

		Valoren	Währung	Nom.wert	Buch-/Kurswert
				eff. Währung	31.12.2019
Obligationen Inland CHF - Kto 14000					
2.250	% ABB Ltd, 2011-2021	139265000	CHF	250'000	261'500
0.500	% Baloise-Holding AG, 2019-2025	45809797	CHF	750'000	770'625
3.000	% Baloise-Holding AG, 2011-2021	131804616	CHF	250'000	263'000
1.750	% Baloise-Holding AG, 2013-2023	20004482	CHF	200'000	212'700
0.500	% Bank Cler, 2017-2025	37347604	CHF	300'000	308'100
0.250	% Basel Landschaftliche Kantonalbank 2015-2025	279720343	CHF	250'000	257'875
0.300	% Basler Kantonalbank, 2017-2027	35357431	CHF	400'000	413'000
0.375	% Basler Kantonalbank, 2015-2023	290007134	CHF	250'000	257'500
1.500	% Basler Kantonalbank, 2012-2027	149549575	CHF	250'000	281'625
1.875	% Bauwerk Boen AG, 2018-2023	41037001	CHF	700'000	708'400
1.125	% Bobst Group SA, 2018-2024	43467835	CHF	500'000	511'500
1.000	% Canton de Vaud, 2012-2022	18193292	CHF	1'500'000	1'562'250
3.500	% Clariant AG 2012-2022	188295312	CHF	550'000	602'250
0.875	% Coop Gruppe Genossenschaft 2015-2024	287817859	CHF	800'000	832'400
0.875	% Coop Gruppe Genossenschaft 2015-2024	287817859	CHF	500'000	520'250
1.000	% Dormakaba Finance, 2017-2025	38462989	CHF	500'000	518'000
2.000	% Edisun Power Europe AG, 2019-2024	47781712	CHF	500'000	500'000
1.375	% Electricite d'Emosson SA, 2017-2022	36017275	CHF	750'000	771'000
1.625	% Engadiner Kraftwerke AG, 2014-2024	240109774	CHF	500'000	530'750
1.500	% Flughafen Zürich AG, 2013-2023	21036279	CHF	150'000	159'150
1.250	% Flughafen Zürich AG, 2012-2020	18769436	CHF	145'000	146'291
1.000	% Galenica AG, 2017-2026	36720670	CHF	750'000	790'125
0.300	% Geberit AG 2015-2023	27623766	CHF	250'000	254'625
2.500	% Georg Fischer Finanz AG, 2013-2022	221386144	CHF	700'000	743'400
0.875	% Georg Fischer Finanz AG, 2016-2026	31941596	CHF	500'000	522'500
1.000	% Glarner Kantonalbank, 2012-2022	193265995	CHF	250'000	260'250
var.	% Glarner Kantonalbank, 2018-	37347651	CHF	450'000	459'900
1.125	% Grande Dixence SA, 2017-2024	36153295	CHF	600'000	625'500
0.375	% Graubündner KB, 2019-2032	39863392	CHF	250'000	258'250
0.625	% Graubündner KB, 2015-2029	276423818	CHF	350'000	373'800
1.375	% Graubündner KB, 2013-2025	20689474	CHF	150'000	163'650
3.625	% Helvetia Groupe, 2017-2022	37094357	CHF	500'000	539'500
1.000	% HIAG Immobilien AG, 2016-2023	32637142	CHF	600'000	610'500
2.000	% Hirslanden AG, 2015-2025	26969879	CHF	600'000	633'000
1.750	% Kanton Bern, 2010-2025	114695403	CHF	250'000	282'125
2.125	% Kanton Genf, 2010-2020	113480161	CHF	450'000	455'985
1.250	% Kanton Genf, 2012-2026	19469521	CHF	250'000	276'875

