

Risultato netto degli investimenti RESOR 2016

Classi d'attivi	Valuta 2016	Rendimento 2016	Valuta 2015	Rendimento 2015		
Liquidità	8'053'418.23	-6'095.60	-0.09%	5'100'941.98	-42'897.94	-0.71%
Conti a termine	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Totale liquidità	8'053'418.23	-6'095.60	-0.09%	5'100'941.98	-42'897.94	-0.71%
Invest. a termine / Obbligazioni di cassa CHF	500'000.00	20'000.00	4.08%	500'000.00	10'000.00	2.02%
Obbligazioni svizzere CHF	7'487'456.67	226'113.50	2.87%	8'492'200.00	237'762.59	2.87%
Interessi		222'523.50			248'403.34	
Profitti realizzati		0.00			0.00	
Profitti non realizzati		11'340.00			16'610.00	
Perdite realizzate		0.00			0.00	
Perdite non realizzate		-7'750.00			-24'240.00	
Spese transitorie		0.00			-3'010.75	
Obbligazioni straniere CHF	7'017'551.25	165'592.44	2.59%	5'931'116.42	49'641.25	0.91%
Interessi		79'157.61			78'932.62	
Profitti realizzati		0.00			0.00	
Profitti non realizzati		120'744.83			133'425.84	
Perdite realizzate		-9'360.00			-2'500.00	
Perdite non realizzate		-24'950.00			-155'244.76	
Spese transitorie		0.00			-4'972.45	
Totale obbligazioni CHF	15'005'007.92	411'705.94	2.79%	14'923'316.42	297'403.84	2.09%
Obbligazioni in valute	6'802'392.77	326'656.87	5.07%	6'418'131.67	-431'366.44	-6.68%
Interessi		212'019.06			195'649.10	
Profitti realizzati		738.01			1'734.98	
Profitti non realizzati		339'075.54			95'970.57	
Perdite realizzate		-15'906.59			-149'500.34	
Perdite non realizzate		-209'269.15			-568'970.63	
Spese transitorie		0.00			-6'250.12	
Totale obbligazioni	21'807'400.69	738'362.81	3.48%	21'341'448.09	-133'962.60	-0.65%
Azioni svizzere	10'762'332.10	92'891.22	0.87%	10'755'211.88	390'921.38	3.76%
Rendimenti		151'128.60			96'596.35	
Profitti realizzati		0.00			0.00	
Profitti non realizzati		348'633.94			300'364.97	
Perdite realizzate		-39'136.53			0.00	
Perdite non realizzate		-366'096.69			-6'039.94	
Spese transitorie		-1'638.10			0.00	
Azioni straniere	11'866'227.17	893'389.20	8.28%	10'609'948.91	-554'423.91	-4.98%
Rendimenti		220'580.44			108'095.45	
Profitti realizzati		0.00			144'011.91	
Profitti non realizzati		722'713.76			37'051.84	
Perdite realizzate		0.00			-425'063.81	
Perdite non realizzate		-46'595.00			-394'967.59	
Spese transitorie		-3'310.00			-23'551.71	
Totale azioni	22'628'559.27	986'280.42	4.59%	21'365'160.79	-163'502.53	-0.76%
Fondi d'investimento immobiliare svizzeri	19'672'867.32	1'147'212.72	6.13%	18'890'325.25	1'104'852.8	6.39%
Rendimenti		394'242.30			9	
Profitti realizzati		0.00			359'192.70	
Profitti non realizzati		761'971.07			0.00	
Perdite realizzate		0.00			747'757.79	
Perdite non realizzate		-9'000.00			0.00	
Spese transitorie		-0.65			0.00	
					-2'097.60	
Fondi d'investimento immobiliare stranieri	1'624'628.13	136'224.89	8.96%	1'551'643.94	113'681.16	8.02%
Rendimenti		63'240.70			71'293.75	
Profitti realizzati		0.00			0.00	
Profitti non realizzati		80'940.00			60'698.75	
Perdite realizzate		0.00			0.00	
Perdite non realizzate		-7'955.81			-18'311.34	
Spese transitorie		0.00			0.00	
Totale fondi d'investo immobiliare	21'297'495.45	1'283'437.61	6.34%	20'441'969.19	1'218'534.0	6.51%
Investimenti alternativi	4'415'366.89	287'928.20	6.95%	4'156'584.14	-271'375.45	-7.88%
Rendimenti		24'766.95			33'893.30	
Profitti realizzati		49'684.25			5'502.86	
Profitti non realizzati		257'483.25			57'047.02	
Perdite realizzate		0.00			0.00	
Perdite non realizzate		-40'367.85			-361'869.93	
Spese transitorie		-3'638.40			-5'948.70	
Totale investimenti alternativi	4'415'366.89	287'928.20	6.95%	4'156'584.14	-271'375.45	-7.88%
Totale dei titoli (compr. liquidità)	78'202'240.53	3'289'913.44	4.47%	72'406'104.19	606'795.53	0.86%
Spese TER trasparenti		395'735.20			396'671.75	
Rendimento extra TER e spese		3'685'648.64			1'003'467.2	
Conti correnti / Debitori	7'549'351.20			8'093'199.43		
Spese di gestione patrimoniale (compreso TER)		-523'742.57			-497'292.20	
TOTALE	85'751'591.73	3'161'906.07	4.08%	80'499'303.62	506'175.08	0.68%