

Vermögensausweis für Vermögensverwaltungsportfolios 31.12.2015 - 30.6.2016

Gerhard Brönnimann, Wettingen

Portfolio-Nr. S 0885-194592-55-2

Vermögensausweis für Vermögensverwaltungsportfolios 31.12.2015 - 30.6.2016

Portfolio-Nr. S 0885-194592-55-2
Lautend auf Gerhard Brönnimann, Wettingen

Erstellt am 5.7.2016
Auswertungsperiode 31.12.2015 - 30.6.2016
Auswertungswährung CHF

Vertragstyp Vermögensverwaltungsmandat Classic
Anlageprofil Einkommen Schweizer Franken

Ihr Berater Herr Mladen Bajic
Telefon 056 296 30 22

Herr
Gerhard Brönnimann
Brückenstrasse 2
5430 Wettingen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Übersicht	2
2. Performance	3
3. Vermögen	5
4. Detailinformationen	
4.1. Positionen	7
5. Anhang	
5.1. Erläuterungen	20
5.2. Rechtliche Hinweise	22

Analyseumfang

Bestandteile		Währung	von	bis
S 0885-194592-55-2				
Depot VV-Classic Einkommen CHF	0885-194592-55-2	CHF	18.03.2014	
Transaktionskonto für Mandat	0885-194592-51	CHF	21.03.2014	
Transaktionskonto für Mandat	0885-194592-52	USD	21.03.2014	
Transaktionskonto für Mandat	0885-194592-52-1	EUR	21.03.2014	
Transaktionskonto für Mandat	0885-194592-52-2	JPY	21.03.2014	

1. Übersicht

Rendite gewählte Periode

Periode 31.12.2015 - 30.6.2016

	CHF	CHF
Anlagevermögen per 30.06.2016		118'573
Anlagevermögen per 31.12.2015		68'735
Mittelflüsse		49'496
davon Kundenaufträge	50'000	
davon Gebühren	-486	
davon Quellensteuern	-18	
Bereinigte Vermögens veränderung		342
Rendite (TWR)		0.44%
brutto, vor Gebühren und Steuern		

Vermögensstruktur nach Anlagekategorien

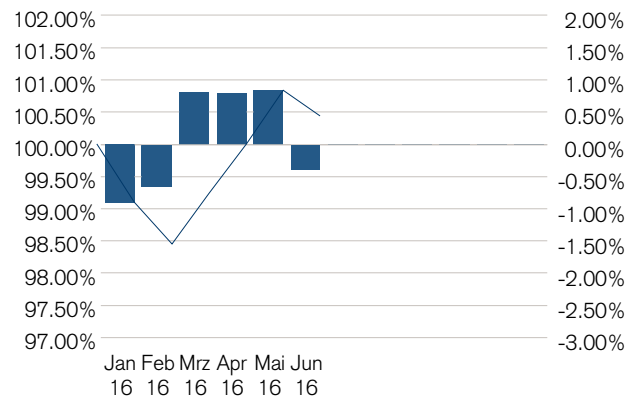
per 30.6.2016 (mit Fund Unbundling)

	CHF	Anteil
■ Liquidität & ähnliche	14'288	12.05%
■ Festverzinsliche & ähnliche	52'285	44.10%
■ Aktien & ähnliche	30'900	26.06%
■ AI, Rohstoffe & Immobilien	19'856	16.75%
■ Gemischte & übrige Anlagen	1'245	1.05%
Total Anlagevermögen	118'573	100.00%

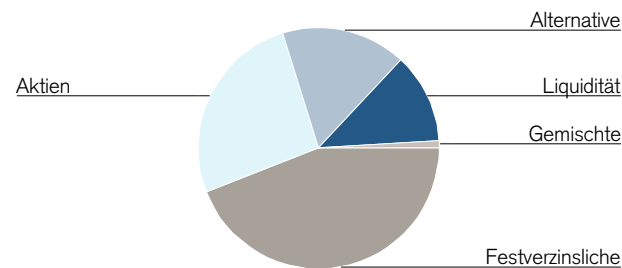
Vermögensstruktur nach Währungen

per 30.6.2016 (mit Fund Unbundling)