		Valoren	Währung	Nom.wert	Buch-/Kurswert
				eff. Währung	31.12.2019
1.250	% Kanton Neuenburg, 2012-2027	193395537	CHF	250'000	279'625
1.125	% Kanton Solothurn, 2012-2027	199773232	CHF	250'000	278'250
0.500	% Kanton Waadt 2014-2024	26156138	CHF	400'000	421'000
1.100	% Kantonsspital Baden AG 2018-2033	41361836	CHF	500'000	532'500
1.250	% Kraftwerke Linth-Limmern AG, 2014-2024	252703050	CHF	750'000	782'250
1.850	% Kudelski SA, 2015-2022	28069593	CHF	500'000	464'750
2.500	% Luzerner Kantonalbank AG, 2010-2022	107991892	CHF	350'000	372'050
3.000	% Luzerner Kantonalbank AG, 2005-2025	2081046	CHF	170'000	199'240
1.875	% Luzerner Kantonalbank AG, 2010-2020	11426144	CHF	200'000	202'460
1.800	% Luzerner Kantonalbank AG, 2019-	47507023	CHF	500'000	505'250
1.875	% MCH Group AG, 2018-2023	37347673	CHF	700'000	689'500
2.000	% Nant de Drance SA, 2016-2026	30662622	CHF	750'000	812'250
0.750	% Nestle AG, 2018-2028	41904250	CHF	200'000	211'800
0.550	% PSP Swiss Property AG, 2019-2028	41904122	CHF	500'000	516'250
0.700	% PSP Swiss Property AG, 2019-2027	39863380	CHF	500'000	518'250
0.375	% PSP Swiss Property AG, 2016-2026	31940377	CHF	250'000	253'875
0.300	% Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, 2016-2025	32071259	CHF	600'000	610'200
1.500	% Rieter Holding AG, 2014-2020	253514779	CHF	1'000'000	1'010'900
2.000	% Schweiz. Eidgenossenschaft, 2011-2022	127181011	CHF	1'000'000	1'066'100
1.250	% Schweiz. Eidgenossenschaft, 2012-2024	127181177	CHF	500'000	543'450
2.000	% Schweiz. Eidgenossenschaft, 2010-2021	11199981	CHF	200'000	207'300
1.250	% See-Spital, 2018-2026	37347697	CHF	300'000	314'250
0.250	% SGS, 2015-2023	27913531	CHF	300'000	304'050
0.550	% SGS, 2017-2026	35259592	CHF	250'000	258'375
0.750	% SGS, 2018-2025	39863352	CHF	300'000	313'200
0.600	% Sika AG, 2018-2026	40699083	CHF	350'000	365'225
1.750	% Sika AG, 2012-2022	186164007	CHF	100'000	105'200
1.125	% Sika AG, 2018-2028	42576652	CHF	250'000	271'000
0.400	% Sonova Holding AG, 2019-11.10.2034	41904160	CHF	150'000	150'150
0.125	% Stadt Genf, 2015-2025	267856000	CHF	250'000	256'500
1.375	% Stadt Genf, 2012-2029	19941999	CHF	100'000	115'050
1.000	% Stadt Lausanne 2014-2022	241530960	CHF	1'000'000	1'032'500
1.000	% Stadt Zürich, 2012-2023	186162613	CHF	1'250'000	1'324'375
2.500	% Stift. Ruttihubelbad Walkringen 2019-2027	keine	CHF	1'000'000	1'000'000
2.000	% Stift. Ruttihubelbad Walkringen 2015-2021	keine	CHF	300'000	300'000
0.875	% Sulzer AG 2016-2026	32637146	CHF	750'000	768'375
1.300	% Sulzer AG 2018-2023	41904253	CHF	300'000	313'800
1.600	% Sulzer AG 2018-2024	43467842	CHF	170'000	180'285

