA2	BBB	100.04	EUR	0.00	8.10	
BMW US CAPITAL LLC	6.375	XS0408730157	4'966'211	1'000	23.07.2012	23.01.2009	A2	A	101.06	EUR	1.09	5.21	0.18
RCI BANQUE SA (RENAULT BANK)	2.750	XS0538543389	11'693'058	1'000	10.09.2012	07.09.2010	BAA2	BBB	100.42	EUR	1.34	1.88	0.31
E.ON INTL FINANCE BV	5.125	XS0322976415	3'426'742	1'000	02.10.2012	02.10.2007	A3	A	101.72	EUR	0.83	3.19	0.37
BASF SE	3.750	DE000A0XFK16	10'094'591	1'000	08.10.2012	08.04.2009	A1	A+	101.22	EUR	0.70	2.27	0.39
KA FINANZ AG (GAR. AUSTRIA)	2.250	XS0472796076	10'807'327	1'000	17.12.2012	16.12.2009	AAA	AA+	100.95	EUR	0.67	0.93	0.58
UNICREDIT BANK (GERMAN PUBLIC COV. BOND)	1.500	DE000HV2AB92	12'273'505	1'000	14.01.2013	14.01.2011	AAA /*-	AAA	100.58	EUR	0.67	0.51	0.66
UBS AG LONDON (SWISS COVERED BOND)	2.375	XS0479878570	10'917'222	1'000	21.01.2013	21.01.2010	AAA	NR	101.18	EUR	0.68	0.76	0.67
EUROHYPO AG (PFANDBRIEF)	2.000	DE000EH1AAD8	11'022'740	1'000	18.02.2013	18.02.2010	AAA /*-	AAA	100.87	EUR	0.91	0.49	0.75
SIEMENS FINANCIERINGSMAT	4.125	XS0413810606	3'375'812	1'000	20.02.2013	20.02.2009	A1	A+	102.63	EUR	0.83	0.98	0.75
ROCHE HLDGS INC	4.625	XS0415624393	4'475'318	1'000	04.03.2013	04.03.2009	A1	AA-	103.20	EUR	0.00	0.94	0.79
E.ON INTL FINANCE BV	4.125	XS0419267595	10'048'423	1'000	26.03.2013	26.03.2009	A3	A	102.79	EUR	1.01	0.59	0.85
BMW FINANCE NV	2.875	XS0478929457	10'909'428	1'000	18.04.2013	18.01.2010	A2	A	101.85	EUR	0.81	0.23	0.91
SPAIN	2.300	ES00000121T5	10'632'739	1'000	30.04.2013	06.10.2009	A3	BBB+	99.24	EUR	3.07	0.11	0.93
SHELL INTERNATIONAL FIN	3.000	XS0428146442	10'174'576	1'000	14.05.2013	13.05.2009	AA1	AA	102.28	EUR	0.71	0.02	0.99
INSTITUT CREDITO OFICIAL	3.875	XS0633097299	13'107'019	1'000	16.05.2013	02.06.2011	A3	BBB+	100.31	EUR	3.56	0.01	0.97
KFW	1.875	DE000A1H36W1	13'006'192	1'000	16.05.2013	16.05.2011	AAA	AAA	101.61	EUR	0.26	0.01	0.99
MAN SE	5.375	XS0429607640	10'199'713	1'000	20.05.2013	20.05.2009	A3	A-	104.43	EUR	0.92	5.33	0.95
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	4.875	XS0168882495	1'607'572	1'000	22.05.2013	22.05.2003	A3	A-	103.92	EUR	0.93	4.81	0.96
KA FINANZ AG	1.750	XS0518439756	11'430'080	1'000	17.06.2013	16.06.2010	AAA	AA+	100.93	EUR	0.90	1.60	1.06
KFW	1.250	DE000A1DAMK4	11'415'911	1'000	17.06.2013	15.06.2010	AAA	AAA	101.04	EUR	0.30	1.14	1.07
VOLKSWAGEN BANK GMBH	2.375	XS0520522201	11'461'139	1'000	28.06.2013	28.06.2010	A3	A-	101.48	EUR	1.02	2.10	1.08
KFW	3.875	DE0002760915	1'632'343	1'000	04.07.2013	03.07.2003	AAA	AAA	103.99	EUR	0.54	3.37	1.09
RCI BANQUE SA	4.000	XS0519459134	11'448'093	1'000	11.07.2013	29.06.2010	BAA2	BBB	102.20	EUR	2.14	3.40	1.09
ICO (GUAR. KINGDOM OF SPAIN)	3.750	XS0525700778	11'520'690	1'000	15.07.2013	15.07.2010	A3	BBB+	100.02	EUR	3.73	3.15	1.09
DAIMLER AG	3.000	DE000A1C9VP6	10'913'706	1'000	19.07.2013	19.01.2010	A3	A-	102.41	EUR	0.98	2.48	1.13
SAP AG	2.250	XS0530320281	11'589'749	1'000	06.08.2013	06.08.2010	NR	NR	101.43	EUR	1.05	1.75	1.19
LB BADEN-WUERTTEMBERG	4.000	DE000LBW0PP2	3'813'010	1'000	26.08.2013	26.02.2008	AAA	NR	104.26	EUR	0.70	2.90	1.23
BAWAG P.S.K. (AUSTRIAN PFANDBRIEF)	1.750	XS0538703843	11'695'683	1'000	02.09.2013	02.09.2010	AA1	NR	100.88	EUR	1.06	1.23	1.26
BMW FINANCE NV	8.875	XS0400017199	4'836'862	1'000	19.09.2013	19.11.2008	A2	A	110.49	EUR	1.31	5.84	1.25
MERCK FIN SERVICES GMBH	4.875	XS0419828024	10'057'962	1'000	27.09.2013	27.03.2009	BAA2	BBB+	105.10	EUR	1.20	3.10	1.30
EUROHYPO AG	1.875	DE000EH1ACG7	13'724'743	1'000	01.10.2013	01.09.2011	AAA /*-	AAA	101.38	EUR	0.88	1.17	1.34
RCI BANQUE SA	2.000	XS0765280986	18'252'287	1'000	07.10.2013	04.04.2012	BAA2	BBB	100.22	EUR	1.84	0.23	1.35
KFW	4.375	DE000A0E9DM0	4'568'589	1'000	11.10.2013	17.09.2008	AAA	AAA	105.61	EUR	0.35	2.62	1.35
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.800	AT0000385992	1'611'737	1'000	20.10.2013	28.05.2003	AAA	AA+	104.99	EUR	0.46	2.18	1.39

Obligationenliste

12

EUR	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
HEINEKEN NV	5.000	XS0179266753	1'705'408	1'000	04.11.2013	04.11.2003	NR	NR	105.55	EUR	1.26	2.66	1.40
ICO (GUAR. KINGDOM OF SPAIN)	2.875	XS0551323057	11'888'273	1'000	15.11.2013	20.10.2010	A3	BBB+	98.48	EUR	3.92	1.45	1.41
KFW	0.875	DE000A1K0UE1	14'291'579	1'000	15.11.2013	15.11.2011	AAA	AAA	100.73	EUR	0.38	0.44	1.48
CAISSE D'AMORT DETTE SOC	1.750	FR0011147701	14'303'786	1'000	18.11.2013	18.11.2011	AAA	AA+	101.49	EUR	0.75	0.87	1.48
LUXEMBOURG GOVERNMENT	3.750	XS0398117746	4'812'370	1'000	04.12.2013	04.12.2008	AAA	NR	105.00	EUR	0.60	1.69	1.51
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.125	XS0587030361	12'409'489	1'000	15.01.2014	31.01.2011	AAA	AAA	102.61	EUR	0.58	0.71	1.63
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	6.875	XS0408223138	4'955'969	1'000	15.01.2014	15.01.2009	A3	A-	109.35	EUR	1.31	2.31	1.58
DAIMLER INTL FINANCE BV	7.875	DE000A0T5SE6	4'959'173	1'000	16.01.2014	16.01.2009	A3	A-	111.04	EUR	1.31	2.63	1.58
SFEF (GAR. FRANCE)	3.250	FR0010709253	4'955'973	1'000	16.01.2014	16.01.2009	AAA	AA+	104.02	EUR	0.86	1.08	1.62
RCI BANQUE SA (RENAULT BANK)	3.250	XS0576551781	12'273'445	1'000	17.01.2014	17.01.2011	BAA2	BBB	101.47	EUR	2.36	1.07	1.60
RABOBANK NEDERLAND	4.375	XS0408832151	4'969'315	1'000	22.01.2014	22.01.2009	AAA /*-	AA	105.16	EUR	1.30	1.39	1.62
REPUBLIC OF POLAND	5.875	XS0410961014	30'614	1'000	03.02.2014	02.02.2009	A2	A-	107.71	EUR	1.29	1.67	1.64
COMMERZBANK AG	5.000	DE000CB899M6	1'988'766	1'000	06.02.2014	06.02.2009	A2 /*-	A	105.66	EUR	1.80	1.38	1.65
KFW	3.125	DE000A0XXM38	3'803'537	1'000	25.02.2014	25.02.2009	AAA	AAA	104.84	EUR	0.42	0.70	1.74
TOTAL CAPITAL SA	3.500	XS0414313691	3'704'576	1'000	27.02.2014	27.02.2009	AA1	AA-	104.44	EUR	1.01	0.77	1.73
GERMANY	0.250	DE0001137370	14'999'797	0	14.03.2014	24.02.2012	AAA	NR	100.35	EUR	0.06	0.06	1.82
NRW.BANK (LOCAL GOVT. GUAR.)	3.375	DE000NWB0444	10'027'898	1'000	18.03.2014	18.03.2009	AA1	AA-	104.50	EUR	0.98	0.55	1.79
HENKEL AG & CO KGAA	4.625	XS0418268198	10'034'778	1'000	19.03.2014	19.03.2009	A2	A	106.78	EUR	1.02	0.75	1.78
EUROHYPO AG	3.750	DE000EH1A3F3	10'048'344	1'000	24.03.2014	24.03.2009	AAA /*-	AAA	104.85	EUR	1.16	0.55	1.80
ICO (GUAR. KINGDOM OF SPAIN)	4.375	XS0589735561	12'437'881	1'000	31.03.2014	08.02.2011	A3	BBB+	100.22	EUR	4.25	0.56	1.76
REPUBLIKA SLOVENIJA	4.375	SI0002102935	10'072'109	1'000	02.04.2014	02.04.2009	A2	NR	103.61	EUR	2.43	0.54	1.80
PPR	8.625	FR0010744987	10'076'988	1'000	03.04.2014	03.04.2009	NR	BBB	113.24	EUR	1.55	1.04	1.78
HEINEKEN NV	7.125	XS0421464719	10'070'427	1'000	07.04.2014	06.04.2009	NR	NR	110.80	EUR	1.36	0.78	1.80
OMV AG	6.250	XS0422624980	10'089'264	1'000	07.04.2014	07.04.2009	A3	NR	109.36	EUR	1.26	0.68	1.81
LANXESS FINANCE BV	7.750	XS0423036663	10'099'071	1'000	09.04.2014	09.04.2009	BAA2	BBB	111.69	EUR	1.50	0.81	1.80
SAP AG	2.500	XS0500128755	11'190'287	1'000	10.04.2014	08.04.2010	NR	NR	102.43	EUR	1.20	0.25	1.85
KFW	2.125	DE000A1H36U5	12'526'671	1'000	11.04.2014	23.02.2011	AAA	AAA	103.20	EUR	0.43	0.21	1.87
VOLKSWAGEN BANK GMBH	3.125	XS0614919701	12'817'580	1'000	11.04.2014	11.04.2011	A3	A-	103.62	EUR	1.20	0.31	1.85
MICHELIN LUXEMBOURG SCS	8.625	XS0424686573	10'123'054	1'000	24.04.2014	24.04.2009	BAA1	BBB+	114.33	EUR	0.00	0.54	1.84
VEOLIA ENVIRONNEMENT	5.250	FR0010750497	10'125'657	1'000	24.04.2014	24.04.2009	BAA1	BBB+	107.66	EUR	1.36	0.33	1.87
UBS AG LONDON	5.625	XS0428956287	10'189'853	1'000	19.05.2014	19.05.2009	AA3 /*-	A	107.94	EUR	1.59	5.59	1.83
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	4.375	XS0431772572	10'230'844	1'000	02.06.2014	02.06.2009	BAA1	BBB+	106.16	EUR	1.40	4.18	1.90
REPUBLIC OF LITHUANIA	9.375	XS0435153068	10'280'573	1'000	22.06.2014	22.06.2009	BAA1	BBB	114.43	EUR	2.33	8.45	1.83
KIG (GUAR. STEIERMARK)	4.250	AT0000A0DRQ4	10'286'150	500	25.06.2014	25.06.2009	NR	AA+	106.54	EUR	1.09	3.80	1.96
BAYERISCHE LANDESBANK	1.875	DE000BLB6C74	11'465'337	1'000	30.06.2014	30.06.2010	AAA /*-	NR	102.06	EUR	0.93	1.65	2.05
INSTITUT CREDITO OFICIAL	4.500	XS0646719954	13'305'505	1'000	08.07.2014	08.07.2011	A3	BBB+	100.10	EUR	4.45	3.86	1.93

Obligationenliste

13

EUR	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
ADIDAS INTL FINANCE BV	4.750	XS0439260398	10'339'967	1'000	14.07.2014	14.07.2009	NR	NR	106.69	EUR	1.65	4.00	2.00
METRO AG	5.750	DE000A0Z2CS9	10'344'799	1'000	14.07.2014	14.07.2009	BAA2	BBB	108.88	EUR	1.64	4.84	1.98
UNICREDIT BANK AG	3.250	DE000HV2ADW9	13'330'891	1'000	15.07.2014	15.07.2011	A2 /*-	A	102.20	EUR	2.22	2.73	2.03
GENELEC (MORTGAGE SECURED)	3.750	FR0010778928	10'346'169	1'000	22.07.2014	22.07.2009	AAA	AAA	104.86	EUR	1.50	3.07	2.05
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	3.375	XS0482656005	10'951'813	1'000	28.07.2014	27.01.2010	A3	A-	104.67	EUR	1.22	2.71	2.08
GE CAPITAL EURO FUNDING	4.750	XS0441800579	10'385'648	1'000	30.07.2014	30.07.2009	A1	AA+	106.58	EUR	1.70	3.79	2.04
KFW	1.750	DE000A1DAML2	11'581'457	1'000	04.08.2014	03.08.2010	AAA	AAA	102.83	EUR	0.51	1.37	2.15
DAIMLER AG	4.625	DE000A1A55G9	10'498'109	1'000	02.09.2014	02.09.2009	A3	A-	107.72	EUR	1.22	3.26	2.14
FINLAND	3.125	FI0001006462	10'045'941	1'000	15.09.2014	23.03.2009	AAA	AAA	106.87	EUR	0.25	2.09	2.24
K+S AG	5.000	DE000A1A6FV5	10'585'006	1'000	24.09.2014	24.09.2009	BAA2	BBB+	108.43	EUR	1.42	3.22	2.19
FRANCE (GOVT OF)	0.750	FR0120634490	0	1	25.09.2014	24.04.2012	NR	NR	100.24	EUR	0.65	0.48	2.32
BAYER CAPITAL CORP BV	4.625	XS0420117383	10'061'239	1'000	26.09.2014	26.03.2009	A3	A-	108.50	EUR	1.04	2.96	2.21
UBS AG LONDON (SWISS COVERED BOND)	3.000	XS0455624170	10'615'071	1'000	06.10.2014	06.10.2009	AAA	NR	104.56	EUR	1.07	1.84	2.28
SANOFI	3.125	XS0456451938	10'630'761	1'000	10.10.2014	12.10.2009	A2	AA-	105.12	EUR	0.96	1.88	2.29
EVONIK INDUSTRIES AG	7.000	XS0456708212	10'642'837	1'000	14.10.2014	14.10.2009	BAA3	BBB+	112.10	EUR	0.00	4.13	2.19
HELLA KGAA HUECK & CO	7.250	XS0454794123	10'663'690	1'000	20.10.2014	20.10.2009	BAA2	NR	110.35	EUR	0.00	4.16	2.19
LANDBK HESSEN-THUERINGEN	1.625	XS0550825292	11'889'688	1'000	20.10.2014	20.10.2010	NR	NR	101.95	EUR	0.83	0.93	2.36
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.400	AT0000A0CL73	4'958'670	1'000	20.10.2014	15.01.2009	AAA	AA+	106.81	EUR	0.65	1.95	2.32
GE CAPITAL EURO FUNDING	2.875	XS0553035840	11'922'283	1'000	28.10.2014	28.10.2010	A1	AA+	103.43	EUR	1.47	1.59	2.33
BAYR. LANDESBANK (PULIC COVERED BOND)	2.625	DE000BLB8DA8	13'079'495	1'000	26.11.2014	26.05.2011	AAA /*-	NR	104.09	EUR	1.03	1.24	2.43
BMW FINANCE NV	2.125	XS0729046051	14'676'642	1'000	13.01.2015	13.01.2012	A2	A	102.55	EUR	1.16	0.73	2.57
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2.875	XS0455762640	10'615'083	1'000	15.01.2015	05.10.2009	AAA	AAA	105.07	EUR	0.97	0.97	2.56
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.625	XS0732490668	14'740'498	1'000	15.01.2015	18.01.2012	AAA	AAA	102.14	EUR	0.82	0.53	2.59
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	2.125	XS0731679907	14'725'511	1'000	19.01.2015	19.01.2012	A3	A-	102.36	EUR	1.23	0.69	2.58
SLOVAK REPUBLIC	4.375	XS0430015742	10'201'894	1'000	21.01.2015	21.05.2009	A2	A	106.96	EUR	1.73	1.40	2.52
EUROHYPO AG	3.000	DE000EH1A4X4	10'677'853	1'000	26.01.2015	26.10.2009	AAA /*-	AAA	104.52	EUR	1.29	0.92	2.58
EUROPEAN UNION	3.125	EU000A1AKD47	10'377'806	1'000	27.01.2015	27.07.2009	AAA	AAA	106.13	EUR	0.83	0.95	2.59
RCI BANQUE SA	4.375	XS0479866567	10'917'011	1'000	27.01.2015	27.01.2010	BAA2	BBB	102.91	EUR	3.25	1.33	2.50
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	3.500	XS0470518605	10'775'895	1'000	02.02.2015	01.12.2009	A3	A-	105.77	EUR	1.39	1.00	2.58
EFSS	1.625	EU000A1G0AE8	14'691'011	1'000	04.02.2015	12.01.2012	AAA	AA+	101.42	EUR	1.10	0.56	2.64
INSTITUT CREDITO OFICIAL	3.250	XS0485309313	11'000'748	1'000	10.02.2015	10.02.2010	A3	BBB+	96.49	EUR	4.58	0.86	2.52
CAISSE D'AMORT DETTE SOC	1.875	FR0011185032	14'788'963	1'000	16.02.2015	24.01.2012	AAA	AA+	101.90	EUR	1.18	0.58	2.66
RABOBANK NEDERLAND	3.000	XS0487438979	11'018'959	1'000	16.02.2015	16.02.2010	AAA /*-	AA	104.42	EUR	1.35	0.75	2.63
GE CAPITAL EURO FUNDING	2.000	XS0750684929	18'037'668	1'000	27.02.2015	27.02.2012	A1	AA+	101.34	EUR	1.51	0.44	2.68
REPUBLIKA SLOVENIJA	2.750	SI0002103065	11'114'286	1'000	17.03.2015	17.03.2010	A2	A+	99.98	EUR	2.75	0.46	2.70
MERCK FIN SERVICES GMBH	3.375	XS0497185511	11'147'590	1'000	24.03.2015	24.03.2010	BAA2	BBB+	105.50	EUR	1.44	0.50	2.72

