

Vermögensausweis per 31.12.2016

Gerhard Brönnimann, Wettingen
Portfolio-Nr. S 0885-194592-55

Vermögensausweis per 31.12.2016

Portfolio-Nr.

Lautend auf

S 0885-194592-55

Gerhard Brönnimann, Wettingen

Erstellt am

4.1.2017

Auswertung

per 31.12.2016 (Ausweis zum Jahresende)

Auswertungswährung

CHF

Ihr Berater

Herr Michael Koch

Telefon

056 296 30 20

Herr

Gerhard Brönnimann

Brückenstrasse 2

5430 Wettingen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Übersicht	2
2. Vermögen	3
3. Detailinformationen	
3.1. Positionen	5
4. Anhang	
4.1. Erläuterungen	7
4.2. Rechtliche Hinweise	9

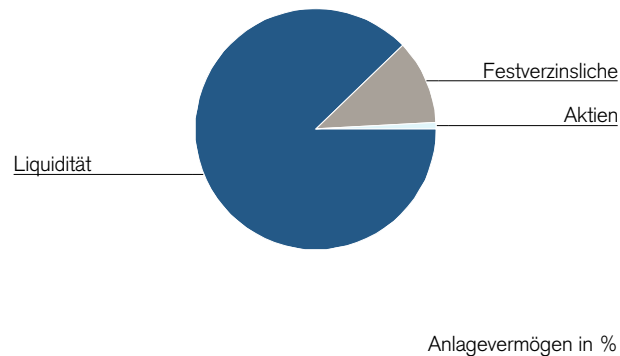
Analyseumfang

Bestandteile		Währung
S 0885-194592-55		
Depot	0885-194592-55	CHF
Privatkonto MyNAB Silber	0885-194592-50-1	CHF
Sparkonto MyNAB	0885-194592-50-2	CHF
Privatkonto MyNAB Silber	0885-194592-50-3	CHF

1. Übersicht

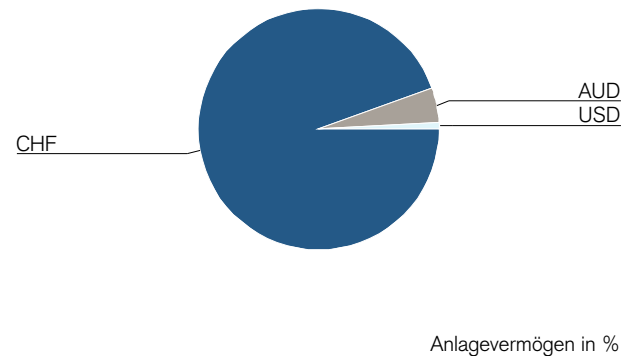
Vermögensstruktur nach Anlagekategorien
 per 31.12.2016

	CHF	Anteil
■ Liquidität & ähnliche	106'161	87.80%
■ Festverzinsliche & ähnliche	13'737	11.36%
■ Aktien & ähnliche	1'012	0.84%
Total Anlagevermögen	120'910	100.00%



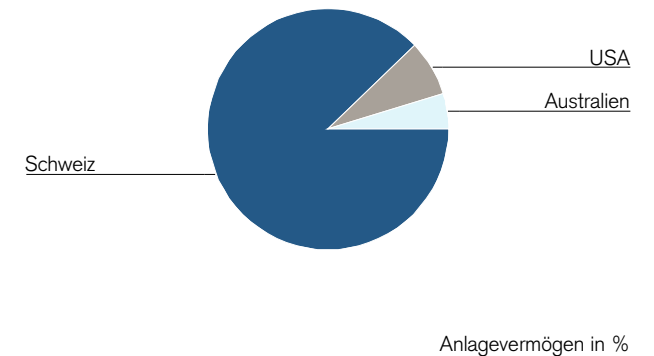
Vermögensstruktur nach Währungen
 per 31.12.2016

	CHF	Anteil
■ CHF - Schweizer Franken	114'193	94.44%
■ AUD - Australische Dollar	5'705	4.72%
■ USD - US-Dollar	1'012	0.84%
Total Anlagevermögen	120'910	100.00%