		Valoren	Währung	Nom.wert	Buch-/Kurswert
				eff. Währung	31.12.2019
0.375	% Swisscom AG 2017-2027	36274835	CHF	600'000	621'600
0.750	% Swisscom AG 2018-2028	43718093	CHF	600'000	633'600
0.250	% Swisscom AG 2015-2023	268988174	CHF	250'000	255'750
1.750	% Swisscom AG 2012-2024	18833536	CHF	100'000	109'700
1.500	% Swisscom AG, 2014-2029	254147504	CHF	1'000'000	1'147'000
1.250	% Swiss Prime Site AG, 2019-2027	41904099	CHF	250'000	265'250
1.250	% Swiss Prime Site AG, 2019-2027	41904099	CHF	750'000	795'750
0.250	% Schwyzer Kantonalbank 2015-2027	27001783	CHF	250'000	257'625
0.625	% Schwyzer Kantonalbank 2015-2025	28491589	CHF	250'000	262'750
1.750	% Temenos Group AG 2017-2024	36017273	CHF	600'000	617'400
1.500	% Temenos Group AG 2019-28.11.2025	50878574	CHF	300'000	304'500
0.500	% Thurgauer Kantonalbank, 2015-2029	269796212	CHF	500'000	530'000
1.000	% Thurgauer Kantonalbank, 2012-2022	198323484	CHF	250'000	261'125
1.375	% u-box Holding 2017-2023	36017274	CHF	400'000	409'800
1.625	% u-box Holding 2015-2021	277442056	CHF	1'000'000	1'019'200
1.500	% VAT Group AG, 2018-2023	41708605	CHF	700'000	718'200
0.250	% Vaudoise, 2017-2025	39149151	CHF	500'000	512'750
0.750	% Vifor Pharma AG, 2018-2022	42819427	CHF	500'000	508'750
2.500	% Zur Rose, 2018-2023	42146044	CHF	200'000	205'200
2.500	% Zur Rose, 2019-2024	50501189	CHF	400'000	413'000
0.250	% Zürcher Kantonalbank, 2015-2021	274740262	CHF	500'000	504'950
1.250	% Zürcher Kantonalbank, 2012-2022	146652158	CHF	250'000	259'250
2.125	% Zürcher Kantonalbank, 2010-2022	11398256	CHF	1'200'000	1'277'400
1.000	% Zürich Versicherungs-Gesellschaft, 2018-2028	39863354	CHF	750'000	811'125
1.000	% Zürich Versicherungs-Gesellschaft, 2018-2028	39863354	CHF	300'000	324'450
2.875	% Zürich Versicherungs-Gesellschaft, 2011-2021	133090636	CHF	250'000	262'875
Total Obligationen Inland CHF				46'735'000	48'776'736

	Valoren	Währung	Nom.wert eff. Währung	Buch-/Kurswert 31.12.2019	
Obligationen Inland USD					
keine				0	
Total Obligationen Inland USD			USD 0	0	
Obligationen Inland ISK					
keine				0	
Total Obligationen Inland ISK			ISK 0	0	
Obligationen Inland EUR					
keine				0	
Total Obligationen Inland EUR			EUR 0	0	
Total Obligationen Inland Fremdwährung				0.00	
Obligationen Ausland Fremdwährung					
Obligationen Ausland EUR					
4.250	% Deutsche Telekom Intern. Finance, 2010-2022	11519837	EUR	EUR 250'000	302'379
2.250	% EMTN NV BNG, 2012-2022	19333188	EUR	EUR 250'000	290'262
4.500	% Micro Small and Medium, 2018-30.12.3032	41060202	EUR	EUR 1'000'000	1'085'548
1.460	% Telefonica Emisiones, 2016-2026	32193516	EUR	EUR 300'000	347'017
Total Obligationen Ausland EUR			EUR 1'800'000	2'025'206	
Obligationen Ausland USD					
2.375	% BNG, 2016-2026	31871127	USD	USD 500'000	496'605
2.125	% KFW, 2015-2023	29151655	USD	USD 250'000	245'641
2.250	% Land Nordrhein-Westfalen	28073113	USD	USD 400'000	394'361
2.375	% Landwirtschaftliche Rentenbank	35395299	USD	USD 250'000	247'915
2.125	% Kommunalbanken, 2015-2025	27055987	USD	USD 600'000	589'712
3.250	% Xylem, 2016-2026	34173476	USD	USD 250'000	251'165
Total Obligationen Ausland USD			USD 2'250'000	2'225'399	

