

Julius Baer Inst BVG/LPP

Jahresbericht 2014
per 31. August 2014 (geprüft)

Vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts
der Art „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen“ für qualifizierte Anleger
aufgelegt durch die Fondsleitung **Swiss & Global Asset Management AG, Zürich**

	Seite
Organisation und Management	3
Bericht der Prüfgesellschaft	4
Erläuterungen zum Jahresbericht	5
Julius Baer Inst BVG/LPP 25 Plus	7
Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Plus	21
Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus	36

Fondsleitung

Swiss & Global Asset Management AG
Hardstrasse 201
8005 Zürich

Verwaltungsrat

Roman Aschwanden, Präsident des Verwaltungsrates, vormals Mitglied
des Verwaltungsrates
Head of Portfolio and Product Management
GAM (Schweiz) AG, Zürich

Martin Jufer, Mitglied des Verwaltungsrates, vormals Präsident des
Verwaltungsrates
Head of Operations
Swiss & Global Asset Management AG, Zürich

Michele Porro, Mitglied des Verwaltungsrates
Region Head Continental Europe
Swiss & Global Asset Management AG, Zürich

Andrew Hanges, Mitglied des Verwaltungsrates
Head of Operations
GAM (UK) Ltd., London

Geschäftsleitung der Fondsleitung

Rolf Aeberhard, Geschäftsführer, vormals Mitglied der Geschäftsleitung
Christoph Widmer, Stellvertretender Geschäftsführer
Daniel Koller, Mitglied der Geschäftsleitung
Beat Egger, Mitglied der Geschäftsleitung
Dirk Spiegel, Mitglied der Geschäftsleitung
Thomas van Ditzhuyzen, Mitglied der Geschäftsleitung

Depotbank / Hauptzahlstelle

Bank Julius Bär & Co. AG
Bahnhofstrasse 36
8001 Zürich

Prüfgesellschaft

KPMG AG
Badenerstrasse 172
8004 Zürich

Delegation der Anlageentscheide

Bank Julius Bär & Co. AG
Bahnhofstrasse 36
8001 Zürich

Delegation weiterer Teilaufgaben

(bis am 8. Dezember 2013)
Der RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette,
Zweigniederlassung Zürich, wurden Teilaufgaben im Bereich der
Fondsadministration delegiert.

(ab dem 9. Dezember 2013)
Der State Street Bank GmbH, München,
Zweigniederlassung Zürich, wurden Teilaufgaben im Bereich der
Fondsadministration delegiert.

Kurzbericht der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft an den Verwaltungsrat der Fondsleitung zur Jahresrechnung des

Julius Baer Inst BVG/LPP

Als kollektivanlagengesetzliche Prüfgesellschaft haben wir die beiliegende Jahresrechnung des Anlagefonds Julius Baer Inst BVG/LPP, mit den Teilvermögen

- Julius Baer Inst BVG/LPP 25 Plus
- Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Plus
- Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus

bestehend aus der Vermögensrechnung und der Erfolgsrechnung, den Angaben über die Verwendung des Erfolges und die Offenlegung der Kosten sowie den weiteren Angaben gemäss Art. 89 Abs. 1 Bst. b-h des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes (KAG) für das den Zeitraum vom 1. September 2013 bis 31. August 2014 umfassende Geschäftsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Fondsleitung

Der Verwaltungsrat der Fondsleitung ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Anhang verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Ausgestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, mit Bezug auf die Aufstellung der Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat der Fondsleitung für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der kollektivanlagengesetzlichen Prüfgesellschaft

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vorgenommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Prüfungsurteil

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. August 2014 abgeschlossene Geschäftsjahr dem schweizerischen Kollektivanlagengesetz, den dazugehörigen Verordnungen sowie dem Fondsvertrag und dem Anhang.

Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und Art. 127 KAG sowie an die Unabhängigkeit (Art. 11 RAG) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit nicht vereinbare Sachverhalte vorliegen.

