



Konsolidiertes Vermögensreporting per 31.12.2011 für Familie Hans Meier (Gruppe)

Portfolio-Nr.	999'993
Bewertungswährung	CHF
Bewertungsperiode	01.01.2011 - 31.12.2011
Erstellt am	03.02.2012

Aurenum AG
Lindenhofstrasse 40

CH - 4052 Basel

Tel +41 (0)61 201 20 50

Fax +41 (0)61 201 20 51

Vermögensübersicht per 31.12.2011

Portfolio	Kunde, Depotbank	Wert in CHF	Anteil in %	Rendite ¹⁾	Rendite-Beitrag
999,994	Meier Hans	3'508'607.00	28.09%	0.89%	0.25%
999,995	Meier Dora	552'999.77	4.43%	-2.17%	-0.10%
999,996	Meier Hans	5'292'344.95	42.37%	1.32%	0.57%
999,997	Meier AG	3'136'857.46	25.11%	5.05%	1.23%
Konsolidierung		12'490'809.18	100.00%	1.94%	

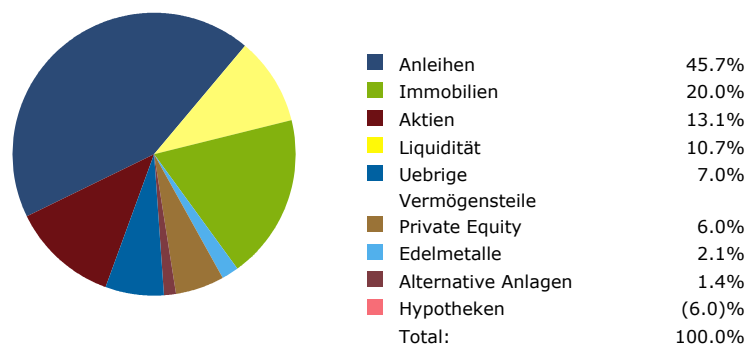
¹⁾ Zeitgewichtete Rendite mit täglicher Berechnung (TWR - daily)

Vermögensstruktur nach Anlageklassen und Währungen

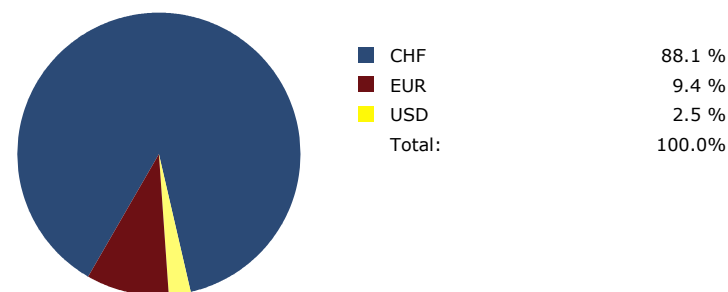
(Alle Beträge in CHF)

Anlageklassen	CHF	%	EUR	%	USD	%	Total	%
Liquidität	1'323'009	10.6%	8'782	0.1%			1'331'791	10.7%
Anleihen	4'834'304	38.7%	877'966	7.0%			5'712'270	45.7%
Aktien	1'314'228	10.5%	280'291	2.2%	39'664	0.3%	1'634'182	13.1%
Alternative Anlagen	159'218	1.3%	12'320	0.1%			171'538	1.4%
Private Equity	750'000	6.0%					750'000	6.0%
Edelmetalle					266'028	2.1%	266'028	2.1%
Immobilien	2'500'000	20.0%					2'500'000	20.0%
Hypotheken	-750'000	-6.0%					-750'000	-6.0%
Uebrige Vermögensteile	875'000	7.0%					875'000	7.0%
Total	11'005'758	88.1%	1'179'359	9.4%	305'692	2.4%	12'490'809	100.0%

