



# VP Bank Money Fund

Halbjahresbericht per 31.12.2019 (ungeprüft)

---

Kollektivtreuhänderschaft nach liechtensteinischem Recht des Typs  
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW)  
(segmentiert)

VP Bank Money Fund CHF

VP Bank Money Fund EUR

VP Bank Money Fund USD

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG  
Aeulestrasse 6  
LI-9490 Vaduz

## Inhaltsverzeichnis

<b>Organisation</b> .....	<b>3</b>
<b>Auf einen Blick</b> .....	<b>5</b>
<b>Konsolidiert</b> .....	<b>7</b>
Vermögensrechnung per 31.12.2019 .....	7
Erfolgsrechnung vom 01.07.2019 bis 31.12.2019 .....	8
<b>VP Bank Money Fund CHF</b> .....	<b>9</b>
Vermögensrechnung per 31.12.2019 .....	9
Erfolgsrechnung vom 01.07.2019 bis 31.12.2019 .....	10
3-Jahres-Vergleich .....	11
Veränderung des Nettovermögens .....	12
Anteile im Umlauf .....	13
Vermögensinventar per 31.12.2019 .....	14
Derivative Finanzinstrumente .....	16
<b>VP Bank Money Fund EUR</b> .....	<b>17</b>
Vermögensrechnung per 31.12.2019 .....	17
Erfolgsrechnung vom 01.07.2019 bis 31.12.2019 .....	18
3-Jahres-Vergleich .....	19
Veränderung des Nettovermögens .....	20
Anteile im Umlauf .....	21
Vermögensinventar per 31.12.2019 .....	22
Derivative Finanzinstrumente .....	25
<b>VP Bank Money Fund USD</b> .....	<b>26</b>
Vermögensrechnung per 31.12.2019 .....	26
Erfolgsrechnung vom 01.07.2019 bis 31.12.2019 .....	27
3-Jahres-Vergleich .....	28
Veränderung des Nettovermögens .....	29
Anteile im Umlauf .....	30
Vermögensinventar per 31.12.2019 .....	31
Derivative Finanzinstrumente .....	37
<b>Ergänzende Angaben</b> .....	<b>38</b>

Die Anteile dürfen weder an US-Bürger noch an in den USA domizilierte Personen verkauft werden.

## Organisation

### Verwaltungsgesellschaft

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG  
Aeulestrasse 6  
LI-9490 Vaduz

### Verwaltungsrat

Eduard von Kymmel (Vorsitzender), Osweiler (LU)  
Michael Jent (Mitglied), Brütten (CH)  
Romain Pierre Moebus (Mitglied), Born (LU)

### Geschäftsleitung

Ralf Alois Konrad (Vorsitzender), Wangs (CH)  
Martin Jonasch (Mitglied), Schaan (LI)  
Reto Grässli (Mitglied), Ruggell (LI)

### Portfolio Manager

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG  
Aeulestrasse 6  
LI-9490 Vaduz

### Verwahrstelle

VP Bank AG  
Aeulestrasse 6  
LI-9490 Vaduz

### Wirtschaftsprüfer

Grant Thornton AG  
Bahnhofstrasse 15  
LI-9494 Schaan

### Vertriebsträger

VP Bank AG  
Aeulestrasse 6  
LI-9490 Vaduz

### Informationsstelle Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers  
Aktiengesellschaft  
Kaiserstrasse 24  
DE-60311 Frankfurt am Main

### Publikationsorgan Deutschland

fundinfo AG  
Staffelstrasse 12  
CH-8045 Zürich

### Zahlstelle Deutschland

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers  
Aktiengesellschaft  
Kaiserstrasse 24  
DE-60311 Frankfurt am Main

### Publikationsorgan Liechtenstein

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)  
Meierhofstrasse 2  
LI-9490 Vaduz

### Informationsstelle Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers  
Aktiengesellschaft, Niederlassung Luxemburg  
Rue Gabriel Lippmann 1 c  
LU-5365 Munsbach

### Publikationsorgan Luxemburg

LAFV (Liechtensteinischer Anlagefondsverband)  
Meierhofstrasse 2  
LI-9490 Vaduz

### Zahlstelle Luxemburg

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers  
Aktiengesellschaft, Niederlassung Luxemburg  
Rue Gabriel Lippmann 1 c  
LU-5365 Munsbach

### Publikationsorgan Schweiz

fundinfo AG  
Staffelstrasse 12  
CH-8045 Zürich

#### **Vertreter Schweiz**

UBS Fund Management (Switzerland) AG  
Aeschenplatz 6  
CH-4052 Basel

#### **Vertriebsträger Schweiz**

FONDCENTER AG  
c/o UBS AG Stockerstrasse 64  
Hochhaus zur Schanze  
CH-8002 Zürich

#### **Zahlstelle Schweiz**

UBS Switzerland AG  
Bahnhofstrasse 45  
CH-8001 Zürich  
und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz

#### **Publikationsorgan Singapur**

Monetary Authority of Singapore (CISNet)  
Shenton Way MAS Building 10  
SG-048619 Singapur

## Auf einen Blick

Nettovermögen per 31.12.2019

CHF 300.8 Millionen

Nettoinventarwert pro Anteil per 31.12.2019

VP Bank Money Fund CHF (B)	CHF 1'055.34
VP Bank Money Fund EUR (B)	EUR 1'321.56
VP Bank Money Fund USD (B)	USD 1'676.56

Rendite<sup>1</sup>

seit Liberierung p.a.

seit 30.06.2019

VP Bank Money Fund CHF (B)	0.23 %	-0.30 %
VP Bank Money Fund EUR (B)	1.30 %	-0.06 %
VP Bank Money Fund USD (B)	2.24 %	1.20 %

Liberierung

per

VP Bank Money Fund CHF (B)	13.09.1996
VP Bank Money Fund EUR (B)	15.05.1998
VP Bank Money Fund USD (B)	13.09.1996

Total Expense Ratio (TER)<sup>2</sup>

ohne Performance Fee

VP Bank Money Fund CHF (B)	0.15 %
VP Bank Money Fund EUR (B)	0.10 %
VP Bank Money Fund USD (B)	0.37 %

Portfolio Turnover Rate (PTR)<sup>3</sup>

VP Bank Money Fund CHF	57.51 %
VP Bank Money Fund EUR	-18.29 %
VP Bank Money Fund USD	-2.61 %

Erfolgsverwendung

VP Bank Money Fund CHF (B)	Thesaurierend
VP Bank Money Fund EUR (B)	Thesaurierend
VP Bank Money Fund USD (B)	Thesaurierend

<sup>1</sup> Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

<sup>2</sup> Diese Kennziffer drückt die Gesamtheit derjenigen Kommissionen und Kosten, die laufend dem Fondsvermögen belastet werden (Betriebsaufwand), retrospektiv in einem %-Satz des Nettofondsvermögens aus.

<sup>3</sup> Diese Kennziffer gibt an, wie viele Transaktionen auf Basis einer jährlichen Berechnung im Vermögen eines Fonds vorgenommen wurden.

