

Depotauszug 2014

31. Oktober 2014

Kunde Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen
 Depotnummer 1-2600-01075317
 Datum 31.10.2014
 Bewertungswährung CHF

Zusammenfassung

	Total Marktwert	Anteil in %	Total Einstandswert ^D	Total Kapitalerfolg	Total Devisenerfolg	Total Bucherfolg
Obligationen und Ähnliches						
CHF	3'426'112 CHF	75.58%	3'416'758 CHF	-36'338 CHF	0 CHF	-36'338 CHF
Total Obligationen und Ähnliches	3'426'112 CHF	75.58%	3'416'758 CHF	-36'338 CHF	0 CHF	-36'338 CHF
Aktien und Ähnliches						
Schweiz	1'055'098 CHF	23.27%	942'985 CHF	112'113 CHF	0 CHF	112'113 CHF
Liechtenstein	52'110 CHF	1.15%	50'208 CHF	1'902 CHF	0 CHF	1'902 CHF
Total Aktien und Ähnliches	1'107'208 CHF	24.42%	993'193 CHF	114'015 CHF	0 CHF	114'015 CHF
Total Depotwert	4'533'320 CHF	100.00%	4'409'951 CHF	77'677 CHF	0 CHF	77'677 CHF
abzüglich Marchzinsen	45'692 CHF					
Depotwert exkl. Marchzinsen	4'487'628 CHF					

^D Depotreferenzwährung

Kunde Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen
 Depotnummer 1-2600-01075317
 Datum 31.10.2014
 Bewertungswährung CHF

Einzelpositionen

Obligationen und Ähnliches

Anzahl/Nominal Währung	Bezeichnung Valor ISIN	Fälligkeit	Marktkurs Einstandskurs Gesamtrendite ¹	Marktwert ^G Einstandswert ^G Kapitalerfolg ^B	Devisenkurs Deviseneinstand Devisenerfolg ^B	Marktwert ^B Einstandswert ^D Bucherfolg ^B	Marchzins ^B	Anteil in % Instrument
Schweiz								
150'000	1 3/4 % Zürcher Kantonalbank 2011-29.03.17, Serie 118							
CHF	12618303	29.03.2017	103.80%	155'700 CHF		155'700 CHF	1'539 CHF	3.47%
	CH0126183034		105.45%	158'175 CHF		158'175 CHF		
			-1.56%	-2'475 CHF		-2'475 CHF		
250'000	1 7/8 % Kanton Neuenburg 2009-10.11.15							
CHF	10682421	10.11.2015	101.80%	254'500 CHF		254'500 CHF	4'557 CHF	5.71%
	CH0106824219		104.50%	261'250 CHF		261'250 CHF		
			-2.58%	-6'750 CHF		-6'750 CHF		
500'000	2 % Kassa-Obl. Credit Suisse 20150414							
CHF	530964	14.04.2015	100.858%	504'290 CHF		504'290 CHF	5'444 CHF	11.24%
	CH0005309643		104.15%	520'736 CHF		520'736 CHF		
			-3.16%	-16'446 CHF		-16'446 CHF		
300'000	2 % Kassa-Obl. Credit Suisse 20170823							
CHF	530964	23.08.2017	105.276%	315'829 CHF		315'829 CHF	1'117 CHF	6.99%
	CH0005309643		108.01%	324'032 CHF		324'032 CHF		
			-2.53%	-8'202 CHF		-8'202 CHF		
400'000	2 1/2 % Repower AG 2009-18.11.16							
CHF	10684837	18.11.2016	103.50%	414'000 CHF		414'000 CHF	9'500 CHF	9.34%
	CH0106848374		104.90%	419'600 CHF		419'600 CHF		
			-1.33%	-5'600 CHF		-5'600 CHF		

^GOriginalwährung
^BBewertungswährung
^DDepotreferenzwährung

¹Die Gesamtrendite beinhaltet den Kapital- und den Devisenerfolg

Kunde Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen
 Depotnummer 1-2600-01075317
 Datum 31.10.2014
 Bewertungswährung CHF