Anlageklassen



Währungen

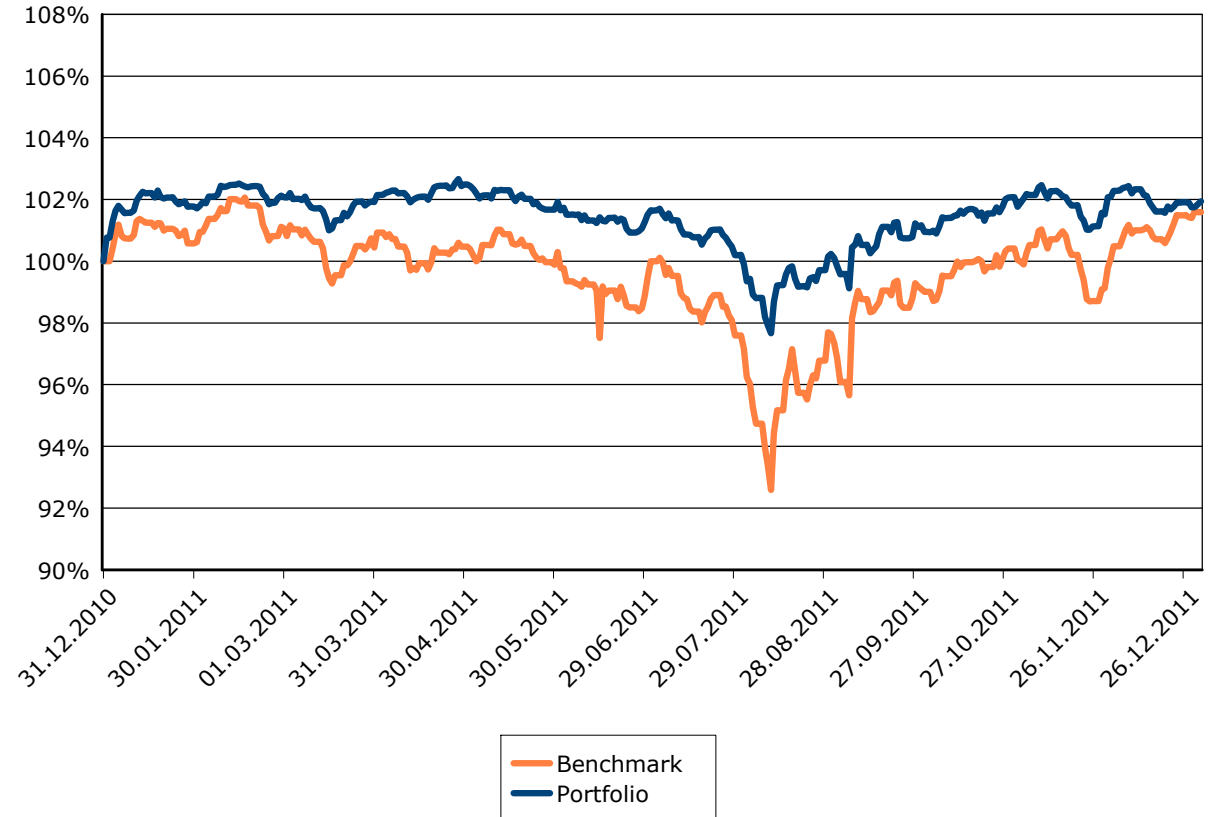


Vermögensentwicklung

Auswertung nach Gesamtvermögen in CHF

Anfangsvermögen per 01.01.2011	12'491'909.50
Zuflüsse	30'000.00
Abflüsse	177'417.58
Endvermögen per 31.12.2011	12'490'809.18
Durchschnittlich investiertes Kapital	12'472'090.90
Vermögensveränderung für 364 Tage	146'317.26
Titelanteil	180'829.75
Devisenanteil	-34'512.49
Portfolio	
Nettorendite (TWR - daily)	1.94%
Nettorendite (Modified Dietz)	1.17%
Volatilität (Risiko)	3.52%
Benchmark	
Rendite (TWR - daily)	1.59%
Volatilität (Risiko)	6.45%