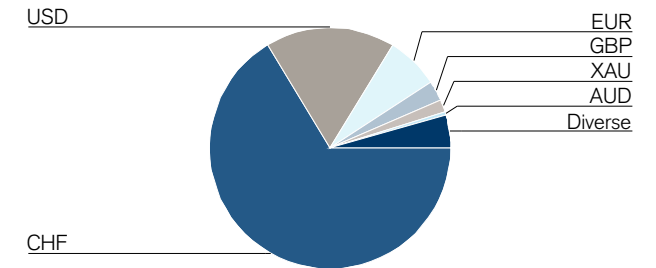
	CHF	Anteil
■ CHF - Schweizer Franken	78'638	66.32%
■ USD - US-Dollar	20'588	17.36%
■ EUR - Euro	8'407	7.09%
■ GBP - Pfund Sterling	3'188	2.69%
■ XAU - Gold	2'038	1.72%
■ AUD - Australische Dollar	485	0.41%
■ EMC - Emerging Markets Currencies	0	0.00%
■ Diverse	5'229	4.41%
Total Anlagevermögen	118'573	100.00%



— kumulierte Rendite ■ absolute Rendite



Anlagevermögen in %



Anlagevermögen in %

2. Performance

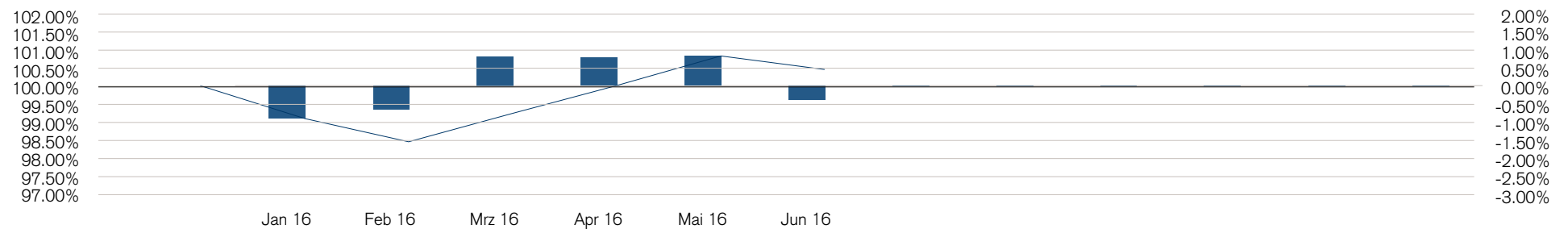
Renditedetails seit Jahresbeginn

monatlich 31.12.2015 - 30.6.2016

	Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Mai 16	Jun 16	seit Jahresbeginn
Anlagevermögen Periodenende	68'107	67'663	67'997	118'354	119'333	118'573	118'573
Anlagevermögen Periodenbeginn	68'735	68'107	67'663	67'997	118'354	119'333	68'735
Mittelflüsse	0	0	-212	50'000	0	-292	49'496
davon Kundenaufträge	0	0	0	50'000	0	0	50'000
davon Gebühren	0	0	-195	0	0	-292	-486
davon Quellensteuern	0	0	-17	0	0	0	-18
Bereinigte Vermögens veränderung	-628	-444	546	357	979	-468	342
Portfoliorendite (TWR)							
brutto, vor Gebühren und Steuern	-0.91%	-0.65%	0.81%	0.78%	0.83%	-0.39%	0.44%

Renditen kumuliert und absolut (brutto, vor Gebühren und Steuern)

monatlich 31.12.2015 - 30.6.2016



— kumulierte Rendite (TWR) (linke Skala) ■ Portfoliorendite (TWR) (rechte Skala)

Detaillierter Renditebeitrag nach Anlagekategorien und Währungen in %

Periode 31.12.2015 - 30.6.2016

		CHF	EUR	XAU	USD	JPY	Diverse	Total
Liquidität & ähnliche	Renditebeitrag	0.00	-0.05		-0.22	0.00		-0.27
	davon Markt	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	davon Devisen	0.00	-0.05		-0.22	0.00		-0.27
Festverzinsliche & ähnliche	Renditebeitrag	1.11						1.11
	davon Markt	1.11						1.11
	davon Devisen	0.00						0.00
Aktien & ähnliche	Renditebeitrag	-0.08	-0.51		-0.07		0.05	-0.60
	davon Markt	-0.08	-0.50		0.07		0.07	-0.43
	davon Devisen	0.00	-0.02		-0.14		-0.01	-0.17
AI, Rohstoffe & Immobilien	Renditebeitrag	-0.43		0.31	0.10		0.10	0.08
	davon Markt	-0.43		0.31	0.12		0.09	0.08
	davon Devisen	0.00		0.00	-0.02		0.01	-0.01
Gemischte & übrige Anlagen	Renditebeitrag	0.12						0.12
	davon Markt	0.12						0.12
	davon Devisen	0.00						0.00
Total	Renditebeitrag	0.72	-0.56	0.31	-0.19	0.00	0.15	0.44
	davon Markt	0.72	-0.50	0.31	0.20	0.00	0.15	0.88
	davon Devisen	0.00	-0.06	0.00	-0.38	0.00	0.00	-0.44

