

ITM AG

Datum: 07.04.2006

**Saldoliste**  
**per 01.01.2006**  
 Filter: Buchungsarten alle

Seite: 1

Konto	Bezeichnung	KW.	Saldo LW.	Saldo KW.
1020	Bank 1 CHF	CHF	100'000.00 S	
1021	Bank 1 USD	USD	65'000.00 S	50'000.00 S
1022	Bank 2 EUR	EUR	0.00 S	0.00 S
10500	Festgeld CHF	CHF	0.00 S	
10520	Festgeld USD	USD	0.00 S	0.00 S
10529	Wertberichtigung Festgeld	CHF	0.00 S	
14001	Depot Bank 1	CHF	0.00 S	
14002	Depot Bank 2	CHF	0.00 S	
14003	Depot Bank 3	CHF	0.00 S	
14091	Wertberichtigung Depot Bank 1	CHF	0.00 S	
14092	Wertberichtigung Depot Bank 2	CHF	0.00 S	
14093	Wertberichtigung Depotbank 3	CHF	0.00 S	
2206	Verrechnungssteuer	CHF	0.00 S	
28000	Eigenkapital	CHF	65'000.00 H	
650000	Zinsen Treuhandlage	CHF	0.00 S	
690000	r. Devisengewinn Treuhandanlagen	CHF	0.00 S	
690001	r. Devisenverlust Treuhandanlagen	CHF	0.00 S	
74000	Titelkursgewinne	CHF	0.00 S	
74001	Dividendenertrag	CHF	0.00 S	
74002	Couponertrag	CHF	0.00 S	
74003	Devisenkursgewinne	CHF	0.00 S	
74004	Zinsertrag	CHF	0.00 S	
7410	Bankspesen	CHF	0.00 S	
7412	Kursverluste	CHF	0.00 S	
7414	Zinsaufwand	CHF	0.00 S	
7420	Nicht real. Gewinne Wertschriften	CHF	0.00 S	
7421	nicht real. Verluste Wertschriften	CHF	0.00 S	
9911	Umbuchung Wertschriften	CHF	0.00 S	
9912	Durchlaufkonto Poco	CHF	0.00 S	

ITM AG

Datum: 07.04.2006

**Buchungsübersicht Festgelder**

Seite: 1

Festgeld-ID	Bezeichnung	Datum	Vorfall	Text	Betrag HW	Betrag LW	Fibubeleg
<b>BANK1 Depot Bank 1</b>							
CHF3	01.07.2006-31.12.2006 5.00% Zins	31.10.2006	FA	Festgeld	100'000.00 CHF	100'000.00 CHF	300.067
CHF3	01.07.2006-31.12.2006 5.00% Zins	31.10.2006	FA	Spesen	0.00 CHF	0.00 CHF	300.067
CHF3	01.07.2006-31.12.2006 5.00% Zins	31.10.2006	FA	Bank	100'000.00 CHF	100'000.00 CHF	300.067
CHF3	01.07.2006-31.12.2006 5.00% Zins	31.12.2006	FRZ	Festgeld	100'000.00 CHF	100'000.00 CHF	300.068
CHF3	01.07.2006-31.12.2006 5.00% Zins	31.12.2006	FRZ	Zinsen brutto	2'500.00 CHF	2'500.00 CHF	300.068
CHF3	01.07.2006-31.12.2006 5.00% Zins	31.12.2006	FRZ	Verrechnungssteuer	875.00 CHF	875.00 CHF	300.068
CHF3	01.07.2006-31.12.2006 5.00% Zins	31.12.2006	FRZ	Spesen/ Kommissionen	0.00 CHF	0.00 CHF	300.068
CHF3	01.07.2006-31.12.2006 5.00% Zins	31.12.2006	FRZ	Bank	101'625.00 CHF	101'625.00 CHF	300.068
CHF3	01.07.2006-31.12.2006 5.00% Zins	31.12.2006	FRZ	real. Devisengewinn	0.00 CHF	0.00 CHF	300.068
CHF3	01.07.2006-31.12.2006 5.00% Zins	31.12.2006	FRZ	real. Devisengewinn	0.00 CHF	0.00 CHF	300.068
CHF3	01.07.2006-31.12.2006 5.00% Zins	31.12.2006	FRZ	Ausb. WB FG	0.00 CHF	0.00 CHF	300.068
CHF3	01.07.2006-31.12.2006 5.00% Zins	31.12.2006	FRZ	Ausb. WB FG	0.00 CHF	0.00 CHF	300.068
FG100	01.07.2006-31.12.2006 10.00% Zins	01.07.2006	FA	Festgeld	100'000.00 CHF	100'000.00 CHF	300.074
FG100	01.07.2006-31.12.2006 10.00% Zins	01.07.2006	FA	Spesen	0.00 CHF	0.00 CHF	300.074
FG100	01.07.2006-31.12.2006 10.00% Zins	01.07.2006	FA	Bank	100'000.00 CHF	100'000.00 CHF	300.074
FG100	01.07.2006-31.12.2006 10.00% Zins	31.12.2006	FRZ	Festgeld	100'000.00 CHF	100'000.00 CHF	300.075
FG100	01.07.2006-31.12.2006 10.00% Zins	31.12.2006	FRZ	Zinsen brutto	5'000.00 CHF	5'000.00 CHF	300.075
FG100	01.07.2006-31.12.2006 10.00% Zins	31.12.2006	FRZ	Verrechnungssteuer	0.00 CHF	0.00 CHF	300.075
FG100	01.07.2006-31.12.2006 10.00% Zins	31.12.2006	FRZ	Spesen/ Kommissionen	0.00 CHF	0.00 CHF	300.075
FG100	01.07.2006-31.12.2006 10.00% Zins	31.12.2006	FRZ	Bank	105'000.00 CHF	105'000.00 CHF	300.075
FG100	01.07.2006-31.12.2006 10.00% Zins	31.12.2006	FRZ	real. Devisengewinn	0.00 CHF	0.00 CHF	300.075
FG100	01.07.2006-31.12.2006 10.00% Zins	31.12.2006	FRZ	real. Devisengewinn	0.00 CHF	0.00 CHF	300.075
FG100	01.07.2006-31.12.2006 10.00% Zins	31.12.2006	FRZ	Ausb. WB FG	0.00 CHF	0.00 CHF	300.075
FG100	01.07.2006-31.12.2006 10.00% Zins	31.12.2006	FRZ	Ausb. WB FG	0.00 CHF	0.00 CHF	300.075
<b>Total Depot</b>						<b>815'000.00</b>	
<b>Total</b>						<b>815'000.00</b>	

