



Portfolio Management

Mandant
Financial Report Basic
31.12.2012
Referenzwährung: CHF

Einführung	3
Bilanz	4
Erfolgsrechnung.....	7
Depotauszug.....	11
Kontierungsliste.....	15
Titeljournal	18
Belegnummerliste	20
Devisenkurse	23

Dieser Financial Report wurde für einen fiktiven Kunden "Mandant" erzeugt. Dieser Schweizer Kunde, deshalb mit dem Schweizer Franken als Basiswährung, hat mehrere Portfolios bei verschiedenen Depot-Banken. Es handelt sich um einen **konsolidierten** Financial Report bestehend aus folgenden Elementen:

- Eine strukturierte Bilanz – mit Vergleich mit der Vorperiode
- Eine strukturierte Erfolgsrechnung – mit Vergleich mit der Vorperiode
- Ein (gekürzter) strukturierter Depot-Auszug
- Eine (gekürzte) Kontierungsliste
- Ein (gekürztes) Titeljournal
- Eine (gekürzte) Belegnummerliste mit allen Transaktionen der Periode, nach Belegnummer sortiert
- Eine grafische Darstellung der Devisenkurse

Da der vollständige Report mehrere hundert Seiten zählt, wurde er stark gekürzt.

	Saldo per 31.12.2011	Saldo per 31.12.2012
Aktiven		
Liquidität		
Liquidität CHF	11'001'047.81	14'998'237.85
Liquidität Fremdwährung	3'041'489.95	2'982'014.81
Floating Rate Notes	4'107'680.00	4'108'320.00
Total Liquidität	18'150'217.76	22'088'572.66
Obligationen		
Obligationen CHF Inland	29'757'295.86	30'119'370.25
Obligationen CHF Ausland	18'754'821.90	18'755'441.90
Obligationen FW	6'041'468.63	6'064'595.11
Total Obligationen	54'553'586.39	54'939'407.26
Aktien		
Aktien Schweiz	21'610'623.43	21'674'981.71
Aktien Ausland	18'854'053.18	19'084'231.55
Total Aktien	40'464'676.61	40'759'213.26
Immobilien		
Immobilien Schweiz	19'427'806.36	20'086'155.74
Immobilien Ausland	4'561'411.04	4'442'520.24
Total Immobilien	23'989'217.40	24'528'675.98
Quellensteuer		
Quellensteuer EUR	7'460.20	7'619.66
Quellensteuer SEK	1'798.67	1'798.67
Quellensteuer Schweiz	164'051.84	195'299.65
Quellensteuer Vorjahre	5'173.95	5'173.95

	Saldo per 31.12.2011	Saldo per 31.12.2012
Total Quellensteuer	178'484.66	209'891.93
Alternative Anlagen		
Altern.Anl. Hedge Funds	19'439'669.19	19'288'816.27
Altern.Anl. ILS	195'061.08	193'666.29
Altern.Anl. Private Equity	3'666'561.53	3'825'081.01
Total Alternative Anlagen	23'301'291.80	23'307'563.57
Kapitalschutz		
Hypotheken	14'800.00	14'800.00
Wandel- und Optionsanleihen	481'465.16	233'786.99
Diverse Kapitalschutz	3'831'521.30	727'788.80
Total Kapitalschutz	4'327'786.46	976'375.79
Devisentermingeschäfte		
Devisengeschäfte	217'840.00	282'640.00
Total Devisentermingeschäfte	217'840.00	282'640.00
Sonstige Aktiven		
Marchzinsen aktiv	635'157.77	564'375.81
Total Sonstige Aktiven	635'157.77	564'375.81
Total Aktiven	165'818'258.85	167'656'716.26

	Saldo per 31.12.2011	Saldo per 31.12.2012
Passiven		
Postcheckkonto Mandant	4'599'961.00	4'599'961.00
Bank 2 Kapital Mandant	-355.00	-355.00
Kapitalfluss	469'685.83	1'255'131.53
Eröffnungskonto	150'889'216.26	150'889'216.26
Erfolg Bilanz	8'031'682.23	8'860'814.83
Durchlaufs Div. IMMO/HYP	-393'242.95	-613'579.19
Hypotheken	-1'229'429.34	-1'229'429.34
Baukonti	3'450'740.82	3'894'956.17
Total Passiven	165'818'258.85	167'656'716.26