		Valoren	Währung	Nom.wert	Buch-/Kurswert
				eff. Währung	31.12.2019
Obligationen Ausland GBP					
	keine				0
Total Obligationen Ausland GBP			GBP	GBP 0	0
Obligationen Ausland ISK					
	keine		ISK	ISK 0	0
Total Obligationen Ausland ISK				ISK 0	0
Obligationen Ausland NOK					
3.000	% Europäische Investitionsbank EIB, 2013-2020	20557964	NOK	NOK 2'000'000	220'466
3.250	% Europäische Investitionsbank EIB, 2013-2023	21412361	NOK	NOK 2'000'000	228'208
1.000	% Europäische Investitionsbank EIB, 2016-2021	32193839	NOK	NOK 1'000'000	109'803
1.500	% Europäische Investitionsbank EIB, 2017-2024	35441128	NOK	NOK 3'500'000	381'867
1.500	% Königreich Norwegen, 2016-2026	31589061	NOK	NOK 3'000'000	331'852
1.500	% Nordic Investment Bank, 2015-2025	27034759	NOK	NOK 3'000'000	325'779
1.250	% NV BNG, 2015-2020	27476398	NOK	NOK 4'000'000	440'465
2.600	% Stadt Oslo, 2015-2025	30409573	NOK	NOK 1'000'000	112'109
3.550	% Stadt Oslo, 2013-2021	20673166	NOK	NOK 2'000'000	223'861
var.	% Storebrand, 2017-2022	35766198	NOK	NOK 3'000'000	333'376
1.875	% Norwegian State Railways AS 2018-2024	41251743	NOK	NOK 2'000'000	220'609
3.080	% Norwegian State Railways AS 2014-2021	23627915	NOK	NOK 5'000'000	557'136
Total Obligationen Ausland NOK				NOK 31'500'000	3'485'531

	Valoren	Währung	Nom.wert	Buch-/Kurswert
			eff. Währung	31.12.2019
Obligationen Ausland AUD				
4.200	% Ausnet Services Holdings Pty Ltd 2018-21.08.28	AUD	AUD 200'000	155'090
3.500	% Bendigo and Adelaide Bank Ltd, 2018-25.01.2023	AUD	AUD 200'000	142'584
6.250	% Corporacion Andina de Fomento, 2013-2023	AUD	AUD 400'000	315'433
2.300	% Wandelanleihe Dexus Finance Pty Ltd 2019-19.06.26	AUD	AUD 300'000	204'120
0.500	% EIB, 2011-2023	AUD	AUD 300'000	194'542
3.100	% EIB, 2016-2026	AUD	AUD 500'000	370'019
2.700	% EMTN Landwirtschaftliche Rentenbank, 2015-2022	AUD	AUD 600'000	422'284
2.750	% KFW, 2014-2020	AUD	AUD 500'000	340'911
5.500	% KFW, 2012-2022	AUD	AUD 500'000	369'527
3.250	% NV BNG, 2015-2025	AUD	AUD 450'000	332'132
4.125	% NV BNG,2014-2021	AUD	AUD 400'000	282'214
4.000	% Telstra Corporation, 2017-2027	AUD	AUD 300'000	228'032
var.	% Telstra Corporation, 2017-2021	AUD	AUD 300'000	204'271
Total Obligationen Ausland AUD			AUD 4'950'000	3'561'159
Obligationen Ausland SEK				
3.700	% City of Sodertalje, 2011-2026	SEK	SEK 4'000'000	494'339
2.875	% Deutsche Bahn Finance, 2014-2021	SEK	SEK 6'000'000	632'413
var.	% Elekta AB 2017-2022	SEK	SEK 5'000'000	529'561
1.580	% Elekta AB 2015-2020	SEK	SEK 1'000'000	103'902
1.960	% Lansforsakringar Hypothek, 2017-2029	SEK	SEK 4'000'000	447'558
Total Obligationen Ausland SEK			SEK 20'000'000	2'207'773
Obligationen Ausland CAD				
2.700	% Bell Canada The Bell, 2017-2024	CAD	CAD 400'000	297'203
3.150	% Canada Housing Trust, 2013-2023	CAD	CAD 500'000	387'892
3.200	% Metro, 2014-2021	CAD	CAD 500'000	379'348
2.333	% Royal Bank of Canada, 2016-2023	CAD	CAD 350'000	261'488
1.968	% Royal Bank of Canada, 2015-2022	CAD	CAD 250'000	185'189
4.350	% Shaw Communications 2014-2024	CAD	CAD 500'000	395'402
Total Obligationen Ausland CAD			CAD 2'500'000	1'906'522
Total Obligationen Ausland Fremdwährung				15'411'590.00