**Kommissionen/Gebühren**

VP Bank Money Fund CHF (B)	0.10 %
VP Bank Money Fund EUR (B)	0.10 %
VP Bank Money Fund USD (B)	0.10 %

**Pauschale Entschädigung (max.)**

VP Bank Money Fund CHF	CHF 0.00
VP Bank Money Fund EUR	CHF 0.00
VP Bank Money Fund USD	CHF 0.00

**zuzüglich bis zu (p.a.)**

VP Bank Money Fund CHF	CHF 0.00
VP Bank Money Fund EUR	CHF 0.00
VP Bank Money Fund USD	CHF 0.00

**Ausgabekommission****(max.)**

VP Bank Money Fund CHF (B)	1.00 %
VP Bank Money Fund EUR (B)	1.00 %
VP Bank Money Fund USD (B)	1.00 %

**Ausgabekommission****zugunsten Fonds (max.)**

n/a

n/a

n/a

**Rücknahmekommission****(max.)**

VP Bank Money Fund CHF (B)	0.00 %
VP Bank Money Fund EUR (B)	0.00 %
VP Bank Money Fund USD (B)	0.00 %

**Rücknahmekommission****zugunsten Fonds (max.)**

n/a

n/a

n/a

**Konversionsgebühr****(max.)**

VP Bank Money Fund CHF (B)	1.00 %
VP Bank Money Fund EUR (B)	1.00 %
VP Bank Money Fund USD (B)	1.00 %

**Konversionsgebühr****zugunsten Fonds (max.)**

n/a

n/a

n/a

VP Bank Money Fund CHF (B)
VP Bank Money Fund EUR (B)
VP Bank Money Fund USD (B)

**Fondsdomizil**Liechtenstein  
Liechtenstein  
Liechtenstein**ISIN**LI0004874199  
LI0008943925  
LI0004874231

## Konsolidiert

### Vermögensrechnung per 31.12.2019

Konsolidiert	(in CHF)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	29'579'530.44
Wertpapiere	
Obligationen	270'361'010.30
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	1'068'722.28
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>301'009'263.02</b>
Verbindlichkeiten	-197'266.95
<b>Nettovermögen</b>	<b>300'811'996.07</b>

## Erfolgsrechnung vom 01.07.2019 bis 31.12.2019

Konsolidiert	(in CHF)
Erträge der Bankguthaben	67'048.98
Erträge der Geldmarktinstrumente	88'028.37
Erträge der Wertpapiere Obligationen	2'466'862.80
Sonstige Erträge	1'561.20
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	713'948.96
<b>Total Erträge</b>	<b>3'337'450.31</b>
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	138'082.59
an die Verwahrstelle	138'082.84
Aufwand für Wirtschaftsprüfer	13'066.53
Sonstige Aufwendungen und Gebühren	61'778.39
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	664'645.55
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>1'015'655.89</b>
<b>Nettoerfolg</b>	<b>2'321'794.41</b>
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-367'668.54
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>1'954'125.88</b>
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-249'591.00
<b>Gesamterfolg</b>	<b>1'704'534.87</b>



## VP Bank Money Fund CHF

### Vermögensrechnung per 31.12.2019

VP Bank Money Fund CHF	(in CHF)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	6'693'462.83
Wertpapiere	
Obligationen	33'712'860.00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	232'176.03
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>40'638'498.86</b>
Verbindlichkeiten	-20'252.56
<b>Nettovermögen</b>	<b>40'618'246.30</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>38'488.257</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse B	CHF 1'055.34

## Erfolgsrechnung vom 01.07.2019 bis 31.12.2019

VP Bank Money Fund CHF	(in CHF)
Erträge der Wertpapiere Obligationen	233'774.09
Sonstige Erträge	24.00
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	2'530.69
<b>Total Erträge</b>	<b>236'328.78</b>
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	5'392.10
an die Verwahrstelle	5'392.06
Aufwand für Wirtschaftsprüfer	4'355.51
Sonstige Aufwendungen und Gebühren	20'299.37
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	12'120.58
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>47'559.62</b>
<b>Nettoerfolg</b>	<b>188'769.16</b>
<b>Realisierte Kapitalgewinne/-verluste</b>	<b>-364'341.64</b>
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>-175'572.48</b>
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	42'940.60
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-132'631.88</b>

## 3-Jahres-Vergleich

VP Bank Money Fund CHF

(in CHF)

---

### Nettovermögen

30.06.2018	50'110'921.58
30.06.2019	46'134'830.73
31.12.2019	40'618'246.30

### Anteile im Umlauf

30.06.2018	47'194.000
30.06.2019	43'585.484
31.12.2019	38'488.257

### Nettoinventarwert pro Anteil

30.06.2018	1'061.81
30.06.2019	1'058.49
31.12.2019	1'055.34

## Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Money Fund CHF

(in CHF)

---

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	46'134'830.73
Ausschüttungen	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	738'639.13
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-6'132'181.57
Ertragsausgleich	9'589.89
Gesamterfolg	-132'631.88
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	40'618'246.30

## Anteile im Umlauf

VP Bank Money Fund CHF

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	43'585.484
Neu ausgegebene Anteile	699.257
Zurückgenommene Anteile	-5'796.484
Stand am Ende der Berichtsperiode	38'488.257

## Vermögensinventar per 31.12.2019

### VP Bank Money Fund CHF

	Anfangsbestand 01.07.2019	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 31.12.2019	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Obligationen</b>							
<b>Obligationen in CHF</b>							
BNP Paribas 22 1.875%	0	1'150'000	0	1'150'000	105.91	1'217'965	3.00
Credito 20 0.25%	400'000	700'000	0	1'100'000	100.28	1'103'080	2.72
SpBk 1 N-Norge 20 0.875%	800'000	250'000	0	1'050'000	101.16	1'062'180	2.62
PKO BP 21 0.3%	1'000'000	0	0	1'000'000	100.70	1'007'000	2.48
Boral 20 2.25%	500'000	500'000	0	1'000'000	100.31	1'003'100	2.47
ENGIE 20 1.125%	800'000	0	0	800'000	101.33	810'640	2.00
BP Capital Markets 20 1%	780'000	0	0	780'000	101.08	788'424	1.94
Corp Andina Fomento 21 1.375%	500'000	250'000	0	750'000	102.02	765'150	1.88
Wells Fargo 20 0.625%	750'000	0	0	750'000	100.78	755'850	1.86
Credit Agricole 20 0.375%	750'000	0	0	750'000	100.06	750'465	1.85
Holcim Ovs Finance 21 3.375%	700'000	0	0	700'000	105.10	735'665	1.81
CS London 21 1%	700'000	0	0	700'000	102.50	717'500	1.77
Coop Rabobank 21 1.125%	0	700'000	0	700'000	102.15	715'050	1.76
1st Ab Dhabi Bk 22 0.625%	675'000	0	0	675'000	101.65	686'138	1.69
VP Bank 21 0.5%	0	650'000	0	650'000	100.90	655'850	1.61
Westpac Sec 20 0.625%	650'000	0	0	650'000	100.85	655'551	1.61
KommkrAust 20 2.375%	600'000	0	0	600'000	101.63	609'786	1.50
Enel Finance Intl 20 3%	600'000	0	0	600'000	101.58	609'450	1.50
BFCM 20 1.125%	600'000	0	0	600'000	100.46	602'760	1.48
Norske tog 20 2.125%	550'000	0	0	550'000	100.32	551'760	1.36
Net Rail Infra Finance 21 2.75	500'000	0	0	500'000	106.01	530'025	1.30
Citigroup 21 3.125% EMTN	500'000	0	0	500'000	105.87	529'325	1.30
SNCF Resau 21 2.875%	0	500'000	0	500'000	104.14	520'675	1.28
Eksportfinans Asa 21 2.25%	500'000	0	0	500'000	102.50	512'475	1.26
Telefonica Emis 20 2.595%	500'000	0	0	500'000	102.40	512'000	1.26
Polen 21 1%	500'000	0	0	500'000	102.35	511'750	1.26
BNG 20 1.75%	500'000	0	0	500'000	102.03	510'150	1.26
Westpac Banking 22 0.5%	500'000	0	0	500'000	101.85	509'250	1.25
Raiflbk Niederoest 20 1%	500'000	0	0	500'000	101.42	507'100	1.25
Bco Santander Chile 22 0.375%	0	500'000	0	500'000	101.10	505'500	1.24
Cembra Money Bk 21 0.5%	500'000	0	0	500'000	101.05	505'250	1.24
mBank 22 0.565%	500'000	0	0	500'000	101.05	505'250	1.24
Credit Agricole 20 1.25%	500'000	0	0	500'000	100.98	504'890	1.24
Santander Consum Fi 20 0.5%	500'000	0	0	500'000	100.81	504'050	1.24
Hypo Vorarl Bk 21 0.125%	500'000	0	0	500'000	100.80	504'000	1.24
HYPO NOE 20 0%	500'000	0	0	500'000	100.34	501'700	1.24
ANZ New Zealand 20 1%	500'000	0	0	500'000	100.32	501'600	1.23
Gldm Sachs Grp 20 1.625%	500'000	0	0	500'000	100.20	501'000	1.23
ASB Finance 20 1.125%	500'000	0	0	500'000	100.18	500'900	1.23
EIB 20 2.125%	500'000	0	0	500'000	100.16	500'800	1.23
OP Corporate Bank 21 1%	400'000	0	0	400'000	102.25	409'000	1.01
CBQ Finance 22 1.115%	0	400'000	0	400'000	102.15	408'600	1.01
Eurofima Basel 20 2.375%	400'000	0	0	400'000	101.80	407'180	1.00
JPMorgan Chase 20 1.125%	400'000	0	0	400'000	101.45	405'804	1.00
CABEI 21 0.194%	400'000	0	0	400'000	101.15	404'600	1.00
Mondelez Intl 20 0.625%	400'000	0	0	400'000	100.72	402'880	0.99
Deutsche Bank 21 0.75%	400'000	0	0	400'000	100.50	402'000	0.99
ICICI Bk Dubai 20 2.75%	400'000	0	0	400'000	100.02	400'080	0.98