Obligationen und Ähnliches (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal Währung	Bezeichnung Valor ISIN	Fälligkeit	Marktkurs Einstandskurs Gesamtrendite ¹	Marktwert ^G Einstandswert ^G Kapitalerfolg ^B	Devisenkurs Deviseneinstand Devisenerfolg ^B	Marktwert ^B Einstandswert ^D Bucherfolg ^B	Marchzins ^B	Anteil in % Instrument
250'000	2 1/8 % Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) 2010-10.3.17							
CHF	11011856	10.03.2017	103.90%	259'750 CHF		259'750 CHF	3'394 CHF	5.80%
	CH0110118566		104.65%	261'625 CHF		261'625 CHF		
			-0.72%	-1'875 CHF		-1'875 CHF		
500'000	2 3/8 % Stadt Zuerich 2009-10.9.18							
CHF	10449305	10.09.2018	108.55%	542'750 CHF		542'750 CHF	1'649 CHF	12.01%
	CH0104493058		109.50%	547'500 CHF		547'500 CHF		
			-0.87%	-4'750 CHF		-4'750 CHF		
400'000	4 % Schweizerische Eidgenossenschaft 1999-6.1.49							
CHF	975519	06.01.2049	178.35%	713'400 CHF		713'400 CHF	13'067 CHF	16.03%
	CH0009755197		172.86%	691'440 CHF		691'440 CHF		
			3.18%	21'960 CHF		21'960 CHF		
200'000	4 1/2 % Roche Kapitalmarkt AG 2009-23.3.17							
CHF	3913926	23.03.2017	110.10%	220'200 CHF		220'200 CHF	5'425 CHF	4.98%
	CH0039139263		116.20%	232'400 CHF		232'400 CHF		
			-5.25%	-12'200 CHF		-12'200 CHF		

^G Originalwährung

^B Bewertungswährung

^D Depotreferenzwährung

¹ Die Gesamtrendite beinhaltet den Kapital- und den Devisenerfolg

Kunde Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen
 Depotnummer 1-2600-01075317
 Datum 31.10.2014
 Bewertungswährung CHF

Aktien und Ähnliches

Anzahl/Nominal Währung	Bezeichnung Valor ISIN	Fälligkeit	Marktkurs Einstandskurs Gesamtrendite ¹	Marktwert ^G Einstandswert ^G Kapitalerfolg ^B	Devisenkurs Deviseneinstand Devisenerfolg ^B	Marktwert ^B Einstandswert ^D Bucherfolg ^B	Anteil in % Instrument
Schweiz							
3'160	Act.Nom. Nestle SA						
CHF	3886335		70.40 CHF	222'464 CHF		222'464 CHF	4.91%
	CH0038863350		63.30 CHF	200'028 CHF		200'028 CHF	
			11.22%	22'436 CHF		22'436 CHF	
37	Act.nom. Givaudan AG						
CHF	1064593		1'603.00 CHF	59'311 CHF		59'311 CHF	1.31%
	CH0010645932		1'294.00 CHF	47'878 CHF		47'878 CHF	
			23.88%	11'433 CHF		11'433 CHF	
1'350	Akt. Liechtensteinische Landesbank AG						
CHF	3019524		38.60 CHF	52'110 CHF		52'110 CHF	1.15%
	LI0030195247		37.19 CHF	50'208 CHF		50'208 CHF	
			3.79%	1'902 CHF		1'902 CHF	
83	Akt. Schweiter Technologies AG						
CHF	1075492		693.00 CHF	57'519 CHF		57'519 CHF	1.27%
	CH0010754924		601.48 CHF	49'923 CHF		49'923 CHF	
			15.22%	7'597 CHF		7'597 CHF	
830	Genusssch. Roche Holding AG						
CHF	1203204		283.70 CHF	235'471 CHF		235'471 CHF	5.19%
	CH0012032048		240.61 CHF	199'702 CHF		199'702 CHF	
			17.91%	35'769 CHF		35'769 CHF	

^GOriginalwährung
^BBewertungswährung
^DDepotreferenzwährung

¹Die Gesamtrendite beinhaltet den Kapital- und den Devisenerfolg

Kunde Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen
 Depotnummer 1-2600-01075317
 Datum 31.10.2014
 Bewertungswährung CHF

