

## Positionen Details

Portfolio/Depot	S 194592-55 Portfolio	Bank	NEUE AARGAUER BANK AG
Inhaber	Gerhard Brönnimann, Fahrweid	Bewertungswährung	CHF
Bezeichnung	Depot	Aktuelles Datum	09.02.2012 / 19:56 MEZ
Historische Positionen per	08.02.2012	Auswertungswährung	CHF 86'332

### Anlagen

Anlagekategorie		Total CHF	Anteil in %				
Liquidität		57'635	66.76%				
Obligationen & ähnliche Anlagen		28'697	33.24%				
Obli. & ähnl. CHF / Obligationen							
Whg	Nominal / Stück	Bezeichnung Verfall	Valor	Whg	Kurs Einstandspreis	Kurswert CHF Marchzins CHF	Unreal. G/V Total CHF
CHF	23'000	(1.3 % MIN. - 5 % MAX.) EURO MEDIUM TERM NOTES SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 2011- 24.03.16 ON 3-MONTH CHF LIBOR	12285110.0		94.83% 100%	21'811	-1'189 -5.17%
Total Obli. & ähnl. CHF / Obligationen						21'811	25.26%
Obli. & ähnl. AUD / Obligationen							
Whg	Nominal / Stück	Bezeichnung Verfall	Valor	Whg	Kurs Einstandspreis	Kurswert CHF Marchzins CHF	Unreal. G/V Total CHF
AUD	7'000	5.7 % P.A. STEP-UP NOTES SGA SOCIETE GENERALE ACCEPTANCE NV 2011-24.3.14	12519404.0		99.73% 100%	6'886	402 6.20%
Total Obli. & ähnl. AUD / Obligationen						6'886	7.98%
<b>Total Anlagen (inkl. Marchzinsen)</b>						<b>86'332</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total Anlagen &amp; Verpflichtungen</b>							
<b>Total in CHF</b>						<b>86'332</b>	<b>100.00%</b>
Davon Marchzinsen						5	