ITM AG

Datum: 07.04.2006

**Buchungsübersicht Wertschriften**

Seite: 1

Valor-Nr.	Bezeichnung	Datum	Vorfall	Text	Einh.	Bestand	Betrag HW	Betrag LW	Fibubeleg
<b>BANK1 Depot Bank 1</b>									
111	ITM AG	28.02.2006	K	Depot	STK	+1	1'000.00 CHF	1'000.00 CHF	300.082
111	ITM AG	28.02.2006	K	Spesen u. Courtage	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.082
111	ITM AG	28.02.2006	K	Marchzinsen	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.082
111	ITM AG	28.02.2006	K	Bank	STK		1'000.00 CHF	1'000.00 CHF	300.082
111	ITM AG	31.03.2006	K	Depot	STK	+1	2'000.00 CHF	2'000.00 CHF	300.083
111	ITM AG	31.03.2006	K	Spesen u. Courtage	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.083
111	ITM AG	31.03.2006	K	Marchzinsen	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.083
111	ITM AG	31.03.2006	K	Bank	STK		2'000.00 CHF	2'000.00 CHF	300.083
111	ITM AG	30.04.2006	D	Bank	STK		100.00 CHF	100.00 CHF	300.077
111	ITM AG	30.04.2006	D	Verrechnungssteuer	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.077
111	ITM AG	30.04.2006	D	Spesen	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.077
111	ITM AG	30.04.2006	D	Dividendenertrag	STK		100.00 CHF	100.00 CHF	300.077
111	ITM AG	30.05.2006	V	Depot	STK	-1	2'000.00 CHF	2'000.00 CHF	300.084
111	ITM AG	30.05.2006	V	Marchzinsen	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.084
111	ITM AG	30.05.2006	V	Spesen u. Courtage	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.084
111	ITM AG	30.05.2006	V	Bank	STK		2'000.00 CHF	2'000.00 CHF	300.084
111	ITM AG	30.05.2006	V	real. Titelgewinn Depot	STK		500.00 CHF	500.00 CHF	300.084
111	ITM AG	30.05.2006	V	real. Titelgewinn	STK		500.00 CHF	500.00 CHF	300.084
111	ITM AG	30.05.2006	V	real. Devisengewinn Depot	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.084
111	ITM AG	30.05.2006	V	real. Devisengewinn	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.084
111	ITM AG	30.05.2006	V	Aufl. n.real. Titelgew. WB-Kt	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.084
111	ITM AG	30.05.2006	V	Aufl. n.real. Titelgewinn	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.084
111	ITM AG	30.05.2006	V	Aufl. n.real. Devisengew. WB	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.084
111	ITM AG	30.05.2006	V	Aufl. n.real. Devisengew.	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.084
111	ITM AG	30.11.2006	K	Depot	STK	+1	3'000.00 CHF	3'000.00 CHF	300.085
111	ITM AG	30.11.2006	K	Spesen u. Courtage	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.085
111	ITM AG	30.11.2006	K	Marchzinsen	STK		0.00 CHF	0.00 CHF	300.085
111	ITM AG	30.11.2006	K	Bank	STK		3'000.00 CHF	3'000.00 CHF	300.085
340343	Beta Obligation 2006 - 30.6.2007	06.04.2006	K	Depot	NOM	+10'000	10'000.00 USD	13'000.00 CHF	300.071
340343	Beta Obligation 2006 - 30.6.2007	06.04.2006	K	Spesen u. Courtage	NOM		0.00 USD	0.00 CHF	300.071
340343	Beta Obligation 2006 - 30.6.2007	06.04.2006	K	Marchzinsen	NOM		0.00 USD	0.00 CHF	300.071
340343	Beta Obligation 2006 - 30.6.2007	06.04.2006	K	Bank	NOM		10'000.00 USD	13'000.00 CHF	300.071
<b>Total Depot</b>								<b>43'200.00</b>	

ITM AG

Datum: 07.04.2006

**Buchungsübersicht Geldbewegungen**

Seite: 1

Datum	HW	Buchungstext	SH	Konto	Betrag HW	Betrag LW	Fibubeleg	Vorfall
<b>BANK1 Depot Bank 1</b>								
01.01.2006	USD		S	1021	50'000.00 USD	65'000.00 CHF	300.069	GKE
01.01.2006	USD		H	28000	50'000.00 USD	65'000.00 CHF	300.069	GKE
30.11.2006	CHF		S	28000	5'000.00 CHF	5'000.00 CHF	300.086	GKR
30.11.2006	CHF		H	1020	5'000.00 CHF	5'000.00 CHF	300.086	GKR

Datum: 07.04.2006

**Buchungsjournal-Rekapitulation**

Seite: 1

Selektion:           Konto von:                   bis:  
                   Datum von: **01.01.2006**       bis: **31.12.2006**  
                   Beleg von:                   bis:

Konto	Bezeichnung	Leitwährung			Fremdwährung			Währ.
		SOLL	HABEN	SALDO	SOLL	HABEN	SALDO	
74004	Zinsertrag	0.00	7'500.00	7'500.00 H				
74001	Dividendenertrag	0.00	100.00	100.00 H				
74000	Titelkursgewinne	0.00	500.00	500.00 H				
28000	Eigenkapital	5'000.00	65'000.00	60'000.00 H				
2206	Verrechnungssteuer	875.00	0.00	875.00 S				
14001	Depot Bank 1	19'500.00	2'000.00	17'500.00 S				
10500	Festgeld CHF	200'000.00	200'000.00	0.00 S				
1021	Bank 1 USD	65'000.00	13'000.00	52'000.00 S	50'000.00	10'000.00	40'000.00 S	USD
1020	Bank 1 CHF	208'725.00	211'000.00	2'275.00 H				
<b>Total</b>		<b>499'100.00</b>	<b>499'100.00</b>	<b>0.00 S</b>				



Datum: 07.04.2006

**Portfolio / Portefeuille**

Seite: 1

Depot: **Depot Bank 1**Gattung: **Obligationen**

Bestand am: 01.01.2006		E i n g ä n g e		A u s g ä n g e				Bestand am: 31.12.2006				Dividenden Zinsen netto
Valor-Nr. Stück / Nominal	Einstands- Wert	Stück / Nominal	Einstands- Wert	Stück / Nominal	Einstands- Wert	Erlöse	Gewinn (+) / Verlust (-)	Stück / Nominal	Einstands- Wert	Marktwert 31.12.2006	Nicht real- Ge- winn/Verlust	
CHF		CHF		CHF		CHF	CHF	CHF		CHF	CHF	CHF
<b>USD 340343</b>	<b>Beta Obligation 2006 - 30.6.2007</b>											
Nom		10'000.00	13'000.00					10'000.00	13'000.00	15'400.00	+2'400.00	
							T: D:				T: D:	
							T: D:				T: D:	
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13'000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+0.00</b>		<b>13'000.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>+2'400.00</b>	<b>0.00</b>
(Devisenkurse vom 31.12.2006: USD=1.40)												

Datum: 07.04.2006

**Portfolio / Portefeuille**  
**pro Mandat...weitere Varianten, pro Depot, in HW**

Seite: 1

Titelart: **Obligationen**

Bestand am: 01.01.2006		E i n g ä n g e		A u s g ä n g e				Bestand am: 31.12.2006				Dividenden Zinsen netto	
Valor-Nr. Stück / Nominal	Einstands- Wert	Stück / Nominal	Einstands- Wert	Stück / Nominal	Einstands- Wert	Erlöse	Gewinn (+) / Verlust (-)	Stück / Nominal	Einstands- Wert	Marktwert 31.12.2006	Nicht real- Ge- winn/Verlust		
CHF		CHF		CHF		CHF	CHF	CHF		CHF	CHF	CHF	
<b>USD 340343</b>	<b>Beta Obligation 2006 - 30.6.2007</b>												
Nom		10'000.00	13'000.00					10'000.00	13'000.00	15'400.00	+2'400.00		(1'396.11)*a
						T: D:					T: D:		
						T: D:					T: D:		
<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>13'000.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>+0.00</b>		<b>13'000.00</b>	<b>15'400.00</b>	<b>+2'400.00</b>		<b>(1'396.11)*</b> <b>0.00</b>
(Devisenkurse vom 31.12.2006: USD=1.40)													
											* = Aufgelaufene Marchzinsen (Berechnung a=360/360 / b=365/365 / c=365/360)		



