

ENETIA Energy Transition Fund

Halbjahresbericht 2024
per 30. Juni 2024 (ungeprüft)

Vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts
der Art «Effektenfonds»
aufgelegt für die **de Pury Pictet Turrettini & Cie SA**, Genf
durch die Fondsleitung **Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG**, Zürich

Inhaltsverzeichnis

1	Organisation und Management	3
1.1	Fondsleitung	3
1.2	Depotbank / Hauptzahlstelle	3
1.3	Prüfgesellschaft	3
2	Bericht der Prüfgesellschaft	4
3	Erläuterungen zum Halbjahresbericht	5
3.1	Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes	5
3.1.1	Wechselkurse	5
3.2	Übrige Angaben	5
3.2.1	Identität der Vertragspartner bei OTC – Geschäften	5
4	ENETIA Energy Transition Fund	6
4.1	Vermögensrechnung	6
4.2	Erfolgsrechnung	6
4.3	Veränderung des Nettofondsvermögens	7
4.4	Anteilsscheinverkehr	7
4.5	Ausserbilanzgeschäfte	8
4.6	Kennzahlen und technische Daten	8
4.6.1	Informationen über Kosten	8
4.6.2	Performancezahlen	8
4.7	Verwendung des Erfolgs	9
4.8	Wertpapierbestand	9
4.8.1	Inventar und Bestandesveränderungen	9
4.8.2	Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2	11
4.8.3	Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte	11

1 Organisation und Management

1.1 Fondsleitung

Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Beethovenstrasse 48
8002 Zürich

1.2 Depotbank / Hauptzahlstelle

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
8027 Zürich

1.3 Prüfgesellschaft

bis 31.01.2024:
KPMG AG
Badenerstrasse 172
8004 Zürich

per 01.02.2024:
Ernst & Young AG
Maagplatz 1
8005 Zürich

2 Bericht der Prüfgesellschaft

Für die Halbjahresberichte ist keine gesetzliche Prüfung vorgesehen.

3 Erläuterungen zum Halbjahresbericht

3.1 Grundsätze für die Bewertung sowie für die Berechnung des Nettoinventarwertes

3.1.1 Wechselkurse

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

Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung	Einheit	Lokalwährung	=	Rechnungswährung
1	AUD	=	0.623140	100	JPY	=	0.580040
1	BRL	=	0.167983	100	KRW	=	0.067784
1	CAD	=	0.681882	100	NOK	=	8.763118
1	CHF	=	1.038341	1	NZD	=	0.568556
100	DKK	=	13.409402	100	PHP	=	1.591996
1	EUR	=	1.000000	100	SEK	=	8.810532
1	GBP	=	1.179472	1	USD	=	0.933053
100	HKD	=	11.950880				

3.2 Übrige Angaben

3.2.1 Identität der Vertragspartner bei OTC – Geschäften

Während der Berichtsperiode wurden mit folgenden Gegenparteien OTC Geschäfte vorgenommen.

Teilvermögen	OTC - Gegenparteien
ENETIA Energy Transition Fund	<ul style="list-style-type: none"> State Street Bank & Trust

4 ENETIA Energy Transition Fund

4.1 Vermögensrechnung

	30.06.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	3'348'178.39	5'604'212.18
Effekten, einschliesslich ausgeliehene Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	14'179.26	14'338.47
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	107'151'010.78	120'382'701.67
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'817'042.52	2'040'485.05
Derivative Finanzinstrumente	476'261.43	1'323'686.78
Sonstige Vermögenswerte	1'035'148.53	429'128.93
Gesamtfondsvermögen	113'841'820.91	129'794'553.08
Andere Verbindlichkeiten	2'091'872.75	1'546'586.20
Nettofondsvermögen	111'749'948.16	128'247'966.88

