

Nettoergebnisse aus den Vermögensanlagen RESOR 2017

Anlageklassen	Wert 2017	Ertrag 2017	Wert 2016	Ertrag 2016
Flüssige Mittel	5'292'460.22	-24'328.75 -0,36 %	8'053'418.23	-6'095.60 -0,09 %
Terminkonto	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00 0,00 %
Total flüssige Mittel	5'292'460.22	-24'328.75 -0,36 %	8'053'418.23	-6'095.60 -0,09 %
Terminanlagen / Kassenoblig. in CHF	500'000.00	-25'715.27 -5,01 %	500'000.00	20'000.00 4,08 %
Schweizer Obligationen in CHF	6'693'824.22	283'880.39 4,09 %	7'487'456.67	226'113.50 2,87 %
Zinsen		302'628.95		222'523.50
Realisierte Gewinne		0,00		0,00
Nicht realisierte Gewinne		1'400.00		11'340.00
Realisierte Verluste		0,00		0,00
Nicht realisierte Verluste		-17'344.21		-7'750.00
Transaktionskosten		-2'804.35		0,00
Ausländische Obligationen in CHF	6'913'810.57	60'592.08 0,87 %	7'017'551.25	165'592.44 2,59 %
Zinsen		62'380.41		79'157.61
Realisierte Gewinne		0,00		0,00
Nicht realisierte Gewinne		63'687.32		120'744.83
Realisierte Verluste		-500.00		-9'360.00
Nicht realisierte Verluste		-63'213.00		-24'950.00
Transaktionskosten		-1'762.65		0,00
Total Obligationen in CHF	14'107'634.79	318'757.20 2,21 %	15'005'007.92	411'705.94 2,79 %
Obligationen in FW	9'041'838.23	352'833.18 4,56 %	6'802'392.77	326'656.87 5,07 %
Zinsen		215'807.93		212'019.06
Realisierte Gewinne		20'153.01		738.01
Nicht realisierte Gewinne		315'584.46		339'075.54
Realisierte Verluste		-22'963.28		-15'906.59
Nicht realisierte Verluste		-169'162.35		-209'269.15
Transaktionskosten		-6'586.59		0,00
Total Obligationen	23'149'473.02	671'590.38 3,03 %	21'807'400.69	738'362.81 3,48 %
Schweizer Aktien	13'049'540.52	2'519'346.77 23,66 %	10'762'332.10	92'891.22 0,87 %
Einnahmen		191'673.40		151'128.60
Realisierte Gewinne		572'965.52		0,00
Nicht realisierte Gewinne		1'760'402.95		348'633.94
Realisierte Verluste		0,00		-39'136.53
Nicht realisierte Verluste		0,00		-366'096.69
Transaktionskosten		-5'695.10		-1'638.10
Ausländische Aktien	14'076'556.74	2'337'917.74 19,81 %	11'866'227.17	893'389.20 8,28 %
Einnahmen		220'366.42		220'580.44
Realisierte Gewinne		0,00		0,00
Nicht realisierte Gewinne		2'136'734.61		722'713.76
Realisierte Verluste		0,00		0,00
Nicht realisierte Verluste		-19'183.29		-46'595.00
Transaktionskosten		0,00		-3'310.00
Total Aktien	27'126'097.26	4'857'264.51 21,64 %	22'628'559.27	986'280.42 4,59 %
Anlagefonds Schweizer Immobilien	20'773'261.66	1'125'920.49 5,73 %	19'672'867.32	1'147'212.72 6,13 %
Einnahmen		398'190.75		394'242.30
Realisierte Gewinne		0,00		0,00
Nicht realisierte Gewinne		809'430.59		761'971.07
Realisierte Verluste		0,00		0,00
Nicht realisierte Verluste		-81'700.00		-9'000.00
Transaktionskosten		-0.85		-0.65
Anlagefonds ausl. Immobilien	1'886'207.99	192'284.31 11,59 %	1'624'628.13	136'224.89 8,96 %
Einnahmen		71'799.25		63'240.70
Realisierte Gewinne		0,00		0,00
Nicht realisierte Gewinne		131'501.56		80'940.00
Realisierte Verluste		0,00		0,00
Nicht realisierte Verluste		-11'014.70		-7'955.81
Transaktionskosten		-1.80		0,00
Total Anlagefonds Immobilien	22'659'469.65	1'318'204.80 6,18 %	21'297'495.45	1'283'437.61 6,34 %
Alternative Anlagen	4'465'370.72	72'080.68 1,64 %	4'415'366.89	287'928.20 6,95 %
Einnahmen		22'076.85		24'766.95
Realisierte Gewinne		0,00		49'684.25
Nicht realisierte Gewinne		174'140.79		257'483.25
Realisierte Verluste		0,00		0,00
Nicht realisierte Verluste		-124'136.96		-40'367.85
Transaktionskosten		0,00		-3'638.40
Total alternative Anlagen	4'465'370.72	72'080.68 1,64 %	4'415'366.89	287'928.20 6,95 %
Total Wertschriften (mit fl. Mitteln)	82'692'870.87	6'894'811.62 8,95 %	78'202'240.53	3'289'913.44 4,47 %
Transparente TER-Kosten		431'192.20		395'735.20
Erträge ohne TER und Kosten		7'326'003.82		3'685'648.64
Kontokorrente und Debitoren	8'568'336.07		7'549'351.20	
Ausgaben Vermögensverwaltung (inkl. TER)		-524'673.53		-523'742.57
Total	91'261'206.94	6'801'330.29 8,77 %	85'751'591.73	3'161'906.07 4,08 %