	Anfangsbestand 01.07.2019	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 31.12.2019	Kurs	Kurswert in CHF	% des NAV
Corp Andina Fomento 20 1.5%	350'000	0	0	350'000	101.22	354'270	0.87
ING 21 2.625%	300'000	0	0	300'000	103.80	311'400	0.77
Statnett 21 2.375% EMTS 30	300'000	0	0	300'000	103.02	309'045	0.76
LGT Bank 21 1.5%	300'000	0	0	300'000	102.83	308'490	0.76
BNZ Intl Fndg Lon 21 1.375%	300'000	0	0	300'000	102.10	306'300	0.75
Kiwibank 20 1%	300'000	0	0	300'000	101.74	305'220	0.75
Glencore Finance 20 1.25%	300'000	0	0	300'000	101.39	304'170	0.75
ArcelorMittal 20 2.5%	300'000	0	0	300'000	101.17	303'510	0.75
Nordea Bk 20 1.125%	250'000	0	0	250'000	101.40	253'500	0.62
DeutschBahnFin 20 1.75%	250'000	0	0	250'000	101.03	252'575	0.62
Metropolitan Life 20 1.125%	250'000	0	0	250'000	100.77	251'925	0.62
CABEI 20 1.5%	250'000	0	0	250'000	100.21	250'525	0.62
Cwth Bank of Australia 20 0.875%	250'000	0	0	250'000	100.16	250'388	0.62
Gaz Capital 21 2.75%	0	200'000	0	200'000	105.18	210'360	0.52
Gaz Capital 22 2.25%	0	200'000	0	200'000	104.87	209'740	0.52
Banco Merc Del Nort 21 0.875%	200'000	0	0	200'000	101.75	203'500	0.50
Vinci 22 3%	100'000	0	0	100'000	106.75	106'745	0.26
ABAMRO 19 1.5%	250'000	0	250'000	0	0.00	0	0.00
Africa Finance 19 0.85%	400'000	0	400'000	0	0.00	0	0.00
AT&T 19 0.5%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Banco Chile 19 1.5%	800'000	0	800'000	0	0.00	0	0.00
Bc Santander CL 19 1.75%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
Black Sea Trade 19 1.625%	400'000	0	400'000	0	0.00	0	0.00
BNZ Intl Fndg Lon 19 1.125%	600'000	0	600'000	0	0.00	0	0.00
CABEI 19 1.5%	400'000	0	400'000	0	0.00	0	0.00
Coop Rabobank 19 3.625%	250'000	0	250'000	0	0.00	0	0.00
Exp-Imp Bank Korea 19 1.125%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Fin Foncier 19 2.875% EMTN	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Gaz Capital 19 2.85%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
General Electric 19 3.125%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Gldm Sachs Grp 19 1.25%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Korea Railroad 19 1.5%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Nordea Bk 19 0.75%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Philip Mrrs Int 19 0.75%	400'000	0	400'000	0	0.00	0	0.00
Prov Ontario 19 2.5%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
RATP 19 2.625%	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
Sika 19 1.125%	600'000	0	600'000	0	0.00	0	0.00
Slowakei 19 1.375%	400'000	0	400'000	0	0.00	0	0.00
Svenska Handelsbank 19 1.25%	700'000	0	700'000	0	0.00	0	0.00
<b>Total Obligationen in CHF</b>						<b>33'712'860</b>	<b>83.00</b>
<b>Total Obligationen</b>						<b>33'712'860</b>	<b>83.00</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>33'712'860</b>	<b>83.00</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>33'712'860</b>	<b>83.00</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>6'693'463</b>	<b>16.48</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>232'176</b>	<b>0.57</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>40'638'499</b>	<b>100.05</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-20'253</b>	<b>-0.05</b>
<b>Nettovermögen</b>						<b>40'618'246</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

## Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.



## VP Bank Money Fund EUR

### Vermögensrechnung per 31.12.2019

VP Bank Money Fund EUR	(in EUR)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	16'563'662.48
Wertpapiere	
Obligationen	73'975'713.00
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	92'929.59
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>90'632'305.07</b>
Verbindlichkeiten	-24'096.10
<b>Nettovermögen</b>	<b>90'608'208.97</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>68'561.578</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse B	EUR 1'321.56

## Erfolgsrechnung vom 01.07.2019 bis 31.12.2019

VP Bank Money Fund EUR	(in EUR)
Erträge der Wertpapiere Obligationen	110'292.62
Sonstige Erträge	524.67
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	12'002.28
<b>Total Erträge</b>	<b>122'819.57</b>
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	10'534.88
an die Verwahrstelle	10'534.99
Aufwand für Wirtschaftsprüfer	4'006.91
Sonstige Aufwendungen und Gebühren	18'903.14
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	6'493.07
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>50'472.99</b>
<b>Nettoerfolg</b>	<b>72'346.58</b>
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	-25'017.30
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>47'329.28</b>
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-85'418.47
<b>Gesamterfolg</b>	<b>-38'089.19</b>

## 3-Jahres-Vergleich

VP Bank Money Fund EUR

(in EUR)

### Nettovermögen

30.06.2018	105'104'310.48
30.06.2019	90'066'540.66
31.12.2019	90'608'208.97

### Anteile im Umlauf

30.06.2018	79'381.785
30.06.2019	68'113.493
31.12.2019	68'561.578

### Nettoinventarwert pro Anteil

30.06.2018	1'324.04
30.06.2019	1'322.30
31.12.2019	1'321.56

## Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Money Fund EUR (in EUR)

---

Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	90'066'540.66
Ausschüttungen	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	18'114'922.08
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-17'529'655.37
Ertragsausgleich	-5'509.21
Gesamterfolg	-38'089.19
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	90'608'208.97

## Anteile im Umlauf

VP Bank Money Fund EUR

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	68'113.493
Neu ausgegebene Anteile	13'704.095
Zurückgenommene Anteile	-13'256.010
Stand am Ende der Berichtsperiode	68'561.578

