

# Depotauszug 2015

30. Oktober 2015

Kunde                   Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen  
 Depotnummer        1-2600-01075317  
 Datum                 30.10.2015  
 Bewertungswährung   CHF

## Zusammenfassung

	Total Marktwert	Anteil in %	Total Einstandswert	Total Kapitalerfolg	Total Devisenerfolg	Total Bucherfolg
<b>Obligationen und Ähnliches</b>						
CHF	2'989'791 CHF	61.36%	2'896'022 CHF	53'522 CHF	0 CHF	53'522 CHF
<b>Total Obligationen und Ähnliches</b>	<b>2'989'791 CHF</b>	<b>61.36%</b>	<b>2'896'022 CHF</b>	<b>53'522 CHF</b>	<b>0 CHF</b>	<b>53'522 CHF</b>
<b>Aktien und Ähnliches</b>						
Schweiz	1'818'635 CHF	37.32%	1'659'662 CHF	158'974 CHF	0 CHF	158'974 CHF
Liechtenstein	64'155 CHF	1.32%	68'969 CHF	-4'814 CHF	0 CHF	-4'814 CHF
<b>Total Aktien und Ähnliches</b>	<b>1'882'790 CHF</b>	<b>38.64%</b>	<b>1'728'631 CHF</b>	<b>154'160 CHF</b>	<b>0 CHF</b>	<b>154'160 CHF</b>
<b>Total Depotwert</b>	<b>4'872'582 CHF</b>	<b>100.00%</b>	<b>4'624'652 CHF</b>	<b>207'682 CHF</b>	<b>0 CHF</b>	<b>207'682 CHF</b>
<b>abzüglich Marchzinsen</b>	<b>40'248 CHF</b>					
<b>Depotwert exkl. Marchzinsen</b>	<b>4'832'334 CHF</b>					

Kunde                   Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen  
 Depotnummer        1-2600-01075317  
 Datum                 30.10.2015  
 Bewertungswährung   CHF

## Einzelpositionen

### Obligationen und Ähnliches

Anzahl/Nominal Währung	Bezeichnung Valor ISIN	Fälligkeit	Marktkurs Einstandskurs Gesamtrendite <sup>1</sup>	Marktwert <sup>G</sup> Einstandswert <sup>G</sup> Kapitalerfolg <sup>B</sup>	Devisenkurs Deviseneinstand Devisenerfolg <sup>B</sup>	Marktwert <sup>B</sup> Einstandswert <sup>B</sup> Bucherfolg <sup>B</sup>	Marchzins <sup>B</sup>	Anteil in % Instrument
<b>Schweiz</b>								
150'000	<b>1 3/4 % Zürcher Kantonalbank 2011-29.03.17, Serie 118</b>							
CHF	12618303	29.03.2017	103.05%	154'575 CHF		154'575 CHF	1'539 CHF	3.20%
	CH0126183034		105.45%	158'175 CHF		158'175 CHF		
			-2.28%	-3'600 CHF		-3'600 CHF		
250'000	<b>1 7/8 % Kanton Neuenburg 2009-10.11.15</b>							
CHF	10682421	10.11.2015	100.05%	250'125 CHF		250'125 CHF	4'557 CHF	5.23%
	CH0106824219		104.50%	261'250 CHF		261'250 CHF		
			-4.26%	-11'125 CHF		-11'125 CHF		
300'000	<b>2 % Kassa-Obl. Credit Suisse 20170823</b>							
CHF	530964	23.08.2017	103.632%	310'899 CHF		310'899 CHF	1'117 CHF	6.40%
	CH0005309643		108.01%	324'032 CHF		324'032 CHF		
			-4.05%	-13'133 CHF		-13'133 CHF		
400'000	<b>2 1/2 % Repower AG 2009-18.11.16</b>							
CHF	10684837	18.11.2016	101.75%	407'000 CHF		407'000 CHF	9'500 CHF	8.55%
	CH0106848374		104.90%	419'600 CHF		419'600 CHF		
			-3.00%	-12'600 CHF		-12'600 CHF		
250'000	<b>2 1/8 % Kraftwerke Linth-Limmern AG (KLL) 2010-10.3.17</b>							
CHF	11011856	10.03.2017	102.47%	256'175 CHF		256'175 CHF	3'394 CHF	5.33%
	CH0110118566		104.65%	261'625 CHF		261'625 CHF		
			-2.08%	-5'450 CHF		-5'450 CHF		

