



# Treasurer's report

Corlas General Assembly  
September, 17<sup>th</sup> 2018  
Beijing

## Detailpositionen per 31.12.2017, bewertet in CHF

Whrg	Anzahl/Nominal	Bezeichnung Valor/ISIN/Symbol/IBAN Kursdatum/Fälligkeit	Einstandswert Einstandspreis Devisen-EK	Marktpreis Devisenkurs	+/- Total +/- Titel +/- Devisen	Marktwert Marchzins	Anteil in %
<b>Kontovermögen (ohne Abrechnungskonten Wertschriften)</b>							
EUR	33'097.68	Kontokorrent EUR CH17 8000 5000 0544 6897 6		1.1706		38'744.15	25.88 %
<b>Total Kontovermögen</b>						<b>38'744.15</b>	<b>25.88 %</b>
<b>Anlagevermögen (beinhaltet Wertschriftendepot 9E54468900)</b>							
<b>Geldmarkt/Liquidität</b>							
CHF	3'470.70	Abrechnungskonto Depot CH05 8000 5000 0544 6899 8	3'470.70			3'470.70	2.32 %
<b>Total Geldmarkt/Liquidität CHF</b>						<b>3'470.70</b>	<b>2.32 %</b>
<b>Total Geldmarkt/Liquidität</b>						<b>3'470.70</b>	<b>2.32 %</b>
<b>Gemischte Anlagen</b>							
CHF	800.00	RAIFFEISEN PENSION INVEST - FUTURA BALANCED ANTEILE - A- 2375444 / CH0023754440 28.12.2017	102'028.20 127.54	134.39	+5.37 % +5.37 %	107'512.00	71.81 %
<b>Total Anlagezielfonds</b>						<b>107'512.00</b>	<b>71.81 %</b>
<b>Total Gemischte Anlagen</b>						<b>107'512.00</b>	<b>71.81 %</b>
<b>Total Anlagevermögen</b>						<b>110'982.70</b>	<b>74.12 %</b>
<b>Anteil nachhaltiger Anlagen am Anlagevermögen</b>						<b>107'512.00</b>	<b>96.87 %</b>
<b>Total Freies Vermögen</b>						<b>149'726.85</b>	<b>100.00 %</b>

## Portfoliostruktur des Anlagevermögens per 31.12.2017, bewertet in CHF

### Nach Anlageklassen und Währungen

	CHF		USD		JPY		EUR		Übrige		Total	Anteil in %
Geldmarkt/Liquidität	8'846.30	7.97 %									8'846.30	7.97 %
Obligationen	59'131.60	53.28 %									59'131.60	53.28 %
Aktien	21'502.40	19.37 %	10'643.69	9.59 %	2'257.75	2.03 %	1'720.19	1.55 %	6'880.77	6.20 %	43'004.80	38.75 %
<b>Total</b>	<b>89'480.30</b>	<b>80.63 %</b>	<b>10'643.69</b>	<b>9.59 %</b>	<b>2'257.75</b>	<b>2.03 %</b>	<b>1'720.19</b>	<b>1.55 %</b>	<b>6'880.77</b>	<b>6.20 %</b>	<b>110'982.70</b>	<b>100.00 %</b>

### Nach Risikoausprägung

<b>Konservative Anlagen</b>	Total	Anteil in %
Geldmarkt/Liquidität CHF	8'846.30	7.97 %
Obligationen CHF mit hoher Kreditqualität	59'131.60	53.28 %
<b>Total Konservative Anlagen</b>	<b>67'977.90</b>	<b>61.25 %</b>

<b>Dynamische Anlagen</b>	Total	Anteil in %
Aktien Schweiz	21'502.40	19.37 %
Aktien Europa	3'225.36	2.91 %
Aktien Nordamerika	10'643.69	9.59 %
Aktien Asien-Pazifik inkl. Japan	2'257.75	2.03 %
Aktien Schwellenländer	5'375.60	4.84 %
<b>Total Dynamische Anlagen</b>	<b>43'004.80</b>	<b>38.75 %</b>

# Membership fee payment process

- "pay by email"
  - Invoice sent to each member by email
  - Direct link to payment by credit card
  - Automated dunning system
- After two amonitions the national chair is contacted by the treasurer
- Suspension or termination of membership

„must haves“

