

Positionen

Portfolio/Depot	S 194592-55-2 Portfolio	Bank	NEUE AARGAUER BANK AG
Inhaber	Gerhard Brönnimann, Wettingen	Bewertungswährung	CHF
Bezeichnung	Depot, VV-Classic S&E	Aktuelles Datum	01.03.2015 / 17:22 MEZ
Positionen per Bewertungsdatum	31.12.2014	Auswertungswährung	CHF 50'911

Anlagen

Anzahl/ Nominal	Bezeichnung Fälligkeit	Valor	Kurs	Wert inCHF Marchzins	Veränderung	Anteil in %
CHF 5'195.62	0.05% Transaktionskonto für Mandat CH98 0588 1019 4592 5100 0			5'196		10.21
USD 157	0.1% Transaktionskonto für Mandat CH64 0588 1019 4592 5200 0			156		0.31
EUR 332.34	0.075% Transaktionskonto für Mandat CH37 0588 1019 4592 5200 1			400		0.78
JPY 0	Transaktionskonto für Mandat CH10 0588 1019 4592 5200 2					0.00
16.597	ANTEILE NAB FONDS - NAB OBLIGATIONEN CHF KLASSE -I-	2232528	CHF 1009.86	16'761	1.49%	32.92
6.547	ANTEILE NAB FONDS - NAB OBLIGATIONEN FREMDWAEHRU NGEN (CHF) KLASSE -IC-	13602940	CHF 1036.01	6'783	0.54%	13.32
11	SHS -I (HEDGED)- AVIVA INVESTORSSICA V - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND CAPITALISATION	23954488	CHF 98.9152	1'088	-1.08%	2.14

Anlagen

Anzahl/ Nominal	Bezeichnung Fälligkeit	Valor	Kurs	Wert inCHF Marchzins	Veränderung	Anteil in %
14.424	ANTEILE NAB FONDS - NAB AKTIEN EUROPA EX CH(EUR) KLASSE -IC-	13603265	EUR 144.93	2'514	-1.90%	4.94
26.831	ANTEILE NAB FONDS - NAB AKTIEN SCHWEIZ - KLASSE I-	3748259	CHF 130.6	3'504	8.38%	6.88
0.166	ANTEILE ZCAPITAL - ZCAPITAL SWISS SMALL & MID CAP FUND KLASSE -A-	4534164	CHF 2055.1	341	9.82%	0.67
7	AKT. -1C- DB X- TRACKERS SICAV - DB X- TRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) KAPITALISIERUN G	3613864	USD 49.79	346	10.57%	0.68
4.4	AKT. -CH- JULIUS BAER MULTISTOCKSIC AV - JAPAN STOCK FUND KAPITALISIERUN G	20542031	CHF 150.96	664	20.16%	1.30
15.868	ANTEILE NAB FONDS - NAB AKTIEN NORDAMERIKA (USD) KLASSE -IC -	13603261	USD 166.42	2'624	21.00%	5.15
0.848	ACCUM.PTG.SHS FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC - EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS -I- USD	12404735	USD 923.54	778	12.74%	1.53
5	TRACKER CERTIFICATES ON THE NAB EMERGING MARKETS CONSUMER BA CREDIT SUISSE AG 2012- 21.11.17 (14.11.17)	19551254	CHF 109.94	550	12.78%	1.08

Anlagen

Anzahl/ Nominal	Bezeichnung Fälligkeit	Valor	Kurs	Wert inCHF Marchzins	Veränderung	Anteil in %
10	ACCUM.PTG.SHS ISHARES VI PLC - ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF EXCHANGE TRADED FUND USD	20023133	USD 26.4675	263	4.66%	0.52
3.488	CS INVESTMENT FUNDS 4 CS (LUX) PRIMA MULTI- STRATEGY FUND - FBH CHF	12068361	CHF 1093.68	3'815	-0.57%	7.49
1	CS INVESTMENT FUNDS 4 CS (LUX) PRIMA GROWTH FUND - FBH CHF	13795121	CHF 1102.34	1'102	-2.01%	2.17
90	REGD.COMMODI TY SECURITIES ETFS COMMODITY SECURITIES LTD 2006- WITHOUT FIXED MATURITY ON BLMBRG AGRI SUBIX SECURED	2726117	USD 6.3275	566	10.05%	1.11
10	AKT.-K- FUNDLOGIC STRUCTURED PRODUCTS SICAV - COMPARTIMENT FSP DJUBS DIVERSIFIED BACKWARDATED FUND 3 DECIMALEN	19977335	CHF 75.13	751	-20.92%	1.48
6	ANTEILE ISHARES ETF II (CH) - ISHARES GOLD CHF HEDGED (CH) KLASSE -A-	10413628	CHF 114.17	685	-9.49%	1.35
28.731	SHS -C-CHF HEDGED- GOLDMAN SACHSSTRUCTU RED INVESTMENTS SICAV - GSQUARTIX MODIFIED	4786434	CHF 10.2351	294	-17.18%	0.58

Anlagen

Anzahl/ Nominal	Bezeichnung Fälligkeit	Valor	Kurs	Wert inCHF Marchzins	Veränderung	Anteil in %
	STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TRPORTFOLIO CAPITALISATION					
9.241	ANTEILE SF PROPERTY SECURITIES FUND CH KLASSE -N-	23481346	CHF 109.35	1'011	7.74%	1.98
6.444	ANTEILE SF PROPERTY - SWISS REALESTATE FUND SELECTION KLASSE -N-	23481364	CHF 111.57	719	9.02%	1.41
Total Anlagen (inkl. Marchzinsen)				50'911	100.00%	

Total Anlagen & Verpflichtungen

Gesamtwert in CHF	50'911	100.00%
davon Marchzins	0	

¹ Real-time Daten werden nach Verfügbarkeit angezeigt. Transaktionen könnten noch nicht auf dem Konto verbucht sein.