

Kunde 94321

Konsolidierung

Vermögensausweis per 31.12.2010

Wichtiges in Kürze

Kunde 94321

Konsolidierung

Portfolio	Depotbank	Geldm.	Oblig.	Aktien	Alternat.	Edelm.	Übrige	Wert in CHF
94321.01	Dr. Peter Wilder 0230-123456.S1 UBS AG, Zürich	4'889'249	21'317'511	2'775'028	-	-	-	28'981'788 23.62%
94321.02	Herr P. Wilder 0835-654321-85 Credit Suisse, London	2'880'864	16'386'655	11'837'978	6'669'232	-	-	37'774'729 30.78%
94321.03	Hr. Peter Wilder 4321.5678 02.01 Bank Julius Bär Co. AG, Zürich	11'113'654	10'923'763	17'644'555	1'500'582	1'885'825	292'686	43'361'065 35.33%
94321.04	Mr Peter Wilder 2543210 Falcon Private Bank Ltd., Zürich	2'650'064	-	5'216'064	-	3'838'854	900'409	12'605'391 10.27%
Total		21'533'831 17.55%	48'627'929 39.62%	37'473'624 30.54%	8'169'814 6.66%	5'724'679 4.66%	1'193'095 0.97%	122'722'973 100.00%

Vermögensausweis per 31.12.2010

Übersicht in CHF Performance (TWR)

Kunde 94321

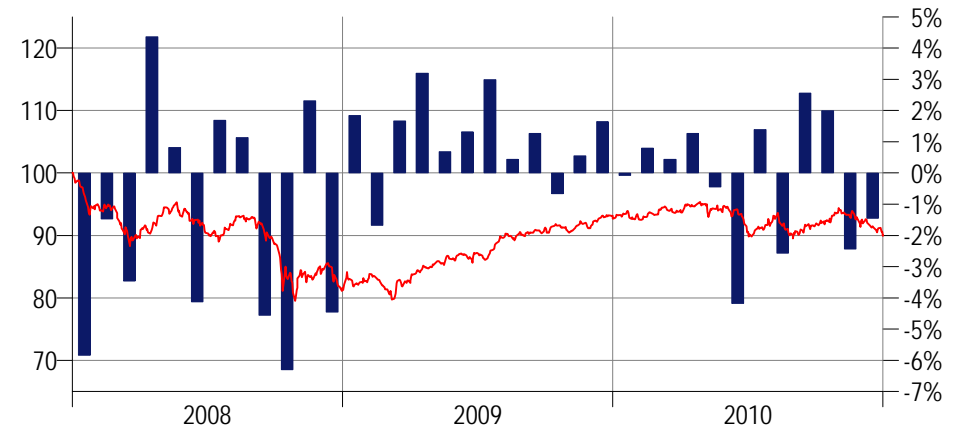
Konsolidierung

Detailperiode vom 31.12.2009 bis 31.12.2010

Performance-Entwicklung

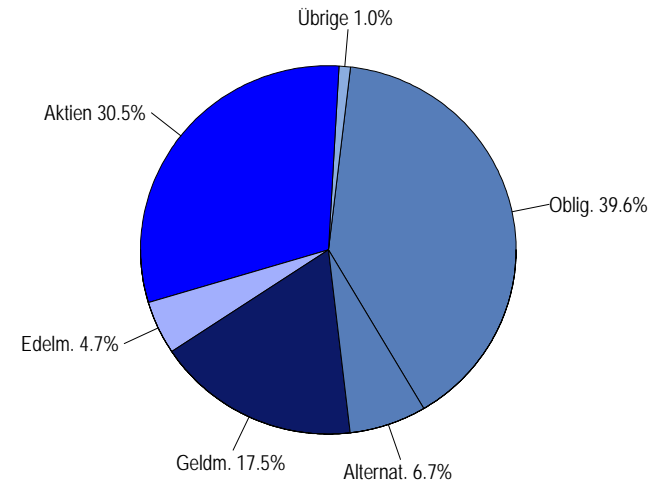
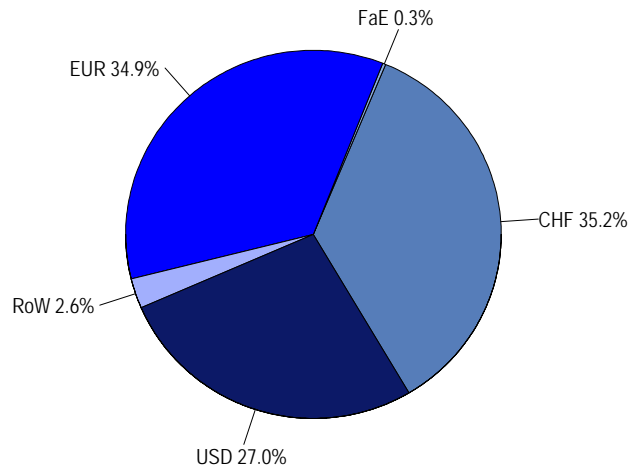
Gesamtwert per Periodenanfang	127'566'526	
Gesamtwert per Periodenende	122'722'973	
Wertzuwachs / -abnahme	-4'843'553	
Mittelzufluss / -abfluss	-1'127'614	
Nettoveränderung	-3'715'939	-2.86%

Performance seit 31.12.2007, p.a. **-3.44%**



Aufteilung grafisch

Aufteilung grafisch



Vermögensausweis per 31.12.2010

Performance (TWR) mit statistischen Kennzahlen und VaR, in Schweizer Franken

Kunde 94321
Konsolidierung

Performance-Geschichte

Grafische Indexentwicklung

	Portfolio	Benchmark	Differenz
Performance seit 31.12.2007	-10.0%	-11.4%	1.4%
p.a.	-3.4%	-3.9%	0.5%
Standardabweichung	8.4%	14.6%	-6.1%

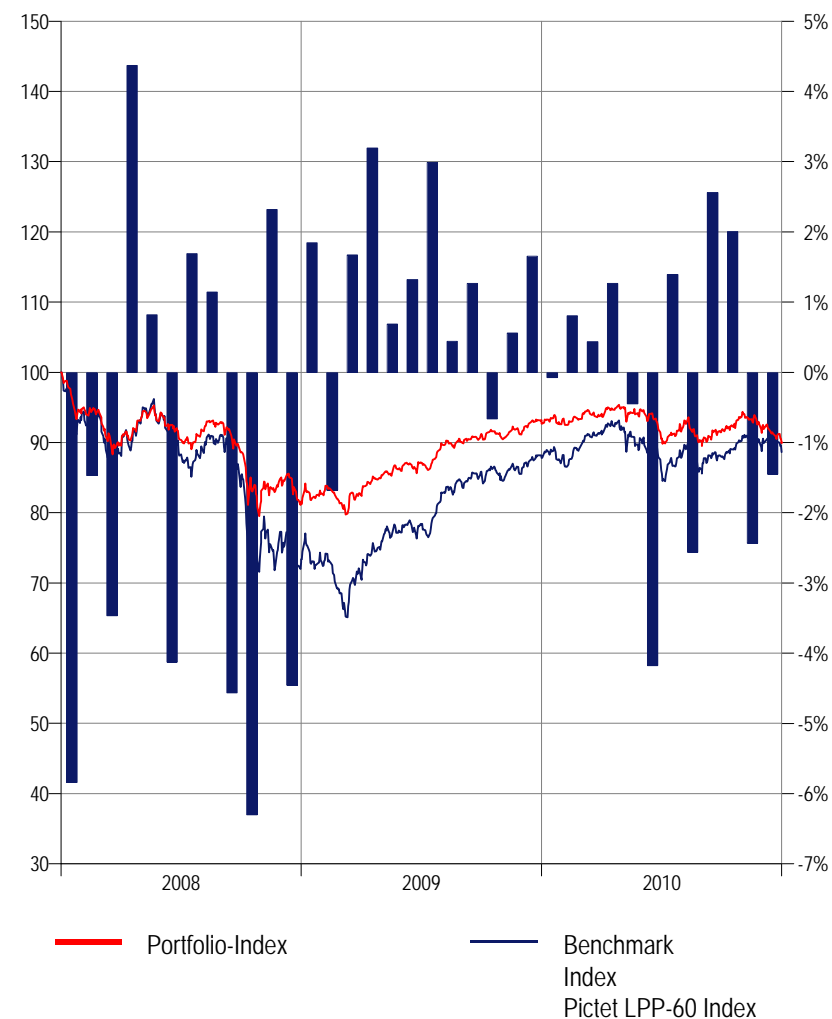
Statistische Kennzahlen

Sharpe-Ratio (risikofreier Zinssatz 0.01%)	-0.482	-0.314	
Beta Faktor			0.518
Treynor Ratio			-0.079
Korrelation			0.895
Tracking Error			7.980%
Information-Ratio			0.063
Alpha			-1.700%
Net Selectivity			-1.159%
Diversification			-3.909%

Value at Risk (Beobachtungsperiode: 31.12.2007 - 31.12.2010)

Gesamtwert per 31.12.2010		122'722'973
VaR, Haltedauer 10 Tage, Konfidenzniveau 95%	3.131%	3'841'997
VaR, Haltedauer 10 Tage, Konfidenzniveau 99%	5.315%	6'523'260
VaR, Haltedauer 20 Tage, Konfidenzniveau 95%	4.325%	5'308'320
VaR, Haltedauer 20 Tage, Konfidenzniveau 99%	8.204%	10'068'258

- Die Performance wurde errechnet als time weighted return, auf Basis einer täglichen Bewertung (daily valuation method).
- Das Risiko wird angegeben durch die Standardabweichung der Zeitreihe der täglichen Returns.
- Der Value at Risk (VaR) errechnet sich aus den tatsächlich beobachteten historischen Renditen des Portfolios



Vermögensausweis per 31.12.2010

Performance-Übersicht (TWR) in Schweizer Franken

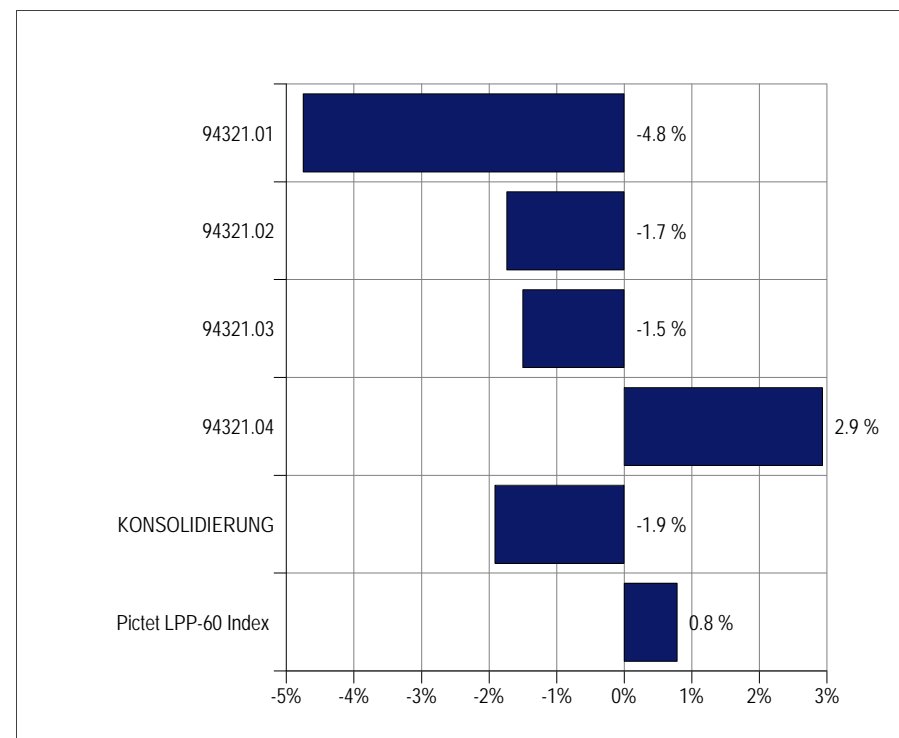
Kunde 94321

Konsolidierung

Performance

Vergleich

Portfolio		Wert per 30.09.2010	Wert per 31.12.2010	Performance in %
94321.01	Dr. Peter Wilder	31'443'008	28'981'788	-4.76%
94321.02	Herr P. Wilder	38'565'304	37'774'729	-1.74%
94321.03	Hr. Peter Wilder	44'023'720	43'361'065	-1.51%
94321.04	Mr Peter Wilder	12'246'091	12'605'391	2.93%
	KONSOLIDIERUNG	126'278'122	122'722'973	-1.92%
	Pictet LPP-60 Index	100	108	0.78%



Vermögensausweis per 31.12.2010

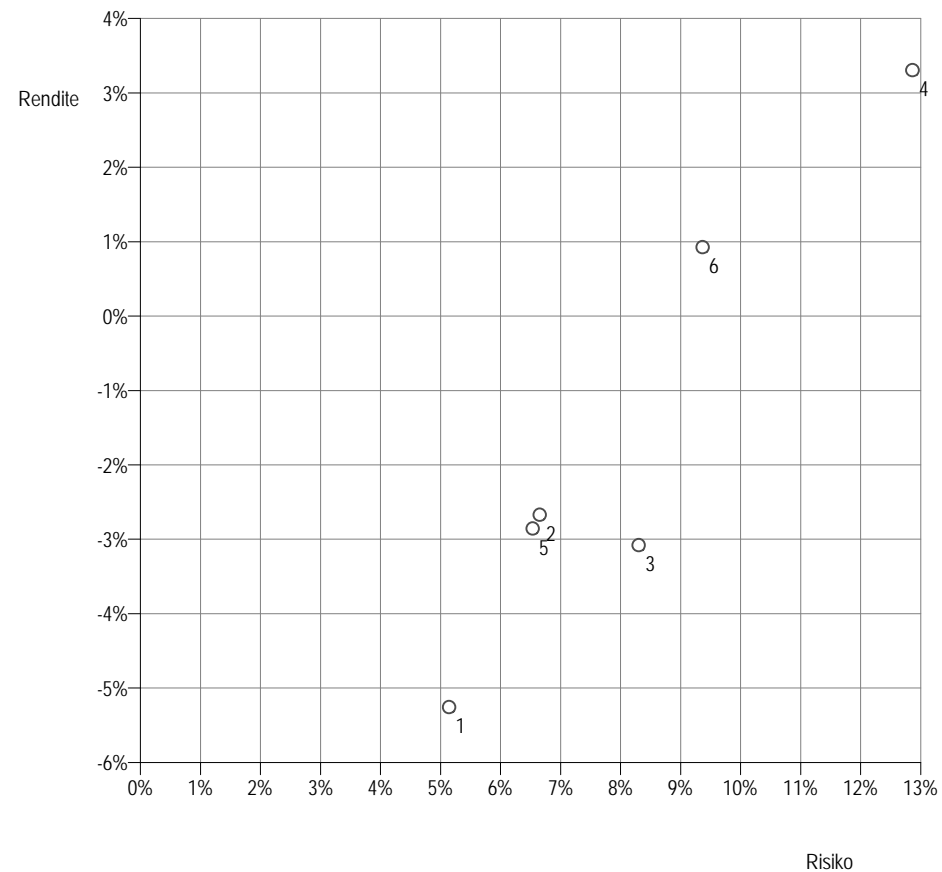
Rendite / Risikovergleich vom 31.12.2009 bis 31.12.2010, in Schweizer Franken

Kunde 94321
Konsolidierung

Rendite / Risikovergleich

Grafik

	Rendite	Risiko
1: Portfolio 94321.01 - Dr. Peter Wilder, UBS, Zürich	-5.3%	5.1%
2: Portfolio 94321.02 - Herr P. Wilder, CS, London	-2.7%	6.7%
3: Portfolio 94321.03 - Hr. Peter Wilder, Bär, Zürich	-3.1%	8.3%
4: Portfolio 94321.04 - Mr Peter Wilder, Falcon, Zürich	3.3%	12.9%
5: Konsolidierung	-2.9%	6.5%
6: Benchmark Pictet LPP-60 Index	0.9%	9.4%



- Die Performance wurde errechnet als time weighted return, auf Basis einer täglichen Bewertung (daily valuation method).
- Das Risiko wird angegeben durch die Standardabweichung der Zeitreihe der täglichen Returns.

