

## Avanea Pensionskasse Jahresrechnung 2015 und 2014

BILANZ	31.12.15	31.12.14
Quellensteuer Ausland	523.66	-
Umlaufvermögen	2'890'305.45	6'017'436.42
Obligationen CHF	2'991'635.12	125'919.00
Obligationen FW	2'799'846.41	124'766.60
Aktien Schweiz	3'532'050.00	261'044.50
Aktien Ausland	2'298'340.18	245'901.20
Immobilien indirekt	2'553'210.18	232'338.30
Marchzinsen	68'237.23	-
<b>TOTAL AKTIVEN</b>	<b>17'133'624.57</b>	<b>7'007'406.02</b>
Durchlaufkonto Wertschriftenbuchhaltung		
Noch nicht erfasster Aufwand	108'486.10	15'846.00
Arbeitgeber-Beitragsreserve Vorsorgewerke ohne Verw.verz.	10'000.00	-
Ausgleichskonti Vorsorgewerke	226'880.90	-
Sondervermögen Vorsorgewerke	432'410.80	-
Reglementarisches Alterskapital	8'394'972.64	1'497'113.53
Rückstellung Teilliquidations-Risikofonds	26'231.00	4'816.25
Wertschwankungsreserve	747'903.08	-
Wertschwankungsreserve	747'903.08	-
Stiftungskapital, freie Mittel	-	152'362.89
<b>TOTAL PASSIVEN</b>	<b>17'133'624.57</b>	<b>7'007'406.02</b>
BETRIEBSRECHNUNG	2015	2014
Sparbeiträge Arbeitnehmer	328'507.30	16'111.05
Risikobeiträge Arbeitnehmer	56'616.60	2'735.70
Verwaltungskosten Arbeitnehmer	11'877.25	625.85
Sparbeiträge Arbeitgeber	358'809.75	17'337.35
Grundbeiträge Verwaltung Arbeitgeber	20'229.10	2'020.95
Verwaltungskosten Arbeitgeber	33'097.75	2'757.90
Entnahme aus Arbeitgeber-Beitragsreserve zur Beitragsfinanz.	-	-
Einkaufssummen	240'000.00	-
Zuschüsse Sicherheitsfonds	-	-
<b>Beiträge und Einlagen</b>	<b>1'111'524.40</b>	<b>43'355.10</b>
Einzahlung Scheidung	-	-
Einlagen bei Neuanschluss	4'107'305.00	-
<b>Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen</b>	<b>7'258'806.49</b>	<b>1'498'334.73</b>
Pensionierten-Kinderrenten	-	-
Kapitalleistungen bei Invalidität	-	-
<b>Ausserreglementarische Leistungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Vorbezüge Wohneigentumsförderung	-	-
Bezüge bei Scheidungen	-30'037.90	-
<b>Abfluss für Leistungen und Vorbezüge</b>	<b>-727'719.65</b>	<b>-</b>
Bildung reglementarisches Sparkapital	-6'701'201.19	-1'488'428.03
Bildung Rückstellung Teilliquidations-Risikofonds	-21'414.75	-4'816.25
Auflösung Beitragsreserven	-	-
Zins auf Austrittsleistungen, Sparkapital und Sondervermögen	-207'483.70	-8'685.50
Bildung Beitragsreserven	-10'000.00	-
Auflösung Ausgleichskonto Vorsorgewerke	240'254.00	-
Auflösung Sondervermögen Vorsorgewerke	279'725.00	-
Haftpflchtversicherungen	-5'250.00	-
Prämien an Versicherungen	-89'464.15	-4'425.85
Beiträge an Sicherheitsfonds	-3'743.75	-247.15

<b>Versicherungsaufwand</b>	<b>-93'207.90</b>	<b>-4'673.00</b>
<b>Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil</b>	<b>-328'880.81</b>	<b>-48'268.05</b>
Kosten Vermögensverwaltung	-66'233.95	-
Spesen, Courtagen, Gebühren auf Anlagen und Anlagekonti	-49'837.78	-2'748.59
Dividenden	110'405.35	800.51
Ertrag aus anderen Anlagen	46'841.60	2'295.00
Buchmässige Kursverluste	-332'350.41	-4'051.93
Realisierte Kursgewinne und -verluste	411'005.67	828.75
Buchmässige Kursverlgegewinne und -verluste	669'942.29	37'462.48
Kosten Beratung/Betreuung	-4'320.00	-2'160.00
Kosten Marketing/Kommunikation	-5'387.20	-2'160.00
Marketing und Kommunikation	-42'128.80	-2'160.00
Übriger Verwaltungsaufwand	-1'938.41	-692.00
Revisionsstelle, PK-Expertin, Aufsicht	-26'583.00	-17'960.00
<b>Verwaltungsaufwand</b>	<b>-152'482.16</b>	<b>-37'927.60</b>
<b>Ertragsüberschuss vor Bildung Wertschwankungsreserve</b>	<b>747'903.08</b>	<b>-47'637.11</b>
<b>Bildung Wertschwankungsreserve:</b>		
- durch Auflösung Stiftungskapital	-152'362.89	
- aus Ertragsüberschuss	-595'540.19	
<b>ERTRAGSÜBERSCHUSS</b>	<b>0.00</b>	<b>-47'637.11</b>

<b>Versicherungstechnische Bilanz</b>	<b>31.12.15</b>	<b>31.12.14</b>
Vermögen	14'128'624	1'694'293
Verpflichtungen	13'380'721	1'541'930
Schwankungsreserven, Stiftungskapital	747'903	152'363
<b>Deckungsgrad</b>	<b>105.6%</b>	<b>109.9%</b>

<b>Kennzahlen</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
Performance	10.84%	2.46%
Anzahl Unternehmen per 31.12.	54	14
Anzahl Versicherte per 31.12.	151	30

<b>Kennzahlen aktuell</b>	<b>31.07.16</b>	<b>31.12.15</b>
Performance Anlagemodell 20 (ITD: inception to date 23.2.2016)	1.85%	
Performance Anlagemodell 30 YTD	3.43%	10.84%
Anzahl Unternehmen	99	80