## Vermögensinventar per 31.12.2019

### VP Bank Money Fund EUR

	Anfangsbestand 01.07.2019	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 31.12.2019	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Floater Obligationen</b>							
<b>Floater Obligationen in EUR</b>							
DeutschBahnFin 24 Var	0	1'500'000	0	1'500'000	101.03	1'515'375	1.67
Mizuho Finance Group 23 Var	1'500'000	0	0	1'500'000	100.31	1'504'575	1.66
Deutsche Bahn Finance 20 Var	1'500'000	0	0	1'500'000	100.20	1'502'925	1.66
M'bishi UFJ Finl 23 Var	1'500'000	0	0	1'500'000	100.18	1'502'625	1.66
Aktia Bank 20 Var	1'500'000	0	0	1'500'000	100.11	1'501'575	1.66
Total Cap Int 20 Var	1'500'000	0	0	1'500'000	100.07	1'501'050	1.66
DH Europe Finance 22 Var	1'500'000	0	0	1'500'000	100.05	1'500'675	1.66
Credit Agricole 21 Var	1'300'000	0	0	1'300'000	100.83	1'310'738	1.45
Barclays Bank 20 Var	1'300'000	0	0	1'300'000	100.22	1'302'899	1.44
Stomo Mitsui Finl 22 Var	1'250'000	0	0	1'250'000	100.35	1'254'375	1.38
United Parcel 20 Var	1'250'000	0	0	1'250'000	100.19	1'252'375	1.38
ING Group 23 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	101.45	1'014'500	1.12
Std Chartered 23 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	101.32	1'013'150	1.12
Bk of Nova Scotia 22 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.98	1'009'800	1.11
Jyske Bank 22 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.76	1'007'550	1.11
GSK Capital 21 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.72	1'007'200	1.11
Volvo Treasury 21 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.69	1'006'880	1.11
Bank of Montreal 21 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.63	1'006'300	1.11
HSBC Holdings 22 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.56	1'005'600	1.11
UBS London 21 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.50	1'005'000	1.11
Toyota Motor Fi 22 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.47	1'004'650	1.11
Gecina 22 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.30	1'003'000	1.11
Cen Bank of Sav 21 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.24	1'002'400	1.11
SEB 20 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.22	1'002'200	1.11
BFCM 20 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.18	1'001'750	1.11
Bayer Cap 22 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.16	1'001'600	1.11
Bank of America 21 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.15	1'001'450	1.11
Cwth Bank of Australia 20 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.03	1'000'250	1.10
BNP Paribas 23 Var	500'000	500'000	0	1'000'000	99.92	999'150	1.10
Bank of America 22 Var	0	800'000	0	800'000	100.93	807'440	0.89
DNB Bk ASA 20 Var	800'000	0	0	800'000	100.20	801'600	0.88
Banco Santander 20 Var	800'000	0	0	800'000	100.09	800'720	0.88
DVB Bank 20 Var	800'000	0	0	800'000	100.07	800'560	0.88
Bank of Montreal 22 Var	750'000	0	0	750'000	100.66	754'950	0.83
Paccar Finance Euro 21 Var	750'000	0	0	750'000	100.45	753'338	0.83
Svenska Handelsbank 20 Var	750'000	0	0	750'000	100.26	751'950	0.83
Wells Fargo 20 Var	750'000	0	0	750'000	100.14	751'050	0.83
SAP 20 Var	750'000	0	0	750'000	100.07	750'525	0.83
NatWest Mkts 20 Var	750'000	0	0	750'000	100.04	750'263	0.83
OMV 21 Var	700'000	0	0	700'000	100.22	701'540	0.77
Sparebanken Sor 21 Var	700'000	0	0	700'000	100.19	701'295	0.77
Gldm Sachs Grp 21 Var	600'000	0	0	600'000	101.22	607'290	0.67
BBVA 22 Var	600'000	0	0	600'000	100.77	604'590	0.67
Morgan Stanley 24 Var	0	500'000	0	500'000	101.58	507'900	0.56
OP Corp Bank 22 Var	500'000	0	0	500'000	101.26	506'300	0.56
Societe Generale 24 Var	0	500'000	0	500'000	100.88	504'400	0.56
Nordea Bk 22 Var	500'000	0	0	500'000	100.71	503'550	0.56
BPCE 22 Var	500'000	0	0	500'000	100.66	503'310	0.56

	Anfangsbestand 01.07.2019	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 31.12.2019	Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
Nordea Bk 21 Var	500'000	0	0	500'000	100.66	503'275	0.56
Wells Fargo 21 Var	500'000	0	0	500'000	100.64	503'200	0.56
National Aus BK 21 Var	500'000	0	0	500'000	100.63	503'125	0.56
Bank of America 22 Var	500'000	0	0	500'000	100.55	502'725	0.55
Morgan Stanley 22 Var	500'000	0	0	500'000	100.42	502'075	0.55
Carrefour Bque 21 Var	500'000	0	0	500'000	100.36	501'800	0.55
RCI Banque 21 Var	500'000	0	0	500'000	100.36	501'775	0.55
Skand Ensk Banken 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.28	501'375	0.55
Swedbank 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.25	501'250	0.55
RBC Toronto 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.24	501'200	0.55
BAT Cap Corp 21 Var	500'000	0	0	500'000	100.18	500'875	0.55
Sky 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.15	500'725	0.55
AB InBev 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.13	500'625	0.55
3M 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.12	500'600	0.55
Morgan Stanley 21 Var	500'000	0	0	500'000	100.12	500'600	0.55
Jyske Bank 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.10	500'475	0.55
John Deere Bank 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.09	500'450	0.55
OP Corp Bank 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.08	500'375	0.55
Volkswagen Leasing 21 Var	500'000	0	0	500'000	100.08	500'375	0.55
Deutsche Telekom 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.07	500'350	0.55
Thales 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.07	500'350	0.55
JPMorgan Chase 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.05	500'225	0.55
Fed Caiss Desjard 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.02	500'100	0.55
Daimler Intl 22 Var	500'000	0	0	500'000	99.89	499'450	0.55
Daimler Intl 23 Var	500'000	0	0	500'000	99.67	498'325	0.55
John Deere CM 20 Var	400'000	0	0	400'000	100.19	400'740	0.44
SMTB 20 Var	300'000	0	0	300'000	100.28	300'825	0.33
DANONE 20 Var	300'000	0	0	300'000	100.01	300'033	0.33
Wells Fargo 22 Var	250'000	0	0	250'000	100.35	250'863	0.28
SAP 21 Var	200'000	0	0	200'000	100.28	200'550	0.22
ANZ Banking Group 19 Var	800'000	0	800'000	0	0.00	0	0.00
Bank of America 19 Var	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
BMW Finance 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
BNP Paribas 19 Var	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Carrefour Bque 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Citigroup 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Coca-Cola 19 Var	1'250'000	0	1'250'000	0	0.00	0	0.00
Equinor 19 Var	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
GE Cap Eur 20 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
HSBC 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Lloyds Bank 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
McDonald's 19 Var	1'300'000	0	1'300'000	0	0.00	0	0.00
Morgan Stanley 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Nykredit Realkredit 19 Var	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Royal Bank of Scotland 19 Var	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
Shell Int Finance 19 Var	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Thermo Fisher Scien 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Volkswagen Leasing 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Vonovia Finance 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
<b>Total Floater Obligationen in EUR</b>						<b>60'582'898</b>	<b>66.86</b>
<b>Total Floater Obligationen</b>						<b>60'582'898</b>	<b>66.86</b>
<b>Nullkupon Obligationen</b>							
<b>Nullkupon Obligationen in EUR</b>							
GSK Capital 20 0%	800'000	0	0	800'000	100.16	801'280	0.88
Diageo Finance 20 0%	750'000	0	0	750'000	100.22	751'613	0.83
Johnson Ctr Int 20 0%	700'000	0	0	700'000	100.07	700'455	0.77