KPMG AG

Patrick Schmucki
Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Prüfer

Markus Schunk
Zugelassener Revisionsexperte

Zürich, 17. Dezember 2014

1. Rechnungslegungsgrundsätze

1.1. *Berechnung der Nettoinventarwerte*

Auszug aus dem Fondsvertrag (§ 17)

1. Der Nettoinventarwert eines Teilvermögens und der Anteil am Vermögen der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. An Tagen, an welchen die Börsen der Hauptanlageländer des jeweiligen Teilvermögens geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Bewertung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
2. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an.
3. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 2 des Fondsvertrages bewerten.
4. Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt.
5. Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst.
6. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der, der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf 2 Dezimalstellen gerundet.
7. Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens, welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) bzw. der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Beträge bestimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu berechnet:
 - a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen;
 - b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Ausschüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungsklassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kostenbelastungen anfallen;
 - c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelaufenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwertes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn für die verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionsätze zur Anwendung gelangen;
 - d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen Anteilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Transaktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional zu deren Quote am Nettovermögen des jeweiligen Teilvermögens, getätigt wurden.

1.2. Umrechnungskurse

Für die Umrechnung von Fremdwährungen gelten die folgenden Wechselkurse (in Schweizer Franken):

1	AUD	=	0.856594	100	JPY	=	0.881600
1	CAD	=	0.844296	100	NOK	=	14.826297
1	CNY	=	14.908354	1	NZD	=	0.766658
1	CZK	=	0.043468	1	MYR	=	0.290562
100	DKK	=	16.192825	100	SEK	=	13.137529
1	EUR	=	1.206358	1	SGD	=	0.733884
1	GBP	=	1.520997	1	THB	=	0.028674
100	HKD	=	11.817191	1	USD	=	0.915850
1	ILS	=	0.256656	1	ZAR	=	0.086113
100	HUF	=	0.382418				

2. Angelegenheit von besonderer wirtschaftlicher und rechtlicher Bedeutung

Es gab in der Berichtsperiode keine Ereignisse von besonderer wirtschaftlicher oder rechtlicher Bedeutung.

Vermögensrechnung

	31.08.2014	31.08.2013
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	6'310'570.51	2'787'383.23
Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	231'464.87	204'550.23
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	17'917'332.01	14'831'391.03
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	69'257'095.94	50'166'869.74
Derivative Finanzinstrumente	-332'512.14	88'365.69
Sonstige Vermögenswerte	2'877'033.36	1'261'520.20
Gesamtfondsvermögen	96'260'984.55	69'340'080.12
Aufgenommene Kredite	22'640.07	57'368.45
Andere Verbindlichkeiten	2'712'674.52	1'564'634.52
Nettofondsvermögen	93'525'669.96	67'718'077.15

Erfolgsrechnung

	01.09.2013 - 31.08.2014	01.11.2012 - 31.08.2013
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	306.38	754.30
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	4'090.38	3'534.24
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	483'881.62	280'845.17
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'301'273.09	1'336'992.96
Sonstige Erträge	1'078.42	42'709.93
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	258'365.07	141'339.04
Total Ertrag	2'048'994.96	1'806'175.64
Aufwand		
Passivzinsen	1'694.95	83.07
Prüfaufwand	20'567.45	16'698.90
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	206'217.03	124'103.43
Subcustodian Gebühren	6'440.45	4'094.90
Sonstige Aufwendungen	7'464.39	-
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	30'698.23	132'540.00
Total Aufwand	273'082.50	277'520.30
Nettoertrag	1'775'912.46	1'528'655.34
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'306'123.32	1'555'594.47
Realisierter Erfolg	4'082'035.78	3'084'249.81
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	4'174'505.44	-65'494.85
Gesamterfolg	8'256'541.22	3'018'754.96

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.2013 - 31.08.2014	01.11.2012 - 31.08.2013
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	67'718'077.15	64'347'095.22
Ausbezahlte Ausschüttungen	-1'535'428.00	-1'522'492.50
Saldo aus Anteilsverkehr	19'086'479.59	1'874'719.47
Gesamterfolg	8'256'541.22	3'018'754.96
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	93'525'669.96	67'718'077.15

Julius Baer Inst BVG/LPP 25 Plus

ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF	ISIN	01.09.2013 - 31.08.2014	01.11.2012 - 31.08.2013
Anteile A	CH0036741061	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		13'210.000	13'210.000
Ausgegebene Anteile		0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile		0.000	0.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		13'210.000	13'210.000

Anteile B	CH0036747480	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		634'000.000	614'000.000
Ausgegebene Anteile		222'000.000	98'000.000
Zurückgenommene Anteile		-29'000.000	-78'000.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		827'000.000	634'000.000