4.2 Erfolgsrechnung

	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
	EUR	EUR
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	10'157.98	37'307.27
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	180.39	230.77
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	401'395.88	629'115.98
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	81'037.38	120'132.40
Sonstige Erträge	251.76	1'512.63
Teilübertrag von steuerrechtlichen Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-	616'119.74
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	-9'311.86	-61'795.91
Total Ertrag	483'711.53	1'342'622.88
Aufwand		
Passivzinsen	2'026.67	3'096.07
Negativzinsen	47.72	263.26
Prüfaufwand	7'562.00	17'829.22
Reglementarische Vergütungen an:		
- die Fondsleitung	548'132.67	1'299'895.86
Sonstige Aufwendungen	25'148.04	61'120.30
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-	-83'634.79
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	-13'818.83	-76'079.43
Total Aufwand	569'098.27	1'222'490.49
Nettoertrag	-85'386.74	120'132.39
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-13'461'019.72	-11'904'151.26
Teilübertrag von Aufwendungen auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-	-83'634.79
Teilübertrag von steuerrechtlichen Ausgleich wegen Erträgen aus Zielfonds	-	-616'119.74
Realisierter Erfolg	-13'546'406.46	-12'483'773.40
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'066'869.08	11'919'160.43
Gesamterfolg	-9'479'537.38	-564'612.97

4.3 Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
	EUR	EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	128'247'966.88	123'469'800.28
Ausbezahlte Ausschüttungen	-115'689.49	-50'525.78
Saldo aus Anteilsverkehr	-6'902'791.85	5'393'305.35
Gesamterfolg	-9'479'537.38	-564'612.97
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	111'749'948.16	128'247'966.88

4.4 Anteilsscheinverkehr

	ISIN	01.01.2024 - 30.06.2024	01.01.2023 - 31.12.2023	01.01.2022 - 31.12.2022
Anteile A EURh CH0028361159				
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		86'251.902	112'653.084	116'467.807
Ausgegebene Anteile		5'745.000	8'379.977	15'364.277
Zurückgenommene Anteile		-11'186.095	-34'781.159	-19'179.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		80'810.807	86'251.902	112'653.084
Inventarwert pro Anteil		128.48	137.94	144.56
Nettofondsvermögen		10'382'590.93	11'897'894.99	16'284'850.35
Anteile I EURh CH0028361217				
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		1'394.928	1'552.252	1'884.530
Ausgegebene Anteile		82.230	184.601	489.107
Zurückgenommene Anteile		-326.728	-341.925	-821.385
Anteile am Ende der Berichtsperiode		1'150.430	1'394.928	1'552.252
Inventarwert pro Anteil		13'572.89	14'519.79	15'111.48
Nettofondsvermögen		15'614'658.16	20'254'064.41	23'456'827.97
Anteile IA EURh CH1152838327				
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		3'393.160	3'493.160	3'522.903
Ausgegebene Anteile		-	-	-
Zurückgenommene Anteile		-	-100.000	-29.743
Anteile am Ende der Berichtsperiode		3'393.160	3'393.160	3'493.160
Inventarwert pro Anteil		756.99	809.42	841.48
Nettofondsvermögen		2'568'583.48	2'746'503.03	2'939'436.73
Anteile IB EURh CH0567742124				
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		305'996.533	230'112.015	178'951.000
Ausgegebene Anteile		26'562.323	107'041.084	83'264.015
Zurückgenommene Anteile		-30'275.766	-31'156.566	-32'103.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		302'283.090	305'996.533	230'112.015
Inventarwert pro Anteil		132.87	142.00	147.47
Nettofondsvermögen		40'165'161.52	43'451'391.53	33'934'112.46
Anteile I CHF CH1108457701				
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		5'397.000	3'805.000	1'286.000
Ausgegebene Anteile		292.800	3'512.000	2'571.000
Zurückgenommene Anteile		-1'777.000	-1'920.000	-52.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		3'912.800	5'397.000	3'805.000
Inventarwert pro Anteil		731.67	775.18	813.30
Nettofondsvermögen		2'862'881.84	4'183'643.52	3'094'599.19
Inventarwert pro Anteil in Publikationswährung		704.65	720.71	803.07
Nettofondsvermögen in Publikationswährung		2'757'169.87	3'889'653.81	3'055'666.85
Anteile I CHFh CH0269836711				
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		1'456.654	1'414.673	1'180.693
Ausgegebene Anteile		108.105	269.483	311.050
Zurückgenommene Anteile		-261.022	-227.502	-77.070
Anteile am Ende der Berichtsperiode		1'303.737	1'456.654	1'414.673
Inventarwert pro Anteil		16'596.69	18'460.24	18'602.73
Nettofondsvermögen		21'637'717.54	26'890'182.78	26'316'775.40
Inventarwert pro Anteil in Publikationswährung		15'983.86	17'163.02	18'368.69
Nettofondsvermögen in Publikationswährung		20'838'744.41	25'000'576.99	25'985'690.97