Vermögensausweis per 31.12.2010

Matrix nach Anlageklassen und Risikowährungen (Werte in CHF)

Kunde 94321

Konsolidierung

	Geldm.	Oblig.	Aktien	Alternat.	Edelm.	Übrige	Wert in CHF	Anteil
Total	21'533'831	48'627'929	37'473'624	8'169'814	5'724'679	1'193'095	122'722'973	100.00%
	17.55%	39.62%	30.54%	6.66%	4.66%	0.97%		
Schweiz	12'668'265	20'108'089	9'758'323	589'687		107'048	43'231'412	35.23%
Schweizer Franken	12'668'265	20'108'089	9'758'323	589'687		107'048	43'231'412	35.23%
Europäische Union	9'310'194	12'956'585	8'259'847	3'819'437		184'895	34'530'958	28.14%
Euro	9'310'194	12'956'585	7'354'522	3'819'437		184'895	33'625'632	27.40%
EWU Währungen gemischt			905'326				905'326	0.74%
USA	-638'565	13'292'732	10'035'516	3'441'103		900'409	27'031'196	22.03%
US Dollar	-638'565	13'292'732	10'035'516	3'441'103		900'409	27'031'196	22.03%
Fernost			1'645'984				1'645'984	1.34%
Japanische Yen			319'280				319'280	0.26%
Asiatische Währungen gemischt			1'326'705				1'326'705	1.08%
Rest der Welt	193'937	2'270'523	7'773'953	319'587	5'724'679	744	16'283'423	13.27%
Britische Pfund	193'937	2'270'523	439'351	319'587		744	3'224'142	2.63%
Edelmetalle					1'649'817		1'649'817	1.34%
Indische Rupien			3'644'562				3'644'562	2.97%
China Renminbi Yuan			1'207'536				1'207'536	0.98%
Gemischte Währungen			709'248		4'074'862		4'784'110	3.90%
Osteuropäische Währungen gemischt			1'773'257				1'773'257	1.44%

Vermögensausweis per 31.12.2010

Aufteilung nach Anlagestrukturen

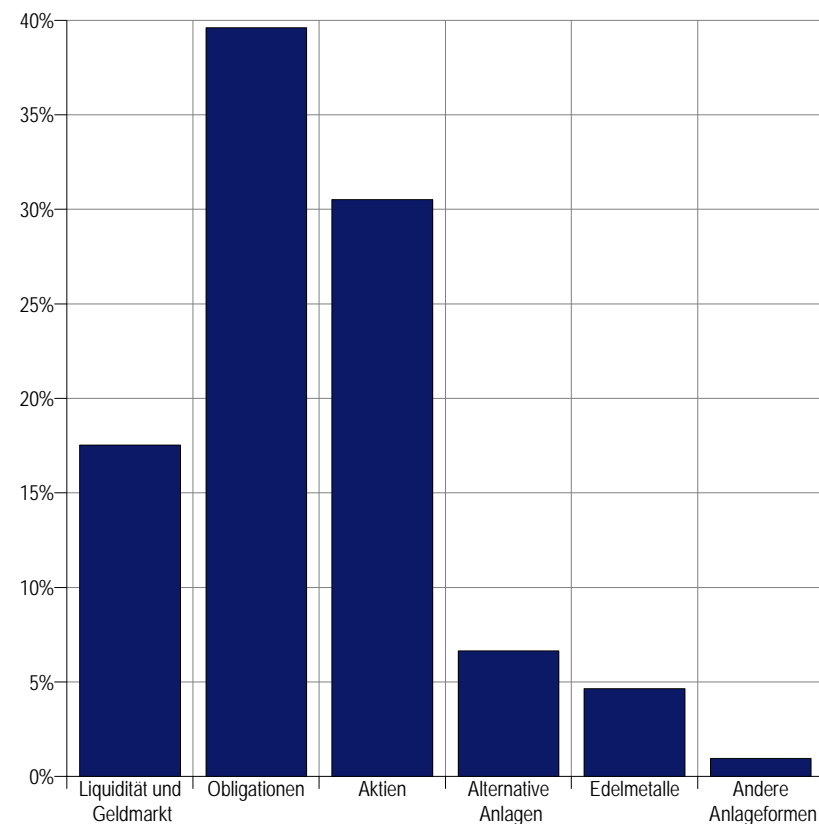
Kunde 94321

Konsolidierung

Aufteilung in Zahlen

Aufteilung grafisch

	Totalwert in CHF	Anteil in %
Total	122'722'973	100.0%
Liquidität und Geldmarkt	21'533'831	17.5%
Kontokorrente	2'266'019	1.8%
Callgeld-Anlagen	3'284'445	2.7%
Treuhandanlagen	4'229'473	3.4%
Geldmarktfonds	1'614'331	1.3%
Kurzlaufende Obligationen	10'086'678	8.2%
Devisen-Termingeschäfte	52'885	0.0%
Obligationen	48'627'929	39.6%
Schweiz	20'108'089	16.4%
Europäische Union	12'956'585	10.6%
USA	13'292'732	10.8%
Rest der Welt	2'270'523	1.9%
Aktien	37'473'624	30.5%
Schweiz	9'758'323	8.0%
Europäische Union	8'259'847	6.7%
USA	10'035'516	8.2%
Fernost	1'645'984	1.3%
Rest der Welt	7'773'953	6.3%
Alternative Anlagen	8'169'814	6.7%
Alternative Investments mit Obligationen	2'530'209	2.1%
Hedge Fonds	4'409'124	3.6%
Alternative Anlagefonds	1'230'481	1.0%
Edelmetalle	5'724'679	4.7%
Platin inkl Münzen	1'649'817	1.3%
Edelmetall-Anlagefonds	4'074'862	3.3%



Vermögensausweis per 31.12.2010

Aufteilung nach Anlagestrukturen

Kunde 94321

Konsolidierung

Aufteilung in Zahlen

Aufteilung grafisch

Andere Anlageformen	1'193'095	1.0%
Strukturierte Produkte mit Rohstoffchara	900'409	0.7%
Steuerabzüge / -rückforderungen	292'686	0.2%

Vermögensausweis per 31.12.2010

Aufteilung nach Risikowährungen (Werte in Schweizer Franken)

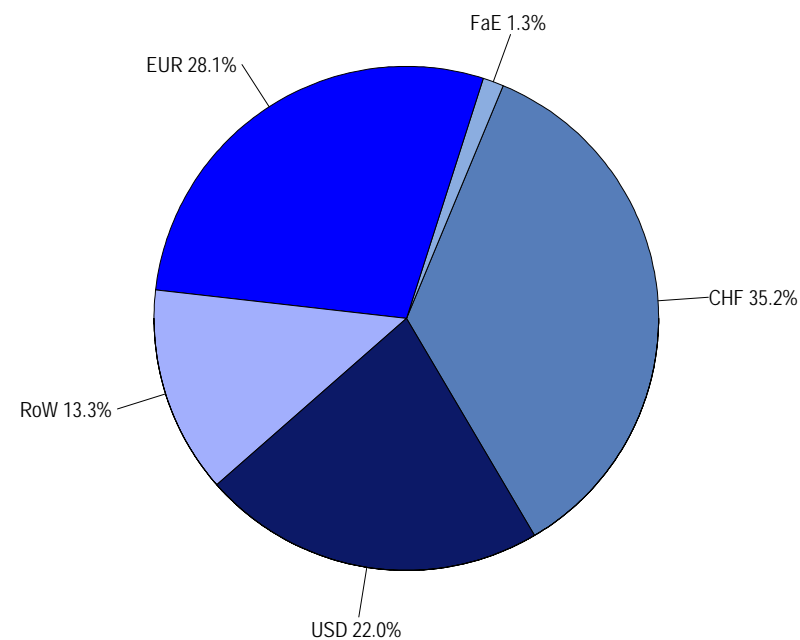
Kunde 94321

Konsolidierung

Aufteilung in Zahlen

Aufteilung grafisch

Total	122'722'973	100.00%
Schweiz	43'231'412	35.23%
Schweizer Franken	43'231'412	35.23%
Europäische Union	34'530'958	28.14%
Euro	33'625'632	27.40%
EWU Währungen gemischt	905'326	0.74%
USA	27'031'196	22.03%
US Dollar	27'031'196	22.03%
Fernost	1'645'984	1.34%
Asiatische Währungen gemischt	1'326'705	1.08%
Japanische Yen	319'280	0.26%
Rest der Welt	16'283'423	13.27%
Britische Pfund	3'224'142	2.63%
Osteuropäische Währungen gemischt	1'773'257	1.44%
Indische Rupien	3'644'562	2.97%
China Renminbi Yuan	1'207'536	0.98%
Gemischte Währungen	4'784'110	3.90%
Edelmetalle	1'649'817	1.34%



Vermögensausweis per 31.12.2010

Verfallstruktur der festverzinslichen Werte

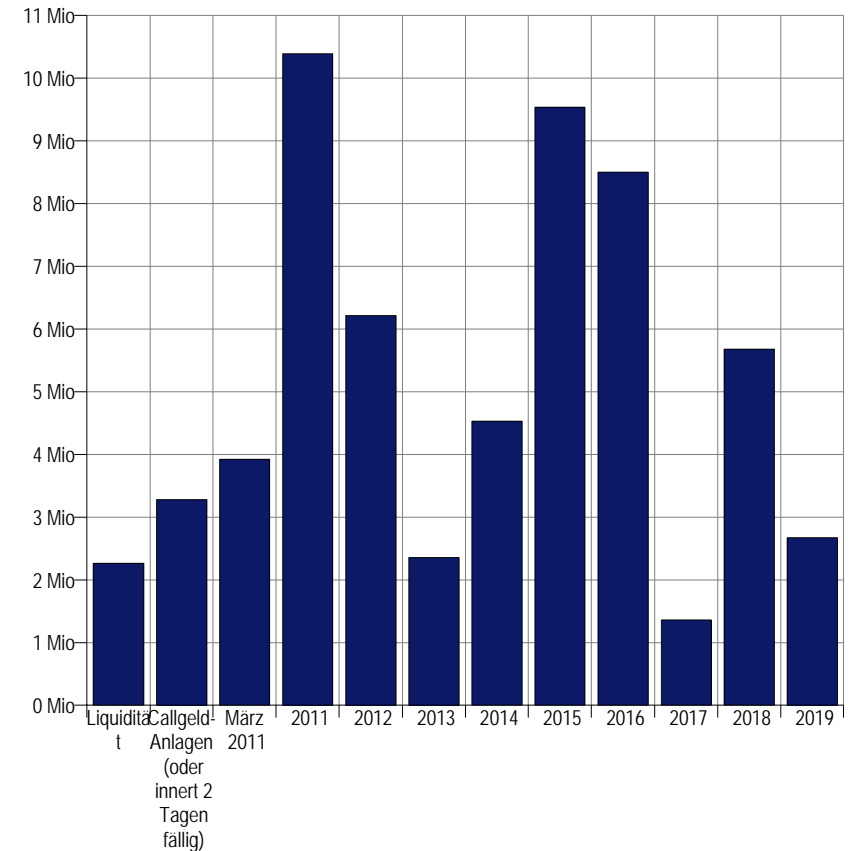
Kunde 94321

Konsolidierung

Aufteilung in Zahlen

Aufteilung grafisch

Total	60'741'083	100.00%
Liquidität	2'266'019	3.73%
Callgeld-Anlagen (oder innert 2 Tagen fällig)	3'284'445	5.41%
März 2011	3'925'631	6.46%
2011	10'390'520	17.11%
2012	6'219'697	10.24%
2013	2'359'374	3.88%
2014	4'534'264	7.46%
2015	9'537'680	15.70%
2016	8'501'543	14.00%
2017	1'366'547	2.25%
2018	5'681'023	9.35%
2019	2'674'341	4.40%



Vermögensausweis per 31.12.2010

Aufteilung der Aktien nach Branchen (Werte in Schweizer Franken)

