

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting				Juni 2011	
			Inventarwert		% Veränderung		Rücknahme	
			Juni	Vormonat	Juni	Jahresbeginn	Juni	Vormonat
Geldmarkt CHF	2'733'870	142'691	112.81	112.79	0.02%	0.28%	112.81	112.79
Obligationen Schweiz	287'597	348'822	1'285.40	1'278.35	0.55%	0.76%	1'285.14	1'278.09
Oblig. Ausland CHF	287'595	60'823	1'304.18	1'298.37	0.45%	1.57%	1'301.83	1'296.03
Governo Welt indexiert	11'257'241	11'768	85.92	86.86	-1.08%	0.00%	85.88	86.82
Governo Bond	277'252	142'280	948.43	961.85	-1.40%	-3.93%	947.96	961.37
Governo Bond Hedged CHF	10'964'561	35'757	1'117.07	1'121.01	-0.35%	0.62%	1'116.51	1'120.45
Governo Euro Plus	1'405'492	22'566	748.95	760.12	-1.47%	-2.60%	748.58	759.74
Obligationen Ausland	287'599	165'364	804.87	815.34	-1.28%	-3.17%	804.31	814.77
Obligationen Ausland Hedged CH	10'964'492	72'418	934.99	939.07	-0.43%	0.70%	934.34	938.41
Wandeloblig. Global CHF	4'493'674	148'211	122.95	124.22	-1.02%	1.41%	122.95	124.22
Obligationen Emerging Markets	12'063'397	21'896	93.02	94.24	-1.29%	-6.98%	92.79	94.00
Aktien Schweiz SMI indexiert	287'596	396'361	1'616.71	1'713.22	-5.63%	-0.96%	1'616.39	1'712.88
Aktien Schweiz SPI Plus	2'733'872	77'775	786.44	833.99	-5.70%	-2.06%	786.28	833.82
Aktien Schweiz Ergänzungswerte	287'594	430'185	7'145.69	7'590.56	-5.86%	-3.26%	7'137.83	7'582.21
Aktien Schweiz Alternative Indexing	11'705'286	48'360	103.16	109.17	-5.51%	-3.15%	103.06	109.06
Aktien Global FoF	2'903'086	105'719	1'201.03	1'232.04	-2.52%	-4.93%	1'198.39	1'229.33
Aktien Welt SRI	11'257'236	90'216	911.09	936.92	-2.76%	-7.10%	908.81	934.58
Europe Small Mid Caps	277'250	57'330	2'170.55	2'257.33	-3.84%	-2.69%	2'160.78	2'247.17
Asia Pacific Small Mid Caps	2'353'012	5'901	85.80	86.29	-0.57%	-8.76%	85.50	85.99
Aktien Emerging Markets	2'353'012	52'472	832.33	851.16	-2.21%	-10.81%	829.83	848.61
Globe Index	96'700	405'767	1'352.06	1'389.53	-2.70%	-4.97%	1'348.95	1'386.33
Globe Index - G -	2'256'493	746'959	1'368.58	1'406.24	-2.68%	-4.86%	1'365.43	1'403.01
America Index	456'992	161'722	736.53	759.97	-3.08%	-4.61%	735.43	758.83
America Index - G -	2'256'502	59'749	746.08	769.67	-3.06%	-4.49%	744.96	768.52
Europe Index	456'993	141'282	430.67	442.80	-2.74%	-1.35%	429.38	441.47
Europe Index - G -	2'256'507	61'202	436.05	448.25	-2.72%	-1.23%	434.74	446.91
Pacific Index	456'994	40'106	207.32	209.65	-1.11%	-11.64%	206.66	208.98
Pacific Index - G -	2'256'511	111'532	209.81	212.13	-1.09%	-11.52%	209.14	211.45
Israel Index ***	11'358'924	3'814	83.97	88.98	-5.63%	-16.22%	83.72	88.71

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting				Juni 2011	
			Inventarwert		% Veränderung		Rücknahme	
			Juni	Vormonat	Juni	Jahrebeginn	Juni	Vormonat
Mixta Optima 15	1'952'316	23'599	1'118.72	1'123.15	-0.39%	0.28%	1'117.60	1'122.03
Mixta Optima 25	277'251	474'209	1'766.99	1'784.70	-0.99%	-0.42%	1'765.22	1'782.92
Mixta Optima 35	1'952'320	55'440	1'109.70	1'125.14	-1.37%	-0.80%	1'108.59	1'124.01
Mixta Protector	2'733'867	39'051	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Immo Optima Schweiz	1'478'761	300'032	742.23	742.98	-0.10%	3.95%	741.49	742.24
Immo Invest Schweiz	2'733'869	162'106	139.32	138.67	0.47%	2.95%	137.93	137.28
Immo Optima Europa	1'952'317	61'555	822.74	843.01	-2.40%	4.84%	819.04	839.22
Immo Optima Asien Pazifik	3'953'864	10'206	95.44	98.57	-3.18%	-11.69%	95.11	98.23

* in 1'000

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting				Juni 2011	
			Inventarwert		% Veränderung		Rücknahme	
			Juni	Vormonat	Juni	Jahrebeginn	Juni	Vormonat
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus	3'237'591	9'349	783.26	830.54	-5.69%	-2.04%	783.10	830.37
IST Mixta Optima Balanced	3'237'560	24'033	1'739.38	1'759.29	-1.13%	-0.69%	1'737.64	1'757.53

* in 1'000

Juli 2011/LAF (Angaben ohne Gewähr)

Vermögen Total IST 5'295'246
 Vermögen Total IST2 33'382