Obligationenliste

14

EUR	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
BELGIUM KINGDOM	3.500	BE0000316258	10'048'140	0	28.03.2015	24.03.2009	AA3	NR	106.12	EUR	1.34	0.48	2.73
PPR	3.750	FR0010878991	11'174'312	1'000	08.04.2015	08.04.2010	NR	BBB	105.93	EUR	0.00	0.40	2.74
KFW	2.250	DE000A1DAMJ6	11'248'039	1'000	10.04.2015	28.04.2010	AAA	AAA	104.67	EUR	0.62	0.23	2.82
UBS AG LONDON (COVERED BOND SWISS MRTGS)	2.000	XS0672219580	13'725'774	1'000	10.04.2015	01.09.2011	AAA	NR	102.42	EUR	1.15	0.20	2.80
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.750	NL0010055703	14'690'478	1	15.04.2015	13.01.2012	AAA	NR	100.89	EUR	0.45	0.26	2.88
SPAIN	3.000	ES00000122F2	11'085'871	1'000	30.04.2015	09.03.2010	A3	BBB+	95.93	EUR	4.44	0.14	2.74
WESTLB AG	4.000	DE000WLB27H2	10'699'574	1'000	05.05.2015	05.11.2009	A3 /*+	NR	104.94	EUR	2.29	0.13	2.79
TOTAL CAPITAL SA	3.625	XS0428461718	10'180'510	1'000	19.05.2015	19.05.2009	AA1	AA-	107.46	EUR	1.17	3.61	2.78
DAIMLER AG	1.750	DE000A1MLSR4	18'003'901	1'000	21.05.2015	21.02.2012	A3	NR	101.51	EUR	1.25	0.41	2.88
NRW.BANK	1.125	DE000NWB29J0	0	1'000	08.07.2015	08.02.2012	AA1	AA-	100.20	EUR	1.06	0.30	3.04
BNP PARIBAS	2.875	XS0525490198	11'512'020	1'000	13.07.2015	13.07.2010	AA3 /*-	AA-	102.60	EUR	2.03	2.43	2.94
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2.125	XS0525890967	11'519'136	1'000	14.07.2015	14.07.2010	AAA	AAA	102.93	EUR	1.19	1.79	3.00
UBS AG LONDON	3.500	XS0526073290	11'522'613	1'000	15.07.2015	15.07.2010	AA3 /*-	A	105.23	EUR	1.81	2.94	2.92
ICO (GUAR. KINGDOM OF SPAIN)	3.750	XS0528912214	11'563'900	1'000	28.07.2015	28.07.2010	A3	BBB+	96.50	EUR	4.93	3.01	2.85
L-BANK BW FOERDERBANK	2.125	DE000A0XFFY8	11'588'192	1'000	04.08.2015	04.08.2010	AAA	AAA	103.65	EUR	1.00	1.67	3.07
GE CAPITAL EURO FUNDING	2.875	XS0541454467	11'736'058	1'000	17.09.2015	17.09.2010	A1	AA+	103.54	EUR	1.80	1.91	3.12
RCI BANQUE SA	5.625	XS0683639933	13'941'787	1'000	05.10.2015	05.10.2011	BAA2	BBB	106.55	EUR	3.58	3.46	2.99
UNICREDIT BANK AG	2.125	DE000HV2AEH8	13'985'225	1'000	05.10.2015	05.10.2011	AA1 /*-	NR	102.56	EUR	1.35	1.31	3.22
GERMANY	1.750	DE0001141588	11'757'819	100	09.10.2015	24.09.2010	AAA	NR	105.26	EUR	0.19	1.06	3.29
KFW	1.875	DE000A1EWEB2	12'011'091	1'000	16.11.2015	16.11.2010	AAA	AAA	103.76	EUR	0.81	0.94	3.37
EUROPEAN UNION	2.500	EU000A1GKVZ9	12'275'819	1'000	04.12.2015	12.01.2011	AAA	AAA	105.13	EUR	1.04	1.13	3.37
LINDE FINANCE BV	6.750	XS0403540189	4'880'481	1'000	08.12.2015	08.12.2008	A3	A-	119.39	EUR	1.24	2.97	3.20
CFF (FRENCH COVERED BOND)	2.875	FR0010989152	12'272'861	1'000	14.01.2016	14.01.2011	AAA	AAA	103.08	EUR	2.01	0.97	3.43
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2.500	XS0579339416	12'304'710	1'000	18.01.2016	18.01.2011	AAA	AAA	104.11	EUR	1.36	0.82	3.48
DT. PFANDBRIEFBANK (COVERED BOND)	2.250	DE000A1KORS7	14'725'469	1'000	18.01.2016	18.01.2012	AA1	AA+	102.26	EUR	1.62	0.74	3.49
UBS AG LONDON	3.125	XS0732496194	14'740'479	1'000	18.01.2016	18.01.2012	AA3 /*-	A	104.08	EUR	1.98	1.02	3.43
BMW FINANCE NV	3.250	XS0583801997	12'368'122	1'000	28.01.2016	28.01.2011	A2	A	106.60	EUR	1.46	0.98	3.47
TELEKOM FINANZMANAGEMENT	6.375	XS0409318309	4'987'644	1'000	29.01.2016	29.01.2009	BAA1	BBB	114.44	EUR	2.40	1.90	3.31
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	6.625	XS0411602765	1'316'343	1'000	03.02.2016	03.02.2009	AA3	AA-	119.60	EUR	1.33	1.88	3.35
GEMEINSAME BUNDESLAENDER	2.875	DE000A1H3KE1	12'451'417	1'000	09.02.2016	09.02.2011	NR	NR	106.46	EUR	1.13	0.77	3.53
SHELL INTERNATIONAL FIN	4.500	XS0412968876	2'333'256	1'000	09.02.2016	09.02.2009	AA1	AA	112.57	EUR	1.12	1.20	3.46
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	7.000	XS0412443052	1'982'156	1'000	09.02.2016	09.02.2009	A3	A-	119.57	EUR	1.68	1.87	3.34
PRAKTIKER AG	5.875	DE000A1H3JZ8	12'457'443	1'000	10.02.2016	10.02.2011	NR	NR	47.25	EUR	26.83	1.54	2.59
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3.750	XS0412896861	2'268'421	1'000	11.02.2016	11.02.2009	AAA	AAA	109.79	EUR	1.11	0.98	3.50
CAISSE D'AMORT DETTE SOC	3.000	FR0011008366	12'484'774	1'000	25.02.2016	16.02.2011	AAA	AA+	105.07	EUR	1.62	0.67	3.55
ROCHE HLDGS INC	5.625	XS0415624120	4'475'325	1'000	04.03.2016	04.03.2009	A1	AA-	116.59	EUR	0.00	1.14	3.48

Obligationenliste

15

EUR	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
BNP PARIBAS	3.500	XS0599711826	12'599'897	1'000	07.03.2016	07.03.2011	AA3 /*-	AA-	104.62	EUR	2.26	0.68	3.54
RHOEN-KLINIKUM AG	3.875	XS0491047154	11'093'698	1'000	11.03.2016	11.03.2010	BAA2 /*-	NR	102.45	EUR	3.20	0.71	3.49
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.625	XS0503331323	11'223'532	1'000	15.03.2016	19.04.2010	AAA	AAA	105.25	EUR	1.24	0.45	3.64
BELGIUM KINGDOM	2.750	BE0000319286	11'118'268	0	28.03.2016	16.03.2010	AA3	NR	104.02	EUR	1.68	0.38	3.65
EUROPEAN UNION	3.625	EU000A1AJM31	10'306'346	1'000	06.04.2016	06.07.2009	AAA	AAA	109.33	EUR	1.17	0.41	3.65
KFW	3.125	DE000A1H36V3	12'875'164	1'000	08.04.2016	19.04.2011	AAA	AAA	108.54	EUR	0.94	0.33	3.69
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.500	XS0425743506	10'144'727	1'000	15.04.2016	30.04.2009	AAA	AAA	108.43	EUR	1.33	0.31	3.68
FINNISH GOVERNMENT	1.750	FI4000018049	11'761'894	1'000	15.04.2016	21.09.2010	AAA	AAA	104.51	EUR	0.61	0.15	3.79
LANDBK HESSEN-THUERINGEN	3.250	XS0619232928	12'885'437	1'000	20.04.2016	20.04.2011	AAA	AAA	107.99	EUR	1.20	0.24	3.71
SANOFI	4.500	XS0428037740	10'172'448	1'000	18.05.2016	18.05.2009	A2	AA-	112.93	EUR	1.26	4.49	3.58
MAN SE	7.250	XS0429612566	10'199'699	1'000	20.05.2016	20.05.2009	A3	A-	122.19	EUR	1.65	7.19	3.41
EUROPEAN UNION	2.750	EU000A1GRYT1	13'098'379	1'000	03.06.2016	01.06.2011	AAA	AAA	106.21	EUR	1.19	2.64	3.75
UBS AG LONDON	3.000	XS0632934583	13'105'269	1'000	06.06.2016	06.06.2011	AAA	NR	106.51	EUR	1.36	2.84	3.73
AAREAL BANK AG (GERMAN COVERED BOND)	3.125	DE000AAR0116	13'168'120	1'000	14.06.2016	14.06.2011	NR	NR	106.67	EUR	1.43	2.89	3.74
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV	2.875	XS0642351505	13'243'802	1'000	30.06.2016	30.06.2011	AA1	AA	106.24	EUR	1.34	2.53	3.81
KFW	3.125	DE000A0Z2KS2	10'778'330	1'000	04.07.2016	02.12.2009	AAA	AAA	108.78	EUR	0.99	2.72	3.82
SOLARWORLD AG	6.375	XS0641270045	13'327'955	1'000	13.07.2016	13.07.2011	NR	NR	37.00	EUR	31.20	5.38	2.01
EFSE	2.750	EU000A1G0AA6	12'405'081	1'000	18.07.2016	01.02.2011	AAA	AA+	105.49	EUR	1.40	2.28	3.87
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2.250	XS0667463995	13'659'526	1'000	24.08.2016	24.08.2011	AAA	AAA	103.19	EUR	1.48	1.64	4.00
KFW	2.000	DE000A1K0UB7	13'762'901	1'000	07.09.2016	07.09.2011	AAA	AAA	104.26	EUR	1.01	1.38	4.08
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.875	XS0736113340	14'793'347	1'000	15.09.2016	24.01.2012	AAA	AAA	102.52	EUR	1.28	0.58	4.10
OEKB OEST. KONTROLLBANK	3.875	XS0267884806	2'700'435	1'000	15.09.2016	15.09.2006	NR	AA+	109.78	EUR	1.57	2.59	3.93
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.000	AT000A011T9	2'537'330	1'000	15.09.2016	25.04.2006	AAA	AA+	111.69	EUR	1.27	2.68	3.94
LANXESS FINANCE BV	5.500	XS0452802175	10'555'599	1'000	21.09.2016	21.09.2009	BAA2	BBB	114.53	EUR	2.04	3.59	3.82
HEINEKEN NV	4.625	XS0456567055	10'633'211	1'000	10.10.2016	08.10.2009	NR	NR	112.30	EUR	1.78	2.78	3.94
GERMANY	1.250	DE0001141612	13'936'031	100	14.10.2016	30.09.2011	AAA	NR	103.78	EUR	0.40	0.79	4.27
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.875	XS0272359489	2'756'608	1'000	15.10.2016	25.10.2006	AAA	AAA	110.67	EUR	1.42	2.28	4.02
SIXT AG	4.125	DE000A1E8V89	11'904'422	1'000	25.10.2016	25.10.2010	NR	NR	103.77	EUR	3.22	2.31	3.96
EFSE	2.750	EU000A1G0AC2	13'250'242	1'000	05.12.2016	29.06.2011	(P)AAA	AA+	105.61	EUR	1.48	1.23	4.24
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.750	XS0635040685	13'138'009	1'000	06.01.2017	06.06.2011	AA2	AA-	107.15	EUR	2.15	1.35	4.22
UBS AG LONDON	2.250	XS0728789578	14'665'554	1'000	10.01.2017	10.01.2012	AAA	NR	103.26	EUR	1.53	0.79	4.37
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2.250	XS0729662014	14'690'826	1'000	12.01.2017	12.01.2012	AAA	AAA	103.03	EUR	1.58	0.77	4.37
ING BANK NV	4.250	XS0731153291	14'710'522	1'000	13.01.2017	13.01.2012	AA3 /*-	A+	107.14	EUR	2.63	1.45	4.18
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.500	NL0009819671	13'219'599	1	15.01.2017	24.06.2011	NR	NR	106.99	EUR	0.97	0.84	4.39
BMW FINANCE NV	3.875	XS0478931354	10'909'808	1'000	18.01.2017	18.01.2010	A2	A	109.78	EUR	1.71	1.27	4.26
DAIMLER AG	4.125	DE000A1C9VQ4	10'913'768	1'000	19.01.2017	19.01.2010	A3	A-	111.02	EUR	1.68	1.34	4.25

Obligationenliste

16

EUR	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	4.625	SK4120008301	14'741'853	1	19.01.2017	19.01.2012	A2	A	108.29	EUR	2.74	1.50	4.16
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	6.000	DE000A0T5X07	4'972'708	1'000	20.01.2017	20.01.2009	BAA1	BBB+	118.48	EUR	1.96	1.93	4.12
NEDER WATERSCHAPS BANK	4.125	XS0283746070	2'885'888	1'000	23.01.2017	23.01.2007	AAA	AAA	111.22	EUR	1.69	1.30	4.26
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	1.750	DE000NRW0D77	14'843'153	1'000	15.02.2017	30.01.2012	NR	AA-	101.72	EUR	1.38	0.52	4.51
SIEMENS FINANCIERINGS MAT	5.125	XS0413806596	3'375'789	1'000	20.02.2017	20.02.2009	A1	A+	117.12	EUR	1.43	1.22	4.28
KFW	1.375	DE000A1MBB54	18'005'168	1'000	21.02.2017	21.02.2012	AAA	AAA	101.33	EUR	1.09	0.32	4.58
METRO FINANCE BV	4.250	DE000A1C92S3	11'025'007	1'000	22.02.2017	22.02.2010	BAA2	BBB	108.25	EUR	2.43	0.99	4.29
BNP PARIBAS	3.000	XS0749822556	18'026'834	1'000	24.02.2017	24.02.2012	AA3 /*-	AA-	101.56	EUR	2.65	0.68	4.38
GERMANY	0.750	DE0001141620	14'667'009	100	24.02.2017	13.01.2012	AAA	NR	101.33	EUR	0.47	0.26	4.67
FRANCE (GOVT OF)	1.750	FR0120473253	0	1	25.02.2017	21.02.2012	AAA	NR	100.49	EUR	1.64	0.39	4.53
GE CAPITAL EURO FUNDING	4.250	XS0491042353	11'066'976	1'000	01.03.2017	01.03.2010	A1	AA+	109.25	EUR	2.25	0.90	4.33
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.125	XS0490739686	11'062'200	1'000	03.03.2017	03.03.2010	AAA	AAA	107.41	EUR	1.55	0.64	4.45
HOCHTIEF AG	5.500	DE000A1MA9X1	18'223'053	1'000	23.03.2017	23.03.2012	NR	NR	105.10	EUR	4.34	0.83	4.19
REPUBLIC OF POLAND	3.750	XS0498285351	11'161'760	1'000	29.03.2017	29.03.2010	A2	A-	104.57	EUR	2.75	0.50	4.41
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.000	XS0498417798	11'162'052	1'000	30.03.2017	30.03.2010	AAA	AAA	106.19	EUR	1.68	0.39	4.52
SAP AG	3.500	XS0500128326	11'190'186	1'000	10.04.2017	08.04.2010	NR	NR	106.89	EUR	2.05	0.35	4.50
FINLAND	1.875	FI4000029715	13'777'772	1'000	15.04.2017	08.09.2011	AAA	AAA	104.62	EUR	0.92	0.16	4.69
CELESIO FINANCE BV	4.500	XS0503554627	11'237'378	1'000	26.04.2017	26.04.2010	NR	NR	102.92	EUR	3.85	0.26	4.38
DAIMLER AG	2.000	DE000A1MA9V5	18'083'470	1'000	05.05.2017	05.03.2012	A3	A-	101.62	EUR	1.66	0.07	4.70
EFSF	2.000	EU000A1G0AK5	18'251'839	1'000	15.05.2017	28.03.2012	AAA	AA+	100.91	EUR	1.81	0.27	4.72
BELGIUM KINGDOM	3.500	BE0000323320	12'742'118	0	28.06.2017	28.03.2011	NR	NR	106.22	EUR	2.23	3.10	4.55
KFW	2.250	DE000A1DAMM0	11'761'528	1'000	21.09.2017	21.09.2010	AAA	AAA	105.41	EUR	1.21	1.47	4.98
EUROPEAN UNION	2.375	EU000A1A1DJ5	11'768'568	1'000	22.09.2017	22.09.2010	AAA	AAA	104.64	EUR	1.48	1.54	4.95
NRW.BANK	1.875	DE000NWB15F7	0	1'000	22.09.2017	23.03.2012	AA1E	NR	101.74	EUR	1.53	0.28	5.00
RHEINMETALL AG	4.000	XS0542369219	11'771'437	1'000	22.09.2017	22.09.2010	BAA3	NR	106.60	EUR	2.68	2.60	4.70
ICO (GUAR. KINGDOM OF SPAIN)	4.125	XS0544695272	11'789'534	1'000	28.09.2017	28.09.2010	A3	BBB+	92.48	EUR	5.73	2.61	4.52
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV	3.625	XS0457145430	10'641'030	1'000	16.10.2017	16.10.2009	AA1	AA	110.43	EUR	1.64	2.12	4.87
GDF SUEZ	2.750	FR0010952739	11'876'866	1'000	18.10.2017	18.10.2010	A1 /*-	A	105.15	EUR	1.76	1.59	4.96
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2.500	XS0558847579	12'002'734	1'000	15.11.2017	15.11.2010	AAA	AAA	103.58	EUR	1.82	1.26	5.06
RABOBANK NEDERLAND	4.750	XS0339454851	3'676'705	1'000	15.01.2018	15.01.2008	AAA /*-	AA	111.99	EUR	2.53	1.60	4.95
BMW FINANCE NV	3.625	XS0653885961	13'435'862	1'000	29.01.2018	29.07.2011	A2	A	108.94	EUR	1.99	1.08	5.13
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.625	XS0518184667	11'426'175	1'000	15.03.2018	16.06.2010	AAA	AAA	104.58	EUR	1.80	0.45	5.37
EUROPEAN UNION	3.250	EU000A1GN002	12'726'862	1'000	04.04.2018	24.03.2011	AAA	AAA	109.00	EUR	1.67	0.38	5.37
DEUTSCHE BANK AG	3.375	DE000DB5EVA0	12'806'323	1'000	06.04.2018	06.04.2011	AAA	AAA	110.17	EUR	1.59	0.38	5.36
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	4.000	BE6000782712	11'230'553	1'000	26.04.2018	26.04.2010	A3	A	112.61	EUR	1.78	0.23	5.34
SHELL INTERNATIONAL FIN	4.375	XS0428147093	10'174'583	1'000	14.05.2018	13.05.2009	AA1	AA	116.33	EUR	1.57	0.04	5.37

Obligationenliste

17

EUR	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
LANXESS FINANCE BV	4.125	XS0629645531	13'046'600	1'000	23.05.2018	23.05.2011	BAA2	BBB	110.18	EUR	2.33	4.06	5.17
WUERTH FINANCE INTL BV	3.750	XS0625977987	13'014'428	1'000	25.05.2018	25.05.2011	NR	A	109.90	EUR	2.02	3.67	5.25
ROCHE FINANCE EUROPE BV	2.000	XS0760139773	18'193'102	1'000	25.06.2018	23.03.2012	A1	AA-	102.59	EUR	1.56	0.30	5.63
RABOBANK NEDERLAND	3.500	XS0691801327	14'071'268	1'000	17.10.2018	17.10.2011	AAA /*-	AA	105.35	EUR	2.60	2.04	5.63
LINDE FINANCE BV	3.125	XS0718526790	14'483'897	1'000	12.12.2018	12.12.2011	A3	A-	108.51	EUR	1.77	1.34	5.90
BMW FINANCE NV	3.250	XS0729046218	14'676'641	1'000	14.01.2019	13.01.2012	A2	A	106.65	EUR	2.19	1.11	5.93
KFW	3.875	DE000A0L1CY5	4'972'538	1'000	21.01.2019	20.01.2009	AAA	AAA	114.61	EUR	1.60	1.24	5.91
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	3.250	XS0731681556	14'725'546	1'000	21.01.2019	19.01.2012	A3	A-	106.27	EUR	2.25	1.06	5.94
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2.000	XS0652914366	0	1'000	20.02.2019	20.02.2012	AAA	AAA	103.14	EUR	1.51	0.48	6.27
DEUTSCHE BANK (GERMAN MRTGE BOND)	2.125	DE000DB5DCM7	18'059'500	1'000	01.03.2019	01.03.2012	AAA	AAA	102.60	EUR	1.72	0.45	6.27
METRO AG	3.375	DE000A1MA9K8	18'059'344	1'000	01.03.2019	01.03.2012	BAA2	BBB	102.57	EUR	2.96	0.71	5.98
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.500	XS0669743246	13'693'397	1'000	15.03.2019	29.08.2011	AAA	AAA	102.94	EUR	2.04	0.43	6.22
HEINEKEN NV	2.500	XS0758419658	18'171'652	1'000	19.03.2019	19.03.2012	BAA1	BBB+	102.58	EUR	2.09	0.40	6.23
KFW	1.875	DE000A1MBB62	0	1'000	20.03.2019	20.03.2012	AAA	AAA	102.10	EUR	1.55	0.30	6.37
BELGIUM KINGDOM	4.000	BE0000315243	4'972'905	0	28.03.2019	21.01.2009	AA3	NR	108.39	EUR	2.68	0.55	5.98
DAIMLER AG	2.625	DE000A1MLXN3	18'238'729	1'000	02.04.2019	02.04.2012	A3	A-	102.74	EUR	2.20	0.32	6.23
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.250	XS0412826579	2'284'848	1'000	15.04.2019	11.02.2009	AAA	AAA	113.81	EUR	2.13	0.37	6.05
EFSF	2.625	EU000A1G0AR0	18'477'734	1'000	02.05.2019	02.05.2012	AAA	AA+	101.60	EUR	2.38	0.11	6.30
EUROPEAN UNION	3.375	EU000A0VUCF1	11'092'670	1'000	10.05.2019	11.03.2010	AAA	NR	109.29	EUR	1.97	0.06	6.25
STRABAG SE	4.250	AT0000A0V7D8	18'531'930	1'000	10.05.2019	10.05.2012	NR	BBB-	101.80	EUR	3.96	0.08	5.96
INSTITUT CREDITO OFICIAL	4.375	XS0428962921	10'189'611	1'000	20.05.2019	20.05.2009	A3	BBB+	89.98	EUR	6.09	4.34	5.52
INTL BK RECON & DEVELOP	3.875	XS0429114530	10'189'709	1'000	20.05.2019	20.05.2009	AAA	NR	115.45	EUR	1.57	3.84	6.03
OeBB (GAR. AUSTRIA)	4.500	XS0436314545	10'295'579	1'000	02.07.2019	02.07.2009	AAA	AA+	114.80	EUR	2.27	3.93	5.98
FINLAND	4.375	FI0001006306	3'981'239	1'000	04.07.2019	28.04.2008	AAA	AAA	119.46	EUR	1.52	3.80	6.08
FRAPORT AG	5.250	XS0447977801	10'518'171	1'000	10.09.2019	10.09.2009	NR	NR	113.63	EUR	3.19	3.59	5.95
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.500	XS0541909213	11'748'138	1'000	16.09.2019	16.09.2010	AAA	AAA	102.38	EUR	2.15	1.67	6.55
BELGIUM KINGDOM	3.000	BE0000327362	18'320'712	0	28.09.2019	04.04.2012	AA3	NR	100.97	EUR	2.85	0.35	6.42
SANOFI	4.125	XS0456451771	10'630'769	1'000	11.10.2019	12.10.2009	A2	AA-	115.95	EUR	1.85	2.47	6.35
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.875	XS0463097237	10'691'716	1'000	04.11.2019	02.11.2009	AAA	AAA	111.73	EUR	2.20	2.06	6.43
CANADA GOVERNMENT	3.500	XS0477543721	10'892'751	1'000	13.01.2020	13.01.2010	AAA	AAA	116.39	EUR	1.29	1.20	6.77
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.750	XS0478263816	10'896'398	1'000	14.01.2020	14.01.2010	AAA	AAA	110.94	EUR	2.22	1.27	6.63
RABOBANK NEDERLAND	4.125	XS0478074924	10'896'071	1'000	14.01.2020	14.01.2010	AAA /*-	AA	108.10	EUR	2.96	1.40	6.50
GE CAPITAL EURO FUNDING	5.375	XS0453908377	10'580'365	1'000	23.01.2020	23.09.2009	A1	AA+	117.41	EUR	2.89	1.69	6.33
REPUBLIKA SLOVENIJA	4.125	SI0002103057	10'935'346	1'000	26.01.2020	26.01.2010	A2	A+	93.51	EUR	5.12	1.26	6.32
OMV AG	4.375	XS0485316102	10'996'710	1'000	10.02.2020	10.02.2010	A3	NR	113.69	EUR	2.47	1.16	6.58
BNP PARIBAS PUB SEC SCF	3.750	FR0010859967	11'051'806	1'000	26.02.2020	26.02.2010	AAA	AAA	108.11	EUR	2.61	0.83	6.71