Vermögensstruktur nach Ländern
 per 31.12.2016

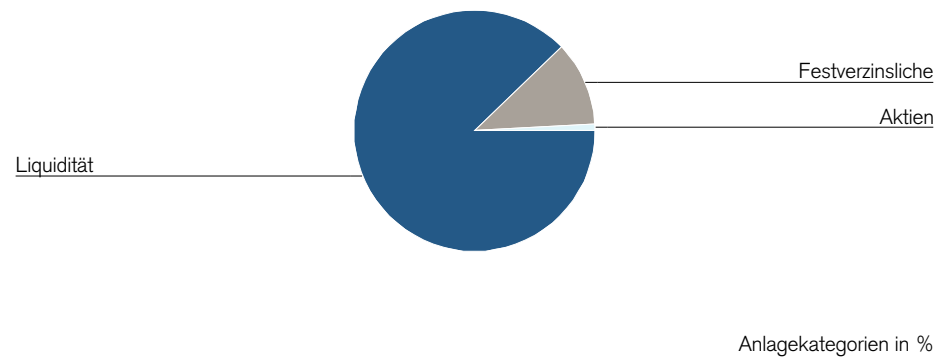
	CHF	Anteil
■ Schweiz	106'161	87.80%
■ USA	9'044	7.48%
■ Australien	5'705	4.72%
Total Anlagevermögen	120'910	100.00%



2. Vermögen

Asset Allocation nach Anlagekategorien und Währungen in % per 31.12.2016

	CHF	AUD	USD	Total
■ Liquidität & ähnliche	87.80			87.80
■ Festverzinsliche & ähnliche	6.64	4.72		11.36
■ Aktien & ähnliche			0.84	0.84
Total	94.44	4.72	0.84	100.00
Total Anlagevermögen in CHF				120'910



Fälligkeitsanalyse nach Monaten und Währungen (Nominalwerte)*
 per 31.12.2016 (nächste 12 Monate)

	CHF	Total in CHF
Sicht	106'161	106'161
Jan 17		
Feb 17		
Mrz 17		
Apr 17	8'000	8'000
Mai 17		
Jun 17		
Jul 17		
Aug 17		
Sep 17		
Okt 17		
Nov 17		
Dez 17		
Total Währung	114'161	
Total in CHF	114'161	114'161

*wahrscheinlicher Verfall

Fälligkeitsanalyse nach Jahren und Währungen (Nominalwerte)*
 per 31.12.2016 (Kalenderjahre)

	CHF	AUD	Total in CHF
Sicht	106'161		106'161
2017	8'000		8'000
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
> 2026			
ohne Verfall		7'751	5'705
Total Währung	114'161	7'751	
Total in CHF	114'161	5'705	119'866
davon Obligationen			
davon Liquidität	106'161		106'161
sonstige	8'000	5'705	13'705
Nominalwerte			