	Anfangsbestand		Endbestand		Kurs	Kurswert in EUR	% des NAV
	01.07.2019	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31.12.2019			
Colgate-Palmolive 21 0%	0	100'000	0	100'000	100.48	100'475	0.11
E.O22 0%	0	100'000	0	100'000	99.91	99'910	0.11
<b>Total Nullkupon Obligationen in EUR</b>						<b>2'453'733</b>	<b>2.71</b>
<b>Total Nullkupon Obligationen</b>						<b>2'453'733</b>	<b>2.71</b>
<b>Obligationen</b>							
<b>Obligationen in EUR</b>							
Lunar Fdg V 21 1.875%	500'000	500'000	0	1'000'000	103.26	1'032'550	1.14
Yorkshire Buildg 22 1.25%	500'000	500'000	0	1'000'000	102.78	1'027'800	1.13
CS London 20 1.125%	750'000	0	0	750'000	101.04	757'800	0.84
UBS London 20 1.125%	750'000	0	0	750'000	100.73	755'475	0.83
Scentre Mgmt 20 1.5%	750'000	0	0	750'000	100.50	753'750	0.83
Honeywell Intl 20 0.65%	750'000	0	0	750'000	100.19	751'425	0.83
Glbwr Re Est 22 2.875%	0	500'000	0	500'000	105.36	526'775	0.58
America Movil 21 3%	500'000	0	0	500'000	104.74	523'675	0.58
Babcock Intl Grp 22 1.75%	0	500'000	0	500'000	103.73	518'625	0.57
JPMorgan Chase 20 3.875%	500'000	0	0	500'000	103.05	515'225	0.57
Securitas 22 1.25%	0	500'000	0	500'000	102.68	513'400	0.57
CPI PROP GR 22 1.45%	0	500'000	0	500'000	102.64	513'200	0.57
National Aus BK 20 2%	500'000	0	0	500'000	102.01	510'050	0.56
BMW Finance 20 2%	500'000	0	0	500'000	101.55	507'750	0.56
Lansforsakringar Bk 22 0.5%	0	500'000	0	500'000	101.25	506'250	0.56
Daimler 20 0.25%	500'000	0	0	500'000	100.20	500'975	0.55
AB InBev 21 4%	300'000	0	0	300'000	106.12	318'345	0.35
Santander Consum Bk 22 0.75%	0	300'000	0	300'000	101.55	304'650	0.34
PSA Banque 22 0.625%	0	100'000	0	100'000	101.36	101'363	0.11
Amgen 19 2.125%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
RCI Banque 19 1.125%	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
<b>Total Obligationen in EUR</b>						<b>10'939'083</b>	<b>12.07</b>
<b>Total Obligationen</b>						<b>10'939'083</b>	<b>12.07</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>73'975'713</b>	<b>81.64</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>73'975'713</b>	<b>81.64</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>16'563'662</b>	<b>18.28</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>92'930</b>	<b>0.10</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>90'632'305</b>	<b>100.03</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-24'096</b>	<b>-0.03</b>
<b>Nettovermögen</b>						<b>90'608'209</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

#### Wertpapierleihe

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	502.83
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere	0.00

Ein Anteil von 50% der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der VP Bank AG einbehalten. Wertpapiergeschäfte werden nur mit der VP Bank AG getätigt.

<sup>2</sup> Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen



## Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

## VP Bank Money Fund USD

### Vermögensrechnung per 31.12.2019

VP Bank Money Fund USD	(in USD)
Bankguthaben	
Bankguthaben auf Sicht	5'040'651.07
Wertpapiere	
Obligationen	161'334'727.66
Sonstige Vermögenswerte	
Forderungen aus Zinsen	759'533.03
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>167'134'911.76</b>
Verbindlichkeiten	-155'743.42
<b>Nettovermögen</b>	<b>166'979'168.34</b>
<b>Anteile im Umlauf</b>	<b>99'596.022</b>
<b>Nettoinventarwert pro Anteil</b>	
Anteilklasse B	USD 1'676.56

## Erfolgsrechnung vom 01.07.2019 bis 31.12.2019

VP Bank Money Fund USD	(in USD)
Erträge der Bankguthaben	69'236.86
Erträge der Geldmarktinstrumente	90'900.84
Erträge der Wertpapiere Obligationen	2'182'156.79
Sonstige Erträge	998.43
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Anteilen	721'160.46
<b>Total Erträge</b>	<b>3'064'453.38</b>
Reglementarische Vergütung an die Verwaltungsgesellschaft	125'195.24
an die Verwahrstelle	125'195.42
Aufwand für Wirtschaftsprüfer	4'497.63
Sonstige Aufwendungen und Gebühren	21'614.32
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	666'529.33
<b>Total Aufwendungen</b>	<b>943'031.94</b>
<b>Nettoerfolg</b>	<b>2'121'421.44</b>
Realisierte Kapitalgewinne/-verluste	24'645.71
<b>Realisierter Erfolg</b>	<b>2'146'067.15</b>
Veränderung der nicht realisierten Kapitalgewinne/-verluste seit letztem Geschäftsjahresende	-206'197.57
<b>Gesamterfolg</b>	<b>1'939'869.58</b>

## 3-Jahres-Vergleich

VP Bank Money Fund USD

(in USD)

### Nettovermögen

30.06.2018	147'531'845.28
30.06.2019	119'411'940.17
31.12.2019	166'979'168.34

### Anteile im Umlauf

30.06.2018	91'310.599
30.06.2019	72'079.003
31.12.2019	99'596.022

### Nettoinventarwert pro Anteil

30.06.2018	1'615.71
30.06.2019	1'656.68
31.12.2019	1'676.56

## Veränderung des Nettovermögens

VP Bank Money Fund USD	(in USD)
Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode	119'411'940.17
Ausschüttungen	0.00
Mittelveränderung aus Anteilsausgaben	118'090'748.99
Mittelveränderung aus Anteilsrücknahmen	-72'408'759.27
Ertragsausgleich	-54'631.13
Gesamterfolg	1'939'869.58
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	166'979'168.34

## Anteile im Umlauf

VP Bank Money Fund USD

---

Stand zu Beginn der Berichtsperiode	72'079.003
Neu ausgegebene Anteile	70'870.579
Zurückgenommene Anteile	-43'353.560
Stand am Ende der Berichtsperiode	99'596.022

## Vermögensinventar per 31.12.2019

### VP Bank Money Fund USD

	Anfangsbestand 01.07.2019	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 31.12.2019	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
<b>Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>							
<b>Floater Obligationen</b>							
<b>Floater Obligationen in USD</b>							
Reckitt 22 Var	0	3'000'000	0	3'000'000	100.21	3'006'432	1.80
Pfizer 23 Var	0	2'500'000	0	2'500'000	100.18	2'504'600	1.50
ConocoPhillips 22 Var	400'000	1'900'000	0	2'300'000	101.51	2'334'822	1.40
Qualcomm 23 Var	800'000	1'500'000	0	2'300'000	100.87	2'319'987	1.39
BNY Mellon 23 Var	0	2'000'000	0	2'000'000	101.77	2'035'440	1.22
Comcast 24 Var	500'000	1'500'000	0	2'000'000	101.09	2'021'874	1.21
CIBC 22 Var	2'000'000	0	0	2'000'000	101.02	2'020'360	1.21
American Express 22 Var	500'000	1'500'000	0	2'000'000	100.62	2'012'300	1.21
PNC Bank NA 22 Var	0	2'000'000	0	2'000'000	100.20	2'003'975	1.20
Ldkr Baden-W-Foerd 21 Var	2'000'000	0	0	2'000'000	100.12	2'002'300	1.20
3M 24 Var	0	2'000'000	0	2'000'000	100.03	2'000'580	1.20
EIB 24 Var	0	2'000'000	0	2'000'000	98.93	1'978'600	1.18
Toyota Motor Cr 22 Var	600'000	1'000'000	0	1'600'000	100.42	1'606'704	0.96
Verizon Comm 22 Var	0	1'500'000	0	1'500'000	101.68	1'525'167	0.91
IBM 21 Var	1'500'000	0	0	1'500'000	100.19	1'502'820	0.90
Swedbank 22 Var	800'000	1'000'000	300'000	1'500'000	100.16	1'502'415	0.90
BB&T Crp Sr MT 21 Var	1'500'000	0	0	1'500'000	99.97	1'499'610	0.90
United Parcel Svc 22 Var	800'000	500'000	0	1'300'000	100.57	1'307'462	0.78
Shell Int Finance 20 Var	1'300'000	0	0	1'300'000	100.11	1'301'365	0.78
National Aus BK 21 Var	1'250'000	0	0	1'250'000	101.22	1'265'188	0.76
JPMorgan Chase 21 Var	1'250'000	0	0	1'250'000	101.17	1'264'575	0.76
KEB Hana Bank 20 Var	1'250'000	0	0	1'250'000	100.06	1'250'688	0.75
Utd Overseas Bk 21 Var	700'000	500'000	0	1'200'000	100.25	1'202'958	0.72
John Deere Cap 22 Var	1'194'000	0	0	1'194'000	100.43	1'199'122	0.72
Gldm Sachs Grp 23 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	103.61	1'036'060	0.62
AT&T 24 Var	0	2'000'000	1'000'000	1'000'000	101.83	1'018'260	0.61
BFCM 23 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	101.51	1'015'050	0.61
Credit Agricole 21 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	101.39	1'013'900	0.61
ANZ New Zealand 22 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	101.33	1'013'320	0.61
Abu Dhabi Comm Bk 22 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	101.21	1'012'110	0.61
Bank of America 23 Var	500'000	500'000	0	1'000'000	101.11	1'011'080	0.61
BP Capital Markets 22 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.98	1'009'820	0.60
BPCE 22 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.98	1'009'810	0.60
JPMorgan Chase 24 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.81	1'008'080	0.60
Westpac Banking 22 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.74	1'007'400	0.60
eBay 23 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.73	1'007'290	0.60
BMW Finance 22 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.72	1'007'243	0.60
Woori Bank 23 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.72	1'007'150	0.60
Wells Fargo 22 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.70	1'006'960	0.60
ANZ Banking Group 22 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.67	1'006'720	0.60
Truist Finl 22 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.65	1'006'533	0.60
Chevron 22 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.65	1'006'470	0.60
M'bishi UFJ Finl 22 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.64	1'006'370	0.60
RBC 23 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.64	1'006'350	0.60
Tencent Holding 24 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.63	1'006'300	0.60
Suntrust Bk Atlanta 22 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.55	1'005'540	0.60
HSBC Holdings 24 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.52	1'005'150	0.60
Bank of America 24 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.50	1'004'950	0.60