ITM AG

Datum: 07.04.2006

## Depotkontoblatt per 31.12.2006

Seite: 1

Depot: **BANK1** **Depot Bank 1**Fibukonto: **14001**

Datum	Fibubeleg	Text	Konto	Nominal / Stück	Beträge in CHF		SALDO	Dev.Kurs	Betrag HW
					SOLL	HABEN			
<b>111</b>									
<b>ITM AG</b>									
01.01.2006	. 0	Saldovortrag		+0	0.00		0.00 S		HW: <b>CHF</b> Grp: <b>1</b>
28.02.2006	300.082	K 1 STK V.Nr:111 ITM AG	14001	+1	1'000.00		1'000.00 S		
31.03.2006	300.083	K 1 STK V.Nr:111 ITM AG	14001	+1	2'000.00		3'000.00 S		
30.04.2006	300.077	Dividende V.Nr.: 111 ITM AG	1020		(100.00)		3'000.00 S		
30.05.2006	300.084	V 1 STK V.Nr:111 ITM AG	14001	-1		2'000.00	1'000.00 S		
30.05.2006	300.084	Titelgewinn V.Nr: 111 ITM AG	14001		500.00		1'500.00 S		
30.11.2006	300.085	K 1 STK V.Nr:111 ITM AG	14001	+1	3'000.00		4'500.00 S		
<b>Total</b>				<b>+2</b>	<b>6'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>4'500.00 S</b>		
<b>340343</b>									
<b>Beta Obligation 2006 - 30.6.2007</b>									
01.01.2006	. 0	Saldovortrag		+0	0.00		0.00 S	0.000000	Grp: <b>1</b> 0.00 USD
06.04.2006	300.071	K 10'000 NOM V.Nr:340343 Beta Obligation 2006 - 30.6.20	14001	+10'000	13'000.00		13'000.00 S	1.300000	10'000.00 USD
<b>Total</b>				<b>+10'000</b>	<b>13'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13'000.00 S</b>		<b>10'000.00 USD</b>

Datum: 07.04.2006

Seite: 1

**Depotübersicht Domizile**  
nach Domizil, weitere Varianten nach Währung, Titelart, Depot, Branche

Bestand am: 01.01.2006		E i n g ä n g e		A u s g ä n g e				Bestand am: 31.12.2006				Dividenden Zinsen netto		
Domizile Bestand in %	Einstands- Wert	Eingänge in %	Einstands- Wert	Ausgänge in %		Einstands- Wert (EW)	Erlöse (ER)	Gewinn (+) / Verlust (-)	Bestand in %		Einstands- Wert (EW)		Kurswert (KW)	Nicht real- Gewinn/Verlust
	CHF		CHF	EW	ER	CHF	CHF	CHF	EW	KW	CHF	CHF	CHF	CHF
<b>Schweiz</b>		31.58	6'000.00	100.00	100.00	1'500.00	2'000.00	+500.00 T: +500.00	25.71	24.51	4'500.00	5'000.00	+500.00 T: +500.00	-100.00
<b>USA</b>		68.42	13'000.00						74.29	75.49	13'000.00	15'400.00	+2'400.00 T: +1'400.00 D: +1'000.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1'500.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>+500.00</b> T: D: +500.00	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>+2'900.00</b> T: D: +1'900.00 +1'000.00	<b>-100.00</b>
* = Aufgelaufene Marchzinsen														



Datum: 07.04.2006

**Festgeldkontoblatt per 31.12.2006**

Seite: 1

Depot: **BANK1** **Depot Bank 1**  
 Festgeld-ID: **CHF3** **01.07.2006-31.12.2006 / 5.00%**

Festgeldkonto: **10500**  
 HW: **CHF**

Datum	Fibubeleg	Text	Konto	Beträge in CHF		SALDO	Dev.Kurs	Betrag HW
				SOLL	HABEN			
01.01.2006	. 0	Saldovortrag		0.00		0.00 S		
31.10.2006	300.067	FA CHF3 1.25% 30.04.-31.10.06 CHF 100'000	10500	100'000.00		100'000.00 S		
31.12.2006	300.068	FRZ CHF3 5.00% 01.07.-31.12.06 CHF 100'000	10500		100'000.00	0.00 S		
31.12.2006	300.068	FRZ CHF3 5.00% 01.07.-31.12.06 CHF 100'000	74004		(2'500.00)	0.00 S		
<b>Total</b>				<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00 S</b>		

Datum: 07.04.2006

**Festgeldkontoblatt per 31.12.2006**

Seite: 1

Depot: **BANK1** **Depot Bank 1**  
 Festgeld-ID: **FG100** **01.07.2006-31.12.2006 / 10.00%**

Festgeldkonto: **10500**  
 HW: **CHF**

Datum	Fibubeleg	Text	Konto	Beträge in CHF		SALDO	Dev.Kurs	Betrag HW
				SOLL	HABEN			
01.01.2006	. 0	Saldovortrag		0.00		0.00 S		
01.07.2006	300.074	FA FG100 10.00%	10500	100'000.00		100'000.00 S		
		01.07.-31.12.06 CHF 100'000						
31.12.2006	300.075	FRZ FG100 10.00%	10500		100'000.00	0.00 S		
		01.07.-31.12.06 CHF 100'000						
31.12.2006	300.075	FRZ FG100 10.00%	74004		(5'000.00)	0.00 S		
		01.07.-31.12.06 CHF 100'000						
<b>Total</b>				<b>100'000.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>0.00 S</b>		

ITM AG  
ITM AGPortfolioauszug  
CHF  
Sortiert nach: TitelartPeriode:  
01.01.2006 - 31.12.2006