<sup>G</sup>Originalwährung  
<sup>B</sup>Bewertungswährung

<sup>1</sup>Die Rendite beinhaltet den Kapital- und den Devisenerfolg

Kunde                   Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen  
 Depotnummer        1-2600-01075317  
 Datum                 30.10.2015  
 Bewertungswährung   CHF

Obligationen und Ähnliches (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal Währung	Bezeichnung Valor ISIN	Fälligkeit	Marktkurs Einstandskurs Gesamtrendite <sup>1</sup>	Marktwert <sup>G</sup> Einstandswert <sup>G</sup> Kapitalerfolg <sup>B</sup>	Devisenkurs Deviseneinstand Devisenerfolg <sup>B</sup>	Marktwert <sup>B</sup> Einstandswert <sup>B</sup> Bucherfolg <sup>B</sup>	Marchzins <sup>B</sup>	Anteil in % Instrument
<b>500'000</b>	<b>2 3/8 % Stadt Zuerich 2009-10.9.18</b>							
CHF	10449305	10.09.2018	108.05%	540'250 CHF		540'250 CHF	1'649 CHF	11.12%
	CH0104493058		109.50%	547'500 CHF		547'500 CHF		
			-1.32%	-7'250 CHF		-7'250 CHF		
<b>400'000</b>	<b>4 % Schweizerische Eidgenossenschaft 1999-6.1.49</b>							
CHF	975519	06.01.2049	204.21%	816'840 CHF		816'840 CHF	13'067 CHF	17.03%
	CH0009755197		172.86%	691'440 CHF		691'440 CHF		
			18.14%	125'400 CHF		125'400 CHF		
<b>200'000</b>	<b>4 1/2 % Roche Kapitalmarkt AG 2009-23.3.17</b>							
CHF	3913926	23.03.2017	106.84%	213'680 CHF		213'680 CHF	5'425 CHF	4.50%
	CH0039139263		116.20%	232'400 CHF		232'400 CHF		
			-8.06%	-18'720 CHF		-18'720 CHF		

<sup>G</sup> Originalwährung  
<sup>B</sup> Bewertungswährung

<sup>1</sup> Die Rendite beinhaltet den Kapital- und den Devisenerfolg

Kunde Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen  
 Depotnummer 1-2600-01075317  
 Datum 30.10.2015  
 Bewertungswährung CHF

