

Solo-PartnerShip SICAV Solothurn

Liquidationsschlussbilanz

Status für die Unternehmeraktionäre und die Anleger- resp. Investorenaktionäre:

Bericht vom 1. Oktober 2019 – 30. November 2020

**Fakten und Zahlen
Merkmale der Anlegeraktien resp. Investorenaktien
Bericht des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
Kennzahlen
Kommentar per 30. November 2020
Gesamtrechnung Bilanz und Erfolgsrechnung
(Teilvermögen der Unternehmeraktionäre, Teilvermögen der Anlegeraktionäre)**

Anleger- resp. Investorenaktionäre:

**Vermögensrechnung
Erfolgsrechnung inkl. Verwendung des Erfolges
Aufstellung der Vermögenswerte
Vermögensstruktur
Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes**

Fakten und Zahlen

Verwaltungsrat der SICAV

- Widmer Michael, Präsident des Verwaltungsrates
- Gyger Sylvain, Vizepräsident des Verwaltungsrates
- Gyger Franz, Mitglied des Verwaltungsrates
- Schmitz Ursula, Mitglied des Verwaltungsrates

Geschäftsführer der SICAV

- Handschin Achilles, Präsident der Geschäftsleitung, dipl. Betriebsökonom HWV
- Handschin Stefan, Stellvertretender Geschäftsleiter, B.A. in Wirtschaftswissenschaften (Banking and Finance) UZH
- Gütli Peter, Mitglied der Geschäftsleitung, dipl. Betriebsökonom HWV

Liquidatoren der SICAV

- Widmer Michael
- Handschin Achilles, dipl. Betriebsökonom HWV

Depotbank

Regiobank Solothurn AG
Westbahnhofstrasse 11
CH-4502 Solothurn

Vertriebsträger

Regiobank Solothurn AG
Westbahnhofstrasse 11
CH-4502 Solothurn

Prüfgesellschaft

Grant Thornton AG
Claridenstrasse 35
CH-8002 Zürich

Merkmale der Anlegeraktien resp. Investorenaktien

Als selbstverwaltete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital der Kategorie **übrige Fonds für traditionelle Anlagen** wird, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Anlegerteilvermögens in Beteiligungswertpapiere und –rechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Schweiz haben und/oder im Swiss Performance Index (SPI) aufgenommen sind investiert. Derivate im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung der Teilvermögen können eingesetzt werden, wobei der Commitment-Ansatz I zur Anwendung gelangt.

Bericht des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der Solo-PartnerShip SICAV

Obschon die Solo-PartnerShip SICAV per 31. August 2020 (über fünf Jahre vom 31.8.2015 bis 31.8.2020) eine Rendite von 23.45% in fünf Jahren erreichte, was im jetzigen Negativzins-Umfeld ansprechen ist, hat sich der Hauptaktionär der Anlegeraktien entschlossen die SICAV aufzulösen. Aus diesem Grunde wurden die Unternehmer- und Anlegeraktionäre zu einer ausserordentlichen Generalversammlung eingeladen (Inserat publiziert im SHAB am 31. Juli 2020). An der a.o. Generalversammlung vom 31. August 2020 wurde die Liquidation beschlossen und die Liquidatoren bestimmt.

Zwischenzeitlich konnten alle Positionen der Gesellschaft liquidiert werden. Am 21. Oktober 2020 wurden den Anlegeraktionären eine Abschlagszahlung von CHF 925.00 ausbezahlt. Sobald die FINMA und die ESTV ihr Einverständnis erteilt haben, wird der Restbetrag von CHF 196.83 zur Auszahlung gelangen. Diese wird sich unterteilen in eine verrechnungspflichtige Ertragsauszahlung, eine nicht verrechnungspflichtige Kapitalgewinnauszahlung sowie die Auszahlung des anteilmässigen Restbetrages (nicht verrechnungspflichtig) des einbezahlten Kapitals der Investoren.

Das total von CHF 1'121.83 (CHF 925.00 plus CHF 196.83) per 30. November 2020 repräsentieren eine Rendite: **Performance gemäss Swiss Fund Data per Stichtag 30.11.2020 (vom 30.11.2015 – 30.11.2020) 26.36%.**

Wir danken allen Unternehmer- und Anlegeraktionäre für das uns entgegengebrachte Vertrauen der letzten Jahre.