	Saldo per 31.12.2011	Saldo per 31.12.2012
Aufwand		
Aufwand Liquidität		
Aufwand Bankkonti	232'889.17	246'525.18
Aufwand Floating Rate Notes	3'120.00	5'840.00
Total Aufwand Liquidität	236'009.17	252'365.18
Aufwand Obligationen		
Aufwand Obligationen CHF	251'088.15	278'116.71
Aufwand Obligationen FW	135'620.80	117'918.45
Total Aufwand Obligationen	386'708.95	396'035.16
Aufwand Aktien		
Aufwand Aktien Schweiz	151'028.65	147'255.69
Aufwand Aktien Ausland	1'055'114.21	1'168'875.05
Total Aufwand Aktien	1'206'142.86	1'316'130.74
Aufwand Immobilien		
Aufwand Immobilien Ausland	163'155.84	93'712.94
Total Aufwand Immobilien	163'155.84	93'712.94
Aufwand Alternative Anlagen		
Aufwand Private Equity	200'526.55	250'469.96
Aufwand Hedge Funds	479'992.97	664'726.19
Aufwand ILS	3'280.13	5'309.57
Total Aufwand Alternative Anlagen	683'799.65	920'505.72
Aufwand Absicherungen		
Aufwand Aktien Absicherungen	389'474.24	389'474.24

	Saldo per 31.12.2011	Saldo per 31.12.2012
Total Aufwand Absicherungen	389'474.24	389'474.24
Aufwand Kapitalschutz		
Aufwand Wandel- und Optionsanleihen	38'630.33	40'088.58
Aufwand Kapitalschutz Diverse	88'469.63	95'178.33
Total Aufwand Kapitalschutz	127'099.96	135'266.91
Aufwand Devisentermingeschäfte		
Devisengeschäft Real.Devisenverlust	1'021'665.00	1'049'065.00
Devisengeschäft Unreal.Devisenverlust	36'600.00	14'400.00
Total Aufwand Devisentermingeschäfte	1'058'265.00	1'063'465.00
Sonstige Aufwände		
Depotgebühren	17'168.16	25'825.70
Courtage und Gebühren	51'553.55	52'808.89
Nicht rückforderbare Steuer	11'714.63	12'004.16
Rundungskonto	0.01	-0.03
Total Sonstige Aufwände	80'436.35	90'638.72
Erfolg		
Erfolg Erfolgsrechnung	8'031'682.23	8'860'814.83
Total Erfolg	8'031'682.23	8'860'814.83
Total Aufwand	12'362'774.25	13'518'409.44

	Saldo per 31.12.2011	Saldo per 31.12.2012
Ertrag		
Ertrag Liquidität		
Ertrag Bankkonti	265'906.64	290'485.75
Ertrag FRN	34'769.31	39'031.22
Total Ertrag Liquidität	300'675.95	329'516.97
Ertrag Obligationen		
Ertrag Obligationen CHF	1'831'014.39	1'937'874.23
Ertrag Obligationen FW	394'227.39	401'849.27
Total Ertrag Obligationen	2'225'241.78	2'339'723.50
Ertrag Aktien		
Ertrag Aktien Schweiz	3'511'623.01	3'555'335.02
Ertrag Aktien Ausland	3'040'507.66	3'336'105.05
Total Ertrag Aktien	6'552'130.67	6'891'440.07
Ertrag Immobilien		
Ertrag Immobilien Ausland	756'396.61	968'635.72
Total Ertrag Immobilien	756'396.61	968'635.72
Ertrag Alternative Anlagen		
Ertrag Private Equity	309'143.14	287'994.81
Ertrag Hedge Funds	304'378.51	338'258.81
Ertrag ILS	41'198.36	41'833.01
Total Ertrag Alternative Anlagen	654'720.01	668'086.63
Ertrag Absicherungen		
Ertrag Aktien Absicherungen	152'689.18	152'689.18
Total Ertrag Absicherungen	152'689.18	152'689.18
Ertrag Kapitalschutz		
Ertrag Hypotheken	5'540.40	5'540.40
Ertrag Wandel- und Optionsanleihen	133'838.44	136'872.32

	Saldo per 31.12.2011	Saldo per 31.12.2012
Ertrag Kapitalschutz Diverse	472'600.37	759'145.77
Total Ertrag Kapitalschutz	611'979.21	901'558.49
Ertrag Devisentermingeschäfte		
Devisengeschäft Real.Devisengewinn	793'870.00	979'870.00
Devisengeschäft Unreal.Devisengewinn	254'440.00	297'040.00
Total Ertrag Devisentermingeschäfte	1'048'310.00	1'276'910.00
Sonstige Erträge		
Marchzinsen Erfolg	57'324.79	-13'457.17
Retrozessionen	3'306.05	3'306.05
Total Sonstige Erträge	60'630.84	-10'151.12
Total Ertrag	12'362'774.25	13'518'409.44

