

Syz AM (CH)

Jahresbericht 2014
per 31. Oktober 2014 (geprüft)

VERTRAGLICHER UMBRELLAFONDS SCHWEIZERISCHEN RECHTS
der Art „Effektenfonds“
aufgelegt durch die Fondsleitung **Swiss & Global Asset Management AG**, Zürich

	Seite
Organisation und Management	3
Bericht der Prüfgesellschaft	4
Erläuterungen zum Jahresbericht	5
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – EUR	8
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF	14
Syz AM (CH) Track – Swiss Government Bonds	21
Syz AM (CH) Track – CHF Bonds	26
Pool Angaben	41

Fondsleitung

Swiss & Global Asset Management AG
Hardstrasse 201
8005 Zürich

Verwaltungsrat

Roman Aschwanden, Präsident des Verwaltungsrates
Head of Portfolio and Product Management
GAM (Schweiz) AG, Zürich

Martin Jufer, Mitglied des Verwaltungsrates
Head of Operations
Swiss & Global Asset Management AG, Zürich

Michele Porro, Mitglied des Verwaltungsrates
Region Head Continental Europe
Swiss & Global Asset Management AG, Zürich

Andrew Hanges, Mitglied des Verwaltungsrates
Head of Operations
GAM (UK) Ltd., London

Geschäftsleitung der Fondsleitung

Rolf Aeberhard, Geschäftsführer
Christoph Widmer, Stellvertretender Geschäftsführer
Daniel Koller, Mitglied der Geschäftsleitung
Beat Egger, Mitglied der Geschäftsleitung
Dirk Spiegel, Mitglied der Geschäftsleitung
Thomas van Ditzhuyzen, Mitglied der Geschäftsleitung

Depotbank / Hauptzahlstelle

RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zweigniederlassung Zürich
Badenerstrasse 567
8048 Zürich

Prüfgesellschaft

KPMG AG
Badenerstrasse 172
8004 Zürich

Delegation der Anlageentscheide

Syz Asset Management S.A.
Rue du Rhône 30
1240 Genf

Delegation weiterer Teilaufgaben

Der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zweigniederlassung Zürich, Zürich wurden Teilaufgaben im
Bereich der Fondsadministration delegiert.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfungsgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des

Syz AM (CH)

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfungsgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Anlagefonds Syz AM (CH), mit den Teilvermögen

- Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – EUR
- Syz AM (CH) Liquidity Mgmt – CHF
- Syz AM (CH) Track – Swiss Government Bonds
- Syz AM (CH) Track – CHF Bonds

bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b–h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das am 31. Oktober 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

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

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfungsgesellschaft

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

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

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Oktober 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Prospekt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und Art. 127 KAG sowie an die Unabhängigkeit (Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

KPMG AG

Astrid Keller
Zugelassene Revisionsexpertin
Leitende Prüferin

Volkan Gökdemir
Zugelassener Revisionsexperte

Zürich, 27. Februar 2015

1. Rechnungslegungsgrundsätze

1.1. Berechnung der Nettoinventarwerte

Auszug aus dem Fondsvertrag (§ 16)

1. Der Nettoinventarwert eines Teilvermögens und der Anteil am Nettovermögen der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres und für jeden anderen im Prospekt angegebenen Zeitpunkt, sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. An Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des jeweiligen Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.

2. Bei an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Sachen oder Rechte oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.

3. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanzhaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.

4. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. Aufgelaufene Marchzinsen können auf jeden Bewertungstag hin abgegrenzt werden.

5. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss §16 Ziff. 2 bewerten.

6. Der Nettoinventarwert des Anteils einer Anteilsklasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen desselben Teilvermögens, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf 2 Dezimalstellen gerundet.

7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens, welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) bzw. der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:

- a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
- b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
- c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze zur Anwendung gelangen oder wenn klassenspezifische Kostenbelastungen erfolgen;
- d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen (beispielsweise aus Währungsabsicherungsgeschäften) anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen des jeweiligen Teilvermögens, getätigt wurden.

1.2. Umrechnungskurse

Für die Umrechnung von Fremdwährungen gelten die folgenden Wechselkurse (in Schweizer Franken):

1 EUR = 1.205854

2. Angelegenheiten von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung

2.1 Fondsvertragsänderungen

§§ 5 und 6; Änderung an Zeichnungsvoraussetzungen von Anteilsklassen

1. Bei den Anteilsklassen P1, P2, P3, I1, I2 und I3 sämtlicher Teilvermögen wird folgende Änderung implementiert:

Bisherige Zeichnungsvoraussetzung:

Mindestzeichnungsbetrag oder einen Beratungs- oder einen Kooperationsvertrag mit Gesellschaften der Syz & Co. Gruppe.

Neu:

Die Formulierung "Beratungs- oder Kooperationsvertrag wird ersetzt durch "schriftliche Vereinbarung". Die Option der Mindestzeichnungsbeträge bleibt weiterhin bestehen.

2. Bei den Anteilsklassen D1 und D2 der Teilvermögen Syz AM (CH) Track – Swiss Government Bonds und Syz AM (CH) Track – CHF Bonds wird folgende Änderung implementiert:

Bisherige Zeichnungsvoraussetzung:

Qualifizierte Anleger, welche einen Vertriebsvertrag mit Gesellschaften der Swiss & Global Gruppe abgeschlossen haben.

Neu:

Das Erfordernis des Vertriebsvertrages wird gestrichen. Zusätzlich wird als weitere Option zum Mindestzeichnungsbetrag die "schriftliche Vereinbarung mit Gesellschaften der Syz & Co. Gruppe abgeschlossen haben" vorgesehen.

Die Anleger des Anlagefonds wurden in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 3 des KAG darauf hingewiesen, dass sie innert 30 Tagen nach der Veröffentlichung der vorstehenden Fondsvertragsänderung bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, Einwendungen gegen die vorstehenden Fondsvertragsänderungen erheben oder gemäss den Rücknahmebestimmungen des Anlagefonds die Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen konnten.

Es wurden keine Einwendungen erhoben.

Mit Verfügung vom 30. Mai 2014 sind die vorgenannten Änderungen von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht bewilligt worden und per 4. Juni 2014 in Kraft getreten.

3. Zusätzliche Information an die Anleger

3.1. Pooling

Aufgrund der im Fondsvertrag dargelegten Möglichkeit der Fondsleitung, Teile oder die Gesamtheit der Vermögen verschiedener Fonds (inkl. allfälliger Teilvermögen) gemeinsam zu verwalten (Pooling), werden Käufe, Verkäufe und Verwaltungshandlungen (Transaktionen) nicht direkt auf Ebene der einzelnen Fonds, sondern auf Ebene von gemeinsam verwalteten Vermögen (Pools), an denen mehrere Fonds beteiligt sind, durchgeführt. Den Anlegern erwachsen daraus keine zusätzlichen Kosten. Das Pooling begründet keine Haftung zwischen den beteiligten kollektiven Kapitalanlagen bzw. den Fonds. Die Fondsleitung ist jederzeit in der Lage, die Anlagen der Pools den einzelnen beteiligten Fonds zuzuordnen. Die Pools bilden keine eigenen Sondervermögen, haben keine eigene Rechtspersönlichkeit und sind für die Anleger nicht unmittelbar zugänglich.

Übersicht der Fonds inklusive Anteilsquote an jedem Pool per Ende der Berichtsperiode:

Teilvermögen	SIP Pool – Syz AM (CH) Liquidity Mgmt	SIP Pool – Syz AM (CH) Track Government Bonds	SIP Pool – Syz AM (CH) Track CHF Bonds
Syz AM (CH) Liquidity Mgmt - CHF	99.10%		
Syz AM (CH) Track – Swiss Government Bonds		69.69%	
Syz AM (CH) Track – CHF Bonds			90.96%
Weitere	0.90%	30.31%	9.04%
Total Pool	100.00%	100.00%	100.00%

Die Zuteilung der Vermögenswerte zum Ende der Berichtsperiode auf die einzelnen Teilvermögen für den Ausweis der Wertpapier- und Wertrechtsbestände im vorliegenden Bericht erfolgt grundsätzlich nach ganzen Einheiten. Diese werden aufgrund der Anteilsquote der einzelnen beteiligten Fonds an jedem Pool zum Ende der Berichtsperiode ermittelt. Das gleiche Verfahren wird auf die auf Ebene des Pools gehaltenen Forderungen und Cash angewendet, wobei allfällige aus der Zuweisung ganzer Einheiten resultierende Vermögensdifferenzen über die Zuweisung von Cash ausgeglichen werden.

Die auf der Ebene des/der Pools getätigten Wertpapierkäufe und -verkäufe (Wertpapierbestandesveränderungen) sind am Ende des Berichts aufgeführt. Die Darstellung der Wertpapierkäufe und -verkäufe auf Ebene jedes Pools hat zur Folge, dass der Wertpapierbestand am Ende der Berichtsperiode sich nicht aus dem Wertpapierbestand zu Beginn der Berichtsperiode (Bericht der Vorperiode) korrigiert um die in der Berichtsperiode (im Pool) getätigten Transaktionen ermitteln lässt.

Vermögensrechnung

	31.10.2014	31.10.2013
	EUR	EUR
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	199'770.62	308'095.16
Geldmarktinstrumente	-	1'498'955.78
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	21'526'504.00	74'942'994.50
Sonstige Vermögenswerte	396'703.24	1'478'314.73
Gesamtfondsvermögen	22'122'977.86	78'228'360.17
Andere Verbindlichkeiten	3'081.05	10'913.95
Nettofondsvermögen	22'119'896.81	78'217'446.22

Erfolgsrechnung

	01.11.2013 - 31.10.2014	01.11.2012 - 31.10.2013
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	0.91
Erträge der Geldmarktinstrumente	10'114.70	716.25
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'635'011.85	3'061'287.61
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	37'962.87	399'057.79
Total Ertrag	1'683'089.42	3'461'062.56
Aufwand		
Passivzinsen	458.02	42.79
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	70'058.62	123'077.13
Subcustodian Gebühren	7'438.72	12'375.35
Sonstige Aufwendungen	397.44	-
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	847'285.02	380'992.76
Total Aufwand	925'637.82	516'488.03
Nettoertrag	757'451.60	2'944'574.53
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-1'109'551.37	-1'901'651.42
Realisierter Erfolg	-352'099.77	1'042'923.11
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	660'372.68	-561'505.49
Gesamterfolg	308'272.91	481'417.62

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.11.2013 - 31.10.2014	01.11.2012 - 31.10.2013
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	78'217'446.22	47'851'485.42
Ausbezahlte Ausschüttungen	-2'677'046.94	-2'173'270.34
Saldo aus Anteilsverkehr	-53'728'775.38	32'057'813.52
Gesamterfolg	308'272.91	481'417.62
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	22'119'896.81	78'217'446.22

Syz AM Liquidity Mgmt – EUR

ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF	ISIN	01.11.2013 - 31.10.2014	01.11.2012 - 31.10.2013
Anteile A	CH0182982600	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		5'190.000	3'146.000
Ausgegebene Anteile		-	4'131.887
Zurückgenommene Anteile		-4'495.000	-2'087.887
Stand am Ende der Berichtsperiode		695.000	5'190.000
Anteile I1	CH0123544345	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		11'663.810	1'176.000
Ausgegebene Anteile		1'143.000	11'999.810
Zurückgenommene Anteile		-9'162.810	-1'512.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		3'644.000	11'663.810
Anteile I2	CH0123544352	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		21'950.393	1'108.000
Ausgegebene Anteile		-	30'354.393
Zurückgenommene Anteile		-9'834.393	-9'512.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		12'116.000	21'950.393
Anteile I3	CH0123544360	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		42'262.000	42'472.000
Ausgegebene Anteile		1'270.000	8'695.000
Zurückgenommene Anteile		-36'215.000	-8'905.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		7'317.000	42'262.000
Anteile Z	CH0187098139	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		5.000	5.000
Ausgegebene Anteile		-	-
Zurückgenommene Anteile		-5.000	-
Stand am Ende der Berichtsperiode		-	5.000
ANGABEN FRÜHERER JAHRE	31.10.2014	31.10.2013	31.10.2012
Anteile A			
Inventarwert pro Anteil	961.00	994.67	1'004.94
Anteile in Umlauf	695.000	5'190.000	3'146.000
Nettofondsvermögen	667'893.33	5'162'324.77	3'161'550.99
Anteile I1			
Inventarwert pro Anteil	929.44	962.22	997.15
Anteile in Umlauf	3'644.000	11'663.810	1'176.000
Nettofondsvermögen	3'386'862.32	11'223'143.15	1'172'645.64
Anteile I2			
Inventarwert pro Anteil	928.97	961.69	998.20
Anteile in Umlauf	12'116.000	21'950.393	1'108.000
Nettofondsvermögen	11'255'436.28	21'109'492.82	1'106'003.39
Anteile I3			
Inventarwert pro Anteil	930.67	963.45	998.45
Anteile in Umlauf	7'317.000	42'262.000	42'472.000
Nettofondsvermögen	6'809'704.87	40'717'488.17	42'406'274.07
Anteile Z			
Inventarwert pro Anteil	-	999.46	1'002.27
Anteile in Umlauf	-	5.000	5.000
Nettofondsvermögen	-	4'997.31	5'011.33

Syz AM Liquidity Mgmt – EUR

KENNZAHLEN UND TECHNISCHE DATEN	31.10.2014	31.10.2013	31.10.2012
Portfolio Turnover Rate (PTR)*	90%	83%	119%
Anteile A			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.35%	0.35%	0.34%
Total Expense Ratio (TER)*	0.37%	0.37%	0.36%
Anteile I1			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.25%	0.25%	0.25%
Total Expense Ratio (TER)*	0.27%	0.27%	0.26%
Anteile I2			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.15%	0.15%	0.15%
Total Expense Ratio (TER)*	0.17%	0.17%	0.17%
Anteile I3			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.13%	0.125%	0.125%
Total Expense Ratio (TER)*	0.14%	0.14%	0.14%
Anteile Z			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	-	0.05%	0.05%
Total Expense Ratio (TER)*	-	0.07%	0.07%

PERFORMANCE-ZAHLEN**	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	seit Start
Anteile A	EUR	0.19%	-0.03%	0.32%	1.04%
Anteile I1	EUR	0.27%	-0.02%	0.42%	3.26%
Anteile I2	EUR	0.35%	-0.01%	0.52%	3.65%
Anteile I3	EUR	0.38%	-0.01%	0.55%	3.75%

VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.10.2014	31.10.2013
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	757'451.60	2'944'574.53
Vortrag des Vorjahres	228.11	368.83
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	757'679.71	2'944'943.36
Ausschüttungen Anteile A	-21'635.35	-184'141.20
Ausschüttungen Anteile I1	-113'073.32	-413'598.70
Ausschüttungen Anteile I2	-386'985.04	-797'457.78
Ausschüttungen Anteile I3	-235'900.08	-1'549'324.92
Ausschüttungen Anteile Z	-	-192.65
Vortrag auf neue Rechnung	85.92	228.11

* Die TER resp. die PTR wird gemäss der jeweils gültigen „SFA Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ berechnet.

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebsträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

** Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

AUSSCHÜTTUNGEN 2014

Anteile A			
Zahlbar am			18.12.2014
Coupons Nr.			3
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	EUR		31.13
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	EUR		10.90
Nettobetrag pro Anteil	EUR		20.23

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung

Nettobetrag pro Anteil	EUR		31.13
-------------------------------	------------	--	--------------

Anteile I1			
Zahlbar am			18.12.2014
Coupons Nr.			4
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	EUR		31.03
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	EUR		10.86
Nettobetrag pro Anteil	EUR		20.17

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung

Nettobetrag pro Anteil	EUR		31.03
-------------------------------	------------	--	--------------

Anteile I2			
Zahlbar am			18.12.2014
Coupons Nr.			4
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	EUR		31.94
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	EUR		11.18
Nettobetrag pro Anteil	EUR		20.76

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung

Nettobetrag pro Anteil	EUR		31.94
-------------------------------	------------	--	--------------

Anteile I3			
Zahlbar am			18.12.2014
Coupons Nr.			4
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	EUR		32.24
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	EUR		11.28
Nettobetrag pro Anteil	EUR		20.96

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung

Nettobetrag pro Anteil	EUR		32.24
-------------------------------	------------	--	--------------

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

Syz AM Liquidity Mgmt – EUR

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [EUR]	% des Gesamtfonds- vermögens
TOTAL EFFEKTEN								21'526'504.00	97.30%
AN EINER BÖRSE GEHANDELTE EFFEKTEN								20'764'969.00	93.86%
Obligationen (EUR)								20'764'969.00	93.86%
ABBEY NATL 11 *	EUR	4.125%	03.03.14	2'250'000.00	-	2'250'000.00	-	-	-
ABN AMRO 10 REGS	EUR	4.000%	03.02.15	-	2'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'009'620.00	4.56%
AKZO NOBEL 8 *	EUR	7.750%	31.01.14	2'000'000.00	-	2'000'000.00	-	-	-
AT AND T 08	EUR	6.125%	02.04.15	-	1'000'000.00	500'000.00	500'000.00	512'000.00	2.31%
AXA 09	EUR	4.500%	23.01.15	-	750'000.00	-	750'000.00	757'140.00	3.42%
BAA FUND.(I)(RTA)	EUR	4.600%	30.09.16	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-
BARCLAYS 10	EUR	3.500%	18.03.15	-	750'000.00	-	750'000.00	759'165.00	3.43%
BARCLAYS 09	EUR	5.250%	27.05.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
BASF FIN EUR 09	EUR	5.125%	09.06.15	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'029'710.00	4.65%
BAT HOLDINGS BV *	EUR	4.375%	15.09.14	500'000.00	-	500'000.00	-	-	-
BAT INTL 08	EUR	5.875%	12.03.15	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'019'890.00	4.61%
BCO SANTAND.C.H. 06 *	EUR	3.500%	06.02.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
BERTEL 09	EUR	7.875%	16.01.14	2'500'000.00	-	2'500'000.00	-	-	-
BFCM 07 SENIOR *	EUR	4.250%	05.02.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
BMW FIN 09 *	EUR	4.000%	17.09.14	1'500'000.00	-	1'500'000.00	-	-	-
BNPP HM LN COV 07 *	EUR	4.500%	30.05.14	1'500'000.00	-	1'500'000.00	-	-	-
BPCE 12	EUR	Fl. Rate	05.12.14	1'500'000.00	-	800'000.00	700'000.00	700'336.00	3.17%
BQ POP COV BD (RBG) *	EUR	3.875%	05.06.14	700'000.00	-	700'000.00	-	-	-
CA LN 12 SR	EUR	Fl. Rate	14.01.15	800'000.00	-	-	800'000.00	800'576.00	3.62%
CZECH REP 04 *	EUR	4.625%	23.06.14	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-
DAIGR 1.75 12	EUR	1.750%	21.05.15	-	750'000.00	750'000.00	-	-	-
DAIMLER AG 09	EUR	4.625%	02.09.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
DEUT TEL FIN 09 *	EUR	4.375%	02.06.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
DEUT TEL INT 08	EUR	5.875%	10.09.14	2'500'000.00	-	2'500'000.00	-	-	-
ENI SPA (RBG) *	EUR	5.875%	20.01.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
F VAN LANSCHOT	EUR	4.625%	22.04.14	3'450'000.00	-	3'450'000.00	-	-	-
FRANCE TELECOM (RBG) *	EUR	5.000%	22.01.14	500'000.00	-	500'000.00	-	-	-
GAZ CAP 06	EUR	5.030%	25.02.14	-	3'000'000.00	3'000'000.00	-	-	-
GCE COV BDS10(RBG) *	EUR	2.125%	03.06.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
GDF SUEZ 09	EUR	5.000%	23.02.15	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'014'740.00	4.59%
GE CAP EUROP. 04	EUR	Fl. Rate	28.07.14	250'000.00	-	250'000.00	-	-	-
GENERALI (RBG) *	EUR	4.750%	12.05.14	3'500'000.00	-	3'500'000.00	-	-	-
GOLDM.SACHS 04 *	EUR	4.750%	28.01.14	2'250'000.00	-	2'250'000.00	-	-	-
GOLDMAN SACHS 06	EUR	Fl. Rate	15.11.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
GS 07	EUR	5.125%	16.10.14	-	2'000'000.00	2'000'000.00	-	-	-
ING GROEP 13 /EMTN	EUR	Fl. Rate	27.02.15	2'500'000.00	-	1'500'000.00	1'000'000.00	1'001'270.00	4.53%
ING NV 10	EUR	3.375%	03.03.15	-	250'000.00	-	250'000.00	252'600.00	1.14%
ISRAEL 05	EUR	3.750%	12.10.15	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'031'430.00	4.66%
ITALY BTP(RBG) *	EUR	2.250%	01.11.13	1'500'000.00	-	1'500'000.00	-	-	-
ITALY 11(RBG) *	EUR	3.000%	01.04.14	1'300'000.00	-	1'300'000.00	-	-	-
ITALY 8 BTP(RBG) *	EUR	3.750%	15.12.13	750'000.00	-	750'000.00	-	-	-
JPMORGAN CHASE 07	EUR	Fl. Rate	30.01.14	1'250'000.00	-	1'250'000.00	-	-	-
KBC IFIMA 12 EMTN *	EUR	3.625%	07.03.14	2'000'000.00	-	2'000'000.00	-	-	-
KBC IFIMA 08 *	EUR	Fl. Rate	31.03.14	1'500'000.00	-	1'500'000.00	-	-	-
LA BQE POSTALE6(RBG) *	EUR	4.000%	08.11.13	1'750'000.00	-	1'750'000.00	-	-	-
LLOYDS 10	EUR	3.375%	17.03.15	-	500'000.00	-	500'000.00	506'055.00	2.29%
LLOYDS 11	EUR	4.500%	15.09.14	1'500'000.00	-	1'500'000.00	-	-	-
MERCK FIN 10	EUR	3.375%	24.03.15	-	500'000.00	-	500'000.00	506'095.00	2.29%
MERRILL LYNCH (RBG) *	EUR	Fl. Rate	30.05.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
MOR ST 06	EUR	Fl. Rate	13.04.16	-	250'000.00	-	250'000.00	250'492.50	1.13%
MORGAN STANLEY 06-13 EMTN	EUR	Fl. Rate	29.11.13	900'000.00	-	900'000.00	-	-	-
MORGAN STANLEY 07 (RBG)	EUR	Fl. Rate	02.05.14	1'100'000.00	-	1'100'000.00	-	-	-
NAB 09	EUR	3.500%	23.01.15	-	2'750'000.00	2'250'000.00	500'000.00	503'750.00	2.28%
NOMURA EUR 09	EUR	5.125%	09.12.14	-	3'000'000.00	2'000'000.00	1'000'000.00	1'004'760.00	4.54%
PACCAR FIN 12	EUR	1.375%	08.06.15	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'006'960.00	4.55%
POLAND 09 *	EUR	5.875%	03.02.14	2'200'000.00	-	2'200'000.00	-	-	-
PROCTER&GAMBLE 07	EUR	4.500%	12.05.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
RABOBK 10	EUR	3.000%	16.02.15	-	2'500'000.00	1'750'000.00	750'000.00	756'112.50	3.42%
SANTAN CONS 14	EUR	1.150%	02.10.15	-	700'000.00	-	700'000.00	704'627.00	3.19%
SCHERING PL 07	EUR	5.375%	01.10.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Syz AM Liquidity Mgmt – EUR

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [EUR]	% des Gesamtfonds- vermögens
SCHLUMBERGER 09	EUR	4.500%	25.03.14	1'500'000.00	-	1'500'000.00	-	-	-
SEB 10	EUR	2.500%	01.09.15	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'019'330.00	4.61%
SHB 09	EUR	4.875%	25.03.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
SOCGEN 10	EUR	3.000%	31.03.15	-	1'000'000.00	1'000'000.00	-	-	-
SOCGEN 09	EUR	3.750%	21.08.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
STATOIL 09	EUR	4.375%	11.03.15	-	1'250'000.00	750'000.00	500'000.00	507'395.00	2.29%
SWEDBANK 12 EMTN	EUR	1.750%	18.06.15	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'009'810.00	4.56%
SWEDBK 11 EMTN	EUR	2.750%	10.09.14	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-
TELIASONERA 05	EUR	4.125%	11.05.15	-	1'750'000.00	1'000'000.00	750'000.00	765'300.00	3.46%
TORONTO DOM.BK08	EUR	5.375%	14.05.15	-	2'000'000.00	1'000'000.00	1'000'000.00	1'027'380.00	4.64%
VATTENF TSY(RBG) *	EUR	4.250%	19.05.14	2'000'000.00	-	2'000'000.00	-	-	-
VATTENFALL (RBG) *	EUR	5.750%	05.12.13	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
VODAFONE (RBG) *	EUR	6.875%	04.12.13	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
VW FIN 10(RBG) *	EUR	3.375%	28.07.14	750'000.00	-	750'000.00	-	-	-
VW INTL FIN. 09	EUR	3.500%	02.02.15	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'008'320.00	4.56%
VW LEASING 11	EUR	2.250%	10.11.14	-	1'000'000.00	700'000.00	300'000.00	300'105.00	1.36%
WUERTH FIN (RBG) *	EUR	4.750%	12.06.14	1'500'000.00	-	1'500'000.00	-	-	-
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE EFFEKTEN								761'535.00	3.44%
Obligationen (EUR)								761'535.00	3.44%
SPBK BOLIKR 10	EUR	2.500%	23.06.15	-	750'000.00	-	750'000.00	761'535.00	3.44%
GELDMARKTINSTRUMENTE								-	-
Certificate of Deposits (EUR)								-	-
ICBC 14 CD *	EUR	0.000%	16.07.14	-	2'500'000.00	2'500'000.00	-	-	-
MIZUHO UK 13 CD *	EUR	0.000%	28.02.14	-	1'500'000.00	1'500'000.00	-	-	-
Commercial Papers (EUR)								-	-
VW FIN SERV 13 CP *	EUR	0.000%	13.02.14	1'500'000.00	-	1'500'000.00	-	-	-
Sichtguthaben								199'770.62	0.90%
Sonstige Vermögenswerte								396'703.24	1.79%
Gesamtfondsvermögen								22'122'977.86	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten								-3'081.05	
Total Nettofondsvermögen								22'119'896.81	

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Vermögensrechnung

	31.10.2014	31.10.2013
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	541'672.30	543'441.55
- Zeitguthaben	1'642'051.07	929'253.55
Geldmarktinstrumente	354'075'924.71	777'606'888.32
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'254'719'899.04	1'125'674'346.34
Sonstige Vermögenswerte	9'371'375.71	17'345'449.34
Gesamtfondsvermögen	1'620'350'922.83	1'922'099'379.10
Aufgenommene Kredite	0.15	207.69
Andere Verbindlichkeiten	5'590'831.14	7'249'156.20
Nettofondsvermögen	1'614'760'091.54	1'914'850'015.21

Erfolgsrechnung

	01.11.2013 - 31.10.2014	01.11.2012 - 31.10.2013
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	2'430.40
Erträge der Geldmarktinstrumente	3'147'030.16	3'493'353.29
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	13'545'016.78	15'224'707.28
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'448'620.57	3'486'879.06
Total Ertrag	19'140'667.51	22'207'370.03
Aufwand		
Passivzinsen	3'269.43	270.23
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	1'481'329.05	1'512'906.97
Subcustodian Gebühren	554.62	-
Sonstige Aufwendungen	387.00	-
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	3'802'841.91	2'628'223.53
Total Aufwand	5'288'382.01	4'141'400.73
Nettoertrag	13'852'285.50	18'065'969.30
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-7'829'935.77	-11'931'502.07
Realisierter Erfolg	6'022'349.73	6'134'467.23
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	263'824.46	796'181.31
Gesamterfolg	6'286'174.19	6'930'648.54

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.11.2013 - 31.10.2014	01.11.2012 - 31.10.2013
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'914'850'015.21	1'896'129'243.28
Ausbezahlte Ausschüttungen	-17'538'349.26	-24'664'234.22
Saldo aus Anteilsverkehr	-288'837'748.60	36'454'357.61
Gesamterfolg	6'286'174.19	6'930'648.54
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'614'760'091.54	1'914'850'015.21

Syz AM Liquidity Mgmt – CHF

ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF	ISIN	01.11.2013 - 31.10.2014	01.11.2012 - 31.10.2013
Anteile A	CH0182982634	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		365.000	305.000
Ausgegebene Anteile		14'718.000	125.000
Zurückgenommene Anteile		-12'676.000	-65.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		2'407.000	365.000
Anteile I1	CH0025074318	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		33'957.276	26'661.655
Ausgegebene Anteile		14'540.965	11'217.840
Zurückgenommene Anteile		-13'870.987	-3'922.219
Stand am Ende der Berichtsperiode		34'627.254	33'957.276
Anteile I2	CH0025074367	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		388'344.598	430'664.190
Ausgegebene Anteile		160'853.748	117'099.747
Zurückgenommene Anteile		-160'514.436	-159'419.339
Stand am Ende der Berichtsperiode		388'683.910	388'344.598
Anteile I3	CH0025074391	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		1'546'720.720	1'473'385.319
Ausgegebene Anteile		346'640.174	544'686.773
Zurückgenommene Anteile		-649'347.311	-471'351.372
Stand am Ende der Berichtsperiode		1'244'013.583	1'546'720.720
ANGABEN FRÜHERER JAHRE	31.10.2014	31.10.2013	31.10.2012
Anteile A			
Inventarwert pro Anteil	994.09	999.49	1'001.04
Anteile in Umlauf	2'407.000	365.000	305.000
Nettofondsvermögen	2'392'784.30	364'813.13	305'317.63
Anteile I1			
Inventarwert pro Anteil	992.00	997.41	1'007.36
Anteile in Umlauf	34'627.254	33'957.276	26'661.655
Nettofondsvermögen	34'350'406.41	33'869'494.86	26'857'887.57
Anteile I2			
Inventarwert pro Anteil	964.87	970.13	979.88
Anteile in Umlauf	388'683.910	388'344.598	430'664.190
Nettofondsvermögen	375'028'788.69	376'745'231.69	421'997'157.31
Anteile I3			
Inventarwert pro Anteil	967.02	972.30	982.07
Anteile in Umlauf	1'244'013.583	1'546'720.720	1'473'385.319
Nettofondsvermögen	1'202'988'112.14	1'503'870'475.53	1'446'968'880.77

Syz AM Liquidity Mgmt – CHF

KENNZAHLEN UND TECHNISCHE DATEN	31.10.2014	31.10.2013	31.10.2012
Portfolio Turnover Rate (PTR)*	12%	84%	153%
Anteile A			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.30%	0.30%	0.30%
Total Expense Ratio (TER)*	0.30%	0.30%	0.30%
Anteile I1			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.20%	0.20%	0.20%
Total Expense Ratio (TER)*	0.20%	0.20%	0.20%
Anteile I2			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.10%	0.10%	0.10%
Total Expense Ratio (TER)*	0.10%	0.10%	0.10%
Anteile I3			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.075%	0.075%	0.075%
Total Expense Ratio (TER)*	0.08%	0.07%	0.08%

PERFORMANCE-ZAHLEN**	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	CHF	0.24%	0.02%	0.07%	-	-	0.44%
Anteile I1	CHF	0.32%	0.03%	0.18%	1.12%	3.26%	8.74%
Anteile I2	CHF	0.41%	0.04%	0.28%	1.42%	3.77%	10.30%
Anteile I3	CHF	0.43%	0.04%	0.30%	1.50%	3.90%	10.61%

VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.10.2014	31.10.2013
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	13'852'285.50	18'065'969.30
Vortrag des Vorjahres	13'650.51	9'169.35
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	13'865'936.01	18'075'138.65
Ausschüttungen Anteile A	-15'428.87	-2'646.25
Ausschüttungen Anteile I1	-255'202.86	-279'807.95
Ausschüttungen Anteile I2	-3'156'113.35	-3'487'334.49
Ausschüttungen Anteile I3	-10'424'833.83	-14'291'699.45
Vortrag auf neue Rechnung	14'357.10	13'650.51

* Die TER resp. die PTR wird gemäss der jeweils gültigen „SFA Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ berechnet.

