J. Safra Sarasin

# J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung

Kurzversion Jahresbericht

| Bilanzen | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| | CHF | CHF |
| AKTIVEN | | |
| Vermögensanlagen | | |
| Bankguthaben | 115’524’596.11 | 120’098’362.01 |
| Forderung Verrechnungssteuer/Quellensteuer | 145’444.10 | 126’633.15 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 0.00 | 0.00 |
| Wertschriften | 308’540’814.70 | 362’906’878.92 |
| Hypothekardarlehen | 30’000’000.00 | 30’000’000.00 |
| Total Aktiven | 454’210’854.91 | 513’131’874.08 |
| PASSIVEN | | |
| Total Verbindlichkeiten | 37’500.00 | 31’300.00 |
| Total Vorsorgekapital | 453’027’017.89 | 511’989’333.69 |
| Total Freies Stiftungskapital | 1’146’337.02 | 1’111’240.39 |
| Total Passiven | 454’210’854.91 | 513’131’874.08 |

| Betriebsrechnungen | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| | CHF | CHF |
| Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen | 42’743’738.79 | 48’488’546.59 |
| Abfluss für Leistungen und Vorbezüge | -53’432’608.18 | -60’905’217.88 |
| Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil | 48’273’446.41 | -18’787’163.93 |
| Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage | -48’234’696.41 | 18’787’163.93 |
| Auflösung nicht-technische Rückstellungen | 0.00 | 0.00 |
| Sonstiger Ertrag | 785’157.61 | 946’384.79 |
| Verwaltungsaufwand | -788’810.98 | -967’644.14 |
| Ertragsüberschuss | 35’096.63 | -21’259.35 |

J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung | J. Safra Sarasin Vested Benefits Foundation
J. Safra Sarasin Fondation de libre passage | J. Safra Sarasin Fondazione di libero passaggio
Elisabethenstrasse 62, Postfach, CH-4002 Basel
T: +41 (0)58 317 49 48, F: +41 (0)58 317 48 96, www.jsafrasarasin.ch/vorsorge

J. Safra Sarasin

# J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung

Kurzversion Jahresbeircht

| Bilanzen | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
|---|---|---|
| | CHF | CHF |
| **AKTIVEN** | | |
| **Vermögensanlagen** | | |
| Bankguthaben | 27’709’142.78 | 28’264’537.17 |
| Übrige Forderungen | 0.00 | 0.00 |
| Wertschriften | 171’986’962.79 | 198’712’812.98 |
| **Total Aktiven** | **199’696’105.57** | **226’977’350.15** |
| **PASSIVEN** | | |
| Total Verbindlichkeiten | 27’000.00 | 27’000.00 |
| Total Vorsorgekapital | 198’427’475.00 | 225’708’779.80 |
| Total Freies Stiftungskapital | 1’241’630.57 | 1’241’570.35 |
| **Total Passiven** | **199’696’105.57** | **226’977’350.15** |

| Betriebsrechnungen | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| | CHF | CHF |
| Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen | 13’515’902.13 | 13’831’440.68 |
| Abfluss für Leistungen und Vorbezüge | -14’290’994.19 | -19’159’069.35 |
| Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil | 26’506’212.74 | -11’922’406.77 |
| Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage | -26’506’212.74 | 11’922’406.77 |
| Auflösung nicht-technische Rückstellungen | 0.00 | 0.00 |
| Sonstiger Ertrag | 290’171.91 | 311’403.49 |
| Verwaltungsaufwand | -290’111.69 | -353’135.49 |
| **Ertragsüberschuss** | **60.22** | **-41’732.00** |

J. Safra Sarasin Säule 3a Stiftung | J. Safra Sarasin Pillar 3a Foundation
J. Safra Sarasin Fondation pilier 3a | J. Safra Sarasin Fondazione pilastro 3a
Elisabethenstrasse 62, Postfach, CH-4002 Basel
T: +41 (0)58 317 49 48, F: +41 (0)58 317 48 96, www.jsafrasarasin.ch/vorsorge