Name Valorenummer	Verfalldatum	Menge Depotbank	Kurswährung	Marktkurs Devisenkurs	Marktwert Marchzinsen	Marktwert + Zins Anteil in %
KK CHF						
Bank 1 KK CHF		1'501'717	CHF	100.00	1'501'716.66	1'501'716.66
		Bank 1		1.00000		0.90
Bank 1 KK CHF Spez.		1'500'986	CHF	100.00	1'500'986.17	1'500'986.17
		Bank 1		1.00000		0.90
Bank 2 KK CHF		177'448	CHF	100.00	177'448.36	177'448.36
		Bank 2		1.00000		0.11
Bank 2 KK CHF Spez.		4'429'750	CHF	100.00	4'429'749.91	4'429'749.91
		Bank 2		1.00000		2.65
Bank 3 KK CHF		2'944'044	CHF	100.00	2'944'043.61	2'944'043.61
		Bank 3		1.00000		1.76
Bank 4 KK CHF		3'474'863	CHF	100.00	3'474'863.38	3'474'863.38
		Bank 4		1.00000		2.08
Bank 5 KK CHF		969'330	CHF	100.00	969'329.96	969'329.96
		Bank 5		1.00000		0.58
Bank 6 KK CHF		100	CHF	100.00	99.80	99.80
		Bank 6		1.00000		0.00
Total KK CHF					14'998'237.85	14'998'237.85
						8.96
GM EUR						
CALL Bank 5 EUR		128'000	EUR	100.00	155'196.16	155'196.16
CALLBANK5EUR		Bank 5		1.21247		0.09
Total GM EUR					155'196.16	155'196.16
						0.09
GM GBP						
CALL Bank 4 GBP		60'000	GBP	100.00	89'304.00	89'304.00
CALLBANK4GBP		Bank 4		1.48840		0.05
CALL Bank 5 GBP		7'000	GBP	100.00	10'418.80	10'418.80
CALLBANK5GBP		Bank 5		1.48840		0.01

Name Valorenummer	Verfalldatum	Menge Depotbank	Kurswahrung	Marktkurs Devisenkurs	Marktwert Marchzinsen	Marktwert + Zins Anteil in %
1 5/8 % CSSE REFIN L'HAB 2012-2019 14860607	05.03.19	200'000 Bank 2	CHF	104.70 1.00000	209'400.00 2'663.19	212'063.19 0.13
1 7/8 % METRO 2012-2016 14905816	02.05.16	200'000 Bank 3	CHF	102.40 1.00000	204'800.00 3'104.17	207'904.17 0.12
2 % AMERICA MOVIL 2011-2017 13750117	27.12.17	200'000 Bank 1	CHF	105.85 1.00000	211'700.00 33.33	211'733.33 0.13
2 % CIF EUROMORTGAGE 2005-2015 2268127	06.10.15	200'000 Bank 1	CHF	103.65 1.00000	207'300.00 933.33	208'233.33 0.12
2 % LGT BANK 2012-2019 18769555	02.07.19	200'000 Bank 1	CHF	104.35 1.00000	208'700.00 1'977.78	210'677.78 0.13
2 1/2 % EIB 2007-2019 2860885	08.02.19	200'000 Bank 1	CHF	112.20 1.00000	224'400.00 4'472.22	228'872.22 0.14
2 1/2 % HYPOTHEKENB. FRANKFURT 2005-2025 2233398	29.08.25	200'000 Bank 2	CHF	91.50 1.00000	183'000.00 1'680.56	184'680.56 0.11
2 1/4 % COMMONWEALTH BANK AUST 2009-2013 4948264	30.04.13	200'000 Bank 1	CHF	100.80 1.00000	201'600.00 3'000.00	204'600.00 0.12
2 1/4 % ERSTE EUROP PFANDBRIEF 2005-2016 2164589	23.06.16	200'000 Bank 1	CHF	105.70 1.00000	211'400.00 2'337.50	213'737.50 0.13
2 1/4 % SVENSK EXPORTKREDIT 2009-2013 4921029	15.05.13	400'000 Bank 5	CHF	100.80 1.00000	403'200.00 5'625.00	408'825.00 0.24
2 1/4 % SVENSK EXPORTKREDIT 2009-2013 4921029	15.05.13	200'000 Bank 1	CHF	100.80 1.00000	201'600.00 2'812.50	204'412.50 0.12
2 1/8 % LANDW RENTENBANK 2005-2017 2231210	29.08.17	200'000 Bank 2	CHF	109.30 1.00000	218'600.00 1'428.47	220'028.47 0.13
2 1/8 % LKB BADEN WUERTEMBERG 2005-2015 2226422	24.08.15	200'000 Bank 2	CHF	105.25 1.00000	210'500.00 1'487.50	211'987.50 0.13
2 1/8 % NESTLE FINANCE INTL 2009-2014 4998772	12.08.14	200'000 Bank 3	CHF	103.25 1.00000	206'500.00 1'629.17	208'129.17 0.12
2 1/8 % NESTLE FINANCE INTL 2009-2014 4998772	12.08.14	200'000 Bank 4	CHF	103.25 1.00000	206'500.00 1'629.17	208'129.17 0.12
2 1/8 % NESTLE FINANCE INTL 2009-2014 4998772	12.08.14	200'000 Bank 1	CHF	103.25 1.00000	206'500.00 1'629.17	208'129.17 0.12
2 1/8 % RABOBANK 2005-2017 2270847	11.10.17	200'000 Bank 4	CHF	106.95 1.00000	213'900.00 932.64	214'832.64 0.13
2 3/4 % BP CAPITAL 2008-2013 3778449	11.03.13	200'000 Bank 1	CHF	100.51 1.00000	201'020.00 4'415.28	205'435.28 0.12