Valor	Bezeichnung	Nominal/Stück Zinsdatum	Einst.-Kurs E.Dev.Kurs	Einstandswert Währung	Einstandswert	Marktkurs Dev.Kurs	Marktwert Marchzinsen	Marktwert+Zins NR Erfolg	Änd.% Ant.%
1020	Bank 1 CHF		1.00		97'725.00	1.0000	97'725.00	97'725.00	0.00 %
	Liquide Mittel		1.00			1.0000		0.00	56.12 %
1022	Bank 2 EUR		1.00	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00	0.00 %
	Liquide Mittel		0.00	EUR		0.0000		0.00	0.00 %
1021	Bank 1 USD		1.00	40'000.00	52'000.00	1.0000	56'000.00	56'000.00	7.69 %
	Liquide Mittel		1.30	USD		1.4000		4'000.00	32.16 %
<b>Liquide Mittel</b>					<b>149'725.00</b>		<b>153'725.00</b>	<b>153'725.00</b>	<b>4'000.00</b>
CHF3	01.07-31.12.06 / 5.00%		1.00		0.00	1.0000	0.00	0.00	0.00 %
	Festgelder	01.07-31.12.06	1.00			1.0000		0.00	0.00 %
FG100	01.07-31.12.06 / 10.00%		1.00		0.00	1.0000	0.00	0.00	0.00 %
	Festgelder	01.07-31.12.06	1.00			1.0000		0.00	0.00 %
<b>Festgelder</b>					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
111	ITM AG	2.00	2'250.00		4'500.00	2'500.0000	5'000.00	5'000.00	11.11 %
	Wertschriften		1.00			1.0000		500.00	2.87 %
<b>Aktien</b>					<b>4'500.00</b>		<b>5'000.00</b>	<b>5'000.00</b>	<b>500.00</b>
340343	Beta Obligation 2006 - 30.6.2007	10'000.00	100.00	10'000.00	13'000.00	110.0000	15'400.00	16'796.11	18.46 %
	Wertschriften	Obligationen	01.01.2006 - 31.12.2007	01.01.2006	1.30	USD	(1'396.11)	2'400.00	8.84 %
<b>Obligationen</b>					<b>13'000.00</b>		<b>15'400.00</b>	<b>16'796.11</b>	<b>2'400.00</b>
<b>Wertschriften</b>					<b>17'500.00</b>		<b>20'400.00</b>	<b>21'796.11</b>	<b>(1'396.11)</b>
<b>Total:</b>					<b>167'225.00</b>		<b>174'125.00</b>	<b>175'521.11</b>	<b>6'900.00</b>
							<b>(1'396.11)</b>		

ITM AG  
ITM AG

Portfolioauszug  
CHF  
Sortiert nach: Titelart

Periode:  
01.01.2006 - 31.12.2006

## Devisenkurse

CHF	1.00000
USD	1.40000
EUR	1.40000

## Rekapitulation nach Kategorie

	Einstandswert		Marktwert		Zins	nicht real. Erfolg	
Liquide Mittel Aktiven	149'725.00	89.54%	153'725.00	88.28%	0.00	4'000.00	2.30%
Festgelder	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Aktien (Wertschriften)	4'500.00	2.69%	5'000.00	2.87%	0.00	500.00	0.29%
Obligationen (Wertschriften)	13'000.00	7.77%	15'400.00	8.84%	1'396.11	2'400.00	1.38%
<b>Total:</b>	<b>167'225.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>174'125.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1'396.11</b>	<b>6'900.00</b>	<b>3.96%</b>

## Rekapitulation nach Währung

	Einstandswert		Marktwert		Zins	nicht real. Erfolg	
Total: CHF	102'225.00	61.13%	102'725.00	58.99%	0.00	500.00	0.29%
Total: EUR	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
Total: USD	65'000.00	38.87%	71'400.00	41.01%	1'396.11	6'400.00	3.68%
<b>Total:</b>	<b>167'225.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>174'125.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>1'396.11</b>	<b>6'900.00</b>	<b>3.96%</b>

# Performanceberechnung

Mandant: ITM AG  
Depot: -  
Periode: 01.01.2006 - 31.12.2006  
Währung: CHF  
Per: 31.12.2006  
Profil:



<b>ITM AG</b> Investorprofil:	Per: Währung:	31.12.2006 CHF	Periode: Jahr 01.01.2006 - 31.12.2006	Erstelldatum: Seite:	06.04.2006 2
----------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------------	-----------------

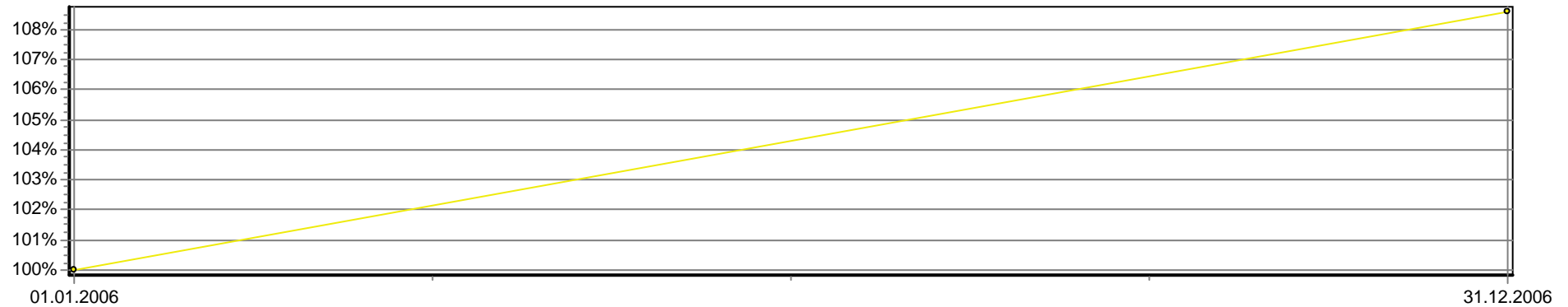
Bewertung per 31.12.2006	
Anfangsvermögen per 01.01.2006	100'000.00
Endvermögen per 31.12.2006	174'125.00
Vermögensveränderung	74'125.00
Kapitalauszahlungen	5'000.00
Kapitaleinzahlungen	65'000.00
Quellensteuer (ruckforderbar)	0.00
<b>Total Kapitalerfolg</b>	<b>14'125.00</b>
<b>Durchschnittlich investiertes Kapital</b>	<b>164'409.34</b>
<b>geldgew. Rendite (MWR modified Dietz)</b>	<b>8.59%</b>
<b>zeitgew. Rendite (TWR modified BAI)</b>	<b>8.83%</b>

Performance wichtige Indices vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 in CHF							
Aktienindex	Performance		Fondindex	Performance		Performance	
	Index	CHF		Index	CHF	Index	CHF
Swiss Market Index 13/3	0.00	0.00	World	0.00	0.00		

Performancereport		
realisierter Titelgewinn	500.00	0.304 %
realisierter Devisengewinn	0.00	0.000 %
realisierter Titelverlust	0.00	0.000 %
realisierter Devisenverlust	0.00	0.000 %
nicht realisierte Gewinne/Verluste	6'025.00	3.665 %
<b>kursbedingter Erfolg</b>	<b>6'525.00</b>	<b>3.969 %</b>
Zinsen	7'500.00	4.562 %
Dividenden	100.00	0.061 %
übrige Erträge	0.00	0.000 %
ausstehende Zinsen (berechnet)	0.00	0.000 %
<b>ertragbedingter Erfolg</b>	<b>7'600.00</b>	<b>4.623 %</b>
Transaktionsgebühren	0.00	0.000 %
Depot- und Administrationsgebuhren	0.00	0.000 %
Verwaltungsgebuhren	0.00	0.000 %
<b>Aufwendungen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000 %</b>
<b>Total Kapitalerfolg</b>	<b>14'125.00</b>	<b>8.591 %</b>

Performancereport		
<b>Bruttorendite per 31.12.2006</b>		
kursbedingter Erfolg	6'525.00	3.969 %
ertragbedingter Erfolg	7'600.00	4.623 %
Transaktionsgebuhren	0.00	0.000 %
<b>Bruttoerfolg</b>	<b>14'125.00</b>	<b>8.591 %</b>
Verwaltungsgebühren	0.00	0.000 %
<b>Rendite nach Verwaltungsgebühren</b>	<b>14'125.00</b>	<b>8.591 %</b>
Depot- und Administrationsgebuhren	0.00	0.000 %
<b>Nettorendite per 01.01.2006</b>	<b>14'125.00</b>	<b>8.591 %</b>