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

** Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

AUSSCHÜTTUNGEN 2014

Anteile A			
Zahlbar am			18.12.2014
Coupons Nr.			3
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF		6.41
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF		2.24
Nettobetrag pro Anteil	CHF		4.17

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung

Nettobetrag pro Anteil	CHF	6.41
-------------------------------	------------	-------------

Anteile I1			
Zahlbar am			18.12.2014
Coupons Nr.			7
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF		7.37
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF		2.58
Nettobetrag pro Anteil	CHF		4.79

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung

Nettobetrag pro Anteil	CHF	7.37
-------------------------------	------------	-------------

Anteile I2			
Zahlbar am			18.12.2014
Coupons Nr.			8
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF		8.12
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF		2.84
Nettobetrag pro Anteil	CHF		5.28

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung

Nettobetrag pro Anteil	CHF	8.12
-------------------------------	------------	-------------

Anteile I3			
Zahlbar am			18.12.2014
Coupons Nr.			8
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF		8.38
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF		2.93
Nettobetrag pro Anteil	CHF		5.45

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung

Nettobetrag pro Anteil	CHF	8.38
-------------------------------	------------	-------------

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

Syz AM Liquidity Mgmt – CHF

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
TOTAL EFFEKTEN							1'608'796'068.38	99.27%	
AN EINER BÖRSE GEHANDELTE EFFEKTEN							1'178'667'656.23	72.70%	
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)							1'178'667'656.23	72.70%	
ABN AMRO 14	CHF	Fl. Rate	27.05.16	-			8'819'690.00	8'819'690.00	0.54%
AIG 07	CHF	2.875%	16.04.15	-			1'441'871.00	1'457'875.77	0.09%
ATEL 08	CHF	3.250%	25.03.15	-			5'945'858.00	6'001'154.48	0.37%
BAT INTL 14	CHF	Fl. Rate	05.08.16	-			10'975'063.00	10'978'355.52	0.68%
BCO BRASIL 13	CHF	Fl. Rate	16.10.15	497'10'658.00			49'548'818.00	49'548'818.00	3.06%
BCO LATAMER 14	CHF	0.550%	07.07.15	-			29'729'291.00	29'729'291.00	1.83%
BCO LATAMER 13 *	CHF	0.800%	03.07.14	497'10'658.00			-	-	-
BEI 09	CHF	2.000%	24.04.14	497'107.00			-	-	-
BEI 03	CHF	2.500%	22.07.15	-			3'963'905.00	4'032'876.95	0.25%
BELGELEC 07	CHF	3.250%	22.12.14	-			2'427'892.00	2'437'603.57	0.15%
BERLIN 10 *	CHF	1.250%	18.03.14	994'213.00			-	-	-
BK OF SCOT 05 *	CHF	2.375%	20.12.13	10'846'866.00			-	-	-
BMW UK CAP 10	CHF	2.125%	29.06.15	-			990'976.00	1'003'462.30	0.06%
BMW US CAP 08	CHF	3.625%	04.03.15	-			1'981'953.00	2'004'745.46	0.12%
BNG 05 *	CHF	2.250%	17.03.14	5'279'272.00			-	-	-
BNPP 10	CHF	1.875%	25.03.15	-			198'195.00	199'582.37	0.01%
BOA 04	CHF	3.250%	10.12.14	-			26'756'362.00	26'836'631.09	1.66%
BRAD.&BING. 7 MTN	CHF	3.250%	16.07.15	-			6'936'835.00	7'089'445.37	0.44%
CA LN 10	CHF	2.000%	08.04.15	-			7'828'713.00	7'888'211.22	0.49%
CA LN 06 *	CHF	2.250%	13.01.14	894'792.00			-	-	-
CA LN 06 (RBG) *	CHF	2.500%	06.11.13	10'528'717.00			-	-	-
CCCIT 05	CHF	2.500%	23.02.15	-			16'118'231.00	16'222'999.50	1.00%
CDC 10	CHF	Fl. Rate	03.12.15	-			990'976.00	985'684.19	0.06%
CFF 09 *	CHF	1.750%	28.04.14	1'242'766.00			-	-	-
CIFEUR 03 *	CHF	3.000%	23.06.14	19'635'710.00			-	-	-
CITIGP 05	CHF	2.375%	23.09.15	-			8'096'277.00	8'237'961.85	0.51%
CITIGP 04	CHF	3.000%	17.12.14	-			29'308'126.00	29'401'912.00	1.81%
CORP ANDINA 12	CHF	Fl. Rate	19.12.14	19'859'408.00			29'853'163.00	29'883'016.16	1.84%
CRH 10	CHF	1.500%	21.09.15	-			1'981'953.00	2'005'340.05	0.12%
CS 14	CHF	Fl. Rate	03.12.15	-			49'548'818.00	49'548'818.00	3.06%
DAIMLER INT 11 *	CHF	1.250%	31.03.14	1'829'352.00			-	-	-
DEPFA 05 (RBG) *	CHF	2.000%	25.11.13	11'686'976.00			-	-	-
DEPFA 03	CHF	3.000%	15.09.15	-			3'220'673.00	3'302'156.03	0.20%
DEUT BK 10	CHF	2.000%	05.03.15	-			2'259'426.00	2'273'208.50	0.14%
DEUT BK 09 *	CHF	Fl. Rate	15.07.14	5'130'140.00			-	-	-
DEUT TEL 09 *	CHF	3.750%	22.04.14	8'510'465.00			-	-	-
DEXIA CLF 10 *	CHF	1.500%	22.04.14	1'988'426.00			-	-	-
DEXIA CLF 12 *	CHF	Fl. Rate	22.04.14	39'768'526.00			-	-	-
DEXIA MUNAG 05	CHF	2.375%	11.03.15	-			12'114'686.00	12'210'392.02	0.75%
DSK BK 08	CHF	3.500%	02.07.15	-			990'976.00	1'013'272.96	0.06%
E.ON INTL 09 *	CHF	3.375%	11.02.14	7'963'647.00			-	-	-
EDF 08 *	CHF	3.375%	18.12.13	15'773'192.00			-	-	-
EHB 05 *	CHF	2.125%	19.08.14	3'474'775.00			-	-	-
EHB 02 *	CHF	4.000%	18.03.14	2'982'639.00			-	-	-
EIBK 11	CHF	2.375%	30.03.15	-			4'731'912.00	4'773'079.63	0.29%
EIBK 13	CHF	Fl. Rate	15.05.15	44'739'592.00			44'593'937.00	44'593'937.00	2.75%
ERSTE GROUP 08	CHF	3.125%	13.04.15	-			2'477'441.00	2'509'152.24	0.15%
EUROHYPO EMTN (RBG) *	CHF	3.500%	13.11.13	1'819'410.00			-	-	-
EVN 09 *	CHF	3.625%	20.02.14	26'177'632.00			-	-	-
FGBUAE	CHF	Fl. Rate	23.04.15	74'565'987.00			74'323'228.00	74'323'228.00	4.59%
GECC 10	CHF	2.000%	18.02.14	4'125'985.00			-	-	-
GECC 07 *	CHF	2.750%	27.12.13	6'487'241.00			-	-	-
GECC 01	CHF	3.875%	07.05.14	2'386'112.00			-	-	-
HOPITAUX PA 08	CHF	3.375%	25.09.15	-			3'963'905.00	4'076'479.90	0.25%
HSBC ME 14	CHF	Fl. Rate	10.07.16	-			49'548'818.00	49'548'818.00	3.06%
HYPO ALPE AD 04	CHF	2.875%	15.10.14	10'439'238.00			-	-	-
HYPO PF INTL 06 *	CHF	2.500%	24.04.14	29'617'610.00			-	-	-
HYUCAP 11 (RBG) *	CHF	2.000%	27.11.13	5'095'342.00			-	-	-
HYUCAP 14	CHF	Fl. Rate	20.09.16	-			69'368'346.00	69'264'293.48	4.27%

* Corporate actions

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Syz AM Liquidity Mgmt – CHF

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
HYUNDAI CAP 35 10	CHF	3.000%	16.07.15	-			7'600'789.00	7'730'002.41	0.48%
ING NV 08	CHF	4.000%	24.04.15	-			3'220'673.00	3'278'645.11	0.20%
ING NV 12 *	CHF	Fl. Rate	01.03.14	994'213.00			-	-	-
ITALY 05	CHF	2.500%	02.03.15	-			76'136'714.00	76'654'443.66	4.73%
JPM CHASE 05	CHF	2.500%	16.03.15	-			2'556'719.00	2'577'939.77	0.16%
JPM CHASE 07 *	CHF	2.750%	23.01.14	2'485'533.00			-	-	-
KFW 12 *	CHF	Fl. Rate	20.08.14	11'930'558.00			-	-	-
KOFC 11	CHF	2.000%	13.07.15	-			4'954'882.00	5'014'340.58	0.31%
KOMMKR AUST 04 *	CHF	3.000%	20.02.14	25'774'976.00			-	-	-
KOREA LAND 13	CHF	Fl. Rate	18.12.15	-			55'593'774.00	55'782'792.83	3.44%
KT BASEL ST 05	CHF	2.500%	28.01.15	-			990'976.00	996'624.56	0.06%
KYUSHU POW (RBG) *	CHF	2.625%	06.12.13	12'382'925.00			-	-	-
LA POSTE 07	CHF	3.250%	18.07.14	1'093'634.00			-	-	-
LEASEPLAN 13	CHF	Fl. Rate	15.04.15	29'826'395.00			29'729'291.00	29'729'291.00	1.83%
LLOYDS 10	CHF	2.500%	23.03.15	-			17'832'620.00	17'982'414.01	1.11%
LVMH 07 (RBG) *	CHF	3.375%	22.11.13	4'906'442.00			-	-	-
LVMH 08	CHF	4.000%	02.06.15	-			1'981'953.00	2'026'546.94	0.13%
MASHREQBK 13 *	CHF	0.710%	07.08.14	49'710'658.00			-	-	-
MASHREQBK 14	CHF	Fl. Rate	05.08.16	-			24'774'409.00	24'774'409.00	1.53%
MOR ST CAP 07	CHF	3.125%	30.05.14	3'668'647.00			-	-	-
MUNI FIN 04 *	CHF	2.750%	17.09.14	1'988'426.00			-	-	-
NAB 08	CHF	4.250%	24.06.15	-			990'976.00	1'016'939.57	0.06%
NESTLE FIN 09 *	CHF	2.000%	07.04.14	1'988'426.00			-	-	-
NO RAILWAYS 08	CHF	3.375%	03.08.15	-			6'986'383.00	7'154'754.83	0.44%
NORDRHEIN 10	CHF	1.375%	08.08.14	2'982'639.00			-	-	-
NOVARTIS 08	CHF	3.625%	26.06.15	-			7'927'811.00	8'109'357.87	0.50%
NWB 09	CHF	1.625%	22.09.14	994'213.00			-	-	-
OEST KONTROLLBK (RBG) *	CHF	3.000%	05.12.13	99'421.00			-	-	-
POLAND 10 *	CHF	2.125%	31.03.14	2'172'356.00			-	-	-
POLAND 05	CHF	2.625%	12.05.15	-			43'593'050.00	44'142'322.43	2.72%
POLAND 09 *	CHF	3.000%	23.09.14	32'649'960.00			-	-	-
QNB FIN 13	CHF	Fl. Rate	12.01.15	70'280'928.00			70'195'811.00	70'202'830.58	4.33%
RABOBK 12 *	CHF	Fl. Rate	12.03.14	10'469'065.00			-	-	-
RABOBK NED. 06 *	CHF	2.875%	13.06.14	13'575'981.00			-	-	-
RAIFF LB N 12	CHF	Fl. Rate	05.12.14	69'992'606.00			71'350'299.00	71'336'028.94	4.40%
RATP 05	CHF	2.125%	21.07.15	-			1'025'661.00	1'040'122.82	0.06%
RCI BQ 10 *	CHF	2.250%	09.12.13	6'492'212.00			-	-	-
RLB OBER 12 *	CHF	Fl. Rate	18.09.14	70'166'594.00			-	-	-
SANTAND BR 13	CHF	Fl. Rate	04.03.15	69'594'921.00			69'368'346.00	69'368'346.00	4.28%
SPI E&G AU 10	CHF	2.375%	08.09.15	-			604'496.00	614'772.43	0.04%
SWEDBK 10	CHF	1.625%	29.05.15	-			1'788'712.00	1'804'094.92	0.11%
SWISS CC 12	CHF	Fl. Rate	15.06.15	-			1'427'006.00	1'431'429.72	0.09%
SWISS RE 10	CHF	2.000%	29.06.15	-			4'627'860.00	4'683'857.11	0.29%
SWISS RE 09	CHF	3.250%	20.08.14	4'026'563.00			-	-	-
SWISS RE AM 01	CHF	4.000%	29.06.15	-			1'189'172.00	1'219'020.22	0.08%
SWISS RE TR 10	CHF	1.750%	21.07.14	2'783'797.00			-	-	-
TOTAL CAP 07	CHF	3.125%	29.09.15	-			2'972'929.00	3'053'495.38	0.19%
TOYOTA 07 *	CHF	2.750%	21.02.14	4'175'695.00			-	-	-
TRANSPW FIN 07 *	CHF	3.375%	06.08.14	1'212'940.00			-	-	-
TURKIYE GAR 13	CHF	Fl. Rate	12.06.15	84'508'119.00			-	-	-
UBS JE 05	CHF	2.375%	30.06.15	-			27'360'858.00	27'670'035.70	1.71%
UNIC BKA 12 (RBG)	CHF	Fl. Rate	05.11.14	39'768'526.00			39'639'055.00	39'639'055.00	2.45%
UNILEVER 08	CHF	3.500%	17.03.15	-			4'340'476.00	4'393'429.81	0.27%
VALIANT BK 10	CHF	1.875%	27.04.15	-			2'209'877.00	2'224'683.18	0.14%
VATTENF TSY 08	CHF	3.375%	27.02.15	-			3'220'673.00	3'253'201.80	0.20%
VORARLB L-HY 06	CHF	2.750%	26.05.14	2'336'401.00			-	-	-
WSTP 10	CHF	1.875%	25.08.15	-			990'976.00	1'004'453.27	0.06%
WUERTH FIN 09	CHF	3.875%	03.08.15	-			1'734'209.00	1'782'073.17	0.11%
ZUERICH VER 14	CHF	Fl. Rate	22.06.16	-			24'774'409.00	24'774'409.00	1.53%

AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE EFFEKTEN

- -

Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)

- -

BRANDBREW SA 09 *	CHF	4.500%	11.06.14	12'641'420.00			-	-	-
-------------------	-----	--------	----------	---------------	--	--	---	---	---

* Corporate actions

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Syz AM Liquidity Mgmt – CHF

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE								76'052'071.04	4.70%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)								76'052'071.04	4.70%
BK QUEENS 14	CHF	Fl. Rate	06.09.16	-			24'774'409.00	24'725'107.93	1.53%
BPCE 14	CHF	Fl. Rate	15.02.16	-			11'693'521.00	11'687'908.11	0.72%
BPCE 14	CHF	Fl. Rate	23.06.16	-			39'639'055.00	39'639'055.00	2.45%
GELDMARKTINSTRUMENTE								354'076'341.11	21.87%
Durch Pool gehaltene Certificate of Deposits (CHF)								237'217'643.40	14.64%
BARCLAYS 14 CD	CHF		21.08.15	-			19'819'527.00	19'820'319.78	1.22%
BCO BRASIL 13 CD *	CHF		08.08.14	39'768'526.00			-	-	-
BEA 13 CD	CHF		01.04.14	19'884'263.00			-	-	-
BEA 13 CD	CHF		17.03.14	19'884'263.00			-	-	-
BEA 14 CD	CHF		17.03.15	-			29'729'291.00	29'628'508.70	1.83%
BEA 14 CD	CHF		28.04.15	-			14'864'646.00	14'801'619.90	0.91%
BK CHINA FR 12 CD *	CHF		19.12.13	49'710'658.00			-	-	-
BK CHINA FR 14 CD	CHF		04.09.15	-			24'774'409.00	24'618'825.71	1.52%
BNK OF EAST 14 CD	CHF		09.04.15	-			39'639'055.00	39'492'390.50	2.44%
BRADESCO 13 CD *	CHF		22.04.14	43'745'379.00			-	-	-
ICBC 14 CD	CHF		20.03.15	-			29'729'291.00	29'637'724.78	1.83%
ICBC 14 CD	CHF		21.11.14	-			49'548'818.00	49'535'935.31	3.06%
JYSKE BK 14 CD	CHF		22.09.15	-			29'729'291.00	29'682'318.72	1.83%
KOREA DEVEL 13 CD	CHF		29.08.14	39'768'526.00			-	-	-
KOREA DEVEL 13 CD *	CHF		29.09.14	29'826'395.00			-	-	-
NOMURA INT 13 CD *	CHF		10.04.14	14'913'197.00			-	-	-
NOMURA INTL 13 CD *	CHF		23.05.14	49'710'658.00			-	-	-
Durch Pool gehaltene Commercial Papers (CHF)								116'858'697.71	7.23%
ABUDHABI BK 13 CP	CHF		10.09.14	39'768'526.00			-	-	-
ABUDHABI BK 13 CP	CHF		18.02.14	24'855'329.00			-	-	-
ABUDHABI BK 14 CP	CHF		22.04.15	-			4'954'882.00	4'950'373.06	0.31%
BANK CHINA 13 CP	CHF		24.02.14	24'855'329.00			-	-	-
BANK CHINA 14 CP	CHF		22.01.15	-			4'954'882.00	4'945'021.78	0.31%
BK QUEENS 13 CP *	CHF		20.03.14	11'930'558.00			-	-	-
BK QUEENS 13 CP *	CHF		22.11.13	49'710'658.00			-	-	-
BK QUEENS 13 CP	CHF		22.12.14	-			49'548'818.00	49'522'061.64	3.06%
BK QUEENS 13 CP *	CHF		23.06.14	24'855'329.00			-	-	-
BPCE 13 CP	CHF		21.08.14	29'826'395.00			-	-	-
BURGAN BANK 13 CP *	CHF		24.09.14	29'826'395.00			-	-	-
EMIRATE NBD 13 CP *	CHF		19.09.14	32'809'034.00			-	-	-
EMIRATES BK 13 CP	CHF		01.07.14	29'826'395.00			-	-	-
EMIRATES BK 13 CP *	CHF		18.07.14	24'855'329.00			-	-	-
ENEL FIN 13 CP *	CHF		12.05.14	39'768'526.00			-	-	-
ENEL FIN 13 CP *	CHF		20.03.14	39'768'526.00			-	-	-
IRELAND 13 CP *	CHF		18.03.14	29'826'395.00			-	-	-
KA FINANZ 14 CP	CHF		17.03.15	-			22'792'456.00	22'769'207.69	1.41%
NOMURA INT CP *	CHF		21.05.14	19'884'263.00			-	-	-
SANTANDER 13 CP	CHF		18.02.14	19'884'263.00			-	-	-
SANTANDER 13 CP	CHF		21.11.14	-			34'684'173.00	34'672'033.54	2.14%
Sichtguthaben								541'427.67	0.03%
Zeitguthaben								1'642'051.07	0.11%
Sonstige Vermögenswerte								9'371'375.71	0.59%
Gesamtfondsvermögen								1'620'350'922.83	100.00%
J. Aufgenommene Kredite								-0.15	
J. Andere Verbindlichkeiten								-5'590'831.14	
Total Nettofondsvermögen								1'614'760'091.54	

* Corporate actions

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Vermögensrechnung

	31.10.2014	31.10.2013
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Zeitguthaben	200'715.19	194'964.05
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	62'889'894.32	71'778'019.46
Sonstige Vermögenswerte	919'466.09	2'967'984.26
Gesamtfondsvermögen	64'010'075.60	74'940'967.77
Andere Verbindlichkeiten	26'954.70	401'352.12
Nettofondsvermögen	63'983'120.90	74'539'615.65

Erfolgsrechnung

	01.11.2013 - 31.10.2014	01.11.2012 - 31.10.2013
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	311.74
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'619'666.41	2'674'077.83
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	40'487.51	98'245.68
Total Ertrag	1'660'153.92	2'772'635.25
Aufwand		
Passivzinsen	26.91	201.27
Prüfaufwand	20'167.12	19'204.38
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	142'209.34	207'597.08
Subcustodian Gebühren	693.36	
Sonstige Aufwendungen	900.00	30.29
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	166'725.12	841'256.12
Total Aufwand	330'721.85	1'068'289.14
Nettoertrag	1'329'432.07	1'704'346.11
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	11'560.19	3'505'582.19
Realisierter Erfolg	1'340'992.26	5'209'928.30
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'577'449.54	-10'987'606.32
Gesamterfolg	2'918'441.80	-5'777'678.02

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.11.2013 - 31.10.2014	01.11.2012 - 31.10.2013
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	74'539'615.65	175'369'195.27
Ausbezahlte Ausschüttungen	-1'680'059.32	-3'072'212.00
Saldo aus Anteilsverkehr	-11'794'877.23	-91'979'689.60
Gesamterfolg	2'918'441.80	-5'777'678.02
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	63'983'120.90	74'539'615.65

Syz AM Track – Swiss Government Bonds

ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF	ISIN	01.11.2013 - 31.10.2014	01.11.2012 - 31.10.2013
Anteile A	CH0182982717	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		50.000	50.000
Ausgegebene Anteile		-	-
Zurückgenommene Anteile		-	-
Stand am Ende der Berichtsperiode		50.000	50.000
Anteile D2	CH0182982691	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		50.000	50.000
Ausgegebene Anteile		-	-
Zurückgenommene Anteile		-	-
Stand am Ende der Berichtsperiode		50.000	50.000
Anteile I1	CH0016216738	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		131'074.428	58'146.428
Ausgegebene Anteile		14'000.000	82'655.000
Zurückgenommene Anteile		-8'715.001	-9'727.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		136'359.427	131'074.428
Anteile I2	CH0016216746	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		76'048.482	121'698.482
Ausgegebene Anteile		-	525.000
Zurückgenommene Anteile		-75'108.482	-46'175.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		940.000	76'048.482
Anteile I3	CH0016216753	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		500'675.783	1'392'546.179
Ausgegebene Anteile		55'352.686	15'179.015
Zurückgenommene Anteile		-99'266.869	-907'049.411
Stand am Ende der Berichtsperiode		456'761.600	500'675.783
ANGABEN FRÜHERER JAHRE	31.10.2014	31.10.2013	31.10.2012
Anteile A			
Inventarwert pro Anteil	98.09	95.84	99.91
Anteile in Umlauf	50.000	50.000	50.000
Nettofondsvermögen	4'904.68	4'791.87	4'995.40
Anteile D2			
Inventarwert pro Anteil	98.37	96.12	100.01
Anteile in Umlauf	50.000	50.000	50.000
Nettofondsvermögen	4'918.34	4'806.01	5'000.48
Anteile I1			
Inventarwert pro Anteil	106.80	104.35	110.40
Anteile in Umlauf	136'359.427	131'074.428	58'146.428
Nettofondsvermögen	14'563'164.90	13'677'451.44	6'419'627.37
Anteile I2			
Inventarwert pro Anteil	108.17	105.70	111.78
Anteile in Umlauf	940.000	76'048.482	121'698.482
Nettofondsvermögen	101'676.34	8'038'485.62	13'603'533.88
Anteile I3			
Inventarwert pro Anteil	107.95	105.49	111.55
Anteile in Umlauf	456'761.600	500'675.783	1'392'546.179
Nettofondsvermögen	49'308'456.64	52'814'080.71	155'336'038.14

Syz AM Track – Swiss Government Bonds

KENNZAHLEN UND TECHNISCHE DATEN	31.10.2014	31.10.2013	31.10.2012
Portfolio Turnover Rate (PTR)*	6%	-1%	19%
Anteile A			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.40%	0.40%	0.40%
Total Expense Ratio (TER)*	0.42%	0.41%	0.40%
Anteile D2			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.11%	0.11%	0.11%
Total Expense Ratio (TER)*	0.13%	0.12%	0.12%
Anteile I1			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.35%	0.35%	0.31%
Total Expense Ratio (TER)*	0.38%	0.37%	0.32%
Anteile I2			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.21%	0.22%	0.22%
Total Expense Ratio (TER)*	0.24%	0.24%	0.23%
Anteile I3			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.17%	0.17%	0.17%
Total Expense Ratio (TER)*	0.20%	0.19%	0.18%

PERFORMANCE-ZAHLEN**	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	CHF	5.80%	0.41%	-4.54%	-	-	0.96%
Anteile D2	CHF	6.07%	0.45%	-4.26%	-	-	1.66%
Anteile I1	CHF	5.84%	0.42%	-4.50%	5.27%	12.80%	41.53%
Anteile I2	CHF	5.96%	0.44%	-4.38%	5.67%	13.53%	43.65%
Anteile I3	CHF	6.00%	0.44%	-4.33%	5.83%	13.82%	43.14%

VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.10.2014	31.10.2013
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'329'432.07	1'704'346.11
Vortrag des Vorjahres	4'588.98	9'765.85
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'334'021.05	1'714'111.96
Ausschüttungen Anteile A	-94.00	-101.00
Ausschüttungen Anteile D2	-108.00	-115.50
Ausschüttungen Anteile I1	-283'627.61	-293'606.72
Ausschüttungen Anteile I2	-1'889.40	-184'037.33
Ausschüttungen Anteile I3	-1'045'984.06	-1'231'662.43
Vortrag auf neue Rechnung	2'317.98	4'588.98

* Die TER resp. die PTR wird gemäss der jeweils gültigen „SFA Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ berechnet.

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

** Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

Syz AM Track – Swiss Government Bonds

AUSSCHÜTTUNGEN 2014

Anteile A		
Zahlbar am		19.12.2014
Coupons Nr.		3
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	1.88
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.66
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.22
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	1.88
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.66
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.22
Anteile D2		
Zahlbar am		19.12.2014
Coupons Nr.		3
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.16
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.76
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.40
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.16
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.76
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.40
Anteile I1		
Zahlbar am		19.12.2014
Coupons Nr.		11
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.08
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.73
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.35
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.08
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.73
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.35
Anteile I2		
Zahlbar am		19.12.2014
Coupons Nr.		11
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.01
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.70
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.31
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.01
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.70
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.31
Anteile I3		
Zahlbar am		19.12.2014
Coupons Nr.		11
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.29
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.80
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.49
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.29
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.80
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.49

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

Syz AM Track – Swiss Government Bonds

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
TOTAL EFFEKTEN								62'889'895.49	98.25%
AN EINER BÖRSE GEHANDELTE EFFEKTEN								62'889'895.49	98.25%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)								62'889'895.49	98.25%
SWITZERLAND 12	CHF	1.250%	11.06.24	2'064'066.00			2'251'086.00	2'417'216.15	3.78%
SWITZERLAND 12	CHF	1.250%	27.06.37	2'230'899.00			2'258'055.00	2'335'280.48	3.65%
SWITZERLAND 14	CHF	1.250%	28.05.26	-			592'391.00	633'443.70	0.99%
SWITZERLAND 12	CHF	1.500%	30.04.42	2'828'392.00			2'425'319.00	2'639'474.67	4.12%
SWITZERLAND 13	CHF	1.500%	24.07.25	387'982.00			1'115'089.00	1'223'029.62	1.91%
SWITZERLAND 05	CHF	2.000%	12.10.16	2'525'766.00			2'059'430.00	2'142'219.09	3.35%
SWITZERLAND 10	CHF	2.000%	28.04.21	3'014'623.00			2'927'109.00	3'259'335.87	5.09%
SWITZERLAND 11	CHF	2.000%	25.05.22	2'421'010.00			2'453'196.00	2'761'808.06	4.31%
SWITZERLAND 14	CHF	2.000%	25.06.64	-			606'330.00	785'743.05	1.23%
SWITZERLAND 05	CHF	2.250%	06.07.20	3'988'459.00			3'296'482.00	3'686'455.82	5.76%
SWITZERLAND 11	CHF	2.250%	22.06.31	1'295'861.00			1'289'322.00	1'554'019.81	2.43%
SWITZERLAND 03	CHF	2.500%	12.03.16	5'664'543.00			4'557'927.00	4'717'454.45	7.37%
SWITZERLAND 06	CHF	2.500%	08.03.36	2'801'233.00			2'397'441.00	3'059'374.46	4.78%
SWITZERLAND 03	CHF	3.000%	08.01.18	5'777'058.00			4'868'061.00	5'332'960.83	8.33%
SWITZERLAND 04	CHF	3.000%	12.05.19	4'857'540.00			4'202'492.00	4'761'003.19	7.44%
SWITZERLAND 07	CHF	3.250%	27.06.27	1'951'552.00			1'501'886.00	1'963'866.13	3.07%
SWITZERLAND 03	CHF	3.500%	08.04.33	2'987'465.00			2'550'766.00	3'632'545.86	5.67%
SWITZERLAND 01	CHF	3.750%	10.06.15	3'650'915.00			-	-	-
SWITZERLAND 98	CHF	4.000%	08.04.28	4'648'029.00			3'867'965.00	5'470'462.90	8.55%
SWITZERLAND 98	CHF	4.000%	11.02.23	3'825'507.00			3'195'427.00	4'142'871.11	6.47%
SWITZERLAND 99	CHF	4.000%	06.01.49	1'125'149.00			1'055'850.00	1'883'108.48	2.94%
SWITZERLAND 97	CHF	4.250%	05.06.17	4'729'506.00			4'038'713.00	4'488'221.76	7.01%
Zeitguthaben								200'715.19	0.31%
Sonstige Vermögenswerte								919'464.92	1.44%
Gesamtfondsvermögen								64'010'075.60	100.00%
./. Andere Verbindlichkeiten								-26'954.70	
Total Nettofondsvermögen								63'983'120.90	

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Vermögensrechnung

	31.10.2014	31.10.2013
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Zeitguthaben	3'725'047.06	402'440.78
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	1'524'019'595.54	1'518'410'712.36
Sonstige Vermögenswerte	18'415'721.52	54'267'777.35
Gesamtfondsvermögen	1'546'160'364.12	1'573'080'930.49
Andere Verbindlichkeiten	4'405'461.42	1'565'137.01
Nettofondsvermögen	1'541'754'902.70	1'571'515'793.48

Erfolgsrechnung

	01.11.2013 - 31.10.2014	01.11.2012 - 31.10.2013
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	-	5'466.18
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	31'727'721.99	38'657'483.47
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	3'584'665.53	1'779'605.33
Total Ertrag	35'312'387.52	40'442'554.98
Aufwand		
Passivzinsen	333.77	4'759.40
Prüfaufwand	21'103.95	19'240.00
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	2'856'623.13	3'221'091.15
Subcustodian Gebühren	693.36	
Sonstige Aufwendungen	5'760.00	3'270.23
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	2'576'535.34	4'346'164.03
Total Aufwand	5'461'049.55	7'594'524.81
Nettoertrag	29'851'337.97	32'848'030.17
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	10'191'240.45	2'126'565.11
Realisierter Erfolg	40'042'578.42	34'974'595.28
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	20'061'861.28	-50'522'284.18
Gesamterfolg	60'104'439.70	-15'547'688.90

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.11.2013 - 31.10.2014	01.11.2012 - 31.10.2013
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	1'571'515'793.48	1'691'757'486.78
Ausbezahlte Ausschüttungen	-30'771'367.66	-34'157'512.83
Saldo aus Anteilsverkehr	-59'093'962.82	-70'536'491.57
Gesamterfolg	60'104'439.70	-15'547'688.90
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	1'541'754'902.70	1'571'515'793.48

Syz AM Track – CHF Bonds

ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF	ISIN	01.11.2013 - 31.10.2014	01.11.2012 - 31.10.2013
Anteile A	CH0182982790	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		1'342'917.500	562'272.000
Ausgegebene Anteile		382'458.000	900'584.000
Zurückgenommene Anteile		-226'554.500	-119'938.500
Stand am Ende der Berichtsperiode		1'498'821.000	1'342'917.500
Anteile D2	CH0182982774	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		1'671'807.487	2'553'143.862
Ausgegebene Anteile		2'204'861.454	70'994.134
Zurückgenommene Anteile		-722'139.000	-952'330.509
Stand am Ende der Berichtsperiode		3'154'529.941	1'671'807.487
Anteile I1	CH0020950389	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		59'842.367	189'433.367
Ausgegebene Anteile		5'042.000	2'950.000
Zurückgenommene Anteile		-8'847.000	-132'541.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		56'037.367	59'842.367
Anteile I2	CH0020950397	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		602'160.000	499'195.000
Ausgegebene Anteile		58'050.000	129'250.000
Zurückgenommene Anteile		-73'390.000	-26'285.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		586'820.000	602'160.000
Anteile I3	CH0020950405	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		11'654'634.689	12'280'515.991
Ausgegebene Anteile		469'323.771	1'843'119.996
Zurückgenommene Anteile		-2'620'234.105	-2'469'001.298
Stand am Ende der Berichtsperiode		9'503'724.355	11'654'634.689
ANGABEN FRÜHERER JAHRE	31.10.2014	31.10.2013	31.10.2012
Anteile A			
Inventarwert pro Anteil	101.74	99.74	101.31
Anteile in Umlauf	1'498'821.000	1'342'917.500	562'272.000
Nettofondsvermögen	152'489'557.26	133'943'634.81	56'965'012.21
Anteile D2			
Inventarwert pro Anteil	102.05	100.04	101.42
Anteile in Umlauf	3'154'529.941	1'671'807.487	2'553'143.862
Nettofondsvermögen	321'910'408.98	167'252'247.10	258'948'798.12
Anteile I1			
Inventarwert pro Anteil	105.76	103.70	106.72
Anteile in Umlauf	56'037.367	59'842.367	189'433.367
Nettofondsvermögen	5'926'598.33	6'205'616.52	20'216'186.76
Anteile I2			
Inventarwert pro Anteil	105.41	103.35	106.37
Anteile in Umlauf	586'820.000	602'160.000	499'195.000
Nettofondsvermögen	61'858'775.57	62'235'278.38	53'101'148.49
Anteile I3			
Inventarwert pro Anteil	105.18	103.12	106.06
Anteile in Umlauf	9'503'724.355	11'654'634.689	12'280'515.991
Nettofondsvermögen	999'569'562.56	1'201'879'016.67	1'302'526'341.20

Syz AM Track – CHF Bonds

KENNZAHLEN UND TECHNISCHE DATEN	31.10.2014	31.10.2013	31.10.2012
Portfolio Turnover Rate (PTR)*	8%	18%	14%
Anteile A			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.41%	0.41%	0.41%
Total Expense Ratio (TER)*	0.41%	0.41%	0.41%
Anteile D2			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.12%	0.12%	0.12%
Total Expense Ratio (TER)*	0.12%	0.12%	0.12%
Anteile I1			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.36%	0.36%	0.36%
Total Expense Ratio (TER)*	0.36%	0.36%	0.36%
Anteile I2			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.23%	0.23%	0.23%
Total Expense Ratio (TER)*	0.23%	0.23%	0.23%
Anteile I3			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.18%	0.18%	0.18%
Total Expense Ratio (TER)*	0.18%	0.18%	0.18%

PERFORMANCE-ZAHLEN**	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	CHF	4.74%	0.33%	-1.66%	-	-	4.40%
Anteile D2	CHF	4.99%	0.35%	-1.38%	-	-	5.13%
Anteile I1	CHF	4.78%	0.33%	-1.61%	6.84%	17.63%	27.38%
Anteile I2	CHF	4.89%	0.34%	-1.48%	7.26%	18.39%	30.77%
Anteile I3	CHF	4.94%	0.35%	-1.44%	7.42%	18.69%	28.48%

VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.10.2014	31.10.2013
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	29'851'337.97	32'848'030.17
Vortrag des Vorjahres	26'682.52	110'999.83
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	29'878'020.49	32'959'030.00
Ausschüttungen Anteile A	-2'637'924.96	-2'511'255.73
Ausschüttungen Anteile D2	-6'466'786.38	-3'611'104.17
Ausschüttungen Anteile I1	-105'350.25	-120'283.16
Ausschüttungen Anteile I2	-1'173'640.00	-1'282'600.80
Ausschüttungen Anteile I3	-19'387'597.68	-25'407'103.62
Vortrag auf neue Rechnung	106'721.22	26'682.52

* Die TER resp. die PTR wird gemäss der jeweils gültigen „SFA Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ berechnet.

Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebsträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

** Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

AUSSCHÜTTUNGEN 2014

Anteile A		
Zahlbar am		19.12.2014
Coupons Nr.		3
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	1.76
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.62
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.14
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	1.76
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.62
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.14
Anteile D2		
Zahlbar am		19.12.2014
Coupons Nr.		3
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.05
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.72
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.33
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.05
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.72
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.33
Anteile I1		
Zahlbar am		19.12.2014
Coupons Nr.		9
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	1.88
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.66
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.22
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	1.88
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.66
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.22
Anteile I2		
Zahlbar am		19.12.2014
Coupons Nr.		9
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.00
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.70
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.30
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.00
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.70
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.30
Anteile I3		
Zahlbar am		19.12.2014
Coupons Nr.		9
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.04
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.71
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.33
Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.04
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.71
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.33

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

Syz AM Track – CHF Bonds

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
TOTAL EFFEKTEN							1'524'019'575.88		98.57%
AN EINER BÖRSE GEHANDELTE EFFEKTEN							1'524'019'575.88		98.57%
Durch Pool gehaltene Obligationen (CHF)							1'524'019'575.88		98.57%
ABB LTD 11	CHF	1.250%	11.10.16	2'923'493.00			2'910'588.00	2'965'889.17	0.19%
ABB LTD 1.5 12	CHF	1.500%	23.11.18	3'425'969.00			3'410'845.00	3'567'743.87	0.23%
ABB LTD 11	CHF	2.250%	11.10.21	1'370'387.00			1'364'338.00	1'507'593.49	0.10%
ABN 06	CHF	2.500%	30.12.15	3'014'852.00			3'001'544.00	3'083'186.00	0.20%
ABN 06	CHF	3.375%	15.08.31	822'232.00			818'603.00	1'073'597.83	0.07%
ABN AMRO 11	CHF	2.250%	10.07.18	1'827'183.00			1'819'117.00	1'960'098.57	0.13%
ABN AMRO 11	CHF	2.375%	02.02.16	1'827'183.00			1'819'117.00	1'863'321.54	0.12%
ABN AMRO 12	CHF	2.500%	16.02.17	913'592.00			909'559.00	953'672.61	0.06%
ABN AMRO 11	CHF	2.625%	27.04.21	1'370'387.00			1'364'338.00	1'559'438.33	0.10%
ACHMEA BANK 07	CHF	3.500%	22.08.17	274'077.00			272'868.00	297'016.82	0.02%
ADB 10	CHF	2.750%	12.02.30	2'421'018.00			2'410'331.00	2'997'246.60	0.19%
ADECCO 12	CHF	1.875%	18.12.17	1'279'028.00			1'273'382.00	1'326'864.04	0.09%
ADECCO 12	CHF	2.125%	08.02.16	913'592.00			909'559.00	928'932.61	0.06%
ADP 10	CHF	2.500%	27.01.17	2'192'620.00			2'182'941.00	2'285'539.23	0.15%
AFDB 09	CHF	2.625%	25.03.19	3'197'571.00			3'183'456.00	3'536'819.62	0.23%
AIG 06	CHF	2.750%	21.12.16	1'836'319.00			1'828'213.00	1'916'881.33	0.12%
AIG 07	CHF	2.875%	16.04.15	913'592.00			909'559.00	919'655.10	0.06%
AKADEMISKA 10	CHF	2.125%	04.07.18	2'283'979.00			2'273'897.00	2'436'480.64	0.16%
ALPIQ HLDG 11	CHF	1.375%	20.09.16	3'654'367.00			3'638'235.00	3'650'968.82	0.24%
ALPIQ HLDG 11	CHF	2.250%	20.09.21	1'370'387.00			1'364'338.00	1'371'159.69	0.09%
ALPIQ HLDG 09	CHF	3.000%	25.11.19	1'758'664.00			1'750'901.00	1'829'691.55	0.12%
ALPIQ HLDG 09	CHF	3.250%	03.07.15	2'795'590.00			2'783'250.00	2'822'493.83	0.18%
ALPIQ HLDG 08 *	CHF	3.375%	30.10.14	456'796.00			-	-	-
AMER MOVIL 12	CHF	1.125%	12.09.18	-			3'638'235.00	3'718'276.17	0.24%
AMER MOVIL 11	CHF	2.000%	27.12.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'905'525.06	0.12%
ANZ BK 10	CHF	2.000%	08.07.16	2'283'979.00			2'273'897.00	2'340'976.96	0.15%
ASB FIN 13	CHF	0.875%	11.06.19	-			2'728'676.00	2'781'885.18	0.18%
ASIF III LTD 04	CHF	3.000%	29.12.15	6'157'608.00			6'130'426.00	6'310'660.52	0.41%
ATEL 06	CHF	2.625%	01.03.18	1'233'349.00			1'227'904.00	1'269'038.78	0.08%
AUSTRIA 09	CHF	2.500%	14.07.16	3'882'764.00			3'865'625.00	4'026'048.44	0.26%
AXPO HOLDING 10	CHF	2.625%	26.02.20	1'553'106.00			1'546'250.00	1'685'412.50	0.11%
AXPO HOLDING 10	CHF	3.125%	26.02.25	1'205'941.00			1'337'051.00	1'530'254.87	0.10%
BAA FDG 12	CHF	2.500%	08.02.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'904'615.50	0.12%
BALOISE 13	CHF	1.750%	26.04.23	-			1'819'117.00	1'914'620.64	0.12%
BALOISE 10	CHF	2.875%	14.10.20	1'827'183.00			1'819'117.00	2'043'777.95	0.13%
BALOISE 11	CHF	3.000%	07.07.21	-			5'457'352.00	6'215'923.93	0.40%
BANBRA 13	CHF	2.500%	20.06.19	-			4'365'882.00	4'429'187.29	0.29%
BANCO CHILE 13	CHF	1.125%	25.07.17	3'837'085.00			3'820'147.00	3'869'808.91	0.25%
BARCLAYS 11	CHF	2.500%	29.03.16	1'708'416.00			1'700'875.00	1'751'390.99	0.11%
BASEL KB 12	CHF	0.625%	27.02.18	2'283'979.00			2'273'897.00	2'308'005.46	0.15%
BASEL KB 12	CHF	1.000%	04.10.22	1'827'183.00			1'819'117.00	1'877'328.74	0.12%
BASEL KB 10	CHF	1.750%	25.06.19	456'796.00			454'779.00	486'386.14	0.03%
BASEL KB 10	CHF	1.750%	09.11.20	913'592.00			909'559.00	985'052.40	0.06%
BASEL KB 11	CHF	1.750%	22.11.24	-			181'912.00	198'193.12	0.01%
BASEL KB 09	CHF	2.500%	16.12.19	1'598'785.00			1'591'728.00	1'774'776.72	0.11%
BASLER KB 10	CHF	1.500%	26.10.18	913'592.00			909'559.00	957'310.85	0.06%
BASLER KB 12	CHF	1.500%	02.03.27	685'194.00			909'559.00	957'310.85	0.06%
BASLER KB 06	CHF	2.500%	24.03.21	1'644'465.00			1'637'206.00	1'852'498.59	0.12%
BASLER KB 04	CHF	2.750%	22.12.16	1'141'990.00			1'136'948.00	1'200'048.61	0.08%
BASLER KB 07	CHF	3.250%	29.06.22	1'827'183.00			1'819'117.00	2'182'030.84	0.14%
BAT INTL 14	CHF	1.375%	08.09.26	-			1'819'117.00	1'830'031.70	0.12%
BAWAG PSK 00	CHF	4.500%	16.10.15	182'718.00			-	-	-
BC SANT CL 10	CHF	2.250%	16.12.15	2'101'261.00			2'091'985.00	2'130'059.13	0.14%
BCO GENERAL 14	CHF	1.625%	18.06.18	-			1'364'338.00	1'366'384.51	0.09%
BEI 05	CHF	2.000%	29.08.16	740'009.00			736'743.00	762'897.38	0.05%
BEI 10	CHF	2.000%	24.08.22	3'197'571.00			3'183'456.00	3'567'062.45	0.23%
BEI 05	CHF	2.375%	10.07.20	6'395'141.00			6'366'911.00	7'140'490.69	0.46%
BEI 07	CHF	2.500%	08.02.19	4'111'162.00			4'093'014.00	4'514'594.44	0.29%
BEI 10	CHF	2.625%	11.02.25	2'740'775.00			2'728'676.00	3'256'674.81	0.21%
BEI 09	CHF	3.000%	14.04.21	1'141'990.00			1'136'948.00	1'333'640.00	0.09%

* Corporate actions

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Syz AM Track – CHF Bonds

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
BEI 06	CHF	3.125%	30.06.36	3'060'532.00			1'682'684.00	2'270'782.06	0.15%
BEI 07	CHF	3.375%	15.10.27	913'592.00			909'559.00	1'184'700.60	0.08%
BERLIN 07	CHF	2.750%	03.05.17	2'740'775.00			2'728'676.00	2'914'225.97	0.19%
BHARTI AIRT 14	CHF	3.000%	31.03.20	-			2'774'154.00	2'917'022.93	0.19%
BK AMERICA 06	CHF	3.250%	14.06.16	4'659'317.00			4'638'749.00	4'845'173.33	0.31%
BK J SAFRA 14	CHF	1.000%	28.05.20	-			1'364'338.00	1'384'120.90	0.09%
BK NEWZLD 10	CHF	2.000%	18.02.15	913'592.00			-	-	-
BK OF SCOT 06	CHF	3.000%	26.05.16	2'740'775.00			2'728'676.00	2'829'637.01	0.18%
BKW FMB ENE 10	CHF	2.500%	15.10.30	776'553.00			773'125.00	790'133.75	0.05%
BKW FMB ENE 09	CHF	3.375%	29.07.19	456'796.00			454'779.00	508'897.70	0.03%
BMW 11	CHF	1.750%	29.09.17	3'914'740.00			3'897'459.00	4'061'152.28	0.26%
BMW UK CAP 10	CHF	2.125%	29.06.15	456'796.00			-	-	-
BMW US CAP 08	CHF	3.625%	04.03.15	2'740'775.00			-	-	-
BNG 12	CHF	1.125%	13.09.22	913'592.00			909'559.00	949'124.82	0.06%
BNG 14 *	CHF	1.250%	30.04.24	-			4'547'794.00	4'777'457.60	0.31%
BNG 05	CHF	2.250%	14.10.20	5'390'191.00			5'366'396.00	5'986'214.74	0.39%
BNG 05	CHF	2.500%	21.07.25	3'946'716.00			4'202'161.00	4'939'640.26	0.32%
BNG 09	CHF	2.500%	14.10.19	2'740'775.00			2'728'676.00	3'032'923.37	0.20%
BNG 03	CHF	2.750%	03.07.15	5'632'292.00			-	-	-
BNG 09	CHF	2.750%	11.05.16	228'398.00			227'390.00	236'599.30	0.02%
BNG DH 07	CHF	2.625%	09.02.17	456'796.00			454'779.00	480'928.79	0.03%
BNG DH 07	CHF	3.125%	02.07.18	2'923'493.00			2'910'588.00	3'229'297.39	0.21%
BNPP 10	CHF	1.875%	25.03.15	2'969'173.00			-	-	-
BOA 04	CHF	3.250%	10.12.14	4'567'958.00			-	-	-
BQUE GENEVE 11	CHF	3.125%	07.11.18	-			432'040.00	466'819.22	0.03%
BR COLOMBIA 09	CHF	2.875%	27.11.18	2'740'775.00			2'728'676.00	3'041'109.40	0.20%
BRADF&BINGLE 06	CHF	2.875%	16.10.31	228'398.00			-	-	-
BRADF&BINGLE 06	CHF	3.000%	01.06.16	2'832'134.00			2'819'632.00	2'942'285.99	0.19%
BRE FINANCE 13	CHF	2.500%	08.10.18	3'745'726.00			3'729'191.00	3'874'629.45	0.25%
BUNDESIMMOB 05	CHF	2.125%	12.10.18	726'305.00			723'099.00	776'969.88	0.05%
BUNDESIMMOB 05	CHF	2.500%	14.04.15	3'974'124.00			-	-	-
BUNDESIMMOB 07	CHF	3.250%	16.07.19	228'398.00			227'390.00	258'769.82	0.02%
BY LBK 06	CHF	2.875%	17.07.15	2'877'814.00			-	-	-
CADES 11	CHF	2.500%	09.12.25	-			272'868.00	317'481.92	0.02%
CADES 09	CHF	3.000%	21.04.21	1'370'387.00			1'364'338.00	1'582'632.08	0.10%
CBA 09	CHF	3.000%	09.11.17	3'882'764.00			3'865'625.00	4'182'606.25	0.27%
CCCIT 05	CHF	2.500%	23.02.15	1'603'353.00			-	-	-
CDC 07	CHF	3.250%	13.11.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'992'842.67	0.13%
CFF 10	CHF	1.750%	05.02.15	2'466'697.00			-	-	-
CFF 10	CHF	2.000%	20.12.17	913'592.00			909'559.00	962'768.20	0.06%
CFF 10	CHF	2.250%	13.10.21	3'197'571.00			3'183'456.00	3'549'553.44	0.23%
CFF 05	CHF	2.375%	24.08.18	2'832'134.00			2'819'632.00	3'055'071.27	0.20%
CFF 06	CHF	2.500%	24.02.31	1'096'310.00			1'091'470.00	1'283'022.99	0.08%
CFF 09	CHF	2.875%	10.09.19	2'283'979.00			2'273'897.00	2'553'586.33	0.17%
CFF 08	CHF	3.000%	19.08.16	913'592.00			909'559.00	956'856.07	0.06%
CIBC 10	CHF	1.750%	30.06.17	2'740'775.00			2'728'676.00	2'848'737.74	0.18%
CIFEUR 05	CHF	2.000%	06.10.15	913'592.00			909'559.00	925'021.50	0.06%
CITIGP 05	CHF	2.375%	23.09.15	5'024'754.00			-	-	-
CITIGP 04	CHF	3.000%	17.12.14	5'161'793.00			-	-	-
CITIGP 07	CHF	3.000%	21.03.19	972'975.00			968'680.00	1'063'126.30	0.07%
CITIGP 06	CHF	3.125%	27.09.21	456'796.00			454'779.00	517'993.28	0.03%
CNA CONSTR 14	CHF	1.375%	28.05.19	-			591'213.00	600'672.41	0.04%
COOP 12	CHF	1.250%	25.07.19	1'370'387.00			1'364'338.00	1'410'043.32	0.09%
COOP 10	CHF	2.000%	29.09.17	456'796.00			454'779.00	476'153.61	0.03%
COOP 10	CHF	2.000%	30.06.16	1'461'747.00			1'455'294.00	1'490'948.70	0.10%
COOP 09	CHF	3.250%	31.07.15	3'654'367.00			-	-	-
COOP 09 *	CHF	3.500%	17.04.14	456'796.00			-	-	-
CORP ANDINA 13	CHF	1.375%	11.02.21	-			2'728'676.00	2'837'823.04	0.18%
CORP ANDINA 12	CHF	1.500%	11.09.18	2'740'775.00			2'728'676.00	2'840'551.72	0.18%
CORP ANDINA 10	CHF	2.625%	05.11.15	1'827'183.00			-	-	-
CORP ANDINA 11	CHF	2.750%	03.02.17	2'009'902.00			2'001'029.00	2'110'085.08	0.14%
CREDIT AGRI 14	CHF	1.000%	08.10.21	-			1'819'117.00	1'820'026.56	0.12%
CRH 12	CHF	1.125%	21.09.17	2'740'775.00			2'728'676.00	2'807'807.60	0.18%
CRH 10	CHF	1.500%	21.09.15	2'969'173.00			-	-	-
CRH 12	CHF	1.625%	05.03.19	2'740'775.00			2'728'676.00	2'893'760.90	0.19%
CRH 12	CHF	2.375%	05.03.24	182'718.00			181'912.00	207'652.55	0.01%
CRH 11	CHF	2.500%	29.03.21	1'827'183.00			1'819'117.00	2'052'873.53	0.13%

* Corporate actions

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Syz AM Track – CHF Bonds

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
CS 10	CHF	2.375%	21.06.17	913'592.00			909'559.00	955'491.73	0.06%
CS 10	CHF	3.375%	16.03.20	913'592.00			909'559.00	988'235.85	0.06%
CS AG LDN 14	CHF	1.000%	24.09.21	-			3'047'022.00	3'062'257.11	0.20%
CS GUERNSEY 10	CHF	3.125%	12.11.30	82'223.00			81'860.00	92'297.15	0.01%
CS LDN 10	CHF	2.125%	05.02.15	2'740'775.00			-	-	-
CS NY 08	CHF	4.875%	14.03.18	3'654'367.00			3'638'235.00	4'063'908.50	0.26%
CZECH REP 09	CHF	2.875%	23.11.16	2'603'736.00			2'592'242.00	2'732'223.07	0.18%
DEPFA 05	CHF	2.500%	09.03.17	1'644'465.00			1'637'206.00	1'728'070.93	0.11%
DEPFA 03	CHF	3.000%	15.09.15	1'187'669.00			-	-	-
DEPFA ACS 06	CHF	3.250%	31.07.31	1'260'756.00			1'255'191.00	1'454'138.77	0.09%
DEUT BK 10	CHF	2.000%	05.03.15	2'411'882.00			-	-	-
DEUT TEL 10	CHF	2.250%	08.07.16	1'827'183.00			1'819'117.00	1'880'966.98	0.12%
DEXIA MUNAG 05	CHF	2.375%	11.03.15	2'512'377.00			-	-	-
DEXIA MUNAG 06	CHF	2.375%	09.02.16	648'650.00			645'787.00	663'933.61	0.04%
DEXIA MUNAG 07	CHF	3.500%	09.08.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'989'204.44	0.13%
DEXIA MUNAG 07	CHF	3.500%	28.08.19	2'740'775.00			2'728'676.00	3'139'341.74	0.20%
DGZ DEKABK 04	CHF	3.125%	16.12.15	2'375'338.00			2'364'853.00	2'443'602.60	0.16%
DNB NOR 11	CHF	1.875%	02.02.16	1'827'183.00			1'819'117.00	1'854'044.05	0.12%
DNB NOR 10	CHF	2.125%	12.11.15	228'398.00			227'390.00	231'664.93	0.01%
DNB NOR BOL 10	CHF	1.625%	24.04.15	913'592.00			-	-	-
DNB NOR BOL 10	CHF	2.250%	26.03.18	2'740'775.00			2'728'676.00	2'922'412.00	0.19%
DSK BK 10	CHF	2.250%	12.09.17	1'370'387.00			1'364'338.00	1'445'516.11	0.09%
DSK BK 09	CHF	2.375%	13.01.17	228'398.00			227'390.00	238'645.81	0.02%
DSK BK 08	CHF	3.500%	02.07.15	2'740'775.00			-	-	-
DT BAHN FIN 13	CHF	1.375%	24.07.23	-			3'183'456.00	3'374'463.36	0.22%
DT BAHN FIN 11	CHF	1.500%	18.12.17	1'461'747.00			1'455'294.00	1'517'144.00	0.10%
DT BAHN FIN 10	CHF	1.750%	03.06.20	1'827'183.00			1'819'117.00	1'963'736.80	0.13%
DT HYPOBK 06	CHF	2.500%	08.03.18	456'796.00			454'779.00	489'342.20	0.03%
EBN 14	CHF	0.500%	22.09.22	-			1'364'338.00	1'364'338.00	0.09%
EBN 12	CHF	0.625%	04.07.19	730'873.00			-	-	-
EBN 12	CHF	1.125%	04.07.24	2'740'775.00			2'728'676.00	2'822'815.32	0.18%
EDF 10	CHF	2.250%	29.09.17	2'969'173.00			2'956'066.00	3'117'171.60	0.20%
EGW 10	CHF	1.750%	04.11.20	913'592.00			909'559.00	990'509.75	0.06%
EGW 11 SR. 42	CHF	1.750%	14.09.26	639'514.00			636'691.00	700'996.79	0.05%
EHB 05	CHF	2.500%	29.08.25	3'371'153.00			1'082'375.00	1'122'422.88	0.07%
EIB 12	CHF	1.125%	26.04.23	4'567'958.00			4'547'794.00	4'782'005.39	0.31%
EIB 11	CHF	1.625%	23.11.23	1'827'183.00			1'819'117.00	1'991'023.56	0.13%
EIB 12	CHF	1.625%	02.04.26	639'514.00			773'125.00	844'252.50	0.05%
ELSEVIER FIN 13	CHF	1.000%	18.12.18	2'375'338.00			2'364'853.00	2'364'853.00	0.15%
EMPRESA NAC 13	CHF	2.875%	05.12.18	-			1'455'294.00	1'522'237.52	0.10%
ENEL FIN INTL 11	CHF	2.000%	23.12.15	1'827'183.00			1'819'117.00	1'845'130.37	0.12%
ENEL FIN INTL 11	CHF	3.000%	23.06.20	913'592.00			909'559.00	1'013'703.51	0.07%
ENER BEHEER 10	CHF	2.125%	27.04.20	456'796.00			454'779.00	500'484.29	0.03%
ERSTE EUROPF 05	CHF	2.250%	03.08.15	228'398.00			227'390.00	229'663.90	0.01%
ERSTE EUROPF 05	CHF	2.250%	23.06.16	2'032'741.00			2'023'768.00	2'068'290.90	0.13%
ERSTE EUROPF 06	CHF	2.375%	09.02.21	904'456.00			-	-	-
ERSTE EUROPF 06	CHF	2.500%	27.03.19	548'155.00			-	-	-
ERSTE EUROPF 05	CHF	2.750%	07.02.20	2'293'115.00			2'282'992.00	2'443'942.94	0.16%
ERSTE EUROPF 07	CHF	2.750%	09.02.22	712'601.00			-	-	-
ERSTE GROUP 08	CHF	3.125%	13.04.15	1'370'387.00			-	-	-
EUROFIMA 09	CHF	2.125%	10.11.17	2'283'979.00			2'273'897.00	2'409'193.87	0.16%
EUROFIMA 05	CHF	2.375%	03.08.20	1'050'630.00			1'045'993.00	1'170'989.16	0.08%
EUROFIMA 03	CHF	2.750%	19.06.15	1'589'649.00			-	-	-
EUROFIMA 05	CHF	2.875%	04.02.30	2'261'139.00			2'251'158.00	2'786'933.60	0.18%
EUROFIMA 06	CHF	3.000%	15.05.26	3'275'226.00			1'669'040.00	2'049'581.12	0.13%
EUROFIMA 07	CHF	3.000%	22.05.24	3'197'571.00			3'183'456.00	3'855'165.22	0.25%
EUROFIMA 03	CHF	3.250%	28.12.18	1'918'542.00			1'910'073.00	2'153'607.31	0.14%
EUROFIMA 04	CHF	3.375%	29.12.20	913'592.00			909'559.00	1'078'736.97	0.07%
EUROHYP 07	CHF	3.375%	07.01.16	1'370'387.00			1'364'338.00	1'413'454.17	0.09%
F VAN LANSCHOT 12	CHF	2.125%	04.04.16	867'912.00			864'081.00	874'017.93	0.06%
FIDIS FIN 14	CHF	1.500%	25.07.17	-			4'456'838.00	4'443'467.49	0.29%
FLUGHAFEN ZU 12	CHF	1.250%	03.07.20	2'740'775.00			2'728'676.00	2'833'730.03	0.18%
FLUGHAFEN ZU 13	CHF	1.500%	17.04.23	1'827'183.00			2'728'676.00	2'852'830.76	0.18%
FLUGHAFEN ZU 11	CHF	2.250%	05.05.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'907'344.17	0.12%
FMO 09	CHF	2.875%	19.07.16	1'279'028.00			1'273'382.00	1'331'957.57	0.09%
FONDO MIV 14	CHF	1.250%	13.06.18	-			3'538'183.00	3'589'486.65	0.23%
FRANCE TELECOM 07	CHF	3.500%	04.12.14	2'283'979.00			-	-	-

* Corporate actions

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Syz AM Track – CHF Bonds

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
FREIBURGER KB 12	CHF	1.125%	01.02.22	4'430'919.00			4'411'360.00	4'598'842.80	0.30%
GAS NAT FEN 13	CHF	2.125%	08.02.19	1'004'951.00			1'000'515.00	1'050'040.49	0.07%
GAZ CAP 13	CHF	2.850%	25.10.19	1'338'412.00			1'332'504.00	1'286'532.61	0.08%
GAZPROMBANK 13	CHF	2.375%	09.12.16	-			727'647.00	691'628.47	0.04%
GDF SUEZ 12	CHF	1.125%	09.10.20	2'283'979.00			2'273'897.00	2'347'798.65	0.15%
GE MONEY BK 13	CHF	1.125%	29.11.17	-			2'728'676.00	2'762'784.45	0.18%
GE MONEY BK 14	CHF	1.250%	14.10.22	-			636'691.00	627'777.33	0.04%
GECC 12	CHF	1.625%	19.10.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'886'424.33	0.12%
GECC 11	CHF	2.250%	19.12.16	406'548.00			404'754.00	421'551.29	0.03%
GECC 06	CHF	2.500%	08.02.18	3'197'571.00			-	-	-
GECC 07	CHF	2.875%	27.02.17	913'592.00			909'559.00	963'222.98	0.06%
GECC 04	CHF	3.000%	16.10.15	1'913'974.00			-	-	-
GECC 04	CHF	3.125%	06.12.19	3'636'095.00			3'620'044.00	4'096'079.79	0.26%
GECC 06	CHF	3.375%	19.06.18	913'592.00			909'559.00	1'006'881.81	0.07%
GECC 08	CHF	4.500%	09.10.18	1'754'096.00			1'746'353.00	2'025'769.48	0.13%
GEORG FISCH 13	CHF	1.500%	12.09.18	2'256'571.00			2'246'610.00	2'308'391.78	0.15%
GEORG FISCH 13	CHF	2.500%	12.09.22	2'283'979.00			2'273'897.00	2'469'452.14	0.16%
GIC FUNDING 12	CHF	2.750%	16.11.15	4'111'162.00			-	-	-
GIVAUDAN 14	CHF	1.000%	18.09.20	-			472'971.00	484'795.28	0.03%
GIVAUDAN 14	CHF	1.750%	19.03.24	-			1'546'250.00	1'644'436.88	0.11%
GIVAUDAN 11	CHF	2.500%	15.06.18	2'009'902.00			2'001'029.00	2'154'107.72	0.14%
GIVAUDAN 09 *	CHF	4.250%	19.03.14	456'796.00			-	-	-
GLENCORE FIN 10	CHF	3.625%	06.04.16	1'434'339.00			1'428'007.00	1'486'555.29	0.10%
GRAUBUEND 10	CHF	2.000%	08.02.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'894'610.36	0.12%
GRAUBUEND KB 05	CHF	2.125%	12.08.15	3'151'891.00			-	-	-
GS 12	CHF	1.500%	29.11.18	2'740'775.00			3'638'235.00	3'752'839.40	0.24%
GS 13	CHF	1.625%	06.02.20	-			2'728'676.00	2'825'544.00	0.18%
HELVETIA 14	CHF	1.500%	28.04.25	-			3'410'845.00	3'419'372.11	0.22%
HELVETIA HDG 13	CHF	1.125%	08.04.19	1'096'310.00			1'091'470.00	1'117'665.28	0.07%
HOLCIM 12	CHF	3.000%	22.11.22	1'900'271.00			1'891'882.00	2'155'799.54	0.14%
HOLCIM 07	CHF	3.125%	20.02.17	1'612'489.00			1'605'371.00	1'698'482.52	0.11%
HOLCIM 09	CHF	4.000%	11.09.18	5'024'754.00			5'002'573.00	5'627'894.63	0.36%
HOLCIM OVS 11	CHF	3.375%	10.06.21	2'101'261.00			4'820'661.00	5'555'811.80	0.36%
HOLCIM SCH 10	CHF	2.375%	07.06.16	347'165.00			345'632.00	355'655.33	0.02%
HOPITAUX PA 08	CHF	3.375%	25.09.15	1'114'582.00			1'109'662.00	1'141'176.40	0.07%
HSBC BANK 2.75 08 EMTN	CHF	2.750%	03.04.17	73'087.00			72'765.00	77'276.43	0.00%
HSBC BD 10	CHF	2.375%	07.09.18	1'370'387.00			1'364'338.00	1'480'306.73	0.10%
HSBC BK 10	CHF	1.875%	01.09.16	4'567'958.00			4'547'794.00	4'686'501.72	0.30%
HSBC FIN 06	CHF	3.250%	14.07.16	1'598'785.00			1'591'728.00	1'665'743.35	0.11%
HYP TIROL BK 05	CHF	2.375%	21.03.17	1'416'067.00			1'409'816.00	1'481'716.62	0.10%
HYP TIROL BK 06	CHF	2.375%	13.09.17	456'796.00			454'779.00	482'520.52	0.03%
HYPO ALPE AD 07	CHF	2.750%	12.08.15	3'654'367.00			-	-	-
HYPO NDOLB 05	CHF	2.250%	02.08.17	1'644'465.00			1'637'206.00	1'719'066.30	0.11%
HYPO NDOLB 06	CHF	2.625%	07.02.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'910'072.85	0.12%
HYPO PF INTL 06	CHF	3.125%	31.08.20	456'796.00			454'779.00	507'078.59	0.03%
HYUCAP 10	CHF	2.250%	15.10.14	1'324'708.00			-	-	-
HYUNDAI CAP 35 10	CHF	3.000%	16.07.15	2'484'969.00			-	-	-
IADB 09	CHF	2.750%	15.04.19	913'592.00			909'559.00	1'017'796.52	0.07%
IBM 08	CHF	3.625%	27.05.15	27'408.00			27'287.00	27'816.37	0.00%
IBRD 86	CHF	5.500%	05.02.16	3'654'367.00			3'638'235.00	3'885'634.98	0.25%
ICO 05	CHF	2.000%	15.12.16	3'279'794.00			3'265'316.00	3'373'071.43	0.22%
ICO 07 EMTN	CHF	3.250%	28.06.24	1'370'387.00			1'364'338.00	1'543'066.28	0.10%
ILE DE FR 09	CHF	2.500%	28.09.15	3'654'367.00			-	-	-
ILE DE FR 07	CHF	3.250%	27.11.18	913'592.00			909'559.00	1'020'979.98	0.07%
ING NV 10	CHF	1.875%	29.08.18	1'827'183.00			1'819'117.00	1'935'540.49	0.13%
ING NV 10	CHF	2.125%	07.10.16	1'827'183.00			1'819'117.00	1'879'147.86	0.12%
ITALY 05	CHF	2.500%	02.03.15	8'464'426.00			-	-	-
ITALY 06	CHF	2.500%	30.01.18	3'837'085.00			3'820'147.00	4'028'345.01	0.26%
JPM 14	CHF	1.125%	06.11.20	-			2'637'720.00	2'710'257.30	0.18%
JPM CHASE 05	CHF	2.500%	16.03.15	4'933'395.00			-	-	-
JPM CHASE 07 *	CHF	2.750%	23.01.14	127'903.00			-	-	-
KANTON ZUERICH 12	CHF	0.500%	03.12.20	-			3'183'456.00	3'229'616.11	0.21%
KB AARGAU 14	CHF	1.000%	19.06.23	-			1'364'338.00	1'405'268.14	0.09%
KB AARGAU 11	CHF	1.125%	15.11.18	913'592.00			909'559.00	943'667.46	0.06%
KB AARGAU 06	CHF	2.250%	26.01.16	1'096'310.00			1'091'470.00	1'119'520.78	0.07%
KB AARGAU 06	CHF	2.625%	24.11.14	274'077.00			272'868.00	273'222.73	0.02%
KB AARGAU 08	CHF	3.500%	14.08.17	365'437.00			363'823.00	397'476.63	0.03%