Vermögensentwicklung



Vermögensentwicklung

Rendite-Nachweis	Rendite-Beitrag in CHF	Rendite-Beitrag in %	Bankspesen / Drittkosten informativ	Betrag in CHF
Realisierte Gewinne / Verluste netto	11'149.99	0.09%	Courtage / Kommissionen	17'722.49
Nicht realisierte Gewinne / Verluste netto	-102'681.32	-0.82%	Eidgenössische Umsatzabgabe	1'065.71
Zins- / Dividenderträge netto	198'856.57	1.59%	Sonstige Gebühren	37.47
Steuerguthaben	78'825.52	0.63%	Spesen / fremde Kommissionen	1'906.01
Veränderung der Marchzinsen	-223.85	0.00%	Agio / Disagio	
Bezahlte Zinsen Bank	-20'688.92	-0.17%	Mehrwertsteuer	1'392.80
Depotgebühren Bank	-13'520.73	-0.11%		
Management Fee	-5'400.00	-0.04%		
Vermögensveränderung für 365 Tage	146'317.26	1.17%	Total Transaktionskosten	22'124.48
Nettorendite (TWR - daily)		1.94%	Bezahlte Zinsen Bank	20'688.92
Nettorendite (Modified Dietz)		1.17%	Depotgebühren Bank	13'520.73
Bruttorendite (Modified Dietz)		1.32%	Total Bankspesen / Drittkosten	56'334.13

Anlagestrategie

(Alle Werte in %)

Anlageklassen	Minimum	Neutral	Maximum	31.12.2011	Rendite ¹⁾	Durchsch. Gewichtung	Rendite- Beitrag
Liquidität	0.00	10.00	20.00	10.66	-1.92	12.57	-0.24
Anleihen	10.00	50.02	80.00	45.73	4.00	45.54	1.82
Aktien	5.00	25.00	50.02	13.08	-5.86	11.80	-0.69
Alternative Anlagen	0.00	10.00	20.00	1.37	0.00	0.48	0.00
Private Equity	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.01	0.00
Edelmetalle	0.00	3.00	10.00	2.13	11.28	2.55	0.29
Immobilien	0.00	0.00	0.00	20.01	0.00	20.04	0.00
Uebrige	0.00	0.00	0.00	7.01	0.00	7.02	0.00
Vermögensteile							
Hypotheken	0.00	0.00	0.00	-6.00	0.00	0.00	0.00
Uebrige Finanzanlagen	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		100.00		100.00			1.17

¹⁾ Zeitgewichtete Rendite (Modified Dietz)

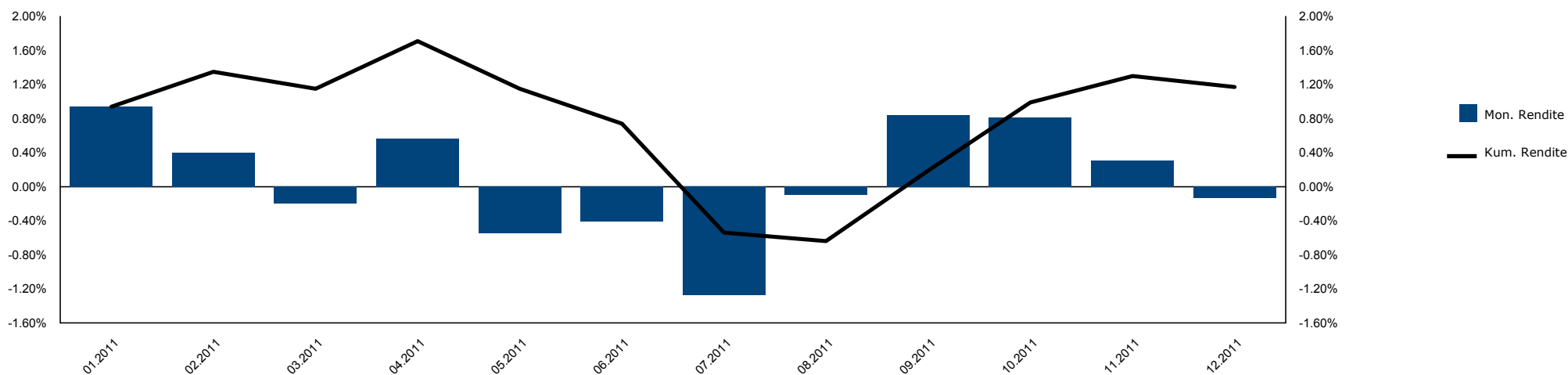
Konsolidierte Erfolgsübersicht

(Alle Beträge in CHF)

