



Kurzversion Jahresbericht

J. Safra Sarasin Freizügigkeitsstiftung

| Bilanzen | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| AKTIVEN | | |
| Vermögensanlagen | | |
| Bankguthaben | 188'298'958.97 | 216'544'154.53 |
| Forderung Verrechnungssteuer/Quellensteuer | 35'273.18 | 9'988.52 |
| Uebrige Forderungen | 0.00 | 1'808.87 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungen | 14'000.67 | 0.00 |
| Wertschriften | 280'109'092.91 | 282'857'559.89 |
| Total Aktiven | <u>468'457'325.73</u> | <u>499'413'511.81</u> |
| PASSIVEN | | |
| Total Verbindlichkeiten | 32'000.00 | 29'100.00 |
| Total Vorsorgekapital | 467'271'404.02 | 498'263'439.56 |
| Total Freies Stiftungskapital | 1'153'921.71 | 1'120'972.25 |
| Total Passiven | <u>468'457'325.73</u> | <u>499'413'511.81</u> |

| Betriebsrechnungen | 2018 | 2017 |
|---|------------------|-------------------|
| | CHF | CHF |
| Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen | 58'856'196.03 | 85'064'329.43 |
| Abfluss für Leistungen und Vorbezüge | -72'503'694.74 | -84'325'163.14 |
| Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil | 17'344'536.83 | -17'072'042.37 |
| Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage | -17'344'540.55 | 17'069'193.51 |
| Auflösung nicht-technische Rückstellungen | 0.00 | 0.00 |
| Sonstiger Ertrag | 1'143'287.05 | 854'697.09 |
| Verwaltungsaufwand | -1'110'333.87 | -875'060.49 |
| Ertragsüberschuss | <u>32'949.46</u> | <u>-23'212.26</u> |



Kurzversion Jahresbericht

J. Safra Sarasin Säule 3a-Stiftung

| Bilanzen | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | CHF | CHF |
| AKTIVEN | | |
| Vermögensanlagen | | |
| Bankguthaben | 32'805'127.31 | 33'919'323.65 |
| Übrige Forderungen | 0.00 | 1'000.00 |
| Wertschriften | 168'078'737.37 | 181'703'613.02 |
| Total Aktiven | <u>200'883'864.68</u> | <u>215'623'936.67</u> |
| PASSIVEN | | |
| Total Verbindlichkeiten | 28'000.00 | 26'000.00 |
| Total Vorsorgekapital | 199'578'076.16 | 214'286'489.50 |
| Total Freies Stiftungskapital | <u>1'277'788.52</u> | <u>1'311'447.17</u> |
| Total Passiven | <u>200'883'864.68</u> | <u>215'623'936.67</u> |

| Betriebsrechnungen | 2018 | 2017 |
|---|-------------------|-----------------|
| | CHF | CHF |
| Zufluss aus Beiträgen und Eintrittsleistungen | 14'035'131.39 | 13'559'659.14 |
| Abfluss für Leistungen und Vorbezüge | -17'973'486.95 | -22'240'720.85 |
| Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil | 10'770'057.78 | -12'352'990.54 |
| Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage | -10'770'057.97 | 12'348'300.48 |
| Auflösung nicht-technische Rückstellungen | 0.00 | 0.00 |
| Sonstiger Ertrag | 307'564.93 | 281'942.53 |
| Verwaltungsaufwand | -341'223.39 | -274'098.10 |
| Ertragsüberschuss | <u>-33'658.65</u> | <u>3'154.37</u> |