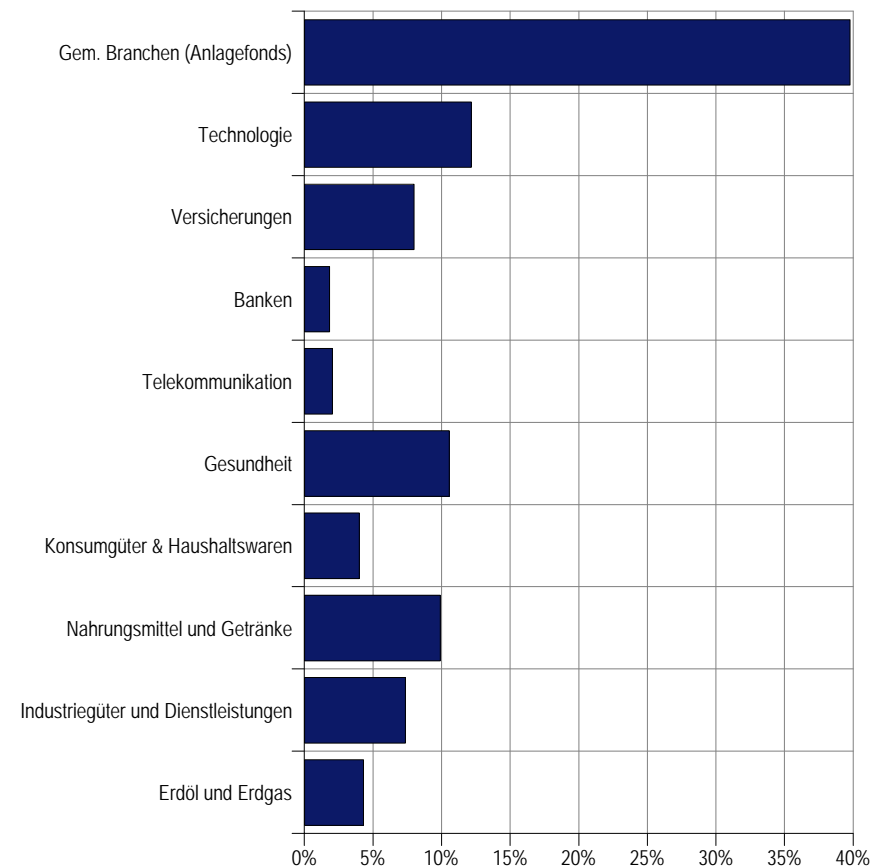
Kunde 94321

Konsolidierung

Aufteilung in Zahlen

Aufteilung grafisch

Total	34'586'398	100.00%
Erdöl und Erdgas	1'487'410	4.30%
Erdöl und Erdgas	1'487'410	4.30%
Industrieunternehmen	2'549'039	7.37%
Industriegüter und Dienstleistungen	2'549'039	7.37%
Verbrauchsgüter	4'814'869	13.92%
Nahrungsmittel und Getränke	3'429'495	9.92%
Konsumgüter & Haushaltswaren	1'385'374	4.01%
Gesundheitswesen	3'657'950	10.58%
Gesundheit	3'657'950	10.58%
Telekommunikation	709'248	2.05%
Telekommunikation	709'248	2.05%
Finanz-Dienstleistungen	3'404'748	9.84%
Banken	641'444	1.85%
Versicherungen	2'763'303	7.99%
Technologie	4'209'075	12.17%
Technologie	4'209'075	12.17%
Andere	13'754'060	39.77%
Gem. Branchen (Anlagefonds)	13'754'060	39.77%



Vermögensausweis per 31.12.2010

Depotbewertung in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

Nominal Anzahl		Titel		Kaufpreis	Marktpreis	Dur.	Verfall Rendite	Marktwert inkl aufgel Zinsen in CHF	Anteil
Liquidität und Geldmarkt						0.3	1.02%	21'533'831	17.55%
866'146.25	CHF	Kontokorrent CHF	(kons.)		100.00	0.0		866'146	0.71%
717'164.08	EUR	Kontokorrent EUR	(kons.)		1.2505	0.0		896'778	0.73%
331'679.12	USD	Kontokorrent USD	(kons.)		0.9321	0.0		309'158	0.25%
132'897.34	GBP	Kontokorrent GBP	(kons.)		1.4593	0.0		193'937	0.16%
Kontokorrente						0.0		2'266'019	1.85%
2'865'000	CHF	48-h Callgeld CHF	(kons.)		100.00	0.0		2'865'000	2.33%
450'000	USD	48-h Callgeld USD			0.9321	0.0		419'445	0.34%
Callgeld-Anlagen						0.0		3'284'445	2.68%
500'000	EUR	3 1/4%	Treuhand-Anlage EUR	18.05.-15.05.2011	1.2505	0.4	3.25%	638'038	0.52%
1'050'000	CHF	0.95%	Treuhand-Anlage CHF	31.05.-31.05.2011	100.00	0.4	0.95%	1'055'930	0.86%
1'450'000	CHF	3/4%	Treuhand-Anlage CHF	30.06.-30.06.2011	100.00	0.5	0.75%	1'455'558	1.19%
1'150'000	USD	3 1/4%	Treuhand-Anlage USD	09.10.-09.10.2011	0.9321	0.7	3.25%	1'079'947	0.88%
Treuhandanlagen						0.5	1.82%	4'229'473	3.45%
25'000		CB Geldmarkt Deutschland I		EUR	52.72	51.64		1'614'331	1.32%
Geldmarktfonds								1'614'331	1.32%
3'850'000	CHF	2 %	Rabobank	05-07.02.2011	100.20	0.1	0.34%	3'925'631	3.20%
2'100'000	EUR	5 3/4%	Siemens Fin	01-04.07.2011	106.25	0.5	1.33%	2'759'228	2.25%
2'600'000	EUR	6.45%	Dresdner Bank/Moscow	04-12.10.2011	106.94	0.8	2.24%	3'401'819	2.77%
Kurzlaufende Obligationen						0.4	1.25%	10'086'678	8.22%

Vermögensausweis per 31.12.2010

Depotbewertung in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

Nominal Anzahl		Titel		Kaufpreis	Marktpreis	Dur.	Verfall Rendite	Marktwert inkl aufgel Zinsen in CHF	Anteil
2'500'000	CHF	Devisentermin CHF	12.02.2011 / USD	100.00	100.00			2'500'000	2.04%
-2'625'750	USD	Devisentermin USD	12.02.2011 / CHF	0.9521	0.932			-2'447'115	-1.99%
			Devisen-Termingeschäfte					52'885	0.04%

Vermögensausweis per 31.12.2010

Depotbewertung in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

Nominal Anzahl	Titel			Kaufpreis	Marktpreis	Dur.	Verfall Rendite	Marktwert inkl aufgel Zinsen in CHF	Anteil	
Obligationen						4.1	2.17%	48'627'929	39.62%	
3'100'000	CHF	3 1/4%	Deutsche Bank	07-24.07.2012	98.10	103.80	1.5	0.80%	3'261'458	2.66%
2'800'000	CHF	3 1/4%	Landwirt Rentenbank	02-28.08.2012	103.05	104.55	1.6	0.50%	2'958'239	2.41%
2'300'000	CHF	2 1/8%	Eurohypo	05-19.08.2014	96.85	100.75	3.4	1.91%	2'335'035	1.90%
3'800'000	CHF	2 7/8%	Bayern Landesbank	06-17.07.2015	98.05	104.60	4.2	1.81%	4'024'266	3.28%
3'850'000	CHF	2 3/4%	St. Galler KB	04-20.12.2016	100.80	106.90	5.5	1.53%	4'118'591	3.36%
3'000'000	CHF	3 %	Eidgenossenschaft	03-08.01.2018	104.15	110.75	6.2	1.38%	3'410'500	2.78%
Schweiz						3.9	1.34%	20'108'089	16.38%	
27'500			CS Bond Fund Dynamic Euro		EUR	77.47	69.26		2'381'670	1.94%
14'000			SWC Bond Invest Medium EU		EUR	104.02	102.58		1'795'796	1.46%
1'750'000	EUR	0 %	Nordea on BRIC Market	06-27.02.2014	96.60	100.50	3.2	-0.16%	2'199'229	1.79%
2'300'000	EUR	3 1/4%	Eurohypo	05-26.10.2015	97.48	102.47	4.4	2.70%	2'963'975	2.42%
1'500'000	EUR	6 1/4%	Vodafone Group	09-15.01.2016	110.46	113.93	4.1	3.21%	2'249'369	1.83%
1'000'000	EUR	5 1/2%	Pemex	09-09.01.2017	102.75	103.92	4.8	4.74%	1'366'547	1.11%
Europäische Union						4.1	2.43%	12'956'585	10.56%	
20'000			CS Fixed Inc Prem Credit Cor		USD	109.24	106.56		1'986'492	1.62%
10'000			AIG Diversified Cat Bond USD		USD	119.92	127.62		1'189'546	0.97%
20'000			Vanguard US Inv Grade Index		USD	121.98	135.91		2'533'541	2.06%
2'300'000	USD	5 1/4%	Deutsche Telekom Fin	03-22.07.2013	96.50	107.75	2.3	2.13%	2'359'374	1.92%
2'500'000	USD	3 3/4%	EIB	08-15.04.2015	96.44	106.75	3.9	2.09%	2'549'439	2.08%
2'250'000	USD	9 1/2%	Telemar Norte Leste	09-23.04.2019	116.06	125.75	5.8	5.59%	2'674'341	2.18%
USA						4.1	3.34%	13'292'732	10.83%	

Vermögensausweis per 31.12.2010

Depotbewertung in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

Nominal Anzahl		Titel		Kaufpreis	Marktpreis	Dur.	Verfall Rendite	Marktwert inkl aufgel Zinsen in CHF	Anteil
1'500'000	GBP 5 %	Scottish&South Energy	09-01.10.2018	100.14	102.48	6.2	4.61%	2'270'523	1.85%
			Rest der Welt			6.2	4.61%	2'270'523	1.85%

Vermögensausweis per 31.12.2010

Depotbewertung in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

Nominal Anzahl		Titel		Kaufpreis	Marktpreis	Diff. %	Marktwert inkl aufgel Zinsen in CHF	Anteil	
Aktien							37'473'624	30.54%	
2'000'000	CHF	1 1/2%	Baloise Holding	09-17.11.2016 CONV	106.25	106.50	0.24%	2'133'583	1.74%
37'500			Nestle N		CHF 37.60	54.75	45.62%	2'053'125	1.67%
31'000			Novartis N		CHF 63.48	54.95	-13.44%	1'703'450	1.39%
7'500			Roche GS		CHF 133.13	137.00	2.91%	1'027'500	0.84%
15'000			BB Biotech		CHF 134.57	61.80	-54.07%	927'000	0.76%
10'000			CS ETF on SMI R		CHF 51.94	64.25	23.70%	642'500	0.52%
2'000'000	5 %		UBS Jersey/UBS N	06-03.10.2011 REV CONV	CHF 36.45	30.85	-15.36%	641'444	0.52%
2'600			Zurich Financial Services N		CHF 335.00	242.20	-27.70%	629'720	0.51%
Schweiz							9'758'323	7.95%	
15'000			Siemens N		EUR 73.23	93.17	27.23%	1'747'566	1.42%
30'000			Total		EUR 40.06	39.65	-1.03%	1'487'410	1.21%
9'000			LVMH Moet Hennessy L Vuit		EUR 63.68	123.10	93.32%	1'385'374	1.13%
30'000			Heineken		EUR 25.80	36.69	42.21%	1'376'370	1.12%
19'000			EFG Cert Dividend Futures	09-19.12.2014	EUR 51.65	57.15	10.65%	1'357'801	1.11%
2'000			Vontobel DJ Euro Stoxx 50 PI	06-28.01.2011	EUR 337.14	362.00	7.37%	905'326	0.74%
Europäische Union							8'259'847	6.73%	
22'500			Allianz Commodities Strategy		EUR 90.94	102.62	12.84%	2'887'227	2.35%
2'500			Google A		USD 390.00	593.98	52.30%	1'384'122	1.13%
7'500			IBM		USD 112.67	146.76	30.26%	1'025'962	0.84%
30'000			Oracle		USD 21.47	31.30	45.79%	875'242	0.71%
7'500			CS Nasdaq 100 ETF		USD 96.65	117.88	21.96%	824'051	0.67%

Vermögensausweis per 31.12.2010

Depotbewertung in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

Nominal Anzahl	Titel		Kaufpreis	Marktpreis	Diff. %	Marktwert inkl aufgel Zinsen in CHF	Anteil
5'500	SPDR S&P 500 ETF Trust	USD	112.83	125.79	11.49%	644'869	0.53%
2'500	Pictet Emerging Markets Idx F	USD	272.41	270.64	-0.65%	630'659	0.51%
25'000	Intel	USD	23.52	21.03	-10.57%	490'052	0.40%
12'500	Lyxor ETF Brazil B	USD	38.71	40.98	5.87%	477'516	0.39%
23'000	Cisco Systems	USD	25.36	20.23	-20.24%	433'697	0.35%
9'375	Tyco International	USD	85.53	41.44	-51.55%	362'121	0.30%
USA						10'035'516	8.18%
7'500	JB Asia Stock Fund B	USD	80.54	189.78	135.63%	1'326'705	1.08%
3'350	JB Japan Stock Fund A	JPY	11'213.83	8'293.00	-26.05%	319'280	0.26%
Fernost						1'645'984	1.34%
20'000	HSBC Global Indian Eq AC C	EUR	55.36	145.73	163.26%	3'644'562	2.97%
3'500	Pictet Eastern Europe	EUR	160.77	405.17	152.02%	1'773'257	1.44%
50'000	Templeton China Fund A Acc	USD	8.83	25.91	193.43%	1'207'536	0.98%
5'400	Pictet Global Sector Telecom	USD	114.08	140.91	23.52%	709'248	0.58%
85'000	Invensys	GBP	4.05	3.54	-12.56%	439'351	0.36%
Rest der Welt						7'773'953	6.33%

Vermögensausweis per 31.12.2010

Depotbewertung in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

Nominal Anzahl	Titel		Kaufpreis	Marktpreis	Diff. %	Marktwert inkl aufgel Zinsen in CHF	Anteil
Alternative Anlagen						8'169'814	6.66%
250'000	GAM Star USD Bond Fund	USD	10.91	10.86	-0.45%	2'530'209	2.06%
Alternative Investments mit Obligationencharakter						2'530'209	2.06%
15'000	Carnegie III WW LS	EUR	132.74	203.63	53.41%	3'819'437	3.11%
350	MAN Global Hedge Fund	CHF	1'461.41	1'684.82	15.29%	589'687	0.48%
Hedge Fonds						4'409'124	3.59%
300'000	FRM Diversified Alpha	GBP	0.64	0.73	14.06%	319'587	0.26%
25'000	New Alternatives Fund	USD	35.71	39.09	9.47%	910'895	0.74%
Alternative Anlagefonds						1'230'481	1.00%