Ihre Solo-PartnerShip SICAV

Kennzahlen

	30.11.2020 in CHF	30.9.2019 in CHF	30.9.2018 in CHF
Nettovermögen*	1'985'638.88	11'301'850.05	12'296'299.45
Ausstehende Anlegeraktien	10'088	10'551	12'112
Inventarwert per Anlegeraktie*	196.83	1'071.16	1'015.22
Performance**	+8.07%	+5.51%	-0.61%
TER (diese Kennzahl wurde gemäss Richtlinie der SFAMA, Stand: 20. April 2015, berechnet) ***	3.34%	2.43%	1.92%
davon Performance Fee	0.65%	0.51%	keine
Reglementarische Vergütungen:			
Unternehmeraktionäre maximal	1.5%	1.5%	1.5%
Depotbank maximal	0.25%	0.25%	0.25%

* Am 21.10.2020 wurde eine Teilkapitalrückzahlung im Umfang von CHF 925.00 pro Aktie durchgeführt. Somit CHF 925 multipliziert mit 10'088 Anlegeraktien und daher Total CHF 9'331'400.

** Periode vom 30.09.2019 bis 30.11.2020 sowie um die Teilkapitalrückzahlung adjustiert.

*** Aufgerechnet auf die Periode vom 30.09.2019 bis 31.01.2021 und unter Berücksichtigung der Teilkapitalrückzahlung. Daher tieferes durchschnittliches Fondsvermögen in der Berechnung und daraus resultierende höhere Prozentangaben.

Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anlegeraktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Gesamtrechnung Solo-PartnerShip SICAV, Solothurn

BILANZ

	per 30. November 2020 in CHF			per 30. September 2019 in CHF		
	Teilvermögen Unternehmer- aktionäre CHF	Teilvermögen Anleger- aktionäre CHF	Gesamt- rechnung CHF	Teilvermögen Unternehmer- aktionäre CHF	Teilvermögen Anleger- aktionäre CHF	Gesamt- rechnung CHF
Bankguthaben auf Sicht	600'008.85	2'125'199.70	2'725'208.55	644'967.90	783'849.90	1'428'817.80
Forderungen/Debitoren/Sachanlagen	139'988.67	-	139'988.67	80'422.18	58'678.11	139'100.29
Effekten/Kollektive Kapitalanlagen Geldmarkt	-	-	-	-	985'347.84	985'347.84
Effekten/Aktien	-	-	-	-	9'563'578.60	9'563'578.60
Total Aktiven	739'997.52	2'125'199.70	2'865'197.22	725'390.08	11'391'454.45	12'116'844.53
Verbindlichkeiten/Kreditoren	110'262.33	139'560.82	249'823.15	90'334.19	89'604.40	179'938.59
Nettovermögen		1'985'638.88			11'301'850.05	
Unternehmerkapital	625'000.00	-	625'000.00	625'000.00	-	625'000.00
Anlegerkapital	-	1'452'417.70	1'452'417.70	-	10'746'020.20	10'746'020.20
Total Aktienkapital	625'000.00	1'452'417.70	2'077'417.70	625'000.00	10'746'020.20	11'371'020.20
Gewinn-/Verlustvortrag Unternehmeraktionäre	10'055.89	-	10'055.89	1'960.32	-	1'960.32
Verlustvortrag Anlegeraktionäre	-	-	-	-	-45'465.59	-45'465.59
Gewinn resp. Verlust Unternehmeraktionäre	-5'320.70	-	-5'320.70	8'095.57	-	8'095.57
Erfolg Anlegeraktionäre	-	533'221.18	533'221.18	-	601'295.44	601'295.44
Total Eigenkapital	629'735.19	1'985'638.88	2'615'374.07	635'055.89	11'301'850.05	11'936'905.94
Total Passiven	739'997.52	2'125'199.70	2'865'197.22	725'390.08	11'391'454.45	12'116'844.53