Modified duration

Obligationen	
Obligationen & Liquidität	

*wahrscheinlicher Verfall

3. Detailinformationen

3.1. Positionen

per 31.12.2016

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung Einstand		Bewertung aktuell Kurs/Art Datum	Veränderung Total davon Markt davon Devisen	Anteil
			Kurs	Devisenkurs			
Liquidität & ähnliche - Konten							
CHF	35'520.20	Privatkonto MyNAB Silber				35'520	29.38%
			0885-194592-50-1				
			CH08 0588 1019 4592 5000 1				
CHF	67'316.34	Sparkonto MyNAB				67'316	55.67%
			0885-194592-50-2				
			CH78 0588 1019 4592 5000 2				
CHF	3'324.62	Privatkonto MyNAB Silber HAUSHALT				3'325	2.75%
			0885-194592-50-3				
			CH51 0588 1019 4592 5000 3				
Total Konten						106'161	87.80%
Total Liquidität & ähnliche						106'161	87.80%
Festverzinsliche & ähnliche - Obligationenfonds							
AUD - Australische Dollar							
1.752	AKT. -A-2- ABERDEEN GLOBAL II SICAV - AUSTRALIAN DOLLAR BOND FUND KAPITALISIERUNG Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: FEP other (FEO)	11455738 LU0513454529	3'947.97 AUD	AUD/CHF 0.806746	4'424.27 NW 30.12.2016 AUD	5'704	2.23% 12.06% -8.78%
Subtotal AUD - Australische Dollar						5'704	4.72%
Total Obligationenfonds						5'704	4.72%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung Einstand		Bewertung aktuell Kurs/Art Datum	Veränderung		Anteil
			Kurs	Devisenkurs		Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	Total davon Markt davon Devisen	
Festverzinsliche & ähnliche - Strukturierte festverzinsliche Anlagen								
CHF - Schweizer Franken								
CHF	8'000	2.45 % (1 13/20 % - 2 9/20 %) ZERTIFIKATE GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 2012-26.4.17 STEP-UP Fällig am: 26.04.2017 / Modified Duration: 0.320 Rendite auf Verfall: +1.200% Verwahrungsstelle: Euroclear Kursherkunft: Goldm. Sachs (GSF)	10473766 XS0585343824	100.00%	100.40% GE 30.12.2016	8'032	0.40% 0.40%	6.64%
Subtotal CHF - Schweizer Franken						8'032		6.64%
Total Strukturierte festverzinsliche Anlagen						8'032		6.64%
Total Festverzinsliche & ähnliche						13'736		11.36%
Aktien & ähnliche - Aktien								
USA								
	6	AKT. INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP USD 0.2 Verwahrungsstelle: Brown Brothers Harriman, New York Kursherkunft: NYSE SE (NYS)	941800 US4592001014	151.68 USD	USD/CHF 0.974046	165.99 BZ 30.12.2016 USD	1'012 14.19% 9.43% 4.34%	0.84%
Subtotal USA						1'012		0.84%
Total Aktien						1'012		0.84%
Total Aktien & ähnliche						1'012		0.84%
Total Anlagevermögen						120'910		100.00%

4. Anhang

4.1. Erläuterungen

Analyseumfang	Der Ausweis enthält die im Analyseumfang aufgeführten Bestandteile.	Rendite auf Verfall	Die Rendite auf Verfall zeigt die durchschnittliche Rendite einer Anlage pro Jahr, gerechnet auf den Verfalltermin unter Berücksichtigung des aktuellen Marktkurses.
Anlagekategorien	<p>Die Anlagekategorien sind wie folgt strukturiert:</p> <p>Liquidität und ähnliche Anlagen Liquidität, Geldmarktinstrumente, Treuhandanlagen, Callgelder, Terminkontrakte und andere Anlagen insbesondere mit Exposure im Devisen- und Geldmarkt.</p> <p>Festverzinsliche und ähnliche Anlagen Obligationen, Obligationenfonds und andere Anlagen insbesondere mit Exposure im Fixed-Income-Bereich.</p> <p>Aktien und ähnliche Anlagen Aktien, Aktienfonds und andere Anlagen insbesondere mit Aktienmarkt-Exposure.</p> <p>Alternative Anlagen, Rohstoffe und Immobilien Private Equity, Hedge-Fonds, Rohstoffe, Immobilienfonds und andere alternative Anlagen.</p> <p>Gemischte und übrige Anlagen Portfoliofonds und andere Instrumente, die nicht einer der vier Hauptanlagekategorien angehören.</p> <p>Feste Vorschüsse Feste Vorschüsse, welche Bestandteil von Anlagevermögen sind.</p>		
Duration	Die Modified Duration gibt näherungsweise die prozentuale Kursänderung einer Obligation an, die infolge einer Änderung des Zinsniveaus eintritt. Die in der Berechnung berücksichtigte Rendite auf Verfall basiert auf dem aktuell verfügbaren Marktkurs.		
Kursherkunft	Damit wird die Herkunft des aktuellen Bewertungskurses zum Stichtag oder Periodenende angegeben.		

Hinweis zum Vermögensausweis

Der vorliegende Vermögensausweis umfasst ausschliesslich die in dem/den vorne aufgeführten Portfolio(s) zusammengefassten und unter dem Punkt "Analyseumfang" aufgelisteten Bankverbindungen, Vermögenswerte und Verpflichtungen. Portfolios werden unter Mitwirkung des Kunden zusammengestellt und stimmen im Umfang nicht zwingend mit den entsprechenden Kundenverbindungen überein. Beim Empfänger des Reports muss es sich nicht um den Kunden der Bank handeln, dem die genannten Bankverbindungen, Vermögenswerte und Verpflichtungen zuzuordnen sind.