3. Vermögen

Asset Allocation-Gewichte nach Anlagekategorien in %

Periode 31.12.2015 - 30.6.2016

	Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Mai 16	Jun 16	Durchschn. Gewicht
Liquidität & ähnliche	15.42	14.94	14.46	14.12	12.90	12.35	14.03
Festverzinsliche & ähnliche	43.62	44.79	44.47	44.00	44.62	44.81	44.38
Aktien & ähnliche	24.52	23.84	24.67	25.34	25.58	25.79	24.96
AI, Rohstoffe & Immobilien	15.54	15.53	15.45	15.60	15.88	16.02	15.67
Gemischte & übrige Anlagen	0.90	0.92	0.95	0.94	1.00	1.04	0.96
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Asset Allocation-Gewichte nach Währungen in %

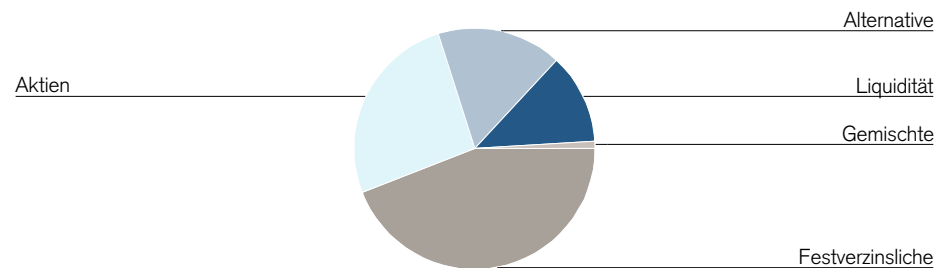
Periode 31.12.2015 - 30.6.2016

	Jan 16	Feb 16	Mrz 16	Apr 16	Mai 16	Jun 16	Durchschn. Gewicht
CHF - Schweizer Franken	81.47	81.69	81.35	81.86	81.56	81.63	81.59
USD - US-Dollar	10.45	10.29	10.40	9.23	9.24	9.18	9.80
EUR - Euro	5.18	4.99	5.11	4.95	4.98	4.85	5.01
XAU - Gold	1.33	1.47	1.50	1.51	1.64	1.66	1.52
JPY - Yen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diverse	1.57	1.56	1.64	2.45	2.58	2.68	2.08
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Asset Allocation nach Anlagekategorien und Währungen in %

per 30.6.2016 (mit Fund Unbundling)

	CHF	USD	EUR	GBP	Diverse	Total
Liquidität & ähnliche	8.57	2.64	0.60	0.20	0.04	12.05
Festverzinsliche & ähnliche	29.25	8.96	3.85	1.02	1.01	44.10
Aktien & ähnliche	15.47	4.74	2.63	1.47	1.75	26.06
AI, Rohstoffe & Immobilien	11.99	1.02			3.73	16.75
Gemischte & übrige Anlagen	1.05					1.05
Total	66.32	17.36	7.09	2.69	6.54	100.00
Total in CHF						118'573



Anlagekategorien in %

4. Detailinformationen

4.1. Positionen

per 30.6.2016

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Liquidität & ähnliche - Konten					
CHF	9'498.27	0.01% Transaktionskonto für Mandat			
		0885-194592-51 CH98 0588 1019 4592 5100 0		9'498	8.01%
EUR	486.24	0.01% Transaktionskonto für Mandat			
		0885-194592-52-1 CH37 0588 1019 4592 5200 1		526	0.44%
JPY	0	Transaktionskonto für Mandat			
		0885-194592-52-2 CH10 0588 1019 4592 5200 2		0	0.00%
USD	3'017.91	0.1% Transaktionskonto für Mandat			
		0885-194592-52 CH64 0588 1019 4592 5200 0		2'940	2.48%
Total Konten				12'965	10.93%
Total Liquidität & ähnliche				12'965	10.93%

