

Résultat net des placements RESOR en 2016

Classes d'actifs	Valeur 2016	Rendement 2016	Valeur 2015	Rendement 2015
Liquidités	8'053'418.23	-6'095.60 -0.09%	5'100'941.98	-42'897.94 -0.71%
Comptes à terme	0.00	0.00 0.00%	0.00	0.00 0.00%
Total liquidités	8'053'418.23	-6'095.60 -0.09%	5'100'941.98	-42'897.94 -0.71%
Plac terme / oblig caisse CHF	500'000.00	20'000.00 4.08%	500'000.00	10'000.00 2.02%
Obligations suisses CHF	7'487'456.67	226'113.50 2.87%	8'492'200.00	237'762.59 2.87%
Intérêts		222'523.50		248'403.34
Profits réalisés		0.00		0.00
Profits non réalisés		11'340.00		16'610.00
Pertes réalisées		0.00		0.00
Pertes non réalisées		-7'750.00		-24'240.00
Frais de transaction		0.00		-3'010.75
Obligations étrangères CHF	7'017'551.25	165'592.44 2.59%	5'931'116.42	49'641.25 0.91%
Intérêts		79'157.61		78'932.62
Profits réalisés		0.00		0.00
Profits non réalisés		120'744.83		133'425.84
Pertes réalisées		-9'360.00		-2'500.00
Pertes non réalisées		-24'950.00		-155'244.76
Frais de transaction		0.00		-4'972.45
Total obligations CHF	15'005'007.92	411'705.94 2.79%	14'923'316.42	297'403.84 2.09%
Obligations en devises	6'802'392.77	326'656.87 5.07%	6'418'131.67	-431'366.44 -6.68%
Intérêts		212'019.06		195'649.10
Profits réalisés		738.01		1'734.98
Profits non réalisés		339'075.54		95'970.57
Pertes réalisées		-15'906.59		-149'500.34
Pertes non réalisées		-209'269.15		-568'970.63
Frais de transaction		0.00		-6'250.12
Total obligations	21'807'400.69	738'362.81 3.48%	21'341'448.09	-133'962.60 -0.65%
Actions suisses	10'762'332.10	92'891.22 0.87%	10'755'211.88	390'921.38 3.76%
Revenus		151'128.60		96'596.35
Profits réalisés		0.00		0.00
Profits non réalisés		348'633.94		300'364.97
Pertes réalisées		-39'136.53		0.00
Pertes non réalisées		-366'096.69		-6'039.94
Frais de transaction		-1'638.10		0.00
Actions étrangères	11'866'227.17	893'389.20 8.28%	10'609'948.91	-554'423.91 -4.98%
Revenus		220'580.44		108'095.45
Profits réalisés		0.00		144'011.91
Profits non réalisés		722'713.76		37'051.84
Pertes réalisées		0.00		-425'063.81
Pertes non réalisées		-46'595.00		-394'967.59
Frais de transaction		-3'310.00		-23'551.71
Total actions	22'628'559.27	986'280.42 4.59%	21'365'160.79	-163'502.53 -0.76%
Fonds plac. immob. suisses	19'672'867.32	1'147'212.72 6.13%	18'890'325.25	1'104'852.89 6.39%
Revenus		394'242.30		359'192.70
Profits réalisés		0.00		0.00
Profits non réalisés		761'971.07		747'757.79
Pertes réalisées		0.00		0.00
Pertes non réalisées		-9'000.00		0.00
Frais de transaction		-0.65		-2'097.60
Fonds plac. immob. étrangers	1'624'628.13	136'224.89 8.96%	1'551'643.94	113'681.16 8.02%
Revenus		63'240.70		71'293.75
Profits réalisés		0.00		0.00
Profits non réalisés		80'940.00		60'698.75
Pertes réalisées		0.00		0.00
Pertes non réalisées		-7'955.81		-18'311.34
Frais de transaction		0.00		0.00
Total fonds plac. immobiliers	21'297'495.45	1'283'437.61 6.34%	20'441'969.19	1'218'534.05 6.51%
Placements alternatifs	4'415'366.89	287'928.20 6.95%	4'156'584.14	-271'375.45 -7.88%
Revenus		24'766.95		33'893.30
Profits réalisés		49'684.25		5'502.86
Profits non réalisés		257'483.25		57'047.02
Pertes réalisées		0.00		0.00
Pertes non réalisées		-40'367.85		-361'869.93
Frais de transaction		-3'638.40		-5'948.70
Total placements alternatifs	4'415'366.89	287'928.20 6.95%	4'156'584.14	-271'375.45 -7.88%
Total des titres (yc liquidités)	78'202'240.53	3'289'913.44 4.47%	72'406'104.19	606'795.53 0.86%
Frais TER transparents		395'735.20		396'671.75
Rendement hors TER et frais		3'685'648.64		1'003'467.28
Comptes courants / débiteurs	7'549'351.20		8'093'199.43	
Frais de gestion de fortune (y.c. TER)		-523'742.57		-497'292.20
TOTAL	85'751'591.73	3'161'906.07 4.08%	80'499'303.62	506'175.08 0.68%