Anteile C	CH0036747589	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		10.000	10.000
Ausgegebene Anteile		0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile		0.000	0.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		10.000	10.000

ANGABEN FRÜHERER JAHRE	31.08.2014	31.08.2013	31.10.2012
------------------------	------------	------------	------------

Anteile A			
Inventarwert pro Anteil	111.30	104.67	102.54
Anteile in Umlauf	13'210.000	13'210.000	13'210.000
Nettofondsvermögen	1'470'215.55	1'382'651.69	1 354 517.66

Anteile B			
Inventarwert pro Anteil	111.31	104.63	102.59
Anteile in Umlauf	827'000.000	634'000.000	614'000.000
Nettofondsvermögen	92'054'336.87	66'334'375.43	62'991'547.77

Anteile C			
Inventarwert pro Anteil	111.75	105.00	102.98
Anteile in Umlauf	10.000	10.000	10.000
Nettofondsvermögen	1'117.54	1'050.03	1'029.79

KENNZAHLEN UND TECHNISCHE DATEN	31.08.2014	31.08.2013	31.10.2012
---------------------------------	------------	------------	------------

Portfolio Turnover Rate (PTR)*	20%	17%	18%
--------------------------------	-----	-----	-----

Anteile A			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.40%	0.34%	0.41%
TER der Zielfonds	0.30%	0.26%	0.22%
Total Expense Ratio (TER)*	0.74%	0.64%	0.66%

Anteile B			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.25%	0.22%	0.21%
TER der Zielfonds	0.30%	0.26%	0.16%
Total Expense Ratio (TER)*	0.59%	0.51%	0.41%

Anteile C			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.05%	0.05%	0.05%
TER der Zielfonds	0.30%	0.26%	0.17%
Total Expense Ratio (TER)*	0.37%	0.29%	0.21%

* Die TER resp. die PTR wird gemäss der jeweils gültigen „SFAMA Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ berechnet.
Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

AUSSERBILANZGESCHÄFTE
per 31. August 2014

Derivative Risiken gemäss Commitment II	Basiswert- äquivalent	% des Nettofonds- vermögens	Basiswert- äquivalent	% des Nettofonds- vermögens	Basiswert- äquivalent	% des Nettofonds- vermögens	Basiswert- äquivalent	% des Nettofonds- vermögens
	31.08.2014	31.08.2014	31.08.2014	31.08.2014	31.08.2013	31.08.2013	31.08.2013	31.08.2013
	Brutto CHF		Netto CHF		Brutto CHF		Netto CHF	
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	5'716'581.56	6.11%	4'182'700.12	4.47%	2'900'931.58	4.28%	1'069'579.42	1.58%
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	2'655'231.33	2.84%	2'655'231.33	2.84%	-	-	-	-
- Kreditrisiko	-	-	-	-	-	-	-	-
- Währungsrisiko	40'972'929.49	43.81%	11'101'526.10	11.87%	41'902'247.13	61.88%	13'572'616.34	20.04%
Total	49'344'742.38	52.76%	17'939'457.55	19.18%	44'803'178.71	66.16%	14'642'195.76	21.62%

PERFORMANCE-ZAHLEN*	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	CHF	5.82%	0.81%	5.73%	14.08%	34.14%	25.45%
Anteile B	CHF	5.93%	0.83%	5.87%	14.67%	34.93%	26.61%
Anteile C	CHF	6.09%	0.90%	6.09%	15.42%	36.10%	27.88%

VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.08.2014	31.08.2013
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'775'912.46	1'528'655.34
Vortrag des Vorjahres	6'005.77	3'338.43
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'781'918.23	1'531'993.77
Ausschüttungen Anteile A	-25'759.50	-29'722.50
Ausschüttungen Anteile B	-1'753'240.00	-149'6240.00
Ausschüttungen Anteile C	-23.60	-25.50
Vortrag auf neue Rechnung	2'895.13	6'005.77

* Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

AUSSCHÜTTUNGEN 2014

Anteile A		
Zahlbar am		12.12.2014
Coupons Nr.		6
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	1.95
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.68
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.27

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	1.95
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.68
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.27

Anteile B		
Zahlbar am		12.12.2014
Coupons Nr.		6
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.12
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.74
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.38

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.12
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.74
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.38

Anteile C		
Zahlbar am		12.12.2014
Coupons Nr.		6
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.36
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.83
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.53

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.36
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.83
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.53