Festverzinsliche & ähnliche - Obligationenfonds

CHF - Schweizer Franken

CHF	28.207	ANTEILE NAB FONDS - NAB OBLIGATIONEN CHF KLASSE -I- Verwahrungsstelle: Titellose Fondsanteile Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC) Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position.	2232528 CH0022325283	1'022.21 NW 30.06.2016 CHF	28'833	24.32%
		Grösste Positionen:				
		0 % INTERNATIONALE BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWICKLUNG WELTBANK 1986-26.11.21	880544 CH0008805449	104.95% 30.06.2016		0.73%
		0.23% SWISS AUTO LEASE 2015-1 GMBH 2015 - 25.03.2019	27375582 CH0273755824	100.775% 30.06.2016		0.63%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Festverzinsliche & ähnliche - Obligationenfonds					
CHF - Schweizer Franken					
	1 1/2 % SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT 2013-24.07.25	18424999 CH0184249990	120.13% 30.06.2016		0.63%
	1.375 % PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2012-20.09.2029 S574	19427320 CH0194273204	118.75% 30.06.2016		0.50%
	0.32% GENOSSENSCHAFT EMISSIONSZENTRALE FUER GEMEINNUETZIGE WOHNBAUTRAEGER EGW 2016-09.05.2036	31251273 CH0312512731	106.55% 30.06.2016		0.37%
	0.15% SWISS CAR ABS 2016-1 AG 2016-18.04.2018	31940308 CH0319403082	100.15% 30.06.2016		0.32%
	1 5/8 % PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2011-15.3.22 SERIE 557	13765946 CH0137659469	112.10% 30.06.2016		0.31%
	1% PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG 2012-13.8.2021	19224125 CH0192241252	107.25% 30.06.2016		0.26%
	1 3/4 % STADT ZUERICH 2014-06.03.2029	23651683 CH0236516834	123.35% 30.06.2016		0.26%
	1 5/8% PFANDBRIEFBANK SCHWEIZERISCHER HYPOTHEKARINSTITUTE AG NACHPARTIKEL: 2013-03.07.2030 S.581	21158894 CH0211588949	123.05% 30.06.2016		0.26%
	übrige				20.05%
CHF	60 SHS -I (HEDGED)- AVIVA INVESTORS SICAV - SHORT DURATION GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND CAPITALISATION Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: Luxemburg SE (LUX)	23954488 LU1044012950	101.878 BO 30.06.2016 CHF	6'113	5.16%
CHF	17.710 ANTEILE NAB FONDS - NAB OBLIGATIONEN FREMDWAEHRUNGEN (CHF) KLASSE -IC- Verwahrungsstelle: Titellose Fondsanteile Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC) Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position.	13602940 CH0136029409	1'033.80 NW 30.06.2016 CHF	18'309	15.44%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Festverzinsliche & ähnliche - Obligationenfonds					
CHF - Schweizer Franken					
Grösste Positionen:					
	AKT. -I- GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV - GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO AUSSCHUETTUNG	1488042 LU0154845191	10.49 30.06.2016 USD		0.44%
	2 % TREASURY BONDS UNITED STATES OF AMERICA 2006-15.1.26 INFLATION INDEXED INFLATION RATIO DAILY UPDATE	2423541 US912810FS25	141.704% 30.06.2016		0.30%
	0.25 % TREASURY BONDS UNITED STATES OF AMERICA 2015-15.1.25 INFLATION INDEXED INFLATION RATIO DAILY UPDATE	26657825 US912828H458	102.779% 30.06.2016		0.29%
	0.125 % TREASURY NOTES UNITED STATES OF AMERICA 2014-15.7.24 INFLATION INDEXED INFLATION RATIO DAILY UPDATE	24930267 US912828WU04	100.906% 30.06.2016		0.28%
	SHS ISHARES CMBS ETF	18012920 US46429B3666	53.19 30.06.2016 USD		0.26%
	2 1/4 BUNDESSCHATZSCH. VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA 2015-15.11.25 SERIE F-2025	30298572 US912828M565	106.47% 30.06.2016		0.22%