ENETIA Energy Transition Fund

Anteile IB CHFh		CH0596714664		
Anteile zu Beginn der Berichtsperiode		101'419.729	93'443.729	29'960.000
Ausgegebene Anteile		16'060.271	16'313.000	65'863.729
Zurückgenommene Anteile		-6'620.000	-8'337.000	-2'380.000
Anteile am Ende der Berichtsperiode		110'860.000	101'419.729	93'443.729
Inventarwert pro Anteil		167.04	185.61	186.67
Nettofondsvermögen		18'518'354.69	18'824'286.62	17'443'198.18
Inventarwert pro Anteil in Publikationswährung		160.87	172.57	184.32
Nettofondsvermögen in Publikationswährung		17'834'564.09	17'501'481.15	17'223'749.89

4.5 Ausserbilanzgeschäfte

Commitment – Ansatz II	Basiswertäquivalent	% des	Basiswertäquivalent	% des
		Nettofondsvermögens		Nettofondsvermögens
	30.06.2024	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2023
	EUR		EUR	
Brutto-Gesamtengagement aus Derivaten	91'331'533.55	81.73%	83'394'410.77	65.03%
Netto-Gesamtengagement aus Derivaten	38'614'308.20	34.55%	36'987'011.83	28.84%

4.6 Kennzahlen und technische Daten

4.6.1 Informationen über Kosten

	ISIN	30.06.2024	31.12.2023	31.12.2022
Anteile A EURh				
CH0028361159				
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		1.70%	1.71%	1.71%
Total Expense Ratio (TER) ²		1.77%	1.77%	1.78%
Anteile I EURh				
CH0028361217				
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		1.01%	1.01%	1.01%
Total Expense Ratio (TER) ²		1.07%	1.07%	1.08%
Anteile IA EURh				
CH1152838327				
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.91%	0.91%	0.91%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.97%	0.97%	0.98%
Anteile IB EURh				
CH0567742124				
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.81%	0.81%	0.81%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.87%	0.87%	0.88%
Anteile I CHF				
CH1108457701				
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		1.01%	1.01%	1.01%
Total Expense Ratio (TER) ²		1.07%	1.07%	1.08%
Anteile I CHFh				
CH0269836711				
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		1.01%	1.01%	1.01%
Total Expense Ratio (TER) ²		1.07%	1.07%	1.08%
Anteile IB CHFh				
CH0596714664				
Effektive Vergütungssätze an die Fondsleitung ¹		0.81%	0.81%	0.81%
Total Expense Ratio (TER) ²		0.87%	0.87%	0.89%

¹ Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

² Die TER wird gemäss der jeweils gültigen „AMAS Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER“ berechnet.

4.6.2 Performancezahlen ¹

Klassen	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A EURh	EUR	-6.75%	-7.13%	-4.54%	-16.41%	123.37%	29.10%
Anteile I EURh	EUR	-6.42%	-7.08%	-3.87%	-14.64%	131.34%	36.30%
Anteile IA EURh	EUR	-6.38%	-7.07%	-3.77%	-	-	-24.18%
Anteile IB EURh	EUR	-6.34%	-7.07%	-3.68%	-14.08%	-	15.95%
Anteile I CHF	CHF	-2.12%	-8.25%	-10.23%	-	-	-29.44%
Anteile I CHFh	CHF	-6.77%	-7.45%	-6.53%	-18.68%	118.17%	60.46%
Anteile IB CHFh	CHF	-6.68%	-7.44%	-6.35%	-	-	-30.03%

¹ Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Wertentwicklung. Die Performancewerte beziehen sich auf den Nettoinventarwert und sind ohne die bei Ausgabe, Rücknahme oder Tausch anfallenden Kommissionen und Kosten (z.B. Transaktions- und Verwahrungskosten des Anlegers) gerechnet.