Name Valorenummer	Verfalldatum	Menge Depotbank	Kurswährung	Marktkurs Devisenkurs	Marktwert Marchzinsen	Marktwert + Zins Anteil in %
CREDIT SUISSE 1213853		25'000 Bank 1	CHF	22.26 1.00000	556'500.00	556'500.00 0.33
DKSH 12667353		400 Bank 2	CHF	65.90 1.00000	26'360.00	26'360.00 0.02
DUFY 2340545		770 Bank 1	CHF	119.60 1.00000	92'092.00	92'092.00 0.05
EMS-CHEMIE 1644035		300 Bank 2	CHF	215.40 1.00000	64'620.00	64'620.00 0.04
FLUGHAFEN ZUERICH 1056796		100 Bank 1	CHF	422.75 1.00000	42'275.00	42'275.00 0.03
FORBO 354151		48 Bank 3	CHF	585.00 1.00000	28'080.00	28'080.00 0.02
GALENICA 1553646		135 Bank 1	CHF	530.50 1.00000	71'617.50	71'617.50 0.04
GAM 10265962		700 Bank 1	CHF	12.35 1.00000	8'645.00	8'645.00 0.01
GAM 10265962		6'600 Bank 2	CHF	12.35 1.00000	81'510.00	81'510.00 0.05
GEBERIT 3017040		980 Bank 1	CHF	201.40 1.00000	197'372.00	197'372.00 0.12
GEORG FISCHER 175230		106 Bank 1	CHF	368.00 1.00000	39'030.08	39'030.08 0.02
GIVAUDAN 1064593		71 Bank 4	CHF	963.00 1.00000	68'661.90	68'661.90 0.04
GIVAUDAN 1064593		30 Bank 3	CHF	963.00 1.00000	28'524.06	28'524.06 0.02
GIVAUDAN 1064593		110 Bank 1	CHF	963.00 1.00000	105'930.00	105'930.00 0.06
HELVETIA 1227168		108 Bank 1	CHF	346.50 1.00000	37'422.00	37'422.00 0.02
HOLCIM 1221405		5'400 Bank 2	CHF	66.90 1.00000	361'260.00	361'260.00 0.22
JOMED 1071261		1'200 Bank 4	CHF	0.01 1.00000	14.49	14.49 0.00
JULIUS BAER 10248496		3'480 Bank 2	CHF	32.33 1.00000	112'508.40	112'508.40 0.07

Name Valorenummer	Verfalldatum	Menge Depotbank	Kurswährung	Marktkurs Devisenkurs	Marktwert Marchzinsen	Marktwert + Zins Anteil in %
REICHMUTH 1519365		0 Bank 5	USD	0.00 0.91580	0.00	0.00 0.00
Total Hedge Funds					19'288'816.25	19'288'816.25 11.52
Insurance Linked Securities						
LGT INSURANCE LINKED 3265439		177 Bank 4	USD	1'193.41 0.91580	193'666.29	193'666.29 0.12
Total Insurance Linked Securities					193'666.29	193'666.29 0.12
Private Equity						
CSA PRIVATE EQUITY 1137822		34 Bank 1	CHF	1'202.39 1.00000	41'097.69	41'097.69 0.02
DENDOR 14270293		1'697 Bank 2	USD	112.65 0.91580	175'037.82	175'037.82 0.10
INVESTINVENT WIND ENERGY 2268793		2'153 Bank 3	EUR	125.25 1.21247	327'032.56	327'032.56 0.20
INVESTINVENT WIND ENERGY ACCUMULATION 2989507		1'488 Bank 3	EUR	131.13 1.21247	236'651.53	236'651.53 0.14
PARTNERS GROUP GLOB. OPPO. 2701643		6'000 Bank 1	EUR	8.35 1.21247	60'744.75	60'744.75 0.04
PEP2 US BALANCED PEP2USDBALANCED		40'909 Bank 7	USD	2.81 0.91580	105'109.00	105'109.00 0.06
PEP2 US VENTURE CAPITAL PEP2USDVENTURE		77'696 Bank 7	USD	1.04 0.91580	74'318.70	74'318.70 0.04
PEP2 WESTERN EUROPE BALANCED PEP2EURBALANCED		28'392 Bank 7	EUR	3.04 1.21247	104'812.51	104'812.51 0.06
PEP2 WESTERN EUROPE VENTURE CAP PEP2EURVENTURE		57'489 Bank 7	EUR	1.09 1.21247	75'841.52	75'841.52 0.05
PEP3 ASIA PEP3ASIA		28'028 Bank 7	USD	3.63 0.91580	93'083.27	93'083.27 0.06
PEP3 US BALANCED PEP3USDBALANCED		226'036 Bank 7	USD	1.44 0.91580	298'111.61	298'111.61 0.18