EUR	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.625	XS0748631164	18'005'120	1'000	16.03.2020	21.02.2012	AAA	AAA	102.48	EUR	2.28	0.45	7.00
MERCK FIN SERVICES GMBH	4.500	XS0497186758	11'147'594	1'000	24.03.2020	24.03.2010	BAA2	BBB+	115.13	EUR	2.42	0.67	6.68
FINLAND	3.375	FI4000010848	11'118'495	1'000	15.04.2020	16.03.2010	AAA	AAA	112.79	EUR	1.66	0.30	7.00
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.875	XS0780331004	18'531'324	1'000	11.05.2020	11.05.2012	AAA	AAA	100.75	EUR	1.77	0.03	7.36
LUXEMBOURG GOVERNMENT	3.375	XS0506445963	11'317'735	1'000	18.05.2020	18.05.2010	AAA	AAA	112.28	EUR	1.75	3.37	6.88
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV	3.500	XS0515937406	11'394'440	1'000	10.06.2020	10.06.2010	AA1	AA	109.83	EUR	2.19	3.27	6.87
SPAIN	5.500	ES00000123B9	12'351'892	1'000	30.04.2021	24.01.2011	A3	BBB+	95.58	EUR	6.12	0.26	6.83
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.500	AT0000A001X2	2'406'702	1'000	15.09.2021	16.01.2006	AAA	AA+	109.06	EUR	2.43	2.34	7.82
LUXEMBOURG GOVERNMENT	2.250	XS0757376610	18'170'451	1'000	21.03.2022	21.03.2012	AAA	AAA	102.88	EUR	1.93	0.35	8.76
FRANCE (GOVT OF)	3.000	FR0011196856	14'880'854	1	25.04.2022	07.02.2012	AAA	NR	101.51	EUR	2.82	0.18	8.49
GERMANY	1.750	DE0001135473	0	0	04.07.2022	13.04.2012	AAA	NR	102.72	EUR	1.46	0.16	9.11
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.250	NL0010060257	0	1	15.07.2022	10.02.2012	NR	NR	102.44	EUR	1.98	0.60	8.87
SPAIN	4.650	ES00000122E5	11'048'014	1'000	30.07.2025	24.02.2010	A3	BBB+	83.77	EUR	6.37	3.71	8.87
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.500	NL0010071189	0	1	15.01.2033	09.03.2012	AAA	NR	99.77	EUR	2.51	0.47	15.85
FRANCE (GOVT OF)	4.500	FR0010773192	10'300'225	1	25.04.2041	30.06.2009	AAA	NR	117.97	EUR	3.56	0.27	17.04

Stückelung >= 10'000

SWISS RE TREASURY (US)	6.000	XS0429125650	10'191'230	50'000	18.05.2012	18.05.2009	A1	AA-	100.01	EUR	0.00	5.98	
GENERAL ELECTRIC (FDIC GAR.)	4.000	XS0405666941	4'911'180	50'000	15.06.2012	17.12.2008	AAA	AA+	100.31	EUR	0.94	3.68	
NORDEA BANK AB	3.000	XS0443210090	10'411'165	50'000	06.08.2012	06.08.2009	AA2 /*-	AA-	100.53	EUR	0.34	2.34	0.22
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	3.000	XS0447005223	10'464'974	50'000	20.08.2012	20.08.2009	AA2 /*-	AA-	100.65	EUR	0.84	2.22	0.26
BBVA SENIOR FINANCE SA	2.750	XS0540506077	11'724'186	50'000	10.09.2012	10.09.2010	AA3 /*-	BBB+	100.17	EUR	2.19	1.88	0.31
BCO SABADELL (CEDULAS HIPOTECARIAS)	3.250	ES0413860208	11'721'606	50'000	10.09.2012	10.09.2010	AA2 /*-	NR	100.36	EUR	2.04	2.22	0.31
BANCO PASTOR	3.625	ES0413770134	11'769'223	100'000	24.09.2012	24.09.2010	BAA1 /*+	NR	100.63	EUR	1.78	2.34	0.35
GAS NATURAL CAPITAL	3.125	XS0458747028	10'667'436	50'000	02.11.2012	02.11.2009	BAA2	BBB	100.72	EUR	1.67	1.68	0.45
BP CAPITAL MARKETS PLC	4.500	XS0329663065	3'529'749	50'000	08.11.2012	08.11.2007	A2	A	101.78	EUR	0.93	2.35	0.47
UNILEVER NV	4.625	XS0330786418	3'543'822	50'000	14.11.2012	14.11.2007	A1	A+	101.93	EUR	0.75	2.34	0.49
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	5.125	XS0335133996	3'608'494	50'000	13.12.2012	13.12.2007	A1	A+	102.59	EUR	0.79	2.18	0.57
TORONTO-DOMINION BANK	4.875	XS0341681483	3'702'059	50'000	23.01.2013	23.01.2008	AAA	AA-	102.86	EUR	0.78	1.53	0.68
CREDIT AGRICOLE HOME LOA	2.250	FR0010851337	10'953'845	50'000	29.01.2013	29.01.2010	AAA	AAA	100.98	EUR	0.85	0.67	0.70
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	7.375	BE0934984015	4'998'476	50'000	30.01.2013	30.01.2009	A3	A	104.53	EUR	0.00	2.18	0.70
BANCO POPULAR ESPANOL	4.500	ES0413790124	12'420'646	50'000	04.02.2013	03.02.2011	AA2 /*-	AA- /*-	100.92	EUR	3.17	1.27	0.70
VATTENFALL AB	4.125	XS0417208591	10'009'758	50'000	18.03.2013	17.03.2009	A2	A-	102.66	EUR	1.15	0.68	0.83
SECURITAS AB	6.500	XS0422689843	10'091'572	50'000	02.04.2013	08.04.2009	NR	BBB+	104.35	EUR	1.63	0.80	0.86
ARCELORMITTAL	8.250	XS0431928760	10'232'488	50'000	03.06.2013	03.06.2009	BAA3	BBB-	106.15	EUR	0.00	7.87	0.95
PFIZER INC	3.625	XS0432069747	10'234'542	50'000	03.06.2013	03.06.2009	A1	AA	102.92	EUR	0.96	3.46	1.00

Obligationenliste

19

EUR	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
ROBERT BOSCH GMBH	3.750	XS0433006441	10'250'336	50'000	12.06.2013	12.06.2009	NR	AA-	103.11	EUR	0.91	3.48	1.02
CRED MUTUEL- CIC HOME LO	1.875	FR0010909374	11'409'360	50'000	14.06.2013	14.06.2010	AAA	AAA	101.03	EUR	0.93	1.73	1.05
CATERPILLAR INTL FIN LTD	2.375	XS0518187769	11'429'159	50'000	17.06.2013	17.06.2010	A2	A	101.70	EUR	0.82	2.17	1.05
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	2.750	XS0517769500	11'422'341	50'000	18.06.2013	18.06.2010	AAA	NR	101.88	EUR	1.03	2.51	1.05
LEASEPLAN CORPORATION NV	3.750	XS0588041771	12'420'769	100'000	07.08.2013	07.02.2011	A3 /*-	BBB+	102.13	EUR	1.95	2.91	1.16
KINGDOM OF SWEDEN	0.875	XS0670833853	13'702'678	50'000	02.09.2013	02.09.2011	AAA	AAA	100.85	EUR	0.22	0.62	1.28
CAISSE D'AMORT DETTE SOC	4.500	FR0010660100	4'538'958	50'000	04.09.2013	04.09.2008	AAA	AA+	104.87	EUR	0.73	3.15	1.25
BCO POPULAR ESP. (CEDULAS HIPOTECARIAS)	3.500	ES0413790108	11'718'075	50'000	13.09.2013	13.09.2010	AA2 /*-	AA- /*-	100.31	EUR	3.25	2.36	1.25
BANCA POP DI VICENZA	4.750	XS0607911475	12'715'096	100'000	16.09.2013	25.03.2011	NR	BBB-	99.38	EUR	5.23	3.17	1.22
LA CAIXA BARCELONA (CEDULAS HIPOTECARIAS)	3.125	ES0414970584	11'729'249	50'000	16.09.2013	16.09.2010	AA2	AA+	99.82	EUR	3.25	2.08	1.27
FADE	4.400	ES0378641049	13'975'682	100'000	17.09.2013	05.10.2011	A3	BBB+	100.88	EUR	3.70	2.70	1.25
BANKINTER SA	3.750	ES0413679095	11'748'306	50'000	23.09.2013	23.09.2010	AA2 /*-	NR	100.87	EUR	3.11	2.43	1.28
ING BANK NV	2.250	XS0543110364	11'761'158	50'000	23.09.2013	23.09.2010	AA3 /*-	NR	101.15	EUR	1.42	1.46	1.31
MONTE DEI PASCHI SIENA	2.500	IT0004640881	11'760'660	50'000	23.09.2013	23.09.2010	AA3 /*-	NR	99.49	EUR	2.87	1.62	1.29
ANGLO AMERICAN CAPITAL	4.250	XS0454861096	10'596'894	50'000	30.09.2013	30.09.2009	BAA1	BBB+	104.12	EUR	1.28	2.67	1.31
GCE COVERED BONDS	2.000	FR0010945907	11'770'047	50'000	30.09.2013	30.09.2010	AAA	AAA	101.33	EUR	1.04	1.26	1.34
NEDER WATERSCHAPSBANK	4.250	XS0400200043	4'840'212	50'000	21.11.2013	21.11.2008	AAA	AAA	105.32	EUR	0.68	2.07	1.46
BASF FINANCE EUROPE NV	6.000	DE000A0T4DU7	4'874'010	50'000	04.12.2013	04.12.2008	A1	A+	107.92	EUR	1.01	2.70	1.48
COCA-COLA HBC FINANCE BV	7.875	XS0405567883	4'909'952	50'000	15.01.2014	17.12.2008	A3	A-	109.35	EUR	2.26	2.65	1.57
BANQUE PSA FINANCE (PEUGEOT BANK)	3.500	XS0542174395	11'747'374	50'000	17.01.2014	17.09.2010	BAA1 /*-	BBB	100.84	EUR	2.99	1.16	1.59
FRANCE TELECOM	5.000	XS0409370219	4'976'305	50'000	22.01.2014	22.01.2009	A3	A-	106.39	EUR	1.20	1.58	1.62
JOHN DEERE CAPITAL CORP	7.500	XS0410058746	4'987'023	50'000	24.01.2014	26.01.2009	A2	A	110.77	EUR	1.10	2.34	1.61
AKZO NOBEL SWEDEN FINANC	7.750	XS0404765710	4'893'671	50'000	31.01.2014	12.12.2008	BAA1	BBB+	111.14	EUR	1.13	2.27	1.62
FUND ORDERED BANK RESTR. (GUAR. SPAIN)	4.500	ES0302761012	12'422'584	100'000	03.02.2014	03.02.2011	A3	BBB+	100.59	EUR	4.12	1.28	1.60
ACCOR SA	7.500	FR0010720045	1'555'753	50'000	04.02.2014	04.02.2009	NR	BBB-	109.43	EUR	1.86	2.11	1.62
DANONE	6.375	FR0010693309	4'865'907	50'000	04.02.2014	08.12.2008	A3	A-	109.38	EUR	0.82	1.79	1.64
IBERDROLA FINANZAS SAU	3.875	XS0586466798	12'400'188	100'000	10.02.2014	10.02.2011	A3	BBB+	101.77	EUR	2.86	1.03	1.65
SNS BANK (GAR. NETHERLAND)	3.500	XS0416768686	4'876'709	50'000	10.03.2014	10.03.2009	AAA	AAA	104.82	EUR	0.80	0.65	1.77
TELIASONERA AB	5.125	XS0416482106	4'819'542	50'000	13.03.2014	13.03.2009	A3	A-	107.21	EUR	1.28	0.91	1.76
DSM NV	5.750	XS0417825444	10'021'451	50'000	17.03.2014	17.03.2009	A3	A	108.52	EUR	1.21	0.96	1.76
KINGDOM OF DENMARK	3.125	XS0417728325	10'023'179	50'000	17.03.2014	17.03.2009	AAA	AAA	104.84	EUR	0.56	0.52	1.80
FORTUM OYJ	4.625	XS0418730601	10'044'166	50'000	20.03.2014	20.03.2009	A2	A	106.41	EUR	1.21	0.73	1.78
SCHLUMBERGER FINANCE BV	4.500	XS0418799630	10'044'330	50'000	25.03.2014	25.03.2009	A1	A+	106.44	EUR	1.07	0.65	1.80
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	4.875	XS0418783477	10'044'318	50'000	25.03.2014	25.03.2009	AA2 /*-	AA-	106.88	EUR	1.21	0.71	1.79
HOLCIM FINANCE LUX SA	9.000	XS0419605406	10'055'559	50'000	26.03.2014	26.03.2009	BAA2	BBB	113.38	EUR	0.00	1.28	1.75
REPSOL INTL FINANCE	6.500	XS0419352199	10'051'467	50'000	27.03.2014	27.03.2009	BAA2 /*-	BBB-	104.87	EUR	3.84	0.91	1.74

Obligationenliste

20

EUR	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
SKANDINAVISKA ENSKILDA	4.000	XS0420248568	10'065'081	50'000	31.03.2014	31.03.2009	AAA	NR	105.56	EUR	1.04	0.52	1.82
JPMORGAN CHASE & CO	6.125	XS0421410621	10'069'963	50'000	01.04.2014	01.04.2009	AA3 /*-	A	108.25	EUR	1.71	0.77	1.79
SUEZ ENVIRONNEMENT	4.875	FR0010745984	10'090'404	50'000	08.04.2014	08.04.2009	A3	NR	106.72	EUR	1.29	0.52	1.83
BACARDI LTD	7.750	XS0423639953	10'105'038	50'000	09.04.2014	09.04.2009	BAA1	BBB+	111.21	EUR	1.75	0.81	1.80
ADECCO INT FINANCIAL SVS	7.625	XS0425722922	10'138'092	50'000	28.04.2014	28.04.2009	BAA3	BBB	110.97	EUR	0.00	0.40	1.85
LVMH MOET-HENNESSY	4.375	FR0010754663	10'158'275	50'000	12.05.2014	12.05.2009	NR	A	106.47	EUR	1.10	0.06	1.93
SWISS RE TREASURY (US)	7.000	XS0429265159	10'191'183	50'000	19.05.2014	19.05.2009	A1	AA-	110.69	EUR	1.57	6.96	1.80
CARLSBERG BREWERIES A/S	6.000	XS0430698455	10'210'735	50'000	28.05.2014	28.05.2009	BAA2	NR	109.16	EUR	0.00	5.82	1.85
CATERPILLAR INTL FIN LTD	2.750	XS0633342604	13'111'241	100'000	06.06.2014	06.06.2011	A2	A	103.45	EUR	1.09	2.60	1.95
SYNGENTA FINANCE NV	4.000	XS0436662828	10'299'337	50'000	30.06.2014	30.06.2009	A2	A	106.32	EUR	1.09	3.52	1.99
FMS WERTMANAGEMENT	2.250	DE000A1K0KM5	13'331'062	100'000	14.07.2014	14.07.2011	AAA	AAA	103.40	EUR	0.69	1.89	2.08
COMPAGNIE DE ST GOBAIN	8.250	XS0409153110	4'975'176	50'000	28.07.2014	26.01.2009	BAA2	BBB	114.01	EUR	1.75	6.63	1.96
AYT CEDULAS CAJAS GLOBAL	4.250	ES0312298237	10'391'789	100'000	29.07.2014	29.07.2009	A1 /*-	AA	98.29	EUR	5.07	3.40	1.98
NRW.BANK	2.375	DE000NBW27L0	12'427'094	100'000	04.08.2014	04.02.2011	AA1	AA-	103.03	EUR	1.04	1.86	2.13
SOCIETE GENERALE	3.750	XS0446860826	10'461'089	50'000	21.08.2014	21.08.2009	A1 /*-	A	103.45	EUR	2.21	2.77	2.11
ALSTOM	4.000	FR0010801761	10'547'127	50'000	23.09.2014	23.09.2009	BAA2	BBB	104.85	EUR	1.93	2.59	2.20
CHRISTIAN DIOR	3.750	FR0010805309	10'573'080	50'000	23.09.2014	23.09.2009	NR	NR	103.41	EUR	2.29	2.43	2.20
BP CAPITAL MARKETS PLC	3.100	XS0547937408	11'844'818	50'000	07.10.2014	07.10.2010	A2	A	104.33	EUR	1.26	1.89	2.27
PFIZER INC	4.750	XS0336018832	3'617'589	50'000	15.12.2014	13.12.2007	A1	AA	109.47	EUR	1.05	2.00	2.43
BARCLAYS (COVERED BOND)	3.125	XS0478265274	10'897'278	50'000	14.01.2015	14.01.2010	AAA	AAA	104.61	EUR	1.38	1.06	2.54
GAS NATURAL CAPITAL	3.375	XS0479542150	10'912'762	50'000	27.01.2015	27.01.2010	BAA2	BBB	99.34	EUR	3.63	1.02	2.51
HSBC BANK PLC	3.250	XS0585868622	12'397'143	100'000	28.01.2015	28.01.2011	AA2 /*-	AA-	104.90	EUR	1.40	0.98	2.58
ABN AMRO BANK NV	4.000	XS0483673132	10'967'445	50'000	03.02.2015	03.02.2010	AA3 /*-	A+	105.11	EUR	2.12	1.14	2.55
SWEDISH COVERED BOND	3.000	XS0483829320	10'972'961	50'000	03.02.2015	03.02.2010	AAA	AAA	105.07	EUR	1.09	0.85	2.60
KRAFT FOODS INC	6.250	XS0353181190	3'875'028	50'000	20.03.2015	20.03.2008	BAA2	BBB-	113.56	EUR	1.47	0.99	2.65
AKZO NOBEL NV	7.250	XS0419378236	10'051'693	50'000	27.03.2015	27.03.2009	BAA1	BBB+	116.28	EUR	1.51	1.01	2.64
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT	1.250	DE000EAA0CZ5	0	100'000	02.04.2015	05.04.2012	AA1E	AA-	100.34	EUR	1.13	0.14	2.81
NEDER WATERSCHAPSBAK	2.375	XS0514870368	11'378'354	50'000	04.06.2015	04.06.2010	AAA	AAA	103.83	EUR	1.11	2.26	2.88
BASF FINANCE EUROPE NV	5.125	XS0412154378	1'772'387	50'000	09.06.2015	09.02.2009	A1	A+	112.06	EUR	1.16	4.80	2.77
VIVENDI SA	3.500	FR0011076447	13'312'648	100'000	13.07.2015	13.07.2011	BAA2	BBB	102.87	EUR	2.56	2.95	2.89
PHILIP MORRIS INTL INC	5.875	XS0385771158	4'535'030	50'000	04.09.2015	04.09.2008	A2	A	114.94	EUR	1.37	4.11	2.97
LLOYDS TSB BANK PLC	3.750	XS0539845171	11'717'649	50'000	07.09.2015	07.09.2010	A1 /*-	A	103.18	EUR	2.77	2.59	3.02
DAIMLER INTL FINANCE BV	6.125	DE000A0T06N0	4'538'472	50'000	08.09.2015	05.09.2008	A3	A-	115.18	EUR	1.54	4.22	2.96
RBS PLC (COVERED BOND UK)	3.000	XS0539871763	11'717'580	50'000	08.09.2015	08.09.2010	AAA	NR	104.33	EUR	1.69	2.07	3.09
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	2.875	XS0541455191	11'736'776	50'000	14.09.2015	14.09.2010	AAA	AAA	104.37	EUR	1.55	1.93	3.12
LEASEPLAN CORPORATION NV	3.875	XS0541608286	11'747'126	50'000	16.09.2015	16.09.2010	A3 /*-	BBB+	104.28	EUR	2.56	2.58	3.05