* Corporate actions

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Syz AM Track – CHF Bonds

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
KERNKW LEIB 10	CHF	2.000%	29.03.16	456'796.00			454'779.00	461'691.64	0.03%
KFW 06	CHF	2.125%	15.02.16	685'194.00			682'169.00	700'246.48	0.05%
KFW 10	CHF	2.250%	12.08.20	913'592.00			909'559.00	1'017'341.74	0.07%
KFW 05	CHF	2.500%	25.08.25	3'791'405.00			4'183'970.00	4'960'096.44	0.32%
KFW 07	CHF	3.375%	30.08.17	2'009'902.00			2'001'029.00	2'190'126.24	0.14%
KOMMINV SVE 07	CHF	2.625%	07.12.16	1'827'183.00			1'819'117.00	1'918'258.88	0.12%
KOMMKR AUST 05	CHF	2.375%	15.03.17	1'827'183.00			-	-	-
KOMMKR AUST 05	CHF	2.375%	26.08.20	1'370'387.00			1'364'338.00	1'483'717.58	0.10%
KOMMKR AUST 06	CHF	2.500%	14.02.22	1'032'359.00			1'027'801.00	1'133'150.60	0.07%
KOMMKR AUST 06	CHF	3.375%	22.06.26	1'827'183.00			1'819'117.00	2'181'121.28	0.14%
KOMMKRDT 09	CHF	2.500%	02.03.15	228'398.00			227'390.00	229'231.86	0.01%
KOMMKRDT 06	CHF	2.875%	13.10.31	3'197'571.00			3'183'456.00	4'031'847.02	0.26%
KOMMUNALBK 09	CHF	2.875%	09.05.17	2'283'979.00			2'273'897.00	2'433'069.79	0.16%
KOR RAILRD 13	CHF	1.500%	02.12.19	-			2'728'676.00	2'848'737.74	0.18%
KOREA GAS 13	CHF	1.125%	12.02.20	-			2'728'676.00	2'791'435.55	0.18%
KOREA GAS 11	CHF	2.000%	11.10.16	730'873.00			727'647.00	749'840.23	0.05%
KOREA GAS 10	CHF	2.250%	06.10.15	1'827'183.00			1'819'117.00	1'852'770.66	0.12%
KOROIL 12	CHF	1.875%	08.03.17	2'740'775.00			2'728'676.00	2'815'993.63	0.18%
KOROIL 11	CHF	2.625%	12.05.16	2'740'775.00			2'728'676.00	2'818'722.31	0.18%
KR LAND & HC	CHF	2.125%	12.12.16	3'439'672.00			3'424'489.00	3'540'921.63	0.23%
KT BASEL 14	CHF	0.500%	30.03.22	-			909'559.00	914'561.57	0.06%
KT BASEL 11	CHF	2.625%	10.05.30	1'507'426.00			1'500'772.00	1'824'938.75	0.12%
KT BASEL 11	CHF	2.625%	10.05.29	1'141'990.00			1'136'948.00	1'378'549.45	0.09%
KT BASEL ST 10	CHF	1.875%	31.05.19	548'155.00			545'735.00	589'393.80	0.04%
KT BASEL ST 08	CHF	3.250%	31.01.20	1'827'183.00			1'819'117.00	2'108'356.60	0.14%
KT BERN 12	CHF	1.250%	30.03.27	1'827'183.00			1'819'117.00	1'885'514.77	0.12%
KT BERN 14	CHF	1.250%	12.09.30	-			1'819'117.00	1'849'132.43	0.12%
KT BERN 10	CHF	2.250%	31.05.23	1'279'028.00			1'273'382.00	1'452'928.86	0.09%
KT BERN 11	CHF	2.250%	20.04.26	2'740'775.00			2'728'676.00	3'142'070.41	0.20%
KT BERN 09	CHF	2.500%	26.11.21	913'592.00			909'559.00	1'043'264.17	0.07%
KT BERN 07	CHF	3.125%	27.06.19	1'964'222.00			1'955'551.00	2'223'461.49	0.14%
KT GENF 12	CHF	0.500%	29.05.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'838'217.73	0.12%
KT GENF 13	CHF	1.250%	22.03.23	2'740'775.00			2'728'676.00	2'866'474.14	0.19%
KT GENF 11	CHF	1.500%	14.10.24	2'740'775.00			2'728'676.00	2'910'132.95	0.19%
KT GENF 12	CHF	1.500%	28.05.27	1'370'387.00			1'364'338.00	1'432'554.90	0.09%
KT GENF 12	CHF	1.500%	05.03.32	776'553.00			773'125.00	790'133.75	0.05%
KT GENF 13	CHF	1.750%	22.03.33	671'490.00			736'743.00	779'105.72	0.05%
KT GENF 13	CHF	1.750%	24.05.34	1'155'693.00			2'242'062.00	2'369'859.53	0.15%
KT GENF 13	CHF	2.000%	20.03.26	-			2'001'029.00	2'231'147.34	0.14%
KT GENF 10	CHF	2.125%	27.10.28	1'827'183.00			1'819'117.00	2'042'868.39	0.13%
KT GENF 11	CHF	2.250%	22.02.21	1'690'145.00			1'682'684.00	1'879'558.03	0.12%
KT GENF 09	CHF	2.500%	27.11.19	685'194.00			682'169.00	759'254.10	0.05%
KT LUZERN	CHF	1.520%	12.06.43	-			545'735.00	553'102.42	0.04%
KT NEUCHTL 12	CHF	1.250%	24.09.27	639'514.00			636'691.00	651'653.24	0.04%
KT SOLOTHURN	CHF	1.125%	29.11.27	2'740'775.00			2'728'676.00	2'781'885.18	0.18%
KT SOLOTHURN 04	CHF	2.500%	15.12.14	456'796.00			-	-	-
KT ST GALLEN 98	CHF	3.750%	09.04.18	-			2'728'676.00	3'069'760.50	0.20%
KT TESSIN 14	CHF	0.625%	09.05.22	-			1'819'117.00	1'831'850.82	0.12%
KT TESSIN 13	CHF	1.875%	18.03.38	913'592.00			909'559.00	953'672.61	0.06%
KT TESSIN 10	CHF	2.125%	24.11.34	1'301'868.00			386'562.00	428'890.54	0.03%
KT TESSIN 05	CHF	2.500%	09.02.17	1'059'766.00			1'055'088.00	1'111'007.66	0.07%
KT TESSIN 09	CHF	2.500%	04.11.21	2'740'775.00			-	-	-
KT ZUERICH 13	CHF	1.250%	29.07.22	913'592.00			909'559.00	965'496.88	0.06%
KT ZUERICH 13	CHF	1.375%	06.12.23	-			1'364'338.00	1'457'795.15	0.09%
KT ZUERICH 13	CHF	2.000%	29.07.38	-			1'364'338.00	1'542'384.11	0.10%
KT ZUERICH 05	CHF	2.375%	03.02.16	1'306'436.00			1'300'669.00	1'337'738.07	0.09%
KT ZUERICH 04	CHF	2.750%	24.11.17	1'187'669.00			1'182'426.00	1'278'202.51	0.08%
KW AMSTEG 06	CHF	2.375%	09.03.18	2'192'620.00			2'182'941.00	2'318'283.34	0.15%
KW LIN-LIM 10	CHF	2.750%	10.03.22	2'740'775.00			2'728'676.00	3'047'931.09	0.20%
KW LIN-LIM 12	CHF	2.875%	27.03.42	1'370'387.00			1'364'338.00	1'425'733.21	0.09%
KW LIN-LIM 12	CHF	3.000%	27.09.52	639'514.00			636'691.00	661'203.60	0.04%
KW LIN-LIM 08	CHF	3.375%	06.06.16	703'466.00			700'360.00	731'876.20	0.05%
KW OBERHASLI 05	CHF	2.750%	04.04.17	456'796.00			454'779.00	479'337.07	0.03%
KYUSHU POW (RBG)	CHF	2.625%	06.12.13	456'796.00			-	-	-
LANDSHYPO 11	CHF	1.500%	24.10.18	1'370'387.00			1'364'338.00	1'431'872.73	0.09%
LANSBK 12	CHF	1.000%	29.05.19	1'827'183.00			727'647.00	754'206.12	0.05%
LAUSANNE 13	CHF	1.500%	03.04.28	1'827'183.00			2'001'029.00	2'087'073.25	0.13%

* Corporate actions

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Syz AM Track – CHF Bonds

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
LBK BW 04	CHF	2.875%	30.12.15	1'210'509.00			1'205'165.00	1'243'248.21	0.08%
LDW RENTENBK 05	CHF	2.000%	30.06.15	1'827'183.00			-	-	-
LG ELECTRO 12	CHF	2.000%	02.12.16	639'514.00			636'691.00	652'926.62	0.04%
LGT FIN 11	CHF	2.125%	25.11.15	1'370'387.00			1'364'338.00	1'391'624.76	0.09%
LGT FIN 09	CHF	2.750%	08.12.16	4'102'026.00			4'083'919.00	4'292'198.87	0.28%
LITHUANIA 12	CHF	2.000%	11.04.18	1'461'747.00			1'455'294.00	1'510'595.17	0.10%
LLOYDS 10	CHF	2.500%	23.03.15	2'740'775.00			-	-	-
LONZA GRP 10	CHF	3.000%	02.06.16	1'918'542.00			1'910'073.00	1'975'015.48	0.13%
LUZERNER KB 12	CHF	1.625%	20.07.37	-			1'364'338.00	1'402'539.46	0.09%
LUZERNER KB 10	CHF	1.875%	30.06.20	1'370'387.00			1'364'338.00	1'482'353.24	0.10%
LUZERNER KB	CHF	1.875%	26.11.35	913'592.00			909'559.00	982'778.50	0.06%
LUZERNER KB 10	CHF	2.000%	06.12.33	456'796.00			454'779.00	501'393.85	0.03%
LUZERNER KB 10	CHF	2.000%	27.12.39	365'437.00			363'823.00	399'113.83	0.03%
LUZERNER KB 11	CHF	2.125%	04.10.41	-			636'691.00	714'367.30	0.05%
LUZERNER KB 09	CHF	2.375%	10.09.18	1'141'990.00			1'136'948.00	1'233'588.58	0.08%
LUZERNER KB 10	CHF	2.500%	07.01.22	1'827'183.00			1'819'117.00	2'078'341.17	0.13%
LUZERNER KB 05	CHF	2.625%	25.11.20	2'283'979.00			2'273'897.00	2'580'873.10	0.17%
LUZERNER KB 05	CHF	3.000%	11.03.25	1'050'630.00			1'273'382.00	1'544'612.37	0.10%
LUZERNER KB 07	CHF	3.375%	05.07.19	2'375'338.00			2'364'853.00	2'707'756.69	0.18%
LWF RENTBK 09	CHF	2.625%	07.07.16	1'827'183.00			1'819'117.00	1'898'248.59	0.12%
MACQUARIE BK 12	CHF	2.125%	29.11.18	913'592.00			909'559.00	954'582.17	0.06%
MACQUARIE BK 12	CHF	3.000%	09.08.17	913'592.00			909'559.00	966'861.22	0.06%
MACQUARIE BK 12	CHF	3.000%	29.11.22	1'827'183.00			1'819'117.00	2'033'772.81	0.13%
MADRID 09 *	CHF	3.000%	29.07.14	2'740'775.00			-	-	-
MADRID 08	CHF	3.500%	15.07.15	913'592.00			909'559.00	926'840.62	0.06%
MET LIFE 14	CHF	0.750%	17.04.19	-			891'368.00	904'292.84	0.06%
MET LIFE 13	CHF	1.125%	18.06.20	4'567'958.00			4'547'794.00	4'688'775.61	0.30%
METRO LIFE 06	CHF	3.125%	27.06.16	1'827'183.00			1'819'117.00	1'903'705.94	0.12%
MIGROS 11	CHF	2.000%	03.05.17	913'592.00			909'559.00	952'763.05	0.06%
MIGROS BK 07	CHF	2.875%	09.02.15	913'592.00			-	-	-
MOR ST CAP 05	CHF	2.500%	17.11.15	913'592.00			909'559.00	928'204.96	0.06%
MOR ST CAP 06	CHF	3.125%	21.11.18	1'813'479.00			3'929'294.00	4'290'789.05	0.28%
MOR ST CAP 07	CHF	3.125%	30.05.14	228'398.00			-	-	-
MUNI FIN 11	CHF	1.625%	07.02.18	913'592.00			4'547'794.00	4'777'457.60	0.31%
MUNI FIN 10	CHF	1.750%	26.05.17	4'567'958.00			-	-	-
MUNI FIN 10	CHF	2.250%	10.12.19	-			909'559.00	1'006'881.81	0.07%
NAB 08	CHF	4.250%	24.06.15	1'827'183.00			-	-	-
NAB AUS 13	CHF	1.625%	05.09.23	456'796.00			454'779.00	482'520.52	0.03%
NAB AUS 11	CHF	2.125%	03.02.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'894'610.36	0.12%
NANT DE DRA 13	CHF	1.500%	15.02.21	593'835.00			591'213.00	610'131.82	0.04%
NANT DE DRA 13	CHF	2.375%	15.02.28	1'461'747.00			1'546'250.00	1'628'201.25	0.11%
NAT AUS BK 14	CHF	1.500%	07.02.24	-			2'728'676.00	2'900'582.59	0.19%
NESTLE FIN 09	CHF	2.125%	12.08.14	91'359.00			-	-	-
NESTLE HLDG 07	CHF	2.625%	14.02.18	91'359.00			90'956.00	98'596.30	0.01%
NET RAIL INF 06	CHF	2.750%	06.10.21	1'087'174.00			1'082'375.00	1'258'260.94	0.08%
NO RAILWAYS 10	CHF	1.375%	15.11.17	2'740'775.00			2'728'676.00	2'832'365.69	0.18%
NO RAILWAYS 11	CHF	2.125%	14.02.20	1'827'183.00			1'819'117.00	1'995'571.35	0.13%
NORDEA 13	CHF	0.875%	25.09.18	1'827'183.00			1'819'117.00	1'858'228.02	0.12%
NORDEA 12	CHF	1.125%	02.10.20	-			2'728'676.00	2'829'637.01	0.18%
NORDEA 12	CHF	1.500%	29.09.17	2'740'775.00			2'728'676.00	2'826'908.34	0.18%
NORDEA 10	CHF	2.250%	06.05.16	456'796.00			454'779.00	468'877.15	0.03%
NORDEA HYP 10	CHF	1.875%	07.06.16	1'004'951.00			1'000'515.00	1'027'528.91	0.07%
NORDRHEIN 05 *	CHF	2.000%	21.07.14	36'544.00			-	-	-
NORDRHEIN 06	CHF	2.250%	01.03.19	2'055'581.00			2'046'507.00	2'235'808.90	0.14%
NORDRHEIN 07	CHF	3.250%	28.08.15	5'481'550.00			-	-	-
NWB 12	CHF	1.250%	09.08.24	456'796.00			454'779.00	477'063.17	0.03%
NWB 12	CHF	1.375%	13.09.27	685'194.00			682'169.00	714'230.94	0.05%
NWB 10	CHF	2.250%	03.09.19	2'740'775.00			2'728'676.00	2'996'086.25	0.19%
NWB 05	CHF	2.375%	19.08.20	740'009.00			736'743.00	825'152.16	0.05%
NWB 06	CHF	2.375%	27.01.23	3'334'609.00			3'319'889.00	3'806'252.74	0.25%
NWB 05	CHF	2.500%	20.04.15	4'567'958.00			-	-	-
NWB 07	CHF	2.625%	07.02.22	2'740'775.00			-	-	-
NWB 06	CHF	3.250%	07.08.29	2'320'523.00			2'310'279.00	3'012'603.82	0.19%
NY LIFE FD 06	CHF	2.375%	22.02.16	648'650.00			5'193'580.00	5'342'635.75	0.35%
OBEROEST LBK 06	CHF	2.500%	20.06.17	1'644'465.00			-	-	-
OC OERLIKON 14	CHF	1.250%	17.06.19	-			1'819'117.00	1'830'941.26	0.12%
OEKB 05	CHF	2.125%	18.10.18	2'740'775.00			2'728'676.00	2'942'877.07	0.19%

* Corporate actions

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Syz AM Track – CHF Bonds

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
OEKB 11	CHF	2.125%	23.07.19	913'592.00			909'559.00	993'238.43	0.06%
OEKB 06	CHF	2.625%	22.11.24	2'512'377.00			2'660'459.00	3'151'313.69	0.20%
OEKB 05	CHF	2.875%	25.02.30	5'664'268.00			3'820'147.00	4'775'183.75	0.31%
OEKB 03	CHF	3.000%	23.10.15	2'283'979.00			-	-	-
OEKB 07	CHF	3.000%	14.06.22	2'923'493.00			2'910'588.00	3'453'412.66	0.22%
OEKB 06	CHF	3.250%	25.07.36	548'155.00			545'735.00	744'655.41	0.05%
OEST.KONTROLLBK 05-20	CHF	2.750%	28.01.20	91'359.00			90'956.00	102'825.76	0.01%
ONTARIO 10	CHF	2.375%	07.05.20	2'512'377.00			2'501'286.00	2'787'683.25	0.18%
ONTARIO 09	CHF	2.500%	04.12.19	2'283'979.00			2'273'897.00	2'536'532.10	0.16%
ONTARIO 08	CHF	3.375%	01.12.15	3'197'571.00			3'183'456.00	3'294'240.27	0.21%
ONTARIO 08	CHF	3.750%	30.07.18	1'827'183.00			1'819'117.00	2'065'607.35	0.13%
PEMEX 12	CHF	2.500%	10.04.19	-			3'638'235.00	3'887'454.10	0.25%
PEMEX 09	CHF	3.500%	13.10.14	3'654'367.00			-	-	-
PFANDBRIEF 10	CHF	1.125%	02.09.16	-			909'559.00	926'203.93	0.06%
PFANDBRIEF 12 S419	CHF	1.250%	03.02.22	913'592.00			909'559.00	958'311.36	0.06%
PFANDBRIEF 11	CHF	1.375%	02.09.21	3'654'367.00			3'638'235.00	3'865'260.86	0.25%
PFANDBRIEF 11	CHF	1.375%	15.12.21	2'740'775.00			2'728'676.00	2'899'218.25	0.19%
PFANDBRIEF 12	CHF	1.375%	19.03.27	3'197'571.00			3'410'845.00	3'555'123.74	0.23%
PFANDBRIEF 10	CHF	1.500%	03.09.20	3'316'338.00			3'301'698.00	3'523'572.11	0.23%
PFANDBRIEF 11	CHF	1.625%	21.02.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'882'786.10	0.12%
PFANDBRIEF 11	CHF	1.625%	31.10.24	2'649'416.00			2'865'110.00	3'096'324.38	0.20%
PFANDBRIEF 10	CHF	1.750%	01.11.19	3'837'085.00			-	-	-
PFANDBRIEF 10	CHF	1.750%	12.04.17	5'846'986.00			1'273'382.00	1'323'680.59	0.09%
PFANDBRIEF SR.413	CHF	1.750%	02.09.26	3'197'571.00			3'410'845.00	3'715'433.46	0.24%
PFANDBRIEF 05	CHF	2.000%	15.09.15	1'598'785.00			-	-	-
PFANDBRIEF 10	CHF	2.000%	30.10.25	1'827'183.00			2'614'981.00	2'920'672.28	0.19%
PFANDBRIEF 10	CHF	2.000%	09.02.18	2'283'979.00			2'273'897.00	2'411'012.99	0.16%
PFANDBRIEF 11	CHF	2.125%	21.02.20	2'740'775.00			2'728'676.00	2'994'449.04	0.19%
PFANDBRIEF 11	CHF	2.250%	16.06.23	913'592.00			3'638'235.00	4'127'941.43	0.27%
PFANDBRIEF 09	CHF	2.375%	01.11.19	2'283'979.00			2'273'897.00	2'515'384.86	0.16%
PFANDBRIEF 11	CHF	2.375%	06.04.26	1'598'785.00			1'591'728.00	1'841'629.30	0.12%
PFANDBRIEF 03	CHF	2.500%	30.06.15	3'060'532.00			-	-	-
PFANDBRIEF 06	CHF	2.500%	27.11.16	3'197'571.00			3'183'456.00	3'340'082.04	0.22%
PFANDBRIEF 06	CHF	2.500%	30.03.16	2'283'979.00			5'912'132.00	6'109'006.00	0.40%
PFANDBRIEF 07	CHF	2.625%	15.03.15	913'592.00			-	-	-
PFANDBRIEF 09	CHF	2.625%	08.02.19	1'827'183.00			1'819'117.00	2'008'305.17	0.13%
PFANDBRIEF 09	CHF	2.625%	16.09.21	1'370'387.00			1'364'338.00	1'564'759.25	0.10%
PFANDBRIEF 06	CHF	2.750%	02.10.18	2'283'979.00			2'273'897.00	2'505'607.10	0.16%
PFANDBRIEF 04	CHF	2.875%	15.09.14	456'796.00			-	-	-
PFANDBRIEF 08	CHF	3.000%	15.02.18	1'827'183.00			1'819'117.00	1'989'750.17	0.13%
PFANDBRIEF 07	CHF	3.250%	10.09.19	913'592.00			909'559.00	1'042'536.53	0.07%
PFANDBRIEF 08	CHF	3.500%	21.06.18	2'283'979.00			2'273'897.00	2'549'720.71	0.16%
PFANDBRIEFZ 13	CHF	0.375%	31.10.17	2'512'377.00			1'136'948.00	1'146'384.67	0.07%
PFANDBRIEFZ 14 *	CHF	0.500%	06.04.20	-			4'547'794.00	4'602'367.53	0.30%
PFANDBRIEFZ 14	CHF	0.750%	23.09.24	-			2'728'676.00	2'719'398.50	0.18%
PFANDBRIEFZ 12	CHF	0.875%	20.06.22	1'370'387.00			1'364'338.00	1'398'310.02	0.09%
PFANDBRIEFZ 12	CHF	1.000%	09.09.22	1'370'387.00			1'364'338.00	1'409'224.72	0.09%
PFANDBRIEFZ 12	CHF	1.000%	13.02.23	2'987'445.00			2'974'257.00	3'064'079.56	0.20%
PFANDBRIEFZ 14	CHF	1.000%	17.02.21	-			4'547'794.00	4'721'974.51	0.31%
PFANDBRIEFZ 12	CHF	1.250%	17.07.24	3'654'367.00			3'638'235.00	3'807'776.75	0.25%
PFANDBRIEFZ 13	CHF	1.375%	16.04.25	-			2'105'628.00	2'216'384.03	0.14%
PFANDBRIEFZ 13	CHF	1.375%	22.04.22	-			2'728'676.00	2'902'765.53	0.19%
PFANDBRIEFZ 12	CHF	1.500%	21.05.29	2'740'775.00			2'728'676.00	2'858'288.11	0.18%
PFANDBRIEFZ 14	CHF	1.500%	05.02.29	-			1'819'117.00	1'908'253.73	0.12%
PFANDBRIEFZ 12	CHF	1.625%	17.04.28	2'283'979.00			2'433'070.00	2'595'112.46	0.17%
PFANDBRIEFZ 14	CHF	1.625%	17.06.26	-			2'728'676.00	2'936'055.38	0.19%
PFANDBRIEFZ 13	CHF	1.750%	25.02.26	913'592.00			909'559.00	990'509.75	0.06%
PFD 08	CHF	2.250%	15.12.15	2'283'979.00			2'273'897.00	2'327'788.36	0.15%
PFD BRST L-HY 05	CHF	2.125%	07.11.16	1'141'990.00			1'136'948.00	1'180'152.02	0.08%
PFD BRST L-HY 05	CHF	2.500%	30.12.15	228'398.00			227'390.00	233'347.62	0.02%
PFD BRST L-HY 03	CHF	2.875%	21.07.17	7'048'359.00			7'017'246.00	7'522'487.71	0.49%
PHILIP MOR 11	CHF	2.000%	06.12.21	913'592.00			909'559.00	984'597.62	0.06%
PKO FIN 12	CHF	2.536%	21.12.15	1'827'183.00			1'819'117.00	1'858'228.02	0.12%
PKO FIN 11	CHF	3.538%	07.07.16	913'592.00			909'559.00	952'308.27	0.06%
POLAND 10 *	CHF	2.125%	31.03.14	178'150.00			-	-	-
POLAND 2.2 12	CHF	2.250%	15.05.18	1'370'387.00			1'364'338.00	1'449'609.13	0.09%
POLAND 05	CHF	2.625%	12.05.15	5'335'375.00			-	-	-

* Corporate actions

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Syz AM Track – CHF Bonds

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
POLAND 11	CHF	2.750%	25.02.16	2'283'979.00			2'273'897.00	2'345'752.15	0.15%
POLAND 07	CHF	3.250%	15.05.19	8'222'325.00			5'002'573.00	5'610'385.62	0.36%
POLAND 08	CHF	3.625%	21.04.17	593'835.00			591'213.00	639'692.47	0.04%
PSHYPO 12	CHF	0.375%	14.10.16	1'827'183.00			1'819'117.00	1'829'304.06	0.12%
PSHYPO 12	CHF	0.500%	17.06.19	4'567'958.00			4'547'794.00	4'615'101.35	0.30%
PSHYPO 12 S 561	CHF	0.625%	23.01.17	4'197'954.00			4'179'422.00	4'226'649.47	0.27%
PSHYPO 12 S567	CHF	0.750%	15.03.19	1'827'183.00			1'819'117.00	1'863'139.63	0.12%
PSHYPO 10	CHF	1.000%	15.10.15	3'197'571.00			-	-	-
PSHYPO 12 S.571	CHF	1.000%	13.08.21	-			4'547'794.00	4'720'610.17	0.31%
PSHYPO 14 *	CHF	1.000%	21.05.24	-			3'638'235.00	3'720'459.11	0.24%
PSHYPO 1.125 10 S532	CHF	1.125%	03.12.15	3'654'367.00			-	-	-
PSHYPO 10	CHF	1.125%	25.04.16	913'592.00			909'559.00	923'111.43	0.06%
PSHYPO 11	CHF	1.125%	24.05.17	4'567'958.00			4'547'794.00	4'666'036.64	0.30%
PSHYPO 12	CHF	1.125%	16.11.23	3'654'367.00			3'638'235.00	3'774'668.81	0.24%
PSHYPO 10	CHF	1.250%	08.07.16	3'654'367.00			3'638'235.00	3'706'997.64	0.24%
PSHYPO 10	CHF	1.375%	18.10.17	-			4'547'794.00	4'715'607.60	0.30%
PSHYPO 10	CHF	1.375%	22.05.18	2'740'775.00			2'728'676.00	2'849'283.48	0.18%
PSHYPO 11 S558	CHF	1.375%	30.11.21	5'024'754.00			-	-	-
PSHYPO 12 *	CHF	1.375%	20.09.29	3'471'648.00			5'275'441.00	5'417'877.91	0.35%
PSHYPO 13	CHF	1.375%	15.08.22	-			1'819'117.00	1'930'628.87	0.12%
PSHYPO 14	CHF	1.375%	10.12.32	-			1'819'117.00	1'833'124.20	0.12%
PSHYPO 14 *	CHF	1.375%	14.11.24	-			2'728'676.00	2'876'570.24	0.19%
PSHYPO 10 S.510	CHF	1.500%	23.02.15	3'654'367.00			-	-	-
PSHYPO 12	CHF	1.500%	02.08.33	4'293'881.00			4'274'926.00	4'390'349.00	0.28%
PSHYPO 12	CHF	1.500%	14.02.40	2'283'979.00			2'273'897.00	2'279'581.74	0.15%
PSHYPO 12 S562	CHF	1.500%	21.01.28	5'024'754.00			2'956'066.00	3'109'190.22	0.20%
PSHYPO 12	CHF	1.500%	27.04.27	-			272'868.00	288'012.17	0.02%
PSHYPO 10	CHF	1.625%	03.08.20	3'197'571.00			3'183'456.00	3'418'713.40	0.22%
PSHYPO 11	CHF	1.625%	15.03.22	3'197'571.00			3'183'456.00	3'439'724.21	0.22%
PSHYPO EMTN	CHF	1.625%	29.11.41	1'827'183.00			2'182'941.00	2'235'549.88	0.14%
PSHYPO 13 S-584	CHF	1.750%	15.07.25	-			1'819'117.00	1'981'927.97	0.13%
PSHYPO 09	CHF	1.875%	28.09.15	2'740'775.00			-	-	-
PSHYPO 10	CHF	1.875%	13.05.20	1'827'183.00			1'819'117.00	1'977'016.36	0.13%
PSHYPO 10	CHF	1.875%	15.09.31	456'796.00			454'779.00	497'073.45	0.03%
PSHYPO 09	CHF	2.000%	20.05.16	913'592.00			909'559.00	935'936.21	0.06%
PSHYPO 05	CHF	2.125%	19.10.18	2'338'795.00			2'328'470.00	2'510'556.35	0.16%
PSHYPO 10	CHF	2.125%	01.12.28	-			2'001'029.00	2'261'362.87	0.15%
PSHYPO 10 S.514	CHF	2.125%	28.06.23	2'740'775.00			2'728'676.00	3'068'669.03	0.20%
PSHYPO 11	CHF	2.125%	25.11.20	1'827'183.00			1'819'117.00	2'013'398.70	0.13%
PSHYPO 14	CHF	2.125%	03.03.44	-			909'559.00	1'041'445.06	0.07%
PSHYPO 05	CHF	2.250%	02.09.16	2'101'261.00			2'091'985.00	2'173'363.22	0.14%
PSHYPO 05	CHF	2.250%	15.11.17	4'659'317.00			4'638'749.00	4'937'020.56	0.32%
PSHYPO 10	CHF	2.250%	13.08.32	2'740'775.00			2'728'676.00	3'143'434.75	0.20%
PSHYPO 10	CHF	2.250%	25.02.20	2'740'775.00			2'728'676.00	3'012'731.17	0.19%
PSHYPO 06	CHF	2.375%	27.01.21	3'316'338.00			3'301'698.00	3'709'457.70	0.24%
PSHYPO 10	CHF	2.375%	30.10.19	3'654'367.00			3'638'235.00	4'024'251.73	0.26%
PSHYPO 11	CHF	2.375%	25.01.24	2'740'775.00			2'728'676.00	3'133'884.39	0.20%
PSHYPO 11	CHF	2.375%	27.06.25	1'827'183.00			1'819'117.00	2'099'624.84	0.14%
PSHYPO 05	CHF	2.500%	10.04.15	2'261'139.00			-	-	-
PSHYPO 05	CHF	2.500%	13.12.19	3'631'527.00			3'615'496.00	4'030'554.94	0.26%
PSHYPO 11	CHF	2.500%	16.02.27	1'827'183.00			1'978'290.00	2'320'336.34	0.15%
PSHYPO 11	CHF	2.500%	30.03.26	1'827'183.00			2'319'375.00	2'709'493.88	0.18%
PSHYPO 11 S548	CHF	2.625%	14.02.31	3'334'609.00			591'213.00	712'884.64	0.05%
PSHYPO 06	CHF	2.750%	16.10.20	411'116.00			409'301.00	467'135.23	0.03%
PSHYPO 11	CHF	2.750%	15.12.26	913'592.00			909'559.00	1'093'108.01	0.07%
PSHYPO 07	CHF	2.875%	14.02.22	3'654'367.00			3'638'235.00	4'258'554.07	0.28%
PSHYPO 07	CHF	2.875%	15.03.19	1'827'183.00			1'819'117.00	2'031'407.95	0.13%
PSHYPO 06	CHF	3.000%	27.06.17	3'654'367.00			3'638'235.00	3'914'377.04	0.25%
PSHYPO 06	CHF	3.125%	15.08.18	1'370'387.00			1'364'338.00	1'517'416.72	0.10%
PSHYPO 07	CHF	3.250%	12.12.18	2'740'775.00			2'728'676.00	3'071'670.57	0.20%
PSHYPO 07	CHF	3.250%	15.06.27	2'859'542.00			2'846'919.00	3'604'199.45	0.23%
PSHYPO 07	CHF	3.375%	10.10.22	2'421'018.00			2'410'331.00	2'934'577.99	0.19%
PSP SWISS PR 10	CHF	1.875%	01.04.14	1'598'785.00			-	-	-
QUEBEC 14	CHF	0.750%	21.11.24	-			3'501'801.00	3'491'715.81	0.23%
QUEBEC 06	CHF	2.625%	21.06.17	2'283'979.00			2'273'897.00	2'426'248.10	0.16%
QUEBEC 09	CHF	2.875%	17.12.21	1'370'387.00			1'364'338.00	1'593'546.78	0.10%
QUEBEC 09	CHF	3.125%	11.12.15	3'882'764.00			-	-	-