	2 3/8 % REGD.GLOBAL MEDIUM-TERM NOTES IPIC GMTN LTD 2012-30.5.18 REG-S SERIES 10	20129464 XS0860583912	103.75% 30.06.2016		0.20%
	4.3 % MEDIUM TERM NOTES TEMASEK FINANCIAL (I) LTD 2009-25.10.19 SR GLOBAL TRANCHE 1 REG S	10677665 US87973RAA86	109.40% 30.06.2016		0.19%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Festverzinsliche & ähnliche - Obligationenfonds					
CHF - Schweizer Franken					
	0.75 % TREASURY BONDS UNITED STATES OF AMERICA 2015-15.2.45 INFLATION INDEXED INFLATION RATIO DAILY UPDATE	27091105 US912810RL44	102.694% 30.06.2016		0.18%
	1 7/8 % EURO MEDIUM-TERM NOTES EUROPÄISCHE UNION 2014-4.4.24 SERIES 58	24004807 EU000A1ZE225	115.33% 30.06.2016		0.18%
	übrige				12.90%
Subtotal CHF - Schweizer Franken				53'255	44.91 %
Total Obligationenfonds				53'255	44.91 %
Total Festverzinsliche & ähnliche				53'255	44.91 %
Aktien & ähnliche - Aktienfonds					
Schweiz					
CHF	72.863 ANTEILE NAB FONDS - NAB AKTIEN SCHWEIZ KLASSE	3748259	129.76 NW	9'455	7.97%
	- Verwahrungsstelle: Titellose Fondsanteile Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC) Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position.	CH0037482590	30.06.2016 CHF		
	Grösste Positionen:				
	NAMEN-AKT. NOVARTIS AG CHF 0.5	1200526 CH0012005267	80.15 30.06.2016 CHF		1.47%
	NAMEN-AKT. NESTLE SA CHF 0.1	3886335 CH0038863350	75.15 30.06.2016 CHF		1.27%
	GENUSSSCH. ROCHE HOLDING AG	1203204 CH0012032048	256.10 30.06.2016 CHF		1.18%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Aktien & ähnliche - Aktienfonds					
Schweiz					
	NAMEN-AKT. UBS GROUP AG CHF 0.1	24476758 CH0244767585	12.57 30.06.2016 CHF		0.34%
	NAMEN-AKT. ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF 0.1	1107539 CH0011075394	239.40 30.06.2016 CHF		0.32%
	NAMEN-AKT. SYNGENTA AG CHF 0.1	1103746 CH0011037469	374.10 30.06.2016 CHF		0.24%
	ANTEILE ZCAPITAL - ZCAPITAL SWISS SMALL & MID CAP FUND KLASSE -A-	4534164 CH0045341648	2'328.64 29.06.2016 CHF		0.18%
	AKTIEN VERAISON SICAV - ENGAGEMENT FUND KLASSE -F4-	27243138 CH0272431385	1'270.26 31.05.2016 CHF		0.18%
	NAMEN-AKT. ABB LTD CHF 0.86	1222171 CH0012221716	19.12 30.06.2016 CHF		0.18%
	NAMEN-AKT. LAFARGEHOLCIM LTD CHF 2.00	1221405 CH0012214059	40.54 30.06.2016 CHF		0.15%
	übrige				2.46%
CHF	0.411 ANTEILE ZCAPITAL - ZCAPITAL SWISS SMALL & MID CAP FUND KLASSE -A- Verwahrungsstelle: SIX SIS AG Kursherkunft: SWX TIF (SWF)	4534164 CH0045341648	2'345.94 NW 30.06.2016 CHF	964	0.81%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Aktien & ähnliche - Aktienfonds					
Schweiz					
CHF	50.106 ANTEILE SF PROPERTY SECURITIES FUND CH KLASSE -N- Verwahrungsstelle: SIX SIS AG Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC)	23481346 CH0234813464	125.88 NW 30.06.2016 CHF	6'307	5.32%
Subtotal Schweiz				16'726	14.11%
Europa					
EUR	33.225 ANTEILE NAB FONDS - NAB AKTIEN EUROPA EX CH(EUR) KLASSE -IC- Verwahrungsstelle: Titellose Fondsanteile Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC) Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position. Grösste Positionen:	13603265 CH0136032650	134.70 NW 30.06.2016 EUR	4'844	4.08%
	SHS ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF (DIST) EXCHANGE TRADED FUND GBP	1083749 IE0005042456	6.43 30.06.2016 GBP		0.77%
	PTG.SHS VANGUARD FUNDS PLC - VANGUARD FTSE 100 UCITS ETF GBP	18575566 IE00B810Q511	28.965 30.06.2016 GBP		0.70%
