

Summary of gain loss for the year 2015
Portfolio 8.664.568.6-6

		Short Term Realised G/L EUR	Long Term Realised G/L EUR	Short Term Unrealised G/L EUR	Long Term Unrealised G/L EUR
Obligationen		0.00	109'769.21	0.00	0.00
Aktien		0.00	2'144'496.28	120'452.00	12'624'117.54
Strukturierte Produkte / Zertifikate		4'238'026.92	0.00	-1'407'874.06	667'158.85
Anlagefonds		0.00	0.00	0.00	477'252.07
Edelmetalle		0.00	0.00	0.00	-15'491.78
Total gain loss	EUR	4'238'026.92	2'254'265.49	-1'287'422.06	13'753'036.68
Total realised gain loss	6'492'292.41				
Total unrealised gain loss	12'465'614.62				



Kapitalgewinne auf Obligationen

Date	FX-Rate-Date GL-Date	Transaction-Type Trx.Quantity Ref.Quantity	Price FX-Rate	Ccy	Gross-Amount in EUR	NetAmount in EUR	ShortTerm Real. G/L in EUR	LongTerm Real. G/L in EUR	ShortTerm URL G/L in EUR	LongTerm URL G/L in EUR
ISIN (VN) CH0119799424 (11979942) 4.75 % Notes Helvetia AG variabel 10-ohne festen Endverfall ab 2016 auf LIBOR 3 Monate +359.6 Coupontermin 30.6. -nachrangig-							0.00	109'769.21	0.00	0.00
30.11.2015		Rückzahlung -750000 750000	100 1.0903	CHF	687'884.07	687'884.07	0.00	109'769.21	0.00	0.00
30.11.2010		Kauf 750000 750000	100.13 1.299	CHF	-578'114.86	-578'114.86	0.00	109'769.21	0.00	0.00
Kapitalgewinne auf Obligationen							0.00	109'769.21 109'769.21	0.00	0.00 0.00

sample



Kapitalgewinne auf Aktien

Date	FX-Rate-Date GL-Date	Transaction-Type Trx.Quantity	Ref.Quantity	Price FX-Rate	Ccy	Gross-Amount in EUR	NetAmount in EUR	ShortTerm Real. G/L in EUR	LongTerm Real. G/L in EUR	ShortTerm URL G/L in EUR	LongTerm URL G/L in EUR
ISIN (VN)											
AU000000S320 (27547963)		Akt. South32 Ltd									
								0.00	0.00	42'708.28	0.00
31.12.2015		Endposition		0.525715	GBP	42'708.28	42'708.28	0.00	0.00	42'708.28	0.00
		59625	59625	0.73395							
26.05.2015		Spin-Off		0	GBP	0.00	0.00	0.00	0.00	42'708.28	0.00
		59625	59625	1.0926							
ISIN (VN)											
CA0679011084 (337680)		Akt. Barrick Gold Corporation									
								0.00	0.00	0.00	-1'848'276.00
31.12.2015		Endposition		7.38	USD	830'394.05	830'394.05	0.00	0.00	0.00	-1'848'276.00
		122500	122500	1.0887							
20.12.2012	21.12.2011	Umtausch		35.85	USD	-549'256.93	-550'176.19	0.00	0.00	0.00	-414'601.65
	21.12.2011		20000	1.3054							
14.03.2013	15.03.2012	Umtausch		39.7	USD	-304'051.47	-304'568.43	0.00	0.00	0.00	-236'781.16
	15.03.2012		10000	1.3057							
10.05.2013		Kauf		20	USD	-115'491.22	-116'010.93	0.00	0.00	0.00	-65'170.48
			7500	1.2988							
22.05.2013	23.05.2012	Umtausch		29.8	USD	-353'108.46	-353'730.55	0.00	0.00	0.00	-252'049.64
	23.05.2012		15000	1.2659							
24.07.2013	03.08.2012	Umtausch		27	USD	-220'498.16	-221'192.73	0.00	0.00	0.00	-153'405.46
	03.08.2012		10000	1.2245							
24.07.2013	07.08.2012	Umtausch		26.65	USD	-107'148.60	-107'486.13	0.00	0.00	0.00	-73'592.49
	07.08.2012		5000	1.2436							
31.07.2013		Kauf		17.6312	USD	-33'203.77	-33'353.18	0.00	0.00	0.00	-16'406.37
			2500	1.3275							
28.08.2013	12.12.2012	Umtausch		29.49	USD	-113'075.15	-113'619.89	0.00	0.00	0.00	-79'726.26
	12.12.2012		5000	1.304							
03.10.2013	04.10.2012	Umtausch		36.1	USD	-418'114.43	-418'852.79	0.00	0.00	0.00	-317'171.89
	04.10.2012		15000	1.2951							
17.04.2014	18.04.2013	Umtausch		21.5	USD	-329'628.21	-330'203.14	0.00	0.00	0.00	-194'628.60
	18.04.2013		20000	1.3045							
28.11.2014		Einlieferung		12.93	USD	-129'476.09	-129'476.09	0.00	0.00	0.00	-44'742.00
			12500	1.2483							