* Corporate actions

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Syz AM Track – CHF Bonds

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
QUEBEC 08	CHF	3.375%	19.01.18	228'398.00			227'390.00	251'152.26	0.02%
QUEBEC PROV 14	CHF	1.500%	05.02.24	-			2'728'676.00	2'922'412.00	0.19%
RABOBK 14	CHF	1.125%	08.04.21	-			2'273'897.00	2'346'661.70	0.15%
RABOBK 10	CHF	2.000%	16.09.21	1'827'183.00			1'819'117.00	1'981'927.97	0.13%
RABOBK 11	CHF	2.000%	31.01.18	1'827'183.00			1'819'117.00	1'918'258.88	0.12%
RABOBK 05	CHF	2.125%	11.10.17	1'507'426.00			1'500'772.00	1'581'813.69	0.10%
RABOBK 09	CHF	3.000%	10.06.16	228'398.00			227'390.00	237'395.16	0.02%
RABOBK 06	CHF	3.125%	15.09.26	1'050'630.00			1'273'382.00	1'547'159.13	0.10%
RABOBK 07	CHF	3.500%	31.08.23	1'863'727.00			1'855'500.00	2'272'059.75	0.15%
RABOBK 09	CHF	3.625%	02.07.19	1'827'183.00			1'819'117.00	2'088'346.32	0.14%
RAETIA ENERG 09	CHF	2.500%	18.11.16	456'796.00			454'779.00	470'014.10	0.03%
RAIFF INTL 12	CHF	4.750%	24.10.22	1'187'669.00			-	-	-
RAIFF LB NIED 12	CHF	1.000%	12.11.20	3'654'367.00			3'638'235.00	3'763'754.11	0.24%
RAIFFEISEN 10	CHF	1.625%	31.03.15	2'695'095.00			-	-	-
RAIFFEISEN 10	CHF	2.000%	21.09.23	913'592.00			909'559.00	994'147.99	0.06%
RAIFFEISEN 11	CHF	2.125%	04.02.19	1'370'387.00			1'364'338.00	1'463'934.67	0.09%
RAIFFEISEN 06	CHF	3.125%	30.05.16	2'558'057.00			2'546'764.00	2'661'368.38	0.17%
RAIFFEISEN 11	CHF	3.875%	21.12.21	822'232.00			1'728'162.00	1'952'823.06	0.13%
RAIFFEISEN11	CHF	2.625%	04.02.26	639'514.00			636'691.00	736'969.83	0.05%
RATP 05	CHF	2.125%	21.07.15	228'398.00			227'390.00	230'596.20	0.01%
RATP 06	CHF	2.625%	06.11.19	4'567'958.00			4'547'794.00	5'088'981.49	0.33%
RBC 14	CHF	0.625%	09.04.19	-			2'728'676.00	2'775'063.49	0.18%
RBC 11	CHF	2.250%	21.04.21	5'024'754.00			2'273'897.00	2'553'586.33	0.17%
RBC 07 *	CHF	2.875%	30.04.14	913'599.00			-	-	-
RBS 10	CHF	2.750%	08.10.15	3'882'764.00			3'865'625.00	3'949'509.06	0.26%
RCI BQ 12	CHF	2.500%	16.07.15	456'796.00			454'779.00	460'736.60	0.03%
RFF 10	CHF	2.000%	12.11.26	365'437.00			363'823.00	403'661.62	0.03%
RFF 11	CHF	2.625%	11.03.37	1'827'183.00			1'819'117.00	2'162'020.55	0.14%
RFF 09	CHF	2.875%	26.02.21	1'827'183.00			1'819'117.00	2'092'894.11	0.14%
RFF 09	CHF	3.000%	24.04.19	1'827'183.00			1'819'117.00	2'043'777.95	0.13%
RFF 06	CHF	3.250%	30.06.32	1'004'951.00			1'000'515.00	1'291'664.87	0.08%
RLB OBER 12	CHF	1.000%	07.11.16	913'592.00			909'559.00	913'652.02	0.06%
ROCHE KAP 12	CHF	1.000%	21.09.18	2'832'134.00			2'819'632.00	2'890'122.80	0.19%
ROCHE KAP 12	CHF	1.625%	23.09.22	3'654'367.00			3'638'235.00	3'892'911.45	0.25%
ROCHE KAP 09	CHF	4.500%	23.03.17	4'567'958.00			4'547'794.00	5'007'121.19	0.32%
RURAL ELEC 12	CHF	3.500%	07.03.17	456'796.00			454'779.00	472'970.16	0.03%
RZD CAPITAL 13	CHF	2.177%	26.02.18	2'832'134.00			2'819'632.00	2'585'602.54	0.17%
SAFRA 14	CHF	1.850%	27.06.17	-			2'455'809.00	2'479'139.19	0.16%
SASKATCHEWAN 05	CHF	2.125%	15.01.16	1'763'232.00			1'755'448.00	1'798'456.48	0.12%
SB CAPITAL 10	CHF	3.500%	12.11.14	776'553.00			773'125.00	772'738.44	0.05%
SBAB 11	CHF	2.000%	17.02.16	1'827'183.00			1'819'117.00	1'857'500.37	0.12%
SBERBANK 12	CHF	3.100%	14.09.15	1'827'183.00			1'819'117.00	1'804'564.06	0.12%
SCBC 09	CHF	2.125%	08.06.16	3'654'367.00			3'638'235.00	3'752'839.40	0.24%
SCHINDLER 11	CHF	1.250%	21.11.16	1'827'183.00			1'819'117.00	1'854'589.78	0.12%
SCHWYZER KB 11	CHF	1.500%	10.02.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'875'509.63	0.12%
SGSNVX 14 *	CHF	1.375%	25.02.22	-			4'159'412.00	4'334'107.30	0.28%
SGSNVX 14	CHF	1.750%	27.02.24	-			2'728'676.00	2'899'218.25	0.19%
SGSNVX 10 *	CHF	1.875%	19.08.16	4'028'939.00			-	-	-
SGSNVX 11	CHF	2.625%	08.03.19	3'014'852.00			3'001'544.00	3'282'188.36	0.21%
SIKA LTD 12	CHF	1.750%	12.07.22	456'796.00			454'779.00	485'703.97	0.03%
SIKA LTD 06	CHF	2.875%	23.03.16	913'592.00			909'559.00	941'393.57	0.06%
SK TELECOM 12	CHF	1.750%	12.06.17	913'592.00			909'559.00	938'664.89	0.06%
SLOVAKIA 13	CHF	1.375%	16.10.19	2'375'338.00			2'364'853.00	2'464'176.83	0.16%
SLOVAKIA 12	CHF	2.125%	25.04.18	1'827'183.00			1'819'117.00	1'929'173.58	0.12%
SLOVAKIA 13	CHF	2.125%	16.10.23	2'740'775.00			2'728'676.00	2'978'349.85	0.19%
SNCF 11	CHF	2.250%	25.02.21	3'654'367.00			3'638'235.00	4'045'717.32	0.26%
SNCF 06	CHF	2.625%	13.12.21	1'187'669.00			1'182'426.00	1'362'154.75	0.09%
SNCF 95	CHF	5.000%	20.10.15	831'368.00			827'698.00	866'185.96	0.06%
SOCGEN 10	CHF	1.875%	19.10.15	1'370'387.00			-	-	-
SPI E&G AU 10	CHF	2.375%	08.09.15	1'763'232.00			-	-	-
ST GALL KB 14	CHF	0.625%	09.09.22	-			4'183'970.00	4'200'705.88	0.27%
ST GALL KB 12	CHF	1.375%	22.06.27	1'096'310.00			1'364'338.00	1'412'772.00	0.09%
ST GALL KB 10	CHF	2.250%	11.05.20	3'197'571.00			3'183'456.00	3'519'310.61	0.23%
ST GALLER KB 04	CHF	2.750%	20.12.16	1'096'310.00			1'091'470.00	1'152'046.59	0.07%
ST GALLER KB 07	CHF	3.500%	27.07.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'984'656.65	0.13%
STADT BERN 05	CHF	2.500%	26.09.25	54'815.00			54'574.00	63'496.85	0.00%
STADT BERN 11	CHF	2.500%	01.04.41	1'507'426.00			1'500'772.00	1'809'931.03	0.12%

* Corporate actions

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Syz AM Track – CHF Bonds

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
STADT LUGANO 13	CHF	1.750%	20.02.43	1'096'310.00			-	-	-
STADT ZUERICH 11	CHF	2.375%	21.02.24	2'695'095.00			2'683'198.00	3'077'628.11	0.20%
STATNETT SF 11	CHF	2.375%	08.02.21	1'827'183.00			1'819'117.00	2'015'581.64	0.13%
STATNETT SF 06	CHF	2.625%	15.12.17	1'872'863.00			1'864'595.00	1'997'913.54	0.13%
SULZER AG 11	CHF	2.250%	11.07.16	730'873.00			727'647.00	746'929.65	0.05%
SWEDBK 10	CHF	2.125%	26.08.16	913'592.00			909'559.00	942'757.90	0.06%
SWEDISH EXP 09	CHF	2.625%	28.12.15	2'466'697.00			2'455'809.00	2'526'290.72	0.16%
SWEDISH EXP 09	CHF	3.000%	27.02.18	2'969'173.00			2'956'066.00	3'236'892.27	0.21%
SWISS CC 12	CHF	Fl. Rate	15.06.15	1'315'572.00			-	-	-
SWISS PRIME 14	CHF	1.750%	16.04.21	-			1'136'948.00	1'159'686.96	0.08%
SWISS RE 14	CHF	1.000%	17.09.24	-			3'911'103.00	3'915'014.10	0.25%
SWISS RE 10	CHF	2.000%	29.06.15	2'283'979.00			-	-	-
SWISS RE 11	CHF	2.125%	22.09.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'916'439.76	0.12%
SWISS RE AM 01	CHF	4.000%	29.06.15	45'680.00			45'478.00	46'619.50	0.00%
SWISSCOM 14	CHF	1.500%	14.07.26	-			1'819'117.00	1'884'605.21	0.12%
SWISSCOM 14	CHF	1.500%	28.09.29	-			1'819'117.00	1'835'489.05	0.12%
SWISSCOM 12	CHF	1.750%	10.07.24	2'740'775.00			2'728'676.00	2'916'954.64	0.19%
SWISSCOM 10	CHF	2.625%	31.08.22	2'923'493.00			1'091'470.00	1'241'001.39	0.08%
SWISSCOM 09	CHF	3.250%	14.09.18	6'495'636.00			6'466'963.00	7'168'628.49	0.46%
SWISSCOM 07	CHF	3.750%	19.07.17	2'283'979.00			2'273'897.00	2'485'369.42	0.16%
SWISSCOM 08	CHF	4.000%	17.09.15	3'654'367.00			-	-	-
SWISSGRID 13	CHF	1.000%	30.01.20	511'611.00			509'353.00	525'906.97	0.03%
SWISSGRID 13	CHF	1.625%	30.01.25	730'873.00			2'546'764.00	2'693'202.93	0.17%
SWITZERLAND 12	CHF	1.250%	11.06.24	3'882'764.00			6'594'301.00	7'080'960.41	0.46%
SWITZERLAND 12	CHF	1.250%	27.06.37	7'765'529.00			10'778'271.00	11'146'887.87	0.72%
SWITZERLAND 14	CHF	1.250%	28.05.26	-			1'364'338.00	1'458'886.62	0.09%
SWITZERLAND 12	CHF	1.500%	30.04.42	10'049'508.00			12'333'616.00	13'422'674.29	0.87%
SWITZERLAND 13	CHF	1.500%	24.07.25	2'740'775.00			5'002'573.00	5'486'822.07	0.35%
SWITZERLAND 05	CHF	2.000%	12.10.16	10'681'713.00			10'634'561.00	11'062'070.35	0.72%
SWITZERLAND 10	CHF	2.000%	28.04.21	13'466'341.00			13'406'896.00	14'928'578.70	0.98%
SWITZERLAND 11	CHF	2.000%	25.05.22	8'916'654.00			10'696'411.00	12'042'019.50	0.78%
SWITZERLAND 14	CHF	2.000%	25.06.64	-			2'710'485.00	3'512'517.51	0.23%
SWITZERLAND 05	CHF	2.250%	06.07.20	16'024'397.00			13'224'984.00	14'789'499.61	0.97%
SWITZERLAND 11	CHF	2.250%	22.06.31	2'649'416.00			4'456'838.00	5'371'826.84	0.35%
SWITZERLAND 03	CHF	2.500%	12.03.16	18'975'298.00			12'069'844.00	12'492'288.54	0.81%
SWITZERLAND 06	CHF	2.500%	08.03.36	9'999'260.00			11'392'223.00	14'537'615.77	0.95%
SWITZERLAND 03	CHF	3.000%	08.01.18	19'048'385.00			18'964'299.00	20'775'389.55	1.35%
SWITZERLAND 04	CHF	3.000%	12.05.19	21'926'199.00			17'281'616.00	19'578'342.77	1.28%
SWITZERLAND 07	CHF	3.250%	27.06.27	6'998'112.00			5'602'882.00	7'326'328.50	0.47%
SWITZERLAND 03	CHF	3.500%	08.04.33	13'489'180.00			12'747'466.00	18'153'666.33	1.18%
SWITZERLAND 98	CHF	4.000%	08.04.28	18'710'356.00			18'627'763.00	26'345'245.21	1.71%
SWITZERLAND 98	CHF	4.000%	11.02.23	18'185'041.00			18'104'766.00	23'472'829.12	1.53%
SWITZERLAND 99	CHF	4.000%	06.01.49	5'207'472.00			5'257'249.00	9'376'303.59	0.61%
SWITZERLAND 97	CHF	4.250%	05.06.17	19'052'953.00			18'968'847.00	21'080'079.67	1.37%
SYNG FIN 14	CHF	1.625%	01.11.24	-			1'455'294.00	1'525'148.11	0.10%
TELEFONICA 13	CHF	2.595%	23.10.20	2'740'775.00			2'728'676.00	2'911'497.29	0.19%
TELEFONICA 12	CHF	2.718%	14.12.18	5'298'831.00			5'275'441.00	5'673'736.80	0.37%
TEVA PHARMA 12	CHF	1.500%	25.10.18	6'221'559.00			6'194'095.00	6'435'664.71	0.42%
THURGAUER 14	CHF	1.375%	28.08.23	-			1'819'117.00	1'920'987.55	0.12%
THURGAUER 13	CHF	1.500%	04.03.27	1'827'183.00			1'819'117.00	1'914'620.64	0.12%
THURGAUER KB 12	CHF	1.000%	30.11.22	913'592.00			909'559.00	936'845.77	0.06%
THURGAUER KB 11	CHF	2.250%	25.02.21	913'592.00			909'559.00	1'013'248.73	0.07%
TOTAL CAP 14	CHF	1.000%	29.08.24	-			3'183'456.00	3'213'698.83	0.21%
TOTAL CAP 06	CHF	2.375%	13.01.16	2'969'173.00			2'956'066.00	3'032'923.72	0.20%
TOTAL CAP 06	CHF	3.125%	28.06.18	913'592.00			909'559.00	1'004'607.92	0.06%
TOYOTA 06	CHF	2.875%	20.09.16	3'425'969.00			3'410'845.00	3'583'092.67	0.23%
TRANSPOW FIN 07 *	CHF	3.375%	06.08.14	228'398.00			-	-	-
UBS 06	CHF	3.125%	28.06.16	5'764'763.00			5'739'316.00	5'937'322.40	0.38%
UBS 07	CHF	4.125%	27.12.17	3'106'212.00			3'092'500.00	3'392'472.50	0.22%
UBS JE 05	CHF	2.375%	30.06.15	648'650.00			645'787.00	653'084.39	0.04%
UBS JE 06	CHF	2.750%	28.04.16	3'654'367.00			-	-	-
UNILEVER 08	CHF	3.500%	17.03.15	1'507'426.00			-	-	-
VALIANT BK 07 *	CHF	2.875%	22.05.14	1'370'387.00			-	-	-
VEB FINANCE 11	CHF	3.750%	17.02.16	3'033'124.00			3'019'735.00	2'944'241.63	0.19%
VORARLB L-HY 06	CHF	2.375%	09.08.17	1'434'339.00			1'428'007.00	1'508'689.40	0.10%
VORARLB L-HY 05	CHF	2.500%	15.02.16	2'283'979.00			2'273'897.00	2'337'793.51	0.15%
VORARLB L-HY 06	CHF	2.625%	09.11.15	2'233'732.00			-	-	-

* Corporate actions

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Syz AM Track – CHF Bonds

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
WESTPAC BK 11 EMTN	CHF	2.000%	15.12.16	913'592.00			909'559.00	943'212.68	0.06%
WESTPAC BK 09	CHF	2.125%	21.11.14	456'796.00			-	-	-
WESTPAC BK 10	CHF	2.500%	16.02.17	2'740'775.00			2'728'676.00	2'870'567.15	0.19%
WESTPAC BK 09	CHF	3.125%	21.12.18	420'252.00			418'397.00	465'048.27	0.03%
WINTERTHUR 11	CHF	2.500%	25.03.38	1'690'145.00			1'682'684.00	1'987'249.80	0.13%
WSTP 14	CHF	0.625%	02.09.20	-			1'819'117.00	1'830'031.70	0.12%
ZUERCHER KB 13	CHF	1.125%	29.01.24	1'827'183.00			-	-	-
ZUERCHER KB 12	CHF	1.250%	31.01.22	-			3'183'456.00	3'348'995.71	0.22%
ZUERCHER KB 10	CHF	1.625%	03.03.16	2'283'979.00			2'273'897.00	2'317'555.82	0.15%
ZUERCHER KB 12	CHF	1.625%	12.04.27	-			90'956.00	97'322.92	0.01%
ZUERCHER KB 10	CHF	2.000%	08.09.25	913'592.00			2'728'676.00	3'034'287.71	0.20%
ZUERCHER KB 10	CHF	2.000%	21.01.21	913'592.00			909'559.00	998'241.00	0.06%
ZUERCHER KB 10	CHF	2.000%	30.11.34	1'927'678.00			1'919'169.00	2'121'641.33	0.14%
ZUERCHER KB 09	CHF	2.125%	16.07.15	3'654'367.00			-	-	-
ZUERCHER KB 10	CHF	2.125%	12.03.20	913'592.00			909'559.00	996'876.66	0.06%
ZUERCHER KB 10	CHF	2.125%	29.06.22	2'512'377.00			2'501'286.00	2'793'936.46	0.18%
ZUERCHER KB 10	CHF	2.125%	05.02.18	2'512'377.00			-	-	-
ZUERCHER KB 05	CHF	2.250%	04.05.15	913'592.00			-	-	-
ZUERCHER KB 11	CHF	2.375%	29.03.23	913'592.00			909'559.00	1'037'352.04	0.07%
ZUERCHER KB 11	CHF	2.500%	10.06.31	1'507'426.00			1'500'772.00	1'782'917.14	0.12%
ZUERICH 12	CHF	1.000%	03.12.25	1'370'387.00			1'364'338.00	1'396'399.94	0.09%
ZUERICH 14	CHF	1.000%	30.03.27	-			2'728'676.00	2'725'947.32	0.18%
ZUERICH 14	CHF	1.125%	06.03.23	-			1'819'117.00	1'897'339.03	0.12%
ZUERICH 12	CHF	1.250%	03.12.32	1'598'785.00			1'591'728.00	1'594'115.59	0.10%
ZUERICH 12	CHF	1.500%	12.04.32	-			1'819'117.00	1'888'243.45	0.12%
ZUERICH 05	CHF	2.125%	12.08.16	45'680.00			45'478.00	47'069.73	0.00%
ZUERICH 06	CHF	2.550%	10.03.36	1'827'183.00			2'273'897.00	2'759'374.01	0.18%
ZUERICH 03	CHF	2.625%	25.03.15	959'271.00			-	-	-
ZUERICH 11	CHF	2.625%	10.06.38	913'592.00			909'559.00	1'128'762.72	0.07%
ZUERICH 05	CHF	2.750%	14.02.25	3'521'896.00			3'642'783.00	4'336'733.16	0.28%
ZUERICH 09	CHF	2.750%	20.02.19	2'740'775.00			-	-	-
ZUERICH 09	CHF	2.875%	21.04.21	1'827'183.00			1'819'117.00	2'107'447.04	0.14%
ZUERICH 07	CHF	3.000%	08.06.22	785'689.00			782'221.00	926'149.66	0.06%
ZUERICH 08	CHF	3.125%	27.03.17	2'055'581.00			-	-	-
ZUERICH VER 14	CHF	0.625%	22.07.20	-			2'728'676.00	2'731'404.68	0.18%
ZUERICH VER 12	CHF	1.500%	25.06.19	3'197'571.00			3'183'456.00	3'333'078.43	0.22%
ZUERICH VER 11	CHF	2.250%	27.07.17	1'827'183.00			1'819'117.00	1'912'801.53	0.12%
ZUGER KB 11	CHF	1.500%	27.09.21	1'370'387.00			1'364'338.00	1'460'523.83	0.09%
ZUGER KB 12	CHF	1.500%	20.11.37	2'558'057.00			2'546'764.00	2'549'310.76	0.16%
ZUGER KB 05	CHF	2.375%	15.12.15	1'735'824.00			1'728'162.00	1'771'366.05	0.11%
ZUGER KB 11	CHF	2.375%	25.05.21	1'827'183.00			1'819'117.00	2'048'325.74	0.13%
Zeitguthaben								3'725'047.06	0.24%
Sonstige Vermögenswerte								18'415'741.18	1.19%
Gesamtfondsvermögen								1'546'160'364.14	100.00%
J. Andere Verbindlichkeiten								-4'405'461.44	
Total Nettofondsvermögen								1'541'754'902.70	

* Corporate actions

Die Anzahl der Anfangsbestände sind gerundet.

Differenzen zwischen Bilanz und Inventar ergeben sich aufgrund des Ausweises in ganzen Einheiten.

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Liquidity Mgmt

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
TOTAL EFFEKTEN								1'623'445'193.93	99.29%
AN EINER BÖRSE GEHANDELTE EFFEKTEN								1'189'400'673.29	72.75%
Obligationen (CHF)								1'189'400'673.29	72.75%
ABN AMRO 14	CHF	Fl. Rate	27.05.16	-	9'000'000.00	100'000.00	8'900'000.00	8'900'000.00	0.54%
AIG 07	CHF	2.875%	16.04.15	-	1'455'000.00	-	1'455'000.00	1'471'150.50	0.09%
ALPIQ HLDG 08 *	CHF	3.375%	30.10.14	-	2'825'000.00	2'825'000.00	-	-	-
ATEL 08	CHF	3.250%	25.03.15	-	6'000'000.00	-	6'000'000.00	6'055'800.00	0.37%
BAT INTL 14	CHF	Fl. Rate	05.08.16	-	11'075'000.00	-	11'075'000.00	11'078'322.50	0.68%
BCO BRASIL 13	CHF	Fl. Rate	16.10.15	50'000'000.00	-	-	50'000'000.00	50'000'100.00	3.06%
BCO LATAMER 14	CHF	0.550%	07.07.15	-	30'000'000.00	-	30'000'000.00	30'000'000.00	1.83%
BCO LATAMER 13 *	CHF	0.800%	03.07.14	50'000'000.00	-	50'000'000.00	-	-	-
BEI 09	CHF	2.000%	24.04.14	500'000.00	-	500'000.00	-	-	-
BEI 03	CHF	2.500%	22.07.15	-	4'000'000.00	-	4'000'000.00	4'069'600.00	0.25%
BELGELEC 07	CHF	3.250%	22.12.14	-	2'450'000.00	-	2'450'000.00	2'459'800.00	0.15%
BERLIN 10 *	CHF	1.250%	18.03.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
BK OF SCOT (RBG) *	CHF	2.375%	20.12.13	10'910'000.00	450'000.00	11'360'000.00	-	-	-
BMW UK CAP 10	CHF	2.125%	29.06.15	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'012'600.00	0.06%
BMW US CAP 08	CHF	3.625%	04.03.15	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'023'000.00	0.12%
BNG 05 (RBG) *	CHF	2.250%	17.03.14	5'310'000.00	-	5'310'000.00	-	-	-
BNPP 10	CHF	1.875%	25.03.15	-	5'250'000.00	5'050'000.00	200'000.00	201'400.00	0.01%
BOA 04	CHF	3.250%	10.12.14	-	27'000'000.00	-	27'000'000.00	27'081'000.00	1.66%
BRAD.&BING. 7 MTN	CHF	3.250%	16.07.15	-	7'000'000.00	-	7'000'000.00	7'154'000.00	0.44%
CA LN 10	CHF	2.000%	08.04.15	-	7'900'000.00	-	7'900'000.00	7'960'040.00	0.49%
CA LN 06 *	CHF	2.250%	13.01.14	900'000.00	-	900'000.00	-	-	-
CA LN 06 (RBG) *	CHF	2.500%	06.11.13	10'590'000.00	-	10'590'000.00	-	-	-
CCCIT 05	CHF	2.500%	23.02.15	-	16'265'000.00	-	16'265'000.00	16'370'722.50	1.00%
CDC 10	CHF	Fl. Rate	03.12.15	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	994'664.64	0.06%
CFF 09 *	CHF	1.750%	28.04.14	1'250'000.00	200'000.00	1'450'000.00	-	-	-
CFF 11 *	CHF	Fl. Rate	08.07.14	-	240'000.00	240'000.00	-	-	-
CIFEUR 03 *	CHF	3.000%	23.06.14	19'750'000.00	500'000.00	20'250'000.00	-	-	-
CITIGP 05	CHF	2.375%	23.09.15	-	8'170'000.00	-	8'170'000.00	8'312'975.00	0.51%
CITIGP 04	CHF	3.000%	17.12.14	-	29'575'000.00	-	29'575'000.00	29'669'640.00	1.81%
CORP ANDINA 12	CHF	Fl. Rate	19.12.14	19'975'000.00	16'150'000.00	6'000'000.00	30'125'000.00	30'155'125.00	1.84%
CRH 10	CHF	1.500%	21.09.15	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'023'600.00	0.12%
CS 14	CHF	Fl. Rate	03.12.15	-	50'000'000.00	-	50'000'000.00	50'000'000.00	3.06%
DAIMLER INT 11 *	CHF	1.250%	31.03.14	1'840'000.00	-	1'840'000.00	-	-	-
DEPFA 05 (RBG) *	CHF	2.000%	25.11.13	11'755'000.00	-	11'755'000.00	-	-	-
DEPFA 03	CHF	3.000%	15.09.15	-	3'250'000.00	-	3'250'000.00	3'332'225.00	0.20%
DEUT BK 10	CHF	2.000%	05.03.15	-	2'280'000.00	-	2'280'000.00	2'293'908.00	0.14%
DEUT BK 09 *	CHF	Fl. Rate	15.07.14	5'160'000.00	220'000.00	5'380'000.00	-	-	-
DEUT TEL 09 *	CHF	3.750%	22.04.14	8'560'000.00	2'100'000.00	10'660'000.00	-	-	-
DEXIA CLF 10 (RBG) *	CHF	1.500%	22.04.14	2'000'000.00	-	2'000'000.00	-	-	-
DEXIA CLF 12 (RBG) *	CHF	Fl. Rate	22.04.14	40'000'000.00	-	40'000'000.00	-	-	-
DEXIA MUNAG 05	CHF	2.375%	11.03.15	-	12'225'000.00	-	12'225'000.00	12'321'577.50	0.75%
DSK BK 08	CHF	3.500%	02.07.15	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'022'500.00	0.06%
E ON INTL 09 *	CHF	3.375%	11.02.14	8'010'000.00	-	8'010'000.00	-	-	-
EDF 08 (RBG) *	CHF	3.375%	18.12.13	15'865'000.00	200'000.00	16'065'000.00	-	-	-
EHB 05 *	CHF	2.125%	19.08.14	3'495'000.00	5'965'000.00	9'460'000.00	-	-	-
EHB 02 *	CHF	4.000%	18.03.14	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-
EIBK 11	CHF	2.375%	30.03.15	-	4'775'000.00	-	4'775'000.00	4'816'542.50	0.29%
EIBK 13	CHF	Fl. Rate	15.05.15	45'000'000.00	-	-	45'000'000.00	45'000'000.00	2.75%
ELSEVIER FIN 07 *	CHF	3.250%	21.05.14	-	2'000'000.00	2'000'000.00	-	-	-
ERSTE GROUP 08	CHF	3.125%	13.04.15	-	2'500'000.00	-	2'500'000.00	2'532'000.00	0.15%
EUROHYPO EMTN(RBG) *	CHF	3.500%	13.11.13	1'830'000.00	400'000.00	2'230'000.00	-	-	-
EVN 09 *	CHF	3.625%	20.02.14	26'330'000.00	845'000.00	27'175'000.00	-	-	-
FGBUAE	CHF	Fl. Rate	23.04.15	75'000'000.00	-	-	75'000'000.00	75'000'099.75	4.60%
FRANCE TELECOM 07	CHF	3.500%	04.12.14	-	2'500'000.00	2'500'000.00	-	-	-
GECC 10	CHF	2.000%	18.02.14	4'150'000.00	50'000.00	4'200'000.00	-	-	-
GECC 07 (RBG) *	CHF	2.750%	27.12.13	6'525'000.00	-	6'525'000.00	-	-	-
GECC 01	CHF	3.875%	07.05.14	2'400'000.00	-	2'400'000.00	-	-	-
HOPITAUX PA 08	CHF	3.375%	25.09.15	-	4'000'000.00	-	4'000'000.00	4'113'600.00	0.25%
HSBC ME 14	CHF	Fl. Rate	10.07.16	-	50'000'000.00	-	50'000'000.00	50'000'000.00	3.06%
HYPO ALPE AD 04	CHF	2.875%	15.10.14	10'500'000.00	38'580'000.00	49'080'000.00	-	-	-