## Aktien und Ähnliches

Anzahl/Nominal Währung	Bezeichnung Valor ISIN	Fälligkeit	Marktkurs Einstandskurs Gesamtrendite <sup>1</sup>	Marktwert <sup>G</sup> Einstandswert <sup>G</sup> Kapitalerfolg <sup>B</sup>	Devisenkurs Deviseneinstand Devisenerfolg <sup>B</sup>	Marktwert <sup>B</sup> Einstandswert <sup>B</sup> Bucherfolg <sup>B</sup>	Anteil in % Instrument
<b>Schweiz</b>							
4'190	<b>Act.Nom. Nestle SA</b>						
CHF	3886335		75.60 CHF	316'764 CHF		316'764 CHF	6.50%
	CH0038863350		65.70 CHF	275'270 CHF		275'270 CHF	
			15.07%	41'495 CHF		41'495 CHF	
47	<b>Act.nom. Givaudan AG</b>						
CHF	1064593		1'770.00 CHF	83'190 CHF		83'190 CHF	1.71%
	CH0010645932		1'340.38 CHF	62'998 CHF		62'998 CHF	
			32.05%	20'192 CHF		20'192 CHF	
1'820	<b>Akt. Liechtensteinische Landesbank AG</b>						
CHF	3019524		35.25 CHF	64'155 CHF		64'155 CHF	1.32%
	LI0030195247		37.90 CHF	68'969 CHF		68'969 CHF	
			-6.98%	-4'814 CHF		-4'814 CHF	
110	<b>Akt. Schweiter Technologies AG</b>						
CHF	1075492		793.00 CHF	87'230 CHF		87'230 CHF	1.79%
	CH0010754924		624.10 CHF	68'652 CHF		68'652 CHF	
			27.06%	18'579 CHF		18'579 CHF	
6'500	<b>Anteile UBS ETF (CH) - SPI (R) Klasse -(CHF) A-dis-</b>						
CHF	13187243		56.45 CHF	366'925 CHF		366'925 CHF	7.53%
	CH0131872431		57.54 CHF	374'010 CHF		374'010 CHF	
			-1.89%	-7'085 CHF		-7'085 CHF	

<sup>G</sup>Originalwährung  
<sup>B</sup>Bewertungswährung

<sup>1</sup>Die Rendite beinhaltet den Kapital- und den Devisenerfolg

Kunde                   Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen  
 Depotnummer        1-2600-01075317  
 Datum                 30.10.2015  
 Bewertungswährung   CHF

Aktien und Ähnliches (Fortsetzung)

Anzahl/Nominal Währung	Bezeichnung Valor ISIN	Fälligkeit	Marktkurs Einkandkurs Gesamtrendite <sup>1</sup>	Marktwert <sup>G</sup> Einkandwert <sup>G</sup> Kapitalerfolg <sup>B</sup>	Devisenkurs Deviseneinstand Devisenerfolg <sup>B</sup>	Marktwert <sup>B</sup> Einkandwert <sup>B</sup> Bucherfolg <sup>B</sup>	Anteil in % Instrument
<b>830 Genusssch. Roche Holding AG</b>							
CHF	1203204		268.30 CHF	222'689 CHF		222'689 CHF	4.57%
	CH0012032048		240.61 CHF	199'702 CHF		199'702 CHF	
			11.51%	22'987 CHF		22'987 CHF	
<b>3'195 Namen-Akt. ABB Ltd</b>							
CHF	1222171		18.66 CHF	59'619 CHF		59'619 CHF	1.22%
	CH0012221716		20.33 CHF	64'953 CHF		64'953 CHF	
			-8.21%	-5'335 CHF		-5'335 CHF	
<b>210 Namen-Akt. EMS-CHEMIE HOLDING AG</b>							
CHF	1644035		418.50 CHF	87'885 CHF		87'885 CHF	1.80%
	CH0016440353		326.13 CHF	68'488 CHF		68'488 CHF	
			28.32%	19'397 CHF		19'397 CHF	
<b>160 Namen-Akt. Helvetia Holding AG</b>							
CHF	1227168		517.50 CHF	82'800 CHF		82'800 CHF	1.70%
	CH0012271687		429.89 CHF	68'782 CHF		68'782 CHF	
			20.38%	14'018 CHF		14'018 CHF	
<b>560 Namen-Akt. Kuehne + Nagel International AG</b>							
CHF	2523886		137.10 CHF	76'776 CHF		76'776 CHF	1.58%
	CH0025238863		122.85 CHF	68'796 CHF		68'796 CHF	
			11.60%	7'980 CHF		7'980 CHF	

<sup>G</sup> Originalwährung  
<sup>B</sup> Bewertungswährung

<sup>1</sup> Die Rendite beinhaltet den Kapital- und den Devisenerfolg

Kunde                   Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen  
 Depotnummer        1-2600-01075317  
 Datum                 30.10.2015  
 Bewertungswährung   CHF

