

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting			
			Inventarwert		% Veränderung	
			August	Vormonat	August	Jahresbeginn
Geldmarkt CHF	2'733'870	108'845	112.93	112.85	0.07%	0.38%
Obligationen Schweiz	287'597	357'710	1'326.85	1'309.12	1.35%	4.01%
Oblig. Ausland CHF	287'595	59'713	1'315.65	1'315.93	-0.02%	2.46%
Governo Welt indexiert	11'257'241	11'912	85.21	82.11	3.78%	-6.90%
Governo Bond	277'252	133'783	934.65	894.00	4.55%	-5.32%
Governo Bond Hedged CHF	10'964'561	36'634	1'144.49	1'123.07	1.91%	3.09%
Governo Euro Plus	1'405'492	22'100	733.49	701.48	4.56%	-4.61%
Obligationen Ausland	287'599	162'168	790.10	767.94	2.89%	-4.95%
Obligationen Ausland Hedged CH	10'964'492	74'023	955.72	948.16	0.80%	2.93%
Wandeloblig. Global CHF	4'493'674	141'141	117.93	122.80	-3.97%	-2.73%
Obligationen Emerging Markets	12'063'397	21'268	90.35	88.84	1.70%	-9.65%
Aktien Schweiz SMI indexiert	287'596	351'364	1'444.01	1'510.83	-4.42%	-11.54%
Aktien Schweiz SMI indexiert -G-	13'456'022	219'553	1'465.39	0.00	0.00%	0.00%
Aktien Schweiz SPI Plus	2'733'872	69'030	697.68	735.06	-5.09%	-13.11%
Aktien Schweiz Ergänzungswerte	287'594	375'161	6'247.13	6'635.08	-5.85%	-15.43%
Aktien Schweiz Alternative Indexing	11'705'286	42'171	89.96	95.78	-6.08%	-15.55%
Aktien Welt SRI	11'257'236	78'448	791.92	839.56	-5.67%	-19.25%
Europe Small Mid Caps	277'250	48'123	1'821.55	1'960.89	-7.11%	-18.33%
Asia Pacific Small Mid Caps	2'353'012	5'474	79.59	82.18	-3.15%	-15.37%
Aktien Emerging Markets	2'353'012	46'610	705.91	791.43	-10.81%	-24.36%
Globe Index	96'700	323'517	1'181.19	1'241.97	-4.89%	-16.98%
Globe Index - G -	2'256'493	692'065	1'196.12	1'257.39	-4.87%	-16.85%
America Index	456'992	144'507	654.24	675.78	-3.19%	-15.27%
America Index - G -	2'256'502	53'097	663.01	684.68	-3.16%	-15.13%
Europe Index	456'993	116'848	355.15	387.81	-8.42%	-18.65%
Europe Index - G -	2'256'507	50'493	359.75	392.74	-8.40%	-18.51%
Pacific Index	456'994	36'385	188.08	197.81	-4.92%	-19.84%
Pacific Index - G -	2'256'511	101'229	190.43	200.23	-4.89%	-19.69%
Israel Index ***	11'358'924	3'156	68.92	76.91	-10.39%	-31.24%

  

August 2011	
Rücknahme	
August	Vormonat
112.93	112.85
1'326.58	1'308.86
1'313.28	1'313.56
85.17	83.13
934.18	893.55
1'143.92	1'122.51
733.12	701.13
789.55	767.40
955.05	947.50
117.93	122.80
90.12	88.62
1'443.72	1'510.53
1'465.10	0.00
697.54	734.91
6'240.26	6'627.78
89.87	95.68
789.94	837.46
1'813.35	1'952.07
79.31	81.89
703.79	789.06
1'178.47	1'239.11
1'193.37	1'254.50
653.26	674.77
662.02	683.65
354.08	386.65
358.67	391.56
187.48	197.18
189.82	199.59
68.71	76.68

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting				August 2011	
			Inventarwert		% Veränderung		Rücknahme	
			August	Vormonat	August	Jahrebeginn	August	Vormonat
Mixta Optima 15	1'952'316	23'632	1'120.27	1'117.48	0.25%	0.42%	1'119.15	1'116.36
Mixta Optima 25	277'251	461'592	1'737.41	1'742.45	-0.29%	-2.08%	1'735.67	1'740.71
Mixta Optima 35	1'952'320	53'658	1'076.51	1'086.69	-0.94%	-3.76%	1'075.43	1'085.60
Mixta Protector	2'733'867	38'002	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Immo Optima Schweiz	1'478'761	308'545	764.53	754.49	1.33%	7.08%	763.77	753.74
Immo Invest Schweiz	2'733'869	162'937	140.31	139.74	0.41%	3.68%	138.91	138.34
Immo Optima Europa	1'952'317	51'266	700.84	743.59	-5.75%	-10.70%	697.69	740.24
Immo Optima Asien Pazifik	3'953'864	9'622	87.92	90.63	-2.99%	-18.65%	87.61	90.31

\* in 1'000

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting				August 2011	
			Inventarwert		% Veränderung		Rücknahme	
			August	Vormonat	August	Jahrebeginn	August	Vormonat
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus	3'237'591	8'296	695.02	732.16	-5.07%	-13.08%	694.88	732.01
IST Mixta Optima Balanced	3'237'560	23'097	1'708.76	1'714.94	-0.36%	-2.44%	1'707.05	1'713.23

\* in 1'000

August 2011/LAF (Angaben ohne Gewähr)