	Total	999,994 Meier Hans	999,995 Meier Dora	999,996 Meier Hans	999,997 Meier AG
Anfangswert per 1.01.2011	12'491'909.50	3'500'000.00	574'554.16	5'378'292.86	3'039'062.48
Kapital Zu-/Abflüsse	-147'417.58	-22'693.00	-4'210.32	-114'264.26	-6'250.00
bereinigter Anfangswert per 1.01.2011	12'344'491.92	3'477'307.00	570'343.84	5'264'028.60	3'032'812.48
realisierte Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Zinserträge	144'568.58	1'925.00	8'056.63	76'418.88	58'168.07
- Dividenderträge	54'287.99	32'500.00	3'878.25	16'681.94	1'227.80
- Steuerguthaben	78'825.52	17'500.00	4'210.32	30'865.20	26'250.00
- sonstige Einnahmen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Erträge aus Optionen / Futures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
real. Erträge ohne Kursgewinne/-verluste	277'682.09	51'925.00	16'145.20	123'966.02	85'645.87
- realisierte Kursgewinne/-verluste	11'149.99	0.00	5'836.15	-2'125.12	7'438.96
Total realisierte Erträge	288'832.08	51'925.00	21'981.35	121'840.90	93'084.83
Kosten	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Courtagen / Kommissionen	-17'722.49	0.00	-4'572.51	-9'274.59	-3'875.39
- Gebühren	-4'597.20	0.00	-534.40	-3'831.67	-231.13
- Spesen / fremde Kommissionen	-1'906.01	0.00	-680.13	-1'150.88	-75.00
- Agio / Disagio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Zinszahlungen	-20'688.92	-20'625.00	0.00	-63.92	0.00
- Verwaltungsgebühren	-10'353.80	0.00	-1'389.80	-6'372.00	-2'592.00
Total Bankkosten	-55'268.42	-20'625.00	-7'176.84	-20'693.06	-6'773.52
- Eidgenössische Umsatzabgaben	-1'065.71	0.00	-245.45	-559.37	-260.89
- Management Fees	-5'400.00	0.00	0.00	-5'400.00	0.00
Total Kosten	-61'734.13	-20'625.00	-7'422.29	-26'652.43	-7'034.41
unrealisierte Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Marchzinsen	93'982.03	0.00	4'853.90	47'077.14	42'050.99
- Erträge aus Optionen / Futures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- unreal. Kursgewinne/-verluste	-102'681.32	0.00	-37'021.76	-83'909.32	18'249.76
Total unrealisierte Erträge	-8'699.29	0.00	-32'167.86	-36'832.18	60'300.75
Periodenausgleich	-72'081.40	0.00	264.73	-30'039.94	-42'306.19
Endwert per 31.12.2011	12'490'809.18	3'508'607.00	552'999.77	5'292'344.95	3'136'857.46
Performancebetrag	146'317.26	31'300.00	-17'344.07	28'316.35	104'044.98
Performance in %	1.17	0.89	-3.02	0.53	3.42
historisches Risiko in % (Volatilität)	3.52	1.47	15.11	6.78	2.09