Vermögensausweis per 31.12.2010

Depotbewertung in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

Nominal Anzahl	Titel		Kaufpreis	Marktpreis	Diff. %	Marktwert inkl aufgel Zinsen in CHF	Anteil	
Edelmetalle							5'724'679	4.66%
1'000	Platin 1 Unze	USD	1'105.50	1'770.00	60.11%	1'649'817	1.34%	
			Platin inkl Münzen			1'649'817	1.34%	
30'000	BGF World Gold Fund A2	USD	18.91	67.44	256.64%	1'885'825	1.54%	
3'500	Falcon Gold Equity Fd Klass A	USD	282.04	671.00	137.91%	2'189'037	1.78%	
			Edelmetall-Anlagefonds			4'074'862	3.32%	

Vermögensausweis per 31.12.2010

Depotbewertung in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

Nominal Anzahl	Titel	Kaufpreis	Marktpreis	Diff. %	Marktwert inkl aufgel Zinsen in CHF	Anteil
Andere Anlageformen					1'193'095	0.97%
6'000	GS S&P GSCI Brent Crude Oil 09 ohne festen Endverfall	USD 137.90	161.00	16.75%	900'409	0.73%
Strukturierte Produkte mit Rohstoffcharakter					900'409	0.73%
510	GBP	Quellensteuer Grossbritannien	1.4593	0.00%	744	0.00%
107'047.5	CHF	Verrechnungssteuer Schweiz	100.00	0.00%	107'048	0.09%
106'350	EUR	Kapitalertragssteuer DE	1.2505	0.00%	132'985	0.11%
41'512.5	EUR	Quellensteuer Frankreich	1.2505	0.00%	51'909	0.04%
Steuerabzüge / -rückforderungen					292'686	0.24%
Total					122'722'973	100.00%

Vermögensausweis per 31.12.2010

Devisenkurse und Marktentwicklung gegen Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

	Einheit	Stand per 31.12.09	Stand per 31.12.10	Veränderung	Währungs- veränderung	Gesamt- veränderung
Währungsentwicklung						
EUR Euro	1 EUR	1.4832	1.2505		-15.69%	-15.69%
GBP Britische Pfund	1 GBP	1.6693	1.4593		-12.58%	-12.58%
USD US Dollar	1 USD	1.0338	0.9321		-9.83%	-9.83%
JPY Japanische Yen	100 JPY	1.1104	1.1493		3.50%	3.50%
Marktentwicklung						
Liquidität und Geldmarkt	Schweizer Franken	277.33	277.58	0.09%	0.00%	0.09%
	Euro	455.87	457.26	0.30%	-15.69%	-15.43%
	US Dollar	613.19	614.28	0.18%	-9.83%	-9.67%
Obligationen	Schweizer Franken	259.73	266.90	2.76%	0.00%	2.76%
	Euro	201.09	208.32	3.60%	-15.69%	-12.66%
	Britische Pfund	453.07	484.69	6.98%	-12.58%	-6.48%
	US Dollar	366.42	391.35	6.80%	-9.83%	-3.70%
	Japanische Yen	208.85	213.23	2.10%	3.50%	5.67%
Aktien	Schweiz	343.90	341.67	-0.65%	0.00%	-0.65%
	Deutschland	239.75	272.50	13.66%	-15.69%	-4.17%
	Frankreich	320.02	321.83	0.57%	-15.69%	-15.21%
	Grossbritannien	5'397.86	5'971.01	10.62%	-12.58%	-3.30%
	USA	474.39	530.19	11.76%	-9.83%	0.77%
	Japan	61.54	60.70	-1.36%	3.50%	2.08%
	Diverse weltweit	344.74	378.44	9.78%	-9.83%	-1.02%

Kapitalbewegungsauszug 01.01.2010 bis 31.12.2010

Ein-/Auszahlungen und Ein-/Auslieferungen, mit Details für die letzte Reporting-Periode

Kunde 94321
Konsolidierung

Belegs-Datum	Buchungstext	Betrag/Menge	Position	Depotbank	Depot	SOLL	HABEN
Januar 2010						36'996.45	
01.01.10	Ausbuchung Steuern Ausbuchung VST/QST	-36'996.45	Verrechnungssteuer Schweiz	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	36'996.45	
März 2010						41'375.95	1'250'000.00
11.03.10	Zahlungseingang Bonus	1'250'000.00	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1		1'250'000.00
15.03.10	Kreditkartenabrechnun Visa	-41'375.95	Kontokorrent CHF	CS, London	0835-654321-85	41'375.95	
April 2010							766'397.50
15.04.10	Zahlungseingang Honorar	725'000.00	Kontokorrent USD	Bär, Zürich	4321.5678 02.01		766'397.50
Juni 2010						125'000.00	
15.06.10	Zahlungsausgang Privat	-125'000.00	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	125'000.00	
Juli 2010						170'512.50	
19.07.10	Barauszahlung	-125'000.00	Kontokorrent EUR	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	170'512.50	
September 2010						1'630'751.25	
09.09.10	Checkbelastung Art Gallery	-975'000.00	Kontokorrent EUR	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	1'255'751.25	
15.09.10	Zahlungsausgang Aston Martin Prototyp	-375'000.00	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	375'000.00	

Kapitalbewegungsauszug 01.01.2010 bis 31.12.2010

Ein-/Auszahlungen und Ein-/Auslieferungen, mit Details für die letzte Reporting-Periode

Kunde 94321
Konsolidierung

Belegs-Datum	Buchungstext	Betrag/Menge	Position	Depotbank	Depot	SOLL	HABEN
November 2010						1'000'000.00	75'000.00
01.11.10	Zahlungseingang	75'000.00	Kontokorrent CHF	CS, London	0835-654321-85		75'000.00
11.11.10	Checkbelastung Goldman Sachs	-1'000'000.00	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	1'000'000.00	
Dezember 2010						214'375.25	
01.12.10	Zahlungsausgang Sothebys	-195'000.00	Kontokorrent CHF	CS, London	0835-654321-85	195'000.00	
11.12.10	Kreditkartenabrechnun Amexco	-19'375.25	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	19'375.25	
Total						3'219'011.40	2'091'397.50
Mittelzufluss / -abfluss							-1'127'613.90

Transaktionsjournal

Käufe/Verkäufe und Anlagen/Rückzahlungen während der Reporting-Periode

Kunde 94321
Konsolidierung

Valuta/ Kaufdat.	Depot	Buchungstext	Betrag/Menge	Position	Marktpreis Devisenkurs	Betrag	Zinsen Spesen	Totalbetrag Change	Kontobewegung
06.01.10	0230-123456.S1	Kauf	2'000'000	1 1/2% Baloise Holding	106.2500	2'125'000.00	4'083.33	2'131'160.53	-2'131'160.53
03.01.10	UBS, Zürich			09-17.11.2016 CONV	100.0000	CHF	2'077.20		Kontokorrent CHF
05.02.10	0835-654321-85	Verkauf	6'000	Oppenheim Dax Werte	150.2900	901'740.00		889'738.80	889'738.80
03.02.10	CS, London				1.4733	EUR	12'001.20		Kontokorrent EUR
08.02.10	0835-654321-85	Kauf	1'750'000	0 % Nordea on BRIC Market	96.6000	1'690'500.00		1'692'452.72	-1'692'452.72
05.02.10	CS, London			06-27.02.2014	1.4678	EUR	1'952.72		Kontokorrent EUR
10.02.10	0230-123456.S1	Rückzahlung	3'300'000	4 5/8% Credit Suisse		3'300'000.00		3'300'000.00	3'300'000.00
10.02.10	UBS, Zürich			00-10.02.2010	100.0000	CHF			Kontokorrent CHF
10.03.10	0230-123456.S1	Kauf	1'500'000	5 % Scottish&South Energy	100.1400	1'502'100.00	33'082.19	1'537'809.19	-2'506'628.98
07.03.10	UBS, Zürich			09-01.10.2018	1.6300	GBP	2'627.00	1.6300	Kontokorrent CHF
05.04.10	0835-654321-85	Verkauf	10'000	Bayer N	50.6400	506'400.00		503'338.90	503'338.90
02.04.10	CS, London				1.4172	EUR	3'061.10		Kontokorrent EUR
15.04.10	4321.5678 02.01	Anlage	750'000	4 1/8% Treuhand-Anlage USD		750'000.00		750'000.00	-750'000.00
15.04.10	Bär, Zürich			15.04.-15.12.2010	1.0571	USD			Kontokorrent USD
18.04.10	0835-654321-85	Kauf	200	Moore Emerging Markets Fund	1'610.7900	322'158.00		322'683.50	-338'817.68
15.04.10	CS, London				1.0500	USD	525.50	1.0500	Kontokorrent CHF
18.05.10	2543210	Verkauf	7'500	DWS US Technoaktien	71.5200	536'400.00		527'909.50	527'909.50
15.05.10	Falcon, Zürich				1.4013	EUR	8'490.50		Kontokorrent EUR
18.05.10	2543210	Anlage	500'000	3 1/4% Treuhand-Anlage EUR		500'000.00		500'000.00	-500'000.00
15.05.10	Falcon, Zürich			18.05.-15.05.2011	1.4013	EUR			Kontokorrent EUR
31.05.10	0835-654321-85	Anlage	1'050'000	0.95% Treuhand-Anlage CHF		1'050'000.00		1'050'000.00	-1'050'000.00
31.05.10	CS, London			31.05.-31.05.2011	100.0000	CHF			Kontokorrent CHF
31.05.10	0835-654321-85	Rückzahlung	700'000	1.15% Treuhand-Anlage CHF		700'000.00	8'050.00	708'050.00	708'050.00
31.05.10	CS, London			31.05.-31.05.2010	100.0000	CHF			Kontokorrent CHF

Transaktionsjournal

Käufe/Verkäufe und Anlagen/Rückzahlungen während der Reporting-Periode

Kunde 94321
Konsolidierung

Valuta/ Kaufdat.	Depot	Buchungstext	Betrag/Menge	Position	Marktpreis Devisenkurs	Betrag	Zinsen Spesen	Totalbetrag Change	Kontobewegung
09.06.10	0835-654321-85	Kauf	7'500	CS Nasdaq 100 ETF	96.6489	724'866.75		726'643.25	-726'643.25
06.06.10	CS, London				1.1598	USD	1'776.50		Kontokorrent USD
24.06.10	2543210	Nennwertreduktion	0	Falcon NA Eq		640'000.00		640'000.00	640'000.00
21.06.10	Falcon, Zürich				1.1087	USD			Kontokorrent USD
28.06.10	2543210	Kauf	6'000	GS S&P GSCI Brent Crude Oil TR	137.9000	827'400.00		836'896.96	-836'896.96
25.06.10	Falcon, Zürich			09 ohne festen Endverfall	1.0964	USD	9'496.96		Kontokorrent USD
30.06.10	2543210	Anlage	1'450'000	3/4% Treuhand-Anlage CHF		1'450'000.00		1'450'000.00	-1'450'000.00
30.06.10	Falcon, Zürich			30.06.-30.06.2011	100.0000	CHF			Kontokorrent CHF
30.06.10	2543210	Rückzahlung	1'500'000	0.95% Treuhand-Anlage CHF		1'500'000.00	14'250.00	1'514'250.00	1'514'250.00
30.06.10	Falcon, Zürich			30.06.-30.06.2010	100.0000	CHF			Kontokorrent CHF
07.07.10	0230-123456.S1	Verkauf	850'000	4 1/4% EIB	110.6400	940'440.00	8'214.73	935'713.73	935'713.73
04.07.10	UBS, Zürich			09-15.04.2019	1.3426	EUR	12'941.00		Kontokorrent EUR
08.07.10	0230-123456.S1	Verkauf	8'000	AIG Diversified Cat Bond USD A	122.9700	983'760.00		982'459.50	982'459.50
05.07.10	UBS, Zürich				1.0630	USD	1'300.50		Kontokorrent USD
09.07.10	0835-654321-85	Verkauf	10'000	XL Group	16.0600	160'600.00		158'174.75	158'174.75
05.07.10	CS, London				1.0629	USD	2'425.25		Kontokorrent USD
18.07.10	0230-123456.S1	Kauf	1'000'000	5 1/2% Pemex	102.7500	1'027'500.00	28'630.14	1'065'808.64	-1'065'808.64
15.07.10	UBS, Zürich			09-09.01.2017	1.3437	EUR	9'678.50		Kontokorrent EUR
26.07.10	0835-654321-85	Rückzahlung	2'200'000	3 3/4% HBOS Treasury		2'200'000.00		2'200'000.00	2'200'000.00
26.07.10	CS, London			03-26.07.2010	1.3555	EUR			Kontokorrent EUR
31.08.10	4321.5678 02.01	Rückzahlung	900'000	3.95% Treuhand-Anlage EUR		900'000.00	24'292.50	924'292.50	924'292.50
31.08.10	Bär, Zürich			28.12.-31.08.2010	1.2888	EUR			Kontokorrent EUR
10.09.10	2543210	Verkauf	4'000	Falcon NA Eq	20.9200	83'680.00		83'680.00	83'680.00
08.09.10	Falcon, Zürich				1.0096	USD			Kontokorrent USD
		Rückzahlung							