ERFOLGSRECHNUNG

	1. Oktober 2019 bis 30. Nov. 2020	1. Oktober 2019 bis 30. Nov. 2020	Gesamt- rechnung	1. Oktober 2018 bis 30. Sept. 2019	1. Oktober 2018 bis 30. Sept. 2019	Gesamt- rechnung
	Teilvermögen Unternehmer- aktionäre CHF	Teilvermögen Anleger- aktionäre CHF	CHF	Teilvermögen Unternehmer- aktionäre CHF	Teilvermögen Anleger- aktionäre CHF	CHF
Ertrag						
Erträge der Bankguthaben	444.85	-	444.85	-	4'394.37	4'394.37
Erträge der Effekten/Kollektive KA Geldmarkt	-	3'836.00	3'836.00	-	3'836.00	3'836.00
Erträge der Effekten/Aktien	-	116'000.00	116'000.00	-	113'927.82	113'927.82
Erträge der Obligationen	-	-	-	-	-	-
Korrektur aus Zielfondserträge gem. KS 25 ESTV	-	24'435.05	24'435.05	-	46'029.21	46'029.21
Erträge Unternehmeraktionäre	245'594.21	-	245'594.21	247'541.13	-	247'541.13
Ertragsminderungen Unternehmeraktionäre	-	-	-	-1'783.69	-	-1'783.69
Sonstige Erträge (Negativzinsen)	65'587.00	-13'925.11	51'661.89	-	-	-
Einkäufe in laufende Erträge bei Ausgabe von Anlegeraktien	-	-3'507.45	-3'507.45	-	3'142.91	3'142.91
Total Erträge	311'626.06	126'838.49	438'464.55	245'757.44	171'330.31	417'087.75
Aufwand						
Bankspesen	108.83	-	-	-	-	-
Prüfaufwand	24'617.01	26'723.41	51'340.42	15'000.00	20'001.06	35'001.06
Reglementarische Vergütungen						
Reglementarische Vergütungen an Unternehmerakt.	-	181'885.29	181'885.29	-	172'622.78	172'622.78
Reglementarische Vergütung an Depotbank	-	31'143.11	31'143.11	-	28'770.48	28'770.48
Übertrag gem. KS 24 ESTV	-	-114'289.51	-114'289.51	-	-49'887.04	-49'887.04
Sonstiger Aufwand	292'220.92	-	292'220.92	222'661.87	2.92	222'664.79
Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme v. Anlegerakt.	-	-2'459.81	-2'459.81	-	-4'015.89	-4'015.89
Total Aufwand	316'946.76	123'002.49	439'840.42	237'661.87	167'494.31	405'156.18
Nettoertrag	-5'320.70	3'836.00	-1'375.87	8'095.57	3'836.00	11'931.57
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-	1'375'778.12	1'375'778.12	-	-160'413.17	-160'413.17
abzüglich Performance Fee	-	-58'137.15	-58'137.15	-	-58'220.40	-58'220.40
Übertrag gem. KS 24 ESTV	-	-138'724.56	-138'724.56	-	-95'916.25	-95'916.25
Realisierter Erfolg	-	1'182'752.41	1'182'752.41	-	-310'713.82	-310'713.82

Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-	-637'580.48	-637'580.48	-	912'009.26	912'009.26
Gesamterfolg	-5'320.70	545'171.93	539'851.23	8'095.57	601'295.44	609'391.01

KS = Kreisschreiben der ESTV (Eidgenössischen Steuerverwaltung)

Vermögensrechnung Solo-PartnerShip SICAV, Solothurn

	per 30. November 2020 Teilvermögen Anlegeraktionäre CHF	per 30. September 2019 Teilvermögen Anlegeraktionäre CHF
Bankguthaben auf Sicht	2'125'199.70	783'849.92
Marchzinsen	0.00	0.00
Debitoren	0.00	58'678.09
Effekten/Kollektive Kapitalanlagen Geldmarkt	0.00	985'347.84
Effekten/Aktien	0.00	9'563'578.60
Gesamtvermögen	2'125'199.70	11'391'454.45
Verbindlichkeiten	-139'560.82	-89'604.40
Nettofondsvermögen	1'985'638.88	11'301'850.05
Anzahl Anlegeraktien im Umlauf	Anlegeraktien	Anlegeraktien
Stand am Beginn der Berichtsperiode	10'551.00	12'112.00
Ausgegebene Anlegeraktien	250.00	68.00
Zurückgenommene Anlegeraktien	-713.00	-1'629.00
Stand am Ende der Berichtsperiode	10'088.00	10'551.00
Inventarwert einer Anlegeraktie	Anlegeraktie CHF	Anlegeraktie CHF
per 30. September	1'122.85	1'071.16
per 30. November	196.83	