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Liquidity Mgmt

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
HYPO PF INTL 06 *	CHF	2.500%	24.04.14	29'790'000.00	125'000.00	29'915'000.00	-	-	-
HYUCAP 11 (RBG) *	CHF	2.000%	27.11.13	5'125'000.00	-	5'125'000.00	-	-	-
HYUCAP 10	CHF	2.250%	15.10.14	-	3'295'000.00	3'295'000.00	-	-	-
HYUCAP 14	CHF	Fl. Rate	20.09.16	-	70'000'000.00	-	70'000'000.00	69'895'000.00	4.27%
HYUNDAI CAP 35 10	CHF	3.000%	16.07.15	-	7'670'000.00	-	7'670'000.00	7'800'390.00	0.48%
ING NV 08	CHF	4.000%	24.04.15	-	3'250'000.00	-	3'250'000.00	3'308'500.00	0.20%
ING NV 12 *	CHF	Fl. Rate	01.03.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
ITALY 05	CHF	2.500%	02.03.15	-	79'830'000.00	3'000'000.00	76'830'000.00	77'352'444.00	4.74%
JPM CHASE 05	CHF	2.500%	16.03.15	-	2'580'000.00	-	2'580'000.00	2'601'414.00	0.16%
JPM CHASE 07 *	CHF	2.750%	23.01.14	2'500'000.00	-	2'500'000.00	-	-	-
KFW 12(RBG) *	CHF	Fl. Rate	20.08.14	12'000'000.00	-	12'000'000.00	-	-	-
KOFC 11	CHF	2.000%	13.07.15	-	5'000'000.00	-	5'000'000.00	5'060'000.00	0.31%
KOMMKR AUST 04 *	CHF	3.000%	20.02.14	25'925'000.00	175'000.00	26'100'000.00	-	-	-
KOREA LAND 13	CHF	Fl. Rate	18.12.15	-	56'100'000.00	-	56'100'000.00	56'290'740.00	3.44%
KT BASEL ST 05	CHF	2.500%	28.01.15	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'005'700.00	0.06%
KYUSHU POW (RBG) *	CHF	2.625%	06.12.13	12'455'000.00	150'000.00	12'605'000.00	-	-	-
LA POSTE (RBG)	CHF	3.250%	18.07.14	1'100'000.00	-	1'100'000.00	-	-	-
LEASEPLAN 13	CHF	Fl. Rate	15.04.15	30'000'000.00	-	-	30'000'000.00	30'000'000.00	1.83%
LLOYDS 10	CHF	2.500%	23.03.15	-	24'495'000.00	6'500'000.00	17'995'000.00	18'146'158.00	1.11%
LVMH 07 (RBG) *	CHF	3.375%	22.11.13	4'935'000.00	-	4'935'000.00	-	-	-
LVMH 08	CHF	4.000%	02.06.15	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'045'000.00	0.13%
MASHREQBK 13(RBG) *	CHF	0.710%	07.08.14	50'000'000.00	-	50'000'000.00	-	-	-
MASHREQBK 14	CHF	Fl. Rate	05.08.16	-	25'000'000.00	-	25'000'000.00	25'000'000.00	1.53%
MOR ST CAP 07	CHF	3.125%	30.05.14	3'690'000.00	200'000.00	3'890'000.00	-	-	-
MUNI FIN 04 *	CHF	2.750%	17.09.14	2'000'000.00	200'000.00	2'200'000.00	-	-	-
NAB 08	CHF	4.250%	24.06.15	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'026'200.00	0.06%
NESTLE FIN 09 *	CHF	2.000%	07.04.14	2'000'000.00	-	2'000'000.00	-	-	-
NO RAILWAYS 08	CHF	3.375%	03.08.15	-	7'050'000.00	-	7'050'000.00	7'219'905.00	0.44%
NORDRHEIN 10	CHF	1.375%	08.08.14	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-
NOVARTIS 08	CHF	3.625%	26.06.15	-	11'000'000.00	3'000'000.00	8'000'000.00	8'183'200.00	0.50%
NWB 09	CHF	1.625%	22.09.14	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
OEKB 03	CHF	3.000%	23.10.15	-	4'500'000.00	4'500'000.00	-	-	-
OEST KONTROLLBK (RBG) *	CHF	3.000%	05.12.13	100'000.00	-	100'000.00	-	-	-
PEMEX 09 *	CHF	3.500%	13.10.14	-	40'760'000.00	40'760'000.00	-	-	-
POLAND 10 *	CHF	2.125%	31.03.14	2'185'000.00	290'000.00	2'475'000.00	-	-	-
POLAND 05	CHF	2.625%	12.05.15	-	43'990'000.00	-	43'990'000.00	44'544'274.00	2.72%
POLAND 09 *	CHF	3.000%	23.09.14	32'840'000.00	10'485'000.00	43'325'000.00	-	-	-
QNB FIN 13	CHF	Fl. Rate	12.01.15	70'690'000.00	145'000.00	-	70'835'000.00	70'842'083.50	4.34%
RABOBK 12 (RBG) *	CHF	Fl. Rate	12.03.14	10'530'000.00	-	10'530'000.00	-	-	-
RABOBK NED. 06 *	CHF	2.875%	13.06.14	13'655'000.00	90'000.00	13'745'000.00	-	-	-
RAIFF LB N 12	CHF	Fl. Rate	05.12.14	70'400'000.00	1'600'000.00	-	72'000'000.00	71'985'600.00	4.41%
RAIFFEISEN 10	CHF	1.625%	31.03.15	-	5'270'000.00	5'270'000.00	-	-	-
RATP 05	CHF	2.125%	21.07.15	-	1'035'000.00	-	1'035'000.00	1'049'593.50	0.06%
RBS 10	CHF	2.750%	08.10.15	-	5'000'000.00	5'000'000.00	-	-	-
RCI BQ 10 (RBG) *	CHF	2.250%	09.12.13	6'530'000.00	-	6'530'000.00	-	-	-
RLB OBER 12 *	CHF	Fl. Rate	18.09.14	70'575'000.00	-	70'575'000.00	-	-	-
SANTAND BR 13	CHF	Fl. Rate	04.03.15	70'000'000.00	-	-	70'000'000.00	70'000'099.40	4.29%
SPI E&G AU 10	CHF	2.375%	08.09.15	-	610'000.00	-	610'000.00	620'370.00	0.04%
SWEDBK 10	CHF	1.625%	29.05.15	-	1'805'000.00	-	1'805'000.00	1'820'523.00	0.11%
SWISS CC 12	CHF	Fl. Rate	15.06.15	-	1'440'000.00	-	1'440'000.00	1'444'464.00	0.09%
SWISS RE 10	CHF	2.000%	29.06.15	-	4'670'000.00	-	4'670'000.00	4'726'507.00	0.29%
SWISS RE 09	CHF	3.250%	20.08.14	4'050'000.00	445'000.00	4'495'000.00	-	-	-
SWISS RE AM 01	CHF	4.000%	29.06.15	-	1'200'000.00	-	1'200'000.00	1'230'120.00	0.08%
SWISS RE TR 10	CHF	1.750%	21.07.14	2'800'000.00	-	2'800'000.00	-	-	-
TOTAL CAP 07	CHF	3.125%	29.09.15	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'081'300.00	0.19%
TOYOTA 07 (RBG) *	CHF	2.750%	21.02.14	4'200'000.00	-	4'200'000.00	-	-	-
TRANSPW FIN 07 *	CHF	3.375%	06.08.14	1'220'000.00	500'000.00	1'720'000.00	-	-	-
TURKIYE GAR 13	CHF	Fl. Rate	12.06.15	85'000'000.00	-	85'000'000.00	-	-	-
UBS JE 05	CHF	2.375%	30.06.15	-	27'610'000.00	-	27'610'000.00	27'921'993.00	1.71%
UNIC BKA 12 (RBG)	CHF	Fl. Rate	05.11.14	40'000'000.00	-	-	40'000'000.00	40'000'000.00	2.45%
UNILEVER 08	CHF	3.500%	17.03.15	-	4'380'000.00	-	4'380'000.00	4'433'436.00	0.27%
VALIANT BK 10	CHF	1.875%	27.04.15	-	2'230'000.00	-	2'230'000.00	2'244'941.00	0.14%
VATTENF TSY 08	CHF	3.375%	27.02.15	-	3'250'000.00	-	3'250'000.00	3'282'825.00	0.20%
VORARLB L-HY (RBG)	CHF	2.750%	26.05.14	2'350'000.00	-	2'350'000.00	-	-	-
WSTP 10	CHF	1.875%	25.08.15	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'013'600.00	0.06%
WUERTH FIN 09	CHF	3.875%	03.08.15	-	1'750'000.00	-	1'750'000.00	1'798'300.00	0.11%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Liquidity Mgmt

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
ZUERICH VER 14	CHF	Fl. Rate	22.06.16	-	25'000'000.00	-	25'000'000.00	25'000'000.00	1.53%
AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE EFFEKTEN								-	-
Obligationen (CHF)								-	-
BRANDBREW SA 09 *	CHF	4.500%	11.06.14	127'15'000.00	570'000.00	13'285'000.00	-	-	-
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE								76'744'452.00	4.69%
Obligationen (CHF)								76'744'452.00	4.69%
BK QUEENS 14	CHF	Fl. Rate	06.09.16	-	25'000'000.00	-	25'000'000.00	24'950'175.00	1.53%
BPCE 14	CHF	Fl. Rate	15.02.16	-	11'800'000.00	-	11'800'000.00	11'794'277.00	0.72%
BPCE 14	CHF	Fl. Rate	23.06.16	-	40'000'000.00	-	40'000'000.00	40'000'000.00	2.44%
GELDMARKTINSTRUMENTE								357'300'068.64	21.85%
Certificate of Deposits (CHF)								239'377'406.23	14.64%
BARCLAYS 14 CD	CHF		21.08.15	-	20'000'000.00	-	20'000'000.00	20'000'895.23	1.22%
BCO BRASIL 13 CD *	CHF		08.08.14	40'000'000.00	-	40'000'000.00	-	-	-
BEA 13 CD	CHF		01.04.14	20'000'000.00	-	20'000'000.00	-	-	-
BEA 13 CD	CHF		17.03.14	20'000'000.00	-	20'000'000.00	-	-	-
BEA 14 CD	CHF		17.03.15	-	30'000'000.00	-	30'000'000.00	29'898'214.18	1.83%
BEA 14 CD	CHF		28.04.15	-	15'000'000.00	-	15'000'000.00	14'936'460.65	0.91%
BK CHINA FR 12 CD *	CHF		19.12.13	50'000'000.00	-	50'000'000.00	-	-	-
BK CHINA FR 14 CD	CHF		04.09.15	-	25'000'000.00	-	25'000'000.00	24'842'985.21	1.52%
BNK OF EAST 14 CD	CHF		09.04.15	-	40'000'000.00	-	40'000'000.00	39'851'968.52	2.44%
BRADESCO 13 CD *	CHF		22.04.14	44'000'000.00	-	44'000'000.00	-	-	-
ICBC 14 CD	CHF		20.03.15	-	30'000'000.00	-	30'000'000.00	29'907'453.80	1.83%
ICBC 14 CD	CHF		21.11.14	-	50'000'000.00	-	50'000'000.00	49'986'927.40	3.06%
JYSKE BK 14 CD	CHF		22.09.15	-	30'000'000.00	-	30'000'000.00	29'952'501.24	1.83%
KOREA DEVEL 13 CD	CHF		29.08.14	40'000'000.00	-	40'000'000.00	-	-	-
KOREA DEVEL 13 CD *	CHF		29.09.14	30'000'000.00	-	30'000'000.00	-	-	-
NOMURA INT 13 CD *	CHF		10.04.14	15'000'000.00	-	15'000'000.00	-	-	-
NOMURA INTL 13 CD *	CHF		23.05.14	50'000'000.00	-	50'000'000.00	-	-	-
Commercial Papers (CHF)								117'922'662.41	7.21%
ABUDHABI BK 13 CP	CHF		10.09.14	40'000'000.00	-	40'000'000.00	-	-	-
ABUDHABI BK 13 CP	CHF		18.02.14	25'000'000.00	-	25'000'000.00	-	-	-
ABUDHABI BK 14 CP	CHF		22.04.15	-	45'000'000.00	40'000'000.00	5'000'000.00	4'995'448.74	0.31%
BANK CHINA 13 CP	CHF		24.02.14	25'000'000.00	-	25'000'000.00	-	-	-
BANK CHINA 14 CP *	CHF		08.10.14	-	20'000'000.00	20'000'000.00	-	-	-
BANK CHINA 14 CP	CHF		22.01.15	-	5'000'000.00	-	5'000'000.00	4'990'053.70	0.31%
BK QUEENS 13 CP *	CHF		20.03.14	12'000'000.00	-	12'000'000.00	-	-	-
BK QUEENS 13 CP *	CHF		22.11.13	50'000'000.00	-	50'000'000.00	-	-	-
BK QUEENS 13 CP	CHF		22.12.14	-	50'000'000.00	-	50'000'000.00	49'972'961.64	3.05%
BK QUEENS 13 CP *	CHF		23.06.14	25'000'000.00	-	25'000'000.00	-	-	-
BPCE 13 CP	CHF		21.08.14	30'000'000.00	-	30'000'000.00	-	-	-
BURGAN BANK 13 CP *	CHF		24.09.14	30'000'000.00	-	30'000'000.00	-	-	-
EMIRATE NBD 13 CP *	CHF		19.09.14	33'000'000.00	-	33'000'000.00	-	-	-
EMIRATES BK 13 CP	CHF		01.07.14	30'000'000.00	-	30'000'000.00	-	-	-
EMIRATES BK 13 CP *	CHF		18.07.14	25'000'000.00	-	25'000'000.00	-	-	-
ENEL FIN 13 CP *	CHF		12.05.14	40'000'000.00	-	40'000'000.00	-	-	-
ENEL FIN 13 CP *	CHF		20.03.14	40'000'000.00	-	40'000'000.00	-	-	-
IRELAND 13 CP *	CHF		18.03.14	30'000'000.00	-	30'000'000.00	-	-	-
KA FINANZ 14 CP	CHF		17.03.15	-	23'000'000.00	-	23'000'000.00	22'976'469.57	1.41%
NOMURA 14 CP	CHF		24.11.14	-	25'000'000.00	25'000'000.00	-	-	-
NOMURA INT CP *	CHF		21.05.14	20'000'000.00	-	20'000'000.00	-	-	-
SANTANDER 13 CP	CHF		18.02.14	20'000'000.00	-	20'000'000.00	-	-	-
SANTANDER 13 CP	CHF		21.11.14	-	35'000'000.00	-	35'000'000.00	34'987'728.76	2.13%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Liquidity Mgmt

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
Sichtguthaben								546'604.66	0.03%
Zeitguthaben								1'657'003.26	0.10%
Sonstige Vermögenswerte								9'373'080.63	0.58%
Gesamtpoolvermögen								1'635'021'882.48	100.00%
./. Aufgenommene Kredite								-0.15	
./. Andere Verbindlichkeiten								-5'438'072.34	
Total Nettopoolvermögen								1'629'583'809.99	

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Track CHF Bonds

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
TOTAL EFFEKTEN								1'675'559'315.90	98.59%
AN EINER BÖRSE GEHANDELTE EFFEKTEN								1'675'559'315.90	98.59%
Obligationen (CHF)								1'675'559'315.90	98.59%
ABB LTD 11	CHF	1.250%	11.10.16	3'200'000.00	-	-	3'200'000.00	3'260'800.00	0.19%
ABB LTD 1.5 12	CHF	1.500%	23.11.18	3'750'000.00	-	-	3'750'000.00	3'922'500.00	0.23%
ABB LTD 11	CHF	2.250%	11.10.21	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'657'500.00	0.10%
ABN 06	CHF	2.500%	30.12.15	3'300'000.00	-	-	3'300'000.00	3'389'760.00	0.20%
ABN 06	CHF	3.375%	15.08.31	900'000.00	-	-	900'000.00	1'180'350.00	0.07%
ABN AMRO 11	CHF	2.250%	10.07.18	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'155'000.00	0.13%
ABN AMRO 11	CHF	2.375%	02.02.16	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'048'600.00	0.12%
ABN AMRO 12	CHF	2.500%	16.02.17	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'048'500.00	0.06%
ABN AMRO 11	CHF	2.625%	27.04.21	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'714'500.00	0.10%
ACHMEA BANK 07	CHF	3.500%	22.08.17	300'000.00	-	-	300'000.00	326'550.00	0.02%
ADB 10	CHF	2.750%	12.02.30	2'650'000.00	-	-	2'650'000.00	3'295'275.00	0.19%
ADECCO 12	CHF	1.875%	18.12.17	1'400'000.00	-	-	1'400'000.00	1'458'800.00	0.09%
ADECCO 12	CHF	2.125%	08.02.16	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'021'300.00	0.06%
ADP 10	CHF	2.500%	27.01.17	2'400'000.00	-	-	2'400'000.00	2'512'800.00	0.15%
AFDB 09	CHF	2.625%	25.03.19	3'500'000.00	-	-	3'500'000.00	3'888'500.00	0.23%
AIG 06	CHF	2.750%	21.12.16	2'010'000.00	-	-	2'010'000.00	2'107'485.00	0.12%
AIG 07	CHF	2.875%	16.04.15	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'011'100.00	0.06%
AKADEMISKA 10	CHF	2.125%	04.07.18	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'678'750.00	0.16%
ALPIQ HLDG 11	CHF	1.375%	20.09.16	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	4'014'000.00	0.24%
ALPIQ HLDG 11	CHF	2.250%	20.09.21	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'507'500.00	0.09%
ALPIQ HLDG 09	CHF	3.000%	25.11.19	1'925'000.00	-	-	1'925'000.00	2'011'625.00	0.12%
ALPIQ HLDG 09	CHF	3.250%	03.07.15	3'060'000.00	-	-	3'060'000.00	3'103'146.00	0.18%
ALPIQ HLDG 08 *	CHF	3.375%	30.10.14	500'000.00	-	500'000.00	-	-	-
AMER MOVIL 12	CHF	1.125%	12.09.18	-	4'000'000.00	-	4'000'000.00	4'088'000.00	0.24%
AMER MOVIL 11	CHF	2.000%	27.12.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'095'000.00	0.12%
ANZ BK 10	CHF	2.000%	08.07.16	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'573'750.00	0.15%
ASB FIN 13	CHF	0.875%	11.06.19	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'058'500.00	0.18%
ASIF III LTD 04	CHF	3.000%	29.12.15	6'740'000.00	-	-	6'740'000.00	6'938'156.00	0.41%
ATEL 06	CHF	2.625%	01.03.18	1'350'000.00	-	-	1'350'000.00	1'395'225.00	0.08%
AUSTRIA 09	CHF	2.500%	14.07.16	4'250'000.00	-	-	4'250'000.00	4'426'375.00	0.26%
AXPO HOLDING 10	CHF	2.625%	26.02.20	1'700'000.00	-	-	1'700'000.00	1'853'000.00	0.11%
AXPO HOLDING 10	CHF	3.125%	26.02.25	1'320'000.00	150'000.00	-	1'470'000.00	1'682'415.00	0.10%
BAA FDG 12	CHF	2.500%	08.02.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'094'000.00	0.12%
BALOISE 13	CHF	1.750%	26.04.23	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'105'000.00	0.12%
BALOISE 10	CHF	2.875%	14.10.20	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'247'000.00	0.13%
BALOISE 11	CHF	3.000%	07.07.21	-	6'000'000.00	-	6'000'000.00	6'834'000.00	0.40%
BANBRA 13	CHF	2.500%	20.06.19	-	4'800'000.00	-	4'800'000.00	4'869'600.00	0.29%
BANCO CHILE 13	CHF	1.125%	25.07.17	4'200'000.00	-	-	4'200'000.00	4'254'600.00	0.25%
BARCLAYS 11	CHF	2.500%	29.03.16	1'870'000.00	-	-	1'870'000.00	1'925'539.00	0.11%
BASEL KB 12	CHF	0.625%	27.02.18	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'537'500.00	0.15%
BASEL KB 12	CHF	1.000%	04.10.22	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'064'000.00	0.12%
BASEL KB 10	CHF	1.750%	25.06.19	500'000.00	-	-	500'000.00	534'750.00	0.03%
BASEL KB 10	CHF	1.750%	09.11.20	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'083'000.00	0.06%
BASEL KB 11	CHF	1.750%	22.11.24	-	200'000.00	-	200'000.00	217'900.00	0.01%
BASEL KB 09	CHF	2.500%	16.12.19	1'750'000.00	-	-	1'750'000.00	1'951'250.00	0.11%
BASLER KB 10	CHF	1.500%	26.10.18	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'052'500.00	0.06%
BASLER KB 12	CHF	1.500%	02.03.27	750'000.00	250'000.00	-	1'000'000.00	1'052'500.00	0.06%
BASLER KB 06	CHF	2.500%	24.03.21	1'800'000.00	-	-	1'800'000.00	2'036'700.00	0.12%
BASLER KB 04	CHF	2.750%	22.12.16	1'250'000.00	-	-	1'250'000.00	1'319'375.00	0.08%
BASLER KB 07	CHF	3.250%	29.06.22	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'399'000.00	0.14%
BAT INTL 14	CHF	1.375%	08.09.26	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'012'000.00	0.12%
BAWAG PSK 00	CHF	4.500%	16.10.15	200'000.00	-	200'000.00	-	-	-
BC SANT CL 10	CHF	2.250%	16.12.15	2'300'000.00	-	-	2'300'000.00	2'341'860.00	0.14%
BCO GENERAL 14	CHF	1.625%	18.06.18	-	1'500'000.00	-	1'500'000.00	1'502'250.00	0.09%
BEI 05	CHF	2.000%	29.08.16	810'000.00	-	-	810'000.00	838'755.00	0.05%
BEI 10	CHF	2.000%	24.08.22	3'500'000.00	-	-	3'500'000.00	3'921'750.00	0.23%
BEI 05	CHF	2.375%	10.07.20	7'000'000.00	-	-	7'000'000.00	7'850'500.00	0.46%
BEI 07	CHF	2.500%	08.02.19	4'500'000.00	-	-	4'500'000.00	4'963'500.00	0.29%
BEI 10	CHF	2.625%	11.02.25	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'580'500.00	0.21%
BEI 09	CHF	3.000%	14.04.21	1'250'000.00	-	-	1'250'000.00	1'466'250.00	0.09%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Track CHF Bonds

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
BEI 06	CHF	3.125%	30.06.36	3'350'000.00	-	1'500'000.00	1'850'000.00	2'496'575.00	0.15%
BEI 07	CHF	3.375%	15.10.27	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'302'500.00	0.08%
BERLIN 07	CHF	2.750%	03.05.17	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'204'000.00	0.19%
BHARTI AIRT 14	CHF	3.000%	31.03.20	-	3'050'000.00	-	3'050'000.00	3'207'075.00	0.19%
BK AMERICA 06	CHF	3.250%	14.06.16	5'100'000.00	-	-	5'100'000.00	5'326'950.00	0.31%
BK J SAFRA 14	CHF	1.000%	28.05.20	-	1'500'000.00	-	1'500'000.00	1'521'750.00	0.09%
BK NEWZLD 10	CHF	2.000%	18.02.15	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
BK OF SCOT 06	CHF	3.000%	26.05.16	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'111'000.00	0.18%
BKW FMB ENE 10	CHF	2.500%	15.10.30	850'000.00	-	-	850'000.00	868'700.00	0.05%
BKW FMB ENE 09	CHF	3.375%	29.07.19	500'000.00	-	-	500'000.00	559'500.00	0.03%
BMW 11	CHF	1.750%	29.09.17	4'285'000.00	-	-	4'285'000.00	4'464'970.00	0.26%
BMW UK CAP 10	CHF	2.125%	29.06.15	500'000.00	-	500'000.00	-	-	-
BMW US CAP 08	CHF	3.625%	04.03.15	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-
BNG 12	CHF	1.125%	13.09.22	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'043'500.00	0.06%
BNG 14 *	CHF	1.250%	30.04.24	-	2'000'000.00	2'000'000.00	-	-	-
BNG 14 *	CHF	1.250%	30.04.24	-	5'000'000.00	-	5'000'000.00	5'252'500.00	0.31%
BNG 05	CHF	2.250%	14.10.20	5'900'000.00	-	-	5'900'000.00	6'581'450.00	0.39%
BNG 05	CHF	2.500%	21.07.25	4'320'000.00	300'000.00	-	4'620'000.00	5'430'810.00	0.32%
BNG 09	CHF	2.500%	14.10.19	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'334'500.00	0.20%
BNG 03	CHF	2.750%	03.07.15	6'165'000.00	-	6'165'000.00	-	-	-
BNG 09	CHF	2.750%	11.05.16	250'000.00	-	-	250'000.00	260'125.00	0.02%
BNG DH 07	CHF	2.625%	09.02.17	500'000.00	-	-	500'000.00	528'750.00	0.03%
BNG DH 07	CHF	3.125%	02.07.18	3'200'000.00	-	-	3'200'000.00	3'550'400.00	0.21%
BNPP 10	CHF	1.875%	25.03.15	3'250'000.00	-	3'250'000.00	-	-	-
BOA 04	CHF	3.250%	10.12.14	5'000'000.00	-	5'000'000.00	-	-	-
BQUE GENEVE 11	CHF	3.125%	07.11.18	-	475'000.00	-	475'000.00	513'237.50	0.03%
BR COLOMBIA 09	CHF	2.875%	27.11.18	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'343'500.00	0.20%
BRADF&BINGLE 06	CHF	2.875%	16.10.31	250'000.00	-	250'000.00	-	-	-
BRADF&BINGLE 06	CHF	3.000%	01.06.16	3'100'000.00	-	-	3'100'000.00	3'234'850.00	0.19%
BRE FINANCE 13	CHF	2.500%	08.10.18	4'100'000.00	-	-	4'100'000.00	4'259'900.00	0.25%
BUNDESIMMOB 05	CHF	2.125%	12.10.18	795'000.00	-	-	795'000.00	854'227.50	0.05%
BUNDESIMMOB 05	CHF	2.500%	14.04.15	4'350'000.00	-	4'350'000.00	-	-	-
BUNDESIMMOB 07	CHF	3.250%	16.07.19	250'000.00	-	-	250'000.00	284'500.00	0.02%
BY LBK 06	CHF	2.875%	17.07.15	3'150'000.00	-	3'150'000.00	-	-	-
CADES 11	CHF	2.500%	09.12.25	-	300'000.00	-	300'000.00	349'050.00	0.02%
CADES 09	CHF	3.000%	21.04.21	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'740'000.00	0.10%
CBA 09	CHF	3.000%	09.11.17	4'250'000.00	-	-	4'250'000.00	4'598'500.00	0.27%
CCCIT 05	CHF	2.500%	23.02.15	1'755'000.00	-	1'755'000.00	-	-	-
CDC 07	CHF	3.250%	13.11.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'191'000.00	0.13%
CFF 10	CHF	1.750%	05.02.15	2'700'000.00	-	2'700'000.00	-	-	-
CFF 10	CHF	2.000%	20.12.17	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'058'500.00	0.06%
CFF 10	CHF	2.250%	13.10.21	3'500'000.00	-	-	3'500'000.00	3'902'500.00	0.23%
CFF 05	CHF	2.375%	24.08.18	3'100'000.00	-	-	3'100'000.00	3'358'850.00	0.20%
CFF 06	CHF	2.500%	24.02.31	1'200'000.00	-	-	1'200'000.00	1'410'600.00	0.08%
CFF 09	CHF	2.875%	10.09.19	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'807'500.00	0.17%
CFF 08	CHF	3.000%	19.08.16	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'052'000.00	0.06%
CIBC 10	CHF	1.750%	30.06.17	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'132'000.00	0.18%
CIFEUR 05	CHF	2.000%	06.10.15	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'017'000.00	0.06%
CITIGP 05	CHF	2.375%	23.09.15	5'500'000.00	200'000.00	5'700'000.00	-	-	-
CITIGP 04	CHF	3.000%	17.12.14	5'650'000.00	-	5'650'000.00	-	-	-
CITIGP 07	CHF	3.000%	21.03.19	1'065'000.00	-	-	1'065'000.00	1'168'837.50	0.07%
CITIGP 06	CHF	3.125%	27.09.21	500'000.00	-	-	500'000.00	569'500.00	0.03%
CNA CONSTR 14	CHF	1.375%	28.05.19	-	650'000.00	-	650'000.00	660'400.00	0.04%
COOP 12	CHF	1.250%	25.07.19	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'550'250.00	0.09%
COOP 10	CHF	2.000%	29.09.17	500'000.00	-	-	500'000.00	523'500.00	0.03%
COOP 10	CHF	2.000%	30.06.16	1'600'000.00	-	-	1'600'000.00	1'639'200.00	0.10%
COOP 09	CHF	3.250%	31.07.15	4'000'000.00	-	4'000'000.00	-	-	-
COOP 09 *	CHF	3.500%	17.04.14	500'000.00	-	500'000.00	-	-	-
CORP ANDINA 13	CHF	1.375%	11.02.21	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'120'000.00	0.18%
CORP ANDINA 12	CHF	1.500%	11.09.18	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'123'000.00	0.18%
CORP ANDINA 10	CHF	2.625%	05.11.15	2'000'000.00	-	2'000'000.00	-	-	-
CORP ANDINA 11	CHF	2.750%	03.02.17	2'200'000.00	-	-	2'200'000.00	2'319'900.00	0.14%
CREDIT AGRI 14	CHF	1.000%	08.10.21	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'001'000.00	0.12%
CRH 12	CHF	1.125%	21.09.17	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'087'000.00	0.18%
CRH 10	CHF	1.500%	21.09.15	3'250'000.00	-	3'250'000.00	-	-	-
CRH 12	CHF	1.625%	05.03.19	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'181'500.00	0.19%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Track CHF Bonds

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
CRH 12	CHF	2.375%	05.03.24	200'000.00	-	-	200'000.00	228'300.00	0.01%
CRH 11	CHF	2.500%	29.03.21	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'257'000.00	0.13%
CS 10	CHF	2.375%	21.06.17	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'050'500.00	0.06%
CS 10	CHF	3.375%	16.03.20	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'086'500.00	0.06%
CS AG LDN 14	CHF	1.000%	24.09.21	-	3'350'000.00	-	3'350'000.00	3'366'750.00	0.20%
CS GUERNSEY 10	CHF	3.125%	12.11.30	90'000.00	-	-	90'000.00	101'475.00	0.01%
CS LDN 10	CHF	2.125%	05.02.15	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-
CS NY 08	CHF	4.875%	14.03.18	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	4'468'000.00	0.26%
CZECH REP 09	CHF	2.875%	23.11.16	2'850'000.00	-	-	2'850'000.00	3'003'900.00	0.18%
DEPFA 05	CHF	2.500%	09.03.17	1'800'000.00	-	-	1'800'000.00	1'899'900.00	0.11%
DEPFA 03	CHF	3.000%	15.09.15	1'300'000.00	-	1'300'000.00	-	-	-
DEPFA ACS 06	CHF	3.250%	31.07.31	1'380'000.00	-	-	1'380'000.00	1'598'730.00	0.09%
DEUT BK 10	CHF	2.000%	05.03.15	2'640'000.00	-	2'640'000.00	-	-	-
DEUT TEL 10	CHF	2.250%	08.07.16	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'068'000.00	0.12%
DEXIA MUNAG 05	CHF	2.375%	11.03.15	2'750'000.00	-	2'750'000.00	-	-	-
DEXIA MUNAG 06	CHF	2.375%	09.02.16	710'000.00	-	-	710'000.00	729'951.00	0.04%
DEXIA MUNAG 07	CHF	3.500%	09.08.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'187'000.00	0.13%
DEXIA MUNAG 07	CHF	3.500%	28.08.19	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'451'500.00	0.20%
DGZ DEKABK 04	CHF	3.125%	16.12.15	2'600'000.00	-	-	2'600'000.00	2'686'580.00	0.16%
DNB NOR 11	CHF	1.875%	02.02.16	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'038'400.00	0.12%
DNB NOR 10	CHF	2.125%	12.11.15	250'000.00	-	-	250'000.00	254'700.00	0.01%
DNB NOR BOL 10	CHF	1.625%	24.04.15	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
DNB NOR BOL 10	CHF	2.250%	26.03.18	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'213'000.00	0.19%
DSK BK 10	CHF	2.250%	12.09.17	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'589'250.00	0.09%
DSK BK 09	CHF	2.375%	13.01.17	250'000.00	-	-	250'000.00	262'375.00	0.02%
DSK BK 08	CHF	3.500%	02.07.15	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-
DT BAHN FIN 13	CHF	1.375%	24.07.23	-	3'500'000.00	-	3'500'000.00	3'710'000.00	0.22%
DT BAHN FIN 11	CHF	1.500%	18.12.17	1'600'000.00	-	-	1'600'000.00	1'668'000.00	0.10%
DT BAHN FIN 10	CHF	1.750%	03.06.20	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'159'000.00	0.13%
DT HYPOBK 06	CHF	2.500%	08.03.18	500'000.00	-	-	500'000.00	538'000.00	0.03%
EBN 14	CHF	0.500%	22.09.22	-	1'500'000.00	-	1'500'000.00	1'500'000.00	0.09%
EBN 12	CHF	0.625%	04.07.19	800'000.00	-	800'000.00	-	-	-
EBN 12	CHF	1.125%	04.07.24	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'103'500.00	0.18%
EDF 10	CHF	2.250%	29.09.17	3'250'000.00	-	-	3'250'000.00	3'427'125.00	0.20%
EGW 10	CHF	1.750%	04.11.20	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'089'000.00	0.06%
EGW 11 SR. 42	CHF	1.750%	14.09.26	700'000.00	-	-	700'000.00	770'700.00	0.05%
EHF 05	CHF	2.500%	29.08.25	3'690'000.00	-	2'500'000.00	1'190'000.00	1'234'030.00	0.07%
EIB 12	CHF	1.125%	26.04.23	5'000'000.00	-	-	5'000'000.00	5'257'500.00	0.31%
EIB 11	CHF	1.625%	23.11.23	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'189'000.00	0.13%
EIB 12	CHF	1.625%	02.04.26	700'000.00	150'000.00	-	850'000.00	928'200.00	0.05%
ELSEVIER FIN 13	CHF	1.000%	18.12.18	2'600'000.00	-	-	2'600'000.00	2'600'000.00	0.15%
EMPRESA NAC 13	CHF	2.875%	05.12.18	-	1'600'000.00	-	1'600'000.00	1'673'600.00	0.10%
ENEL FIN INTL 11	CHF	2.000%	23.12.15	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'028'600.00	0.12%
ENEL FIN INTL 11	CHF	3.000%	23.06.20	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'114'500.00	0.07%
ENER BEHEER 10	CHF	2.125%	27.04.20	500'000.00	-	-	500'000.00	550'250.00	0.03%
ERSTE EUROPF 05	CHF	2.250%	03.08.15	250'000.00	-	-	250'000.00	252'500.00	0.01%
ERSTE EUROPF 05	CHF	2.250%	23.06.16	2'225'000.00	-	-	2'225'000.00	2'273'950.00	0.13%
ERSTE EUROPF 06	CHF	2.375%	09.02.21	990'000.00	-	990'000.00	-	-	-
ERSTE EUROPF 06	CHF	2.500%	27.03.19	600'000.00	-	600'000.00	-	-	-
ERSTE EUROPF 05	CHF	2.750%	07.02.20	2'510'000.00	-	-	2'510'000.00	2'686'955.00	0.16%
ERSTE EUROPF 07	CHF	2.750%	09.02.22	780'000.00	-	780'000.00	-	-	-
ERSTE GROUP 08	CHF	3.125%	13.04.15	1'500'000.00	-	1'500'000.00	-	-	-
EUROFIMA 09	CHF	2.125%	10.11.17	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'648'750.00	0.16%
EUROFIMA 05	CHF	2.375%	03.08.20	1'150'000.00	-	-	1'150'000.00	1'287'425.00	0.08%
EUROFIMA 03	CHF	2.750%	19.06.15	1'740'000.00	-	1'740'000.00	-	-	-
EUROFIMA 05	CHF	2.875%	04.02.30	2'475'000.00	-	-	2'475'000.00	3'064'050.00	0.18%
EUROFIMA 06	CHF	3.000%	15.05.26	3'585'000.00	250'000.00	2'000'000.00	1'835'000.00	2'253'380.00	0.13%
EUROFIMA 07	CHF	3.000%	22.05.24	3'500'000.00	-	-	3'500'000.00	4'238'500.00	0.25%
EUROFIMA 03	CHF	3.250%	28.12.18	2'100'000.00	-	-	2'100'000.00	2'367'750.00	0.14%
EUROFIMA 04	CHF	3.375%	29.12.20	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'186'000.00	0.07%
EUROHYP 07	CHF	3.375%	07.01.16	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'554'000.00	0.09%
F VAN LANSCHOT 12	CHF	2.125%	04.04.16	950'000.00	-	-	950'000.00	960'925.00	0.06%
FIDIS FIN 14	CHF	1.500%	25.07.17	-	4'900'000.00	-	4'900'000.00	4'885'300.00	0.29%
FLUGHAFEN ZU 12	CHF	1.250%	03.07.20	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'115'500.00	0.18%
FLUGHAFEN ZU 13	CHF	1.500%	17.04.23	2'000'000.00	1'000'000.00	-	3'000'000.00	3'136'500.00	0.18%
FLUGHAFEN ZU 11	CHF	2.250%	05.05.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'097'000.00	0.12%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Track CHF Bonds