Aktien und Ähnliches (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal Währung	Bezeichnung Valor ISIN	Fälligkeit	Marktkurs Einkandkurs Gesamtrendite ¹	Marktwert ^G Einkandswert ^G Kapitalerfolg ^B	Devisenkurs Deviseneinstand Devisenerfolg ^B	Marktwert ^B Einkandswert ^D Bucherfolg ^B	Anteil in % Instrument
2'320 Namen-Akt. ABB Ltd							
CHF	1222171		21.06 CHF	48'859 CHF		48'859 CHF	1.08%
	CH0012221716		20.91 CHF	48'511 CHF		48'511 CHF	
			0.72%	348 CHF		348 CHF	
160 Namen-Akt. EMS-CHEMIE HOLDING AG							
CHF	1644035		345.75 CHF	55'320 CHF		55'320 CHF	1.22%
	CH0016440353		315.00 CHF	50'400 CHF		50'400 CHF	
			9.76%	4'920 CHF		4'920 CHF	
120 Namen-Akt. Helvetia Holding AG							
CHF	1227168		456.75 CHF	54'810 CHF		54'810 CHF	1.21%
	CH0012271687		414.02 CHF	49'682 CHF		49'682 CHF	
			10.32%	5'128 CHF		5'128 CHF	
420 Namen-Akt. Kuehne + Nagel International AG							
CHF	2523886		125.20 CHF	52'584 CHF		52'584 CHF	1.16%
	CH0025238863		119.90 CHF	50'358 CHF		50'358 CHF	
			4.42%	2'226 CHF		2'226 CHF	
135 Namen-Akt. St.Galler Kantonalbank AG							
CHF	1148406		348.00 CHF	46'980 CHF		46'980 CHF	1.04%
	CH0011484067		371.68 CHF	50'177 CHF		50'177 CHF	
			-6.37%	-3'197 CHF		-3'197 CHF	

^G Originalwährung

^B Bewertungswährung

^D Depotreferenzwährung

¹ Die Gesamtrendite beinhaltet den Kapital- und den Devisenerfolg

Kunde Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen
 Depotnummer 1-2600-01075317
 Datum 31.10.2014
 Bewertungswährung CHF

Aktien und Ähnliches (Fortsetzung)