Vermögensentwicklung monatlich

Monat	Anfangsvermögen in CHF	Kapital Zu- / Abflüsse	Endvermögen in CHF	Rendite in CHF	Rendite ¹⁾ in %	Benchmark- Rendite in %	Kumulierte Rendite in CHF	Kumulierte Rendite in %	Kumulierte BM-Rendite in %
Januar 2011	12'491'909.50		12'600'193.95	117'909.45	0.94%	0.61%	117'909.45	0.94%	0.61%
Februar 2011	12'600'193.95		12'646'337.58	50'956.13	0.40%	0.49%	168'865.58	1.35%	1.11%
März 2011	12'646'337.58		12'618'011.32	-25'244.81	-0.20%	-0.62%	143'620.77	1.15%	0.43%
April 2011	12'618'011.32		12'683'143.95	70'531.88	0.56%	0.03%	214'152.65	1.71%	0.47%
Mai 2011	12'683'143.95		12'609'644.34	-70'269.49	-0.55%	-0.18%	143'883.16	1.15%	0.29%
Juni 2011	12'609'644.34		12'550'235.07	-51'228.02	-0.41%	-0.32%	92'655.14	0.74%	-0.54%
Juli 2011	12'550'235.07	-11'188.62	12'372'656.42	-160'724.38	-1.28%	-1.87%	-68'069.24	-0.54%	-2.40%
August 2011	12'372'656.42		12'360'812.46	-11'843.96	-0.10%	0.20%	-79'913.20	-0.64%	-2.65%
September 2011	12'360'812.46	-50'037.50	12'383'367.14	103'468.73	0.84%	2.21%	23'555.53	0.19%	-0.98%
Oktober 2011	12'383'367.14		12'475'759.63	100'267.49	0.81%	1.04%	123'823.02	0.99%	0.04%
November 2011	12'475'759.63	10'000.00	12'523'910.43	38'150.80	0.31%	-0.19%	161'973.82	1.30%	-0.20%
Dezember 2011	12'523'910.43	-17'365.94	12'490'809.18	-15'656.56	-0.13%	1.51%	146'317.26	1.17%	1.59%

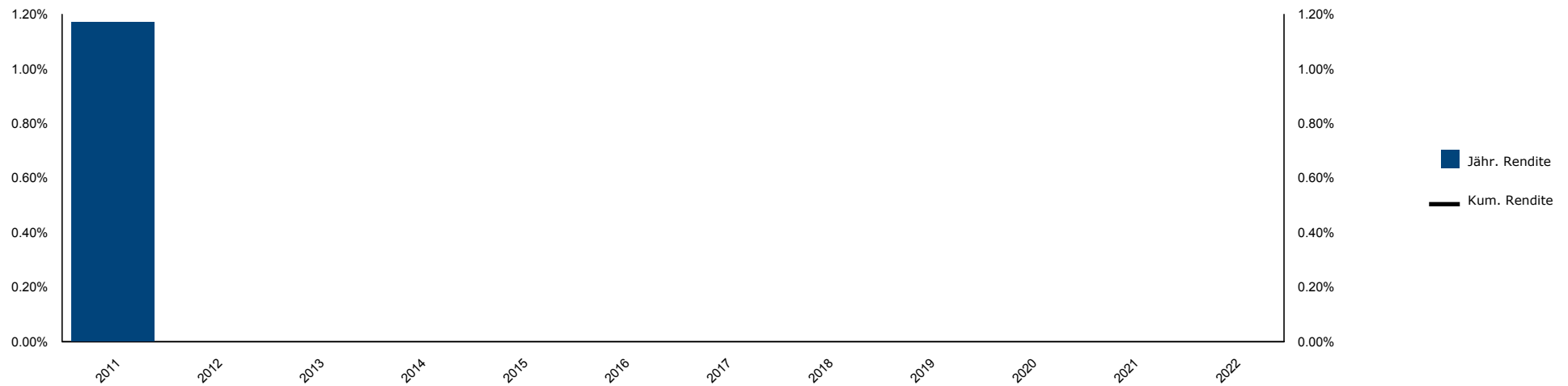
Monatliche Rendite seit Januar 2011


1) Zeitgewichtete Rendite (Modified Dietz)

Vermögensentwicklung jährlich

Jahr	Anfangsvermögen in CHF	Kapital Zu- / Abflüsse	Endvermögen in CHF	Rendite in CHF	Rendite ¹⁾ in %	Benchmark- Rendite in %	Kumulierte Rendite in CHF	Kumulierte Rendite in %	Kumulierte BM-Rendite in %
2011	12'491'909.50	-68'592.06	12'490'809.18	146'317.26	1.17%	1.59%	146'317.26	1.17%	1.59%

Jährliche Rendite seit 2011



¹⁾ Zeitgewichtete Rendite (Modified Dietz)