

Nettoergebnisse aus den Vermögensanlagen RESOR 2016

Anlageklassen	Wert 2016	Ertrag 2016	Wert 2015	Ertrag 2015
Flüssige Mittel	8'053'418.23	-6'095.60 -0,09 %	5'100'941.98	-42'897.94 -0,71 %
Terminkonto	00:00	00:00 0,00 %	00:00	00:00 0,00 %
Total flüssige Mittel	8'053'418.23	-6'095.60 -0,09 %	5'100'941.98	-42'897.94 -0,71 %
Terminanl./Kassenoblig. CHF	500'000.00	20'000.00 4,08 %	500'000.00	10'000.00 2,02 %
Schweizer Obligationen CHF	7'487'456.67	226'113.50 2,87 %	8'492'200.00	237'762.59 2,87 %
Zinsen		222'523.50 %		248'403.34
Realisierte Gewinne		00:00		00:00
Nicht realisierte Gewinne		11'340.00		16'610.00
Realisierte Verluste		00:00		00:00
Nicht realisierte Verluste		-7'750.00		-24'240.00
Transaktionskosten		00:00		-3'010.75
Ausländische Oblig. CHF	7'017'551.25	165'592.44 2,59 %	5'931'116.42	49'641.25 0,91 %
Zinsen		79'157.61		78'932.62
Realisierte Gewinne		00:00		00:00
Nicht realisierte Gewinne		120'744.83		133'425.84
Realisierte Verluste		-9'360.00		-2'500.00
Nicht realisierte Verluste		-24'950.00		-155'244.76
Transaktionskosten		00:00		-4'972.45
Total Obligationen in CHF	15'005'007.92	411'705.94 2,79 %	14'923'316.42	297'403.84 2,09 %
Obligationen in FW	6'802'392.77	326'656.87 5,07 %	6'418'131.67	-431'366.44 -6,68 %
Zinsen		212'019.06		195'649.10
Realisierte Gewinne		738.01		1'734.98
Nicht realisierte Gewinne		339'075.54		95'970.57
Realisierte Verluste		-15'906.59		-149'500.34
Nicht realisierte Verluste		-209'269.15		-568'970.63
Transaktionskosten		00:00		-6'250.12
Total Obligationen	21'807'400.69	738'362.81 3,48 %	21'341'448.09	-133'962.60 -0,65 %
Schweizer Aktien	10'762'332.10	92'891.22 0,87%	10'755'211.88	390'921.38 3,76 %
Einnahmen		151'128.60		96'596.35
Realisierte Gewinne		00:00		00:00
Nicht realisierte Gewinne		348'633.94		300'364.97
Realisierte Verluste		-39'136.53		00:00
Nicht realisierte Verluste		-366'096.69		-6'039.94
Transaktionskosten		-1'638.10		00:00
Ausländische Aktien	11'866'227.17	893'389.20 8,28 %	10'609'948.91	-554'423.91 -4,98 %
Einnahmen		220'580.44		108'095.45
Realisierte Gewinne		00:00		144'011.91
Nicht realisierte Gewinne		722'713.76		37'051.84
Realisierte Verluste		00:00		-425'063.81
Nicht realisierte Verluste		-46'595.00		-394'967.59
Transaktionskosten		-3'310.00		-23'551.71
Total Aktien	22'628'559.27	986'280.42 4,59 %	21'365'160.79	-163'502.53 -0,76 %
Anlagefonds Schweizer Immobilien	19'672'867.32	1'147'212.72 6,13 %	18'890'325.25	1'104'852.89 6,39 %
Einnahmen		394'242.30		359'192.70
Realisierte Gewinne		00:00		00:00
Nicht-realisierte Gewinne		761'971.07		747'757.79
Realisierte Verluste		00:00		00:00
Nicht-realisierte Verluste		-9'000.00		00:00
Transaktionskosten		-0.65		-2'097.60
Anlagefonds ausländische Immobilien	1'624'628.13	136'224.89 8,96%	1'551'643.94	113'681.16 8,02 %
Einnahmen		63'240.70		71'293.75
Realisierte Gewinne		00:00		00:00
Nicht realisierte Gewinne		80'940.00		60'698.75
Realisierte Verluste		00:00		00:00
Nicht realisierte Verluste		-7'955.81		-18'311.34
Transaktionskosten		00:00		00:00
Total Anlagefonds	21'297'495.45	1'283'437.61 6,34 %	20'441'969.19	1'218'534.05 6,51 %
Alternative Anlagen	4'415'366.89	287'928.20 6,95 %	4'156'584.14	-271'375.45 -7,88 %
Einnahmen		24'766.95		33'893.30
Realisierte Gewinne		49'684.25		5'502.86
Nicht realisierte Gewinne		257'483.25		57'047.02
Realisierte Verluste		00:00		00:00
Nicht realisierte Verluste		-40'367.85		-361'869.93
Transaktionskosten		-3'638.40		-5'948.70
Total alternative Anlagen	4'415'366.89	287'928.20 6,95 %	4'156'584.14	-271'375.45 -7,88 %
Total Wertschriften (inkl. Transparente TER-Kosten)	78'202'240.53	3'289'913.44 4,47 %	72'406'104.19	606'795.53 0,86 %
Erträge ohne TER und Kosten		3'685'648.64		1'003'467.28
Kontokorrente und Debitoren	7'549'351.20		8'093'199.43	
Ausgaben Vermögensverwaltung (inkl. TER)		-523'742.57		-497'292.20
Total	85'751'591.73	3'161'906.07 4,08 %	80'499'303.62	506'175.08 0,68 %