	ACCUM.PTG.SHS RED ARC GLOBAL INVESTMENTS (IRELAND) PLC - EQUITY BALANCED-BETA EUROZONE FUND CLASS -I- EUR	18310992 IE00B5KQRM95	134.67 29.06.2016 EUR		0.45%
	AKT. SANOFI SA EUR 2.00	699381 FR0000120578	74.92 30.06.2016 EUR		0.09%
	AKT. TOTAL SA EUR 2.5	524773 FR0000120271	43.38 30.06.2016 EUR		0.08%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Aktien & ähnliche - Aktienfonds					
Europa					
	NAMEN-AKT. DAIMLER AG	945657 DE0007100000	53.52 30.06.2016 EUR		0.08%
	NAMEN-AKT. BAYER AG	10367293 DE000BAY0017	90.00 30.06.2016 EUR		0.07%
	AKT. ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1147290 BE0003793107	117.60 30.06.2016 EUR		0.07%
	AKT. ENGIE SA EUR 1.00	2200367 FR0010208488	14.51 30.06.2016 EUR		0.07%
	AKT. SAP SE	345952 DE0007164600	67.16 30.06.2016 EUR		0.06%
	übrige				1.64%
Subtotal Europa				4'844	4.08%
Luxemburg					
EUR	11	AKT. -D- STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND KAPITALISIERUNG Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: Centrale de Comm.EU (CCE)	3625631 LU0306632687	23.0933 NW 30.06.2016 EUR	275 0.23%
Subtotal Luxemburg				275	0.23%
Asien					
CHF	12.839	AKT. -CH- JULIUS BAER MULTISTOCK SICAV - JAPAN STOCK FUND KAPITALISIERUNG Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: OeKB AGB C1 (OEO)	20542031 LU0881110018	134.37 NW 30.06.2016 CHF	1'725 1.45%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	Anteil
Aktien & ähnliche - Aktienfonds					
Asien					
USD	7 AKT. -1C- DB X-TRACKERS SICAV - DB X-TRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN INDEX UCITS ETF (DR) KAPITALISIERUNG Verwahrungsstelle: SIX SIS AG Kursherkunft: LSE ETF MC (LTF)	3613864 LU0322252338	46.69 BZ 30.06.2016 USD	318	0.27%
Subtotal Asien				2'044	1.72%
Nordamerika					
USD	22.292 ANTEILE NAB FONDS - NAB AKTIEN NORDAMERIKA (USD) KLASSE -IC- Verwahrungsstelle: Titellose Fondsanteile Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC) Für das Fund Unbundling zu berücksichtigende Position. Grösste Positionen:	13603261 CH0136032619	157.02 NW 30.06.2016 USD	3'410	2.88%
	ACCUM.PTG.SHS RED ARC GLOBAL INVESTMENTS (IRELAND) PLC - EQUITY BALANCED-BETA US FUND CLASS -I- USD	18310730 IE00B7KPPF38	166.24 29.06.2016 USD		0.53%
	SHS VANGUARD S&P 500 ETF ETF	22423967 US9229083632	192.22 30.06.2016 USD		0.53%
	SHS ISHARES CORE S&P 500 ETF	1085355 US4642872000	210.70 30.06.2016 USD		0.21%
	AKT. APPLE INC USD 0.00001	908440 US0378331005	95.60 30.06.2016 USD		0.10%
	AKT. -C- ALPHABET INC USD 0.001	29798545 US02079K1079	692.10 30.06.2016 USD		0.07%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Aktien & ähnliche - Aktienfonds					
Nordamerika					
	AKT. MICROSOFT CORP USD 0.00001	951692 US5949181045	51.17 30.06.2016 USD		0.05%
	AKT. BARRICK GOLD CORP	337680 CA0679011084	21.35 30.06.2016 USD		0.05%
	AKT. GENERAL ELECTRIC CO USD 0.06	933071 US3696041033	31.48 30.06.2016 USD		0.04%
	AKT. CHEVRON CORPORATION USD 0.75	1281709 US1667641005	104.83 30.06.2016 USD		0.04%
	AKT. RITE AID CORP USD 1.00	966740 US7677541044	7.49 30.06.2016 USD		0.04%
	übrige				1.22%
Subtotal Nordamerika				3'410	2.88%
USA					
USD	1 ACCUM.SHS VANGUARD INVESTMENT SERIES PLC - US OPPORTUNITIES FUND INSTITUTIONAL CLASS Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: Irish Stock Exchange (ISE)	1408248 IE00B03HCY54	553.513 NW 30.06.2016 USD	539	0.45%
Subtotal USA				539	0.45%