ITM AG Investorprofil:	Per:	31.12.2006	Periode: Jahr	Erstelldatum:	06.04.2006
	Währung:	CHF	01.01.2006 - 31.12.2006	Seite:	3



Periode von	Periode bis	Anfangswert	Saldo Zu-/Abfluss	Endwert	Inv. Kapital	Kapitalerfolg	Performance MWR	Entwicklung
	01.01.2006							100.00%
01.01.2006	31.12.2006	100'000.00	60'000.00	174'125.00	164'409.34	14'125.00	8.59%	108.59%
Kumulierte Performance								8.59%
Durchschnittliche Jahresperformance								8.59%

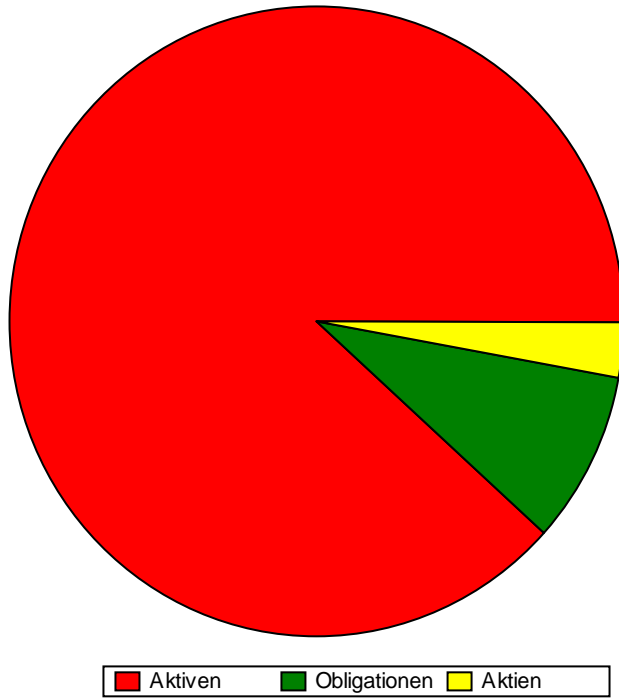
<b>ITM AG</b> Investorprofil:	Per: Währung:	31.12.2006 CHF	Periode: Jahr 01.01.2006 - 31.12.2006	Erstelldatum: Seite:	06.04.2006 4
----------------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------------	-----------------

<b>Rekapitulation nach Kategorie</b>	<b>Einstandswert</b>		<b>Marktwert</b>		<b>nicht real. Erfolg</b>	
Aktiven	149'725.00	89.54 %	153'725.00	88.28 %	4'000.00	2.30 %
Obligationen	13'000.00	7.77 %	15'400.00	8.84 %	2'400.00	1.38 %
Aktien	4'500.00	2.69 %	5'000.00	2.87 %	500.00	0.29 %
<b>Total</b>	<b>167'225.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>174'125.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>6'900.00</b>	<b>3.96 %</b>

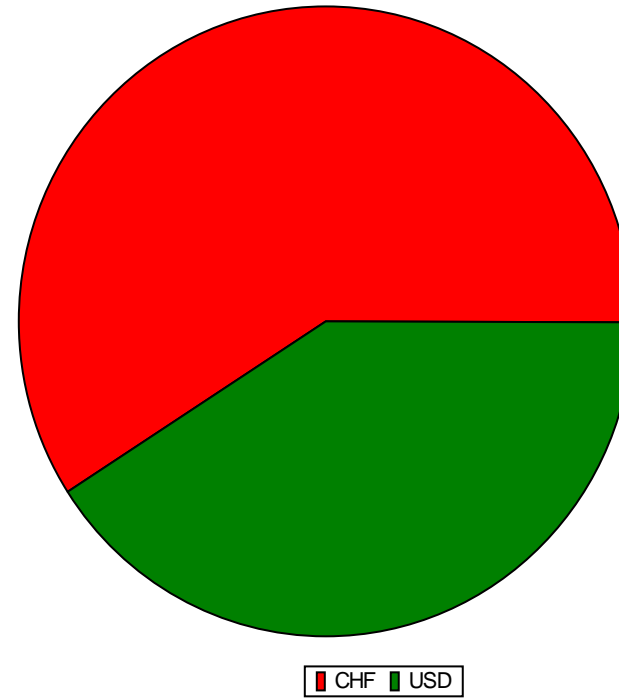
<b>Rekapitulation nach Währung</b>	<b>Einstandswert</b>		<b>Marktwert</b>		<b>nicht real. Erfolg</b>	
CHF	102'225.00	61.13 %	102'725.00	58.99 %	500.00	0.29 %
USD	65'000.00	38.87 %	71'400.00	41.01 %	6'400.00	3.68 %
<b>Total</b>	<b>167'225.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>174'125.00</b>	<b>100.00 %</b>	<b>6'900.00</b>	<b>3.96 %</b>

<b>ITM AG</b> Investorprofil:	Per:	31.12.2006	Periode: Jahr	Erstelldatum:	06.04.2006
	Währung:	CHF	01.01.2006 - 31.12.2006	Seite:	5

Rekapitulation nach Kategorie



Rekapitulation nach Währung



Rekapitulation nach Kategorie

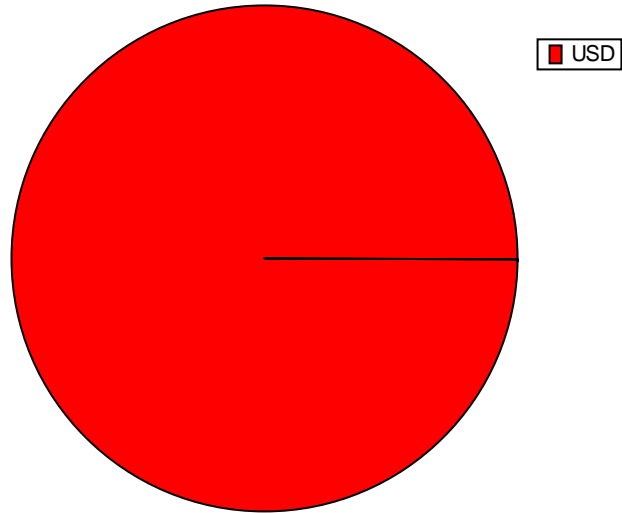
Aktiven	153'725.00	88.28 %
Obligationen	15'400.00	8.84 %
Aktien	5'000.00	2.87 %
<b>Total:</b>	<b>174'125.00</b>	<b>100.00 %</b>

Rekapitulation nach Währung

CHF	102'725.00	58.99 %
USD	71'400.00	41.01 %
<b>Total:</b>	<b>174'125.00</b>	<b>100.00 %</b>

<b>ITM AG</b> Investorprofil:	Per:	31.12.2006	Periode: Jahr	Erstelldatum:	06.04.2006
	Währung:	CHF	01.01.2006 - 31.12.2006	Seite:	6