Transaktionsjournal

Käufe/Verkäufe und Anlagen/Rückzahlungen während der Reporting-Periode

Kunde 94321
Konsolidierung

Valuta/ Kaufdat.	Depot	Buchungstext	Betrag/Menge	Position	Marktpreis Devisenkurs	Betrag	Zinsen Spesen	Totalbetrag Change	Kontobewegung
12.09.10	0835-654321-85	Verkauf	15'000	Bayer N	50.4900	757'350.00		755'565.15	963'345.57
09.09.10	CS, London				1.2879	EUR	1'784.85	0.7843	Kontokorrent USD
22.09.10	0835-654321-85	Kauf	22'500	Allianz Commodities Strategy	90.9400	2'046'150.00		2'050'225.90	-2'050'225.90
19.09.10	CS, London				1.3185	EUR	4'075.90		Kontokorrent EUR
06.10.10	0835-654321-85	Rückzahlung	2'700'000	4 1/2% Kommunalbanken A/S		2'700'000.00		2'700'000.00	2'700'000.00
06.10.10	CS, London			05-06.10.2010	0.9633	USD			Kontokorrent USD
09.10.10	0835-654321-85	Kauf	20'000	CS Fixed Inc Prem Credit Core	109.2400	2'184'800.00		2'207'766.30	-2'207'766.30
06.10.10	CS, London				0.9633	USD	22'966.30		Kontokorrent USD
09.10.10	0835-654321-85	Anlage	1'150'000	3 1/4% Treuhand-Anlage USD		1'150'000.00		1'151'150.00	-1'151'150.00
09.10.10	CS, London			09.10.-09.10.2011	0.9615	USD	1'150.00		Kontokorrent USD
08.11.10	4321.5678 02.01	Kauf	12'000	New Alternatives Fund	39.5900	475'080.00		480'730.40	-480'730.40
05.11.10	Bär, Zürich				0.9582	USD	5'650.40		Kontokorrent USD
13.11.10	0835-654321-85	Verkauf	200	Moore Emerging Markets Fund	1'740.7200	348'144.00		343'531.09	343'531.09
10.11.10	CS, London				0.9744	USD	4'612.91		Kontokorrent USD
14.11.10	0835-654321-85	Kauf	2'500	Pictet Emerging Markets Idx Fd	272.4100	681'025.00		690'133.71	-690'133.71
10.11.00	CS, London				0.9744	USD	9'108.71		Kontokorrent USD
01.12.10	0835-654321-85	Rückzahlung	2'500'000	4 3/8% Europarat		2'500'000.00		2'500'000.00	2'500'000.00
01.12.10	CS, London			05-01.12.2010	1.0038	USD			Kontokorrent USD
05.12.10	0835-654321-85	Kauf	250'000	GAM Star USD Bond Fund	10.9074	2'726'850.00		2'762'551.00	-2'762'551.00
01.12.10	CS, London				1.0038	USD	35'701.00		Kontokorrent USD
15.12.10	4321.5678 02.01	Rückzahlung	750'000	4 1/8% Treuhand-Anlage USD		750'000.00	20'968.75	770'843.00	770'843.00
15.12.10	Bär, Zürich			15.04.-15.12.2010	0.9616	USD	125.75		Kontokorrent USD
17.12.10	2543210	Erhöhung Call	250'000	48-h Callgeld USD		250'000.00		250'000.00	-250'000.00
15.12.10	Falcon, Zürich				0.9616	USD			Kontokorrent USD

Transaktionsjournal

Käufe/Verkäufe und Anlagen/Rückzahlungen während der Reporting-Periode

Kunde 94321
Konsolidierung

Valuta/ Kaufdat.	Depot	Buchungstext	Betrag/Menge	Position	Marktpreis Devisenkurs	Betrag	Zinsen Spesen	Totalbetrag Change	Kontobewegung
18.12.10	2543210	Verkauf	500	Perles UBS Nikkei 225 Index	1'218.0000	609'000.00		607'699.15	607'699.15
15.12.10	Falcon, Zürich			09-22.01.2013	0.9616	USD	1'300.85		Kontokorrent USD
19.12.10	2543210	Kauf	21'000	Intel	21.2900	447'090.00		452'780.24	-452'780.24
16.12.10	Falcon, Zürich				0.9710	USD	5'690.24		Kontokorrent USD
22.12.10	4321.5678 02.01	Kauf	12'500	Lyxor ETF Brazil B	38.7100	483'875.00		489'923.43	-489'923.43
19.12.10	Bär, Zürich				0.9712	USD	6'048.43		Kontokorrent USD

Ertragnisaufstellung 01.01.2010 bis 31.12.2010

Zinsgutschriften und Dividendeneingänge inklusive gekaufte/verkaufte Marchzinsen

Kunde 94321

Konsolidierung

Datum	Buchungstext	Position	Gegenkonto	Depotbank	Depot	Ertrag / Kosten	Ertrag / Kosten in CHF			
Januar 2010							282'539.71			
03.01.10	Kauf	1 1/2%	Baloise Holding	09-17.11.2016 CO	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	CHF	-4'083.33	-4'083.33
08.01.10	Coupongutschrift	3 %	Eidgenossenschaft	03-08.01.2018	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	CHF	58'500.00	58'500.00
15.01.10	Coupongutschrift	6 1/4%	Vodafone Group	09-15.01.2016	Kontokorrent EUR	UBS, Zürich	0230-123456.S1	EUR	93'750.00	138'239.06
19.01.10	Dividende		Oracle		Kontokorrent USD	Falcon, Zürich	2543210	USD	1'050.00	1'085.44
22.01.10	Coupongutschrift	5 1/4%	Deutsche Telekom Fin	03-22.07.2013	Kontokorrent USD	UBS, Zürich	0230-123456.S1	USD	60'375.00	62'805.09
27.01.10	Dividende		Siemens N		Kontokorrent EUR	CS, London	0835-654321-85	EUR	17'670.00	25'993.45
Februar 2010							241'875.45			
07.02.10	Coupongutschrift	2 %	Rabobank	05-07.02.2011	Kontokorrent CHF	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	CHF	77'000.00	77'000.00
07.02.10	Dividende		Intel		Kontokorrent USD	Falcon, Zürich	2543210	USD	441.00	473.50
10.02.10	Coupongutschrift	4 5/8%	Credit Suisse	00-10.02.2010	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	CHF	99'206.25	99'206.25
10.02.10	Dividende		IBM		Kontokorrent USD	Falcon, Zürich	2543210	USD	2'887.50	3'089.19
11.02.10	Coupongutschrift	4 1/4%	EIB	09-15.04.2019	Kontokorrent EUR	UBS, Zürich	0230-123456.S1	EUR	42'360.27	62'106.51
März 2010							37'631.03			
04.03.10	Coupongutschrift		Novartis N		Kontokorrent CHF	CS, London	0835-654321-85	CHF	7'930.00	7'930.00
04.03.10	Dividende		Novartis N		Kontokorrent CHF	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	CHF	34'125.00	34'125.00
04.03.10	Dividende		Novartis N		Verrechnungssteuer Sch	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	CHF	18'375.00	18'375.00
07.03.10	Kauf	5 %	Scottish&South Energy	09-01.10.2018	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	GBP	-33'082.19	-53'923.97
08.03.10	Dividende		Roche GS		Kontokorrent CHF	CS, London	0835-654321-85	CHF	29'250.00	29'250.00
31.03.10	Zinszahlung		48-h Callgeld CHF		Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	CHF	1'875.00	1'875.00
April 2010							310'234.71			
07.04.10	Dividende		Zurich Financial Services		Kontokorrent CHF	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	CHF	27'040.00	27'040.00

Ertragnisaufstellung 01.01.2010 bis 31.12.2010

Zinsgutschriften und Dividendeneingänge inklusive gekaufte/verkaufte Marchzinsen

Kunde 94321

Konsolidierung

Datum	Buchungstext	Position	Gegenkonto	Depotbank	Depot	Ertrag / Kosten	Ertrag / Kosten in CHF	
07.04.10	Dividende	Zurich Financial Services	Verrechnungssteuer Sch	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	CHF	14'560.00	14'560.00
14.04.10	Dividende	Oracle	Kontokorrent USD	Falcon, Zürich	2543210	USD	1'050.00	1'106.28
15.04.10	Coupongutschrift	3 3/4% EIB	08-15.04.2015	UBS, Zürich	0230-123456.S1	USD	93'750.00	99'103.13
19.04.10	Dividende	Nestle N	Kontokorrent CHF	CS, London	0835-654321-85	CHF	39'000.00	39'000.00
23.04.10	Coupongutschrift	9 1/2% Telemar Norte Leste	09-23.04.2019	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	USD	106'875.00	114'805.13
28.04.10	Dividende	Heineken	Kontokorrent EUR	CS, London	0835-654321-85	EUR	10'200.00	14'620.17
Mai 2010							77'576.90	
07.05.10	Dividende	Intel	Kontokorrent USD	Falcon, Zürich	2543210	USD	441.00	490.37
10.05.10	Dividende	IBM	Kontokorrent USD	Falcon, Zürich	2543210	USD	3'412.50	3'780.37
24.05.10	Dividende	LVMH Moet Hennessy L	Kontokorrent EUR	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	EUR	8'775.00	12'579.40
24.05.10	Dividende	LVMH Moet Hennessy L	Quellensteuer Frankreich	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	EUR	2'925.00	4'193.13
31.05.10	Zinszahlung	1.15% Treuhand-Anlage CHF	31.05.-31.05.2010	CS, London	0835-654321-85	CHF	8'050.00	8'050.00
31.05.10	Dividende	Total	Kontokorrent EUR	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	EUR	25'650.00	36'362.72
31.05.10	Dividende	Total	Quellensteuer Frankreich	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	EUR	8'550.00	12'120.91
Juni 2010							21'354.41	
25.06.10	Dividende	Invensys	Kontokorrent GBP	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	GBP	1'530.00	2'512.72
25.06.10	Dividende	Invensys	Quellensteuer Grossbrita	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	GBP	170.00	279.19
30.06.10	Zinszahlung	48-h Callgeld CHF	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	CHF	4'312.50	4'312.50
30.06.10	Zinszahlung	0.95% Treuhand-Anlage CHF	30.06.-30.06.2010	Falcon, Zürich	2543210	CHF	14'250.00	14'250.00
Juli 2010							520'532.09	
04.07.10	Coupongutschrift	5 3/4% Siemens Fin	01-04.07.2011	UBS, Zürich	0230-123456.S1	EUR	120'750.00	162'112.91
04.07.10	Verkauf	4 1/4% EIB	09-15.04.2019	UBS, Zürich	0230-123456.S1	EUR	8'214.73	11'028.69
14.07.10	Dividende	Oracle	Kontokorrent USD	Falcon, Zürich	2543210	USD	1'050.00	1'107.80

Ertragnisaufstellung 01.01.2010 bis 31.12.2010

Zinsgutschriften und Dividendeneingänge inklusive gekaufte/verkaufte Marchzinsen

Kunde 94321

Konsolidierung

Datum	Buchungstext	Position	Gegenkonto	Depotbank	Depot	Ertrag / Kosten	Ertrag / Kosten in CHF	
15.07.10	Kauf	5 1/2% Pemex	09-09.01.2017	Kontokorrent EUR	UBS, Zürich	0230-123456.S1	EUR -28'630.14	-38'468.89
17.07.10	Coupongutschrift	2 7/8% Bayern Landesbank	06-17.07.2015	Kontokorrent CHF	CS, London	0835-654321-85	CHF 109'250.00	109'250.00
22.07.10	Coupongutschrift	5 1/4% Deutsche Telekom Fin	03-22.07.2013	Kontokorrent USD	UBS, Zürich	0230-123456.S1	USD 60'375.00	62'922.83
24.07.10	Coupongutschrift	3 1/4% Deutsche Bank	07-24.07.2012	Kontokorrent CHF	CS, London	0835-654321-85	CHF 100'750.00	100'750.00
26.07.10	Coupongutschrift	3 3/4% HBOS Treasury	03-26.07.2010	Kontokorrent EUR	CS, London	0835-654321-85	EUR 82'500.00	111'828.75
August 2010								183'866.74
07.08.10	Dividende	Intel		Kontokorrent USD	Falcon, Zürich	2543210	USD 441.00	456.63
10.08.10	Dividende	IBM		Kontokorrent USD	Falcon, Zürich	2543210	USD 3'412.50	3'612.13
19.08.10	Coupongutschrift	2 1/8% Eurohypo	05-19.08.2014	Kontokorrent CHF	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	CHF 48'875.00	48'875.00
28.08.10	Coupongutschrift	3 1/4% Landwirt Rentenbank	02-28.08.2012	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	CHF 91'000.00	91'000.00
30.08.10	Dividende	Heineken		Kontokorrent EUR	CS, London	0835-654321-85	EUR 6'630.00	8'616.02
31.08.10	Zinszahlung	3.95% Treuhand-Anlage EUR	28.12.-31.08.2010	Kontokorrent EUR	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	EUR 24'292.50	31'306.96
September 2010								5'062.50
30.09.10	Zinszahlung	48-h Callgeld CHF		Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	CHF 5'062.50	5'062.50
Oktober 2010								841'746.49
01.10.10	Coupongutschrift	5 % Scottish&South Energy	09-01.10.2018	Kontokorrent GBP	UBS, Zürich	0230-123456.S1	GBP 75'205.48	115'974.37
03.10.10	Coupongutschrift	5 % UBS Jersey/UBS N	06-03.10.2011	REV Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	CHF 100'000.00	100'000.00
06.10.10	Coupongutschrift	4 1/2% Kommunalbanken A/S	05-06.10.2010	Kontokorrent USD	CS, London	0835-654321-85	USD 121'500.00	117'034.88
06.10.10	Dividende	Oracle		Kontokorrent USD	Falcon, Zürich	2543210	USD 1'050.00	1'011.41
12.10.10	Coupongutschrift	6.45% Dresdner Bank/Moscow	04-12.10.2011	Kontokorrent EUR	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	EUR 125'775.00	166'978.89
12.10.10	Coupongutschrift	6.45% Dresdner Bank/Moscow	04-12.10.2011	Kapitalertragssteuer DE	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	EUR 41'925.00	55'659.63
23.10.10	Coupongutschrift	9 1/2% Telemar Norte Leste	09-23.04.2019	Kontokorrent USD	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	USD 106'875.00	104'272.59
23.10.10	Coupongutschrift	9 1/2% Telemar Norte Leste	09-23.04.2019	Kontokorrent USD	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	USD 106'875.00	104'272.59