Aufstrebende Märkte					
USD	2.036 ACCUM.PTG.SHS FUNDLOGIC ALTERNATIVES PLC - EMERGING MARKETS EQUITY FUND CLASS -I- USD Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: OPCVM (OPC)	12404735 IE00B56SX814	833.63 NW 30.06.2016 USD	1'653	1.39%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Aktien & ähnliche - Aktienfonds					
Aufstrebende Märkte					
USD	10	ACCUM SHS USD ISHARES VI PLC - ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF EXCHANGE TRADED FUND Verwahrungsstelle: SIX SIS AG Kursherkunft: LSE ETF MC (LTF)	20023133 IE00B8KGV557	24.4975 BZ 30.06.2016 USD	239 0.20%
Subtotal Aufstrebende Märkte					1'892 1.60%
Diversifiziert					
CHF	15.797	ANTEILE NAB FONDS - NAB AKTIEN EMERGING MARKETS KLASSE -IB- Verwahrungsstelle: Titellose Fondsanteile Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC)	27777621 CH0277776214	96.44 NW 30.06.2016 CHF	1'523 1.28%
Subtotal Diversifiziert					1'523 1.28%
Total Aktienfonds					31'253 26.36%
Total Aktien & ähnliche					31'253 26.36%
AI, Rohstoffe & Immobilien - Hedge Funds					
Diversifiziert					
CHF	8.213	CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) PRIMA MULTI-STRATEGY FUND CS (LUX) PRIMA MULTI-STRATEGY FUND - FBH CHF Verwahrungsstelle: Credit Suisse Fund Services (Lux) S.A. Luxembourg Kursherkunft: Unlisted Inv. Funds (FDA)	12068361 LU0566061908	1'019.35 BO 30.06.2016 CHF	8'372 7.06%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
AI, Rohstoffe & Immobilien - Hedge Funds					
Diversifiziert					
CHF	2.776	CS INVESTMENT FUNDS 4 SICAV - CREDIT SUISSE (LUX) PRIMA GROWTH FUND CS (LUX) PRIMA GROWTH FUND - FBH CHF Verwahrungsstelle: Credit Suisse Fund Services (Lux) S.A. Luxembourg Kursherkunft: Unlisted Inv. Funds (FDA)	13795121 LU0678259853	1'030.63 BO 30.06.2016 CHF	2'861 2.41%
Subtotal Diversifiziert					11'233 9.47%
Total Hedge Funds					11'233 9.47%
AI, Rohstoffe & Immobilien - Rohstoff- & Edelmetallfonds					
USD - US-Dollar					
USD	213	REGD.COMMODITY SECURITIES ETFS COMMODITY SECURITIES LTD 2006-WITHOUT FIXED MATURITY ON BLMBRG AGRI SUBIX SECURED Verwahrungsstelle: SIX SIS AG Kursherkunft: London SE Sets (LSS)	2726117 GB00B15KYH63	5.845 BZ 30.06.2016 USD	1'213 1.02%
Subtotal USD - US-Dollar					1'213 1.02%
XAU - Gold					
CHF	17	ANTEILE ISHARES ETF II (CH) - ISHARES GOLD CHF HEDGED (CH) KLASSE -A- Verwahrungsstelle: SIX SIS AG Kursherkunft: SIX Swiss Exchange (SWX)	10413628 CH0104136285	119.87 BZ 30.06.2016 CHF	2'038 1.72%
Subtotal XAU - Gold					2'038 1.72%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
AI, Rohstoffe & Immobilien - Rohstoff- & Edelmetallfonds					
DWG - Diverse Währungen					
USD	2.336	ANTEILE -FB- CREDIT SUISSE INDEX FUND II (CH) UMBRELLA - CSIF II (CH) GOLD BLUE Verwahrungsstelle: Titellose Fondsanteile Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC)	20910678 CH0209106787	1'049.50 NW 30.06.2016 USD	2'388 2.01%
Subtotal DWG - Diverse Währungen					2'388 2.01%
Total Rohstoff- & Edelmetallfonds					5'639 4.76%
AI, Rohstoffe & Immobilien - Immobilienfonds					
Schweiz					
CHF	25.236	ANTEILE SF PROPERTY - SWISS REAL ESTATE FUND SELECTION KLASSE -N- Verwahrungsstelle: SIX SIS AG Kursherkunft: Credit Suisse Zürich (CSC)	23481364 CH0234813647	118.23 NW 30.06.2016 CHF	2'984 2.52%
Subtotal Schweiz					2'984 2.52%
Total Immobilienfonds					2'984 2.52%
Total AI, Rohstoffe & Immobilien					19'856 16.75%