EUR	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
BPCE SA	2.875	FR0010945006	11'757'422	50'000	22.09.2015	22.09.2010	AA3 /*-	A	101.78	EUR	2.33	1.87	3.11
YORKSHIRE BUILDING SOC	3.250	XS0543208689	11'761'543	100'000	22.09.2015	22.09.2010	AA2	NR	103.79	EUR	2.09	2.11	3.11
COMPAGNIE DE ST GOBAIN	3.500	XS0683565476	13'944'284	100'000	30.09.2015	30.09.2011	BAA2	BBB	105.16	EUR	1.93	2.20	3.12
LUXOTTICA GROUP SPA	4.000	XS0557635777	11'983'204	50'000	10.11.2015	10.11.2010	NR	BBB+	105.67	EUR	2.31	2.07	3.19
KFW (GUAR. GERMANY, "MIKROFINANZANLEIHE")	2.000	DE000A1EWECO	12'071'288	50'000	30.11.2015	30.11.2010	AAA	AAA	103.84	EUR	0.91	0.92	3.39
CREDIT SUISSE GUERNSEY (SWISS COV. BOND)	2.625	XS0564366770	12'077'133	100'000	01.12.2015	01.12.2010	AAA	NR	104.61	EUR	1.31	1.20	3.35
SAMPO HOUSING (FINNISH COVERED BOND)	2.625	XS0565041174	12'084'788	100'000	02.12.2015	02.12.2010	AAA /*-	NR	103.97	EUR	1.49	1.20	3.35
STANDARD CHARTERED PLC	3.625	XS0521103860	11'467'088	50'000	15.12.2015	29.06.2010	A2	A+	106.34	EUR	1.80	1.53	3.32
CIF EUROMORTGAGE (FRENCH COVERED BOND)	3.250	FR0011001379	12'407'265	100'000	03.02.2016	03.02.2011	AAA /*-	NR	102.09	EUR	2.67	0.92	3.45
GECINA	4.250	FR0011001361	12'405'022	100'000	03.02.2016	03.02.2011	BAA3	BBB-	101.85	EUR	3.73	1.21	3.35
VATTENFALL AB	5.250	XS0417208161	10'009'755	50'000	17.03.2016	17.03.2009	A2	A-	114.34	EUR	1.46	0.88	3.52
PHILIP MORRIS INTL INC	5.750	XS0419195408	10'047'934	50'000	24.03.2016	24.03.2009	A2	A	116.36	EUR	1.43	0.85	3.52
TELEFONICA EMISIONES SAU	5.496	XS0419264063	10'048'444	50'000	01.04.2016	01.04.2009	BAA1	BBB+	104.19	EUR	4.33	0.69	3.44
BHP BILLITON FINANCE LTD	6.375	XS0421249235	10'070'397	50'000	04.04.2016	01.04.2009	A1	A+	119.13	EUR	1.34	0.75	3.53
CASINO GUICHARD PERRACHO	4.472	FR0011124601	13'980'670	100'000	04.04.2016	04.10.2011	NR	BBB-	106.06	EUR	2.83	0.53	3.54
SWEDBANK AB	2.375	XS0768453101	18'320'265	100'000	04.04.2016	04.04.2012	A2 /*-	A+	101.56	EUR	1.96	0.28	3.67
UNIBAIL-RODAMCO SE	3.500	XS0686597286	13'990'788	100'000	06.04.2016	06.10.2011	NR	A	105.62	EUR	2.00	0.39	3.63
ALLIANDER NV	5.500	XS0423530350	10'105'091	50'000	20.04.2016	20.04.2009	AA3	A+	115.62	EUR	1.47	0.41	3.60
BP CAPITAL MARKETS PLC	3.472	XS0633014427	13'105'388	100'000	01.06.2016	01.06.2011	A2	A	107.08	EUR	1.64	3.33	3.67
PFIZER INC	4.750	XS0432070752	10'234'546	50'000	03.06.2016	03.06.2009	A1	AA	113.36	EUR	1.39	4.53	3.60
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	3.375	XS0633111207	13'107'758	100'000	03.06.2016	03.06.2011	A3	A-	106.76	EUR	1.66	3.22	3.68
SOCENAL SFH (FRENCH COVERED BOND)	3.250	FR0011056126	13'090'715	100'000	06.06.2016	06.06.2011	AAA	NR	105.29	EUR	1.90	3.07	3.69
NOVARTIS FINANCE SA	4.250	XS0432810116	10'248'134	50'000	15.06.2016	15.06.2009	AA2	AA-	112.69	EUR	1.08	3.91	3.68
FROB (GUAR. KINGDOM OF SPAIN)	5.500	ES0302761020	13'327'001	100'000	12.07.2016	12.07.2011	A3	BBB+	100.91	EUR	5.25	4.66	3.48
NEDER WATERSCHAPSBANK	3.000	XS0647624609	13'326'322	100'000	12.07.2016	12.07.2011	AAA	AAA	106.10	EUR	1.50	2.54	3.83
AMADEUS CAP MARKT	4.875	XS0647188605	13'315'766	100'000	15.07.2016	15.07.2011	BAA3	BBB-	105.05	EUR	3.58	4.09	3.61
CRED MUTUEL- CIC HOME LO	3.375	FR0011077023	13'327'220	100'000	18.07.2016	18.07.2011	AAA	AAA	106.18	EUR	1.84	2.80	3.80
EADS FINANCE B.V.	4.625	XS0445463887	10'439'076	50'000	12.08.2016	12.08.2009	A1	A-	112.18	EUR	1.68	3.53	3.79
WESTPAC BANKING CORP	4.250	XS0453410978	10'571'918	50'000	22.09.2016	22.09.2009	AA2	AA-	109.17	EUR	2.07	2.76	3.91
AREVA SA	3.875	FR0010804492	10'557'489	50'000	23.09.2016	23.09.2009	NR	BBB-	100.92	EUR	3.64	2.51	3.85
UNIBAIL-RODAMCO SE	4.625	XS0452418238	10'553'392	50'000	23.09.2016	23.09.2009	WR	A	110.31	EUR	2.16	2.99	3.88
DANONE	2.500	FR0011121631	13'945'355	100'000	29.09.2016	29.09.2011	A3	A-	105.38	EUR	1.24	1.58	4.09
BNP PARIBAS HOME LOAN	3.375	FR0010843375	10'887'727	50'000	12.01.2017	12.01.2010	AAA	AAA	106.16	EUR	2.00	1.16	4.27
CREDIT SUISSE LONDON	3.875	XS0480903466	10'930'967	50'000	25.01.2017	25.01.2010	AA1 /*-	A+	107.49	EUR	2.23	1.20	4.26
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	8.625	BE0934985020	4'998'880	50'000	30.01.2017	30.01.2009	A3	A	131.91	EUR	0.00	2.55	4.02
ALSTOM	4.125	FR0010850701	10'962'433	50'000	01.02.2017	01.02.2010	BAA2	BBB	105.31	EUR	2.94	1.19	4.22

Obligationenliste

22

EUR	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
TELEFONICA EMISIONES SAU	4.750	XS0585904443	12'397'867	100'000	07.02.2017	07.02.2011	BAA1	BBB+	100.54	EUR	4.62	1.30	4.11
GAS NATURAL CAPITAL	5.625	XS0587411595	12'411'404	100'000	09.02.2017	09.02.2011	BAA2	BBB	103.14	EUR	4.89	1.51	4.04
GLENCORE FINANCE EUROPE	5.250	XS0495973470	11'127'626	50'000	22.03.2017	22.03.2010	BAA2 /*	BBB /*+	108.24	EUR	0.00	0.81	4.25
NEDERLANDSE GASUNIE N.V.	5.125	XS0419587745	10'053'624	50'000	31.03.2017	31.03.2009	A2	AA-	115.91	EUR	1.73	0.66	4.37
VIVENDI SA	4.000	FR0010878751	11'169'378	50'000	31.03.2017	31.03.2010	BAA2	BBB	103.78	EUR	3.16	0.52	4.37
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	3.125	XS0767717746	0	100'000	03.04.2017	03.04.2012	A2	A+	101.08	EUR	2.88	0.38	4.46
ROBERT BOSCH GMBH	5.125	XS0433001137	10'250'773	50'000	12.06.2017	12.06.2009	NR	AA-	118.03	EUR	1.45	4.76	4.39
CREDIT AGRICOLE HOME LOA	2.125	FR0011230598	18'329'003	100'000	10.07.2017	10.04.2012	NR	AAA	99.61	EUR	2.20	0.21	4.74
ENEL FINANCE INTL NV	4.125	XS0647288140	13'325'668	100'000	12.07.2017	12.07.2011	A3	BBB+	101.93	EUR	3.71	3.49	4.44
BANK OF AMERICA CORP	4.625	XS0530879658	11'591'882	50'000	07.08.2017	05.08.2010	BAA1 /*-	A-	102.39	EUR	4.12	3.59	4.44
POHJOLA BANK PLC	3.000	XS0540216669	11'722'589	50'000	08.09.2017	08.09.2010	AA2 /*-	AA-	104.61	EUR	2.09	2.07	4.80
TELEFONICA EMISIONES SAU	3.661	XS0540187894	11'722'590	50'000	18.09.2017	16.09.2010	BAA1	BBB+	95.24	EUR	4.65	2.42	4.61
SOCIETE GENERALE	3.125	XS0542607683	11'752'724	50'000	21.09.2017	21.09.2010	A1 /*-	NR	99.10	EUR	3.30	2.04	4.75
BP CAPITAL MARKETS PLC	3.830	XS0547796077	11'847'911	50'000	06.10.2017	07.10.2010	A2	A	109.66	EUR	1.97	2.34	4.80
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	5.625	XS0335134705	3'608'489	50'000	13.12.2017	13.12.2007	A1	A+	121.30	EUR	1.70	2.40	4.84
GAS NATURAL CAPITAL	4.125	XS0479541699	10'912'695	50'000	26.01.2018	27.01.2010	BAA2	BBB	95.36	EUR	5.04	1.25	4.87
REPUBLIC OF LITHUANIA	4.850	XS0772910831	18'432'558	100'000	07.02.2018	24.04.2012	BAA1E	NR	102.85	EUR	4.29	1.33	4.88
BOUYGUES SA	4.000	FR0010853226	10'971'307	50'000	12.02.2018	12.02.2010	NR	BBB+	107.42	EUR	2.62	1.04	5.08
HIT FINANCE BV	5.750	XS0769016865	0	100'000	09.03.2018	12.04.2012	BAA2E	NR	101.20	EUR	5.50	1.09	4.79
GLENCORE FINANCE EUROPE	4.125	XS0767815599	18'305'767	100'000	03.04.2018	03.04.2012	BAA2 /*	BBB /*+	103.70	EUR	0.00	0.50	5.16
ADECCO INT FINANCIAL SVS	4.750	XS0616395199	12'850'105	100'000	13.04.2018	14.04.2011	BAA3	BBB	108.65	EUR	0.00	0.44	5.14
UBS AG LONDON	6.000	XS0359388690	3'965'107	50'000	18.04.2018	18.04.2008	AA3 /*-	A	118.67	EUR	2.64	0.48	5.09
PROVINCE OF QUEBEC	4.750	XS0360897689	3'982'481	50'000	29.04.2018	29.04.2008	AA2	A+	117.34	EUR	1.71	0.23	5.28
LLOYDS TSB BANK PLC	4.000	XS0519671787	11'448'141	50'000	25.06.2018	25.06.2010	AAA	NR	108.80	EUR	2.47	3.57	5.26
SCHNEIDER ELECTRIC SA	3.750	FR0011075183	13'304'181	100'000	12.07.2018	12.07.2011	A3	A-	109.38	EUR	2.13	3.18	5.37
AUTOROUTES DU SUD DE LA	4.000	FR0011119775	13'916'555	100'000	24.09.2018	23.09.2011	BAA1	BBB+	107.13	EUR	2.80	2.59	5.49
IBERDROLA INTL BV	4.250	XS0767977811	18'309'495	100'000	11.10.2018	11.04.2012	A3	BBB+	98.58	EUR	4.50	0.42	5.36
AKZO NOBEL NV	4.000	XS0719962986	14'515'501	100'000	17.12.2018	15.12.2011	BAA1	BBB+	110.40	EUR	2.32	1.68	5.74
SCHNEIDER ELECTRIC SA	3.500	FR0011119460	13'885'974	100'000	22.01.2019	22.09.2011	A3	A-	107.67	EUR	2.28	1.11	5.91
FRANCE TELECOM	4.125	XS0616431507	12'839'250	100'000	23.01.2019	12.04.2011	A3	A-	110.12	EUR	2.50	1.30	5.81
RWE FINANCE BV	6.625	XS0399647675	4'831'194	50'000	31.01.2019	20.11.2008	A3	A-	127.65	EUR	2.24	1.94	5.56
KONINKLIJKE KPN NV	7.500	XS0411850075	1'501'629	50'000	04.02.2019	04.02.2009	BAA2	BBB	127.52	EUR	3.03	2.11	5.43
COMPASS GROUP PLC	3.125	XS0741004062	14'878'680	100'000	13.02.2019	13.02.2012	BAA1E	A-	105.10	EUR	2.31	0.80	6.02
DEUTSCHE BAHN FINANCE BV	4.875	DE000A0T7J03	4'876'514	50'000	12.03.2019	12.03.2009	AA1	AA	118.76	EUR	1.97	0.88	5.89
ASF	7.375	FR0010737882	10'035'475	50'000	20.03.2019	20.03.2009	BAA1	BBB+	127.26	EUR	3.01	1.17	5.56
FORTUM OYJ	6.000	XS0418729934	10'044'390	50'000	20.03.2019	20.03.2009	A2	A	124.63	EUR	2.16	0.95	5.77

EUR	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
SUEZ ENVIRONNEMENT	6.250	FR0010745976	10'090'428	50'000	08.04.2019	08.04.2009	A3	NR	126.29	EUR	2.20	0.67	5.80
TEVA PHARM FIN IV BV	2.875	XS0765295828	18'330'008	100'000	15.04.2019	04.04.2012	A3	A-	103.92	EUR	2.27	0.34	6.23
CREDIT SUISSE LONDON	4.750	XS0444030646	10'418'547	50'000	05.08.2019	05.08.2009	AA1 /*-	A+	113.07	EUR	2.77	3.71	5.98
COMMONWEALTH BANK AUST	5.500	XS0443708242	10'415'437	50'000	06.08.2019	06.08.2009	AA3	A-	107.71	EUR	4.27	4.28	5.74
BARCLAYS BANK PLC	4.875	XS0445843526	10'443'880	50'000	13.08.2019	13.08.2009	AA3 /*-	A+	111.83	EUR	3.07	3.70	5.96
LLOYDS TSB BANK PLC	5.375	XS0449361350	10'501'404	50'000	03.09.2019	03.09.2009	A1 /*-	A	106.93	EUR	4.28	3.77	5.84
CITIGROUP INC	7.375	XS0443469316	10'410'361	50'000	04.09.2019	04.08.2009	A3 /*-	A-	118.17	EUR	4.51	5.16	5.54
AUST & NZ BANKING GROUP	5.125	XS0450880496	10'526'268	50'000	10.09.2019	10.09.2009	AA3	A-	105.34	EUR	4.28	3.50	5.88
COMPAGNIE DE ST GOBAIN	4.500	XS0683564156	13'945'445	100'000	30.09.2019	30.09.2011	BAA2	BBB	108.80	EUR	3.18	2.83	6.13
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	5.375	XS0454984765	10'600'755	50'000	30.09.2019	30.09.2009	A2 /*-	A	103.69	EUR	4.79	3.38	5.84
GOLDMAN SACHS GROUP INC	5.125	XS0459410782	10'673'285	50'000	23.10.2019	23.10.2009	A1 /*-	A-	102.93	EUR	4.66	2.90	5.95
GAS NATURAL CAPITAL	4.500	XS0479542580	10'912'825	50'000	27.01.2020	27.01.2010	BAA2	BBB	94.23	EUR	5.39	1.36	6.23
CARREFOUR SA	4.000	XS0499243300	11'175'395	50'000	09.04.2020	09.04.2010	NR	BBB	101.94	EUR	0.00	0.42	6.67
BP CAPITAL MARKETS PLC	4.154	XS0633025977	13'107'100	100'000	01.06.2020	01.06.2011	A2	A	112.60	EUR	2.41	3.98	6.66
AIR LIQUIDE FINANCE	3.889	FR0010908905	11'397'227	50'000	09.06.2020	09.06.2010	NR	A	113.22	EUR	2.09	3.64	6.78
ABN AMRO BANK NV	3.625	XS0519053184	11'439'552	50'000	22.06.2020	22.06.2010	AAA	AAA	108.67	EUR	2.46	3.27	6.83

GBP	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
Stückelung < 10'000													
RABOBANK NEDERLAND	4.625	XS0220857436	2'169'083	1'000	31.05.2012	31.05.2005	AAA /*-	AA	100.14	GBP	0.00	4.36	0.05
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.750	XS0211995757	2'060'877	1'000	06.06.2012	08.02.2005	AAA	AAA	100.22	GBP	2.54	4.40	0.07
GE CAPITAL UK FUNDING	5.875	XS0328406805	3'513'066	1'000	01.11.2012	01.11.2007	A1	AA+	102.09	GBP	1.68	3.07	0.47
KFW	4.750	XS0212069115	2'061'956	1'000	07.12.2012	08.02.2005	AAA	AAA	102.28	GBP	0.94	2.01	0.57
EXPORT DEVELOPMNT CANADA	1.375	XS0590159231	12'451'410	1'000	14.12.2012	09.02.2011	AAA	AAA	100.41	GBP	0.69	0.56	0.59
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.500	XS0160908249	1'540'916	1'000	14.01.2013	14.01.2003	AAA	AAA	102.43	GBP	1.01	1.44	0.67
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.625	XS0354605270	3'895'938	1'000	28.03.2013	28.03.2008	AAA	AAA	103.31	GBP	0.93	0.54	0.88
VOLKSWAGEN FIN SERV NV	2.500	XS0613281061	12'788'967	1'000	07.10.2013	07.04.2011	A3	A-	101.42	GBP	1.47	0.23	1.37
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2.625	XS0472751055	10'806'239	1'000	10.12.2013	10.12.2009	AAA	AAA	102.12	GBP	1.28	1.09	1.54
DAIMLER INTL FINANCE BV	2.125	XS0638117852	13'180'594	1'000	10.12.2013	15.06.2011	A3	A-	100.87	GBP	1.57	0.88	1.54
EUROPEAN BK RECON & DEV	1.875	XS0616851209	12'850'804	1'000	10.12.2013	14.04.2011	NR	AAA	101.79	GBP	0.73	0.78	1.55
GENERAL ELEC CAP CORP	5.250	XS0167497881	1'595'558	1'000	10.12.2013	01.05.2003	A1	AA+	105.44	GBP	1.80	2.18	1.51
INTL FINANCE CORP	1.750	XS0580161106	12'324'108	1'000	10.12.2013	20.01.2011	AAA	AAA	101.63	GBP	0.72	0.73	1.56
ONTARIO (PROVINCE OF)	2.000	XS0579850545	12'309'479	1'000	10.12.2013	18.01.2011	AA2	AA-	101.85	GBP	0.83	0.83	1.55
SWEDISH EXPORT CREDIT	2.125	XS0580516671	12'333'147	1'000	10.12.2013	20.01.2011	AA1	NR	101.48	GBP	1.19	0.88	1.54
COUNCIL OF EUROPE	2.500	XS0471275726	10'783'409	1'000	11.12.2013	11.12.2009	AAA	AAA	102.16	GBP	1.13	1.03	1.55
ASIAN DEVELOPMENT BANK	0.750	XS0705005311	14'279'530	1'000	07.03.2014	14.11.2011	AAA	AAA	100.14	GBP	0.67	0.13	1.81
IFFIM	3.375	XS0428152416	10'175'255	1'000	15.05.2014	15.05.2009	AAA	AA+	104.70	GBP	1.00	3.33	1.90
CAISSE D'AMORT DETTE SOC	3.750	FR0010770511	10'270'960	1'000	08.09.2014	18.06.2009	AAA	AA+	104.16	GBP	1.90	2.51	2.19
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.375	XS0423205524	10'099'034	1'000	08.09.2014	17.04.2009	AAA	AAA	104.45	GBP	1.40	2.26	2.20
EXPORT DEVELOPMNT CANADA	1.000	XS0733164056	14'742'133	1'000	08.12.2014	18.01.2012	AAA	AAA	100.52	GBP	0.79	0.31	2.53
INSTITUT CREDITO OFICIAL	4.000	XS0435618557	10'286'570	1'000	08.12.2014	25.06.2009	A3	BBB+	98.56	GBP	4.58	1.68	2.35
EUROPEAN BK RECON & DEV	0.875	XS0750692864	0	1'000	15.12.2014	27.02.2012	NR	AAA	100.15	GBP	0.82	0.17	2.55
INTL BK RECON & DEVELOP	0.875	XS0746026227	0	1'000	17.12.2014	15.02.2012	AAA	AAA	100.33	GBP	0.75	0.20	2.56
UNILEVER PLC	4.000	XS0418570130	10'037'779	2'000	19.12.2014	19.03.2009	A1	A+	107.39	GBP	1.11	1.56	2.47
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	2.125	XS0732930226	14'740'513	1'000	19.12.2014	19.01.2012	A3	A-	101.50	GBP	1.53	0.65	2.51
BP CAPITAL MARKETS PLC	4.000	XS0436300247	10'294'570	1'000	29.12.2014	29.06.2009	A2	A	106.20	GBP	1.65	1.45	2.49
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.250	XS0729893338	14'694'415	100	22.01.2015	12.01.2012	AAA	AAA	101.66	GBP	1.62	0.73	2.59
ROCHE HLDGS INC	5.500	XS0415625283	4'475'321	5'000	04.03.2015	04.03.2009	A1	AA-	111.43	GBP	1.34	1.01	2.64
LLOYDS TSB BANK PLC	6.625	XS0109722990	1'065'877	1'000	30.03.2015	30.03.2000	BAA2 /*-	BBB-	101.64	GBP	6.01	0.74	2.56
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.375	XS0223923870	2'208'769	1'000	08.07.2015	08.07.2005	AAA	AAA	108.12	GBP	1.76	3.67	2.88
KFW	2.750	XS0579273219	12'300'620	1'000	07.09.2015	17.01.2011	AAA	AAA	104.99	GBP	1.25	1.85	3.13
CAISSE D'AMORT DETTE SOC	2.250	FR0010942086	11'748'126	1'000	07.12.2015	16.09.2010	AAA	AA+	100.90	GBP	1.99	0.95	3.38
COUNCIL OF EUROPE	1.625	XS0764946900	0	1'000	07.12.2015	28.03.2012	AAA	NR	100.64	GBP	1.44	0.19	3.43
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.000	XS0497463777	11'148'962	100	07.12.2015	30.03.2010	AAA	AAA	104.06	GBP	1.83	1.27	3.35

