

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting				Juli 2011		Inventarwert 31.12.10
			Inventarwert		% Veränderung		Rücknahme		
			Juli	Vormonat	Juli	Jahresbeginn	Juli	Vormonat	
Geldmarkt CHF	2'733'870	142'526	112.85	112.81	0.04%	0.31%	112.85	112.81	112.50
Obligationen Schweiz	287'597	355'238	1'309.12	1'285.40	1.85%	2.62%	1'308.86	1'285.14	1'275.75
Oblig. Ausland CHF	287'595	61'371	1'315.93	1'304.18	0.90%	2.48%	1'313.56	1'301.83	1'284.08
Governo Welt indexiert	11'257'241	10'973	82.11	85.92	-4.43%	-10.29%	83.13	85.88	91.53
Governo Bond	277'252	132'719	894.00	948.43	-5.74%	-9.44%	893.55	947.96	987.19
Governo Bond Hedged CHF	10'964'561	35'949	1'123.07	1'117.07	0.54%	1.16%	1'122.51	1'116.51	1'110.22
Governo Euro Plus	1'405'492	21'135	701.48	748.95	-6.34%	-8.77%	701.13	748.58	768.95
Obligationen Ausland	287'599	157'598	767.94	804.87	-4.59%	-7.62%	767.40	804.31	831.24
Obligationen Ausland Hedged CH	10'964'492	73'438	948.16	934.99	1.41%	2.12%	947.50	934.34	928.49
Wandeloblig. Global CHF	4'493'674	146'969	122.80	122.95	-0.12%	1.29%	122.80	122.95	121.24
Obligationen Emerging Markets	12'063'397	20'912	88.84	93.02	-4.49%	-11.16%	88.62	92.79	100.00
Aktien Schweiz SMI indexiert	287'596	367'396	1'510.83	1'616.71	-6.55%	-7.45%	1'510.53	1'616.39	1'632.41
Aktien Schweiz SPI Plus	2'733'872	72'709	735.06	786.44	-6.53%	-8.46%	734.91	786.28	802.96
Aktien Schweiz Ergänzungswerte	287'594	395'317	6'635.08	7'145.69	-7.15%	-10.18%	6'627.78	7'137.83	7'386.74
Aktien Schweiz Alternative Indexing	11'705'286	44'898	95.78	103.16	-7.15%	-10.08%	95.68	103.06	106.52
Aktien Global FoF	2'903'086	95'322	1'116.03	1'201.03	-7.08%	-11.65%	1'113.57	1'198.39	1'263.26
Aktien Welt SRI	11'257'236	83'150	839.56	911.09	-7.85%	-14.39%	837.46	908.81	980.67
Europe Small Mid Caps	277'250	51'798	1'960.89	2'170.55	-9.66%	-12.09%	1'952.07	2'160.78	2'230.47
Asia Pacific Small Mid Caps	2'353'012	5'653	82.18	85.80	-4.22%	-12.61%	81.89	85.50	94.04
Aktien Emerging Markets	2'353'012	49'898	791.43	832.33	-4.91%	-15.19%	789.06	829.83	933.23
Globe Index	96'700	355'662	1'241.97	1'352.06	-8.14%	-12.71%	1'239.11	1'348.95	1'422.77
Globe Index - G -	2'256'493	690'027	1'257.39	1'368.58	-8.12%	-12.59%	1'254.50	1'365.43	1'438.43
America Index	456'992	148'558	675.78	736.53	-8.25%	-12.48%	674.77	735.43	772.16
America Index - G -	2'256'502	54'832	684.68	746.08	-8.23%	-12.35%	683.65	744.96	781.17
Europe Index	456'993	127'575	387.81	430.67	-9.95%	-11.17%	386.65	429.38	436.57
Europe Index - G -	2'256'507	55'124	392.74	436.05	-9.93%	-11.04%	391.56	434.74	441.46
Pacific Index	456'994	38'262	197.81	207.32	-4.59%	-15.69%	197.18	206.66	234.62
Pacific Index - G -	2'256'511	106'442	200.23	209.81	-4.57%	-15.56%	199.59	209.14	237.13
Israel Index ***	11'358'924	3'450	76.91	83.97	-8.41%	-23.27%	76.68	83.72	100.23

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting				Juli 2011		Inventarwert 31.12.10
			Inventarwert		% Veränderung		Rücknahme		
			Juli	Vormonat	Juli	Jahrebeginn	Juli	Vormonat	
Mixta Optima 15	1'952'316	23'573	1'117.48	1'118.72	-0.11%	0.16%	1'116.36	1'117.60	1'115.64
Mixta Optima 25	277'251	467'546	1'742.45	1'766.99	-1.39%	-1.80%	1'740.71	1'765.22	1'774.37
Mixta Optima 35	1'952'320	54'149	1'086.69	1'109.70	-2.07%	-2.85%	1'085.60	1'108.59	1'118.62
Mixta Protector	2'733'867	38'638	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Immo Optima Schweiz	1'478'761	305'392	754.49	742.23	1.65%	5.67%	753.74	741.49	714.00
Immo Invest Schweiz	2'733'869	162'257	139.74	139.32	0.30%	3.26%	138.34	137.93	135.33
Immo Optima Europa	1'952'317	55'641	743.59	822.74	-9.62%	-5.25%	740.24	819.04	784.78
Immo Optima Asien Pazifik	3'953'864	9'692	90.63	95.44	-5.04%	-16.14%	90.31	95.11	108.07

* in 1'000

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting				Juli 2011		Inventarwert 31.12.09
			Inventarwert		% Veränderung		Rücknahme		
			Juli	Vormonat	Juli	Jahrebeginn	Juli	Vormonat	
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus	3'237'591	8'739	732.16	783.26	-6.52%	-8.44%	732.01	783.10	799.61
IST Mixta Optima Balanced	3'237'560	23'180	1'714.94	1'739.38	-1.41%	-2.09%	1'713.23	1'737.64	1'751.46

* in 1'000

August 2011/LAF (Angaben ohne Gewähr)