Datum	Transaktion	Wertpapier	Kontowährung			Referenzwährung		
			Soll	Haben	Saldo	Soll	Haben	Saldo
100020 – Postcheckkonto Mandant (CHF)								
30.11.12	SV						1'800'000.00	1'800'000.00
30.11.12	SV						2'400'000.00	4'200'000.00
30.11.12	SV					39.00		4'199'961.00
30.11.12	SV						400'000.00	4'599'961.00
Total Portfolio 1							1'800'000.00	-1'800'000.00
100027 – Bank 2 KK JPY (JPY)								
30.11.12	SV		6'118.84		6'118.84	68.81		68.81
18.12.12	V	0 % ***TAKASHIMAYA 2009-2014	900'443.24		906'562.08	9'738.29		9'807.10
31.12.12	UMBUCHUNG	KEIN		38.42	906'523.66		0.40	9'806.70
31.12.12	WBABKK	Bank 2 KK JPY			906'523.66		236.53	9'570.17
Total			906'562.08	38.42	906'523.66	9'807.10	236.93	9'570.17
100028 – Bank 2 KK SEK (SEK)								
30.11.12	SV		8'360.47		8'360.47	1'165.01		1'165.01
31.12.12	UMBUCHUNG	KEIN		2.89	8'357.58		0.40	1'164.61
31.12.12	WBAUFKK	Bank 2 KK SEK			8'357.58	10.10		1'174.71
Total			8'360.47	2.89	8'357.58	1'175.11	0.40	1'174.71
100029 – Bank 2 KK CHF (CHF)								
30.11.12	SV					401'977.07		401'977.07
04.12.12	RZ	0 % ***SS 10 NAT AUSTRALIA BK 2009-2012				700'000.00		1'101'977.07
04.12.12	CP	0 % ***SS 10 NAT AUSTRALIA BK 2009-2012				623.00		1'102'600.07

Datum	Transaktion	Wertpapier	Kontowährung			Refrenzwährung		
			Soll	Haben	Saldo	Soll	Haben	Saldo
04.12.12	UMBUCHUNG	Bank 2 KK CHF				1'092.00		1'103'692.07
04.12.12	UMBUCHUNG	Bank 2 KK CHF				10'000.00		1'113'692.07
06.12.12	CP	2 1/2 % ***SS 09 WL BANK 2006-2012				5'000.00		1'118'692.07
06.12.12	CP	1 % STADT ZÜRICH 2012-2023				920.83		1'119'612.90
06.12.12	RZ	2 1/2 % ***SS 09 WL BANK 2006-2012				200'000.00		1'319'612.90
06.12.12	V	CLARIANT				22'973.22		1'342'586.12
07.12.12	UMBUCHUNG	Bank 2 KK CHF Spez.					1'200'000.00	142'586.12
07.12.12	K	SWISSCOM					22'152.53	120'433.59
08.12.12	CP	2 1/8 % GIVAUDAN 2011-2021				745.88		121'179.47
11.12.12	UMBUCHUNG	Bank 2 KK CHF				780.00		121'959.47
12.12.12	CP	3 7/8 % ***SS 09 E.ON INTERN 2008-2012				15'500.00		137'459.47
12.12.12	UMBUCHUNG	Bank 2 KK CHF Spez.					400'000.00	-262'540.53
12.12.12	RZ	3 7/8 % ***SS 09 E.ON INTERN 2008-2012				400'000.00		137'459.47
14.12.12	UMBUCHUNG	Bank 2 KK CHF				2'275.00		139'734.47
14.12.12	CP	0 % *x* COMMONWEALTH BK OF AUS 2012-2015				653.18		140'387.65
17.12.12	RZ	AST AKTIEN PAZIFIK				190'792.80		331'180.45
18.12.12	UMBUCHUNG	Bank 2 KK CHF				61.20		331'241.65
18.12.12	UMBUCHUNG	KEIN					1'787.78	329'453.87
18.12.12	UMBUCHUNG	KEIN					5.40	329'448.47
19.12.12	CP	2 5/8 % ADECCO 2012-2020				1'421.88		330'870.35
20.12.12	CP	3 % BP CAPITAL 2008-2013				2'400.00		333'270.35
20.12.12	CP	3 1/2 % ***SS 10 GDF SUEZ 2008-2012				7'000.00		340'270.35
20.12.12	RZ	3 1/2 % ***SS 10 GDF SUEZ 2008-2012				200'000.00		540'270.35
20.12.12	UMBUCHUNG	Bank 2 KK CHF Spez.					600'000.00	-59'729.65
20.12.12	CP	3 1/2 % ***SS 10 SYNGENTA 2008-2012				4'550.00		-55'179.65
20.12.12	RZ	3 1/2 % ***SS 10 SYNGENTA 2008-				200'000.00		144'820.35