Obligationenliste

25

GBP	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
L-BANK BW FOERDERBANK	1.500	XS0775123812	0	1'000	07.12.2015	23.04.2012	AAA	AAA	99.68	GBP	1.59	0.07	3.43
ASIAN DEVELOPMENT BANK	1.000	XS0751800714	0	1'000	15.12.2015	28.02.2012	AAA	AAA	99.97	GBP	1.01	0.20	3.50
GE CAPITAL UK FUNDING	4.625	XS0241042141	2'406'447	1'000	18.01.2016	18.01.2006	A1	AA+	107.70	GBP	2.44	1.43	3.36
KFW	1.750	XS0731128186	14'710'695	1'000	22.01.2016	16.01.2012	AAA	AAA	101.35	GBP	1.37	0.55	3.55
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.875	XS0274987873	2'782'760	1'000	07.09.2016	17.11.2006	AAA	AAA	111.91	GBP	2.04	3.28	3.83
NEDER WATERSCHAPS BANK	2.125	XS0743899964	14'917'026	1'000	07.09.2016	08.02.2012	AAA	AAA	100.62	GBP	1.97	0.53	4.04
LLOYDS TSB BANK PLC	5.500	XS0604804194	12'747'487	1'000	25.09.2016	25.03.2011	A1 /*-	A	104.81	GBP	4.30	0.69	3.74
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.250	XS0602217159	12'632'460	100	07.12.2016	11.03.2011	AAA	AAA	105.19	GBP	2.06	1.38	4.19
COUNCIL OF EUROPE	1.750	XS0778951672	0	1'000	19.12.2016	08.05.2012	AAAE	NR	100.02	GBP	1.75	0.01	4.36
UNILEVER PLC	4.750	XS0434423926	10'269'258	2'000	16.06.2017	17.06.2009	A1	A+	114.21	GBP	1.88	4.27	4.43
GE CAPITAL UK FUNDING	4.125	XS0544837676	11'788'096	2'000	28.09.2017	28.09.2010	A1	AA+	104.97	GBP	3.12	2.54	4.69
RABOBANK NEDERLAND	3.250	XS0554658947	11'942'856	1'000	01.11.2017	01.11.2010	AAA /*-	AA	102.68	GBP	2.72	1.70	4.89
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.125	XS0434040167	10'264'542	1'000	07.12.2017	18.06.2009	AAA	AAA	109.16	GBP	2.38	1.75	4.93
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4.000	XS0595707570	12'546'301	1'000	07.12.2017	25.02.2011	AA3	AA-	108.79	GBP	2.32	1.69	4.94
CAISSE D'AMORT DETTE SOC	3.750	FR0010994376	12'335'957	1'000	15.10.2018	20.01.2011	AAA	AA+	105.16	GBP	2.88	2.13	5.59
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.750	XS0160386875	1'536'132	1'000	15.10.2018	14.01.2003	AAA	AAA	112.27	GBP	2.69	2.70	5.46
BMW FINANCE NV	3.375	XS0739933421	14'857'937	1'000	14.12.2018	02.02.2012	A2	A	103.80	GBP	2.75	0.90	5.80
TOTAL CAPITAL SA	3.875	XS0578264870	12'292'256	1'000	14.12.2018	14.01.2011	AA1	AA-	109.62	GBP	2.32	1.57	5.77
DAIMLER INTL FINANCE BV	3.500	XS0741965940	14'890'344	1'000	06.06.2019	06.02.2012	A3	A-	101.61	GBP	3.25	0.90	6.00
GE CAPITAL UK FUNDING	4.375	XS0740772420	14'868'848	2'000	31.07.2019	31.01.2012	A1	AA+	104.88	GBP	3.61	1.20	5.94
GE CAPITAL UK FUNDING	5.875	XS0463588052	10'699'607	2'000	04.11.2020	04.11.2009	A1	AA+	113.71	GBP	4.00	3.02	6.59
RABOBANK NEDERLAND	4.625	XS0577372476	12'287'952	1'000	13.01.2021	13.01.2011	AAA /*-	AA	106.86	GBP	3.71	1.49	7.03
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.250	XS0616669155	12'848'063	100	07.12.2021	20.04.2011	AAA	AAA	109.34	GBP	3.11	1.80	7.77
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN	6.500	XS0423048247	10'098'808	2'000	08.04.2022	09.04.2009	BAA1	BBB+	120.30	GBP	4.05	0.57	7.50
RABOBANK NEDERLAND	4.000	XS0758779192	18'170'688	1'000	19.09.2022	19.03.2012	AAA /*-	AA	101.23	GBP	3.85	0.57	8.16
Stückelung >= 10'000													
E.ON INTL FINANCE BV	5.125	XS0409119871	4'974'523	50'000	27.01.2014	23.01.2009	A3	A	106.10	GBP	1.49	1.46	1.64
TESCO PLC	5.000	XS0414350974	3'715'746	50'000	24.02.2014	24.02.2009	BAA1	A-	105.94	GBP	1.65	1.04	1.72
LLOYDS TSB BANK PLC	6.375	XS0422703347	10'114'835	100'000	15.04.2014	15.04.2009	A1 /*-	A	106.19	GBP	3.02	0.44	1.82
ROYAL BK OF SCOTLAND PLC	6.375	XS0423324887	10'149'789	100'000	29.04.2014	29.04.2009	A2 /*-	A	105.89	GBP	3.33	0.19	1.85
KRAFT FOODS INC	5.375	XS0417033007	10'005'008	50'000	11.12.2014	11.03.2009	BAA2	BBB-	108.30	GBP	2.09	2.22	2.40
NETWORK RAIL INFRA FIN	1.250	XS0728945295	14'675'940	100'000	22.01.2015	11.01.2012	AAA	AAA	101.09	GBP	0.84	0.41	2.64
MOTABILITY OPERATIONS GR	5.250	XS0453299173	10'571'881	50'000	28.09.2016	28.09.2009	A2	A+	112.39	GBP	2.25	0.61	3.86
OLD MUTUAL PLC	7.125	XS0458316550	10'661'752	50'000	19.10.2016	19.10.2009	BAA1	NR	112.68	GBP	4.05	0.41	3.72
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3.250	XS0587975961	12'422'032	50'000	07.12.2016	09.02.2011	AAA	AAA	107.19	GBP	1.62	1.38	4.22

GBP	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
BASF SE	5.875	XS0420401779	10'064'740	50'000	31.03.2017	31.03.2009	A1	A+	116.93	GBP	2.23	0.64	4.32
ABBNEY NATL TREASURY SERV	4.125	XS0541558085	11'736'781	50'000	14.09.2017	14.09.2010	A1 /*-	A	97.38	GBP	4.67	2.69	4.56
CO-OPERATIVE BANK PLC	5.125	XS0542823892	11'756'964	50'000	20.09.2017	20.09.2010	A3	NR	101.91	GBP	4.72	0.71	4.47
UBS AG LONDON	6.625	XS0357891208	3'947'004	50'000	11.04.2018	11.04.2008	AA3 /*-	A	113.93	GBP	4.02	0.53	4.93
COVENTRY BLDG SOCIETY	4.625	XS0618833635	12'875'048	100'000	19.04.2018	19.04.2011	AAA	NR	109.50	GBP	2.90	0.27	5.20
SSE PLC	5.000	XS0454509455	10'586'534	50'000	01.10.2018	30.09.2009	A3	A-	111.63	GBP	3.03	3.03	5.37
VODAFONE GROUP PLC	8.125	XS0400780960	4'846'257	50'000	26.11.2018	26.11.2008	A3	A-	131.04	GBP	2.96	3.69	5.20
SOCIETE GENERALE	5.000	XS0587082834	12'407'449	100'000	20.12.2018	31.01.2011	A1 /*-	A	100.00	GBP	5.00	1.94	5.44
EVERYTHING EVERYWHERE FI	4.375	XS0764313291	18'238'771	100'000	28.03.2019	28.03.2012	BAA2	BBB-	99.43	GBP	4.46	0.52	5.81
YORKSHIRE WATER SRV BRAD	6.000	XS0439817908	10'373'034	50'000	21.08.2019	24.07.2009	A3	A-	119.17	GBP	3.11	4.31	5.83
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	5.625	XS0450786800	10'522'258	50'000	09.09.2019	09.09.2009	A2	A+	108.61	GBP	4.27	0.95	5.82
VATTENFALL AB	6.125	XS0422688282	10'091'350	50'000	16.12.2019	15.04.2009	A2	A-	124.42	GBP	2.63	2.44	6.17
GDF SUEZ	6.125	FR0010721704	2'236'753	50'000	11.02.2021	11.02.2009	A1 /*-	A	119.24	GBP	3.61	1.49	6.87
ING BANK NV	5.375	XS0618011463	12'871'540	100'000	15.04.2021	15.04.2011	AA3 /*-	A+	105.46	GBP	4.64	0.37	7.02
BARCLAYS BANK PLC	5.750	XS0446381930	10'452'112	50'000	17.08.2021	17.08.2009	AA3 /*-	A+	108.47	GBP	4.65	4.19	6.93
SSE PLC	4.250	XS0677073206	13'818'835	100'000	14.09.2021	14.09.2011	A3	A-	106.10	GBP	3.50	2.78	7.48
BANK OF AMERICA CORP	6.125	XS0453820366	10'580'346	50'000	15.09.2021	24.09.2009	BAA1 /*-	A-	103.30	GBP	5.68	0.94	6.80
EASTERN POWER NETWORKS	4.750	XS0686172601	13'985'065	100'000	30.09.2021	04.10.2011	BAA1	BBB+	108.70	GBP	3.67	2.84	7.39
GLENCORE FINANCE EUROPE	5.500	XS0767865263	18'310'127	100'000	03.04.2022	03.04.2012	BAA2 /*	BBB /*+	103.17	GBP	5.10	0.56	7.51
FRIENDS LIFE GROUP PLC	8.250	XS0620022128	12'895'613	100'000	21.04.2022	21.04.2011	BAA2	BBB /*-	89.94	GBP	9.73	0.43	6.36

NOK	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
Stückelung < 10'000													
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3.500	XS0686448019	13'987'819	1'000	05.10.2018	05.10.2011	AAA	AAA	102.38	NOK	3.09	2.16	5.56
Stückelung >= 10'000													
RABOBANK NEDERLAND	3.500	XS0633123988	13'105'240	10'000	10.06.2013	10.06.2011	AAA /*-	AA	101.12	NOK	2.47	3.28	1.01
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.000	XS0427514137	10'162'797	10'000	15.05.2014	15.05.2009	AAA	AAA	103.37	NOK	2.27	0.03	1.91
NRW.BANK	2.500	XS0736455147	14'798'248	10'000	26.01.2015	26.01.2012	AA1	AA-	98.88	NOK	2.93	0.77	2.54
SWEDISH EXPORT CREDIT	2.500	XS0745580893	14'952'204	10'000	16.02.2015	16.02.2012	AA1	NR	99.73	NOK	2.59	0.63	2.61
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.750	XS0627893950	13'024'698	10'000	15.05.2015	20.05.2011	AAA	AAA	103.62	NOK	2.49	0.03	2.82
INTL FINANCE CORP	3.250	XS0653003383	13'424'186	10'000	29.07.2015	29.07.2011	AAA	AAA	103.08	NOK	2.25	2.61	2.95
INTER-AMERICAN DEVEL BK	2.500	XS0699927496	14'195'823	10'000	08.11.2015	08.11.2011	AAA	NR	101.12	NOK	2.16	1.31	3.26
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.000	XS0552381385	11'911'396	10'000	29.01.2016	29.10.2010	AAA	AAA	101.48	NOK	2.59	0.90	3.44
KFW	4.000	XS0598441995	12'580'883	10'000	04.03.2016	04.03.2011	AAA	AAA	104.90	NOK	2.67	0.82	3.49
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.250	XS0679929389	13'876'976	10'000	20.09.2016	20.09.2011	AAA	AAA	101.36	NOK	2.92	2.14	3.93
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.250	XS0739987781	14'858'110	10'000	02.02.2017	02.02.2012	AAA	AAA	100.03	NOK	3.24	0.94	4.26
GENERAL ELEC CAP CORP	3.875	XS0739410164	14'848'792	10'000	02.02.2017	02.02.2012	A1	AA+	102.55	NOK	3.30	1.12	4.25
INTL BK RECON & DEVELOP	2.375	XS0752103530	0	10'000	02.03.2017	02.03.2012	AAA	NR	100.49	NOK	2.26	0.50	4.46
NEDER WATERSCHAPSBANK	3.375	XS0767065906	18'297'187	10'000	03.04.2017	03.04.2012	AAA	AAA	100.66	NOK	3.23	0.42	4.42
RABOBANK NEDERLAND	3.500	XS0770748217	18'344'144	10'000	18.04.2017	18.04.2012	AAA /*-	AA	100.24	NOK	3.44	0.29	4.44
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	3.250	XS0772043344	18'357'407	10'000	20.04.2017	20.04.2012	AA1	AA-	100.50	NOK	3.14	0.25	4.48
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.500	XS0775889495	18'441'319	10'000	30.10.2017	30.04.2012	AAA	AAA	100.41	NOK	3.41	0.17	4.81

NZD	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
Stückelung < 10'000													
INTER-AMERICAN DEVEL BK	7.250	XS0301020292	3'103'320	1'000	24.05.2012	24.05.2007	AAA	AAA	100.11	NZD	0.00	3.49	0.02
RABOBANK NEDERLAND	5.125	XS0415923118	4'571'921	1'000	12.03.2013	12.03.2009	AAA /*-	AA	101.34	NZD	3.43	0.93	0.79
RABOBANK NEDERLAND AU	5.500	XS0488146464	11'025'421	1'000	16.12.2013	23.02.2010	AAA /*-	AA	102.93	NZD	3.61	2.30	1.48
KFW	5.375	XS0484532790	10'976'088	1'000	12.02.2014	12.02.2010	AAA	AAA	104.08	NZD	3.04	1.40	1.64
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6.000	XS0436687221	10'299'025	1'000	07.07.2014	07.07.2009	AAA	AAA	105.16	NZD	3.56	5.16	1.91
RABOBANK NEDERLAND	6.250	XS0437848038	10'314'837	1'000	10.07.2014	10.07.2009	AAA /*-	AA	105.27	NZD	3.75	5.33	1.91
EUROPEAN INVESTMENT BANK	6.500	XS0199842906	1'935'410	1'000	10.09.2014	10.09.2004	AAA	AAA	106.51	NZD	3.67	4.44	2.07
KFW	5.500	XS0455309061	10'602'757	1'000	07.10.2014	07.10.2009	AAA	AAA	105.46	NZD	3.13	3.35	2.17
DAIMLER INTL FINANCE BV	4.375	XS0743601659	14'913'209	2'000	05.02.2015	08.02.2012	A3	A-	101.12	NZD	3.95	1.18	2.50
RABOBANK NEDERLAND AU	4.250	XS0742714131	14'901'723	1'000	10.02.2015	10.02.2012	AAA /*-	AA	100.45	NZD	4.08	1.13	2.51
KFW	3.250	XS0779126068	18'509'988	1'000	08.05.2015	08.05.2012	AAAE	AAA	99.95	NZD	3.26	0.08	2.79

SEK	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
Stückelung < 10'000													
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.000	XS0769841312	18'329'150	1'000	12.04.2017	12.04.2012	AAA	AAA	101.58	SEK	2.66	0.30	4.51
Stückelung >= 10'000													
RABOBANK NEDERLAND	2.500	XS0741177918	14'878'197	10'000	10.02.2014	10.02.2012	AAA /*-	AA	99.78	SEK	2.62	0.67	1.66
RABOBANK NEDERLAND	3.250	XS0640996632	13'211'007	10'000	30.06.2014	30.06.2011	AAA /*-	AA	101.95	SEK	2.34	2.87	1.98
DAIMLER CANADA FINANCE	3.125	XS0733013519	14'740'510	10'000	20.01.2015	20.01.2012	A3	A-	102.07	SEK	2.33	1.02	2.54
GENERAL ELEC CAP CORP	3.125	XS0752041755	18'057'945	1'000'000	24.02.2015	24.02.2012	A1	AA+	101.16	SEK	2.69	0.72	2.61
RABOBANK NEDERLAND	2.875	XS0778763754	18'488'637	10'000	11.05.2015	11.05.2012	AAA /*-	AA	100.49	SEK	2.70	0.06	2.83
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.250	XS0648618915	13'352'272	10'000	12.08.2015	22.07.2011	AAA	AAA	102.81	SEK	2.36	2.67	2.99
RABOBANK NEDERLAND	3.000	XS0770203908	18'336'451	10'000	12.04.2016	12.04.2012	AAA /*-	AA	100.93	SEK	2.75	0.30	3.64
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.000	XS0605525764	12'666'291	10'000	12.07.2016	22.03.2011	AAA	AAA	105.38	SEK	2.64	3.40	3.70
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2.500	XS0746427649	14'964'781	10'000	17.02.2017	17.02.2012	AAA	AAA	100.86	SEK	2.31	0.62	4.41
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.625	XS0698632212	14'185'625	10'000	15.03.2017	04.11.2011	AAA	AAA	100.70	SEK	2.47	0.46	4.47
DANSKE BANK A/S	3.375	SE0004547172	0	1'000'000	04.04.2017	04.04.2012	NR	NR	101.59	SEK	3.02	0.41	4.43
NEDER WATERSCHAPSBANK	2.750	XS0773549729	18'396'810	10'000	24.04.2017	24.04.2012	AAA	AAA	100.25	SEK	2.69	0.18	4.56
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.000	XS0773059042	18'382'771	10'000	23.04.2019	23.04.2012	AAAE	AAA	100.29	SEK	2.95	0.21	6.17

TRY	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
Stückelung < 10'000													
EUROPEAN INVESTMENT BANK	6.750	XS0580494689	12'331'684	1'000	25.07.2014	25.01.2011	AAA	AAA	97.79	TRY	7.84	5.48	1.87
EUROPEAN INVESTMENT BANK	9.625	XS0215301580	2'096'721	1'000	01.04.2015	01.04.2005	AAA	AAA	103.81	TRY	8.15	1.21	2.43
EUROPEAN INVESTMENT BANK	8.250	XS0640933809	13'210'971	1'000	29.06.2015	29.06.2011	AAA	AAA	100.04	TRY	8.23	7.28	2.48
EUROPEAN INVESTMENT BANK	7.250	XS0580501210	12'331'681	1'000	25.01.2016	25.01.2011	AAA	AAA	98.04	TRY	7.85	2.24	3.06