Ertragnisaufstellung 01.01.2010 bis 31.12.2010

Zinsgutschriften und Dividendeneingänge inklusive gekaufte/verkaufte Marchzinsen

Kunde 94321

Konsolidierung

Datum	Buchungstext	Position	Gegenkonto	Depotbank	Depot	Ertrag / Kosten	Ertrag / Kosten in CHF	
26.10.10	Coupongutschrift	3 1/4% Eurohypo	05-26.10.2015	Kontokorrent EUR	UBS, Zürich	0230-123456.S1	EUR 56'062.50	76'542.13
November 2010							71'089.67	
07.11.10	Dividende	Intel		Kontokorrent USD	Falcon, Zürich	2543210	USD 441.00	422.57
10.11.10	Dividende	IBM		Kontokorrent USD	Falcon, Zürich	2543210	USD 3'412.50	3'325.31
12.11.10	Dividende	Invensys		Kontokorrent GBP	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	GBP 1'147.50	1'810.87
12.11.10	Dividende	Invensys		Quellensteuer Grossbrita	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	GBP 127.50	201.21
16.11.10	Dividende	Total		Kontokorrent EUR	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	EUR 25'650.00	34'372.28
16.11.10	Dividende	Total		Quellensteuer Frankreich	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	EUR 8'550.00	11'457.43
17.11.10	Coupongutschrift	1 1/2% Baloise Holding	09-17.11.2016 CO	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	CHF 19'500.00	19'500.00
Dezember 2010							256'033.50	
01.12.10	Coupongutschrift	4 3/8% Europarat	05-01.12.2010	Kontokorrent USD	CS, London	0835-654321-85	USD 109'375.00	109'785.16
01.12.10	Dividende	LVMH Moet Hennessy L		Kontokorrent EUR	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	EUR 4'725.00	6'195.66
01.12.10	Dividende	LVMH Moet Hennessy L		Quellensteuer Frankreich	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	EUR 1'575.00	2'065.22
15.12.10	Zinszahlung	4 1/8% Treuhand-Anlage USD	15.04.-15.12.2010	Kontokorrent USD	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	USD 20'968.75	20'162.50
20.12.10	Coupongutschrift	2 3/4% St. Galler KB	04-20.12.2016	Kontokorrent CHF	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	CHF 68'818.75	68'818.75
20.12.10	Coupongutschrift	2 3/4% St. Galler KB	04-20.12.2016	Verrechnungssteuer Sch	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	CHF 37'056.25	37'056.25
31.12.10	Zinszahlung	48-h Callgeld CHF		Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	CHF 5'606.25	5'606.25
31.12.10	Habenzins	Kontokorrent CHF		Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	CHF 633.90	633.90
31.12.10	Zinszahlung	48-h Callgeld USD		Kontokorrent USD	Falcon, Zürich	2543210	USD 6'125.75	5'709.81
Total							2'849'543.20	

Kommissionsaufstellung 01.01.2010 bis 31.12.2010

Kommissionen und Abgaben (Werte in Schweizer Franken)

Kunde 94321
Konsolidierung

Belegs-Datum	Buchungstext	Position	Depotbank	Depot	Transaktions-kommissionen	Gebühren Abgaben	Allgemeine Spesen	Total
Januar 2010					1'275.95	801.25		2'077.20
03.01.10	Kauf	1 1/2% Baloise Holding 09-17.11.2016 CONV	UBS, Zürich	0230-123456.S1	1'275.95	801.25		2'077.20
Februar 2010					18'042.59	2'504.88		20'547.47
03.02.10	Verkauf	Oppenheim Dax Werte	CS, London	0835-654321-85	16'390.83	1'290.54		17'681.37
05.02.10	Kauf	0 % Nordea on BRIC Market 06-27.02.2014	CS, London	0835-654321-85	1'651.76	1'214.34		2'866.10
März 2010					2'448.26	1'833.75	30'877.50	35'159.51
07.03.10	Kauf	5 % Scottish&South Energy 09-01.10.2018	UBS, Zürich	0230-123456.S1	2'448.26	1'833.75		4'282.01
31.03.10	Depotgebühren 1Q10	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1			11'752.50	11'752.50
31.03.10	Depotgebühren 1Q10	Kontokorrent CHF	CS, London	0835-654321-85			9'000.00	9'000.00
31.03.10	Depotgebühren 1Q10	Kontokorrent CHF	Bär, Zürich	4321.5678 02.01			10'125.00	10'125.00
April 2010					3'354.65	1'535.32		4'889.97
02.04.10	Verkauf	Bayer N	CS, London	0835-654321-85	3'012.61	1'325.58		4'338.19
15.04.10	Kauf	Moore Emerging Markets Fund	CS, London	0835-654321-85	342.04	209.74		551.78
Mai 2010					10'194.30	1'703.01		11'897.31
15.05.10	Verkauf	DWS US Technoaktien	Falcon, Zürich	2543210	10'194.30	1'703.01		11'897.31
Juni 2010					11'442.62	1'030.79	163'292.15	175'765.57
06.06.10	Kauf	CS Nasdaq 100 ETF	CS, London	0835-654321-85	1'305.12	755.35		2'060.47

Kommissionsaufstellung 01.01.2010 bis 31.12.2010

Kommissionen und Abgaben (Werte in Schweizer Franken)

Kunde 94321

Konsolidierung

Belegs-Datum	Buchungstext	Position	Depotbank	Depot	Transaktions-kommissionen	Gebühren Abgaben	Allgemeine Spesen	Total
25.06.10	Kauf	GS S&P GSCI Brent Crude Oil TR 09 ohne feste	Falcon, Zürich	2543210	10'137.50	275.44		10'412.94
30.06.10	Vermögensverwaltungsgebühren 1. Sem. 2010	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1			41'575.50	41'575.50
30.06.10	Depotgebühren 2Q10	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1			10'975.50	10'975.50
30.06.10	Vermögensverwaltungsgebühren 1. Sem. 2010	Kontokorrent CHF	CS, London	0835-654321-85			39'225.75	39'225.75
30.06.10	Depotgebühren 2Q10	Kontokorrent CHF	CS, London	0835-654321-85			10'015.15	10'015.15
30.06.10	Vermögensverwaltungsgebühren 1. Sem. 2010	Kontokorrent CHF	Bär, Zürich	4321.5678 02.01			51'375.25	51'375.25
30.06.10	Depotgebühren 2Q10	Kontokorrent CHF	Bär, Zürich	4321.5678 02.01			10'125.00	10'125.00
Juli 2010					29'448.73	4'890.01		34'338.74
04.07.10	Verkauf	4 1/4% EIB 09-15.04.2019	UBS, Zürich	0230-123456.S1	15'057.03	2'316.91		17'373.94
05.07.10	Verkauf	AIG Diversified Cat Bond USD A	UBS, Zürich	0230-123456.S1	1'036.64	345.72		1'382.37
05.07.10	Verkauf	XL Group	CS, London	0835-654321-85	1'594.42	983.49		2'577.92
15.07.10	Kauf	5 1/2% Pemex 09-09.01.2017	UBS, Zürich	0230-123456.S1	11'760.63	1'243.88		13'004.52
September 2010					5'306.55	2'366.33	33'449.00	41'121.87
09.09.10	Verkauf	Bayer N	CS, London	0835-654321-85	1'448.94	849.85		2'298.80
19.09.10	Kauf	Allianz Commodities Strategy	CS, London	0835-654321-85	3'857.60	1'516.47		5'374.07
30.09.10	Depotgebühren 3Q10	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1			12'125.00	12'125.00
30.09.10	Depotgebühren 3Q10	Kontokorrent CHF	CS, London	0835-654321-85			11'199.00	11'199.00

Kommissionsaufstellung 01.01.2010 bis 31.12.2010

Kommissionen und Abgaben (Werte in Schweizer Franken)

Kunde 94321
Konsolidierung

Belegs-Datum	Buchungstext	Position	Depotbank	Depot	Transaktions-kommissionen	Gebühren Abgaben	Allgemeine Spesen	Total
30.09.10	Depotgebühren 3Q10	Kontokorrent CHF	Bär, Zürich	4321.5678 02.01			10'125.00	10'125.00
Oktober 2010					22'143.82	1'084.14		23'227.96
06.10.10	Kauf	CS Fixed Inc Prem Credit Core	CS, London	0835-654321-85	21'038.15	1'084.14		22'122.29
09.10.10	Anlage	3 1/4% Treuhand-Anlage USD 09.10.-09.10.201	CS, London	0835-654321-85	1'105.67			1'105.67
November 2010					17'590.57	1'194.68		18'785.25
05.11.10	Kauf	New Alternatives Fund	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	5'054.65	359.56		5'414.21
10.11.10	Kauf	Pictet Emerging Markets Idx Fd	CS, London	0835-654321-85	8'295.31	580.67		8'875.98
10.11.10	Verkauf	Moore Emerging Markets Fund	CS, London	0835-654321-85	4'240.61	254.44		4'495.05
Dezember 2010					43'697.39	5'226.71	226'758.85	275'682.95
01.12.10	Kauf	GAM Star USD Bond Fund	CS, London	0835-654321-85	31'994.78	3'840.10		35'834.88
15.12.10	Rückzahlung	4 1/8% Treuhand-Anlage USD 15.04.-15.12.201	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	120.91			120.91
15.12.10	Verkauf	Perles UBS Nikkei 225 Index 09-22.01.2013	Falcon, Zürich	2543210	938.23	312.60		1'250.83
16.12.10	Kauf	Intel	Falcon, Zürich	2543210	5'063.91	461.31		5'525.22
19.12.10	Kauf	Lyxor ETF Brazil B	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	5'287.09	587.45		5'874.54
31.12.10	Vermögensverwaltungsgebühren 2. Sem. 2010	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1			47'937.50	47'937.50
31.12.10	Depotgebühren 4Q10	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1			13'075.00	13'075.00
31.12.10	Kommission	Kontokorrent CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	175.25	25.25		200.50
31.12.10	Vermögensverwaltungsgebühren 2. Sem. 2010	Kontokorrent CHF	CS, London	0835-654321-85			37'257.25	37'257.25
31.12.10	Depotgebühren 4Q10	Kontokorrent CHF	CS, London	0835-654321-85			11'199.00	11'199.00

Kommissionsaufstellung 01.01.2010 bis 31.12.2010

Kommissionen und Abgaben (Werte in Schweizer Franken)

Kunde 94321
Konsolidierung

Belegs-Datum	Buchungstext	Position	Depotbank	Depot	Transaktions-kommissionen	Gebühren Abgaben	Allgemeine Spesen	Total	
31.12.10	Vermögensverwaltungsgebühren 2. Sem. 2010	Kontokorrent CHF	Bär, Zürich	4321.5678 02.01			55'915.10	55'915.10	
31.12.10	Depotgebühren 4Q10	Kontokorrent CHF	Bär, Zürich	4321.5678 02.01			10'125.00	10'125.00	
31.12.10	Vermögensverwaltungsgebühren Jahrespauschale	Kontokorrent CHF	Falcon, Zürich	2543210			31'500.00	31'500.00	
31.12.10	Pauschalgebühren 2010	Kontokorrent CHF	Falcon, Zürich	2543210			19'750.00	19'750.00	
31.12.10	Zinszahlung	48-h Callgeld USD	Falcon, Zürich	2543210	117.21			117.21	
Total						164'945.43	24'170.86	454'377.50	643'493.79

Cashflow-Projektion

Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen 01.01.2011 bis 31.12.2011

Kunde 94321

Konsolidierung

Datum	Ereignis	Titel	Depotbank	Depot	Betrag	Zins-Freq.	Devisen kurs	Betrag in CHF
Januar 2011								3'616'724.98
2.	Rückzahlung	1'500'000.00 CHF 48-h Callgeld CHF	UBS, Zürich	0230-123456.S1	1'500'000.00	jährlich		1'500'000.00
2.	Rückzahlung	1'365'000.00 CHF 48-h Callgeld CHF	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	1'365'000.00	jährlich		1'365'000.00
2.	Rückzahlung	450'000.00 USD 48-h Callgeld USD	Falcon, Zürich	2543210	450'000.00	jährlich	0.93	419'445.00
8.	Zinszahlung	3'000'000.00 CHF 3 % Eidgenossenschaft 03-08.01.2018	UBS, Zürich	0230-123456.S1	58'500.00	jährlich		90'000.00
9.	Zinszahlung	1'000'000.00 EUR 5 1/2% Pemex 09-09.01.2017	UBS, Zürich	0230-123456.S1	55'000.00	jährlich	1.25	68'774.75
15.	Zinszahlung	1'500'000.00 EUR 6 1/4% Vodafone Group 09-15.01.2016	UBS, Zürich	0230-123456.S1	93'750.00	jährlich	1.25	117'229.69
22.	Zinszahlung	2'300'000.00 USD 5 1/4% Deutsche Telekom Fin 03-22.07.2013	UBS, Zürich	0230-123456.S1	60'375.00	halbj.	0.93	56'275.54
28.	Rückzahlung	2'000.00 EUR Vontobel DJ Euro Stoxx 50 PI 06-28.01.2011	Bär, Zürich	4321.5678 02.01		jährlich	1.25	
Februar 2011								4'023'655.89
1.	Dividendenzahlung	5'500.00 USD SPDR S&P 500 ETF Trust	Falcon, Zürich	2543210	2'513.09	jährlich	0.93	3'346.36
4.	Dividendenzahlung	15'000.00 EUR Siemens N	CS, London	0835-654321-85	29'834.31	jährlich	1.25	37'306.32
7.	Zinszahlung	3'850'000.00 CHF 2 % Rabobank 05-07.02.2011	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	77'000.00	jährlich		77'000.00
7.	Rückzahlung	3'850'000.00 CHF 2 % Rabobank 05-07.02.2011	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	3'850'000.00	jährlich		3'850'000.00
10.	Dividendenzahlung	30'000.00 USD Oracle	Falcon, Zürich	2543210	1'050.00	jährlich	0.93	1'398.15
12.	Rückzahlung	2'500'000.00 CHF Devisentermin CHF 12.02.2011 / USD	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	2'500'000.00	jährlich		2'500'000.00
12.	Rückzahlung	-2'625'750.00 USD Devisentermin USD 12.02.2011 / CHF	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	-2'625'750.00	jährlich	0.93	-2'447'461.58
23.	Dividendenzahlung	9'375.00 USD Tyco International	Falcon, Zürich	2543210	2'217.19	jährlich	0.93	2'066.64
März 2011								192'509.98
2.	Dividendenzahlung	25'000.00 USD Intel	Falcon, Zürich	2543210	3'171.00	quartal.	0.93	4'222.41
3.	Dividendenzahlung	6'000.00 CHF Novartis N	CS, London	0835-654321-85	8'580.00	jährlich		13'200.00

Cashflow-Projektion

Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen 01.01.2011 bis 31.12.2011