	Anfangsbestand			Endbestand			Kurswert	% des
	01.07.2019	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31.12.2019	Kurs	in USD	NAV	
Toronto Dominion Bk 22 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.47	1'004'720	0.60	
ABAMRO 21 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.45	1'004'500	0.60	
Intel 22 Var	500'000	500'000	0	1'000'000	100.45	1'004'470	0.60	
Cardinal Health 22 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.40	1'003'990	0.60	
American Honda Finance 22 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.39	1'003'882	0.60	
PepsiCo 22 Var	500'000	500'000	0	1'000'000	100.38	1'003'820	0.60	
KEB Hana Bank 22 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.38	1'003'750	0.60	
Santander UK 21 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.37	1'003'666	0.60	
Morgan Stanley 20 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.34	1'003'360	0.60	
QNB FINANCE 21 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.29	1'002'920	0.60	
UBS London 20 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.27	1'002'650	0.60	
Nordea Bk 20 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.17	1'001'700	0.60	
Natl Bk Canada 20 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.17	1'001'680	0.60	
UBS London 20 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.17	1'001'660	0.60	
Citibank 20 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.14	1'001'420	0.60	
1st Ab Dhabi Bk 24 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.13	1'001'330	0.60	
Caterpillar Financ 20 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.13	1'001'270	0.60	
NTT FINANCE 20 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.12	1'001'220	0.60	
Daimler Finance 20 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	100.06	1'000'597	0.60	
Lloyds Bank 21 Var	0	1'000'000	0	1'000'000	100.06	1'000'550	0.60	
Nissan Motor 22 Var	1'000'000	0	0	1'000'000	99.86	998'600	0.60	
Anheuser Busch 24 Var	0	947'000	0	947'000	100.80	954'585	0.57	
Fed Caiss Desjard 20 Var	945'000	0	0	945'000	100.15	946'427	0.57	
Hyundai Cap 20 Var	800'000	0	0	800'000	100.38	803'048	0.48	
JPMorgan Chase 24 Var	0	800'000	0	800'000	100.17	801'320	0.48	
Toronto Dominion Bk 21 Var	750'000	0	0	750'000	101.16	758'659	0.45	
Mizuho Finance Group 22 Var	750'000	0	0	750'000	101.14	758'538	0.45	
Rabobank New York 22 Var	750'000	0	0	750'000	101.07	758'010	0.45	
M'bishi UFJ Finl 22 Var	750'000	0	0	750'000	101.05	757'838	0.45	
National Aus BK 22 Var	750'000	0	0	750'000	100.97	757'238	0.45	
Westpac Banking 21 Var	750'000	0	0	750'000	100.90	756'750	0.45	
Morgan Stanley 22 Var	750'000	0	0	750'000	100.68	755'100	0.45	
Svenska Handelsbank 20 Var	750'000	0	0	750'000	100.68	755'094	0.45	
S'tomo Mitsui Finl 22 Var	750'000	0	0	750'000	100.45	753'375	0.45	
RBC 21 Var	750'000	0	0	750'000	100.33	752'438	0.45	
Verizon Comm 20 Var	750'000	0	0	750'000	100.19	751'403	0.45	
BFCM 20 Var	750'000	0	0	750'000	100.19	751'388	0.45	
Bk of Nova Scotia 20 Var	750'000	0	0	750'000	100.19	751'388	0.45	
Bank of Montreal 20 Var	750'000	0	0	750'000	100.17	751'275	0.45	
NY Life Glb Fdg 20 Var	750'000	0	0	750'000	100.07	750'548	0.45	
Siemens Finance 20 Var	750'000	0	0	750'000	100.05	750'368	0.45	
Danske Bank 20 Var	750'000	0	0	750'000	100.04	750'330	0.45	
DBJ 20 Var	750'000	0	0	750'000	100.02	750'173	0.45	
Sumitomo Mitsui BK 20 Var	750'000	0	0	750'000	100.02	750'145	0.45	
KDB 22 Var	700'000	0	0	700'000	100.82	705'740	0.42	
Nissan Motor 22 Var	700'000	0	0	700'000	100.49	703'451	0.42	
Caterpillar Financ 22 Var	675'000	0	0	675'000	100.58	678'908	0.41	
ING Group 22 Var	650'000	0	0	650'000	101.26	658'158	0.39	
The Walt Disney 20 Var	620'000	0	0	620'000	100.08	620'477	0.37	
Banco Santander 23 Var	600'000	0	0	600'000	100.80	604'800	0.36	
Daimler Finance 22 Var	0	600'000	0	600'000	100.67	604'020	0.36	
Barclays Bank 20 Var	600'000	0	0	600'000	99.99	599'916	0.36	
Arab Petr Inv 24 Var	500'000	0	0	500'000	101.62	508'085	0.30	
Mizuho Finance Group 21 Var	500'000	0	0	500'000	101.20	506'005	0.30	
Sumitomo Mitsui Finl 21 Var	500'000	0	0	500'000	101.15	505'745	0.30	
Royal Bank of Scotland Grp 23 Var	500'000	0	0	500'000	101.14	505'720	0.30	
Nordea Bk 21 Var	500'000	0	0	500'000	101.09	505'425	0.30	