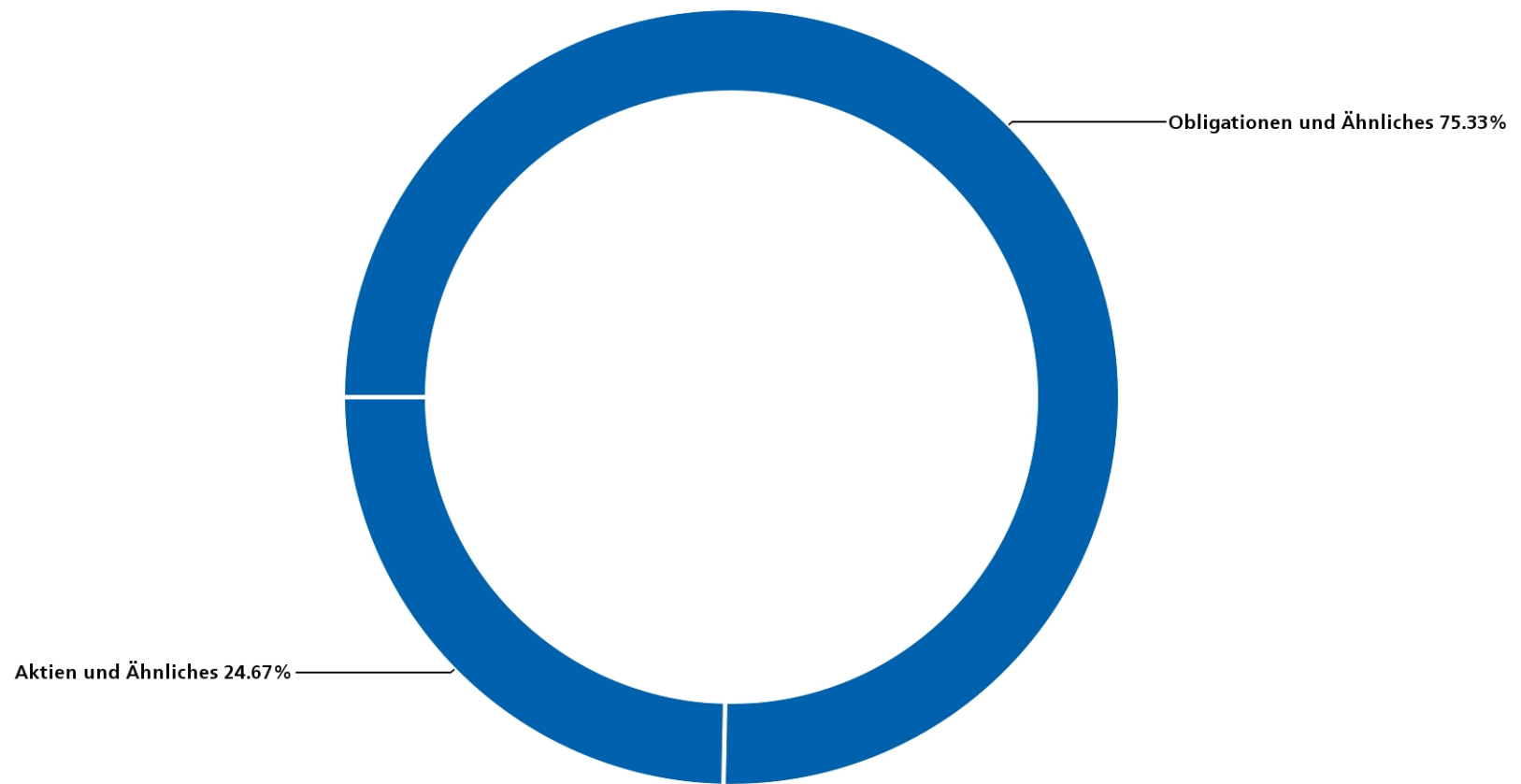
Anzahl/Nominal Währung	Bezeichnung Valor ISIN	Fälligkeit	Marktkurs Einkandkurs Gesamtrendite ¹	Marktwert ^G Einkandswert ^G Kapitalerfolg ^B	Devisenkurs Deviseneinstand Devisenerfolg ^B	Marktwert ^B Einkandswert ^D Bucherfolg ^B	Anteil in % Instrument
660 Namen-Akt. Swiss Re AG							
CHF	12688156		77.70 CHF	51'282 CHF		51'282 CHF	1.13%
	CH0126881561		68.06 CHF	44'922 CHF		44'922 CHF	
			14.16%	6'360 CHF		6'360 CHF	
230 Namen-Akt. Swisscom AG							
CHF	874251		566.50 CHF	130'295 CHF		130'295 CHF	2.87%
	CH0008742519		438.68 CHF	100'896 CHF		100'896 CHF	
			29.14%	29'399 CHF		29'399 CHF	
135 Namen-Akt. Syngenta AG							
CHF	1103746		297.80 CHF	40'203 CHF		40'203 CHF	0.89%
	CH0011037469		374.13 CHF	50'507 CHF		50'507 CHF	
			-20.40%	-10'304 CHF		-10'304 CHF	

^G Originalwährung
^B Bewertungswährung
^D Depotreferenzwährung

¹ Die Gesamtrendite beinhaltet den Kapital- und den Devisenerfolg

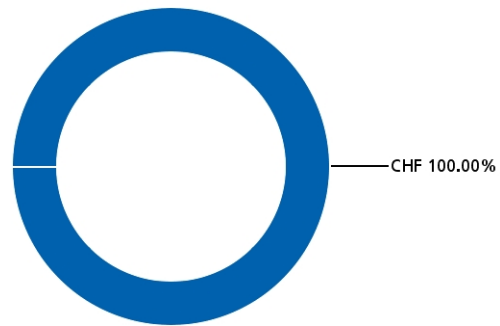
Kunde Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen
Depotnummer 1-2600-01075317
Datum 31.10.2014
Bewertungswährung CHF

Anlagevermögen nach Anlagekategorien

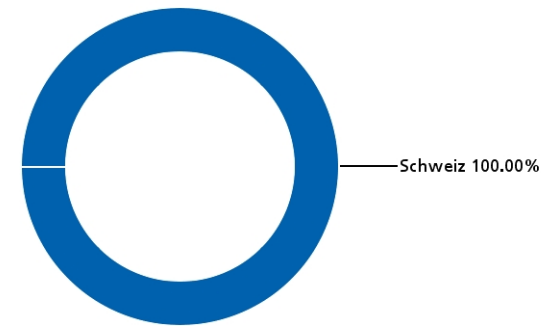


Kunde Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen
Depotnummer 1-2600-01075317
Datum 31.10.2014
Bewertungswährung CHF