Kapitalgewinne auf Aktien

Date	FX-Rate-Date GL-Date	Transaction-Type Trx.Quantity Ref.Quantity	Price FX-Rate	Ccy	Gross-Amount in EUR	NetAmount in EUR	ShortTerm Real. G/L in EUR	LongTerm Real. G/L in EUR	ShortTerm URL G/L in EUR	LongTerm URL G/L in EUR
ISIN (VN)										
CH0012005267 (1200526)		N-Akt. Novartis AG CHF 0.5					0.00	1'442'104.50	0.00	1'866'028.79
17.04.2015		Verkauf	100.614	CHF	2'442'798.87	2'433'571.38	0.00	1'442'104.50	0.00	0.00
		-25000 25000	1.0297							
23.11.2011		Einlieferung	48.8	CHF	-3'718'000.81	-3'718'000.81	0.00	1'442'104.50	0.00	0.00
		93750 25000	1.2305							
31.12.2015		Endposition	86.8	CHF	6'008'306.41	6'008'306.41	0.00	0.00	0.00	1'866'028.79
		75000 75000	1.0835							
23.11.2011		Einlieferung	48.8	CHF	-3'718'000.81	-3'718'000.81	0.00	0.00	0.00	606'781.15
		93750 15000	1.2305							
25.02.2013		Kauf	64.7133	CHF	-1'314'776.51	-1'319'761.36	0.00	0.00	0.00	683'007.45
		25000 25000	1.2305							
03.12.2013		Kauf	71.1816	CHF	-1'448'311.22	-1'453'796.90	0.00	0.00	0.00	548'971.91
		25000 25000	1.2287							
28.11.2014		Einlieferung	93	CHF	-773'839.24	-773'839.24	0.00	0.00	0.00	27'268.28
		10000 10000	1.2018							
ISIN (VN)										
CH0012032048 (1203204)		Genussschein Roche Holding AG					0.00	702'391.78	91'518.62	1'970'481.27
20.03.2015		Verkauf	266.472476	CHF	1'262'663.38	1'257'857.04	0.00	702'391.78	0.00	0.00
		-5000 5000	1.0552							
23.11.2011		Einlieferung	136.7	CHF	-1'666'395.77	-1'666'395.77	0.00	702'391.78	0.00	0.00
		15000 5000	1.2305							
31.12.2015		Endposition	276.4	CHF	7'015'228.43	7'015'228.43	0.00	0.00	91'518.62	1'970'481.27
		27500 27500	1.0835							
23.11.2011		Einlieferung	136.7	CHF	-1'666'395.77	-1'666'395.77	0.00	0.00	0.00	1'440'061.64
		15000 10000	1.2305							
03.12.2013		Kauf	252.1536	CHF	-1'026'099.13	-1'029'999.96	0.00	0.00	0.00	245'496.12
		5000 5000	1.2287							
14.01.2014		Kauf	256.218	CHF	-1'038'665.48	-1'042'613.99	0.00	0.00	0.00	232'882.08
		5000 5000	1.2334							
28.11.2014		Einlieferung	289.9	CHF	-904'580.63	-904'580.63	0.00	0.00	0.00	52'041.43
		3750 3750	1.2018							
24.02.2015		Umtausch	247.916667	CHF	-864'423.52	-865'103.44	0.00	0.00	91'518.62	0.00
		3750 3750	1.0755							