4.7 Verwendung des Erfolgs

	30.06.2024	31.12.2023
	EUR	EUR
Nettoertrag des Rechnungsjahres	-85'386.74	120'132.39
Vortrag des Vorjahres	-	-
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	-85'386.74	120'132.39
Ausschüttungen Anteile A EURh	-	-12'937.00
Ausschüttungen Anteile I EURh	-	-19'828.09
Ausschüttungen Anteile IA EURh	-	-2'565.14
Ausschüttungen Anteile IB EURh	-	-38'495.79
Ausschüttungen Anteile I CHF	-	-4'375.34
Ausschüttungen Anteile I CHFh	-	-25'031.64
Ausschüttungen Anteile IB CHFh	-	-16'899.39
Vortrag auf neue Rechnung	-85'386.74	-

4.8 Wertpapierbestand

4.8.1 Inventar und Bestandesveränderungen

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.12.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.06.2024	Marktwert EUR	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Total Effekten									108'982'232.56	95.73%
An einer Börse gehandelte Effekten									108'982'232.56	95.73%
Aktien (Belgien)									1'509'757.60	1.33%
Deme Group NV	L1	EUR			1'189.000	8'119.000	-	9'308.000	1'509'757.60	1.33%
Aktien (Dänemark)									9'416'301.53	8.27%
Cadeler A/S	L1	NOK			360'743.000	391'436.000	206'000.000	546'179.000	3'225'919.75	2.83%
Everfuel A/S	L1	NOK			25'553.000	-	25'553.000	-	-	-
NKT A/S	L1	DKK			87'583.000	-	33'800.000	53'783.000	4'395'700.96	3.86%
Vestas Wind Systems A/S	L1	DKK			-	83'000.000	-	83'000.000	1'794'680.82	1.58%
Aktien (Deutschland)									18'411'826.80	16.17%
7C Solarparken AG	L1	EUR			724'933.000	-	64'399.000	660'534.000	1'770'231.12	1.55%
Encavis AG	L1	EUR			143'000.000	-	143'000.000	-	-	-
Energiekontor AG	L1	EUR			20'603.000	2'487.000	-	23'090.000	1'445'434.00	1.27%
Friedrich Vorwerk Group SE	L1	EUR			76'537.000	33'130.000	-	109'667.000	1'978'392.68	1.74%
Infineon Technologies AG	L1	EUR			-	65'000.000	-	65'000.000	2'229'825.00	1.96%
Nemetschek SE	L1	EUR			-	28'500.000	-	28'500.000	2'617'725.00	2.30%
Nordex SE	L1	EUR			-	363'000.000	74'400.000	288'600.000	3'301'584.00	2.90%
Siemens Energy AG	L1	EUR			251'000.000	-	42'500.000	208'500.000	5'068'635.00	4.45%
SMA Solar Technology AG	L1	EUR			-	21'000.000	-	21'000.000	-	-
Steico SE	L1	EUR			19'860.000	-	19'860.000	-	-	-
Aktien (Finnland)									-	-
Neste Oyj	L1	EUR			33'600.000	-	33'600.000	-	-	-
Aktien (Frankreich)									3'476'650.00	3.05%
Schneider Electric SE	L1	EUR			17'600.000	-	2'100.000	15'500.000	3'476'650.00	3.05%
Volltal SA	L1	EUR			161'722.000	-	161'722.000	-	-	-
Aktien (Irland)									8'098'507.83	7.12%
Eaton Corp PLC	L1	USD			-	8'400.000	-	8'400.000	2'457'493.65	2.16%
Kingspan Group PLC	L1	EUR			-	27'900.000	-	27'900.000	2'218'050.00	1.95%
Linde PLC	L1	USD			-	4'200.000	-	4'200.000	1'719'618.55	1.51%
Trane Technologies PLC	L1	USD			-	5'550.000	-	5'550.000	1'703'345.63	1.50%
Aktien (Italien)									9'099'856.00	7.99%
ERG SpA	L1	EUR			108'000.000	137'600.000	108'000.000	137'600.000	3'225'344.00	2.83%
Prisma SpA	L1	EUR			116'000.000	-	14'400.000	101'600.000	5'874'512.00	5.16%
Aktien (Japan)									7'334'991.47	6.44%
Fuji Electric Co Ltd	L1	JPY			-	44'800.000	-	44'800.000	2'378'221.36	2.09%
Renesas Electronics Corp	L1	JPY			118'000.000	166'000.000	-	284'000.000	4'956'770.11	4.35%
W-Scope Corp	L1	JPY			340'000.000	165'000.000	505'000.000	-	-	-
Aktien (Kanada)									-	-
Lithium Americas Argentina Corp	L1	USD			146'000.000	-	146'000.000	-	-	-
Aktien (Neuseeland)									5'006'990.64	4.40%
Contact Energy Ltd	L1	NZD			503'884.000	124'653.000	-	628'537.000	3'216'225.41	2.83%
Meridian Energy Ltd	L1	NZD			-	500'743.000	-	500'743.000	1'790'765.23	1.57%

