

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting				Dezember 2011	
			Inventarwert		% Veränderung		Rücknahme	
			Dezember	Vormonat	Dezember	Jahresbeginn	Dezember	Vormonat
Geldmarkt CHF	2'733'870	92'061	112.99	112.93	0.05%	0.44%	112.99	112.93
Obligationen Schweiz	287'597	327'183	1'358.87	1'346.44	0.92%	6.52%	1'358.60	1'346.17
Oblig. Ausland CHF	287'595	58'038	1'322.01	1'310.69	0.86%	2.95%	1'319.63	1'308.33
Governo Bond	277'252	142'915	1'028.79	995.93	3.30%	4.21%	1'028.28	995.43
Governo Bond Hedged CHF	10'964'561	37'548	1'154.69	1'124.46	2.69%	4.01%	1'154.11	1'123.90
Governo Welt Fundamental	14'285'274	n/a	n/a	1'000.00	n/a	n/a	n/a	1'000.00
Governo Welt Fundamental -G-	14'285'275	64'056	1'023.83	1'000.00	2.38%	2.38%	1'023.32	1'000.00
Governo Welt Fundamental Hedged	14'285'277	10'307	1'012.21	1'000.00	1.22%	1.22%	1'011.70	1'000.00
Governo Welt Fundamental Hedged -G-	14'285'279	74'957	1'012.43	1'000.00	1.24%	1.24%	1'011.92	1'000.00
Obligationen Ausland	287'599	174'938	873.52	851.40	2.60%	5.09%	872.91	850.80
Obligationen Ausland Hedged CH	10'964'492	71'899	966.86	949.71	1.81%	4.13%	966.18	949.05
Wandeloblig. Global CHF	4'493'674	134'891	115.86	115.28	0.50%	-4.44%	115.86	115.28
Obligationen Emerging Markets	12'063'397	23'212	93.11	90.55	2.83%	-6.89%	92.88	90.32
Aktien Schweiz SMI indexiert	287'596	361'395	1'548.59	1'475.13	4.98%	-5.13%	1'548.28	1'474.83
Aktien Schweiz SMI indexiert -G-	13'456'022	222'266	1'573.65	1'498.50	5.02%	0.00%	1'573.34	1'498.20
Aktien Schweiz SPI Plus	2'733'872	29'621	732.75	704.69	3.98%	-8.74%	732.60	704.55
Aktien Schweiz Ergänzungswerte	287'594	370'050	6'258.94	6'075.47	3.02%	-15.27%	6'252.06	6'068.79
Aktien Schweiz Alternatives Indexing	11'705'286	42'609	90.90	89.25	1.85%	-14.66%	90.81	89.16
Aktien Welt SRI	11'257'239	84'776	890.84	872.73	2.08%	-9.16%	888.61	870.55
Europe Small Mid Caps	277'250	48'565	1'839.83	1'863.20	-1.25%	-17.51%	1'831.55	1'854.82
Asia Pacific Small Mid Caps	3'953'872	5'926	86.15	82.82	4.02%	-8.39%	85.85	82.53
Aktien Emerging Markets	2'353'012	48'999	731.93	716.90	2.10%	-21.57%	729.73	714.75
Globe Index	96'700	327'227	1'349.58	1'315.34	2.60%	-5.14%	1'346.48	1'312.31
Globe Index - G -	2'256'493	797'942	1'367.71	1'332.75	2.62%	-4.92%	1'364.56	1'329.68
America Index	456'992	80'772	775.23	750.06	3.36%	0.40%	774.07	748.93
America Index - G -	2'256'502	149'464	786.30	760.61	3.38%	0.66%	785.12	759.47
Europe Index	456'993	88'786	386.87	384.49	0.62%	-11.38%	385.71	383.34
Europe Index - G -	2'256'507	93'877	392.21	389.72	0.64%	-11.16%	391.03	388.25
Pacific Index	456'994	16'168	202.34	196.68	2.88%	-13.76%	201.69	196.05
Pacific Index - G -	2'256'511	130'940	205.04	199.27	2.90%	-13.53%	204.38	198.63
Israel Index ***	11'358'924	3'234	72.64	70.85	2.53%	-27.53%	72.42	70.64

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting				Dezember 2011	
			Inventarwert		% Veränderung		Rücknahme	
			Dezember	Vormonat	Dezember	Jahrebeginn	Dezember	Vormonat
Mixta Optima 15	1'952'316	23'980	1'150.03	1'135.46	1.28%	3.08%	1'148.88	1'134.32
Mixta Optima 25	277'251	465'684	1'800.89	1'774.79	1.47%	1.49%	1'799.09	1'773.02
Mixta Optima 35	1'952'320	54'642	1'118.76	1'101.14	1.60%	0.01%	1'117.64	1'100.04
Mixta Protector	2'733'867	26'114	112.78	n.a.	n.a.	n.a.	112.61	n.a.
Immo Optima Schweiz	1'478'761	286'566	762.69	750.75	1.59%	6.82%	761.93	750.00
Immo Invest Schweiz	2'733'869	191'569	143.13	142.58	0.39%	5.76%	141.70	141.15
Immo Optima Europa	1'952'317	49'076	663.39	671.16	-1.16%	-15.47%	660.40	668.14
Immo Optima Asien Pazifik	3'953'864	9'779	89.35	90.17	-0.91%	-17.32%	89.04	89.85

* in 1'000

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting				Dezember 2011	
			Inventarwert		% Veränderung		Rücknahme	
			Dezember	Vormonat	Dezember	Jahrebeginn	Dezember	Vormonat
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus	3'237'591	8'427	730.02	702.06	3.98%	-8.70%	729.87	701.92
IST Mixta Optima Balanced	3'237'560	26'094	1'770.16	1'738.34	1.83%	1.07%	1'768.39	1'736.60

* in 1'000