USD	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
Stückelung < 10'000													
KFW	1.250	US500769DT87	11'232'527	1'000	15.06.2012	22.04.2010	AAA	AAA	100.08	USD	0.44	0.53	0.08
E.ON INTL FINANCE BV	3.125	XS0434415070	10'269'381	2'000	22.06.2012	22.06.2009	A3	A	100.26	USD	0.52	2.82	0.10
GENERAL ELEC CAP CORP	3.500	US36962G4E15	10'453'067	1'000	13.08.2012	13.08.2009	A1	AA+	100.73	USD	-0.12	0.91	0.24
RABOBANK NEDERLAND	3.000	XS0433292512	10'252'835	1'000	18.09.2012	18.06.2009	AAA /*-	AA	100.72	USD	0.59	1.99	0.33
FEDERAL REP OF GERMANY	1.500	DE0001030120	10'571'254	1'000	21.09.2012	21.09.2009	NR	NR	100.46	USD	0.34	0.98	0.34
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.875	US515110BA19	10'572'639	1'000	24.09.2012	24.09.2009	AAA	AAA	100.53	USD	0.54	0.28	0.35
KFW	1.250	XS0513307578	11'351'901	1'000	28.09.2012	28.05.2010	AAA	AAA	100.33	USD	0.42	0.80	0.36
AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.750	US008281AY37	10'605'356	1'000	01.10.2012	01.10.2009	AAA	AAA	100.55	USD	0.37	0.22	0.37
L-BANK BW FOERDERBANK	2.000	XS0455436252	10'604'933	1'000	01.10.2012	01.10.2009	AAA	AAA	100.56	USD	0.61	1.26	0.37
INTER-AMERICAN DEVEL BK	1.750	US4581X0BH02	10'665'834	1'000	22.10.2012	22.10.2009	AAA	AAA	100.62	USD	0.21	0.12	0.43
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.000	XS0453795824	10'577'691	1'000	15.11.2012	23.09.2009	AAA	AA+	100.72	USD	0.55	1.01	0.49
CBA (GAR. AUSTRALIA)	2.500	US20272CAC64	10'255'347	2'000	10.12.2012	10.06.2009	AAA	AAA	101.08	USD	0.70	1.09	0.56
KFW	1.875	US500769DN18	10'887'083	1'000	14.01.2013	12.01.2010	AAA	AAA	101.00	USD	0.44	0.64	0.66
AFRICAN DEVELOPMENT BANK	1.625	US00828EAJ82	10'998'355	1'000	11.02.2013	09.02.2010	AAA	AAA	100.90	USD	0.49	0.43	0.73
UNILEVER NV	3.125	XS0433029906	10'250'330	2'000	11.02.2013	11.06.2009	A1	A+	101.83	USD	0.82	0.82	0.73
RABOBANK NEDERLAND	3.375	XS0412484163	1'954'578	1'000	19.02.2013	19.02.2009	AAA /*-	AA	101.67	USD	1.28	0.83	0.75
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1.875	XS0490844718	11'062'237	2'000	01.03.2013	01.03.2010	AAA	AAA	100.93	USD	0.71	0.40	0.78
OEKB OEST. KONTROLLBANK	1.750	US676167BB44	11'093'597	1'000	11.03.2013	09.03.2010	AAA	AA+	100.86	USD	0.67	0.32	0.81
KFW	3.250	US500769CP74	3'768'684	1'000	15.03.2013	11.02.2008	AAA	AAA	102.41	USD	0.24	0.56	0.83
BK OF ENGLAND EURO NOTE	1.625	XS0494555187	11'114'314	1'000	18.03.2013	16.03.2010	AAA	AAA	101.06	USD	0.45	0.27	0.83
SCHLUMBERGER NORGE AS	3.000	XS0451796642	10'540'948	2'000	18.03.2013	17.09.2009	A1	A+	101.83	USD	0.95	0.49	0.83
COUNCIL OF EUROPE	4.250	XS0166874643	1'590'579	1'000	22.04.2013	22.04.2003	AAA	AAA	103.28	USD	0.60	0.30	0.93
NOVARTIS CAPITAL CORP	1.900	US66989HAB42	11'118'292	2'000	24.04.2013	16.03.2010	AA2	AA-	101.18	USD	0.72	0.12	0.93
KRAFT FOODS INC	2.625	US50075NAY04	11'007'912	2'000	08.05.2013	08.02.2010	BAA2	BBB-	101.64	USD	0.97	0.07	0.97
KFW	2.500	XS0431157584	10'222'518	1'000	28.05.2013	28.05.2009	AAA	AAA	102.08	USD	0.42	2.42	1.00
TOTAL CAPITAL SA	4.000	XS0366475159	4'261'423	2'000	28.05.2013	28.05.2008	AA1	AA-	103.30	USD	0.69	3.88	0.99
KOMMUNINVEST I SVERIGE	1.875	XS0514992048	11'378'659	1'000	04.06.2013	04.06.2010	AAA	NR	101.30	USD	0.69	1.79	1.02
EUROPEAN BK RECON & DEV	3.625	US29874QBR48	4'215'845	1'000	17.06.2013	08.05.2008	NR	AAA	103.40	USD	0.52	1.51	1.04
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.875	US298785FE18	11'222'715	1'000	17.06.2013	20.04.2010	AAA	AAA	101.47	USD	0.53	0.78	1.06
INTER-AMERICAN DEVEL BK	1.625	US4581X0BM96	11'321'590	1'000	15.07.2013	19.05.2010	AAA	AAA	101.49	USD	0.38	0.55	1.14
INTL BK RECON & DEVELOP	1.750	US459058AN36	11'245'300	1'000	15.07.2013	27.04.2010	AAA	NR	101.62	USD	0.39	0.59	1.14
KFW	1.375	US500769DY72	11'520'225	1'000	15.07.2013	14.07.2010	AAA	AAA	101.07	USD	0.48	0.47	1.14
KOMMUNEKREDIT	1.250	XS0537582669	11'680'021	1'000	03.09.2013	03.09.2010	AAA	AAA	100.71	USD	0.70	0.88	1.27
ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.625	US04517PAD42	4'539'103	1'000	05.09.2013	05.09.2008	AAA	AAA	104.16	USD	0.41	0.73	1.26
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.250	US298785FF82	11'564'404	1'000	17.09.2013	28.07.2010	AAA	AAA	100.89	USD	0.61	0.21	1.31

Obligationenliste

32

USD	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
SWISS RE TREASURY (US)	4.125	XS0449926392	10'509'852	2'000	17.09.2013	17.09.2009	A1	AA-	103.80	USD	1.38	2.75	1.28
COUNCIL OF EUROPE	0.625	XS0760186857	18'193'034	1'000	23.09.2013	21.03.2012	AAA	AAA	99.99	USD	0.63	0.10	1.34
ZURICH FIN LUXEMBOURG SA	3.250	XS0451748080	10'540'524	1'000	30.09.2013	30.09.2009	A1	A+	102.80	USD	1.23	2.05	1.33
CAISSE D'AMORT DETTE SOC	0.875	FR0010950675	11'862'108	1'000	15.10.2013	15.10.2010	AAA	AA+	99.70	USD	1.09	0.52	1.39
L-BANK BW FOERDERBANK	1.000	XS0548999043	11'866'617	1'000	15.10.2013	15.10.2010	AAA	AAA	100.30	USD	0.78	0.59	1.39
INTER-AMERICAN DEVEL BK	0.375	US4581X0BU13	14'249'146	1'000	08.11.2013	08.11.2011	AAA	NR	100.02	USD	0.36	0.01	1.47
COCA-COLA CO/THE	0.750	US191216AN00	11'992'531	2'000	15.11.2013	15.11.2010	AA3	A+	100.55	USD	0.38	0.00	1.48
AGENCE FRANCAISE DEVELOP	1.250	XS0562102615	12'040'145	2'000	25.11.2013	23.11.2010	NR	AA+	100.31	USD	1.05	0.60	1.49
INTL BK RECON & DEVELOP	0.500	US459058CB79	14'152'533	1'000	26.11.2013	26.10.2011	AAA	AAA	100.34	USD	0.27	0.24	1.52
RABOBANK NEDERLAND	2.500	XS0486153413	11'001'784	1'000	12.12.2013	12.02.2010	AAA /*-	AA	101.89	USD	1.30	1.08	1.53
MACQUARIE BK (GAR. AUSTR.)	4.100	US55607GAA31	4'911'488	2'000	17.12.2013	17.12.2008	AAA	AAA	105.42	USD	0.69	1.71	1.54
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.875	XS0281916931	2'863'756	1'000	10.01.2014	11.01.2007	AAA	AAA	106.80	USD	0.84	1.72	1.59
RABOBANK NEDERLAND	1.850	US21685WBS52	12'260'213	1'000	10.01.2014	11.01.2011	AAA /*-	AA	101.05	USD	1.22	0.65	1.61
KFW	1.375	US500769ED27	12'275'741	1'000	13.01.2014	12.01.2011	AAA	AAA	101.36	USD	0.57	0.47	1.63
NRW.BANK	1.625	XS0579362319	12'301'071	1'000	17.01.2014	18.01.2011	AA1	AA-	101.06	USD	0.99	0.54	1.64
OEKB OEST. KONTROLLBANK	1.375	US676167BD00	12'331'696	1'000	21.01.2014	21.01.2011	AAA	AA+	100.74	USD	0.93	0.44	1.65
ELECTRICITE DE FRANCE	5.500	USF2893TAA46	4'996'704	2'000	26.01.2014	26.01.2009	AA3	A+	106.95	USD	1.36	1.70	1.62
CADES (FRENCH GOVT AGENCY)	1.375	FR0010998104	12'357'749	1'000	27.01.2014	25.01.2011	AAA	AA+	100.30	USD	1.19	0.42	1.66
COUNCIL OF EUROPE	5.000	XS0283843190	2'885'899	1'000	29.01.2014	29.01.2007	AAA	AAA	107.03	USD	0.83	1.50	1.64
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.250	US298785FL50	12'357'770	1'000	14.02.2014	25.01.2011	AAA	AAA	100.92	USD	0.73	0.32	1.72
ROCHE HLDGS INC	5.000	USU75000AL00	3'831'468	2'000	01.03.2014	25.02.2009	A1	AA-	107.39	USD	0.86	1.06	1.73
BK OF ENGLAND EURO NOTE	1.375	XS0599645263	12'602'067	1'000	07.03.2014	07.03.2011	AAA	AAA	101.69	USD	0.43	0.27	1.78
KFW	3.500	US500769DF83	4'946'808	1'000	10.03.2014	10.03.2009	AAA	AAA	105.17	USD	0.61	0.65	1.77
NESTLE HOLDINGS INC	2.125	XS0492648794	11'086'194	2'000	12.03.2014	12.03.2010	AA2	AA	102.95	USD	0.47	0.38	1.79
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.375	US298785EV42	4'996'110	1'000	14.03.2014	28.01.2009	AAA	AAA	102.86	USD	0.85	0.42	1.79
COCA-COLA CO/THE	3.625	US191216AL44	4'876'969	2'000	15.03.2014	06.03.2009	AA3	A+	105.60	USD	0.65	0.62	1.79
CAISSE D'AMORT DETTE SOC	1.625	FR0011012731	12'536'251	1'000	17.03.2014	25.02.2011	AAA	AA+	100.69	USD	1.26	0.27	1.80
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1.500	XS0610555681	12'759'312	2'000	28.03.2014	30.03.2011	AAA	AAA	100.78	USD	1.08	0.20	1.83
US TREASURY N/B	0.250	US912828SL50	0	100	31.03.2014	31.03.2012	NR	NR	99.99	USD	0.26	0.03	1.86
BANQUE PSA FINANCE	3.375	USF0819HE293	12'784'753	2'000	04.04.2014	04.04.2011	BAA1 /*-	BBB	100.60	USD	3.05	0.40	1.79
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.000	US298785EX08	10'091'524	1'000	08.04.2014	08.04.2009	AAA	AAA	104.10	USD	0.82	0.33	1.85
EXPORT DEVELOPMNT CANADA	3.125	US30216BBS07	10'134'017	5'000	24.04.2014	24.04.2009	AAA	AAA	105.23	USD	0.49	0.20	1.90
BP CAPITAL MARKETS PLC	3.625	US05565QBL14	10'164'932	1'000	08.05.2014	08.05.2009	A2	A	104.88	USD	1.15	0.09	1.92
ASIAN DEVELOPMENT BANK	2.750	US045167BW21	10'202'264	1'000	21.05.2014	21.05.2009	AAA	AAA	104.61	USD	0.43	1.34	1.93
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.125	US298785EY80	10'235'695	1'000	04.06.2014	04.06.2009	AAA	AAA	104.58	USD	0.92	1.41	1.95
ASIAN DEVELOPMENT BANK	0.875	US045167CA91	13'142'967	1'000	10.06.2014	09.06.2011	AAA	AAA	101.05	USD	0.37	0.38	2.03

USD	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
KFW	2.250	XS0516292306	11'395'864	1'000	10.06.2014	10.06.2010	AAA	AAA	103.18	USD	0.72	2.11	1.99
ONTARIO (PROVINCE OF)	4.100	US6832348A98	10'267'993	5'000	16.06.2014	16.06.2009	AA2	AA-	107.08	USD	0.70	1.72	1.96
CADES (FRENCH GOVT AGENCY)	3.500	FR0010775239	10'301'901	1'000	01.07.2014	01.07.2009	AAA	AA+	104.36	USD	1.48	3.07	2.00
FRANCE TELECOM	4.375	US35177PAS65	10'319'887	2'000	08.07.2014	07.07.2009	A3	A-	106.68	USD	1.29	1.57	2.00
DEUTSCHE BANK AG LONDON	3.875	US2515A0Q306	10'457'702	1'000	18.08.2014	18.08.2009	AA3 /*-	A+	104.44	USD	1.90	0.96	2.11
KOMMUNEKREDIT	0.750	XS0670236768	13'704'086	1'000	02.09.2014	02.09.2011	AAA	AAA	100.05	USD	0.73	0.53	2.25
BELGIUM KINGDOM	2.875	BE6000356335	10'540'628	1'000	15.09.2014	15.09.2009	NR	NR	102.10	USD	1.98	1.93	2.21
CITIGROUP INC	5.500	US172967EZ03	10'584'874	1'000	15.10.2014	24.09.2009	A3 /*-	A-	106.65	USD	2.74	0.49	2.20
COMMONWEALTH BANK AUST	3.750	US2027A1DH78	10'649'627	2'000	15.10.2014	15.10.2009	AA2	AA-	105.07	USD	1.68	0.33	2.27
KFW (GAR. GERMANY)	2.750	US500769DK78	10'665'815	1'000	21.10.2014	21.10.2009	AAA	AAA	104.96	USD	0.74	0.20	2.34
CAISSE D'AMORT DETTE SOC	2.875	FR0010815332	10'670'213	1'000	22.10.2014	22.10.2009	AAA	AA+	103.48	USD	1.45	1.64	2.32
ROYAL BANK OF CANADA	1.450	US78008TXA77	14'195'343	1'000	30.10.2014	31.10.2011	AA1 /*-	AA-	101.36	USD	0.90	0.07	2.39
LINDE FINANCE BV	3.625	XS0465484938	10'719'865	2'000	13.11.2014	13.11.2009	A3	A-	105.96	USD	1.20	1.84	2.36
GENERAL ELEC CAP CORP	3.750	US36962G4G62	10'736'887	1'000	14.11.2014	16.11.2009	A1	AA+	105.45	USD	1.52	0.03	2.35
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1.000	XS0705646452	14'297'926	2'000	17.11.2014	17.11.2011	AAA	AAA	99.39	USD	1.24	0.00	2.44
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1.250	US89233P5N24	14'329'206	2'000	17.11.2014	17.11.2011	AA3	AA-	101.27	USD	0.73	0.00	2.45
BHP BILLITON FIN USA LTD	1.125	US055451AJ72	14'345'145	2'000	21.11.2014	21.11.2011	A1	A+	100.67	USD	0.86	0.55	2.46
ASIAN DEVELOPMENT BANK	1.125	XS0562105477	12'040'511	1'000	25.11.2014	24.11.2010	AAA	AAA	101.51	USD	0.54	0.54	2.48
RABOBANK NEDERLAND	1.875	XS0541928353	11'743'595	1'000	15.12.2014	15.09.2010	AAA /*-	AA	100.69	USD	1.60	0.79	2.48
GENERAL ELEC CAP CORP	2.150	US36962G5M22	14'678'238	1'000	09.01.2015	09.01.2012	A1	AA+	101.71	USD	1.50	0.76	2.55
BANK OF NOVA SCOTIA	1.850	US064159AL00	0	2'000	12.01.2015	12.01.2012	AA1	AA-	102.52	USD	0.88	0.64	2.58
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3.125	XS0477137813	10'883'544	2'000	12.01.2015	12.01.2010	AAA	AAA	104.69	USD	1.35	1.09	2.53
COUNCIL OF EUROPE	1.500	US222213AC41	12'979'993	1'000	15.01.2015	11.05.2011	AAA	AAA	101.50	USD	0.93	0.51	2.60
DIAGEO FINANCE BV	3.250	US25244SAF83	10'717'659	1'000	15.01.2015	06.11.2009	A3	A-	106.07	USD	0.97	1.10	2.55
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.875	US298785FB78	10'887'095	1'000	15.01.2015	12.01.2010	AAA	AAA	105.12	USD	0.95	0.97	2.56
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	4.500	USU65478AD87	10'948'579	2'000	30.01.2015	27.01.2010	BAA1	BBB+	107.02	USD	1.83	1.34	2.54
ASIAN DEVELOPMENT BANK	2.625	US045167BX04	10'996'708	1'000	09.02.2015	09.02.2010	AAA	AAA	105.61	USD	0.60	0.71	2.64
AT&T INC	0.875	US00206RBB78	0	2'000	13.02.2015	13.02.2012	A2	A-	100.09	USD	0.84	0.23	2.69
ARCELORMITTAL	3.750	US03938LAV62	18'067'696	2'000	25.02.2015	28.02.2012	BAA3	BBB-	101.54	USD	3.17	0.82	2.59
CITIGROUP INC	2.650	US172967FY29	18'059'072	1'000	02.03.2015	29.02.2012	A3E	A-	99.98	USD	2.65	0.57	2.64
NOMURA HOLDINGS INC	5.000	US65535HAA77	11'081'896	2'000	04.03.2015	04.03.2010	BAA3	BBB+	104.86	USD	3.18	1.01	2.58
PEPSICO INC	0.750	US713448BX57	0	2'000	05.03.2015	05.03.2012	AA3	A-	100.17	USD	0.69	0.15	2.76
BK OF ENGLAND EURO NOTE	0.500	XS0752956697	0	1'000	06.03.2015	06.03.2012	AAA	AAA	100.01	USD	0.49	0.10	2.77
BP CAPITAL MARKETS PLC	3.875	US05565QBH02	10'010'419	1'000	10.03.2015	10.03.2009	A2	A	107.14	USD	1.36	0.72	2.67
COCA-COLA CO/THE	0.750	US191216AX81	0	2'000	13.03.2015	14.03.2012	AA3	A+	100.73	USD	0.49	0.13	2.79
PFIZER INC	5.350	US717081DA89	10'048'211	2'000	15.03.2015	24.03.2009	A1	AA	112.75	USD	0.89	0.92	2.67

Obligationenliste

34

USD	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
TOTAL CAPITAL SA	2.875	XS0494896680	11'118'264	2'000	18.03.2015	18.03.2010	AA1	AA-	104.98	USD	1.13	0.47	2.73
RIO TINTO FIN USA PLC	1.125	US76720AAA43	0	2'000	20.03.2015	22.03.2012	A3	A-	100.32	USD	1.01	0.17	2.78
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	1.375	XS0760314103	18'194'378	2'000	23.03.2015	23.03.2012	AAA	AAA	99.96	USD	1.39	0.21	2.77
VIVENDI SA	2.400	USF1754PAB07	0	2'000	10.04.2015	12.04.2012	BAA2	BBB	99.97	USD	2.41	0.23	2.76
COUNCIL OF EUROPE	4.000	XS0349064328	3'812'843	1'000	15.04.2015	26.02.2008	AAA	AAA	108.40	USD	1.15	0.36	2.77
US TREASURY N/B	0.375	US9128285P64	0	100	15.04.2015	15.04.2012	NR	NR	100.06	USD	0.35	0.03	2.89
JOHN DEERE CAPITAL CORP	0.875	US24422ERQ43	0	1'000	17.04.2015	17.04.2012	A2	A	100.39	USD	0.74	0.07	2.87
EUROPEAN BK RECON & DEV	2.750	US29874QBU76	11'225'063	1'000	20.04.2015	20.04.2010	NR	AAA	105.88	USD	0.76	0.21	2.83
INTL FINANCE CORP	2.750	US45950KBF66	11'223'080	1'000	20.04.2015	20.04.2010	AAA	NR	106.36	USD	0.61	0.21	2.83
KFW	0.625	US500769FC35	0	1'000	24.04.2015	24.04.2012	AAA	AAA	99.73	USD	0.72	0.04	2.90
NOVARTIS CAPITAL CORP	2.900	US66989HAC25	11'118'272	2'000	24.04.2015	16.03.2010	AA2	AA-	106.25	USD	0.79	0.19	2.84
KOMMUNEKREDIT	1.000	XS0778355478	18'487'871	1'000	05.05.2015	02.05.2012	AAAE	NR	99.94	USD	1.02	0.04	2.91
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	0.750	US377373AB16	0	2'000	08.05.2015	09.05.2012	A1	A+	100.00	USD	0.75	0.02	2.93
EXPORT DEVELOPMNT CANADA	2.250	US30216BCD29	11'352'406	5'000	28.05.2015	28.05.2010	AAA	AAA	105.17	USD	0.56	1.06	2.89
BRITISH COLUMBIA PROV OF	2.850	US1107098W54	11'244'942	5'000	15.06.2015	27.04.2010	AAA	AAA	106.54	USD	0.71	1.20	2.90
ONTARIO (PROVINCE OF)	2.700	US6832348Y74	11'425'649	5'000	16.06.2015	16.06.2010	AA2	AA-	105.48	USD	0.90	1.13	2.91
MERCK & CO INC	4.000	US589331AP29	10'295'671	2'000	30.06.2015	25.06.2009	AA3	AA	110.19	USD	0.77	1.52	2.89
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2.750	XS0521024132	11'469'283	2'000	01.07.2015	01.07.2010	AAA	AAA	103.72	USD	1.56	2.41	2.92
AGENCE FRANCAISE DEVELOP	2.500	XS0526282453	11'523'635	2'000	15.07.2015	15.07.2010	NR	AA+	102.57	USD	1.67	2.10	2.98
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3.125	US515110BB91	10'892'026	1'000	15.07.2015	13.01.2010	AAA	AAA	106.66	USD	1.01	1.06	2.96
MANITOBA (PROVINCE OF)	2.625	US563469TL96	11'348'119	1'000	15.07.2015	26.05.2010	AA1	AA	105.74	USD	0.80	0.89	2.99
RABOBANK NEDERLAND	2.250	XS0737416965	14'827'186	1'000	31.07.2015	31.01.2012	AAA /*-	AA	101.12	USD	1.89	0.67	3.02
KFW	1.375	XS0655886686	13'481'316	1'000	04.08.2015	04.08.2011	AAA	AAA	101.60	USD	0.88	1.08	3.11
ASIAN DEVELOPMENT BANK	0.750	XS0670227858	13'704'621	1'000	01.09.2015	01.09.2011	AAA	AAA	100.41	USD	0.62	0.53	3.22
BANK OF AMERICA CORP	3.700	US06051GED79	11'656'555	5'000	01.09.2015	20.08.2010	BAA1 /*-	A-	101.30	USD	3.28	0.78	2.99
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.625	US298785FG65	11'688'331	1'000	01.09.2015	01.09.2010	AAA	AAA	101.89	USD	1.04	0.34	3.16
EUROPEAN BK RECON & DEV	1.625	US29874QBV59	11'700'791	1'000	03.09.2015	03.09.2010	NR	AAA	102.69	USD	0.79	0.33	3.18
NEDER WATERSCHAPSBANK	2.000	XS0540029807	11'716'382	1'000	09.09.2015	09.09.2010	AAA	AAA	101.20	USD	1.63	1.38	3.15
SHELL INTERNATIONAL FIN	3.250	US822582AH53	10'572'950	1'000	22.09.2015	22.09.2009	AA1	AA	107.48	USD	1.01	0.50	3.14
MICROSOFT CORP	1.625	US594918AG96	11'795'467	2'000	25.09.2015	27.09.2010	AAA	AAA	102.84	USD	0.77	0.23	3.25
TOTAL CAPITAL SA	3.125	US89152UAA07	10'611'380	1'000	02.10.2015	02.10.2009	AA1	AA-	106.21	USD	1.25	0.39	3.17
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.375	US298785FJ05	11'886'806	1'000	20.10.2015	20.10.2010	AAA	AAA	101.06	USD	1.06	0.10	3.31
SWEDISH EXPORT CREDIT	1.750	US00254EKM39	11'888'466	2'000	20.10.2015	20.10.2010	AA1	AA+	101.36	USD	1.35	0.13	3.28
COCA-COLA CO/THE	1.500	US191216AP57	11'992'534	2'000	15.11.2015	15.11.2010	AA3	A+	102.39	USD	0.82	0.01	3.38
AEGON NV	4.625	US007924AH66	10'774'264	1'000	01.12.2015	27.11.2009	A3	A-	106.63	USD	2.69	2.13	3.21
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	2.500	XS0576210289	12'263'069	2'000	11.01.2016	11.01.2011	AAA	AAA	102.43	USD	1.82	0.88	3.45

