

Résultat net des placements RESOR 2015

Classes d'actifs	Valeur 2015	Rendement 2015	Valeur 2014	Rendement 2014
Liquidités	5'100'941.98	-42'897.94 -0.71%	7'046'331.86	3'371.04 0.05%
Comptes à terme	0.00	0.00 0.00%	0.00	0.00 0.00%
Total liquidités	5'100'941.98	-42'897.94 -0.71%	7'046'331.86	3'371.04 0.05%
Plac terme / oblig caisse CHF	500'000.00	10'000.00 2.02%	500'000.00	25'715.27 5.28%
Obligations suisses CHF	8'492'200.00	237'762.59 2.87%	8'327'700.00	34'957.24 0.43%
Intérêts		248'403.34	48'140.56	
Profits réalisés		0.00	0.00	
Profits non réalisés		16'610.00	6'400.00	
Pertes réalisées		0.00	0.00	
Pertes non réalisées		-2'4240.00	-900.00	
Frais de transaction		-3'010.75	-18'683.32	
Obligations étrangères CHF	5'931'116.42	49'641.25 0.91%	5'051'835.34	120'389.59 2.38%
Intérêts		78'932.62	74'983.08	
Profits réalisés		0.00	0.00	
Profits non réalisés		133'425.84	209'006.51	
Pertes réalisées		-2'500.00	-5'000.00	
Pertes non réalisées		-155'244.76	-158'600.00	
Frais de transaction		-4'972.45	0.00	
Total obligations CHF	14'923'316.42	297'403.84 2.09%	13'879'535.34	181'062.10 1.32%
Obligations en devises	6'418'131.67	-431'366.44 -6.68%	6'066'371.71	324'969.56 5.67%
Intérêts		195'649.10	179'051.92	
Profits réalisés		1'734.98	20'389.11	
Profits non réalisés		95'970.57	322'308.44	
Pertes réalisées		-149'500.34	-34'612.00	
Pertes non réalisées		-568'970.63	-156'897.23	
Frais de transaction		-6'250.12	-5'270.68	
Total obligations	21'341'448.09	-133'962.60 -0.65%	19'945'907.05	506'031.66 2.60%
Actions suisses	10'755'211.88	390'921.38 3.76%	10'427'809.05	1'086'771.18 11.61%
Revenus		96'596.35	43'495.50	
Profits réalisés		0.00	0.00	
Profits non réalisés		300'364.97	1'043'275.68	
Pertes réalisées		0.00	0.00	
Pertes non réalisées		-6'039.94	0.00	
Frais de transaction		0.00	0.00	
Actions étrangères	10'609'948.91	-554'423.91 -4.98%	11'090'396.26	1'737'214.57 18.45%
Revenus		108'095.45	145'063.52	
Profits réalisés		144'011.91	0.00	
Profits non réalisés		37'051.84	1'639'559.60	
Pertes réalisées		-425'063.81	0.00	
Pertes non réalisées		-394'967.59	-47'408.55	
Frais de transaction		-23'551.71	0.00	
Total actions	21'365'160.79	-163'502.53 -0.76%	21'518'205.31	2'823'985.75 15.04%
Fonds plac. immob. suisses	18'890'325.25	1'104'852.89 6.39%	16'810'812.46	1'670'080.88 11.79%
Revenus		359'192.70	352'028.95	
Profits réalisés		0.00	4'593.95	
Profits non réalisés		747'757.79	1'347'343.35	
Pertes réalisées		0.00	-110.00	
Pertes non réalisées		0.00	-32'527.87	
Frais de transaction		-2'097.60	-1'247.50	
Fonds plac. immob. étrangers	1'551'643.94	113'681.16 8.02%	1'397'450.28	177'331.67 13.56%
Revenus		71'293.75	175'976.27	
Profits réalisés		0.00	0.00	
Profits non réalisés		60'698.75	87'150.00	
Pertes réalisées		0.00	0.00	
Pertes non réalisées		-18'311.34	-85'794.60	
Frais de transaction		0.00	0.00	
Total fonds plac. immobiliers	20'441'969.19	1'218'534.05 6.51%	18'208'262.74	1'847'412.55 11.94%
Placements alternatifs	4'156'584.14	-271'375.45 -7.88%	2'457'055.16	101'557.53 4.28%
Revenus		33'893.30	29'719.71	
Profits réalisés		5'502.86	69.83	
Profits non réalisés		57'047.02	159'354.50	
Pertes réalisées		0.00	-609.30	
Pertes non réalisées		-361'869.93	-86'977.21	
Frais de transaction		-5'948.70	0.00	
Total placements alternatifs	4'156'584.14	-271'375.45 -7.88%	2'457'055.16	101'557.53 4.28%
Total des titres (yc liquidités)	72'406'104.19	606'795.53 0.86%	69'175'762.12	5'282'358.53 8.44%
Frais TER transparents		396'671.75		357'293.80
Rendement hors TER et frais		1'003'467.28		5'639'652.33
Comptes courants / débiteurs	8'093'199.43		7'733'087.29	
Frais de gestion de fortune (y.c. TER)		-496'742.20		-491'960.60
TOTAL	80'499'303.62	506'725.08 0.68%	76'908'849.41	5'147'691.73 7.75%