Datum	Transaktion	Wertpapier	Kontowährung			Refrenzwährung		
			Soll	Haben	Saldo	Soll	Haben	Saldo
		2012						
21.12.12	V	IST PACIFIC INDEX G				925'453.01		1'070'273.36
22.12.12	UMBUCHUNG	Bank 2 KK CHF Spez.					900'000.00	170'273.36
25.12.12	CP	0 % *x* ROCHE 2012-2013				161.68		170'435.04
31.12.12	CP	3 % LANDESB HESSEN-THUERINGEN 2004-2015				6'000.00		176'435.04
31.12.12	CP	1 1/4 % KT GENF 2012-2022				947.92		177'382.96
31.12.12	UMBUCHUNG	KEIN					0.42	177'382.54
31.12.12	KKZG	Bank 2 KK CHF				65.82		177'448.36
Total						3'301'394.49	3'123'946.13	177'448.36
100030 – Bank 2 Kapital Mandant (CHF)								
30.11.12	SV					355.00		-355.00
Total						355.00		355.00
100032 – Bank 2 KK EUR (EUR)								
30.11.12	SV		771'371.41		771'371.41	930'389.63		930'389.63
05.12.12	D	ASML	14'688.00		786'059.41	17'829.32		948'218.95
15.12.12	UMBUCHUNG	Bank 2 KK EUR	4'851.72		790'911.13	5'861.36		954'080.31
15.12.12	UMBUCHUNG	Bank 2 KK EUR	736.46		791'647.59	889.72		954'970.03
17.12.12	K	ASML		41'121.32	750'526.27		49'698.81	905'271.22
18.12.12	K	SCHNEIDER ELECTRIC		40'731.05	709'795.22		49'200.66	856'070.56
19.12.12	K	BASF		73'351.93	636'443.29		88'605.46	767'465.10
19.12.12	V	RWE	30'343.08		666'786.37	36'652.92		804'118.02
21.12.12	D	UNILEVER	495.72		667'282.09	600.89		804'718.91
21.12.12	UMBUCHUNG	KEIN		1'636.98	665'645.11		1'975.98	802'742.93
22.12.12	UMBUCHUNG	KEIN		13'679.70	651'965.41		16'530.69	786'212.24
29.12.12	RZ	0 % ***UBS DEUTSCHE POST 2010- 2012	60'000.00		711'965.41	72'453.60		858'665.84
31.12.12	KKZG	Bank 2 KK EUR	96.53		712'061.94	116.53		858'782.37
31.12.12	WBAUFKK	Bank 2 KK EUR			712'061.94	4'571.37		863'353.74
Total			882'582.92	170'520.98	712'061.94	1'069'365.34	206'011.60	863'353.74

Transaktion Basisdaten				Kurswahrung		Devisenk.	Referenzwahrung		
Belegnummer	Datum	Transaktion	Menge	Buchkurs	Buchwert		Buchwert	Real. G/V	Unreal. G/V
Gesamtanlage									
10937506 - 0 % ***CA CIB FIN EMMA WAHRUNGSKORB						USD			
		Saldovortrag	400'000	98.30	393'200.00	0.92570	363'985.24		
354689	01.12.12	WBABCOST (S)	400'000	98.30	-3'760.00	0.92570	1'348.42		1'348.42
354785	31.12.12	WBABCOST	400'000	98.34	3'920.00	0.91580	-5'094.57		-5'094.57
		Saldo	400'000	98.34	393'360.00	0.91580	360'239.09		-3'746.15
2951755 - 0 % ***ING ASIA PACIFIC BASKET						AUD			
		Saldovortrag	400'000	95.04	380'160.00	0.96290	366'056.06		
354690	01.12.12	WBAUFCOST (S)	400'000	95.04	-14'320.00	0.96290	-16'253.39		-16'253.39
354786	31.12.12	WBAUFCOST	400'000	96.49	20'120.00	0.95230	17'747.04		17'747.04
		Saldo	400'000	96.49	385'960.00	0.95230	367'549.71		1'493.65
10713424 - 0 % ***SS 10 COMMONWEALTH BK 2009-2012						CHF			
		Saldovortrag	400'000	100.01	400'040.00	1.00000	400'040.00		
7613	01.12.12	WBAUFCOST (S)	400'000	100.01	-200.00	1.00000	-200.00		-200.00
2592	10.12.12	CP	400'000			1.00000			359.96
2593	10.12.12	RZ	-400'000	100.00	-399'840.00	1.00000	-399'840.00	160.00	
		Saldo				1.00000	160.00	-200.00	359.96
10500408 - 0 % ***SS 10 NAT AUSTRALIA BK 2009-2012						CHF			
		Saldovortrag	700'000	100.00	700'000.00	1.00000	700'000.00		
51907	01.12.12	WBAUFCOST (S)	700'000	100.00	-830.00	1.00000	-830.00		-830.00
2558	04.12.12	CP	700'000			1.00000			623.00
2557	04.12.12	RZ	-700'000	100.00	-699'170.00	1.00000	-699'170.00	830.00	
		Saldo				1.00000	830.00	-830.00	623.00
10701351 - 0 % ***TAKASHIMAYA 2009-2014						JPY			
		Saldovortrag	460'000	99.34	456'941.00	1.12450	5'138.30		
		Saldovortrag	900'000	99.34	894'015.00	1.12450	10'053.20		