Obligationenliste

35

USD	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
DEUTSCHE BANK AG LONDON	3.250	US2515A14E85	12'260'484	1'000	11.01.2016	11.01.2011	AA3 /*-	A+	102.95	USD	2.41	1.14	3.39
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	3.125	XS0504937250	11'244'158	1'000	15.01.2016	29.04.2010	AAA	AAA	107.26	USD	1.12	1.06	3.46
SCHLUMBERGER SA	2.650	USF8176MAB21	12'275'988	2'000	15.01.2016	10.01.2011	A1	A+	104.64	USD	1.36	0.90	3.47
KRAFT FOODS INC	4.125	US50075NBB91	11'007'897	2'000	09.02.2016	08.02.2010	BAA2	BBB-	109.17	USD	1.63	1.12	3.46
DOW CHEMICAL CO/THE	2.500	US260543CD31	11'992'528	2'000	15.02.2016	09.11.2010	BAA3	BBB	103.63	USD	1.51	0.64	3.57
COUNCIL OF EUROPE	2.625	US222213AB67	12'485'485	1'000	16.02.2016	16.02.2011	AAA	AAA	104.91	USD	1.30	0.66	3.56
ASIAN DEVELOPMENT BANK	2.500	US045167BZ51	12'509'858	1'000	15.03.2016	22.02.2011	AAA	AAA	106.40	USD	0.83	0.43	3.66
EUROPEAN BK RECON & DEV	2.500	US29874QBW33	12'519'948	1'000	15.03.2016	23.02.2011	NR	NR	106.20	USD	0.85	0.43	3.66
INTL BK RECON & DEVELOP	2.125	US459058BB88	12'369'288	1'000	15.03.2016	27.01.2011	AAA	AAA	105.27	USD	0.75	0.37	3.68
COMMONWEALTH BANK AUST	3.250	US2027A1FR33	12'669'425	2'000	17.03.2016	17.03.2011	AA2	AA-	104.05	USD	2.16	0.54	3.58
COUNCIL OF EUROPE	1.375	XS0761871853	18'209'308	1'000	22.03.2016	22.03.2012	AAA	AAA	100.20	USD	1.32	0.21	3.72
SANOFI	2.625	US80105NAD75	12'749'315	2'000	29.03.2016	29.03.2011	A2	AA-	105.91	USD	1.07	0.35	3.69
E.I. DU PONT DE NEMOURS	2.750	US263534CF42	12'749'310	2'000	01.04.2016	25.03.2011	A2	A	107.31	USD	0.82	0.35	3.69
BANQUE PSA FINANCE	4.375	USF0819HE376	12'784'797	2'000	04.04.2016	04.04.2011	BAA1 /*-	BBB	100.28	USD	4.29	0.52	3.48
INTL FINANCE CORP	2.250	US45950KBN90	12'830'713	1'000	11.04.2016	11.04.2011	AAA	AAA	105.80	USD	0.77	0.23	3.75
ONTARIO (PROVINCE OF)	2.300	US68323AAQ76	12'972'316	5'000	10.05.2016	10.05.2011	AA2	AA-	104.39	USD	1.17	0.04	3.81
AT&T INC	2.950	US00206RAW25	12'930'181	2'000	15.05.2016	29.04.2011	A2	A-	106.51	USD	1.31	0.02	3.79
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.500	US298785FN17	12'668'109	1'000	16.05.2016	16.03.2011	AAA	AAA	104.69	USD	1.32	0.01	3.81
HEWLETT-PACKARD CO	2.650	US428236BL60	13'102'011	2'000	01.06.2016	31.05.2011	A3	BBB+	102.36	USD	2.05	1.22	3.72
KFW	2.000	US500769EM26	13'095'681	1'000	01.06.2016		AAA	AAA	103.41	USD	1.14	0.92	3.81
OEKB OEST. KONTROLLBANK	2.000	US676167BE82	13'107'501	1'000	03.06.2016	03.06.2011	AAA	AA+	101.72	USD	1.56	0.91	3.79
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.750	XS0638878461	13'194'828	1'000	17.06.2016	17.06.2011	AAA	AA+	101.76	USD	1.30	1.60	3.87
TORONTO-DOMINION BANK	2.500	US89114QAB41	13'350'555	2'000	14.07.2016	14.07.2011	AAA	AA-	104.04	USD	1.50	0.85	3.87
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.125	US298785FQ48	13'016'464	1'000	15.07.2016	17.05.2011	AAA	AAA	103.31	USD	1.31	0.72	3.91
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	2.125	US515110BE31	13'085'869	1'000	15.07.2016	31.05.2011	AAA	AAA	103.96	USD	1.15	0.72	3.92
ROYAL BANK OF CANADA	2.300	US78008TLB88	13'385'581	1'000	20.07.2016	20.07.2011	AA1 /*-	AA-	103.49	USD	1.44	0.75	3.91
EUROPEAN INVESTMENT BANK	5.125	US298785DY99	2'697'683	1'000	13.09.2016	13.09.2006	AAA	AAA	115.95	USD	1.39	0.91	3.85
INTER-AMERICAN DEVEL BK	5.125	US4581X0AM06	2'699'353	1'000	13.09.2016	13.09.2006	AAA	AAA	118.26	USD	0.89	0.91	3.88
INTL BK RECON & DEVELOP	1.000	US459058BS14	13'650'491	1'000	15.09.2016	24.08.2011	AAA	AAA	101.02	USD	0.76	0.17	4.20
COUNCIL OF EUROPE	1.250	US222213AD24	13'911'727	1'000	22.09.2016	22.09.2011	AAA	AAA	99.40	USD	1.39	0.19	4.17
INTEL CORP	1.950	US458140AH36	13'889'495	2'000	01.10.2016	19.09.2011	A1	A+	103.95	USD	1.03	0.25	4.15
KFW	1.250	US500769ES95	13'987'390	1'000	05.10.2016	05.10.2011	AAA	AAA	100.67	USD	1.09	0.15	4.22
TORONTO-DOMINION BANK	2.375	US89114QAE89	14'093'636	2'000	19.10.2016	19.10.2011	AAA	AA-	103.57	USD	1.55	0.18	4.14
BP CAPITAL MARKETS PLC	2.248	US05565QBT40	14'217'090	1'000	01.11.2016	01.11.2011	A2	A	102.95	USD	1.56	0.10	4.18
NESTLE HOLDINGS INC	2.000	XS0641398788	13'217'159	2'000	28.11.2016	28.06.2011	AA2	NR	103.94	USD	1.12	0.94	4.30
GENERAL ELEC CAP CORP	2.900	US36962G5N05	14'678'239	1'000	09.01.2017	09.01.2012	A1	AA+	103.43	USD	2.13	1.03	4.29

Obligationenliste

36

USD	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
CITIGROUP INC	4.450	US172967FW62	14'666'887	1'000	10.01.2017	10.01.2012	A3 /*-	A-	104.45	USD	3.42	1.57	4.12
RABOBANK NEDERLAND UTREC	3.375	US21686CAD20	14'740'848	1'000	19.01.2017	19.01.2012	AAA /*-	AA	103.52	USD	2.58	1.11	4.26
KOMMUNINVEST I SVERIGE	1.625	XS0745301258	14'953'517	1'000	13.02.2017	13.02.2012	AAA	AAA	100.29	USD	1.56	0.42	4.51
CANADA GOVERNMENT	0.875	US427028AA35	0	5'000	14.02.2017	14.02.2012	AAA	AAA	100.21	USD	0.83	0.23	4.62
EUROPEAN BK RECON & DEV	1.000	US29874QCE26	0	1'000	16.02.2017	16.02.2012	NR	NR	100.14	USD	0.97	0.25	4.60
TOTAL CAPITAL INTL SA	1.500	US89153VAA70	18'005'018	2'000	17.02.2017	17.02.2012	AA1	AA-	100.36	USD	1.42	0.38	4.54
COUNCIL OF EUROPE	1.500	US222213AE07	18'004'243	1'000	22.02.2017	22.02.2012	AAA	AAA	99.95	USD	1.51	0.35	4.55
NETHERLANDS GOVERNMENT	1.000	XS0749484217	18'020'832	1'000	24.02.2017	24.02.2012	NR	NR	98.49	USD	1.32	0.23	4.61
ASIAN DEVELOPMENT BANK	1.125	US045167CC57	0	1'000	15.03.2017	18.01.2012	AAA	AAA	101.25	USD	0.86	0.19	4.68
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1.750	US298785FU59	14'802'943	1'000	15.03.2017	25.01.2012	AAA	AAA	100.84	USD	1.57	0.30	4.59
RIO TINTO FIN USA PLC	2.000	US76720AAB26	18'229'964	2'000	22.03.2017	22.03.2012	A3	A-	101.61	USD	1.65	0.31	4.58
US TREASURY N/B	1.000	US912828SM34	18'216'592	100	31.03.2017	31.03.2012	NR	NR	101.45	USD	0.69	0.12	4.74
MANITOBA (PROVINCE OF)	1.300	US563469TU95	0	1'000	03.04.2017	07.03.2012	AA1	AA	101.25	USD	1.04	0.25	4.70
INTL BK RECON & DEVELOP	0.875	US459058CG66	0	1'000	17.04.2017	09.02.2012	AAA	AAA	99.98	USD	0.88	0.07	4.79
INTL FINANCE CORP	1.000	US45950KBS87	0	1'000	24.04.2017	24.04.2012	NR	AAA	100.51	USD	0.89	0.06	4.80
BRITISH COLUMBIA PROV OF	1.200	US11070TAA60	18'442'400	5'000	25.04.2017	25.04.2012	AAAE	AAA	100.81	USD	1.03	0.07	4.77
L-BANK BW FOERDERBANK	1.625	XS0775564197	0	1'000	25.04.2017	25.04.2012	AAA	AAA	100.42	USD	1.54	0.10	4.71
FANNIE MAE	1.125	US3135G0JA28	0	2'000	27.04.2017	01.03.2012	AAA	AA+	100.48	USD	1.03	0.06	4.79
MOLSON COORS BREWING CO	2.000	US60871RAB69	0	2'000	01.05.2017	03.05.2012	BAA2	BBB-	101.09	USD	1.77	0.08	4.68
BP CAPITAL MARKETS PLC	1.846	US05565QBY35	0	1'000	05.05.2017	07.05.2012	A2	A	100.27	USD	1.79	0.05	4.70
ABB FINANCE USA INC	1.625	US00037BAA08	18'540'980	2'000	08.05.2017	08.05.2012	A2	A	100.19	USD	1.58	0.04	4.74
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	1.500	US377373AC98	18'531'841	2'000	08.05.2017	09.05.2012	A1	A+	99.98	USD	1.50	0.03	4.76
KFW	2.750	XS0528837841	11'559'799	1'000	27.07.2017	27.07.2010	AAA	AAA	107.01	USD	1.37	2.22	4.76
ASIAN DEVELOPMENT BANK	2.250	XS0533969415	11'642'592	1'000	18.08.2017	19.08.2010	AAA	AAA	106.26	USD	1.03	1.68	4.89
HEWLETT-PACKARD CO	2.600	US428236BW26	18'146'456	2'000	15.09.2017	12.03.2012	A3	BBB+	100.71	USD	2.45	0.47	4.84
INTL FINANCE CORP	2.125	US45950KBJ88	12'016'936	1'000	17.11.2017	17.11.2010	AAA	AAA	105.72	USD	1.07	0.00	5.16
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.000	XS0558939269	12'002'730	1'000	15.12.2017	16.11.2010	AAA	NR	101.48	USD	1.72	0.84	5.21
COCA-COLA CO/THE	1.650	US191216AY64	18'163'518	2'000	14.03.2018	14.03.2012	AA3	A+	101.09	USD	1.45	0.29	5.52
KFW	4.375	US500769CR31	3'831'116	1'000	15.03.2018	04.03.2008	AAA	AAA	115.76	USD	1.57	0.75	5.21
ONTARIO (PROVINCE OF)	3.000	US68323AAU88	13'350'788	5'000	16.07.2018	14.07.2011	AA2	AA-	107.54	USD	1.73	1.01	5.52
INTER-AMERICAN DEVEL BK	1.750	US4581X0BR83	13'663'128	1'000	24.08.2018	24.08.2011	AAA	AAA	102.97	USD	1.26	0.40	5.86
INTER-AMERICAN DEVEL BK	4.250	US4581X0AZ19	4'553'866	1'000	10.09.2018	10.09.2008	AAA	NR	118.03	USD	1.31	0.79	5.53
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	1.875	US515110BF06	13'831'144	1'000	17.09.2018	15.09.2011	AAA	AAA	101.17	USD	1.68	0.31	5.86
ASIAN DEVELOPMENT BANK	1.875	US045167CB74	14'106'568	1'000	23.10.2018	20.10.2011	AAA	AAA	103.83	USD	1.26	0.13	5.99
DR PEPPER SNAPPLE GROUP	2.600	US26138EAN94	14'287'351	2'000	15.01.2019	15.11.2011	BAA1	BBB	101.81	USD	2.31	1.31	6.02
ELECTRICITE DE FRANCE	6.500	USF2893TAB29	4'996'697	2'000	26.01.2019	26.01.2009	AA3	A+	118.35	USD	3.48	2.00	5.46

Obligationenliste

37

USD	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
ROCHE HLDGS INC	6.000	USU75000AM82	3'831'464	2'000	01.03.2019	25.02.2009	A1	AA-	124.97	USD	2.11	1.27	5.73
BP CAPITAL MARKETS PLC	4.750	US05565QBJ67	10'010'371	1'000	10.03.2019	10.03.2009	A2	A	113.71	USD	2.58	0.88	5.85
ASIAN DEVELOPMENT BANK	1.750	US045167CD31	0	1'000	21.03.2019	21.03.2012	AAA	AAA	102.17	USD	1.41	0.27	6.41
US TREASURY N/B	1.500	US912828SN17	0	100	31.03.2019	31.03.2012	NR	NR	102.24	USD	1.16	0.18	6.50
JOHN DEERE CAPITAL CORP	2.250	US24422ERR26	18'407'050	1'000	17.04.2019	17.04.2012	A2	A	102.48	USD	1.87	0.19	6.36
KFW	4.875	US500769DJ06	10'266'636	1'000	17.06.2019	17.06.2009	AAA	AAA	120.22	USD	1.87	2.03	5.93
MERCK & CO INC	5.000	US589331AN70	10'295'674	2'000	30.06.2019	25.06.2009	AA3	AA	120.84	USD	1.90	1.90	5.93
REPUBLIC OF POLAND	6.375	US731011AR30	10'344'836	1'000	15.07.2019	15.07.2009	A2	A-	116.35	USD	3.82	2.16	5.61
INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.875	US4581X0BG29	10'555'187	1'000	17.09.2019	17.09.2009	AAA	NR	116.45	USD	1.52	0.65	6.36
SHELL INTERNATIONAL FIN	4.300	US822582AJ10	10'573'065	1'000	22.09.2019	22.09.2009	AA1	AA	115.19	USD	2.11	0.66	6.26
ONTARIO (PROVINCE OF)	4.000	US6832348D38	10'623'906	5'000	07.10.2019	07.10.2009	AA2	AA-	113.20	USD	2.10	0.44	6.33
COMMONWEALTH BANK AUST	5.000	US2027A1DJ35	10'649'629	2'000	15.10.2019	15.10.2009	AA2	AA-	110.94	USD	3.35	0.44	6.07
WESTPAC BANKING CORP	4.875	US961214BK83	10'749'234	2'000	19.11.2019	19.11.2009	AA2	AA-	110.82	USD	3.27	2.41	6.19
CREDIT SUISSE NEW YORK	5.400	US22546QAD97	10'912'287	2'000	14.01.2020	14.01.2010	AA2 /*-	BBB+	104.10	USD	4.77	1.85	6.11
ELECTRICITE DE FRANCE	4.600	USF2893TAD84	10'955'367	2'000	27.01.2020	26.01.2010	AA3	A+	107.61	USD	3.49	1.41	6.40
KFW	4.000	US500769DP65	10'945'243	1'000	27.01.2020	27.01.2010	AAA	AAA	113.95	USD	2.06	1.22	6.64
KRAFT FOODS INC	5.375	US50075NBA19	11'007'930	2'000	10.02.2020	08.02.2010	BAA2	BBB-	117.29	USD	2.93	1.45	6.40
ONTARIO (PROVINCE OF)	4.400	US6832348K70	11'205'832	5'000	14.04.2020	14.04.2010	AA2	AA-	116.04	USD	2.21	0.40	6.77
NOVARTIS CAPITAL CORP	4.400	US66989HAD08	11'118'258	2'000	24.04.2020	16.03.2010	AA2	AA-	115.46	USD	2.31	0.28	6.79
TOTAL CAPITAL SA	4.450	US89152UAD46	11'453'402	1'000	24.06.2020	24.06.2010	AA1	AA-	112.73	USD	2.72	1.77	6.64
BANK OF AMERICA CORP	5.625	US06051GEC96	11'453'414	5'000	01.07.2020	22.06.2010	BAA1 /*-	A-	104.25	USD	5.00	2.13	6.19
PROVINCE OF QUEBEC	3.500	US748148RU93	11'569'624	1'000	29.07.2020	29.07.2010	AA2	A+	110.19	USD	2.16	1.05	6.99
EUROPEAN INVESTMENT BANK	2.875	US298785FH49	11'739'106	1'000	15.09.2020	15.09.2010	AAA	AAA	103.75	USD	2.38	0.50	7.23
VALE OVERSEAS LIMITED	4.625	US919111AL70	11'742'291	2'000	15.09.2020	15.09.2010	BAA2	A-	105.31	USD	3.89	0.80	6.68
CAISSE D'AMORT DETTE SOC	3.000	FR0010956565	11'914'457	1'000	26.10.2020	26.10.2010	AAA	AA+	99.48	USD	3.06	1.68	7.27
COCA-COLA CO/THE	3.150	US191216AR14	11'992'536	2'000	15.11.2020	15.11.2010	AA3	A+	106.71	USD	2.29	0.02	7.36
DOW CHEMICAL CO/THE	4.250	US260543CC57	11'992'061	2'000	15.11.2020	09.11.2010	BAA3	BBB	107.02	USD	3.31	0.02	7.02
RABOBANK NEDERLAND	4.500	US21685WBT36	12'260'216	1'000	11.01.2021	11.01.2011	AAA /*-	AA	106.21	USD	3.68	1.58	7.04
BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	4.375	XS0592582653	12'489'091	2'000	16.02.2021	16.02.2011	AAA	AAA	110.07	USD	3.08	1.11	7.25
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.000	US298785FM34	12'479'784	1'000	16.02.2021	16.02.2011	AAA	AAA	111.07	USD	2.61	1.01	7.38
VERIZON COMMUNICATIONS	4.600	US92343VAX29	12'759'610	2'000	01.04.2021	28.03.2011	A3	A-	115.92	USD	2.57	0.59	7.37
JOHNSON & JOHNSON	3.550	US478160AZ78	13'059'556	2'000	15.05.2021	20.05.2011	AAA	AAA	112.34	USD	2.03	0.02	7.77
CATERPILLAR INC	3.900	US149123BV25	13'091'865	2'000	27.05.2021	27.05.2011	A2	A	113.80	USD	2.20	1.84	7.45
HEWLETT-PACKARD CO	4.300	US428236BM44	13'101'189	2'000	01.06.2021	31.05.2011	A3	BBB+	104.92	USD	3.65	1.98	7.16
FRANCE TELECOM	4.125	US35177PAW77	13'818'595	2'000	14.09.2021	14.09.2011	A3	A-	103.95	USD	3.63	0.72	7.50
LOCKHEED MARTIN CORP	3.350	US539830AY52	13'805'707	2'000	15.09.2021	09.09.2011	BAA1	A-	103.34	USD	2.94	0.58	7.79