Aktien und Ähnliches (Fortsetzung)

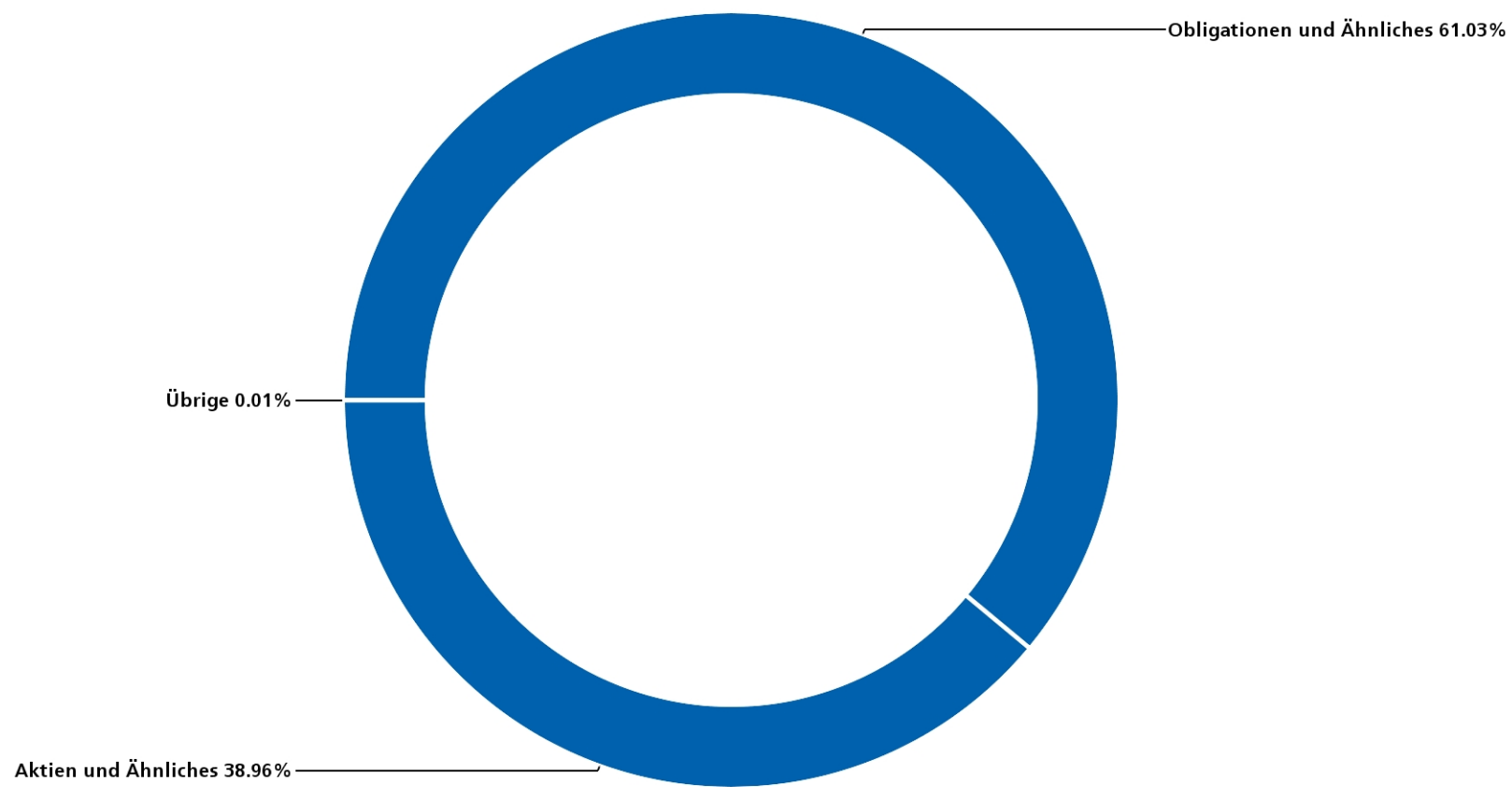
Anzahl/Nominal Währung	Bezeichnung Valor ISIN	Fälligkeit	Marktkurs Einstandskurs Gesamtrendite <sup>1</sup>	Marktwert <sup>G</sup> Einstandswert <sup>G</sup> Kapitalerfolg <sup>B</sup>	Devisenkurs Deviseneinstand Devisenerfolg <sup>B</sup>	Marktwert <sup>B</sup> Einstandswert <sup>B</sup> Bucherfolg <sup>B</sup>	Anteil in % Instrument
<b>805 Namen-Akt. Novartis AG</b>							
CHF	1200526		89.85 CHF	72'329 CHF		72'329 CHF	1.48%
	CH0012005267		93.00 CHF	74'865 CHF		74'865 CHF	
			-3.39%	-2'536 CHF		-2'536 CHF	
<b>190 Namen-Akt. St.Galler Kantonalbank AG</b>							
CHF	1148406		357.50 CHF	67'925 CHF		67'925 CHF	1.39%
	CH0011484067		366.83 CHF	69'698 CHF		69'698 CHF	
			-2.54%	-1'773 CHF		-1'773 CHF	
<b>885 Namen-Akt. Swiss Re AG</b>							
CHF	12688156		91.90 CHF	81'332 CHF		81'332 CHF	1.67%
	CH0126881561		64.64 CHF	57'204 CHF		57'204 CHF	
			42.18%	24'128 CHF		24'128 CHF	
<b>294 Namen-Akt. Swisscom AG</b>							
CHF	874251		510.00 CHF	149'940 CHF		149'940 CHF	3.08%
	CH0008742519		469.44 CHF	138'016 CHF		138'016 CHF	
			8.64%	11'924 CHF		11'924 CHF	
<b>190 Namen-Akt. Syngenta AG</b>							
CHF	1103746		332.80 CHF	63'232 CHF		63'232 CHF	1.30%
	CH0011037469		359.10 CHF	68'228 CHF		68'228 CHF	
			-7.32%	-4'996 CHF		-4'996 CHF	

