

Nettoergebnisse aus den Vermögensanlagen RESOR 2015

Anlageklassen	Wert 2015	Ertrag 2015	Wert 2014	Ertrag 2014
Flüssige Mittel	5'100'941.98	-42'897.94 -0.71 %	7'046'331.86	3'371.04 0.05 %
Terminkonto	0.00	0.00 0.00 %	0.00	0.00 0.00 %
Total flüssige Mittel	5'100'941.98	-42'897.94 -0.71 %	7'046'331.86	3'371.04 0.05 %
Terminanlagen / Kassenobligationen in CHF	500'000.00	10'000.00 2.02 %	500'000.00	25'715.27 5.28 %
Schweizer Obligationen in CHF	8'492'200.00	237'762.59 2.87 %	8'327'700.00	34'957.24 0.43 %
<i>Zinsen</i>		248'403.34		48'140.56
<i>Realisierte Gewinne</i>		0.00		0.00
<i>Nicht-realisierte Gewinne</i>		16'610.00		6'400.00
<i>Realisierte Verluste</i>		0.00		0.00
<i>Nicht-realisierte Verluste</i>		-24'240.00		-900.00
<i>Transaktionskosten</i>		-3'010.75		-18'683.32
Ausländische Obligationen in CHF	5'931'116.42	49'641.25 0.91 %	5'051'835.34	120'389.59 2.38 %
<i>Zinsen</i>		78'932.62		74'983.08
<i>Realisierte Gewinne</i>		0.00		0.00
<i>Nicht-realisierte Gewinne</i>		133'425.84		209'006.51
<i>Realisierte Verluste</i>		-2'500.00		-5'000.00
<i>Nicht-realisierte Verluste</i>		-155'244.76		-156'600.00
<i>Transaktionskosten</i>		-4'972.45		0.00
Total Obligationen in CHF	14'923'316.42	297'403.84 2.09 %	13'879'535.34	181'062.10 1.32 %
Obligationen in FW	6'418'131.67	-431'366.44 -6.68 %	6'066'371.71	324'969.56 5.67 %
<i>Zinsen</i>		195'649.10		179'051.92
<i>Realisierte Gewinne</i>		1'734.98		20'389.11
<i>Nicht-realisierte Gewinne</i>		95'970.57		322'308.44
<i>Realisierte Verluste</i>		-149'500.34		-34'612.00
<i>Nicht-realisierte Verluste</i>		-568'970.63		-156'897.23
<i>Transaktionskosten</i>		-6'250.12		-5'270.68
Total Obligationen	21'341'448.09	-133'962.60 -0.65 %	19'945'907.05	506'031.66 2.60 %
Schweizer Aktien	10'755'211.88	390'921.38 3.76 %	10'427'809.05	1'086'771.18 11.61 %
<i>Einnahmen</i>		96'596.35		43'495.50
<i>Realisierte Gewinne</i>		0.00		0.00
<i>Nicht-realisierte Gewinne</i>		300'364.97		1'043'275.68
<i>Realisierte Verluste</i>		0.00		0.00
<i>Nicht-realisierte Verluste</i>		-6'039.94		0.00
<i>Transaktionskosten</i>		0.00		0.00
Ausländische Aktien	10'609'948.91	-554'423.91 -4.98 %	11'090'396.26	1'737'214.57 18.45 %
<i>Einnahmen</i>		108'095.45		145'063.52
<i>Realisierte Gewinne</i>		144'011.91		0.00
<i>Nicht-realisierte Gewinne</i>		37'051.84		1'639'559.60
<i>Realisierte Verluste</i>		-425'063.81		0.00
<i>Nicht-realisierte Verluste</i>		-394'967.59		-47'408.55
<i>Transaktionskosten</i>		-23'551.71		0.00
Total Aktien	21'365'160.79	-163'502.53 -0.76 %	21'518'205.31	2'823'985.75 15.04 %
Anlagefonds ausländische Immobilien	18'890'325.25	1'104'852.89 6.39 %	16'810'812.46	1'670'080.88 11.79 %
<i>Einnahmen</i>		359'192.70		352'028.95
<i>Realisierte Gewinne</i>		0.00		4'593.95
<i>Nicht-realisierte Gewinne</i>		747'757.79		1'347'343.35
<i>Realisierte Verluste</i>		0.00		-110.00
<i>Nicht-realisierte Verluste</i>		0.00		-32'527.87
<i>Transaktionskosten</i>		-2'097.60		-1'247.50
Anlagefonds ausländische Immobilien	1'551'643.94	113'681.16 8.02 %	1'397'450.28	177'331.67 13.56 %
<i>Einnahmen</i>		71'293.75		175'976.27
<i>Realisierte Gewinne</i>		0.00		0.00
<i>Nicht-realisierte Gewinne</i>		60'698.75		87'150.00
<i>Realisierte Verluste</i>		0.00		0.00
<i>Nicht-realisierte Verluste</i>		-18'311.34		-85'794.60
<i>Transaktionskosten</i>		0.00		0.00
Total Anlagefonds	20'441'969.19	1'218'534.05 6.51 %	18'208'262.74	1'847'412.55 11.94 %
Alternative Anlagen	4'156'584.14	-271'375.45 -7.88 %	2'457'055.16	101'557.53 4.28 %
<i>Einnahmen</i>		33'893.30		29'719.71
<i>Realisierte Gewinne</i>		5'502.86		69.83
<i>Nicht-realisierte Gewinne</i>		57'047.02		159'354.50
<i>Realisierte Verluste</i>		0.00		-609.30
<i>Nicht-realisierte Verluste</i>		-361'869.93		-86'977.21
<i>Transaktionskosten</i>		-5'948.70		0.00
Total alternative Anlagen	4'156'584.14	-271'375.45 -7.88 %	2'457'055.16	101'557.53 4.28 %
Total Wertschriften (inkl. transparente TER-Kosten)	72'406'104.19	606'795.53 0.86 %	69'175'762.12	5'282'358.53 8.44 %
Transparente TER-Kosten		396'671.75		357'293.80
Erträge ohne TER und Kosten		1'003'467.28		5'639'652.33
Kontokorrente und Debitoren	8'093'199.43		7'733'087.29	
Ausgaben Vermögensverwaltung (inkl. TER)		-496'742.20		-491'960.60
Gesamt	80'499'303.62	506'725.08 0.68 %	76'908'849.41	5'147'691.73 7.75 %