Transaktion Basisdaten				Kurswahrung		Devisen- kurs	Referenzwahrung		
Belegnummer	Datum	Transaktion	Menge	Buchkurs	Buchwert		Buchwert	Real. G/V	Unreal. G/V
3926527	01.12.12	WBABCOST (S)	460'000	99.34	9'724.40	1.12450	559.64		559.64
51914	01.12.12	WBABCOST (S)	900'000	99.34	19'026.00	1.12450	1'094.94		1'094.94
2696	18.12.12	V	-900'000	100.30	-913'041.00	1.08150	-11'148.14	-1'385.44	
3926841	31.12.12	WBABCOST	460'000	101.78	1'504.20	1.05570	-755.47		-755.47
		Saldo	460'000	101.78	468'169.60	1.05570	4'942.47	-1'385.44	899.11
10629607 - 0 % ***UBS DEUTSCHE POST 2010-2012					EUR				
		Saldovortrag	60'000	100.20	60'120.00	1.20615	72'513.74		
51913	01.12.12	WBAUFCOST (S)	60'000	100.20	-1'260.00	1.20615	-893.48		-893.48
2857	29.12.12	RZ	-60'000	100.00	-58'860.00	1.20756	-71'620.26	833.34	
		Saldo						833.34	-893.48
1890194 - 0 % *HSH NORDBANK VOLATILITY 2004-2014					USD				
		Saldovortrag	200'000	95.61	191'220.00	0.92570	177'012.35		
17358	01.12.12	WBABCOST (S)	200'000	95.61	3'740.00	0.92570	5'879.63		5'879.63
17646	31.12.12	WBABCOST	200'000	96.15	-2'660.00	0.91580	-6'783.64		-6'783.64
		Saldo	200'000	96.15	192'300.00	0.91580	176'108.34		-904.01
1699654 - 0 % *KA FINANZ INFL EUR 2003-2013					CHF				
		Saldovortrag	300'000	96.29	288'870.00	1.00000	288'870.00		
354667	01.12.12	WBAUFCOST (S)	300'000	96.29	-291.00	1.00000	-291.00		-291.00
354763	31.12.12	WBAUFCOST	300'000	97.13	2'811.00	1.00000	2'811.00		2'811.00
		Saldo	300'000	97.13	291'390.00	1.00000	291'390.00		2'520.00
1601059 - 0 % *RABOBANK EUR INFLA 2003-2013					CHF				
		Saldovortrag	220'000	100.56	221'232.00	1.00000	221'232.00		
17347	01.12.12	WBAUFCOST (S)	220'000	100.56	-44.00	1.00000	-44.00		-44.00
17635	31.12.12	WBAUFCOST	220'000	100.64	220.00	1.00000	220.00		220.00
		Saldo	220'000	100.64	221'408.00	1.00000	221'408.00		176.00
1832995 - 0 % *RBOS STEEPNESS 2004-2014					CHF				
		Saldovortrag	200'000	103.66	207'320.00	1.00000	207'320.00		
17353	01.12.12	WBAUFCOST (S)	200'000	103.66	-9'080.00	1.00000	-9'080.00		-9'080.00
17641	31.12.12	WBAUFCOST	200'000	104.41	10'580.00	1.00000	10'580.00		10'580.00
		Saldo	200'000	104.41	208'820.00	1.00000	208'820.00		1'500.00
1811603 - 0 % *UBS CLN GE 2004-2014					CHF				