	Anfangsbestand 01.07.2019	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	Endbestand 31.12.2019	Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
ING Bank 21 Var	500'000	0	0	500'000	101.00	504'995	0.30
Bank of Montreal 21 Var	500'000	0	0	500'000	100.97	504'850	0.30
American Express 22 Var	500'000	0	0	500'000	100.85	504'250	0.30
Bk of Nova Scotia 22 Var	500'000	0	0	500'000	100.77	503'850	0.30
BFCM 22 Var	500'000	0	0	500'000	100.66	503'300	0.30
Macquarie Grp 23 Var	500'000	0	0	500'000	100.65	503'250	0.30
Apple 22 Var	500'000	0	0	500'000	100.53	502'655	0.30
Siemens Finance 22 Var	500'000	0	0	500'000	100.52	502'580	0.30
BMW US Capital 22 Var	500'000	0	0	500'000	100.43	502'140	0.30
DBS Group Holdings 22 Var	500'000	0	0	500'000	100.38	501'900	0.30
Rabobank New York 21 Var	500'000	0	0	500'000	100.35	501'750	0.30
AstraZeneca 23 Var	0	500'000	0	500'000	100.27	501'340	0.30
QNB FINANCE 22 Var	500'000	0	0	500'000	100.26	501'320	0.30
Cwth Bank of Australia 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.22	501'075	0.30
Citibank A 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.19	500'950	0.30
JBIC 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.18	500'900	0.30
American Honda Finance 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.16	500'781	0.30
DNB Bank ASA 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.13	500'650	0.30
John Deere Cap 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.12	500'590	0.30
Ctrl Nip Expressway 21 Var	500'000	0	0	500'000	100.11	500'565	0.30
Mizuho Finance Group 23 Var	500'000	0	0	500'000	100.11	500'561	0.30
Amgen 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.09	500'455	0.30
RBC 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.09	500'425	0.30
Korea Natl Oil 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.08	500'408	0.30
JPMorgan Chase 21 Var	500'000	0	0	500'000	100.07	500'345	0.30
Apple 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.02	500'075	0.30
AvalonBay Comm 21 Var	500'000	0	0	500'000	100.01	500'071	0.30
Daimler Finance 20 Var	500'000	0	0	500'000	100.00	500'000	0.30
BMW US Capital 20 Var	500'000	0	0	500'000	99.96	499'800	0.30
BP Capital Markets 21 Var	481'000	0	0	481'000	101.09	486'243	0.29
Banco Santander 22 Var	400'000	0	0	400'000	101.73	406'900	0.24
Volkswagen Gr 21 Var	400'000	0	0	400'000	101.16	404'652	0.24
General Motors 22 Var	400'000	0	0	400'000	101.00	403'988	0.24
Nissan Motor 20 Var	390'000	0	0	390'000	100.02	390'074	0.23
Std Chartered 23 Var	350'000	0	0	350'000	100.74	352'590	0.21
Chevron 21 Var	343'000	0	0	343'000	101.20	347'126	0.21
American Honda Finance 21 Var	250'000	0	0	250'000	100.65	251'625	0.15
Cwth Bank of Australia 21 Var	200'000	0	0	200'000	101.03	202'050	0.12
BAT Cap Corp 22 Var	200'000	0	0	200'000	100.56	201'124	0.12
Korea Expressway 20 Var	200'000	0	0	200'000	100.12	200'242	0.12
NRW.BANK 21 Var	100'000	0	0	100'000	100.00	100'000	0.06
Am Express Crdt 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
AstraZeneca 22 Var	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Bayer US Finance II 21 Var	600'000	0	600'000	0	0.00	0	0.00
Bayer US Finance II 23 Var	500'000	500'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
CIBC 19 Var	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Cisco Systems 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Citigroup 21 Var	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
Cwth Bank of Australia 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Daimler Finance 19 Var	650'000	0	650'000	0	0.00	0	0.00
Daimler Finance 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Danske Bank 19 Var	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
DBS Group Holdings 19 Var	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
DBS Group Holdings 20 Var	1'200'000	0	1'200'000	0	0.00	0	0.00
Deutsche Tel Intl F 19 Var	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Deutsche Telekom Intl 20 Var	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
Exp-Imp Bank Korea 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00

	Anfangsbestand		Endbestand			Kurswert	% des
	01.07.2019	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31.12.2019	Kurs	in USD	NAV
General Electric 20 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Goldman Sachs Grp 20 Var	500'000	500'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Goldman Sachs Grp 22 Var	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Hyundai Cap 20 Var	974'000	0	974'000	0	0.00	0	0.00
John Deere Cap 19 Var	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
Mitsubishi UFJ Leas&Fin 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Mondelez Int 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
National Aus BK 19 Var	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
Nissan Motor 19 Var	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
Nordea Bk 19 Var	1'250'000	0	1'250'000	0	0.00	0	0.00
NY Life Glb Fdg 19 Var	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
NY Life Glb Fdg 22 Var	1'000'000	0	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Oracle 19 Var	850'000	0	850'000	0	0.00	0	0.00
Procter & Gamble 19 Var	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
Rabobank New York 19 Var	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
Sumitomo Mitsui Bk 19 Var	300'000	0	300'000	0	0.00	0	0.00
Svenska Handelsbank 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Tencent Holding 23 Var	900'000	0	900'000	0	0.00	0	0.00
Toronto Dominion Bk 19 Var	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
Toyota Motor Cr 19 Var	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Toyota Motor Fi 19 Var	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
UBS AG Stamford 19 Var	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
US Bank NA 19 Var	750'000	0	750'000	0	0.00	0	0.00
Vanke Real Est 23 Var	0	500'000	500'000	0	0.00	0	0.00
Vodafone Group 24 Var	500'000	500'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
<b>Total Floater Obligationen in USD</b>						<b>131'783'344</b>	<b>78.92</b>
<b>Total Floater Obligationen</b>						<b>131'783'344</b>	<b>78.92</b>

## Obligationen

### Obligationen in USD

CS NY 21 3%	0	2'000'000	0	2'000'000	102.05	2'041'000	1.22
Huntington Natl Bk 22 3.125%	0	1'500'000	0	1'500'000	102.34	1'535'085	0.92
Jackson Natl Life 22 3.3%	0	1'165'000	0	1'165'000	102.75	1'197'069	0.72
Mexiko 22 8%	0	1'000'000	0	1'000'000	117.02	1'170'200	0.70
Coca-Cola Refr 22 8.5%	0	1'000'000	0	1'000'000	112.45	1'124'530	0.67
Polen 22 5%	0	1'000'000	0	1'000'000	107.02	1'070'200	0.64
ERP Operating LP 21 4.625%	0	1'000'000	0	1'000'000	104.46	1'044'570	0.63
Sau Elec Gl SUK 22 4.211%	0	1'000'000	0	1'000'000	104.28	1'042'750	0.62
NatWest Mkts 22 3.625%	0	1'000'000	0	1'000'000	103.02	1'030'160	0.62
Philip Morris Intl 21 4.125%	0	1'000'000	0	1'000'000	103.02	1'030'160	0.62
Gilead Sciences 21 4.5%	0	1'000'000	0	1'000'000	102.95	1'029'500	0.62
BP Capital Markets 22 3.062%	0	1'000'000	0	1'000'000	102.70	1'027'000	0.62
VF 21 3.5%	0	1'000'000	0	1'000'000	102.26	1'022'600	0.61
Total Cap Int 22 2.875%	0	1'000'000	0	1'000'000	102.17	1'021'690	0.61
GSK Capital 22 2.85%	0	1'000'000	0	1'000'000	102.08	1'020'800	0.61
BHP Billiton Finance 22 2.875%	0	1'000'000	0	1'000'000	101.74	1'017'400	0.61
Petronas Capital 22 3.125%	0	1'000'000	0	1'000'000	101.74	1'017'350	0.61
1st Ab Dhabi Bk 22 3%	0	1'000'000	0	1'000'000	101.60	1'015'950	0.61
CK Hutchison 22 2.875%	0	1'000'000	0	1'000'000	101.04	1'010'350	0.61
Mitsubishi 22 2.625%	0	1'000'000	0	1'000'000	100.95	1'009'531	0.60
Panasonic 22 2.536%	0	1'000'000	0	1'000'000	100.91	1'009'111	0.60
EssilorLuxott 22 2.5%	0	1'000'000	0	1'000'000	100.71	1'007'080	0.60
EQUATE Pet 22 3%	0	1'000'000	0	1'000'000	100.64	1'006'350	0.60
QNB FINANCE 21 2.125%	0	1'000'000	0	1'000'000	99.50	995'000	0.60
Slowakei 22 4.375%	0	1'000'000	500'000	500'000	105.67	528'350	0.32
Swire Pacific MT22 4.5%	0	500'000	0	500'000	104.20	520'975	0.31
Sinopec Gr Over 22 3.9%	0	1'000'000	500'000	500'000	103.64	518'175	0.31