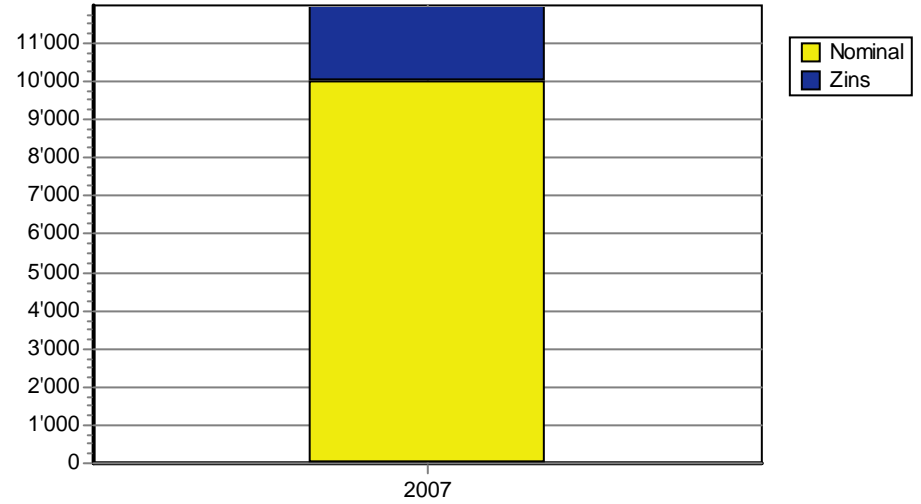
Obligationen nach Währung



Obligationen nach Währung

USD	15'400.00	100.00 %
<b>Total:</b>	<b>15'400.00</b>	<b>100.00 %</b>

Fälligkeit der Obligationen

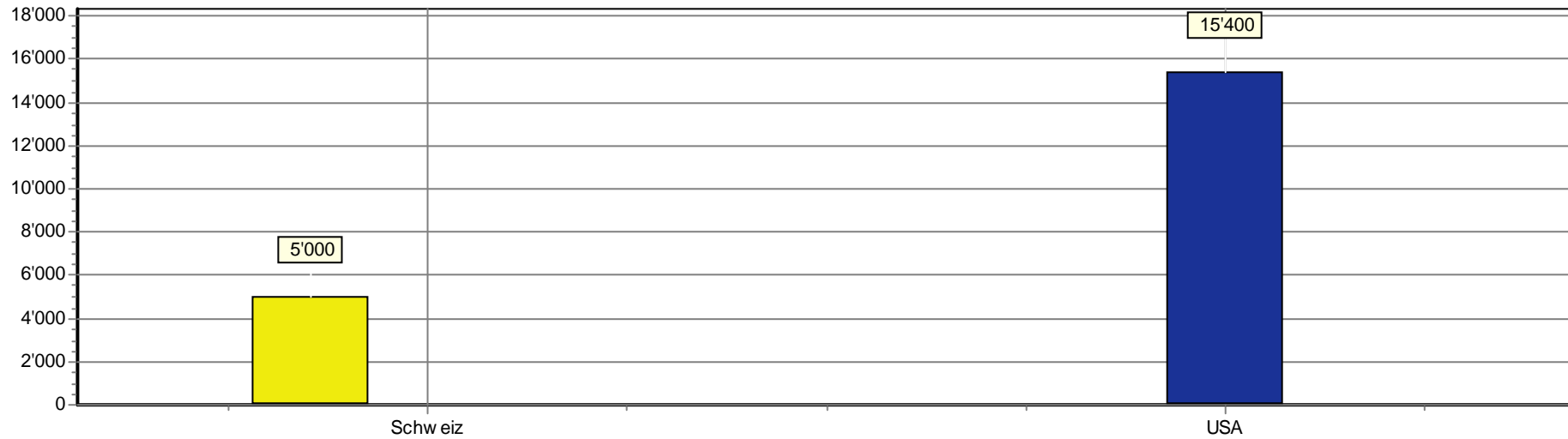


Fälligkeit der Obligationen

	Nominal	nicht real. Zins	Nominal+Zins
2007	10'000.00	1'997.22	11'997.22
<b>Total:</b>	<b>10'000.00</b>	<b>1'997.22</b>	<b>11'997.22</b>

<b>ITM AG</b> Investorprofil:	Per:	31.12.2006	Periode: Jahr	Erstelldatum:	06.04.2006
	Währung:	CHF	01.01.2006 - 31.12.2006	Seite:	7

Domizil-Statistik



Domizil	Aktien	Obligationen	Diverses	Total pro Domizil	
Schweiz	5'000.00			5'000.00	24.51 %
USA		15'400.00		15'400.00	75.49 %
<b>Total</b>	<b>5'000.00</b>	<b>15'400.00</b>		<b>20'400.00</b>	<b>100.00 %</b>

<b>ITM AG</b> Investorprofil:	Per: 31.12.2006 Währung: CHF	Periode: Jahr 01.01.2006 - 31.12.2006	Erstelldatum: 06.04.2006 Seite: 8
----------------------------------	---------------------------------	--	--------------------------------------

**Kommentar zur Performancerechnung:**

Muster der ITM Standard Performance

# Kennzahlen Performance Detail

## Dividenden

Datum	Depot	Vorfall	ValorNr	FG-ID	Währung	Vorfalltext	ZeilenNr	Transaktion	Betrag [LW]
30.04.2006	BANK1	D	111		CHF	Bank	1	625	100.00

Total Dividenden 100.00

## Mittel Abfluss

Datum	Depot	Vorfall	ValorNr	FG-ID	Währung	Vorfalltext	ZeilenNr	Transaktion	Betrag [LW]
30.11.2006	BANK1	GKR			CHF	Eigenkapital	1	677	-5'000.00

Total Mittel Abfluss -5'000.00

## Mittel Zufluss

Datum	Depot	Vorfall	ValorNr	FG-ID	Währung	Vorfalltext	ZeilenNr	Transaktion	Betrag [LW]
01.01.2006	BANK1	GKE			USD	Bank	1	593	65'000.00

Total Mittel Zufluss 65'000.00

## Transaktionsgebuehren

Datum	Depot	Vorfall	ValorNr	FG-ID	Währung	Vorfalltext	ZeilenNr	Transaktion	Betrag [LW]
28.02.2006	BANK1	K	111		CHF	Spesen u. Courtage	2	654	0.00
31.03.2006	BANK1	K	111		CHF	Spesen u. Courtage	2	658	0.00
06.04.2006	BANK1	K	340343		USD	Spesen u. Courtage	2	600	0.00
30.05.2006	BANK1	V	111		CHF	Spesen u. Courtage	3	663	0.00
01.07.2006	BANK1	FA			90 CHF	Spesen	2	611	0.00
31.10.2006	BANK1	FA			88 CHF	Spesen	2	582	0.00
30.11.2006	BANK1	K	111		CHF	Spesen u. Courtage	2	674	0.00
31.12.2006	BANK1	FRZ			88 CHF	Spesen/ Kommissionen	4	587	0.00
31.12.2006	BANK1	FRZ			90 CHF	Spesen/ Kommissionen	4	616	0.00