<sup>G</sup> Originalwährung  
<sup>B</sup> Bewertungswährung

<sup>1</sup> Die Rendite beinhaltet den Kapital- und den Devisenerfolg

Kunde                   Krankenkasse Schweizerischer Metallbauern  
Depotnummer        1-2600-01075317  
Datum                 30.10.2015  
Bewertungswährung   CHF

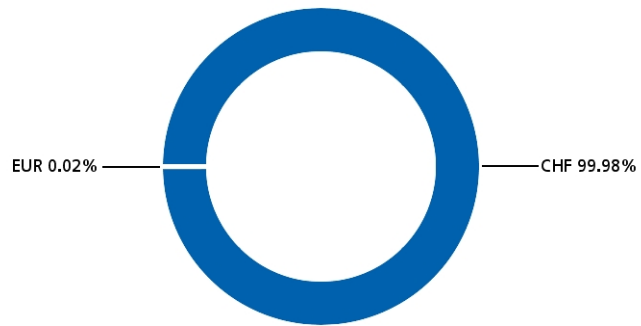
## Anlagevermögen nach Anlagekategorien



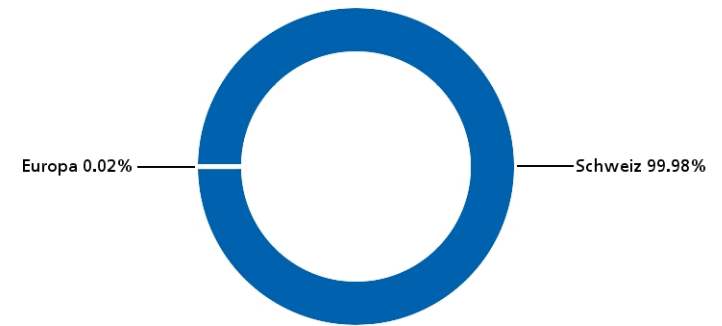


Kunde                   Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen  
Depotnummer        1-2600-01075317  
Datum                30.10.2015  
Bewertungswährung   CHF