		Valoren	Währung	Nom.wert	Buch-/Kurswert
				eff. Währung	31.12.2019
Obligationen Ausland CHF					
0.240	% Banco Del Estado e Chile, 2019-2025	47922206	CHF	CHF 200'000.00	200'500
0.125	% Canadian Imperial Bank of Commerce, 2015-2025	305398254	CHF	CHF 250'000.00	256'125
0.050	% Canadian Imperial Bank of Commerce, 2019-2026	49840057	CHF	CHF 250'000.00	251'125
2.000	% Corporacion Andina de Fomento, 2014-2024	225173332	CHF	CHF 500'000.00	544'000
3.375	% Holcim Overseas Finance, 2011-2021	128250583	CHF	CHF 500'000.00	525'500
2.250	% KFW, 2010-2020	107134717	CHF	CHF 1'000'000.00	1'019'200
0.375	% LGT Bank AG, 2019-2028	48436037	CHF	CHF 200'000.00	204'300
0.375	% LGT Bank AG, 2019-2029	50501187	CHF	CHF 200'000.00	202'900
0.300	% National Australia Bank NAB, 2017-2025	34682843	CHF	CHF 250'000.00	254'875
0.350	% National Australia Bank NAB, 2015-2022	28931639	CHF	CHF 250'000.00	254'000
1.000	% National Australia Bank NAB, 2013-2020	210384134	CHF	CHF 700'000.00	703'430
1.000	% National Australia Bank Ltd, 2014-2021	245865834	CHF	CHF 250'000.00	256'875
0.125	% National Australia Bank Ltd, 2019-2027	48217235	CHF	CHF 250'000.00	250'375
1.125	% Nordea Bank AB, 2012-2020	19012504	CHF	CHF 250'000.00	253'450
1.000	% Oesterr. Kontrollbank AG OEK,B 2012-2021	190125051	CHF	CHF 250'000.00	257'000
0.250	% Province of New Brunswick 2017-2029	34755687	CHF	CHF 300'000.00	310'650
2.000	% Rabobank NL (EMTN), 2010-2021	115457670	CHF	CHF 250'000.00	260'750
1.125	% Rabobank NL (EMTN), 2014-2021	239322495	CHF	CHF 1'000'000.00	1'021'500
2.250	% Royal Bank of Canada, 2011-2021	127593140	CHF	CHF 500'000.00	518'800
2.375	% Statnett, 2011-2021	129734916	CHF	CHF 250'000.00	257'825
1.750	% Schoen Klinik SE, 2019-2022	41904111	CHF	CHF 160'000.00	165'440
3.450	% Telefonica Emisiones, 2012-2022	200252788	CHF	CHF 500'000.00	550'000
1.000	% Transurban Queensland Finance, 2018-2025	40960636	CHF	CHF 600'000.00	626'100
0.300	% Westpac Banking Corp., 2017-2025	38787905	CHF	CHF 500'000.00	510'000
0.400	% Westpac Banking Corp., 2015-2023	28234376	CHF	CHF 300'000.00	306'000
0.500	% Westpac Banking Corp., 2018-2028	39867892	CHF	CHF 500'000.00	514'500
Total Obligationen Ausland CHF				CHF 10'160'000.00	10'475'220.00

		Valoren	Währung	Nom.wert	Buch-/Kurswert
				eff. Währung	31.12.2019
Besicherte Anleihen (Pfandbrief-Obligationen) CHF					
0.125	% Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., 2016-2027	32373562	CHF	700'000	714'910
0.375	% Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., 2015-2026	291625231	CHF	300'000	313'710
0.375	% Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., 2018-2028	42819424	CHF	600'000	630'000
1.500	% Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., 2012-2028	147144361	CHF	250'000	285'350
2.750	% Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., 2006-2020	27188611	CHF	1'750'000	1'798'300
2.875	% Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., 2007-2022	28968201	CHF	730'000	784'896
2.625	% Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., 2010-2030	11100804	CHF	120'000	152'412
1.375	% Pfandbriefbank Schweiz. Hypo.thekarinst., 2011-2021	14338396	CHF	100'000	103'830
0.625	% Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, 2015-2027	285849367	CHF	300'000	320'460
0.375	% Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, 2015-2025	27348538	CHF	1'000'000	1'041'800
1.000	% Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, 2012-2023	198800325	CHF	250'000	262'375
1.000	% Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, 2014-2021	235475347	CHF	250'000	254'675
0.750	% Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, 2015-2024	25360923	CHF	250'000	262'150
1.500	% Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, 2012-2029	185258222	CHF	250'000	289'425
1.250	% Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, 2012-2022	148295451	CHF	250'000	259'625
1.250	% Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, 2013-2021	225941605	CHF	150'000	155'160
2.250	% Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, 2011-2023	131610740	CHF	1'000'000	1'093'600
1.375	% Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, 2013-2027	20456725	CHF	150'000	169'275
1.375	% Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, 2012-2027	18121502	CHF	100'000	112'200
1.500	% Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, 2010-2020	11670675	CHF	300'000	304'350
1.000	% Pfandbriefzentrale der Schweiz. Kantonalbanken, 2014-2023	248209642	CHF	250'000	265'075
Total Pfandbrief-Obligationen Inland CHF				9'050'000	9'573'578
Total Obligationen und Besicherte Anleihen					84'237'124