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
FMO 09	CHF	2.875%	19.07.16	1'400'000.00	-	-	1'400'000.00	1'464'400.00	0.09%
FONDO MIV 14	CHF	1.250%	13.06.18	-	3'890'000.00	-	3'890'000.00	3'946'405.00	0.23%
FRANCE TELECOM 07	CHF	3.500%	04.12.14	2'500'000.00	-	2'500'000.00	-	-	-
FREIBURGER KB 12	CHF	1.125%	01.02.22	4'850'000.00	-	-	4'850'000.00	5'056'125.00	0.30%
GAS NAT FEN 13	CHF	2.125%	08.02.19	1'100'000.00	-	-	1'100'000.00	1'154'450.00	0.07%
GAZ CAP 13	CHF	2.850%	25.10.19	1'465'000.00	-	-	1'465'000.00	1'414'457.50	0.08%
GAZPROMBANK 13	CHF	2.375%	09.12.16	-	800'000.00	-	800'000.00	760'400.00	0.04%
GDF SUEZ 12	CHF	1.125%	09.10.20	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'581'250.00	0.15%
GE MONEY BK 13	CHF	1.125%	29.11.17	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'037'500.00	0.18%
GE MONEY BK 14	CHF	1.250%	14.10.22	-	700'000.00	-	700'000.00	690'200.00	0.04%
GECC 12	CHF	1.625%	19.10.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'074'000.00	0.12%
GECC 11	CHF	2.250%	19.12.16	445'000.00	-	-	445'000.00	463'467.50	0.03%
GECC 06	CHF	2.500%	08.02.18	3'500'000.00	-	3'500'000.00	-	-	-
GECC 07	CHF	2.875%	27.02.17	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'059'000.00	0.06%
GECC 04	CHF	3.000%	16.10.15	2'095'000.00	-	2'095'000.00	-	-	-
GECC 04	CHF	3.125%	06.12.19	3'980'000.00	-	-	3'980'000.00	4'503'370.00	0.26%
GECC 06	CHF	3.375%	19.06.18	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'107'000.00	0.07%
GECC 08	CHF	4.500%	09.10.18	1'920'000.00	-	-	1'920'000.00	2'227'200.00	0.13%
GEORG FISCH 13	CHF	1.500%	12.09.18	2'470'000.00	-	-	2'470'000.00	2'537'925.00	0.15%
GEORG FISCH 13	CHF	2.500%	12.09.22	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'715'000.00	0.16%
GIC FUNDING 12	CHF	2.750%	16.11.15	4'500'000.00	-	4'500'000.00	-	-	-
GIVAUDAN 14	CHF	1.000%	18.09.20	-	520'000.00	-	520'000.00	533'000.00	0.03%
GIVAUDAN 14	CHF	1.750%	19.03.24	-	1'700'000.00	-	1'700'000.00	1'807'950.00	0.11%
GIVAUDAN 11	CHF	2.500%	15.06.18	2'200'000.00	-	-	2'200'000.00	2'368'300.00	0.14%
GIVAUDAN 09(RBG) *	CHF	4.250%	19.03.14	500'000.00	-	500'000.00	-	-	-
GLENCORE FIN 10	CHF	3.625%	06.04.16	1'570'000.00	-	-	1'570'000.00	1'634'370.00	0.10%
GRAUBUEND 10	CHF	2.000%	08.02.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'083'000.00	0.12%
GRAUBUEND KB 05	CHF	2.125%	12.08.15	3'450'000.00	-	3'450'000.00	-	-	-
GS 12	CHF	1.500%	29.11.18	3'000'000.00	1'000'000.00	-	4'000'000.00	4'126'000.00	0.24%
GS 13	CHF	1.625%	06.02.20	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'106'500.00	0.18%
HELVETIA 14	CHF	1.500%	28.04.25	-	3'750'000.00	-	3'750'000.00	3'759'375.00	0.22%
HELVETIA HDG 13	CHF	1.125%	08.04.19	1'200'000.00	-	-	1'200'000.00	1'228'800.00	0.07%
HOLCIM 12	CHF	3.000%	22.11.22	2'080'000.00	-	-	2'080'000.00	2'370'160.00	0.14%
HOLCIM 07	CHF	3.125%	20.02.17	1'765'000.00	-	-	1'765'000.00	1'867'370.00	0.11%
HOLCIM 09	CHF	4.000%	11.09.18	5'500'000.00	-	-	5'500'000.00	6'187'500.00	0.36%
HOLCIM OVS 11	CHF	3.375%	10.06.21	2'300'000.00	3'000'000.00	-	5'300'000.00	6'108'250.00	0.36%
HOLCIM SCH 10	CHF	2.375%	07.06.16	380'000.00	-	-	380'000.00	391'020.00	0.02%
HOPITAUX PA 08	CHF	3.375%	25.09.15	1'220'000.00	-	-	1'220'000.00	1'254'648.00	0.07%
HSBC BANK 2.75 08 EMTN	CHF	2.750%	03.04.17	80'000.00	-	-	80'000.00	84'960.00	0.00%
HSBC BD 10	CHF	2.375%	07.09.18	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'627'500.00	0.10%
HSBC BK 10	CHF	1.875%	01.09.16	5'000'000.00	-	-	5'000'000.00	5'152'500.00	0.30%
HSBC FIN 06	CHF	3.250%	14.07.16	1'750'000.00	-	-	1'750'000.00	1'831'375.00	0.11%
HYP TIROL BK 05	CHF	2.375%	21.03.17	1'550'000.00	-	-	1'550'000.00	1'629'050.00	0.10%
HYP TIROL BK 06	CHF	2.375%	13.09.17	500'000.00	-	-	500'000.00	530'500.00	0.03%
HYPO ALPE AD 07	CHF	2.750%	12.08.15	4'000'000.00	-	4'000'000.00	-	-	-
HYPO NDOLB 05	CHF	2.250%	02.08.17	1'800'000.00	-	-	1'800'000.00	1'890'000.00	0.11%
HYPO NDOLB 06	CHF	2.625%	07.02.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'100'000.00	0.12%
HYPO PF INTL 06	CHF	3.125%	31.08.20	500'000.00	-	-	500'000.00	557'500.00	0.03%
HYUCAP 10	CHF	2.250%	15.10.14	1'450'000.00	-	1'450'000.00	-	-	-
HYUNDAI CAP 35 10	CHF	3.000%	16.07.15	2'720'000.00	-	2'720'000.00	-	-	-
IADB 09	CHF	2.750%	15.04.19	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'119'000.00	0.07%
IBM 08	CHF	3.625%	27.05.15	30'000.00	-	-	30'000.00	30'582.00	0.00%
IBRD 86	CHF	5.500%	05.02.16	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	4'272'000.00	0.25%
ICO 05	CHF	2.000%	15.12.16	3'590'000.00	-	-	3'590'000.00	3'708'470.00	0.22%
ICO 07 EMTN	CHF	3.250%	28.06.24	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'696'500.00	0.10%
ILE DE FR 09	CHF	2.500%	28.09.15	4'000'000.00	-	4'000'000.00	-	-	-
ILE DE FR 07	CHF	3.250%	27.11.18	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'122'500.00	0.07%
ING NV 10	CHF	1.875%	29.08.18	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'128'000.00	0.13%
ING NV 10	CHF	2.125%	07.10.16	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'066'000.00	0.12%
ITALY 05	CHF	2.500%	02.03.15	9'265'000.00	-	9'265'000.00	-	-	-
ITALY 06	CHF	2.500%	30.01.18	4'200'000.00	-	-	4'200'000.00	4'428'900.00	0.26%
JPM 14	CHF	1.125%	06.11.20	-	2'900'000.00	-	2'900'000.00	2'979'750.00	0.18%
JPM CHASE 05	CHF	2.500%	16.03.15	5'400'000.00	-	5'400'000.00	-	-	-
JPM CHASE 07 *	CHF	2.750%	23.01.14	140'000.00	-	140'000.00	-	-	-
KANTON ZUERICH 12	CHF	0.500%	03.12.20	-	3'500'000.00	-	3'500'000.00	3'550'750.00	0.21%
KB AARGAU 14	CHF	1.000%	19.06.23	-	1'500'000.00	-	1'500'000.00	1'545'000.00	0.09%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Track CHF Bonds

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
KB AARGAU 11	CHF	1.125%	15.11.18	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'037'500.00	0.06%
KB AARGAU 06	CHF	2.250%	26.01.16	1'200'000.00	-	-	1'200'000.00	1'230'840.00	0.07%
KB AARGAU 06	CHF	2.625%	24.11.14	300'000.00	-	-	300'000.00	300'390.00	0.02%
KB AARGAU 08	CHF	3.500%	14.08.17	400'000.00	-	-	400'000.00	437'000.00	0.03%
KERNKW LEIB 10	CHF	2.000%	29.03.16	500'000.00	-	-	500'000.00	507'600.00	0.03%
KFW 06	CHF	2.125%	15.02.16	750'000.00	-	-	750'000.00	769'875.00	0.05%
KFW 10	CHF	2.250%	12.08.20	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'118'500.00	0.07%
KFW 05	CHF	2.500%	25.08.25	4'150'000.00	450'000.00	-	4'600'000.00	5'453'300.00	0.32%
KFW 07	CHF	3.375%	30.08.17	2'200'000.00	-	-	2'200'000.00	2'407'900.00	0.14%
KOMMINV SVE 07	CHF	2.625%	07.12.16	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'109'000.00	0.12%
KOMMKR AUST 05	CHF	2.375%	15.03.17	2'000'000.00	-	2'000'000.00	-	-	-
KOMMKR AUST 05	CHF	2.375%	26.08.20	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'631'250.00	0.10%
KOMMKR AUST 06	CHF	2.500%	14.02.22	1'130'000.00	-	-	1'130'000.00	1'245'825.00	0.07%
KOMMKR AUST 06	CHF	3.375%	22.06.26	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'398'000.00	0.14%
KOMMKRDT 09	CHF	2.500%	02.03.15	250'000.00	-	-	250'000.00	252'025.00	0.01%
KOMMKRDT 06	CHF	2.875%	13.10.31	3'500'000.00	-	-	3'500'000.00	4'432'750.00	0.26%
KOMMUNALBK 09	CHF	2.875%	09.05.17	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'675'000.00	0.16%
KOR RAILRD 13	CHF	1.500%	02.12.19	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'132'000.00	0.18%
KOREA GAS 13	CHF	1.125%	12.02.20	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'069'000.00	0.18%
KOREA GAS 11	CHF	2.000%	11.10.16	800'000.00	-	-	800'000.00	824'400.00	0.05%
KOREA GAS 10	CHF	2.250%	06.10.15	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'037'000.00	0.12%
KOROIL 12	CHF	1.875%	08.03.17	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'096'000.00	0.18%
KOROIL 11	CHF	2.625%	12.05.16	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'099'000.00	0.18%
KR LAND & HC	CHF	2.125%	12.12.16	3'765'000.00	-	-	3'765'000.00	3'893'010.00	0.23%
KT BASEL 14	CHF	0.500%	30.03.22	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'005'500.00	0.06%
KT BASEL 11	CHF	2.625%	10.05.30	1'650'000.00	-	-	1'650'000.00	2'006'400.00	0.12%
KT BASEL 11	CHF	2.625%	10.05.29	1'250'000.00	-	-	1'250'000.00	1'515'625.00	0.09%
KT BASEL ST 10	CHF	1.875%	31.05.19	600'000.00	-	-	600'000.00	648'000.00	0.04%
KT BASEL ST 08	CHF	3.250%	31.01.20	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'318'000.00	0.14%
KT BERN 12	CHF	1.250%	30.03.27	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'073'000.00	0.12%
KT BERN 14	CHF	1.250%	12.09.30	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'033'000.00	0.12%
KT BERN 10	CHF	2.250%	31.05.23	1'400'000.00	-	-	1'400'000.00	1'597'400.00	0.09%
KT BERN 11	CHF	2.250%	20.04.26	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'454'500.00	0.20%
KT BERN 09	CHF	2.500%	26.11.21	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'147'000.00	0.07%
KT BERN 07	CHF	3.125%	27.06.19	2'150'000.00	-	-	2'150'000.00	2'444'550.00	0.14%
KT GENF 12	CHF	0.500%	29.05.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'021'000.00	0.12%
KT GENF 13	CHF	1.250%	22.03.23	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'151'500.00	0.19%
KT GENF 11	CHF	1.500%	14.10.24	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'199'500.00	0.19%
KT GENF 12	CHF	1.500%	28.05.27	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'575'000.00	0.09%
KT GENF 12	CHF	1.500%	05.03.32	850'000.00	-	-	850'000.00	868'700.00	0.05%
KT GENF 13	CHF	1.750%	22.03.33	735'000.00	75'000.00	-	810'000.00	856'575.00	0.05%
KT GENF 13	CHF	1.750%	24.05.34	1'265'000.00	1'200'000.00	-	2'465'000.00	2'605'505.00	0.15%
KT GENF 13	CHF	2.000%	20.03.26	-	2'200'000.00	-	2'200'000.00	2'453'000.00	0.14%
KT GENF 10	CHF	2.125%	27.10.28	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'246'000.00	0.13%
KT GENF 11	CHF	2.250%	22.02.21	1'850'000.00	-	-	1'850'000.00	2'066'450.00	0.12%
KT GENF 09	CHF	2.500%	27.11.19	750'000.00	-	-	750'000.00	834'750.00	0.05%
KT LUZERN	CHF	1.520%	12.06.43	-	600'000.00	-	600'000.00	608'100.00	0.04%
KT NEUCHTL 12	CHF	1.250%	24.09.27	700'000.00	-	-	700'000.00	716'450.00	0.04%
KT SOLOTHURN	CHF	1.125%	29.11.27	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'058'500.00	0.18%
KT SOLOTHURN 04	CHF	2.500%	15.12.14	500'000.00	-	500'000.00	-	-	-
KT ST GALLEN 98	CHF	3.750%	09.04.18	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'375'000.00	0.20%
KT TESSIN 14	CHF	0.625%	09.05.22	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'014'000.00	0.12%
KT TESSIN 13	CHF	1.875%	18.03.38	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'048'500.00	0.06%
KT TESSIN 10	CHF	2.125%	24.11.34	1'425'000.00	500'000.00	1'500'000.00	425'000.00	471'537.50	0.03%
KT TESSIN 05	CHF	2.500%	09.02.17	1'160'000.00	-	-	1'160'000.00	1'221'480.00	0.07%
KT TESSIN 09	CHF	2.500%	04.11.21	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-
KT ZUERICH 13	CHF	1.250%	29.07.22	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'061'500.00	0.06%
KT ZUERICH 13	CHF	1.375%	06.12.23	-	1'500'000.00	-	1'500'000.00	1'602'750.00	0.09%
KT ZUERICH 13	CHF	2.000%	29.07.38	-	1'500'000.00	-	1'500'000.00	1'695'750.00	0.10%
KT ZUERICH 05	CHF	2.375%	03.02.16	1'430'000.00	-	-	1'430'000.00	1'470'755.00	0.09%
KT ZUERICH 04	CHF	2.750%	24.11.17	1'300'000.00	-	-	1'300'000.00	1'405'300.00	0.08%
KW AMSTEG 06	CHF	2.375%	09.03.18	2'400'000.00	-	-	2'400'000.00	2'548'800.00	0.15%
KW LIN-LIM 10	CHF	2.750%	10.03.22	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'351'000.00	0.20%
KW LIN-LIM 12	CHF	2.875%	27.03.42	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'567'500.00	0.09%
KW LIN-LIM 12	CHF	3.000%	27.09.52	700'000.00	-	-	700'000.00	726'950.00	0.04%
KW LIN-LIM 08	CHF	3.375%	06.06.16	770'000.00	-	-	770'000.00	804'650.00	0.05%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Track CHF Bonds

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
KW OBERHASLI 05	CHF	2.750%	04.04.17	500'000.00	-	-	500'000.00	527'000.00	0.03%
KYUSHU POW (RBG)	CHF	2.625%	06.12.13	500'000.00	-	500'000.00	-	-	-
LANDSHYPO 11	CHF	1.500%	24.10.18	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'574'250.00	0.09%
LANSBK 12	CHF	1.000%	29.05.19	2'000'000.00	-	1'200'000.00	800'000.00	829'200.00	0.05%
LAUSANNE 13	CHF	1.500%	03.04.28	2'000'000.00	200'000.00	-	2'200'000.00	2'294'600.00	0.14%
LBK BW 04	CHF	2.875%	30.12.15	1'325'000.00	-	-	1'325'000.00	1'366'870.00	0.08%
LDW RENTENBK 05	CHF	2.000%	30.06.15	2'000'000.00	-	2'000'000.00	-	-	-
LG ELECTRO 12	CHF	2.000%	02.12.16	700'000.00	-	-	700'000.00	717'850.00	0.04%
LGT FIN 11	CHF	2.125%	25.11.15	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'530'000.00	0.09%
LGT FIN 09	CHF	2.750%	08.12.16	4'490'000.00	-	-	4'490'000.00	4'718'990.00	0.28%
LITHUANIA 12	CHF	2.000%	11.04.18	1'600'000.00	-	-	1'600'000.00	1'660'800.00	0.10%
LLOYDS 10	CHF	2.500%	23.03.15	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-
LONZA GRP 10	CHF	3.000%	02.06.16	2'100'000.00	-	-	2'100'000.00	2'171'400.00	0.13%
LUZERNER KB 12	CHF	1.625%	20.07.37	-	1'500'000.00	-	1'500'000.00	1'542'000.00	0.09%
LUZERNER KB 10	CHF	1.875%	30.06.20	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'629'750.00	0.10%
LUZERNER KB	CHF	1.875%	26.11.35	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'080'500.00	0.06%
LUZERNER KB 10	CHF	2.000%	06.12.33	500'000.00	-	-	500'000.00	551'250.00	0.03%
LUZERNER KB 10	CHF	2.000%	27.12.39	400'000.00	-	-	400'000.00	438'800.00	0.03%
LUZERNER KB 11	CHF	2.125%	04.10.41	-	700'000.00	-	700'000.00	785'400.00	0.05%
LUZERNER KB 09	CHF	2.375%	10.09.18	1'250'000.00	-	-	1'250'000.00	1'356'250.00	0.08%
LUZERNER KB 10	CHF	2.500%	07.01.22	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'285'000.00	0.13%
LUZERNER KB 05	CHF	2.625%	25.11.20	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'837'500.00	0.17%
LUZERNER KB 05	CHF	3.000%	11.03.25	1'150'000.00	250'000.00	-	1'400'000.00	1'698'200.00	0.10%
LUZERNER KB 07	CHF	3.375%	05.07.19	2'600'000.00	-	-	2'600'000.00	2'977'000.00	0.18%
LWF RENTBK 09	CHF	2.625%	07.07.16	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'087'000.00	0.12%
MACQUARIE BK 12	CHF	2.125%	29.11.18	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'049'500.00	0.06%
MACQUARIE BK 12	CHF	3.000%	09.08.17	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'063'000.00	0.06%
MACQUARIE BK 12	CHF	3.000%	29.11.22	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'236'000.00	0.13%
MADRID 09 *	CHF	3.000%	29.07.14	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-
MADRID 08	CHF	3.500%	15.07.15	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'019'000.00	0.06%
MET LIFE 14	CHF	0.750%	17.04.19	-	980'000.00	-	980'000.00	994'210.00	0.06%
MET LIFE 13	CHF	1.125%	18.06.20	5'000'000.00	-	-	5'000'000.00	5'155'000.00	0.30%
METRO LIFE 06	CHF	3.125%	27.06.16	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'093'000.00	0.12%
MIGROS 11	CHF	2.000%	03.05.17	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'047'500.00	0.06%
MIGROS BK 07	CHF	2.875%	09.02.15	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
MOR ST CAP 05	CHF	2.500%	17.11.15	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'020'500.00	0.06%
MOR ST CAP 06	CHF	3.125%	21.11.18	1'985'000.00	2'335'000.00	-	4'320'000.00	4'717'440.00	0.28%
MOR ST CAP (RBG)	CHF	3.125%	30.05.14	250'000.00	-	250'000.00	-	-	-
MUNI FIN 11	CHF	1.625%	07.02.18	1'000'000.00	4'000'000.00	-	5'000'000.00	5'252'500.00	0.31%
MUNI FIN 10	CHF	1.750%	26.05.17	5'000'000.00	-	5'000'000.00	-	-	-
MUNI FIN 10	CHF	2.250%	10.12.19	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'107'000.00	0.07%
NAB 08	CHF	4.250%	24.06.15	2'000'000.00	-	2'000'000.00	-	-	-
NAB AUS 13	CHF	1.625%	05.09.23	500'000.00	-	-	500'000.00	530'500.00	0.03%
NAB AUS 11	CHF	2.125%	03.02.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'083'000.00	0.12%
NANT DE DRA 13	CHF	1.500%	15.02.21	650'000.00	-	-	650'000.00	670'800.00	0.04%
NANT DE DRA 13	CHF	2.375%	15.02.28	1'600'000.00	100'000.00	-	1'700'000.00	1'790'100.00	0.11%
NAT AUS BK 14	CHF	1.500%	07.02.24	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'189'000.00	0.19%
NESTLE FIN 09	CHF	2.125%	12.08.14	100'000.00	-	100'000.00	-	-	-
NESTLE HLDG 07	CHF	2.625%	14.02.18	100'000.00	-	-	100'000.00	108'400.00	0.01%
NET RAIL INF 06	CHF	2.750%	06.10.21	1'190'000.00	-	-	1'190'000.00	1'383'375.00	0.08%
NO RAILWAYS 10	CHF	1.375%	15.11.17	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'114'000.00	0.18%
NO RAILWAYS 11	CHF	2.125%	14.02.20	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'194'000.00	0.13%
NORDEA 13	CHF	0.875%	25.09.18	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'043'000.00	0.12%
NORDEA 12	CHF	1.125%	02.10.20	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'111'000.00	0.18%
NORDEA 12	CHF	1.500%	29.09.17	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'108'000.00	0.18%
NORDEA 10	CHF	2.250%	06.05.16	500'000.00	-	-	500'000.00	515'500.00	0.03%
NORDEA HYP 10	CHF	1.875%	07.06.16	1'100'000.00	-	-	1'100'000.00	1'129'700.00	0.07%
NORDRHEIN 05 (RBG) *	CHF	2.000%	21.07.14	40'000.00	-	40'000.00	-	-	-
NORDRHEIN 06	CHF	2.250%	01.03.19	2'250'000.00	-	-	2'250'000.00	2'458'125.00	0.14%
NORDRHEIN 07	CHF	3.250%	28.08.15	6'000'000.00	-	6'000'000.00	-	-	-
NWB 12	CHF	1.250%	09.08.24	500'000.00	-	-	500'000.00	524'500.00	0.03%
NWB 12	CHF	1.375%	13.09.27	750'000.00	-	-	750'000.00	785'250.00	0.05%
NWB 10	CHF	2.250%	03.09.19	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'294'000.00	0.19%
NWB 05	CHF	2.375%	19.08.20	810'000.00	-	-	810'000.00	907'200.00	0.05%
NWB 06	CHF	2.375%	27.01.23	3'650'000.00	-	-	3'650'000.00	4'184'725.00	0.25%
NWB 05	CHF	2.500%	20.04.15	5'000'000.00	-	5'000'000.00	-	-	-

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Track CHF Bonds

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
NWB 07	CHF	2.625%	07.02.22	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-
NWB 06	CHF	3.250%	07.08.29	2'540'000.00	-	-	2'540'000.00	3'312'160.00	0.19%
NY LIFE FD 06	CHF	2.375%	22.02.16	710'000.00	5'000'000.00	-	5'710'000.00	5'873'877.00	0.35%
OBEROEST LBK 06	CHF	2.500%	20.06.17	1'800'000.00	-	1'800'000.00	-	-	-
OC OERLIKON 14	CHF	1.250%	17.06.19	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'013'000.00	0.12%
OEKB 05	CHF	2.125%	18.10.18	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'235'500.00	0.19%
OEKB 11	CHF	2.125%	23.07.19	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'092'000.00	0.06%
OEKB 06	CHF	2.625%	22.11.24	2'750'000.00	175'000.00	-	2'925'000.00	3'464'662.50	0.20%
OEKB 05	CHF	2.875%	25.02.30	6'200'000.00	-	2'000'000.00	4'200'000.00	5'250'000.00	0.31%
OEKB 03	CHF	3.000%	23.10.15	2'500'000.00	-	2'500'000.00	-	-	-
OEKB 07	CHF	3.000%	14.06.22	3'200'000.00	-	-	3'200'000.00	3'796'800.00	0.22%
OEKB 06	CHF	3.250%	25.07.36	600'000.00	-	-	600'000.00	818'700.00	0.05%
OEST.KONTROLLBK 05-20	CHF	2.750%	28.01.20	100'000.00	-	-	100'000.00	113'050.00	0.01%
ONTARIO 10	CHF	2.375%	07.05.20	2'750'000.00	-	-	2'750'000.00	3'064'875.00	0.18%
ONTARIO 09	CHF	2.500%	04.12.19	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'788'750.00	0.16%
ONTARIO 08	CHF	3.375%	01.12.15	3'500'000.00	-	-	3'500'000.00	3'621'800.00	0.21%
ONTARIO 08	CHF	3.750%	30.07.18	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'271'000.00	0.13%
PEMEX 12	CHF	2.500%	10.04.19	-	4'000'000.00	-	4'000'000.00	4'274'000.00	0.25%
PEMEX 09	CHF	3.500%	13.10.14	4'000'000.00	-	4'000'000.00	-	-	-
PFANDBRIEF 10	CHF	1.125%	02.09.16	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'018'300.00	0.06%
PFANDBRIEF 12 S419	CHF	1.250%	03.02.22	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'053'600.00	0.06%
PFANDBRIEF 11	CHF	1.375%	02.09.21	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	4'249'600.00	0.25%
PFANDBRIEF 11	CHF	1.375%	15.12.21	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'187'500.00	0.19%
PFANDBRIEF 12	CHF	1.375%	19.03.27	3'500'000.00	250'000.00	-	3'750'000.00	3'908'625.00	0.23%
PFANDBRIEF 10	CHF	1.500%	03.09.20	3'630'000.00	-	-	3'630'000.00	3'873'936.00	0.23%
PFANDBRIEF 11	CHF	1.625%	21.02.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'070'000.00	0.12%
PFANDBRIEF 11	CHF	1.625%	31.10.24	2'900'000.00	250'000.00	-	3'150'000.00	3'404'205.00	0.20%
PFANDBRIEF 10	CHF	1.750%	01.11.19	4'200'000.00	-	4'200'000.00	-	-	-
PFANDBRIEF 10	CHF	1.750%	12.04.17	6'400'000.00	-	5'000'000.00	1'400'000.00	1'455'300.00	0.09%
PFANDBRIEF SR.413	CHF	1.750%	02.09.26	3'500'000.00	250'000.00	-	3'750'000.00	4'084'875.00	0.24%
PFANDBRIEF 05	CHF	2.000%	15.09.15	1'750'000.00	-	1'750'000.00	-	-	-
PFANDBRIEF 10	CHF	2.000%	30.10.25	2'000'000.00	875'000.00	-	2'875'000.00	3'211'087.50	0.19%
PFANDBRIEF 10	CHF	2.000%	09.02.18	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'650'750.00	0.16%
PFANDBRIEF 11	CHF	2.125%	21.02.20	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'292'200.00	0.19%
PFANDBRIEF 11	CHF	2.250%	16.06.23	1'000'000.00	3'000'000.00	-	4'000'000.00	4'538'400.00	0.27%
PFANDBRIEF 09	CHF	2.375%	01.11.19	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'765'500.00	0.16%
PFANDBRIEF 11	CHF	2.375%	06.04.26	1'750'000.00	-	-	1'750'000.00	2'024'750.00	0.12%
PFANDBRIEF 03	CHF	2.500%	30.06.15	3'350'000.00	-	3'350'000.00	-	-	-
PFANDBRIEF 06	CHF	2.500%	27.11.16	3'500'000.00	-	-	3'500'000.00	3'672'200.00	0.22%
PFANDBRIEF 06	CHF	2.500%	30.03.16	2'500'000.00	4'000'000.00	-	6'500'000.00	6'716'450.00	0.40%
PFANDBRIEF 07	CHF	2.625%	15.03.15	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
PFANDBRIEF 09	CHF	2.625%	08.02.19	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'208'000.00	0.13%
PFANDBRIEF 09	CHF	2.625%	16.09.21	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'720'350.00	0.10%
PFANDBRIEF 06	CHF	2.750%	02.10.18	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'754'750.00	0.16%
PFANDBRIEF 04	CHF	2.875%	15.09.14	500'000.00	-	500'000.00	-	-	-
PFANDBRIEF 08	CHF	3.000%	15.02.18	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'187'600.00	0.13%
PFANDBRIEF 07	CHF	3.250%	10.09.19	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'146'200.00	0.07%
PFANDBRIEF 08	CHF	3.500%	21.06.18	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'803'250.00	0.16%
PFANDBRIEFZ 13	CHF	0.375%	31.10.17	2'750'000.00	-	1'500'000.00	1'250'000.00	1'260'375.00	0.07%
PFANDBRIEFZ 14 *	CHF	0.500%	06.04.20	-	5'000'000.00	5'000'000.00	-	-	-
PFANDBRIEFZ 14 *	CHF	0.500%	06.04.20	-	5'000'000.00	-	5'000'000.00	5'060'000.00	0.30%
PFANDBRIEFZ 14	CHF	0.750%	23.09.24	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	2'989'800.00	0.18%
PFANDBRIEFZ 12	CHF	0.875%	20.06.22	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'537'350.00	0.09%
PFANDBRIEFZ 12	CHF	1.000%	09.09.22	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'549'350.00	0.09%
PFANDBRIEFZ 12	CHF	1.000%	13.02.23	3'270'000.00	-	-	3'270'000.00	3'368'754.00	0.20%
PFANDBRIEFZ 14	CHF	1.000%	17.02.21	-	5'000'000.00	-	5'000'000.00	5'191'500.00	0.31%
PFANDBRIEFZ 12	CHF	1.250%	17.07.24	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	4'186'400.00	0.25%
PFANDBRIEFZ 13	CHF	1.375%	16.04.25	-	2'315'000.00	-	2'315'000.00	2'436'769.00	0.14%
PFANDBRIEFZ 13	CHF	1.375%	22.04.22	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'191'400.00	0.19%
PFANDBRIEFZ 12	CHF	1.500%	21.05.29	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'142'500.00	0.18%
PFANDBRIEFZ 14	CHF	1.500%	05.02.29	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'098'000.00	0.12%
PFANDBRIEFZ 12	CHF	1.625%	17.04.28	2'500'000.00	175'000.00	-	2'675'000.00	2'853'155.00	0.17%
PFANDBRIEFZ 14	CHF	1.625%	17.06.26	-	7'000'000.00	4'000'000.00	3'000'000.00	3'228'000.00	0.19%
PFANDBRIEFZ 13	CHF	1.750%	25.02.26	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'089'000.00	0.06%
PFD 08	CHF	2.250%	15.12.15	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'559'250.00	0.15%
PFDBRST L-HY 05	CHF	2.125%	07.11.16	1'250'000.00	-	-	1'250'000.00	1'297'500.00	0.08%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Track CHF Bonds