Veränderung des Nettovermögens

	CHF	CHF
Nettovermögen am Beginn der Berichtsperiode	11'301'850.05	12'296'299.45
Ausschüttung der ersten Liquidationszahlung	-9'331'400.00	
Ausschüttung Ertrag	-12'541.20	0.00
Ausschüttung Kapitalgewinn	0.00	0.00
Saldo aus Anlegeraktienverkehr	-517'441.90	-1'595'744.84
Verlust der Berichtsperiode	0.00	0.00
Gesamterfolg der Berichtsperiode	545'171.93	601'295.44
Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode	1'985'638.88	11'301'850.05

Erfolgsrechnung Solo-PartnerShip SICAV, Solothurn

	1. Oktober 2019 - 30. November 2020 Teilvermögen Anlegeraktionäre CHF	1. Oktober 2018 - 30. September 2019 Teilvermögen Anlegeraktionäre CHF
Negativzinsen aus Bankguthaben auf Sicht	-13'925.11	-1'290.30
Erträge der Bankguthaben	0.00	5'684.67
Erträge der Effekten/Kollektive KA Geldmarkt	3'836.00	3'836.00
Erträge der Effekten/Aktien	116'000.00	113'927.82
Erträge der Obligationen	0.00	0.00
Korrektur aus Zielfondserträge gem. KS 25 ESTV	24'435.05	46'029.21
Sonstige Erträge	0.00	0.00
Einkauf in laufende Erträge bei Ausgabe von Anlegeraktien	-3'507.45	3'142.91
Total Erträge	126'838.49	171'330.31
Bankspesen	0.00	0.00
Prüfungsaufwand	-26'723.41	-20'001.06
Reglementarische Vergütungen an Unternehmeraktionäre	-181'885.29	-172'622.78
Reglementarische Vergütung an Depotbank	-31'143.11	-28'770.48
Sonstiger Aufwand	0.00	-2.92
Übertrag auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste gem. KS 24 ESTV	114'289.51	49'887.04
Ausrichtung laufende Erträge bei der Rücknahme von Anlegeraktien	2'459.81	4'015.89
Total Aufwand	-123'002.49	-167'494.31
Nettoertrag	3'836.00	3'836.00
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste aus Anlagen	1'375'778.12	-160'413.17
abzüglich Performance Fee	-58'137.15	-58'220.40
Übertrag auf realisierte Kapitalgewinne und -verluste gem. KS 24 ESTV	-138'724.56	-95'916.25
Total realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'178'916.41	-314'549.82
Realisierter Erfolg	1'182'752.41	-310'713.82
Nicht realisierte Kapitalgewinn und -verluste	-637'580.48	912'009.26
Gesamterfolg	545'171.93	601'295.44

Transaktionskosten

Die Teilvermögen tragen sämtliche aus der Verwaltung des Vermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen.

Verwendung des Erfolges resp. Verlustes

	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	3'836.00	3'836.00
Vortrag des Vorjahres	253.70	9'078.90
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	4'089.70	12'914.90
Zur Ausschüttung an die Anlegerinnen und Anleger vorgesehener Erfolg	-4'089.70	-12'661.20
Vortrag auf neue Rechnung	-	253.70
Ausschüttung pro Anlegeraktie	0.4054	1.20
Verrechnungssteuer 35%	0.14	0.42

Angesammelte realisierte Kapitalgewinne

	CHF	CHF
Angesammelte realisierte Kapitalgewinne	-600'571.05	-286'021.23
Realisierte Kapitalgewinn und -verluste	1'178'916.41	-314'549.82
Zur Ausschüttung verfügbare Kapitalgewinne	578'345.36	-600'571.05
Zur Ausschüttung bestimmte Kapitalgewinne	-578'345.36	-
Vortrag auf neue Rechnung (angesammelte Kapitalgewinne und -verluste)	-	-600'571.05
Ausschüttung Kapitalgewinn pro Anlegeraktie	57.33	keine
Ausschüttung Rückzahlung pro Anlegeraktie	139.09	keine
Total der vorgesehenen Ausschüttungen pro Anlegeraktie	196.83	
Bereits ausgeschüttete erste Liquidationszahlung pro Anlegeraktie	925.00	
	1'121.83	

KS = Kreisschreiben der ESTV (Eidgenössischen Steuerverwaltung)