Nicht oder nicht vollständig aufgeführt im Rahmen eines Vermögensausweises können insbesondere sein:

Baukredite und Hypothekarschulden, Konsumkredite, Wechsel- und Akzeptengagements, Akkreditive, Treuhandkredite, Kautionen, Bürgschaften, Garantien und dergleichen, Versicherungen, Anlagepläne, schwebende Geschäfte sowie nicht verbriefte Derivate. Vermögensausweise erstellt auf denselben Stichtag bzw. dieselbe Periode müssen deshalb nicht zwingend übereinstimmen. Bei periodenbezogenen Vermögensausweisen können sich Abweichungen auch bei nur teilweiser Übereinstimmung der Perioden ergeben.

Gründe für eine Abweichung können weiter sein:

- eine Korrekturbuchung,
- Fondskurse mit Forward-Pricing sowie
- nachträglich richtiggestellte Kurse.

Die Ratinginformationen beziehen sich in jedem Fall auf das Erstellungsdatum des Vermögensausweises.

Vermögensstruktur

In allen Analysen beziehen sich die prozentualen Anteile auf das Total des Anlagevermögens. Das Gesamtvermögen setzt sich aus der Summe aus Anlagevermögen und Verpflichtungen zusammen. Zusätzlich können Versicherungen und Pro Memoria-Positionen ausgewiesen werden, die weder Bestandteil des Anlage- noch des Gesamtvermögens sind.

Kursarten

BZ = Bezahlt

GE = Geld

NW = Netto Inventarwert

Umrechnungskurse per 31.12.2016

USD 1 = CHF 1.016350

AUD 1 = CHF 0.735939

CHF 1 = USD 0.983913

CHF 1 = AUD 1.358808

Die Umrechnungskurse werden mit höchstens sechs Nachkommastellen angezeigt, jedoch mit den maximal vorhandenen gerechnet.

Bewertungen und Kurse

Die in diesem Bericht enthaltenen Bewertungen stellen kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Anlageprodukten zur angegebenen Bewertung dar. Die Handelskurse können von den in diesem Bericht enthaltenen Bewertungen abweichen. Insbesondere können Liquiditäts- und/oder Risikoprämien in Abzug gebracht werden. Für bestimmte Anlageprodukte, insbesondere für alternative Anlageprodukte, sind offizielle Nettoinventarwerte nur zu bestimmten Terminen erhältlich. In solchen Fällen kann sich dieser Bericht auf (intern) geschätzte Bewertungen anstelle offizieller Nettoinventarwerte beziehen. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Für weiterführende Informationen zu den im Vermögensausweis aufgeführten Anlageprodukten konsultieren Sie bitte die produktspezifischen Prospekte, Kontrakte und Transaktionsbelege.

Steuern

Ihre bestellten Steuerunterlagen erhalten Sie separat zugestellt.

4.2. Rechtliche Hinweise

Dieses Dokument wurde von der Bank ausschliesslich für den vorne genannten Empfänger erstellt und dient nur zu Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Bankdienstleistungen dar. Teilweise stammen in diesem Dokument enthaltene Informationen und Zahlen von Dritten. Obschon diese Quellen als zuverlässig gelten, übernimmt die Bank keine Verantwortung für deren Richtigkeit und Vollständigkeit. Die Bank gibt dementsprechend auch keine Gewähr hinsichtlich Inhalt und Vollständigkeit dieses Dokumentes und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung der darin enthaltenen Informationen ergeben. Die Bank behält sich zudem Berichtigungen des Dokumentes vor.

Es wird dem Empfänger dieses Vermögensausweises empfohlen, die darin enthaltenen Informationen - allenfalls unter Beizug eines Beraters - in Bezug auf juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen. Mit jeder Anlage sind Risiken, insbesondere diejenigen von Wert- und Ertragsschwankungen, verbunden.

Historische Angaben und Finanzmarktszenarien stellen keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen dar. Bei Fremdwährungen besteht zusätzlich das Risiko, dass die Fremdwährung gegenüber der Referenzwährung des Anlegers an Wert verliert.

Dieses Dokument ist für Steuerzwecke nicht geeignet.

Gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank haben allfällige Beanstandungen innerhalb eines Monats zu erfolgen.