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
PfDBRST L-HY 05	CHF	2.500%	30.12.15	250'000.00	-	-	250'000.00	256'550.00	0.02%
PfDBRST L-HY 03	CHF	2.875%	21.07.17	7'715'000.00	-	-	7'715'000.00	8'270'480.00	0.49%
PHILIP MOR 11	CHF	2.000%	06.12.21	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'082'500.00	0.06%
PKO FIN 12	CHF	2.536%	21.12.15	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'043'000.00	0.12%
PKO FIN 11	CHF	3.538%	07.07.16	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'047'000.00	0.06%
POLAND 10 (RBG) *	CHF	2.125%	31.03.14	195'000.00	-	195'000.00	-	-	-
POLAND 2.2 12	CHF	2.250%	15.05.18	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'593'750.00	0.09%
POLAND 05	CHF	2.625%	12.05.15	5'840'000.00	-	5'840'000.00	-	-	-
POLAND 11	CHF	2.750%	25.02.16	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'579'000.00	0.15%
POLAND 07	CHF	3.250%	15.05.19	9'000'000.00	-	3'500'000.00	5'500'000.00	6'168'250.00	0.36%
POLAND 08	CHF	3.625%	21.04.17	650'000.00	-	-	650'000.00	703'300.00	0.04%
PSHYPO 12	CHF	0.375%	14.10.16	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'011'200.00	0.12%
PSHYPO 12	CHF	0.500%	17.06.19	5'000'000.00	-	-	5'000'000.00	5'074'000.00	0.30%
PSHYPO 12 S 561	CHF	0.625%	23.01.17	4'595'000.00	-	-	4'595'000.00	4'646'923.50	0.27%
PSHYPO 12 S567	CHF	0.750%	15.03.19	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'048'400.00	0.12%
PSHYPO 10	CHF	1.000%	15.10.15	3'500'000.00	-	3'500'000.00	-	-	-
PSHYPO 12 S.571	CHF	1.000%	13.08.21	-	5'000'000.00	-	5'000'000.00	5'190'000.00	0.31%
PSHYPO 14 *	CHF	1.000%	21.05.24	-	4'000'000.00	4'000'000.00	-	-	-
PSHYPO 14 *	CHF	1.000%	21.05.24	-	4'000'000.00	-	4'000'000.00	4'090'400.00	0.24%
PSHYPO 1.125 10 S532	CHF	1.125%	03.12.15	4'000'000.00	-	4'000'000.00	-	-	-
PSHYPO 10	CHF	1.125%	25.04.16	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'014'900.00	0.06%
PSHYPO 11	CHF	1.125%	24.05.17	5'000'000.00	-	-	5'000'000.00	5'130'000.00	0.30%
PSHYPO 12	CHF	1.125%	16.11.23	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	4'150'000.00	0.24%
PSHYPO 10	CHF	1.250%	08.07.16	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	4'075'600.00	0.24%
PSHYPO 10	CHF	1.375%	18.10.17	-	5'000'000.00	-	5'000'000.00	5'184'500.00	0.31%
PSHYPO 10	CHF	1.375%	22.05.18	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'132'600.00	0.18%
PSHYPO 11 S558	CHF	1.375%	30.11.21	5'500'000.00	-	5'500'000.00	-	-	-
PSHYPO 12 *	CHF	1.375%	20.09.29	3'800'000.00	2'000'000.00	-	5'800'000.00	5'956'600.00	0.35%
PSHYPO 13	CHF	1.375%	15.08.22	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'122'600.00	0.12%
PSHYPO 13 *	CHF	1.375%	20.09.29	-	2'000'000.00	2'000'000.00	-	-	-
PSHYPO 14	CHF	1.375%	10.12.32	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'015'400.00	0.12%
PSHYPO 14 *	CHF	1.375%	14.11.24	-	3'000'000.00	3'000'000.00	-	-	-
PSHYPO 14 *	CHF	1.375%	14.11.24	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'162'600.00	0.19%
PSHYPO 10 S.510	CHF	1.500%	23.02.15	4'000'000.00	-	4'000'000.00	-	-	-
PSHYPO 12	CHF	1.500%	02.08.33	4'700'000.00	-	-	4'700'000.00	4'826'900.00	0.28%
PSHYPO 12	CHF	1.500%	14.02.40	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'506'250.00	0.15%
PSHYPO 12 S562	CHF	1.500%	21.01.28	5'500'000.00	650'000.00	2'900'000.00	3'250'000.00	3'418'350.00	0.20%
PSHYPO 12	CHF	1.500%	27.04.27	-	300'000.00	-	300'000.00	316'650.00	0.02%
PSHYPO 10	CHF	1.625%	03.08.20	3'500'000.00	-	-	3'500'000.00	3'758'650.00	0.22%
PSHYPO 11	CHF	1.625%	15.03.22	3'500'000.00	-	-	3'500'000.00	3'781'750.00	0.22%
PSHYPO EMTN	CHF	1.625%	29.11.41	2'000'000.00	400'000.00	-	2'400'000.00	2'457'840.00	0.14%
PSHYPO 13 S-584	CHF	1.750%	15.07.25	-	5'000'000.00	3'000'000.00	2'000'000.00	2'179'000.00	0.13%
PSHYPO 09	CHF	1.875%	28.09.15	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-
PSHYPO 10	CHF	1.875%	13.05.20	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'173'600.00	0.13%
PSHYPO 10	CHF	1.875%	15.09.31	500'000.00	-	-	500'000.00	546'500.00	0.03%
PSHYPO 09	CHF	2.000%	20.05.16	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'029'000.00	0.06%
PSHYPO 05	CHF	2.125%	19.10.18	2'560'000.00	-	-	2'560'000.00	2'760'192.00	0.16%
PSHYPO 10	CHF	2.125%	01.12.28	-	2'200'000.00	-	2'200'000.00	2'486'220.00	0.15%
PSHYPO 10 S.514	CHF	2.125%	28.06.23	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'373'800.00	0.20%
PSHYPO 11	CHF	2.125%	25.11.20	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'213'600.00	0.13%
PSHYPO 14	CHF	2.125%	03.03.44	-	1'000'000.00	-	1'000'000.00	1'145'000.00	0.07%
PSHYPO 05	CHF	2.250%	02.09.16	2'300'000.00	-	-	2'300'000.00	2'389'470.00	0.14%
PSHYPO 05	CHF	2.250%	15.11.17	5'100'000.00	-	-	5'100'000.00	5'427'930.00	0.32%
PSHYPO 10	CHF	2.250%	13.08.32	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'456'000.00	0.20%
PSHYPO 10	CHF	2.250%	25.02.20	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'312'300.00	0.19%
PSHYPO 06	CHF	2.375%	27.01.21	3'630'000.00	-	-	3'630'000.00	4'078'305.00	0.24%
PSHYPO 10	CHF	2.375%	30.10.19	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	4'424'400.00	0.26%
PSHYPO 11	CHF	2.375%	25.01.24	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'445'500.00	0.20%
PSHYPO 11	CHF	2.375%	27.06.25	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'308'400.00	0.14%
PSHYPO 05	CHF	2.500%	10.04.15	2'475'000.00	-	2'475'000.00	-	-	-
PSHYPO 05	CHF	2.500%	13.12.19	3'975'000.00	-	-	3'975'000.00	4'431'330.00	0.26%
PSHYPO 11	CHF	2.500%	16.02.27	2'000'000.00	175'000.00	-	2'175'000.00	2'551'057.50	0.15%
PSHYPO 11	CHF	2.500%	30.03.26	2'000'000.00	550'000.00	-	2'550'000.00	2'978'910.00	0.18%
PSHYPO 11 S548	CHF	2.625%	14.02.31	3'650'000.00	-	3'000'000.00	650'000.00	783'770.00	0.05%
PSHYPO 06	CHF	2.750%	16.10.20	450'000.00	-	-	450'000.00	513'585.00	0.03%
PSHYPO 11	CHF	2.750%	15.12.26	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'201'800.00	0.07%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Track CHF Bonds

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
PSHYPO 07	CHF	2.875%	14.02.22	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	4'682'000.00	0.28%
PSHYPO 07	CHF	2.875%	15.03.19	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'233'400.00	0.13%
PSHYPO 06	CHF	3.000%	27.06.17	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	4'303'600.00	0.25%
PSHYPO 06	CHF	3.125%	15.08.18	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'668'300.00	0.10%
PSHYPO 07	CHF	3.250%	12.12.18	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'377'100.00	0.20%
PSHYPO 07	CHF	3.250%	15.06.27	3'130'000.00	-	-	3'130'000.00	3'962'580.00	0.23%
PSHYPO 07	CHF	3.375%	10.10.22	2'650'000.00	-	-	2'650'000.00	3'226'375.00	0.19%
PSP SWISS PR 10	CHF	1.875%	01.04.14	1'750'000.00	-	1'750'000.00	-	-	-
QUEBEC 14	CHF	0.750%	21.11.24	-	3'850'000.00	-	3'850'000.00	3'838'912.00	0.23%
QUEBEC 06	CHF	2.625%	21.06.17	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'667'500.00	0.16%
QUEBEC 09	CHF	2.875%	17.12.21	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'752'000.00	0.10%
QUEBEC 09	CHF	3.125%	11.12.15	4'250'000.00	-	4'250'000.00	-	-	-
QUEBEC 08	CHF	3.375%	19.01.18	250'000.00	-	-	250'000.00	276'125.00	0.02%
QUEBEC PROV 14	CHF	1.500%	05.02.24	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'213'000.00	0.19%
RABOBK 14	CHF	1.125%	08.04.21	-	2'500'000.00	-	2'500'000.00	2'580'000.00	0.15%
RABOBK 10	CHF	2.000%	16.09.21	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'179'000.00	0.13%
RABOBK 11	CHF	2.000%	31.01.18	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'109'000.00	0.12%
RABOBK 05	CHF	2.125%	11.10.17	1'650'000.00	-	-	1'650'000.00	1'739'100.00	0.10%
RABOBK 09	CHF	3.000%	10.06.16	250'000.00	-	-	250'000.00	261'000.00	0.02%
RABOBK 06	CHF	3.125%	15.09.26	1'150'000.00	250'000.00	-	1'400'000.00	1'701'000.00	0.10%
RABOBK 07	CHF	3.500%	31.08.23	2'040'000.00	-	-	2'040'000.00	2'497'980.00	0.15%
RABOBK 09	CHF	3.625%	02.07.19	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'296'000.00	0.14%
RAETIA ENERG 09	CHF	2.500%	18.11.16	500'000.00	-	-	500'000.00	516'750.00	0.03%
RAIFF INTL 12	CHF	4.750%	24.10.22	1'300'000.00	-	1'300'000.00	-	-	-
RAIFF LB NIED 12	CHF	1.000%	12.11.20	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	4'138'000.00	0.24%
RAIFFEISEN 10	CHF	1.625%	31.03.15	2'950'000.00	-	2'950'000.00	-	-	-
RAIFFEISEN 10	CHF	2.000%	21.09.23	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'093'000.00	0.06%
RAIFFEISEN 11	CHF	2.125%	04.02.19	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'609'500.00	0.09%
RAIFFEISEN 06	CHF	3.125%	30.05.16	2'800'000.00	-	-	2'800'000.00	2'926'000.00	0.17%
RAIFFEISEN 11	CHF	3.875%	21.12.21	900'000.00	1'000'000.00	-	1'900'000.00	2'147'000.00	0.13%
RAIFFEISEN11	CHF	2.625%	04.02.26	700'000.00	-	-	700'000.00	810'250.00	0.05%
RATP 05	CHF	2.125%	21.07.15	250'000.00	-	-	250'000.00	253'525.00	0.01%
RATP 06	CHF	2.625%	06.11.19	5'000'000.00	-	-	5'000'000.00	5'595'000.00	0.33%
RBC 14	CHF	0.625%	09.04.19	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'051'000.00	0.18%
RBC 11	CHF	2.250%	21.04.21	5'500'000.00	-	3'000'000.00	2'500'000.00	2'807'500.00	0.17%
RBC 07 *	CHF	2.875%	30.04.14	100'000.00	-	100'000.00	-	-	-
RBS 10	CHF	2.750%	08.10.15	4'250'000.00	-	-	4'250'000.00	4'342'225.00	0.26%
RCI BQ 12	CHF	2.500%	16.07.15	500'000.00	-	-	500'000.00	506'550.00	0.03%
RFF 10	CHF	2.000%	12.11.26	400'000.00	-	-	400'000.00	443'800.00	0.03%
RFF 11	CHF	2.625%	11.03.37	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'377'000.00	0.14%
RFF 09	CHF	2.875%	26.02.21	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'301'000.00	0.14%
RFF 09	CHF	3.000%	24.04.19	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'247'000.00	0.13%
RFF 06	CHF	3.250%	30.06.32	1'100'000.00	-	-	1'100'000.00	1'420'100.00	0.08%
RLB OBER 12	CHF	1.000%	07.11.16	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'004'500.00	0.06%
ROCHE KAP 12	CHF	1.000%	21.09.18	3'100'000.00	-	-	3'100'000.00	3'177'500.00	0.19%
ROCHE KAP 12	CHF	1.625%	23.09.22	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	4'280'000.00	0.25%
ROCHE KAP 09	CHF	4.500%	23.03.17	5'000'000.00	-	-	5'000'000.00	5'505'000.00	0.32%
RURAL ELEC 12	CHF	3.500%	07.03.17	500'000.00	-	-	500'000.00	520'000.00	0.03%
RZD CAPITAL 13	CHF	2.177%	26.02.18	3'100'000.00	-	-	3'100'000.00	2'842'700.00	0.17%
SAFRA 14	CHF	1.850%	27.06.17	-	2'700'000.00	-	2'700'000.00	2'725'650.00	0.16%
SASKATCHEWAN 05	CHF	2.125%	15.01.16	1'930'000.00	-	-	1'930'000.00	1'977'285.00	0.12%
SB CAPITAL 10	CHF	3.500%	12.11.14	850'000.00	-	-	850'000.00	849'575.00	0.05%
SBAB 11	CHF	2.000%	17.02.16	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'042'200.00	0.12%
SBERBANK 12	CHF	3.100%	14.09.15	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	1'984'000.00	0.12%
SCBC 09	CHF	2.125%	08.06.16	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	4'126'000.00	0.24%
SCHINDLER 11	CHF	1.250%	21.11.16	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'039'000.00	0.12%
SCHWYZER KB 11	CHF	1.500%	10.02.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'062'000.00	0.12%
SGSNVX 14 *	CHF	1.375%	25.02.22	-	4'573'000.00	-	4'573'000.00	4'765'066.00	0.28%
SGSNVX 14	CHF	1.750%	27.02.24	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'187'500.00	0.19%
SGSNVX 10 *	CHF	1.875%	19.08.16	4'410'000.00	-	4'410'000.00	-	-	-
SGSNVX 11	CHF	2.625%	08.03.19	3'300'000.00	-	-	3'300'000.00	3'608'550.00	0.21%
SIKA LTD 12	CHF	1.750%	12.07.22	500'000.00	-	-	500'000.00	534'000.00	0.03%
SIKA LTD 06	CHF	2.875%	23.03.16	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'035'000.00	0.06%
SK TELECOM 12	CHF	1.750%	12.06.17	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'032'000.00	0.06%
SLOVAKIA 13	CHF	1.375%	16.10.19	2'600'000.00	-	-	2'600'000.00	2'709'200.00	0.16%
SLOVAKIA 12	CHF	2.125%	25.04.18	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'121'000.00	0.12%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Track CHF Bonds

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
SLOVAKIA 13	CHF	2.125%	16.10.23	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'274'500.00	0.19%
SNCF 11	CHF	2.250%	25.02.21	4'000'000.00	-	-	4'000'000.00	4'448'000.00	0.26%
SNCF 06	CHF	2.625%	13.12.21	1'300'000.00	-	-	1'300'000.00	1'497'600.00	0.09%
SNCF 95	CHF	5.000%	20.10.15	910'000.00	-	-	910'000.00	952'315.00	0.06%
SOCGEN 10	CHF	1.875%	19.10.15	1'500'000.00	-	1'500'000.00	-	-	-
SPI E&G AU 10	CHF	2.375%	08.09.15	1'930'000.00	-	1'930'000.00	-	-	-
ST GALL KB 14	CHF	0.625%	09.09.22	-	4'600'000.00	-	4'600'000.00	4'618'400.00	0.27%
ST GALL KB 12	CHF	1.375%	22.06.27	1'200'000.00	300'000.00	-	1'500'000.00	1'553'250.00	0.09%
ST GALL KB 10	CHF	2.250%	11.05.20	3'500'000.00	-	-	3'500'000.00	3'869'250.00	0.23%
ST GALLER KB 04	CHF	2.750%	20.12.16	1'200'000.00	-	-	1'200'000.00	1'266'600.00	0.07%
ST GALLER KB 07	CHF	3.500%	27.07.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'182'000.00	0.13%
STADT BERN 05	CHF	2.500%	26.09.25	60'000.00	-	-	60'000.00	69'810.00	0.00%
STADT BERN 11	CHF	2.500%	01.04.41	1'650'000.00	-	-	1'650'000.00	1'989'900.00	0.12%
STADT LUGANO 13	CHF	1.750%	20.02.43	1'200'000.00	-	1'200'000.00	-	-	-
STADT ZUERICH 11	CHF	2.375%	21.02.24	2'950'000.00	-	-	2'950'000.00	3'383'650.00	0.20%
STATNETT SF 11	CHF	2.375%	08.02.21	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'216'000.00	0.13%
STATNETT SF 06	CHF	2.625%	15.12.17	2'050'000.00	-	-	2'050'000.00	2'196'575.00	0.13%
SULZER AG 11	CHF	2.250%	11.07.16	800'000.00	-	-	800'000.00	821'200.00	0.05%
SWEDBK 10	CHF	2.125%	26.08.16	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'036'500.00	0.06%
SWEDISH EXP 09	CHF	2.625%	28.12.15	2'700'000.00	-	-	2'700'000.00	2'777'490.00	0.16%
SWEDISH EXP 09	CHF	3.000%	27.02.18	3'250'000.00	-	-	3'250'000.00	3'558'750.00	0.21%
SWISS CC 12	CHF	Fl. Rate	15.06.15	1'440'000.00	-	1'440'000.00	-	-	-
SWISS PRIME 14	CHF	1.750%	16.04.21	-	1'250'000.00	-	1'250'000.00	1'275'000.00	0.08%
SWISS RE 14	CHF	1.000%	17.09.24	-	4'300'000.00	-	4'300'000.00	4'304'300.00	0.25%
SWISS RE 10	CHF	2.000%	29.06.15	2'500'000.00	-	2'500'000.00	-	-	-
SWISS RE 11	CHF	2.125%	22.09.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'107'000.00	0.12%
SWISS RE AM 01	CHF	4.000%	29.06.15	50'000.00	-	-	50'000.00	51'255.00	0.00%
SWISSCOM 14	CHF	1.500%	14.07.26	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'072'000.00	0.12%
SWISSCOM 14	CHF	1.500%	28.09.29	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'018'000.00	0.12%
SWISSCOM 12	CHF	1.750%	10.07.24	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'207'000.00	0.19%
SWISSCOM 10	CHF	2.625%	31.08.22	3'200'000.00	-	2'000'000.00	1'200'000.00	1'364'400.00	0.08%
SWISSCOM 09	CHF	3.250%	14.09.18	7'110'000.00	-	-	7'110'000.00	7'881'435.00	0.46%
SWISSCOM 07	CHF	3.750%	19.07.17	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'732'500.00	0.16%
SWISSCOM 08	CHF	4.000%	17.09.15	4'000'000.00	-	4'000'000.00	-	-	-
SWISSGRID 13	CHF	1.000%	30.01.20	560'000.00	-	-	560'000.00	578'200.00	0.03%
SWISSGRID 13	CHF	1.625%	30.01.25	800'000.00	2'000'000.00	-	2'800'000.00	2'961'000.00	0.17%
SWITZERLAND 12	CHF	1.250%	11.06.24	4'250'000.00	3'000'000.00	-	7'250'000.00	7'785'050.00	0.46%
SWITZERLAND 12	CHF	1.250%	27.06.37	8'500'000.00	3'350'000.00	-	11'850'000.00	12'255'270.00	0.72%
SWITZERLAND 14	CHF	1.250%	28.05.26	-	1'500'000.00	-	1'500'000.00	1'603'950.00	0.09%
SWITZERLAND 12	CHF	1.500%	30.04.42	11'000'000.00	2'560'000.00	-	13'560'000.00	14'757'348.00	0.87%
SWITZERLAND 13	CHF	1.500%	24.07.25	3'000'000.00	2'500'000.00	-	5'500'000.00	6'032'400.00	0.35%
SWITZERLAND 05	CHF	2.000%	12.10.16	11'692'000.00	-	-	11'692'000.00	12'162'018.40	0.72%
SWITZERLAND 10	CHF	2.000%	28.04.21	14'740'000.00	3'000'000.00	3'000'000.00	14'740'000.00	16'412'990.00	0.98%
SWITZERLAND 11	CHF	2.000%	25.05.22	9'760'000.00	2'000'000.00	-	11'760'000.00	13'239'408.00	0.78%
SWITZERLAND 14	CHF	2.000%	25.06.64	-	2'980'000.00	-	2'980'000.00	3'861'782.00	0.23%
SWITZERLAND 05	CHF	2.250%	06.07.20	17'540'000.00	-	3'000'000.00	14'540'000.00	16'260'082.00	0.97%
SWITZERLAND 11	CHF	2.250%	22.06.31	2'900'000.00	2'000'000.00	-	4'900'000.00	5'905'970.00	0.35%
SWITZERLAND 03	CHF	2.500%	12.03.16	20'770'000.00	-	7'500'000.00	13'270'000.00	13'734'450.00	0.81%
SWITZERLAND 06	CHF	2.500%	08.03.36	10'945'000.00	1'580'000.00	-	12'525'000.00	15'983'152.50	0.95%
SWITZERLAND 03	CHF	3.000%	08.01.18	20'850'000.00	-	-	20'850'000.00	22'841'175.00	1.35%
SWITZERLAND 04	CHF	3.000%	12.05.19	24'000'000.00	-	5'000'000.00	19'000'000.00	21'525'100.00	1.28%
SWITZERLAND 07	CHF	3.250%	27.06.27	7'660'000.00	-	1'500'000.00	6'160'000.00	8'054'816.00	0.47%
SWITZERLAND 03	CHF	3.500%	08.04.33	14'765'000.00	250'000.00	1'000'000.00	14'015'000.00	19'958'761.50	1.18%
SWITZERLAND 98	CHF	4.000%	08.04.28	20'480'000.00	-	-	20'480'000.00	28'964'864.00	1.71%
SWITZERLAND 98	CHF	4.000%	11.02.23	19'905'000.00	-	-	19'905'000.00	25'806'832.50	1.53%
SWITZERLAND 99	CHF	4.000%	06.01.49	5'700'000.00	80'000.00	-	5'780'000.00	10'308'630.00	0.61%
SWITZERLAND 97	CHF	4.250%	05.06.17	20'855'000.00	-	-	20'855'000.00	23'176'161.50	1.37%
SYNG FIN 14	CHF	1.625%	01.11.24	-	1'600'000.00	-	1'600'000.00	1'676'800.00	0.10%
TELEFONICA 13	CHF	2.595%	23.10.20	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'201'000.00	0.19%
TELEFONICA 12	CHF	2.718%	14.12.18	5'800'000.00	-	-	5'800'000.00	6'237'900.00	0.37%
TEVA PHARMA 12	CHF	1.500%	25.10.18	6'810'000.00	-	-	6'810'000.00	7'075'590.00	0.42%
THURGAUER 14	CHF	1.375%	28.08.23	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'112'000.00	0.12%
THURGAUER 13	CHF	1.500%	04.03.27	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'105'000.00	0.12%
THURGAUER KB 12	CHF	1.000%	30.11.22	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'030'000.00	0.06%
THURGAUER KB 11	CHF	2.250%	25.02.21	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'114'000.00	0.07%
TOTAL CAP 14	CHF	1.000%	29.08.24	-	3'500'000.00	-	3'500'000.00	3'533'250.00	0.21%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Grattitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Track CHF Bonds

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
TOTAL CAP 06	CHF	2.375%	13.01.16	3'250'000.00	-	-	3'250'000.00	3'334'500.00	0.20%
TOTAL CAP 06	CHF	3.125%	28.06.18	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'104'500.00	0.06%
TOYOTA 06	CHF	2.875%	20.09.16	3'750'000.00	-	-	3'750'000.00	3'939'375.00	0.23%
TRANSPOW FIN (RBG) *	CHF	3.375%	06.08.14	250'000.00	-	250'000.00	-	-	-
UBS 06	CHF	3.125%	28.06.16	6'310'000.00	-	-	6'310'000.00	6'527'695.00	0.38%
UBS 07	CHF	4.125%	27.12.17	3'400'000.00	-	-	3'400'000.00	3'729'800.00	0.22%
UBS JE 05	CHF	2.375%	30.06.15	710'000.00	-	-	710'000.00	718'023.00	0.04%
UBS JE 06	CHF	2.750%	28.04.16	4'000'000.00	-	4'000'000.00	-	-	-
UNILEVER 08	CHF	3.500%	17.03.15	1'650'000.00	-	1'650'000.00	-	-	-
VALIANT BK 07 *	CHF	2.875%	22.05.14	1'500'000.00	-	1'500'000.00	-	-	-
VEB FINANCE 11	CHF	3.750%	17.02.16	3'320'000.00	-	-	3'320'000.00	3'237'000.00	0.19%
VORARLB L-HY 06	CHF	2.375%	09.08.17	1'570'000.00	-	-	1'570'000.00	1'658'705.00	0.10%
VORARLB L-HY 05	CHF	2.500%	15.02.16	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'570'250.00	0.15%
VORARLB L-HY 06	CHF	2.625%	09.11.15	2'445'000.00	-	2'445'000.00	-	-	-
WESTPAC BK 11 EMTN	CHF	2.000%	15.12.16	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'037'000.00	0.06%
WESTPAC BK 09	CHF	2.125%	21.11.14	500'000.00	-	500'000.00	-	-	-
WESTPAC BK 10	CHF	2.500%	16.02.17	3'000'000.00	-	-	3'000'000.00	3'156'000.00	0.19%
WESTPAC BK 09	CHF	3.125%	21.12.18	460'000.00	-	-	460'000.00	511'290.00	0.03%
WINTERTHUR 11	CHF	2.500%	25.03.38	1'850'000.00	-	-	1'850'000.00	2'184'850.00	0.13%
WSTP 14	CHF	0.625%	02.09.20	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'012'000.00	0.12%
ZUERCHER KB 13	CHF	1.125%	29.01.24	2'000'000.00	-	2'000'000.00	-	-	-
ZUERCHER KB 12	CHF	1.250%	31.01.22	-	3'500'000.00	-	3'500'000.00	3'682'000.00	0.22%
ZUERCHER KB 10	CHF	1.625%	03.03.16	2'500'000.00	-	-	2'500'000.00	2'548'000.00	0.15%
ZUERCHER KB 12	CHF	1.625%	12.04.27	-	100'000.00	-	100'000.00	107'000.00	0.01%
ZUERCHER KB 10	CHF	2.000%	08.09.25	1'000'000.00	2'000'000.00	-	3'000'000.00	3'336'000.00	0.20%
ZUERCHER KB 10	CHF	2.000%	21.01.21	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'097'500.00	0.06%
ZUERCHER KB 10	CHF	2.000%	30.11.34	2'110'000.00	-	-	2'110'000.00	2'332'605.00	0.14%
ZUERCHER KB 09	CHF	2.125%	16.07.15	4'000'000.00	-	4'000'000.00	-	-	-
ZUERCHER KB 10	CHF	2.125%	12.03.20	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'096'000.00	0.06%
ZUERCHER KB 10	CHF	2.125%	29.06.22	2'750'000.00	-	-	2'750'000.00	3'071'750.00	0.18%
ZUERCHER KB 10	CHF	2.125%	05.02.18	2'750'000.00	-	2'750'000.00	-	-	-
ZUERCHER KB 05	CHF	2.250%	04.05.15	1'000'000.00	-	1'000'000.00	-	-	-
ZUERCHER KB 11	CHF	2.375%	29.03.23	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'140'500.00	0.07%
ZUERCHER KB 11	CHF	2.500%	10.06.31	1'650'000.00	-	-	1'650'000.00	1'960'200.00	0.12%
ZUERICH 12	CHF	1.000%	03.12.25	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'535'250.00	0.09%
ZUERICH 14	CHF	1.000%	30.03.27	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	2'997'000.00	0.18%
ZUERICH 14	CHF	1.125%	06.03.23	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'086'000.00	0.12%
ZUERICH 12	CHF	1.250%	03.12.32	1'750'000.00	-	-	1'750'000.00	1'752'625.00	0.10%
ZUERICH 12	CHF	1.500%	12.04.32	-	2'000'000.00	-	2'000'000.00	2'076'000.00	0.12%
ZUERICH 05	CHF	2.125%	12.08.16	50'000.00	-	-	50'000.00	51'750.00	0.00%
ZUERICH 06	CHF	2.550%	10.03.36	2'000'000.00	500'000.00	-	2'500'000.00	3'033'750.00	0.18%
ZUERICH 03	CHF	2.625%	25.03.15	1'050'000.00	-	1'050'000.00	-	-	-
ZUERICH 11	CHF	2.625%	10.06.38	1'000'000.00	-	-	1'000'000.00	1'241'000.00	0.07%
ZUERICH 05	CHF	2.750%	14.02.25	3'855'000.00	150'000.00	-	4'005'000.00	4'767'952.50	0.28%
ZUERICH 09	CHF	2.750%	20.02.19	3'000'000.00	-	3'000'000.00	-	-	-
ZUERICH 09	CHF	2.875%	21.04.21	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'317'000.00	0.14%
ZUERICH 07	CHF	3.000%	08.06.22	860'000.00	-	-	860'000.00	1'018'240.00	0.06%
ZUERICH 08	CHF	3.125%	27.03.17	2'250'000.00	1'000'000.00	3'250'000.00	-	-	-
ZUERICH VER 14	CHF	0.625%	22.07.20	-	3'000'000.00	-	3'000'000.00	3'003'000.00	0.18%
ZUERICH VER 12	CHF	1.500%	25.06.19	3'500'000.00	-	-	3'500'000.00	3'664'500.00	0.22%
ZUERICH VER 11	CHF	2.250%	27.07.17	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'103'000.00	0.12%
ZUGER KB 11	CHF	1.500%	27.09.21	1'500'000.00	-	-	1'500'000.00	1'605'750.00	0.09%
ZUGER KB 12	CHF	1.500%	20.11.37	2'800'000.00	-	-	2'800'000.00	2'802'800.00	0.16%
ZUGER KB 05	CHF	2.375%	15.12.15	1'900'000.00	-	-	1'900'000.00	1'947'500.00	0.11%
ZUGER KB 11	CHF	2.375%	25.05.21	2'000'000.00	-	-	2'000'000.00	2'252'000.00	0.13%
Zeitguthaben								4'095'444.26	0.24%
Sonstige Vermögenswerte								19'873'771.07	1.17%
Gesamtpoolvermögen								1'699'528'531.23	100.00%
J. Andere Verbindlichkeiten								-4'177'250.50	
Total Nettopoolvermögen								1'695'351'280.73	

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

SIP Pool – Syz AM (CH) Track Government Bonds

WERTPAPIERBESTAND PER 31. OKTOBER 2014

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Nominal per 31.10.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Nominal per 31.10.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtpool- vermögens
TOTAL EFFEKTEN								90'238'381.00	98.25%
AN EINER BÖRSE GEHANDELTE EFFEKTEN								90'238'381.00	98.25%
Obligationen (CHF)								90'238'381.00	98.25%
SWITZERLAND 12	CHF	1.250%	11.06.24	2'660'000.00	950'000.00	380'000.00	3'230'000.00	3'468'374.00	3.78%
SWITZERLAND 12	CHF	1.250%	27.06.37	2'875'000.00	1'335'000.00	970'000.00	3'240'000.00	3'350'808.00	3.65%
SWITZERLAND 14	CHF	1.250%	28.05.26	-	850'000.00	-	850'000.00	908'905.00	0.99%
SWITZERLAND 12	CHF	1.500%	30.04.42	3'645'000.00	575'000.00	740'000.00	3'480'000.00	3'787'284.00	4.12%
SWITZERLAND 13	CHF	1.500%	24.07.25	500'000.00	1'260'000.00	160'000.00	1'600'000.00	1'754'880.00	1.91%
SWITZERLAND 05	CHF	2.000%	12.10.16	3'255'000.00	-	300'000.00	2'955'000.00	3'073'791.00	3.35%
SWITZERLAND 10	CHF	2.000%	28.04.21	3'885'000.00	1'400'000.00	1'085'000.00	4'200'000.00	4'676'700.00	5.09%
SWITZERLAND 11	CHF	2.000%	25.05.22	3'120'000.00	1'050'000.00	650'000.00	3'520'000.00	3'962'816.00	4.31%
SWITZERLAND 14	CHF	2.000%	25.06.64	-	950'000.00	80'000.00	870'000.00	1'127'433.00	1.23%
SWITZERLAND 05	CHF	2.250%	06.07.20	5'140'000.00	300'000.00	710'000.00	4'730'000.00	5'289'559.00	5.76%
SWITZERLAND 11	CHF	2.250%	22.06.31	1'670'000.00	350'000.00	170'000.00	1'850'000.00	2'229'805.00	2.43%
SWITZERLAND 03	CHF	2.500%	12.03.16	7'300'000.00	-	760'000.00	6'540'000.00	6'768'900.00	7.37%
SWITZERLAND 06	CHF	2.500%	08.03.36	3'610'000.00	600'000.00	770'000.00	3'440'000.00	4'389'784.00	4.78%
SWITZERLAND 03	CHF	3.000%	08.01.18	7'445'000.00	1'100'000.00	1'560'000.00	6'985'000.00	7'652'067.50	8.33%
SWITZERLAND 04	CHF	3.000%	12.05.19	6'260'000.00	1'520'000.00	1'750'000.00	6'030'000.00	6'831'387.00	7.44%
SWITZERLAND 07	CHF	3.250%	27.06.27	2'515'000.00	130'000.00	490'000.00	2'155'000.00	2'817'878.00	3.07%
SWITZERLAND 03	CHF	3.500%	08.04.33	3'850'000.00	860'000.00	1'050'000.00	3'660'000.00	5'212'206.00	5.67%
SWITZERLAND 01	CHF	3.750%	10.06.15	4'705'000.00	-	4'705'000.00	-	-	-
SWITZERLAND 98	CHF	4.000%	08.04.28	5'990'000.00	850'000.00	1'290'000.00	5'550'000.00	7'849'365.00	8.55%
SWITZERLAND 98	CHF	4.000%	11.02.23	4'930'000.00	540'000.00	885'000.00	4'585'000.00	5'944'452.50	6.47%
SWITZERLAND 99	CHF	4.000%	06.01.49	1'450'000.00	330'000.00	265'000.00	1'515'000.00	2'702'002.50	2.94%
SWITZERLAND 97	CHF	4.250%	05.06.17	6'095'000.00	850'000.00	1'150'000.00	5'795'000.00	6'439'983.50	7.01%
Zeitguthaben								287'998.80	0.31%
Sonstige Vermögenswerte								1'319'307.54	1.44%
Gesamtpoolvermögen								91'845'687.34	100.00%
Total Nettopoolvermögen								91'845'687.34	

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾ Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Ueberträge / Umtausch zwischen Gesellschaften