Total Transaktionsgebuehren 0.00

## nicht realisierter Devisenverlust

Datum	Depot	Vorfall	ValorNr	FG-ID	Währung	Vorfalltext	ZeilenNr	Transaktion	Betrag [LW]
28.02.2006	BANK1	K	111		CHF	Marchzinsen	3	655	0.00
28.02.2006	BANK1	K	111		CHF	Marchzinsen	3	655	0.00
31.03.2006	BANK1	K	111		CHF	Marchzinsen	3	659	0.00
31.03.2006	BANK1	K	111		CHF	Marchzinsen	3	659	0.00
06.04.2006	BANK1	K	340343		USD	Marchzinsen	3	601	0.00
06.04.2006	BANK1	K	340343		USD	Marchzinsen	3	601	0.00
30.05.2006	BANK1	V	111		CHF	Marchzinsen	2	662	0.00
30.05.2006	BANK1	V	111		CHF	Marchzinsen	2	662	0.00
30.11.2006	BANK1	K	111		CHF	Marchzinsen	3	675	0.00
30.11.2006	BANK1	K	111		CHF	Marchzinsen	3	675	0.00

Total nicht realisierter Devisenverlust 0.00

## nicht realisierter Erfolg

Datum	Depot	Vorfall	ValorNr	FG-ID	Währung	Vorfalltext	ZeilenNr	Transaktion	Betrag [LW]
31.12.2006	BANK1	FRZ			88 CHF	Zinsen brutto	2	585	2'500.00
31.12.2006	BANK1	FRZ			90 CHF	Zinsen brutto	2	614	5'000.00

Total nicht realisierter Erfolg 7'500.00

## nicht realisierter Titelgewinn

Datum	Depot	Vorfall	ValorNr	FG-ID	Währung	Vorfalltext	ZeilenNr	Transaktion	Betrag [LW]
30.05.2006	BANK1	V	111		CHF	Aufl. n.real. Devisengev	11	671	0.00
31.12.2006	BANK1	FRZ			88 CHF	Ausb. WB FG	8	591	0.00
31.12.2006	BANK1	FRZ			90 CHF	Ausb. WB FG	8	620	0.00

Total nicht realisierter Titelgewinn 0.00

## realisierter Devisengewinn

Datum	Depot	Vorfall	ValorNr	FG-ID	Währung	Vorfalltext	ZeilenNr	Transaktion	Betrag [LW]
30.05.2006	BANK1	V	111		CHF	real. Devisengewinn De	7	667	0.00
31.12.2006	BANK1	FRZ			88 CHF	real. Devisengewinn	6	589	0.00
31.12.2006	BANK1	FRZ			90 CHF	real. Devisengewinn	6	618	0.00

Total realisierter Devisengewinn 0.00

## realisierter Erfolg

Datum	Depot	Vorfall	ValorNr	FG-ID	Währung	Vorfalltext	ZeilenNr	Transaktion	Betrag [LW]
30.05.2006	BANK1	V	111		CHF	Aufl. n.real. Titelgew. W	9	669	0.00

Total realisierter Erfolg 0.00

## realisierter Titelgewinn

Datum	Depot	Vorfall	ValorNr	FG-ID	Währung	Vorfalltext	ZeilenNr	Transaktion	Betrag [LW]
30.05.2006	BANK1	V	111		CHF	real. Titelgewinn Depot	5	665	500.00

Total realisierter Titelgewinn 500.00

# Strategie

Mandant: ITM AG  
 Kursaus: Tageskurse  
 Kursnummer: Kurs1  
 Ist-Wert per: 31.12.2006  
 Währung: CHF

Titelart	Min.	Max.	Strategie	BVV2	Ist-Wert per	31.12.2006	WSR	
					in %	Kurswert	in %	in LW
Aktien	10.0%	40.0%	30.0%	10.0%	24.5 %	5'000.00	20.0%	1'000.00
Obligationen	30.0%	50.0%	60.0%	40.0%	75.5 %	15'400.00	10.0%	1'540.00
Total 100%						20'400.00		2'540.00
WSR Ist:								5'000.00
Abweichung (Soll - Ist):								-2'460.00

ITM AG

Datum: 07.04.2006

**Verrechnungssteuer Aktien**

Seite: 1

Periode: **01.01.2006-31.12.2006**Währung: **CHF**

Nr.	Bez. Guthaben und Wertschriften	Zinssatz	Guth./Nennwert	Ertragsfähigkeit	Bruttoertrag	Steuer
1	ITM AG		2.00	30.04.2006	100.00	35.00
<b>Total</b>			<b>2.00</b>		<b>100.00</b>	<b>35.00</b>

Datum: 07.04.2006

**Verrechnungssteuer Festgelder**

Seite: 1

Periode: **01.01.2006-31.12.2006**Währung: **CHF**

Nr.	Bez. Guthaben und Wertschriften	Zinssatz	Guth./Nennwert	Ertragsfähigkeit	Bruttoertrag	Steuer
1	CHF3 01.07.2006-31.12.2006	5.00	100'000.00	31.12.2006	2'500.00	875.00
<b>Total</b>			<b>100'000.00</b>		<b>2'500.00</b>	<b>875.00</b>

Datum: 07.04.2006

**Kontoblatt**

Seite: 1

Konto: **1020 Bank 1 CHF**Währung: **CHF**

Datum	BelegNr.	Text	G.Konto	Fremdwährung			Buchhaltungswährung CHF			Storno
				SOLL	HABEN	SALDO	SOLL	HABEN	SALDO	
01.01.2006	0	Saldovortrag					100'000.00		100'000.00	S
28.02.2006	300082	K 1 STK V.Nr.:111 ITM AG	14001					1'000.00	99'000.00	S
31.03.2006	300083	K 1 STK V.Nr.:111 ITM AG	14001					2'000.00	97'000.00	S
30.04.2006	300077	Dividende V.Nr.: 111 ITM AG	DIV				100.00		97'100.00	S
30.05.2006	300084	V 1 STK V.Nr.:111 ITM AG	DIV				2'000.00		99'100.00	S
01.07.2006	300074	FA FG100 10.00% 01.07.-31.12.06 CHF 100'000	10500					100'000.00	900.00	H
31.10.2006	300067	FA CHF3 1.25% 30.04.-31.10.06 CHF 100'000	10500					100'000.00	100'900.00	H
30.11.2006	300085	K 1 STK V.Nr.:111 ITM AG	14001					3'000.00	103'900.00	H
30.11.2006	300086	KRz Kapital-Rückzug	28000					5'000.00	108'900.00	H
31.12.2006	300068	FRZ CHF3 5.00% 01.07.-31.12.06 CHF 100'000	DIV				101'625.00		7'275.00	H
31.12.2006	300075	FRZ FG100 10.00% 01.07.-31.12.06 CHF 100'000	DIV				105'000.00		97'725.00	S
<b>Total</b>							<b>308'725.00</b>	<b>211'000.00</b>	<b>97'725.00</b>	<b>S</b>

Datum: 07.04.2006

**Kontoblatt**

Seite: 1

Konto: **1021 Bank 1 USD**Währung: **USD**

Datum	BelegNr.	Text	G.Konto	Fremdwährung USD			Buchhaltungswährung CHF			Storno
				SOLL	HABEN	SALDO	SOLL	HABEN	SALDO	
01.01.2006	0	Saldovortrag		0.00		0.00 S	0.00		0.00 S	
01.01.2006	300069	KE Kapital-Anlage	DIV	50'000.00		50'000.00 S	65'000.00		65'000.00 S	
06.04.2006	300071	K 10'000 NOM V.Nr:340343 Beta Obligation 2006 - 30.6.20	14001		10'000.00	40'000.00 S		13'000.00	52'000.00 S	
<b>Total</b>				<b>50'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>40'000.00 S</b>	<b>65'000.00</b>	<b>13'000.00</b>	<b>52'000.00 S</b>	