Aufstellung der Vermögenswerte Solo-PartnerShip SICAV, Solothurn

Titel	Währung	Bestand in Stück per 01.10.2019	Käufe	Verkäufe	Bestand in Stück per 30.11.2020	Kurs per 30.11.2020	Verkehrswerte CHF	in % des Gesamt- vermögens
Effekten								
Aktien (an einer Börse gehandelt)								
-	CHF	0	0	0	-	0.00	-	-
Aktien (an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt)								
-	CHF	0	-	-	-	-	-	-
Geldmarktpapiere/andere kollektive Kapitalanlagen (nicht an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt)								
-	CHF	0	0	-	-	0.00	-	-
Total Anlagen								
Flüssige Mittel und übrige Aktiven	CHF						2'125'199.70	100.00
Flüssige Mittel	CHF						2'125'199.70	100.00
Gesamtvermögen	CHF						2'125'199.70	100.00
Verbindlichkeiten	CHF						-139'560.82	-6.57
Total Nettovermögen							1'985'638.88	

Abgeschlossene Geschäfte während des Berichtszeitraumes Solo-PartnerShip SICAV, Solothurn

(Soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen)

Währung	Titel	Käufe	Verkäufe
Effekten			
Aktien (an einer Börse gehandelt)			
CHF	Aryzta AG	-	370'000
CHF	Basilea Pharmaceutica AG	5000	10'000
CHF	Basler Kantonalbank PS	-	1'579
CHF	BKW AG	-	17'000
CHF	GAM Holding AG	-	49'000
CHF	Implenia AG	-	25'000
CHF	Lafarge Holding Ltd.		44'000
CHF	Logitech international S.A.		12'100
CHF	OC Oerlikon Corporation AG	-	20'000
CHF	Roche	-	5'000
CHF	Romande Energie Holding SA		500
CHF	Sunrise Communications Group AG	6'500	6'500
CHF	U-blox Holding AG	-	2'600
Aktien (an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt)			
CHF	Repower AG PS	0	15'000
Geldmarktpapiere/andere kollektive Kapitalanlagen (nicht an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt)			
CHF	Geldmarktpapiere: LO Funds MM	8'530	8'530
CHF	Geldmarktpapiere: PictCH STMM CHF	1'120	2'216
CHF	Geldmarktpapiere: UBS (Lux) MM	8'330	8'330

Erläuterungen zum Bericht

1. Grundsätze für die Bewertung sowie Berechnung des Nettoinventarwertes

Das Teilvermögen weist einen eigenen Inventarwert pro Aktie aus. Der Nettoinventarwert des Teilvermögens wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Aktien ausgegeben oder zurückgenommen werden, in Schweizer Franken berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Teilvermögens statt.

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

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

Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.

Der Nettoinventarwert einer Aktie ergibt sich aus dem Verkehrswert des zugehörigen Teilvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, dividiert durch die Anzahl der in diesem Teilvermögen ausgegebenen Aktien. Er wird auf einen Rappen gerundet.

2. Performance

Für die Teilvermögen wird gemäss Anlagereglement und Prospekt auf einen Benchmark-Vergleich verzichtet. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anlegeraktien erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

3. Hinweise

Soft Commissions

Die Gesellschaft bezahlt und erhält keine sog. soft commissions.

Effektenleihe und Pensionsgeschäfte

Die Gesellschaft tätigt keine Effektenleihe und Pensionsgeschäfte.

Derivate

Aufgrund des vorgesehenen Einsatzes der Derivate gelangt der Commitment-Ansatz I zur Anwendung (vgl. Anlagereglement vom 18. November 2014, Art. 12). Der Einsatz der Derivate übt somit weder eine Hebelwirkung auf das Teilvermögen aus noch entspricht dieser einem Leerverkauf. In der Berichtsperiode hat die Gesellschaft keine Derivate eingesetzt.

4. Positionsgrößen in Prozent des Gesamtvermögens

Die Differenz der Positionsgrößen in Prozent des Gesamtvermögens im Jahresbericht und den Factsheets stammt aus dem Ansatz des Gold-Platings. Die Depotbank rechnet bei Ihrer Überprüfung der Einhaltung des Anlagereglements das Gesamtvermögen ohne die „sonstigen Vermögenswerte“. Dieser Ansatz ist strenger, weshalb wir ebenfalls diese Methode verwenden. Deshalb rechnen wir auf täglicher Basis und demnach auch bei den Factsheets die Positionsgrößen ohne die „sonstigen Vermögenswerte“. Im Geschäftsbericht finden die „sonstigen Vermögenswerte“ allerdings Einzug, weshalb die Positionsgrößen kleiner sind als in den Factsheets

5. Rechnungsperiode aufgrund der Liquidation

Die Liquidationsrechnung ist zu Liquidationswerten bilanziert. Sämtliche Kosten sind bis zur definitiven Abgrenzung zurückgestellt.