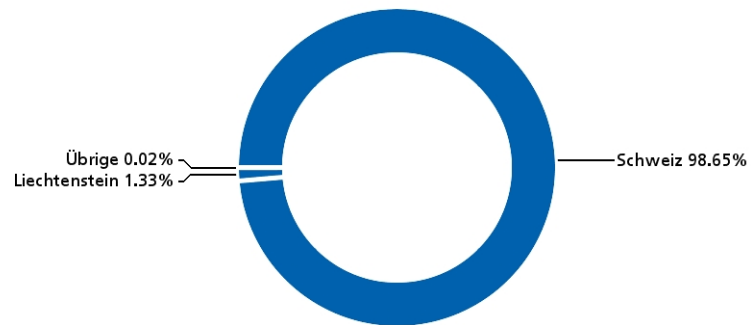
Anlagevermögen nach Währungen



Anlagevermögen nach Regionen

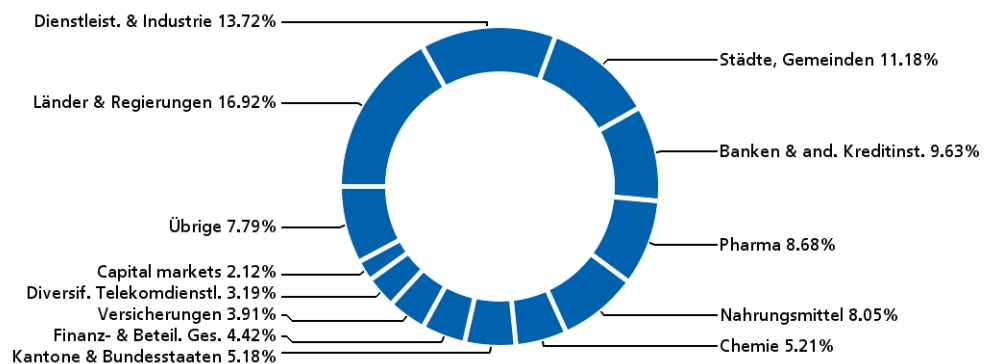


Anlagevermögen nach Ländern

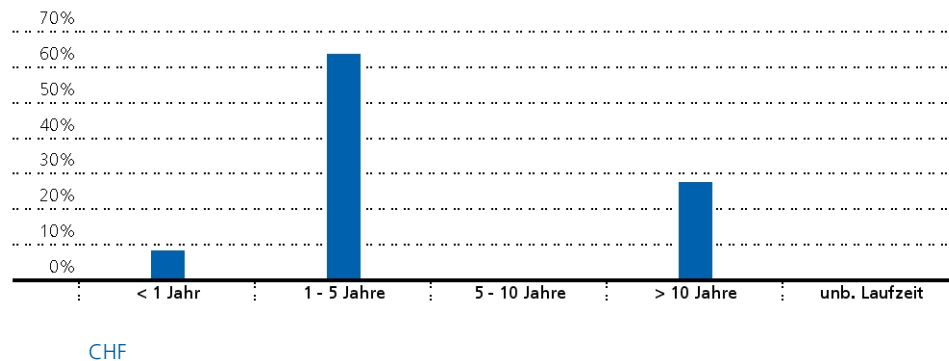


Kunde                   Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen  
 Depotnummer        1-2600-01075317  
 Datum                 30.10.2015  
 Bewertungswährung   CHF

### Anlagevermögen nach Sektoren



### Obligationen und Ähnliches nach Fälligkeiten und Währungen



Kunde	Krankenkasse Schweizerischer Metallbaufirmen
Depotnummer	1-2600-01075317
Datum	30.10.2015
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.