	Anfangsbestand		Endbestand		Kurs	Kurswert in USD	% des NAV
	01.07.2019	Käufe <sup>1</sup>	Verkäufe <sup>1</sup>	31.12.2019			
K Water 22 2.75%	0	500'000	0	500'000	101.42	507'100	0.30
Kolumbien 20 11.75%	500'000	0	0	500'000	101.37	506'825	0.30
McDonald's 22 2.625%	400'000	0	0	400'000	101.36	405'420	0.24
Telstra 21 4.8%	0	66'000	0	66'000	104.70	69'103	0.04
America Movil 22 3.125%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Bank of Montreal 22 2.9%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
BlckRck TCP Cap 22 4.125%	0	500'000	500'000	0	0.00	0	0.00
Burlington Northern 21 3.45%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
CEZ 22 4.25%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
CNPC Gen Cap 22 3.95%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Coca-Cola 20 3.15%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
COFIDE 22 4.75%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Cwth Bank of Australia 22 2.5%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
EAA 19 1.375%	200'000	0	200'000	0	0.00	0	0.00
EDF 20 2.35%	500'000	500'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Enel Finance Intl 22 2.875%	0	1'500'000	1'500'000	0	0.00	0	0.00
Eurasian Devl Bk 22 4.767%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
ICBCIL Finance 21 2.75%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Indonesien 22 3.75%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
JD.com 21 3.125%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Kolumbien 21 4.375%	0	2'500'000	2'500'000	0	0.00	0	0.00
KT 22 2.625%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Lloyds Bank 22 2.25%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Lockheed Martin 21 3.35%	0	500'000	500'000	0	0.00	0	0.00
Medtronic 22 3.125%	500'000	0	500'000	0	0.00	0	0.00
Newcrest Finance 22 4.2%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
NH BANK 22 2.875%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Paccar Financial 19 2.2%	250'000	0	250'000	0	0.00	0	0.00
Pertamina 22 4.875%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Petronas Capital 19 5.25%	100'000	0	100'000	0	0.00	0	0.00
Petronas Capital 22 7.875%	0	500'000	500'000	0	0.00	0	0.00
Rabobank NL 22 3.875% Tr. 76	0	500'000	500'000	0	0.00	0	0.00
Saudi Oil Co 22 2.75%	600'000	0	600'000	0	0.00	0	0.00
SMBC Av Cap Fn 22 3%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Toyota Industries 22 3.11%	0	700'000	700'000	0	0.00	0	0.00
Visa 20 2.2%	400'000	400'000	800'000	0	0.00	0	0.00
Wakala Global 21 4.646%	0	500'000	500'000	0	0.00	0	0.00
Weichai Intl HK 20 4.125%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Wells Fargo 22 2.625%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
Woori Bank 21 2.625%	0	1'000'000	1'000'000	0	0.00	0	0.00
<b>Total Obligationen in USD</b>						<b>29'551'384</b>	<b>17.70</b>
<b>Total Obligationen</b>						<b>29'551'384</b>	<b>17.70</b>
<b>Total Wertpapiere, die an einer Börse gehandelt werden</b>						<b>161'334'728</b>	<b>96.62</b>
<b>Total Wertpapiere</b>						<b>161'334'728</b>	<b>96.62</b>
<b>Bankguthaben</b>						<b>5'040'651</b>	<b>3.02</b>
<b>Sonstige Vermögenswerte</b>						<b>759'533</b>	<b>0.45</b>
<b>Gesamtvermögen</b>						<b>167'134'912</b>	<b>100.09</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>						<b>-155'743</b>	<b>-0.09</b>
<b>Nettovermögen</b>						<b>166'979'168</b>	<b>100.00</b>

<sup>1</sup> inklusive Split, Umtausch, Gratisaktien und Zuteilung aus Anrechten

## Wertpapierleihe

---

Art der Wertpapierleihe	Principal-Geschäft
Kommissionen aus der Wertpapierleihe	974.24
Wert der ausgeliehenen Wertpapiere	0.00

Ein Anteil von 50% der Kommissionen aus der Wertpapierleihe wird von der VP Bank AG einbehalten. Wertpapiergeschäfte werden nur mit der VP Bank AG getätigt.

<sup>2</sup> Diese Positionen sind an die Verwahrstelle ausgeliehen

## Derivative Finanzinstrumente

Während der Berichtsperiode wurden keine derivativen Transaktionen getätigt.

## Ergänzende Angaben

### Jahresabschluss

Letzter Kalendertag des Monats Juni.

### Rechnungseinheit

Berichtswährung des OGAW: CHF

Währung der Portfolios und deren Anteilklassen:

VP Bank Money Fund CHF:	CHF
- Anteilklasse B:	CHF
VP Bank Money Fund EUR:	EUR
- Anteilklasse B:	EUR
VP Bank Money Fund USD:	USD
- Anteilklasse B:	USD

### Konsolidierte Zahlen

Die konsolidierten Zahlen der Bilanz und Erfolgsrechnung wurden ausschliesslich mit der Stichtagskursmethode berechnet.

### Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung des Vermögens erfolgt nach den in den konstituierenden Dokumenten genannten Grundsätzen.

### Risikomanagement Methode

Das Derivatrisiko wird gemäss Commitment Ansatz berechnet.

### Verwendete Devisenkurse per Ende der Berichtsperiode:

CHF 1.— entspricht EUR 0.919963
CHF 1.— entspricht USD 1.032631
EUR 1.— entspricht CHF 1.087000
USD 1.— entspricht CHF 0.968400
USD 1.— entspricht EUR 0.890892

### Vergütungen

Während der Berichtsperiode wurde eine pauschale Entschädigung in folgender Höhe erhoben:

VP Bank Money Fund CHF	
- Anteilklasse B:	0.0500 %
VP Bank Money Fund EUR	
- Anteilklasse B:	0.0500 %
VP Bank Money Fund USD	
- Anteilklasse B:	0.0500 %

Die gesamten während der Berichtsperiode angefallenen Kosten werden mit der Kennzahl TER ausgewiesen. Diese Kennzahl kann höher als die oben ausgewiesene Vergütung sein, sollten andere in den konstituierenden Dokumenten erwähnten Kosten dem Fonds belastet worden sein. Weitere Informationen in Bezug auf die Kosten und deren Berechnungsmethoden können Sie den Fondsdokumenten entnehmen.

### **Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft**

Informationen zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft sind im Internet unter [www.vpfundsolutions.li](http://www.vpfundsolutions.li) veröffentlicht. Hierzu zählen eine Beschreibung der Berechnungsmethoden für Vergütungen und sonstigen Zuwendungen an bestimmte Kategorien von Angestellten sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen. Auf Wunsch des Anlegers werden ihm die Informationen von der Verwaltungsgesellschaft ebenfalls in Papierform kostenlos zur Verfügung gestellt.

### **Transaktionskosten**

VP Bank Money Fund CHF	
- Anteilklasse B:	CHF 1'549.72
VP Bank Money Fund EUR	
- Anteilklasse B:	EUR 2'151.40
VP Bank Money Fund USD	
- Anteilklasse B:	USD 18'890.67

### **Hinterlegungsstellen**

Die Wertpapiere waren per Ende der Berichtsperiode bei folgenden Hinterlegungsstellen deponiert:

VP Bank Money Fund CHF:  
- SIX SIS AG, 4600 Olten, SCHWEIZ (CH)

VP Bank Money Fund EUR:  
- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN (BE)

VP Bank Money Fund USD:  
- Euroclear Bank SA, 1210 Brussels, BELGIEN (BE)

### **Vertriebsländer**

Der Fonds wird zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern vertrieben:

- Deutschland
- Liechtenstein
- Luxemburg
- Schweiz
- Singapur

### **Steuerliche Transparenz**

Der Fonds ist zum Berichtsstichtag in folgenden Ländern steuerlich transparent:

- Deutschland
- Liechtenstein
- Österreich
- Schweiz

## **Anlegerinformationen**

Die konstituierenden Dokumente, die Prospekte, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die letzten verfügbaren Jahres- und Halbjahresberichte, die aktuellen Anteilspreise sowie weitere Informationen sind kostenlos in deutscher Sprache auf folgenden Webseiten erhältlich: [www.vpfundsolutions.li](http://www.vpfundsolutions.li), [www.lafv.li](http://www.lafv.li). In der Schweiz können diese bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4052 Basel, Schweiz und UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Schweiz kostenlos bezogen werden.