ENETIA Energy Transition Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.12.2023	Kufe ²	Verkufe ³	Nominal per 30.06.2024	Marktwert EUR	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Aktien (Niederlande)									4'791'491.89	4.20%
Alfen N.V.	L1	EUR			101'700.000	-	101'700.000	-	-	-
Ariston Holding NV	L1	EUR			308'000.000	-	308'000.000	-	-	-
Fastned BV	L1	EUR			33'138.000	-	-	33'138.000	572'624.64	0.50%
NXP Semiconductors NV	L1	USD			-	13'700.000	2'400.000	11'300.000	2'837'150.12	2.49%
STMicroelectronics NV	L1	USD			117'900.000	-	80'200.000	37'700.000	1'381'717.13	1.21%
Aktien (Norwegen)									-	-
Aker Carbon Capture ASA	L1	NOK			2'256'633.000	-	2'256'633.000	-	-	-
Aktien (Portugal)									-	-
Greenvolt-Energias Renovaveis SA	L1	EUR			739'157.000	-	739'157.000	-	-	-
Aktien (Schweden)									-	-
OX2 AB	L1	SEK			597'639.000	-	597'639.000	-	-	-
Aktien (Schweiz)									3'803'406.51	3.34%
Gurit Holding AG	L1	CHF			9'557.000	8'808.000	-	18'365.000	1'004'943.04	0.88%
Meier Tobler Group AG	L1	CHF			29'913.000	-	-	29'913.000	959'750.51	0.84%
R&S Group Holding AG	L1	CHF			-	134'663.000	-	134'663.000	1'838'712.96	1.62%
Aktien (Spanien)									7'140'940.10	6.27%
Greenergy Renovables SA	L1	EUR			155'699.000	-	24'826.000	130'873.000	4'410'420.10	3.87%
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	L1	EUR			347'000.000	87'000.000	198'000.000	236'000.000	2'730'520.00	2.40%
Soltec Power Holdings SA	L1	EUR			363'164.000	-	363'164.000	-	-	-
Aktien (Sudkorea)									-	-
Samsung SDI Co Ltd	L1	KRW			6'395.000	2'200.000	8'595.000	-	-	-
SK Innovation Co Ltd	L1	KRW			17'712.000	-	17'712.000	-	-	-
Aktien (Vereinigte Staaten)									27'857'375.01	24.48%
Albemarle Corp	L1	USD			-	9'700.000	9'700.000	-	-	-
Array Technologies Inc	L1	USD			374'000.000	82'000.000	281'000.000	175'000.000	1'675'296.66	1.47%
Aspen Aerogels Inc	L1	USD			160'800.000	74'000.000	128'000.000	106'800.000	2'376'653.94	2.09%
Carlisle Cos Inc	L1	USD			-	3'000.000	-	3'000.000	1'134'247.22	1.00%
Carrier Global Corp	L1	USD			-	74'300.000	-	74'300.000	4'373'073.86	3.84%
Chart Industries Inc	L1	USD			31'000.000	6'200.000	15'600.000	21'600.000	2'909'020.39	2.56%
Darling Ingredients Inc	L1	USD			80'000.000	-	80'000.000	-	-	-
Enphase Energy Inc	L1	USD			-	6'000.000	6'000.000	-	-	-
Fluence Energy Inc	L1	USD			198'000.000	96'000.000	210'000.000	84'000.000	1'359'047.68	1.19%