Anzahl/Nominal	Position Bezeichnung	Identifikation	Bewertung aktuell		Anteil
			Kurs/Art Datum	Wert in CHF davon Marktwert davon Marchzins	
Gemischte & übrige Anlagen - Gemischte Fonds & ähnliche Anlagen					
Verschiedene Länder					
CHF	144.821	SHS -C-CHF HEDGED- STRUCTURED INVESTMENTS SICAV - GSQUARTIX MODIFIED STRATEGY ON THE BLOOMBERG COMMODITY INDEX TR PORTFOLIO CAPITALISATION Verwahrungsstelle: Euroclear 'Fund Settle' Kursherkunft: Contributors Luxemb. (CLX)	4786434 LU0397156786	8.5943 NW 30.06.2016 CHF	1'245 1.05%
Subtotal Verschiedene Länder					1'245 1.05%
Total Gemischte Fonds & ähnliche Anlagen					1'245 1.05%
Total Gemischte & übrige Anlagen					1'245 1.05%
Total Anlagevermögen					118'573 100.00%

5. Anhang

5.1. Erläuterungen

Analyseumfang	Der Ausweis enthält die im Analyseumfang aufgeführten Bestandteile.	Fund Unbundling	Positionen eines Fonds (und ähnlicher kollektiver Anlagevehikel) werden im Rahmen der Portfoliostrukturanalyse einzeln ausgewertet, d.h., bei der Ermittlung des Engagements wird nicht vom Gesamtfonds als ein einziges Anlageinstrument ausgegangen. Das Fund Unbundling ist nur möglich, wenn die Fondsbestandteile über entsprechende Attribute (Währung, Land, Anlagekategorie) verfügen.
Anlagekategorien	Die Anlagekategorien sind wie folgt strukturiert: Liquidität und ähnliche Anlagen Liquidität, Geldmarktinstrumente, Treuhandanlagen, Callgelder, Terminkontrakte und andere Anlagen insbesondere mit Exposure im Devisen- und Geldmarkt. Festverzinsliche und ähnliche Anlagen Obligationen, Obligationenfonds und andere Anlagen insbesondere mit Exposure im Fixed-Income-Bereich. Aktien und ähnliche Anlagen Aktien, Aktienfonds und andere Anlagen insbesondere mit Aktienmarkt-Exposure. Alternative Anlagen, Rohstoffe und Immobilien Private Equity, Hedge-Fonds, Rohstoffe, Immobilienfonds und andere alternative Anlagen. Gemischte und übrige Anlagen Portfoliofonds und andere Instrumente, die nicht einer der vier Hauptanlagekategorien angehören. Feste Vorschüsse Feste Vorschüsse, welche Bestandteil von Anlagevermögen sind.	Gebühren	Gebühren werden zum Zeitpunkt der effektiven Belastung berücksichtigt. Periodische Abgrenzungen werden nicht vorgenommen.
Asset Allocation-Gewichte in %	Die Berechnung basiert auf dem durchschnittlich investierten Kapital.	Kursherkunft	Damit wird die Herkunft des aktuellen Bewertungskurses zum Stichtag oder Periodenende angegeben.
EMC	Unter EMC (Emerging Markets Currencies) sind die Währungen derjenigen Länder zusammengefasst, welche im Index "MSCI Emerging Markets" vertreten sind.	Referenzwährung	Die Referenzwährung CHF entspricht der Währung des Portfolios. Zur Berechnung der Rendite werden vorgängig die Werte von der Referenzwährung in die Auswertungswährung umgerechnet.
		Renditeberechnungsmethode	Time Weighted Rate of Return (TWR) Die Rendite wird berechnet, indem die Tagesrenditen miteinander verknüpft werden. Der Einfluss von Ein- und Auszahlungen wird neutralisiert. Unterschreitet die Rendite -100% wird N/A angedruckt. Transaktionskosten sind abgezogen. Vermögensverwaltungsgebühren, Administrationsgebühren und sonstige Gebühren im Zusammenhang mit der Depotverwaltung sind nicht abgezogen. Quellensteuern sind nicht abgezogen.
		Securities Lending	Teilnahme am Securities-Lending-Programm

5.2. 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.