Solo-PartnerShip SICAV
4502 Solothurn

BILANZ (Unternehmeraktionäre)

in CHF

	<u>per 30.11.2020</u>	<u>per 30.9.2019</u>
AKTIVEN		
Bankguthaben	99'567.80	144'883.10
Bankguthaben "erforderlichen eigenen Mittel"	500'441.05	500'084.80
Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven	600'008.85	644'967.90
Verrechnungssteuer	-	64.85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	64.85
Aktive Rechnungsabgrenzungen	139'988.67	80'357.33
Aktive Rechnungsabgrenzungen	139'988.67	80'357.33
Total Umlaufvermögen	739'997.52	725'390.08
TOTAL AKTIVEN	739'997.52	725'390.08
PASSIVEN		
Übrige kurzfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten	-	-
Kurzfristige unverzinsliche Verbindlichkeiten	-	-
Passive Rechnungsabgrenzungen	110'262.33	90'334.19
Passive Rechnungsabgrenzungen	110'262.33	90'334.19
Kurzfristiges Fremdkapital	110'262.33	90'334.19
Total Fremdkapital	110'262.33	90'334.19
Aktienkapital	625'000.00	625'000.00
Aktienkapital	625'000.00	625'000.00
Gewinnvortrag	10'055.89	1'960.32
Periodengewinn 30.09.2019	-	8'095.57
Periodenverlust 30.09.2020	-5'320.70	
Bilanzgewinn resp. -verlust	4'735.19	10'055.89
Total Eigenkapital	629'735.19	635'055.89
TOTAL PASSIVEN	739'997.52	725'390.08

Solo-PartnerShip SICAV
4502 Solothurn

ERFOLGSRECHNUNG (Unternehmeraktionäre)

in CHF

	1.10.2019 bis 30.11.2020	1.10.2018 bis 30.09.2019
Dienstleistungserlöse	250'308.39	247'541.13
Dienstleistungserlösminderungen	-4'714.18	-1'783.69
NETTOERLÖSE AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	245'594.21	245'757.44
Personalaufwand	-176'366.00	-169'635.75
Bruttogewinn	69'228.21	76'121.69
Raumaufwand	-15'093.00	-6'385.50
Prüfaufwand	-24'617.01	-15'000.00
Abgaben und Gebühren	-	-9'593.75
Buchführungsaufwand Swisscanto	-37'100.00	-30'400.00
Gründungsaufwand	-	-
Sonstiger betrieblicher Aufwand	-63'770.75	-4'646.87
Übriger betrieblicher Aufwand	-140'580.76	-66'026.12
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ZINSEN, STEUERN UND ABSCHREIBUNGEN	-71'352.55	10'095.57
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	-	-
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR ZINSEN UND STEUERN	-71'352.55	10'095.57
Übriger Finanzaufwand	-	-
Finanzaufwand	-	-
Zinsertrag	444.85	-
Übriger Finanzertrag	-	-
Finanzertrag	444.85	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-
Ausserordentlicher Ertrag	65'587.00	-
BETRIEBLICHES ERGEBNIS VOR STEUERN	-5'320.70	10'095.57
Kantons- und Gemeindesteuern	-	-2'000.00
Direkte Bundessteuern	-	-
Direkte Steuern	-	-2'000.00
Jahresgewinn resp. -verlust	-5'320.70	8'095.57

Solo-PartnerShip SICAV
4502 Solothurn

**ANTRAG ÜBER DIE VERWENDUNG
DES BILANZGEWINNES (resp. Verlustes)**

in CHF

	<u>per 30.11.2020</u>	<u>per 30.9.2019</u>
Antrag des Verwaltungsrates:		
Gewinnvortrag	10'055.89	1'960.32
Jahresgewinn resp. -verlust	-5'320.70	8'095.57
Bilanzgewinn resp. -verlust	<u>4'735.19</u>	<u>10'055.89</u>
./. Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve	-	-
./. Zuweisung an die statutarischen und beschlussmässige Gewinnreserven	-	-
./. Dividendenzahlung	-	-
Vortrag auf neue Rechnung	<u>4'735.19</u>	<u>10'055.89</u>

Solo-PartnerShip SICAV
4502 Solothurn

ANHANG DER JAHRESRECHNUNG (Unternehmeraktionäre)

1. Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze

Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizerischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962) erstellt.