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	L1	USD			132'000.000	-	132'000.000	-	-	-
NEXTracker Inc	L1	USD			129'000.000	40'900.000	106'700.000	63'200.000	2'764'464.36	2.43%
ON Semiconductor Corp	L1	USD			-	7'500.000	7'500.000	-	-	-
PTC Inc	L1	USD			-	20'400.000	3'100.000	17'300.000	2'932'483.88	2.58%
Shoals Technologies Group Inc	L1	USD			271'000.000	-	271'000.000	-	-	-
SolarEdge Technologies Inc	L1	USD			-	17'300.000	17'300.000	-	-	-
Sunnova Energy International Inc	L1	USD			181'000.000	52'000.000	233'000.000	-	-	-
TopBuild Corp	L1	USD			-	14'200.000	1'400.000	12'800.000	4'601'309.82	4.04%
Vertiv Holdings Co	L1	USD			-	69'500.000	23'300.000	46'200.000	3'731'777.20	3.28%
Aktien (Vereinigtes Konigreich)									1'202'915.40	1.06%
Ceres Power Holdings PLC	L1	GBP			575'551.000	-	-	575'551.000	1'202'915.40	1.06%
Obligationen (EUR)									14'179.26	0.01%
7C Solarparken AG	L1	EUR	2.500%	30.05.28	14'500.000	-	-	14'500.000	14'179.26	0.01%
Investmentfonds (Vereinigtes Königreich)									1'817'042.52	1.60%
Greencoat UK Wind PLC/Funds	L1	GBP	N/A		1'167'088.000	-	-	1'167'088.000	1'817'042.52	1.60%
Strukturierte Produkte (EUR)									-	-
7C Solarparken AG	L1	EUR		21.01.24	7'250.000	-	7'250.000	-	-	-
Sichtguthaben									3'348'178.39	2.94%
Derivative Finanzinstrumente									476'261.43	0.42%
Devisentermingeschäfte									476'261.43	0.42%
Devisentermingeschäfte	L2	USD/CHF		03.07.24	2'000'000	1'787'066	-	-	10'300.15	0.01%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/DKK		03.07.24	1'853'505	14'000'000	-	-	47'375.24	0.04%
Devisentermingeschäfte	L2	EUR/DKK		03.07.24	3'218'550	24'000'000	-	-	258.83	0.00%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/EUR		03.07.24	15'802'208	16'000'000	-	-	409'288.69	0.36%
Devisentermingeschäfte	L2	USD/EUR		03.07.24	3'000'000	2'804'525	-	-	-5'493.60	0.00%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/JPY		03.07.24	2'688'205	460'000'000	-	-	123'010.03	0.11%
Devisentermingeschäfte	L2	EUR/JPY		03.07.24	4'618'661	780'000'000	-	-	93'866.14	0.08%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/NOK		03.07.24	1'703'627	20'000'000	-	-	16'486.47	0.01%
Devisentermingeschäfte	L2	EUR/NOK		03.07.24	2'847'163	33'000'000	-	-	-44'609.52	-0.04%
Devisentermingeschäfte	L2	CHF/USD		03.07.24	15'445'639	17'000'000	-	-	177'845.37	0.16%
Devisentermingeschäfte	L2	EUR/USD		03.07.24	25'772'223	28'000'000	-	-	-352'066.37	-0.31%

