

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting			
			Inventarwert		% Veränderung	
			Oktober	Vormonat	Oktober	Jahresbeginn
Geldmarkt CHF	2'733'870	108'257	112.93	112.90	0.03%	0.38%
Obligationen Schweiz	287'597	336'591	1'339.16	1'341.28	-0.16%	4.97%
Oblig. Ausland CHF	287'595	58'767	1'322.16	1'320.95	0.09%	2.97%
Governo Welt indexiert	11'257'241	7'549	89.39	90.15	-0.84%	-2.34%
Governo Bond	277'252	134'124	988.98	1'014.24	-2.49%	0.18%
Governo Bond Hedged CHF	10'964'561	38'603	1'139.90	1'152.49	-1.09%	2.67%
Governo Euro Plus	1'405'492	23'224	770.80	783.47	-1.62%	0.24%
Obligationen Ausland	287'599	167'576	844.00	847.25	-0.38%	1.54%
Obligationen Ausland Hedged CH	10'964'492	79'780	959.04	956.55	0.26%	3.29%
Wandeloblig. Global CHF	4'493'674	142'131	118.51	115.50	2.61%	-2.25%
Obligationen Emerging Markets	12'063'397	21'726	92.29	92.00	0.32%	-7.71%
Aktien Schweiz SMI indexiert	287'596	354'127	1'495.80	1'444.43	3.56%	-8.37%
Aktien Schweiz SMI indexiert -G-	13'456'022	221'187	1'518.99	1'466.31	3.59%	0.00%
Aktien Schweiz SPI Plus	2'733'872	70'958	716.83	690.88	3.76%	-10.73%
Aktien Schweiz Ergänzungswerte	287'594	375'677	6'235.82	5'943.99	4.91%	-15.58%
Aktien Schweiz Alternative Indexing	11'705'286	43'088	91.92	87.03	5.62%	-13.71%
Aktien Welt SRI	11'257'236	81'494	856.69	801.08	6.94%	-12.64%
Europe Small Mid Caps	277'250	50'657	1'916.99	1'793.65	6.88%	-14.05%
Asia Pacific Small Mid Caps	2'353'012	5'669	82.42	84.64	-2.62%	-12.36%
Aktien Emerging Markets	2'353'012	49'675	746.79	686.09	8.85%	-19.98%
Globe Index	96'700	351'578	1'288.21	1'217.57	5.80%	-9.46%
Globe Index - G -	2'256'493	760'210	1'305.01	1'233.20	5.82%	-9.28%
America Index	456'992	155'655	721.48	678.98	6.26%	-6.56%
America Index - G -	2'256'502	58'580	731.48	688.23	6.28%	-6.36%
Europe Index	456'993	126'908	384.82	356.48	7.95%	-11.85%
Europe Index - G -	2'256'507	54'735	389.97	361.17	7.97%	-11.66%
Pacific Index	456'994	38'355	199.06	197.39	0.85%	-15.16%
Pacific Index - G -	2'256'511	107'185	201.63	199.90	0.87%	-14.97%
Israel Index ***	11'358'924	3'371	73.12	67.56	8.23%	-27.05%

Oktober 2011	
Rücknahme	
Oktober	Vormonat
112.93	112.90
1'338.89	1'341.01
1'319.78	1'318.57
89.35	90.10
988.49	1'013.73
1'139.33	1'151.91
770.41	783.08
843.41	846.66
958.37	955.88
118.51	115.50
92.06	91.77
1'495.50	1'444.14
1'518.69	1'466.02
716.69	690.74
6'228.96	5'937.45
91.83	86.94
854.55	799.08
1'908.36	1'785.58
82.13	84.34
744.55	684.03
1'285.25	1'214.77
1'302.01	1'230.36
720.40	677.96
730.38	687.20
383.67	355.41
388.80	360.09
198.42	196.76
200.98	199.26
72.90	67.36

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting			
			Inventarwert		% Veränderung	
			Oktober	Vormonat	Oktober	Jahrebeginn
Mixta Optima 15	1'952'316	23'910	1'137.13	1'129.24	0.70%	1.93%
Mixta Optima 25	277'251	470'512	1'774.09	1'752.75	1.22%	-0.02%
Mixta Optima 35	1'952'320	54'397	1'102.60	1'083.16	1.79%	-1.43%
Mixta Protector	2'733'867	30'951	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Immo Optima Schweiz	1'478'761	292'089	764.46	763.25	0.16%	7.07%
Immo Invest Schweiz	2'733'869	175'763	141.28	140.65	0.45%	4.40%
Immo Optima Europa	1'952'317	52'166	705.38	666.53	5.83%	-10.12%
Immo Optima Asien Pazifik	3'953'864	10'094	92.24	87.56	5.34%	-14.65%

Oktober 2011	
Rücknahme	
Oktober	Vormonat
1'135.99	1'128.11
1'772.32	1'751.00
1'101.50	1'082.08
n.a.	n.a.
763.70	762.49
139.87	139.24
702.21	663.53
91.92	87.25

* in 1'000

Sondervermögen	Valor	Vermögen*	Monatsreporting			
			Inventarwert		% Veränderung	
			Oktober	Vormonat	Oktober	Jahrebeginn
IST2 Aktien Schweiz SPI Plus	3'237'591	8'524	714.14	688.27	3.76%	-10.69%
IST Mixta Optima Balanced	3'237'560	25'580	1'748.82	1'729.17	1.14%	-0.15%

Oktober 2011	
Rücknahme	
Oktober	Vormonat
714.00	688.13
1'747.07	1'727.44

* in 1'000

September 2011/LAF (Angaben ohne Gewähr)