Da sich die Gesellschaft in Liquidation befindet, wurde die Jahresrechnung auf Basis von Liquidationswerten erstellt.

2. Bandbreite der Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt

Die Gesellschaft beschäftigt weniger als 10 Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt.

3. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen

Die Gesellschaft hat keine Verbindlichkeiten gegenüber von Vorsorgeeinrichtungen resp. der SVA.

4. Honorar der Revisionsstelle

Honorar für Revisionsdienstleistungen	CHF	24'617.01
---------------------------------------	-----	-----------

5. Risikobewertung und -Analyse

Der Verwaltungsrat hat sich, basierend auf einer unternehmensspezifischen Risikomatrix, mit den für die Jahresrechnung wesentlichen Risiken auseinandergesetzt und - falls notwendig - erforderliche Massnahmen beschlossen.

6. Unternehmeraktionärinnen und -aktionäre mit mehr als 5% der (Unternehmer-)Aktien

Namen und Vornamen	Wohnort	Beteiligung in %	Anzahl Aktien	und in CHF
Burkard Urs	Oberägeri	63%	394	394'000
Gyger Franz	Bellach	24%	150	150'000
Schmitz Ursula	Lengnau	9%	56	56'000

7. Gründungskosten

Es wurde auf die Gründungskosten im Umfang von CHF 65'587 verzichtet, wodurch diese als ausserordentlicher Ertrag verbucht wurden.

Solo-PartnerShip SICAV in Liquidation Solothurn

Bericht der Revisionsstelle

Liquidationsschlussrechnung per 30. November 2020



Bericht der Revisionsstelle an die Generalversammlung der
Solo-PartnerShip SICAV in Liquidation, Solothurn

Bericht der Revisionsstelle zu den Liquidationsschlussrechnungen

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegenden Liquidationsschlussrechnungen bestehend aus dem Teilvermögen der Anlegeraktionäre einschliesslich der weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. a-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG), dem Teilvermögen der Unternehmeraktionäre sowie die daraus erstellte Gesamtrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) – nachfolgend gesamthaft als „die Liquidationsschlussrechnungen“ bezeichnet – der Solo-PartnerShip SICAV in Liquidation für die Periode vom 1. Oktober 2019 bis 30. November 2020 geprüft.

Verantwortung der Liquidatoren

Die Liquidatoren sind für die Aufstellung der Liquidationsschlussrechnungen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten, dem Anlagereglement und dem Prospekt verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Liquidationsschlussrechnungen, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern sind. Darüber hinaus sind die Liquidatoren für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle

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

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in den Liquidationsschlussrechnungen enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in den Liquidationsschlussrechnungen als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Liquidationsschlussrechnungen von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der

Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Liquidationsschlussrechnungen. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entsprechen die Liquidationsschlussrechnungen für die Periode vom 1. Oktober 2019 bis 30. November 2020 dem schweizerischen Gesetz und den Statuten, dem Anlagereglement und dem Prospekt.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

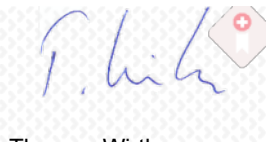
Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung sowie an die Unabhängigkeit gemäss Revisionsaufsichtsgesetz erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prüfungsstandard 890 bestätigen wir, dass bei der Solo-Partnership SICAV in Liquidation ein gemäss den Vorgaben der Liquidatoren ausgestaltetes internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Liquidationsschlussrechnungen existiert.

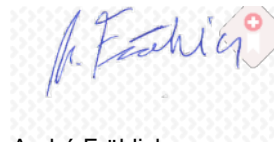
Ferner empfehlen wir, die vorliegenden Liquidationsschlussrechnungen zu genehmigen.

Zürich, 29. März 2021

Grant Thornton AG



Thomas Wirth
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)



André Fröhlich
Revisionsexperte

Beilagen:

- Liquidationsschlussrechnungen bestehend aus dem Teilvermögen der Anlegeraktionäre einschliesslich der weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. a-h KAG, sowie dem Teilvermögen der Unternehmeraktionäre sowie die daraus erstellte Gesamtrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)