ENETIA Energy Transition Fund

Titel	Art. 84 951.312	Währung	% ¹	Maturität Commitment ⁵	Nominal per 31.12.2023	Käufe ²	Verkäufe ³	Nominal per 30.06.2024	Marktwert EUR	% des Gesamtfonds- vermögens ⁴
Sonstige Vermögenswerte									1'035'148.53	0.91%
Gesamtfondsvermögen									113'841'820.91	100.00%
J. Andere Verbindlichkeiten									-2'091'872.75	
Total Nettofondsvermögen									111'749'948.16	

¹ Bei Investmentfonds die maximale oder applizierte Gebühr.

² Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- und Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs- und Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen.

³ Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen / Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs- und Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Sachauslagen.

⁴ Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

⁵ Private Equity eingegangene Verpflichtung in Millionen.

4.8.2 Bewertungskategorien KKV-FINMA Art. 84 Absatz 2

Titel	Art. 84 951.312	Marktwert EUR	% des Gesamtfonds- vermögens
a) Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden	L1	108'982'232.56	95.73%
b) Anlagen, für die keine Kurse gemäss Buchstabe a verfügbar sind: bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern	L2	476'261.43	0.42%
c) Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.	L3	-	-

4.8.3 Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
DKK	15'900'000.00	CHF	1'993'417.96	29.02.2024	JPY	500'000'000.00	EUR	3'056'103.96	25.04.2024
EUR	18'500'000.00	CHF	17'256'060.00	29.02.2024	NOK	30'000'000.00	EUR	2'578'648.79	25.04.2024
NOK	18'800'000.00	CHF	1'537'907.79	29.02.2024	USD	27'000'000.00	EUR	24'900'742.87	25.04.2024
USD	14'300'000.00	CHF	12'267'040.50	29.02.2024	DKK	17'000'000.00	CHF	2'216'234.91	24.05.2024
CHF	2'376'020.00	EUR	2'500'000.00	29.02.2024	EUR	15'000'000.00	CHF	14'585'565.00	24.05.2024
DKK	26'000'000.00	EUR	3'488'205.17	29.02.2024	JPY	300'000'000.00	CHF	1'767'096.66	24.05.2024
NOK	31'000'000.00	EUR	2'718'502.01	29.02.2024	NOK	20'000'000.00	CHF	1'661'571.18	24.05.2024
USD	24'000'000.00	EUR	22'018'550.63	29.02.2024	USD	14'000'000.00	CHF	12'723'214.00	24.05.2024
DKK	17'000'000.00	CHF	2'172'751.93	27.03.2024	DKK	28'000'000.00	EUR	3'756'624.40	24.05.2024
NOK	19'000'000.00	CHF	1'582'585.56	27.03.2024	JPY	500'000'000.00	EUR	3'027'899.06	24.05.2024
DKK	28'000'000.00	EUR	3'756'716.14	27.03.2024	NOK	32'000'000.00	EUR	2'731'564.08	24.05.2024
NOK	32'000'000.00	EUR	2'796'147.89	27.03.2024	USD	23'000'000.00	EUR	21'487'495.21	24.05.2024
EUR	15'000'000.00	CHF	14'298'120.00	28.03.2024	DKK	14'000'000.00	CHF	1'853'504.56	03.07.2024
JPY	300'000'000.00	CHF	1'754'688.67	28.03.2024	EUR	16'000'000.00	CHF	15'802'208.00	03.07.2024
USD	16'000'000.00	CHF	14'025'920.00	28.03.2024	JPY	460'000'000.00	CHF	2'688'205.03	03.07.2024
JPY	500'000'000.00	EUR	3'070'798.49	28.03.2024	NOK	20'000'000.00	CHF	1'703'627.00	03.07.2024
USD	27'000'000.00	EUR	24'854'348.91	28.03.2024	USD	17'000'000.00	CHF	15'445'639.00	03.07.2024
DKK	18'000'000.00	CHF	2'357'051.38	25.04.2024	DKK	24'000'000.00	EUR	3'218'549.57	03.07.2024
EUR	15'000'000.00	CHF	14'648'400.00	25.04.2024	JPY	780'000'000.00	EUR	4'618'661.41	03.07.2024
JPY	300'000'000.00	CHF	1'790'232.49	25.04.2024	NOK	33'000'000.00	EUR	2'847'163.24	03.07.2024
NOK	18'000'000.00	CHF	1'508'888.61	25.04.2024	USD	28'000'000.00	EUR	25'772'223.25	03.07.2024
USD	16'000'000.00	CHF	14'399'200.00	25.04.2024	CHF	1'787'066.00	USD	2'000'000.00	03.07.2024
DKK	30'000'000.00	EUR	4'022'526.15	25.04.2024	EUR	2'804'524.63	USD	3'000'000.00	03.07.2024