## ITM AG

Datum: 07.04.2006

## Kontoblatt

Seite: 1

Depot: BANK1

Konto: 1020

Währung: CHF

Datum	BelegNr.	Text	G.Konto	SOLL	HABEN	SALDO
01.01.2006	0	Saldovortrag		100'000.00		100'000.00 S
28.02.2006	300082	K 1 STK V.Nr.:111 ITM AG	14001		1'000.00	99'000.00 S
31.03.2006	300083	K 1 STK V.Nr.:111 ITM AG	14001		2'000.00	97'000.00 S
30.04.2006	300077	Dividende V.Nr.: 111 ITM AG	DIV	100.00		97'100.00 S
30.05.2006	300084	V 1 STK V.Nr.:111 ITM AG	DIV	2'000.00		99'100.00 S
01.07.2006	300074	FA FG100 10.00% 01.07.-31.12.06 CHF 100'000	10500		100'000.00	900.00 H
31.10.2006	300067	FA CHF3 1.25% 30.04.-31.10.06 CHF 100'000	10500		100'000.00	100'900.00 H
30.11.2006	300085	K 1 STK V.Nr.:111 ITM AG	14001		3'000.00	103'900.00 H
30.11.2006	300086	KRz Kapital-Rückzug	28000		5'000.00	108'900.00 H
31.12.2006	300068	FRZ CHF3 5.00% 01.07.-31.12.06 CHF 100'000	DIV	101'625.00		7'275.00 H
31.12.2006	300075	FRZ FG100 10.00% 01.07.-31.12.06 CHF 100'000	DIV	105'000.00		97'725.00 S
				<b>308'725.00</b>	<b>211'000.00</b>	<b>97'725.00 S</b>

Konto: 1021

Währung: USD

Datum	BelegNr.	Text	G.Konto	SOLL	HABEN	SALDO
01.01.2006	0	Saldovortrag				0.00 H
01.01.2006	300069	KE Kapital-Anlage	DIV	50'000.00		50'000.00 S
06.04.2006	300071	K 10'000 NOM V.Nr.:340343 Beta Obligation 2006 - 30.6.20	14001		10'000.00	40'000.00 S
				<b>50'000.00</b>	<b>10'000.00</b>	<b>40'000.00 S</b>

Konto: 1022

Währung: EUR

Datum	BelegNr.	Text	G.Konto	SOLL	HABEN	SALDO
01.01.2006	0	Saldovortrag				0.00 H
				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 H</b>

ITM AG

Datum: 07.04.2006

**Depot per 31.12.2006**

( WB: (-) = nicht bewertet (\*) = bewertet (v) = verbucht )

Seite: 1

**BANK1**

HW.	Valor-Nr.	Bezeichnung	Einstandswert 1. Jan 2006 CHF	Ankauf CHF	Verkauf CHF	real.Gewinn (+) real.Verlust (-) CHF	Nominal/Stück 31. Dez 2006	Einstandswert 31. Dez 2006 CHF	Letzte Wertber. CHF	Marktwert 31. Dez 2006 CHF	Über dem Einst.Wert CHF	Unter dem Einst.Wert CHF	Buchwert Fibu 1. Jan 2007 WB CHF
CHF	111	ITM AG		6'000.00	2'000.00	+500.00	2	4'500.00		5'000.00	500.00		5'000.00 *
USD	340343	Beta Obligation 2006 - 30.6.2007		13'000.00			10'000	13'000.00		15'400.00	2'400.00		15'400.00 *
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>19'000.00</b>	<b>2'000.00</b>	<b>+500.00</b>		<b>17'500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20'400.00</b>

**Rekapitulation:**

<b>Einstandswert per 01. Januar 2006</b>	<b>0.00</b>
+ Ankauf von Wertschriften	19'000.00
- Verkauf von Wertschriften	2'000.00
+ real. Gewinne Titel	500.00
+ real. Gewinne Devisen	0.00
- real. Verluste Titel	0.00
- real. Verluste Devisen	0.00
+ nicht real. Gewinne Titel 31. Dez. 2006	1'900.00
+ nicht real. Gewinne Devisen 31. Dez. 2006	1'000.00
- nicht real. Verluste Titel 31. Dez. 2006	0.00
- nicht real. Verluste Devisen 31. Dez. 2006	0.00
<b>Buchwert Fibu per 31. Dezember 2006</b>	<b>20'400.00</b>

**Details zu stillen Reserven:**

Aus Differenz Markt-/Einst.-Wert Titel	1'900.00
Aus Differenz Markt-/Einst.-Wert Devisen	1'000.00
<b>TOTAL</b>	<b>2'900.00</b>

ITM AG

Datum: 07.04.2006

## Depot per 31.12.2006

( WB: (-) = nicht bewertet (\*) = bewertet (v) = verbucht )

Seite: 1

## BANK1

HW. Valor-Nr. / Bezeichnung	Auflösung	Nominal/Stück	Einstandswert	Buchwert	Marktwert	nicht real.	nicht real.	Wertberichtigung		Korrektur	Buchwert Fibu
	WB. real.	31. Dez 2006	31. Dez 2006	31. Dez 2006	31. Dez 2006	Gewinne	Verluste	Alt (zum EW)	Neu (zum EW)		1. Jan 2007 WB
	CHF		CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
CHF 111 ITM AG		2	4'500.00	4'500.00	5'000.00 T: D:	500.00 T: D:	0.00		500.00	500.00	5'000.00 *
USD 340343 Beta Obligation 2006 - 30.6.2007		10'000	13'000.00	13'000.00	15'400.00 T: D:	1'400.00 T: 1'000.00 D:	0.00		2'400.00	2'400.00	15'400.00 *
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>		<b>17'500.00</b>	<b>17'500.00</b>	<b>20'400.00</b>	<b>1'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>2'900.00</b>	<b>20'400.00</b>

## Rekapitulation:

<b>Einstandswert per 01. Januar 2006</b>	<b>0.00</b>
+ Ankauf von Wertschriften	19'000.00
- Verkauf von Wertschriften	2'000.00
+ real. Gewinne Titel	500.00
+ real. Gewinne Devisen	0.00
- real. Verluste Titel	0.00
- real. Verluste Devisen	0.00
+ nicht real. Gewinne Titel 31. Dez. 2006	0.00
+ nicht real. Gewinne Devisen 31. Dez. 2006	1'000.00
- nicht real. Verluste Titel 31. Dez. 2006	0.00
- nicht real. Verluste Devisen 31. Dez. 2006	0.00
<b>Buchwert Fibu per 31. Dezember 2006</b>	<b>18'500.00</b>

## Details zu stillen Reserven:

Aus Differenz Markt-/Einst.-Wert Titel	1'900.00
Aus Differenz Markt-/Einst.-Wert Devisen	1'000.00
<b>TOTAL</b>	<b>2'900.00</b>