Kunde 94321
Konsolidierung

Datum	Ereignis	Titel	Depotbank	Depot	Betrag	Zins-Freq.	Devisenkurs	Betrag in CHF
3.	Dividendenzahlung	25'000.00 CHF Novartis N	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	35'750.00	jährlich		55'000.00
10.	Dividendenzahlung	10'000.00 CHF CS ETF on SMI R	CS, London	0835-654321-85	2'470.00	jährlich		3'800.00
10.	Dividendenzahlung	7'500.00 CHF Roche GS	CS, London	0835-654321-85	20'681.11	jährlich		31'817.09
15.	Dividendenzahlung	7'500.00 USD IBM	Falcon, Zürich	2543210	3'412.50	quartal.	0.93	4'543.99
16.	Dividendenzahlung	30'000.00 EUR Total	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	19'149.00	jährlich	1.25	31'926.49
28.	Dividendenzahlung	15'000.00 CHF BB Biotech	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	31'200.00	jährlich		48'000.00
April 2011								247'002.56
8.	Dividendenzahlung	2'600.00 CHF Zurich Financial Services N	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	0.00	jährlich		0.00
15.	Zinszahlung	2'500'000.00 USD 3 3/4% EIB 08-15.04.2015	UBS, Zürich	0230-123456.S1	93'750.00	jährlich	0.93	87'384.38
23.	Zinszahlung	2'250'000.00 USD 9 1/2% Telemar Norte Leste 09-23.04.2019	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	106'875.00	halbj.	0.93	99'618.19
27.	Dividendenzahlung	37'500.00 CHF Nestle N	CS, London	0835-654321-85	39'000.00	jährlich		60'000.00
Mai 2011								1'685'725.00
15.	Zinszahlung	500'000.00 EUR 3 1/4% Treuhand-Anlage EUR 18.05.-15.05.2011	Falcon, Zürich	2543210	0.00	Endverf.	1.25	0.00
15.	Rückzahlung	500'000.00 EUR 3 1/4% Treuhand-Anlage EUR 18.05.-15.05.2011	Falcon, Zürich	2543210	500'000.00	Endverf.	1.25	625'225.00
31.	Zinszahlung	1'050'000.00 CHF 0.95% Treuhand-Anlage CHF 31.05.-31.05.2011	CS, London	0835-654321-85	6'825.00	Endverf.		10'500.00
31.	Rückzahlung	1'050'000.00 CHF 0.95% Treuhand-Anlage CHF 31.05.-31.05.2011	CS, London	0835-654321-85	1'050'000.00	Endverf.		1'050'000.00
Juni 2011								1'473'266.40
2.	Dividendenzahlung	25'000.00 USD Intel	Falcon, Zürich	2543210	3'171.00	quartal.	0.93	4'222.41
15.	Dividendenzahlung	7'500.00 USD IBM	Falcon, Zürich	2543210	3'412.50	quartal.	0.93	4'543.99
30.	Zinszahlung	1'450'000.00 CHF 3/4% Treuhand-Anlage CHF 30.06.-30.06.2011	Falcon, Zürich	2543210	9'425.00	Endverf.		14'500.00
30.	Rückzahlung	1'450'000.00 CHF 3/4% Treuhand-Anlage CHF 30.06.-30.06.2011	Falcon, Zürich	2543210	1'450'000.00	Endverf.		1'450'000.00

Cashflow-Projektion

Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen 01.01.2011 bis 31.12.2011

Kunde 94321

Konsolidierung

Datum	Ereignis	Titel	Depotbank	Depot	Betrag	Zins-Freq.	Devisenkurs	Betrag in CHF
Juli 2011								3'043'212.38
4.	Zinszahlung	2'100'000.00 EUR 5 3/4%	Siemens Fin 01-04.07.2011	UBS, Zürich	0230-123456.S1	120'750.00	jährlich	1.25 150'991.84
4.	Rückzahlung	2'100'000.00 EUR 5 3/4%	Siemens Fin 01-04.07.2011	UBS, Zürich	0230-123456.S1	2'100'000.00	jährlich	1.25 2'625'945.00
17.	Zinszahlung	3'800'000.00 CHF 2 7/8%	Bayern Landesbank 06-17.07.2015	CS, London	0835-654321-85	109'250.00	jährlich	109'250.00
22.	Zinszahlung	2'300'000.00 USD 5 1/4%	Deutsche Telekom Fin 03-22.07.2013	UBS, Zürich	0230-123456.S1	60'375.00	halbj.	0.93 56'275.54
24.	Zinszahlung	3'100'000.00 CHF 3 1/4%	Deutsche Bank 07-24.07.2012	CS, London	0835-654321-85	100'750.00	jährlich	100'750.00
August 2011								139'875.00
19.	Zinszahlung	2'300'000.00 CHF 2 1/8%	Eurohypo 05-19.08.2014	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	48'875.00	jährlich	48'875.00
28.	Zinszahlung	2'800'000.00 CHF 3 1/4%	Landwirt Rentenbank 02-28.08.2012	UBS, Zürich	0230-123456.S1	91'000.00	jährlich	91'000.00
September 2011								18'519.91
2.	Dividendenzahlung	25'000.00 USD	Intel	Falcon, Zürich	2543210	3'171.00	quartal.	0.93 4'222.41
6.	Dividendenzahlung	30'000.00 EUR	Heineken	CS, London	0835-654321-85	6'630.00	jährlich	1.25 9'753.51
15.	Dividendenzahlung	7'500.00 USD	IBM	Falcon, Zürich	2543210	3'412.50	quartal.	0.93 4'543.99
Oktober 2011								4'878'198.89
1.	Zinszahlung	1'500'000.00 GBP 5 %	Scottish&South Energy 09-01.10.2018	UBS, Zürich	0230-123456.S1	75'000.00	jährlich	1.46 109'447.50
9.	Zinszahlung	1'150'000.00 USD 3 1/4%	Treuhand-Anlage USD 09.10.-09.10.2011	CS, London	0835-654321-85	46'000.00	Endverf.	0.93 42'876.60
9.	Rückzahlung	1'150'000.00 USD 3 1/4%	Treuhand-Anlage USD 09.10.-09.10.2011	CS, London	0835-654321-85	1'150'000.00	Endverf.	0.93 1'071'915.00
12.	Zinszahlung	2'600'000.00 EUR 6.45%	Dresdner Bank/Moscow 04-12.10.2011	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	167'700.00	jährlich	1.25 209'700.47
12.	Rückzahlung	2'600'000.00 EUR 6.45%	Dresdner Bank/Moscow 04-12.10.2011	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	2'600'000.00	jährlich	1.25 3'251'170.00
23.	Zinszahlung	2'250'000.00 USD 9 1/2%	Telemar Norte Leste 09-23.04.2019	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	106'875.00	halbj.	0.93 99'618.19
26.	Zinszahlung	2'300'000.00 EUR 3 1/4%	Eurohypo 05-26.10.2015	UBS, Zürich	0230-123456.S1	74'750.00	jährlich	1.25 93'471.14

Cashflow-Projektion

Zinsen, Dividenden und Rückzahlungen 01.01.2011 bis 31.12.2011

Kunde 94321

Konsolidierung

Datum	Ereignis	Titel	Depotbank	Depot	Betrag	Zins-Freq.	Devisen kurs	Betrag in CHF
November 2011								32'669.11
12.	Dividendenzahlung	3'350.00 JPY JB Japan Stock Fund A	CS, London	0835-654321-85	65'425.50	jährlich	1.15	808.50
12.	Dividendenzahlung	85'000.00 GBP Invensys	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	1'147.50	jährlich	1.46	1'860.61
17.	Zinszahlung	2'000'000.00 CHF 1 1/2% Baloise Holding 09-17.11.2016 CONV	UBS, Zürich	0230-123456.S1	19'500.00	jährlich		30'000.00
Dezember 2011								122'519.24
2.	Dividendenzahlung	25'000.00 USD Intel	Falcon, Zürich	2543210	3'171.00	quartal.	0.93	4'222.41
6.	Dividendenzahlung	9'000.00 EUR LVMH Moet Hennessy L Vuitton	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	4'725.00	jährlich	1.25	7'877.84
15.	Dividendenzahlung	7'500.00 USD IBM	Falcon, Zürich	2543210	3'412.50	quartal.	0.93	4'543.99
20.	Zinszahlung	3'850'000.00 CHF 2 3/4% St. Galler KB 04-20.12.2016	Bär, Zürich	4321.5678 02.01	68'818.75	jährlich		105'875.00
Total								19'473'879.33

Erfolgsbeitragsauswertung 31.12.2009 bis 31.12.2010

Performance (TWR), Werte in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

	Real. Markterfolg	Real. Devisenerfolg	Nicht real. Markterfolg	Nicht real. Devisenerfolg	Ertrag / Kosten	Aufgel. Zinsen	Kommiss. Abgaben	Total	%
Liquidität und Geldmarkt	0.00	-383'664.55	15'929.43	-449'215.25	96'969.42	20'171.36	-1'544.29	-701'353.89	-0.54%
Obligationen	-58'374.60	-1'947'542.21	899'873.94	-3'496'043.34	2'288'952.40	-349'650.08	-63'108.43	-2'725'892.32	-2.09%
Aktien	-1'351'266.63	-591'428.41	2'983'410.28	-2'307'169.11	463'621.38	0.00	-66'503.88	-869'336.37	-0.67%
Alternative Anlagen	130'131.01	-69'714.04	735'333.44	-744'602.42	0.00	0.00	-47'546.75	3'601.24	0.00%
Edelmetalle	0.00	0.00	1'344'787.57	-270'382.90	0.00	0.00	0.00	1'074'404.67	0.83%
Andere Anlageformen	0.00	0.00	129'189.06	-161'760.89	0.00	0.00	-10'412.94	-42'984.77	-0.03%
Total					2'849'543.20		-189'116.29		
Allgemeine Aufwand- und Ertragskomponenten					0.00		-454'377.50	-454'377.50	-0.35%
Total	-1'279'510.22	-2'992'349.20	6'108'523.71	-7'429'173.92	2'849'543.20	-329'478.73	-643'493.79	-3'715'938.95	
Relativ	-0.98%	-2.30%	4.69%	-5.71%	2.19%	-0.25%	-0.49%		-2.86%

Erfolgsbeitragsauswertung 31.12.2009 bis 31.12.2010

Performance (TWR), Werte in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

Nominal Anzahl	Titel	Real. Markterfolg	Real. Devisenerfolg	Nicht real. Markterfolg	Nicht real. Devisenerfolg	Ertrag / Kosten	Aufgel. Zinsen	Kommis. Abgaben	Total	%
Liquidität und Geldmarkt		0.00	-383'664.55	15'929.43	-449'215.25	96'969.42	20'171.36	-1'544.29	-701'353.89	-0.54%
866'146	CHF Kontokorrent CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	633.90	0.00	-200.50	433.40	0.00%
717'164	EUR Kontokorrent EUR	0.00	-123'579.20	0.00	-60'757.86	0.00	0.00	0.00	-184'337.06	-0.14%
132'897	GBP Kontokorrent GBP	0.00	0.00	0.00	-18'196.34	0.00	0.00	0.00	-18'196.34	-0.01%
331'679	USD Kontokorrent USD	0.00	-9'007.86	0.00	16'295.18	0.00	0.00	0.00	7'287.32	0.01%
2'865'000	CHF 48-h Callgeld CHF	0.00	0.00	0.00	0.00	16'856.25	0.00	0.00	16'856.25	0.01%
450'000	USD 48-h Callgeld USD	0.00	0.00	0.00	-27'692.50	5'709.81	0.00	-117.21	-22'099.90	-0.02%
0	CHF 0.95% Treuhand-Anlage CHF 30.06.-30.06.2010	0.00	0.00	0.00	0.00	14'250.00	-7'283.33	0.00	6'966.67	0.01%
1'050'000	CHF 0.95% Treuhand-Anlage CHF 31.05.-31.05.2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'929.58	0.00	5'929.58	0.00%
1'450'000	CHF 3/4% Treuhand-Anlage CHF 30.06.-30.06.2011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'558.33	0.00	5'558.33	0.00%
0	CHF 1.15% Treuhand-Anlage CHF 31.05.-31.05.2010	0.00	0.00	0.00	0.00	8'050.00	-4'785.28	0.00	3'264.72	0.00%
500'000	EUR 3 1/4% Treuhand-Anlage EUR 18.05.-15.05.2011	0.00	0.00	0.00	-75'400.00	0.00	12'812.77	0.00	-62'587.23	-0.05%
0	EUR 3.95% Treuhand-Anlage EUR 28.12.-31.08.2010	0.00	-179'415.00	0.00	4'455.00	31'306.96	-439.38	0.00	-144'092.42	-0.11%
1'150'000	USD 3 1/4% Treuhand-Anlage USD 09.10.-09.10.2011	0.00	0.00	0.00	-33'752.50	0.00	8'031.92	-1'105.67	-26'826.25	-0.02%
0	USD 4 1/8% Treuhand-Anlage USD 15.04.-15.12.2010	0.00	-71'662.50	0.00	0.00	20'162.50	0.00	-120.91	-51'620.91	-0.04%
25'000	CB Geldmarkt Deutschland I	0.00	0.00	15'929.43	-306'704.65	0.00	0.00	0.00	-290'775.23	-0.22%
2'500'000	CHF Devisentermin CHF 12.02.2011 / USD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
-2'625'750	USD Devisentermin USD 12.02.2011 / CHF	0.00	0.00	0.00	52'538.43	0.00	346.74	0.00	52'885.17	0.04%
Obligationen		-58'374.60	-1'947'542.21	899'873.94	-3'496'043.34	2'288'952.40	-349'650.08	-63'108.43	-2'725'892.32	-2.09%
3'850'000	CHF 2 % Rabobank 05-07.02.2011	0.00	0.00	-51'205.00	0.00	77'000.00	0.00	0.00	25'795.00	0.02%
2'100'000	EUR 5 3/4% Siemens Fin 01-04.07.2011	0.00	0.00	-98'759.70	-519'211.88	162'112.91	-13'856.81	0.00	-469'715.47	-0.36%
2'600'000	EUR 6.45% Dresdner Bank/Moscow 04-12.10.2011	0.00	0.00	-56'530.03	-647'023.51	222'638.52	-8'553.16	0.00	-489'468.18	-0.38%
0	CHF 4 5/8% Credit Suisse 00-10.02.2010	-219'450.00	0.00	207'240.00	0.00	99'206.25	-135'666.67	0.00	-48'670.42	-0.04%
0	EUR 3 3/4% HBOS Treasury 03-26.07.2010	-52'186.75	-453'027.63	21'209.05	167'283.10	111'828.75	-52'966.74	0.00	-257'860.22	-0.20%
0	USD 4 3/8% Europarat 05-01.12.2010	44'917.81	-747'132.58	-128'960.31	673'475.08	109'785.16	-9'108.13	0.00	-57'022.97	-0.04%
0	USD 4 1/2% Kommunalbanken A/S 05-06.10.2010	87'906.20	-652'706.75	-170'258.63	468'790.58	117'034.88	-29'306.81	0.00	-178'540.53	-0.14%