		Valoren	Währung	Nom.wert	Buch-/Kurswert
				eff. Währung	31.12.2019
Aktien Inland CHF börsenkotiert					
10000	Edisun Power Europe AG	2473640	CHF	CHF 1'000'000.00	1'330'000
Total Aktien Inland CHF börsenkotiert				1'000'000.00	1'330'000
Total Aktien			6'450.00		1'330'000
Alternative Anlagen Inland CHF nach BVV2, Beteiligungen/Aktien, Konto 15040					
172	ADEV Solarstrom AG, Liestal (Aktien)	666893	CHF	CHF 86'000.00	58'480
1'000	ADEV Wasserkraftwerk AG, Liestal (Aktien)	652426	CHF	CHF 650'000.00	500'000
750	Alternative Bank Schweiz ABS, Olten	1417242	CHF		1'256'250
185'130	Bio Development AG, Seon, N-Aktien (siehe Aktienbuch)	keine	CHF	CHF 18'513'000.00	27'700'000
26'590	CoOpera Beteiligungen AG, Ittigen A-Aktien (siehe Aktienbuch)	keine	CHF	CHF 2'659'000.00	3'190'800
12'823	CoOpera Beteiligungen AG, Ittigen B-Aktien (siehe Aktienbuch)	keine	CHF	CHF 12'823'000.00	15'387'600
1'070	CoOpera Leasing AG, Baar	keine	CHF	CHF 1'070'000.00	1'829'974
6	Gemeinschaftsbank BCL Basel	keine	CHF	0	1
10	Genossenschaft Wasserwirbelkraftwerke Schweiz	keine	CHF	10'000	0
114	Weleda AG Partizipationsscheine - (Kurs gem. Dividenden.Beleg)	keine	CHF	CHF 105'000.00	93'822
154'700	Kowema Beteiligungen AG	keine	CHF	CHF 15'470'000.00	17'929'730
20'809	Reichmuth Infrastruktur Fonds	27576234	CHF	EUR 2'080'900.00	2'105'247
234	EBL, Liestal (Genossenschaft Elektra Baselland (Zlg. EBL)	keine	CHF	CHF 23'400.00	80'679
	dito, Agio (KER & Entschädigung für Kapitalkosten)		EUR	EUR 51'196.00	
200	EBL, Liestal (Genossenschaft Elektra Baselland (Zlg. PK Roche)	keine	CHF	CHF 20'000.00	68'956
	dito, Agio (KER & Entschädigung für Kapitalkosten)		EUR	EUR 42'364.00	