Obligationenliste

38

USD	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
BRITISH COLUMBIA PROV OF	2.650	US110709BN11	13'911'816	5'000	22.09.2021	22.09.2011	AAA	AAA	104.26	USD	2.14	0.40	8.12
INTEL CORP	3.300	US458140AJ91	13'889'447	2'000	01.10.2021	19.09.2011	A1	A+	107.59	USD	2.39	0.42	7.92
TELSTRA CORP LTD	4.800	USQ8975NAB12	12'852'746	2'000	12.10.2021	12.04.2011	A2	A	112.01	USD	3.33	0.47	7.46
GENERAL ELEC CAP CORP	4.650	US36962G5J92	14'093'628	1'000	17.10.2021	17.10.2011	A1	AA+	109.52	USD	3.49	0.39	7.49
BP CAPITAL MARKETS PLC	3.561	US05565QBU13	14'217'091	1'000	01.11.2021	01.11.2011	A2	A	104.66	USD	2.99	0.16	7.85
VERIZON COMMUNICATIONS	3.500	US92343VBC72	14'232'181	2'000	01.11.2021	03.11.2011	A3	A-	106.28	USD	2.74	0.16	7.90
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	3.300	US89233P5T93	14'711'870	2'000	12.01.2022	12.01.2012	AA3	AA-	104.60	USD	2.76	1.15	8.15
TIME WARNER INC	4.000	US887317AN50	14'093'651	2'000	15.01.2022	17.10.2011	BAA2	BBB	107.54	USD	3.08	1.36	7.92
BANK OF AMERICA CORP	5.700	US06051GEM78	0	2'000	24.01.2022	24.01.2012	BAA1 /*-	A-	107.25	USD	4.75	1.79	7.31
KFW	2.625	US500769EX80	0	1'000	25.01.2022	25.01.2012	AAA	AAA	100.21	USD	2.60	0.82	8.40
PROCTER & GAMBLE CO/THE	2.300	US742718DY23	14'916'004	2'000	06.02.2022	06.02.2012	AA3	AA-	100.46	USD	2.24	0.65	8.57
RABOBANK NEDERLAND UTREC	3.875	US21685WDD65	14'916'010	1'000	08.02.2022	08.02.2012	AAA /*-	AA	99.05	USD	3.98	1.07	7.90
AT&T INC	3.000	US00206RBD35	0	2'000	15.02.2022	13.02.2012	A2	A-	102.20	USD	2.74	0.78	8.32
US TREASURY N/B	2.000	US9128285F82	14'880'160	100	15.02.2022	15.02.2012	NR	NR	102.11	USD	1.76	0.49	8.76
TOTAL CAPITAL INTL SA	2.875	US89153VAB53	18'005'003	2'000	17.02.2022	17.02.2012	AA1	AA-	100.72	USD	2.79	0.72	8.36
ARCELORMITTAL	6.250	US03938LAX29	18'067'687	2'000	25.02.2022	28.02.2012	BAA3	BBB-	102.18	USD	5.96	1.37	7.11
PEPSICO INC	2.750	US713448BY31	0	2'000	05.03.2022	05.03.2012	AA3	A-	101.67	USD	2.55	0.55	8.47
REPUBLIC OF POLAND	5.000	US857524AB80	14'219'468	1'000	23.03.2022	03.11.2011	A2	A-	105.71	USD	4.30	0.75	7.72
SYNGENTA FINANCE NV	3.125	US87164KAA25	18'256'079	1'000	28.03.2022	28.03.2012	A2	A	103.28	USD	2.75	0.43	8.43
BARRICK GOLD CORP	3.850	USC03420AD51	18'329'813	2'000	01.04.2022	03.04.2012	BAA1	A-	103.50	USD	3.43	0.47	8.13
HEINEKEN NV	3.400	USN39427AK07	0	2'000	01.04.2022	03.04.2012	BAA1	BBB+	102.06	USD	3.15	0.42	8.27
MOLSON COORS BREWING CO	3.500	US60871RAC43	0	2'000	01.05.2022	03.05.2012	BAA2	BBB-	101.00	USD	3.38	0.14	8.29
BP CAPITAL MARKETS PLC	3.245	US05565QBZ00	0	1'000	06.05.2022	07.05.2012	A2	A	100.75	USD	3.16	0.09	8.41
ABB FINANCE USA INC	2.875	US00037BAB80	0	2'000	08.05.2022	08.05.2012	A2	A	98.97	USD	3.00	0.07	8.54
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	2.850	US377373AD71	0	2'000	08.05.2022	09.05.2012	A1	A+	100.68	USD	2.77	0.06	8.58
ELECTRICITE DE FRANCE	5.600	USF2893TAE67	10'955'366	2'000	27.01.2040	26.01.2010	AA3	A+	105.24	USD	5.27	1.71	14.18
INTEL CORP	4.800	US458140AK64	13'889'549	2'000	01.10.2041	19.09.2011	A1	A+	116.10	USD	3.87	0.61	16.21
VERIZON COMMUNICATIONS	4.750	US92343VBE39	14'217'093	2'000	01.11.2041	03.11.2011	A3	A-	110.57	USD	4.12	0.21	16.03
FRANCE TELECOM	5.375	US35177PAX50	0	2'000	13.01.2042	13.01.2012	A3	A-	104.07	USD	5.10	1.85	14.71
BANK OF AMERICA CORP	5.875	US06051GEN51	0	2'000	07.02.2042	07.02.2012	BAA1 /*-	A-	102.76	USD	5.68	1.63	13.90
US TREASURY N/B	3.125	US912810QU51	14'880'162	100	15.02.2042	15.02.2012	NR	NR	103.58	USD	2.95	0.77	19.25
PEPSICO INC	4.000	US713448BZ06	0	2'000	05.03.2042	05.03.2012	AA3	A-	103.43	USD	3.80	0.80	17.34
PHILIPS ELECTRONICS NV	5.000	US500472AE51	0	2'000	15.03.2042	09.03.2012	A3	A-	108.05	USD	4.50	0.94	15.78
SYNGENTA FINANCE NV	4.375	US87164KAB08	18'256'124	1'000	28.03.2042	28.03.2012	A2	A	104.09	USD	4.15	0.60	16.82
BARRICK GOLD CORP	5.250	USC03420AC78	0	2'000	01.04.2042	03.04.2012	BAA1	A-	107.82	USD	4.75	0.64	15.38
MOLSON COORS BREWING CO	5.000	US60871RAD26	0	1'000	01.05.2042	03.05.2012	BAA2	BBB-	103.86	USD	4.76	0.19	15.61

USD	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
Stückelung >= 10'000													
ASFINAG (GAR. AUSTRIA)	2.000	XS0458651261	10'663'849	100'000	22.10.2012	22.10.2009	AAA	AA+	100.63	USD	0.42	1.14	0.43
KINGDOM OF SWEDEN	0.625	XS0566341698	12'104'177	100'000	07.12.2012	07.12.2010	AAA	AAA	100.18	USD	0.32	0.28	0.55
REPUBLIC OF ITALY	2.125	US465410BW75	11'741'950	100'000	16.09.2013	16.09.2010	NR	NR	99.85	USD	2.23	0.36	1.29
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1.700	US6325C1BG30	12'136'568	100'000	10.12.2013	10.12.2010	AA2	NR	100.75	USD	1.22	0.74	1.53
ABU DHABI GOVT INT'L	5.500	XS0422753953	10'093'250	100'000	08.04.2014	08.04.2009	AA2	AA	108.54	USD	0.96	0.60	1.83
SFEF	3.375	XS0426078514	10'145'878	100'000	05.05.2014	05.05.2009	AAA	AA+	104.06	USD	1.31	0.11	1.91
KINGDOM OF SWEDEN	1.000	XS0632883061	13'102'017	100'000	03.06.2014	03.06.2011	AAA	AAA	101.24	USD	0.40	0.46	2.01
CAISSE D'AMORT DETTE SOC	1.250	US12802NAB01	13'301'004	100'000	11.07.2014	11.07.2011	AAA	AA+	99.83	USD	1.33	0.44	2.09
WESTPAC SECURITIES NZ LT	3.450	XS0442194923	10'390'379	100'000	28.07.2014	28.07.2009	AAA	AA	105.69	USD	0.83	1.04	2.09
KOREA NATIONAL OIL CORP	5.375	USY48216AA69	10'397'574	100'000	30.07.2014	30.07.2009	A1	A	106.59	USD	2.30	1.60	2.01
PETRONAS GLOBAL SUKUK LT	4.250	USY68856AG17	10'441'158	100'000	12.08.2014	12.08.2009	A1	A-	105.30	USD	-2.24	1.12	2.08
KOREA LAND & HOUSING CO	4.875	XS0448952001	10'525'377	100'000	10.09.2014	10.09.2009	A1	A	105.53	USD	2.50	0.91	2.13
SFEF	2.875	XS0453470527	10'572'830	100'000	22.09.2014	22.09.2009	AAA	AA+	103.60	USD	1.35	0.44	2.24
TDIC SUKUK LTD	4.949	XS0457216124	10'662'769	100'000	21.10.2014	21.10.2009	A1	AA	106.72	USD	2.18	0.36	2.25
REPUBLIC OF ITALY	3.125	US465410BV92	10'941'406	100'000	26.01.2015	26.01.2010	NR	NR	97.94	USD	3.92	0.96	2.51
EXPORT-IMPORT BK INDIA	4.375	XS0482911129	10'966'750	100'000	02.02.2015	02.02.2010	BAA3	BBB-	101.68	USD	3.74	1.28	2.50
KOREA EXPRESSWAY CORP	4.500	US50065KAA07	10'669'309	100'000	23.03.2015	22.10.2009	A1	A	105.50	USD	2.53	0.68	2.66
HYUNDAI MOTOR MANUFACTUR	4.500	USX3458MAA46	11'222'738	100'000	15.04.2015	15.04.2010	BAA2	BBB+	105.41	USD	2.62	0.40	2.72
BAHRAIN MUMTALAKAT HLDNG	5.000	XS0521476118	11'474'602	100'000	30.06.2015	30.06.2010	NR	BBB	101.25	USD	4.58	1.90	2.72
DBS BANK LTD/SINGAPORE	2.375	XS0541403803	11'736'822	100'000	14.09.2015	14.09.2010	AA1 /*-	AA-	103.03	USD	1.46	0.42	3.15
SOCIETE GENERALE	3.100	USF8586CAF98	11'736'844	100'000	14.09.2015	14.09.2010	A1 /*-	A	96.97	USD	4.05	0.54	3.02
KOREA HYDRO & NUCLEAR PO	3.125	USY4899GAQ65	11'748'023	100'000	16.09.2015	16.09.2010	A1	A	102.08	USD	2.48	0.53	3.08
JPN BANK FOR INT'L COOP	1.875	XS0543242431	11'761'538	100'000	24.09.2015	22.09.2010	AA3	AA-	102.89	USD	1.01	0.28	3.21
HYUNDAI STEEL CO	4.625	USY38383AJ76	12'888'566	200'000	21.04.2016	21.04.2011	BAA3	BBB-	104.62	USD	3.39	0.33	3.56
HSBC MIDDLE EAST SUKUK BOND	3.575	XS0631957403	13'104'566	200'000	02.06.2016	02.06.2011	A1 /*-	NR	102.51	USD	2.92	1.64	3.61
IBM CORP	1.950	US459200GX35	13'419'883	100'000	22.07.2016	22.07.2011	AA3	A+	103.27	USD	1.15	0.62	3.96
MITSUBISHI CORP	2.250	XS0674841696	13'823'057	200'000	14.09.2016	14.09.2011	A1	A+	101.88	USD	1.80	0.39	4.05
DAIMLER FINANCE NA LLC	2.625	USU2339CAR98	13'823'080	150'000	15.09.2016	14.09.2011	A3	A-	103.51	USD	1.79	0.45	3.99
AMERICAN HONDA FINANCE	2.600	US02666RAT86	13'875'328	200'000	20.09.2016	20.09.2011	A1	A+	104.52	USD	1.51	0.41	4.04
KOREA FINANCE CORP	3.250	US50065TAB98	11'765'049	100'000	20.09.2016	20.09.2010	A1	A	101.83	USD	2.80	0.51	3.93
DEVELOPMENT BK OF JAPAN	1.625	XS0686513101	13'999'106	200'000	05.10.2016	05.10.2011	AA3	AA-	102.37	USD	1.07	0.19	4.18
UBS AG (SWISS COVERED BOND)	2.250	XS0765656276	18'310'281	200'000	30.03.2017	30.03.2012	AAA	NR	101.22	USD	1.98	0.29	4.57
ANGLO AMERICAN CAPITAL	2.625	USG03762CF96	18'297'399	200'000	03.04.2017	02.04.2012	BAA1	BBB+	100.87	USD	2.44	0.33	4.52
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL	2.665	XS0764883806	18'308'052	200'000	03.04.2017	03.04.2012	A1	AA-	100.79	USD	0.00	0.33	4.52

USD	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	2.875	US86960BAB80	18'319'017	250'000	04.04.2017	04.04.2012	AA2 /*-	AA-	101.80	USD	2.49	0.34	4.50
MTR CORPORATION (C.I.)	2.000	XS0768476730	0	200'000	12.04.2017	12.04.2012	AA1	AAA	100.71	USD	1.85	0.19	4.63
REPUBLIC OF FINLAND	1.125	XS0778360122	0	200'000	02.05.2017	02.05.2012	AAA	AAA	100.47	USD	1.03	0.05	4.80
ABU DHABI GOVT INT'L	6.750	XS0422754258	10'092'173	100'000	08.04.2019	08.04.2009	AA2	AA	124.28	USD	2.92	0.73	5.68
STATE OF QATAR	6.550	XS0423038875	10'099'322	100'000	09.04.2019	09.04.2009	AA2	AA	120.59	USD	3.27	0.69	5.67
DOLPHIN ENERGY LTD	5.888	USM28368AA21	10'398'009	100'000	15.06.2019	30.07.2009	A1	NR	109.17	USD	4.41	2.49	5.52
PETRONAS CAPITAL LTD	5.250	USY68856AH99	10'441'634	100'000	12.08.2019	12.08.2009	A1	A-	114.30	USD	3.07	1.39	5.90
PSA INT. (TEMASEK HLD)	4.625	XS0450933873	10'525'273	100'000	11.09.2019	11.09.2009	AA1	AA	112.78	USD	2.68	0.85	6.10
KINGDOM OF BAHRAIN	5.500	XS0498952679	11'169'680	100'000	31.03.2020	31.03.2010	NR	BBB	99.19	USD	5.62	0.72	6.20
CITIC BK INTL LTD	6.875	XS0520490672	11'461'827	100'000	24.06.2020	24.06.2010	BAA3	NR	107.83	USD	5.69	2.73	5.85
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	4.000	USN93695BL23	11'615'640	100'000	12.08.2020	12.08.2010	A3	A-	107.90	USD	2.94	1.06	6.84
LLOYDS TSB BANK PLC	6.500	US53947QAA58	11'736'486	100'000	14.09.2020	14.09.2010	BAA2 /*-	BBB-	100.00	USD	6.50	1.14	5.99
AMERICAN HONDA FINANCE	3.875	US02666RAN17	11'761'678	150'000	21.09.2020	21.09.2010	NR	A+	107.48	USD	2.85	0.60	6.97
EXPORT-IMPORT BK KOREA	4.375	US302154BA68	13'831'122	200'000	15.09.2021	15.09.2011	A1	A	104.57	USD	3.78	0.75	7.40
CEZ AS	4.250	XS0764313614	18'310'214	200'000	03.04.2022	03.04.2012	A2	A-	101.65	USD	4.05	0.52	7.93
SAUDI ELECTRICITY GLOBAL	4.211	XS0767862914	18'308'152	200'000	03.04.2022	03.04.2012	A1	AA-	101.83	USD	3.99	0.51	7.95

ZAR	Zinssatz	ISIN	Valor	Stk.	Verfall	Emission	Moody's	S&P	Kurs	Whrg	RaV	Marchzins	MDur
Stückelung < 10'000													
RABOBANK NEDERLAND	7.000	XS0538702951	11'693'068	5'000	08.09.2014	08.09.2010	AAA /*-	AA	101.36	ZAR	6.36	4.82	1.99
EUROPEAN INVESTMENT BANK	8.500	XS0203909485	1'977'534	5'000	04.11.2014	04.11.2004	AAA	AAA	104.52	ZAR	6.54	4.53	2.11
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	8.000	XS0592652456	12'486'214	5'000	24.02.2015	24.02.2011	AAA	AAA	104.00	ZAR	6.44	1.81	2.40
INTL FINANCE CORP	7.375	XS0597024594	12'566'341	1'000	04.03.2015	04.03.2011	AAA	AAA	104.36	ZAR	5.69	1.50	2.47
WORLD BANK GREEN BOND	8.750	XS0490350393	11'058'060	1'000	01.03.2017	05.03.2010	AAA	AAA	109.52	ZAR	6.49	1.85	3.85
EUROPEAN INVESTMENT BANK	9.000	XS0356222173	3'920'875	5'000	21.12.2018	15.04.2008	AAA	AAA	106.16	ZAR	7.83	3.64	4.77

Wichtige rechtliche Hinweise

Kein Angebot

Die in dieser Publikation veröffentlichten Inhalte werden ausschliesslich zu Informationszwecken bereitgestellt. Sie stellen also weder ein Angebot im rechtlichen Sinne noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb resp. Verkauf von Anlageinstrumenten dar. Diese Publikation stellt kein Kotierungsinserat und keinen Emissionsprospekt gem. Art. 652a bzw. Art. 1156 OR dar. Die alleine massgeblichen vollständigen Bedingungen sowie die ausführlichen Risikohinweise zu diesen Produkten sind im entsprechenden Kotierungsprospekt enthalten. Aufgrund gesetzlicher Beschränkungen in einzelnen Staaten richten sich diese Informationen nicht an Personen mit Nationalität oder Wohnsitz eines Staates, in welchem die Zulassung von den in dieser Publikation beschriebenen Produkten beschränkt ist.

Diese Publikation ist weder dazu bestimmt, dem Anwender eine Anlageberatung zukommen zu lassen, noch ihn bei Investmententscheiden zu unterstützen. Investitionen in die hier beschriebenen Anlagen sollten nur getätigt werden, nachdem eine entsprechende Kundenberatung stattgefunden hat, und/oder die rechtsverbindlichen Verkaufsprospekte studiert wurden. Entscheide, welche aufgrund der vorliegenden Publikation getroffen werden, erfolgen im alleinigen Risiko des Anlegers.

Keine Haftung

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft unternimmt alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässigkeit der präsentierten Daten zu gewährleisten. Raiffeisen Schweiz Genossenschaft übernimmt aber keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation veröffentlichten Informationen.

Raiffeisen Schweiz Genossenschaft haftet nicht für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die Verteilung dieser Publikation oder deren Inhalt verursacht werden oder mit der Verteilung dieser Publikation im Zusammenhang stehen. Insbesondere haftet sie nicht für Verluste infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken.

Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse

Diese Publikation ist nicht das Ergebnis einer Finanzanalyse. Die «Richtlinien zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) finden demzufolge auf diese Publikation keine Anwendung.

S & P	Moody's	Raterklärung
AAA	Aaa	Fähigkeit zur Zins- und Kapitalrückzahlung ist extrem stark.
AA	Aa	Fähigkeit zur Zins- und Kapitalrückzahlung ist sehr stark.
A	A	Ausgeprägte Fähigkeit des Schuldners zur Bedienung der Anleihe, aber anfälliger auf negative Wirtschaftsentwicklungen als höhere Ratingkategorien.
BBB	Baa	Adäquate Fähigkeit zur Zins- und Kapitalrückzahlung; ungünstige Wirtschaftsentwicklung oder ein verändertes Umfeld können jedoch die Fähigkeit zur Schuldenbedienung stärker beeinträchtigen als in höheren Ratingkategorien.
BB	Ba	Ungenügende Anlagequalität. Wertpapiere dieser Kategorie sind spekulativ.
B	B	In zunehmendem Masse spekulativ. Verletzliche Zahlungsfähigkeit.
CCC / CC / C	Caa	Zinszahlungen eingestellt oder stark gefährdet.
D	Ca / C	Zinszahlungen im Rückstand. Schuldner zahlungsunfähig.
+ / -	1 / 2 / 3	Feinabstufung innerhalb obiger Ratingkategorien (+ bzw. 1: beste Qualität / - bzw. 3: schlechteste Qualität).
	e	Expected Rating. Das erwartete Rating wird später durch das offizielle von Moody's ersetzt.
	*+ / *-	auf Watchliste positiv resp. negativ
NR	NR	Not rated (kein Rating)
Abkürzung	Erklärung	
MDur	Kennzahl Modified Duration: Zeigt eine Schätzung, wie stark sich der Preis inkl. Marchzins eines Bonds in Prozent verändern sollte, wenn sich die Marktrendite um 1% verändert.	
RaV	Rendite auf Verfall p.a.	
Stk.	Stückelung/Mindestzeichnung	