Belegnummer	Belegdatum	Transaktion	Menge/Nennwert	Wertpapier		
Konto	Kontobezeichnung	Kontowährung		Devisenkurs	Referenzwährung	
		Soll	Haben		Soll	Haben
2534	05.12.12	CP	200'000	3 3/8 % ASSIST PUB HOPIT PARIS 2008-2014		
100050	Bank 1 KK CHF				6'750.00	
420005	Obl. CH Dividenden					6'750.00
2535	04.12.12	V	100	CS REAL ESTATE INTERNATIONAL		
100050	Bank 1 KK CHF				94'833.75	
160056	Immobilien Ausl.Kol Fonds					100'500.00
320025	Courtage und Gebühren				166.25	
420053.02	Immob.Kol. Real. Kursverlust				5'500.00	
2537	03.12.12	CP	200'000	3 3/8 % PROVINCE OF ONTARIO 2008-2015		
100050	Bank 1 KK CHF				6'750.00	
420005	Obl. CH Dividenden					6'750.00
2538	03.12.12	DVT	2'000'000	Bank 1 KK USD		
100050	Bank 1 KK CHF				1'908'000.00	
100052	Bank 1 KK USD		2'000'000.00 USD	0.92570		1'851'400.00
110000.01	Hilfskonto ePOCA					56'600.00
2539	03.12.12	DTVS	1	DTG Bank 1 CHF/USD 06.12.2012		
110000.01	Hilfskonto ePOCA				56'600.00	
162200.01	Devisengeschäft Real.Devisengewinn					56'600.00
2540	04.12.12	DK	2'000'000	Bank 1 KK USD		
100050	Bank 1 KK CHF					1'851'400.00
100052	Bank 1 KK USD		2'000'000.00 USD	0.92570	1'851'400.00	
2541	03.12.12	DVT	2'000'000	Bank 1 KK EUR		

Belegnummer	Belegdatum	Transaktion	Menge/Nennwert	Wertpapier		
Konto	Kontobezeichnung	Kontowährung		Devisenkurs	Referenzwährung	
		Soll	Haben		Soll	Haben
100050	Bank 1 KK CHF				2'400'000.00	
100051	Bank 1 KK EUR		2'000'000.00 EUR	1.21370		2'427'400.00
110000.01	Hilfskonto ePOCA				27'400.00	
2542	03.12.12	DTVS	1	DTG Bank 1 CHF/EUR 06.12.2012		
110000.01	Hilfskonto ePOCA					27'400.00
162200.02	Devisengeschäft Real.Devisenverlust				27'400.00	
2543	03.12.12	DKT	2'000'000	Bank 1 KK EUR		
100050	Bank 1 KK CHF					2'427'400.00
100051	Bank 1 KK EUR		2'000'000.00 EUR	1.21370	2'427'400.00	
2545	03.12.12	V	100	CS REAL ESTATE INTERNATIONAL		
100050	Bank 1 KK CHF				94'334.63	
160056	Immobilien Ausl.Kol Fonds					100'500.00
320025	Courtage und Gebühren				165.38	
320025.01	Rundungskonto					0.01
420053.02	Immob.Kol. Real. Kursverlust				6'000.00	
2572	05.12.12	UMBUCHUNG	116'000	Bank 1 KK CHF Spez.		
100050	Bank 1 KK CHF					116'000.00
100055	Bank 1 KK CHF Spez.				116'000.00	
Bank 1 KK CHF						
2581	06.12.12	V	95	CS REAL ESTATE INTERNATIONAL		
100050	Bank 1 KK CHF				90'851.93	
160056	Immobilien Ausl.Kol Fonds					95'676.00
320025	Courtage und Gebühren				159.27	
420053.02	Immob.Kol. Real. Kursverlust				4'664.80	
2600	11.12.12	UMBUCHUNG	44'000	Bank 1 KK CHF Spez.		

Belegnummer	Belegdatum	Transaktion	Menge/Nennwert	Wertpapier		
Konto	Kontobezeichnung	Kontowährung		Devisenkurs	Referenzwährung	
		Soll	Haben		Soll	Haben
100050	Bank 1 KK CHF					44'000.00
100055	Bank 1 KK CHF Spez.				44'000.00	
Bank 1 KK CHF						
2601	12.12.12	CP	400'000	3 1/4 % PFANDBRIEFZENTRALE 2007-2018		
100050	Bank 1 KK CHF				8'450.00	
110020	Quellensteuer Schweiz				4'550.00	
420005	Obl. CH Dividenden					13'000.00
2616	14.12.12	D	718	1A IMMO PK		
100050	Bank 1 KK CHF				37'321.44	
420011	Immobilien Kol.					37'321.44
2617	13.12.12	D	400	GLENCORE		
100052	Bank 1 KK USD		40.00 USD	0.95900	38.36	
420009	Aktien Ausland					38.36
2618	14.12.12	D	1'000	SABMILLER		
100054	Bank 1 KK GBP		150.58 GBP	1.48844	224.13	
420009	Aktien Ausland					224.13
2623	14.12.12	UMBUCHUNG	24'000	Bank 1 KK CHF Spez.		
100050	Bank 1 KK CHF					24'000.00
100055	Bank 1 KK CHF Spez.				24'000.00	
Bank 1 KK CHF						
2624	17.12.12	D	1'200	COCA-COLA		
100052	Bank 1 KK USD		306.00 USD	0.91781	280.85	
420009	Aktien Ausland					280.85
2625	17.12.12	CP	200'000	2 5/8 % STATNETT 2006-2017		
100050	Bank 1 KK CHF				5'250.00	

EUR



USD



GBP



JPY