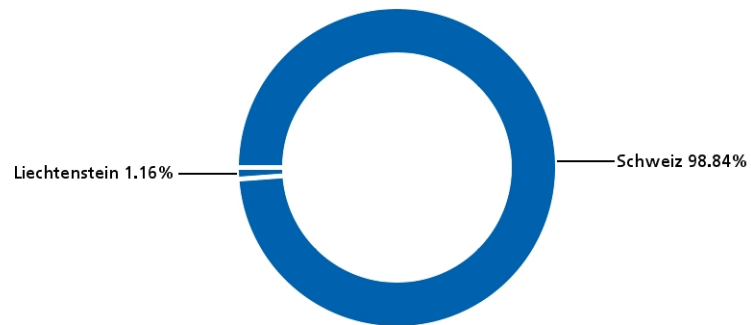
Anlagevermögen nach Währungen



Anlagevermögen nach Regionen

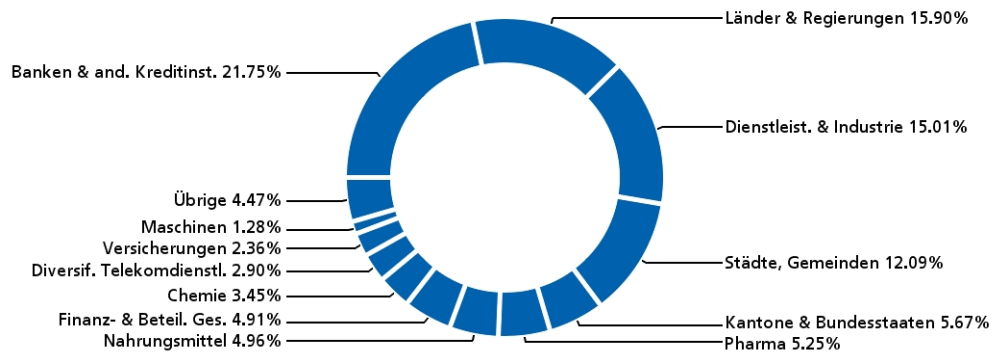


Anlagevermögen nach Ländern

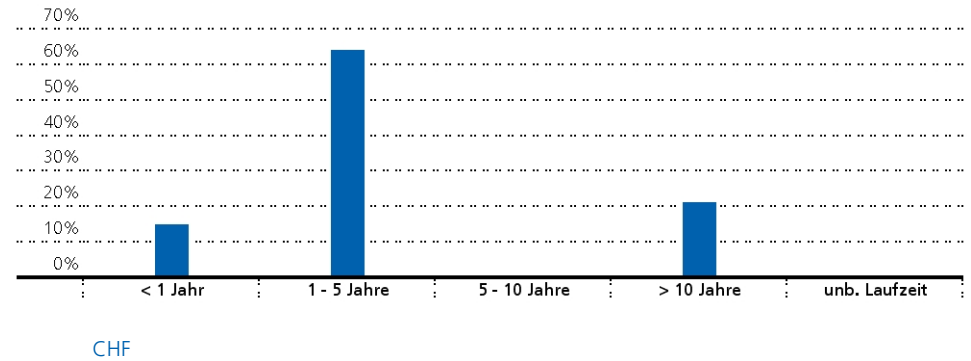


Kunde Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen
 Depotnummer 1-2600-01075317
 Datum 31.10.2014
 Bewertungswährung CHF

Anlagevermögen nach Sektoren



Obligationen und Ähnliches nach Fälligkeiten und Währungen



Kunde Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen
Depotnummer 1-2600-01075317
Datum 31.10.2014
Bewertungswährung CHF

Wichtige Informationen

- Unverbindliche, letztbekannte Kurse
- Errechnete Marchzinsen unterliegen keinem Verrechnungssteuerabzug. Daher darf für diese Beträge auch kein Rückerstattungsantrag gestellt werden.
- Die ausgewiesenen Erfolge sind brutto berechnet, d.h. ohne Berücksichtigung von Börsenkommissionen, Gebühren und weitere Abgaben. Sie beruhen auf den bei unserer Bank geführten Einstandswerten, die vor allem bei älteren Beständen von den tatsächlichen Werten abweichen können.
- Rundungsdifferenzen bei den Einzelwerten können in den Totalbeträgen kleine Abweichungen verursachen.
- Die Angaben erfolgen ohne Gewähr und ohne rechtliche Verbindlichkeit. Unterschiede gegenüber den offiziellen Auszügen sind möglich.