Erfolgsbeitragsauswertung 31.12.2009 bis 31.12.2010

Performance (TWR), Werte in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

Nominal Anzahl	Titel	Real. Markterfolg	Real. Devisenerfolg	Nicht real. Markterfolg	Nicht real. Devisenerfolg	Ertrag / Kosten	Aufgel. Zinsen	Kommiss. Abgaben	Total	%
3'800'000	CHF 2 7/8% Bayern Landesbank 06-17.07.2015	0.00	0.00	121'600.00	0.00	109'250.00	0.00	0.00	230'850.00	0.18%
3'850'000	CHF 2 3/4% St. Galler KB 04-20.12.2016	0.00	0.00	73'150.00	0.00	105'875.00	0.00	0.00	179'025.00	0.14%
3'000'000	CHF 3 % Eidgenossenschaft 03-08.01.2018	0.00	0.00	52'500.00	0.00	58'500.00	0.00	0.00	111'000.00	0.09%
3'100'000	CHF 3 1/4% Deutsche Bank 07-24.07.2012	0.00	0.00	-24'800.00	0.00	100'750.00	0.00	0.00	75'950.00	0.06%
2'800'000	CHF 3 1/4% Landwirt Rentenbank 02-28.08.2012	0.00	0.00	-35'000.00	0.00	91'000.00	0.00	0.00	56'000.00	0.04%
2'300'000	CHF 2 1/8% Eurohypo 05-19.08.2014	0.00	0.00	-18'400.00	0.00	48'875.00	0.00	0.00	30'475.00	0.02%
0	EUR 4 1/4% EIB 09-15.04.2019	54'502.16	-136'551.32	15'909.75	10'033.26	73'135.20	-47'413.56	-17'373.94	-47'758.46	-0.04%
1'000'000	EUR 5 1/2% Pemex 09-09.01.2017	0.00	0.00	14'630.27	-95'763.00	-38'468.89	67'078.93	-13'004.52	-65'527.21	-0.05%
1'500'000	EUR 6 1/4% Vodafone Group 09-15.01.2016	0.00	0.00	32'365.01	-385'543.18	138'239.06	-20'919.09	0.00	-235'858.20	-0.18%
1'750'000	EUR 0 % Nordea on BRIC Market 06-27.02.2014	0.00	0.00	85'343.21	-367'345.65	0.00	0.00	-2'866.10	-284'868.54	-0.22%
2'300'000	EUR 3 1/4% Eurohypo 05-26.10.2015	0.00	0.00	38'106.68	-521'722.71	76'542.13	-3'145.28	0.00	-410'219.18	-0.32%
1'500'000	GBP 5 % Scottish&South Energy 09-01.10.2018	0.00	0.00	51'221.43	-256'408.47	62'050.40	27'286.91	-4'282.01	-120'131.74	-0.09%
2'250'000	USD 9 1/2% Telemar Norte Leste 09-23.04.2019	0.00	0.00	129'029.80	-265'449.83	323'350.31	-114'525.80	0.00	72'404.48	0.06%
2'500'000	USD 3 3/4% EIB 08-15.04.2015	0.00	0.00	69'690.19	-245'088.32	99'103.13	-6'750.20	0.00	-83'045.19	-0.06%
2'300'000	USD 5 1/4% Deutsche Telekom Fin 03-22.07.2013	0.00	0.00	5'796.00	-225'612.18	125'727.92	-5'387.03	0.00	-99'475.28	-0.08%
14'000	SWC Bond Invest Medium EUR A	0.00	0.00	-5'077.20	-338'867.05	0.00	0.00	0.00	-343'944.25	-0.26%
27'500	CS Bond Fund Dynamic Euro	0.00	0.00	106'405.28	-495'778.99	0.00	0.00	0.00	-389'373.71	-0.30%
20'000	Vanguard US Inv Grade Index Fd	0.00	0.00	425'203.92	-247'992.66	0.00	0.00	0.00	177'211.26	0.14%
20'000	CS Fixed Inc Prem Credit Core	0.00	0.00	-49'960.56	-68'056.52	0.00	0.00	-22'122.29	-140'139.37	-0.11%
10'000	AIG Diversified Cat Bond USD A	25'935.98	41'876.07	84'424.80	-135'761.43	0.00	0.00	-1'382.37	15'093.05	0.01%
2'000'000	CHF 1 1/2% Baloise Holding 09-17.11.2016 CONV	0.00	0.00	5'000.00	0.00	15'416.67	3'583.33	-2'077.20	21'922.80	0.02%
Aktien		-1'351'266.63	-591'428.41	2'983'410.28	-2'307'169.11	463'621.38	0.00	-66'503.88	-869'336.37	-0.67%
37'500	Nestle N	0.00	0.00	170'625.00	0.00	39'000.00	0.00	0.00	209'625.00	0.16%
2'600	Zurich Financial Services N	0.00	0.00	40'820.00	0.00	41'600.00	0.00	0.00	82'420.00	0.06%
31'000	Novartis N	0.00	0.00	-48'050.00	0.00	60'430.00	0.00	0.00	12'380.00	0.01%
15'000	BB Biotech	0.00	0.00	-222'750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-222'750.00	-0.17%

Erfolgsbeitragsauswertung 31.12.2009 bis 31.12.2010

Performance (TWR), Werte in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

Nominal Anzahl	Titel	Real. Markterfolg	Real. Devisenerfolg	Nicht real. Markterfolg	Nicht real. Devisenerfolg	Ertrag / Kosten	Aufgel. Zinsen	Kommiss. Abgaben	Total	%
7'500	Roche GS	0.00	0.00	-291'000.00	0.00	29'250.00	0.00	0.00	-261'750.00	-0.20%
9'000	LVMH Moet Hennessy L Vuitton	0.00	0.00	472'489.09	-133'359.21	25'033.41	0.00	0.00	364'163.29	0.28%
15'000	Siemens N	0.00	0.00	574'679.79	-255'609.32	25'993.45	0.00	0.00	345'063.93	0.27%
30'000	Heineken	0.00	0.00	76'370.57	-180'109.80	23'236.19	0.00	0.00	-80'503.04	-0.06%
0	Bayer N	108'560.99	-234'146.05	-320'657.03	64'414.25	0.00	0.00	-6'636.99	-388'464.83	-0.30%
30'000	Total	0.00	0.00	-235'376.75	-279'687.95	94'313.34	0.00	0.00	-420'751.36	-0.32%
85'000	Invensys	0.00	0.00	86'978.81	-72'305.63	4'803.99	0.00	0.00	19'477.17	0.01%
0	XL Capital A	0.00	-0.01	362'484.44	123'027.37	0.00	0.00	0.00	485'511.80	0.37%
30'000	Oracle	0.00	0.00	179'664.15	-65'469.00	4'310.93	0.00	0.00	118'506.08	0.09%
7'500	IBM	0.00	0.00	96'972.66	-85'894.25	13'807.00	0.00	0.00	24'885.41	0.02%
9'375	Tyco International	0.00	0.00	97'842.07	-81'510.59	0.00	0.00	0.00	16'331.48	0.01%
25'000	Intel	0.00	0.00	3'278.58	-31'705.39	1'843.07	0.00	-5'525.22	-32'108.97	-0.02%
23'000	Cisco Systems	0.00	0.00	-76'210.74	-59'295.88	0.00	0.00	0.00	-135'506.62	-0.10%
2'500	Google A	0.00	0.00	-119'030.17	-99'108.75	0.00	0.00	0.00	-218'138.92	-0.17%
0	XL Group	-396'852.38	-107'436.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-2'577.92	-506'866.33	-0.39%
22'500	Allianz Commodities Strategy	0.00	0.00	328'618.26	-139'240.51	0.00	0.00	-5'374.07	184'003.68	0.14%
10'000	CS ETF on SMI R	0.00	0.00	-11'200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11'200.00	-0.01%
2'000	Vontobel DJ Euro Stoxx 50 PI 06-28.01.2011	0.00	0.00	-7'120.39	-156'904.96	0.00	0.00	0.00	-164'025.35	-0.13%
5'500	SPDR S&P 500 ETF Trust	0.00	0.00	74'343.11	-63'080.43	0.00	0.00	0.00	11'262.67	0.01%
7'500	CS Nasdaq 100 ETF	0.00	0.00	148'402.44	-165'088.40	0.00	0.00	-2'060.47	-18'746.44	-0.01%
3'500	Pictet Eastern Europe	0.00	0.00	271'982.03	-130'939.13	0.00	0.00	0.00	141'042.90	0.11%
0	DWS US Technoaktien	-820'298.76	-142'306.23	971'248.19	50'430.41	0.00	0.00	-11'897.31	47'176.30	0.04%
20'000	HSBC Global Indian Eq AC Cap	0.00	0.00	282'709.13	-257'626.82	0.00	0.00	0.00	25'082.31	0.02%
0	Oppenheim Dax Werte	-205'884.83	-54'481.70	140'074.62	44'223.08	0.00	0.00	-17'681.37	-93'750.21	-0.07%
3'350	JB Japan Stock Fund A	0.00	0.00	3'045.61	14'585.55	0.00	0.00	0.00	17'631.16	0.01%
50'000	Templeton China Fund A Acc	0.00	0.00	116'322.78	-44'878.48	0.00	0.00	0.00	71'444.30	0.05%
5'400	Pictet Global Sector Telecom P	0.00	0.00	119'245.42	-62'618.33	0.00	0.00	0.00	56'627.09	0.04%

Erfolgsbeitragsauswertung 31.12.2009 bis 31.12.2010

Performance (TWR), Werte in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

Nominal Anzahl	Titel	Real. Markterfolg	Real. Devisenerfolg	Nicht real. Markterfolg	Nicht real. Devisenerfolg	Ertrag / Kosten	Aufgel. Zinsen	Kommis. Abgaben	Total	%
7'500	JB Asia Stock Fund B	0.00	0.00	117'060.43	-61'403.21	0.00	0.00	0.00	55'657.22	0.04%
0	Falcon NA Eq	-36'791.65	-53'058.39	11'247.20	98'131.49	0.00	0.00	0.00	19'528.66	0.02%
12'500	Lyxor ETF Brazil B	0.00	0.00	26'496.22	-18'943.70	0.00	0.00	-5'874.54	1'677.98	0.00%
2'500	Pictet Emerging Markets Idx Fd	0.00	0.00	-4'124.54	-28'841.41	0.00	0.00	-8'875.98	-41'841.93	-0.03%
2'000'000	5 % UBS Jersey/UBS N 06-03.10.2011 REV CONV	0.00	0.00	-155'000.00	0.00	100'000.00	0.00	0.00	-55'000.00	-0.04%
19'000	EFG Cert Dividend Futures 09-19.12.2014	0.00	0.00	-299'070.69	-228'360.15	0.00	0.00	0.00	-527'430.83	-0.41%
Alternative Anlagen		130'131.01	-69'714.04	735'333.44	-744'602.42	0.00	0.00	-47'546.75	3'601.24	0.00%
250'000	GAM Star USD Bond Fund	0.00	0.00	-11'488.13	-195'378.81	0.00	0.00	-35'834.88	-242'701.82	-0.19%
0	Perles UBS Nikkei 225 Index 09-22.01.2013	104'808.95	-45'374.99	-100'273.75	9'275.00	0.00	0.00	-1'250.83	-32'815.63	-0.03%
350	MAN Global Hedge Fund	0.00	0.00	7'364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7'364.00	0.01%
15'000	Carnegie III WW LS	0.00	0.00	880'271.56	-463'328.97	0.00	0.00	0.00	416'942.59	0.32%
0	Moore Emerging Markets Fund	25'322.06	-24'339.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-5'046.83	-4'063.81	0.00%
300'000	FRM Diversified Alpha	0.00	0.00	20'621.48	-40'320.00	0.00	0.00	0.00	-19'698.53	-0.02%
25'000	New Alternatives Fund	0.00	0.00	-61'161.71	-54'849.65	0.00	0.00	-5'414.21	-121'425.57	-0.09%
Edelmetalle		0.00	0.00	1'344'787.57	-270'382.90	0.00	0.00	0.00	1'074'404.67	0.83%
1'000	Platin 1 Unze	0.00	0.00	247'684.09	-112'374.08	0.00	0.00	0.00	135'310.02	0.10%
3'500	Falcon Gold Equity Fd Klass A	0.00	0.00	691'832.72	-100'342.78	0.00	0.00	0.00	591'489.94	0.45%
30'000	BGF World Gold Fund A2	0.00	0.00	405'270.77	-57'666.05	0.00	0.00	0.00	347'604.72	0.27%
Andere Anlageformen		0.00	0.00	129'189.06	-161'760.89	0.00	0.00	-10'412.94	-42'984.77	-0.03%
6'000	GS S&P GSCI Brent Crude Oil TR 09 ohne festen Endv	0.00	0.00	129'189.06	-135'983.19	0.00	0.00	-10'412.94	-17'207.07	-0.01%
107'048	CHF Verrechnungssteuer Schweiz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
41'513	EUR Quellensteuer Frankreich	0.00	0.00	0.00	-7'460.61	0.00	0.00	0.00	-7'460.61	-0.01%
106'350	EUR Kapitalertragssteuer DE	0.00	0.00	0.00	-18'226.21	0.00	0.00	0.00	-18'226.21	-0.01%
510	GBP Quellensteuer Grossbritannien	0.00	0.00	0.00	-90.88	0.00	0.00	0.00	-90.88	0.00%

Erfolgsbeitragsauswertung 31.12.2009 bis 31.12.2010

Performance (TWR), Werte in Schweizer Franken

Kunde 94321

Konsolidierung

Nominal Anzahl	Titel	Real. Markterfolg	Real. Devisenerfolg	Nicht real. Markterfolg	Nicht real. Devisenerfolg	Ertrag / Kosten	Aufgel. Zinsen	Kommiss. Abgaben	Total	%
Total						2'849'543.20		-189'116.29		
Allgemeine Aufwand- und Ertragskomponenten						0.00		-454'377.50	-454'377.50	-0.35%
Total		-1'279'510.22	-2'992'349.20	6'108'523.71	-7'429'173.92	2'849'543.20	-329'478.73	-643'493.79	-3'715'938.95	
Relativ		-0.98%	-2.30%	4.69%	-5.71%	2.19%	-0.25%	-0.49%		-2.86%