Wertschriften 2019

		Valoren	Währung	Nom.wert	Buch-/Kurswert
				eff. Währung	31.12.2019
533	EBL, Liestal (Genossenschaft Elektra Baselland (Zlg. Concolor)	keine	CHF	CHF 53'300.00	183'768
	dito, Agio (KER & Entschädigung für Kapitalkosten)		EUR	EUR 113'586.00	
36	EBL, Liestal (Genossenschaft Elektra Baselland (Zlg. Reichmuth)	keine	CHF	CHF 3'600.00	12'412
	dito, Agio (KER & Entschädigung für Kapitalkosten)		EUR	EUR 7'878.00	
	EBL, Liestal (Genossenschaft Elektra Baselland (Zlg. EBL Wind Invest)		EUR	EUR 27'806.00	
1'003	EBL, Liestal (Genossenschaft Elektra Baselland (Zlg. EBL)	keine	CHF		CHF 345'815
Total Alternative Anlagen Inland CHF nach BVV2				53'810'030.00	70'397'718.53
Alternative Anlagen Ausland FW nach BVV2, Art. 55, Beteiligungen/Aktien Euro					
2'250	CHANCEN eG, Witten	keine	EUR	EUR 225'000	244'575
300	GLS Sekem Fonds	keine	EUR	EUR 312'000	339'145
20'000	GLS Bank / Ant. Gen. Kap.	keine	EUR	EUR 2'000'000	2'174'000
1'025	s-inn Beteiligungen GmbH, Stuttgart	keine	EUR	EUR 102'500	24'700.00
Total Alternative Anlagen Ausland FW nach BVV2, Art. 55				EUR 2'639'500	2'782'420
Alternative Anlagen Ausland FW nach BVV2, Art. 55, Beteiligungen/Aktien USD					
50'000	4% Anteile Projekt VisAndes	keine	USD	USD 50'000	48'419
Total Beteiligungen Ausland USD				USD 50'000	48'419
Total Alternative Anlagen BVV2, Art. 55					73'228'557

	Valoren	Währung	Nom.wert eff. Währung	Buch-/Kurswert 31.12.2019
Beteiligungen an Immobiliengesellschaften Inland CHF				
1'960	Parc St-George SA - Namenaktien	keine	CHF 3'573'080.00	3'573'080
27'000	CoOpera Immobilien AG, Ittigen - Steuerwert Beteil.blatt von cw	keine	CHF 27'000'000.00	27'000'000
300	NPG AG für nachhaltiges Bauen (Stammaktien)	keine	CHF 30'000.00	30'000
1'100	WOK Burgunder AG, Bern	keine	CHF 1'100'000.00	1'913'000
2'000	WOK Hofguet AG, Bern	keine	CHF 2'000'000.00	2'000'000
1'231	WOK Lorraine AG, Bern (Depot Valiant)	keine	CHF 1'231'000.00	2'885'000
5'000	Terra Schweiz AG	keine	CHF 5'000'000.00	5'000'000
Total Beteiligungen an Immobiliengesellschaften Inland CHF			39'934'080.00	42'401'080
Total Beteiligungen				42'401'080
Festgeld-Anlagen und Treuhandanlagen				
	Festgelder, Raiffeisenbank Tägerwilen	keine	CHF	3'000'000
	Festgelder, Raiffeisenbank Tägerwilen	keine	CHF	3'000'000
	Festgelder, Raiffeisenbank Tägerwilen	keine	CHF	4'000'000
Total Festgelder				10'000'000
GESAMTTOTAL WERTSCHRIFTEN				211'196'761.17

CoOpera Sammelstiftung PUK**Anteile Anlagefonds 2019**

Art / Depot	Anzahl Anrechte	Valoren	Währung	Inventarwert Total per 31.12.2019
Anlagefonds Obligationen Inland CHF				
InvestInvent Funds Wind Energy Fund	20'530	22698122	CHF	3'111'937
Total Anlagefonds Obligationen Inland CHF	20'530			3'111'937
Anlagefonds Micro Finance Ausland CHF (Alternative Anlage)				
Finethic Microfinance S.C.A.	2'762	12079158	CHF	3'580'375
Finethic Microfinance S.C.A.	999	32372139	CHF	980'254
Total Anlagefonds Micro Finance Ausland CHF	3'761.20			4'560'629
übrige Anlagefonds (Alternative Anlage)				
ResponsAbility Fair Trade Fund	30'000	14258739		2'772'000
Respons Ability Microfinance Leaders	36'000	11475931	CHF	4'350'240
LGT - Cat Bond Fund Anteile C	28'000	19232727	CHF	3'134'600
Total übrige Anlagefonds (Alternative Anlage)	94'000			10'256'840
Anlagefonds Aktien Ausland CHF				
Social Impact Fund (I-Tranche)	5'000	11602690	CHF	5'079'200
Total Anlagefonds Aktien Ausland CHF	5'000			5'079'200
GESAMTTOTAL Anlagefonds				25'113'853.00