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

Julius Baer Inst BVG/LPP 25 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.10.2012	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
TOTAL EFFEKTEN								87'405'892.82	90.80%
AN EINER BÖRSE GEHANDELTE EFFEKTEN								68'128'251.77	70.77%
Aktien (Australien)								372'156.17	0.39%
COCA COLA AMATIL LTD	AUD			-	5'840	-	5'840	45'022.59	0.05%
DOWNER EDI LTD	AUD			9'226	4'672	-	13'898	57'977.09	0.06%
ENERGY RESOURCES OF AUST	AUD			37'200	-	-	37'200	42'699.51	0.04%
LEND LEASE GROUP	AUD			4'234	85	4'319	-	-	-
METCASH LTD	AUD			-	41'787	-	41'787	100'582.55	0.10%
ORICA LTD	AUD			-	1'389	-	1'389	24'391.09	0.03%
QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD			-	4'510	-	4'510	44'504.52	0.05%
STOCKLAND	AUD			9'000	582	-	9'582	34'883.52	0.04%
WORLEYPARSONS LTD	AUD			-	1'569	-	1'569	22'095.30	0.02%
Aktien (Belgien)								127'991.98	0.13%
BELGACOM SA	EUR			3'910	-	-	3'910	127'991.98	0.13%
Aktien (Bermuda)								76'323.44	0.08%
CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD			48'000	28'000	-	76'000	33'948.43	0.04%
ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD			31'629	-	31'629	-	-	-
MARKIT LTD	USD			-	1'850	-	1'850	42'375.01	0.04%
Aktien (Brasilien)								24'544.78	0.03%
OI SA ADR	USD			5'000	35'000	-	40'000	24'544.78	0.03%
Aktien (China)								101'750.74	0.11%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H	HKD			74'000	-	-	74'000	40'662.95	0.04%
BANK OF COMMUNICATIONS CO H	HKD			-	29'000	-	29'000	19'396.74	0.02%
SHENZHEN EXPRESSWAY CO H	HKD			72'000	-	-	72'000	41'691.05	0.05%
Aktien (Dänemark)								37'672.61	0.04%
CARLSBERG AS B	DKK			450	-	-	450	37'672.61	0.04%
Aktien (Deutschland)								503'815.95	0.52%
ALLIANZ SE REG	EUR			450	-	200	250	39'146.31	0.04%
CELESIO AG / NAMENAKTIE	EUR			1'720	-	1'720	-	-	-
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED	EUR			1'390	900	-	2'290	71'937.05	0.07%
E.ON AG	EUR			5'560	-	-	5'560	92'762.65	0.10%
K.S. AG REG	EUR			-	1'360	644	716	20'436.38	0.02%
METRO AG	EUR			2'090	1'000	1'645	1'445	46'595.39	0.04%
OSRAM LICHT AKT.	EUR			72	-	72	-	-	-
RWE AG	EUR			-	1'420	1'420	-	-	-
SAP AG	EUR			780	250	-	1'030	73'558.88	0.08%
SIEMENS AG REG	EUR			725	-	-	725	83'385.26	0.09%
SOFTWARE AG	EUR			1'640	-	-	1'640	38'856.30	0.04%
SUEDZUCKER AG	EUR			-	3'149	799	2'350	37'137.73	0.04%
Aktien (Finnland)								58'267.33	0.06%
FORTUM OYJ	EUR			2'900	-	1'969	931	21'451.58	0.02%
STORA ENSO AB / R-	EUR			4'500	-	4'500	-	-	-
UPM KYMMENE OYJ	EUR			5'740	-	3'070	2'670	36'815.75	0.04%
Aktien (Frankreich)								777'837.51	0.81%
ALSTOM	EUR			-	2'350	2'350	-	-	-
AXA SA	EUR			3'843	-	1'222	2'621	59'601.14	0.06%
BIOMERIEUX	EUR			720	-	320	400	38'506.94	0.04%
BNP PARIBAS	EUR			1'014	-	1'014	-	-	-
CARREFOUR S.A.	EUR			2'059	-	2'059	-	-	-
CGG	EUR			-	1'586	-	1'586	13'039.03	0.01%
DANONE	EUR			910	442	1	1'351	86'607.01	0.09%
EDF	EUR			-	800	-	800	23'881.06	0.03%
GDF SUEZ	EUR			4'398	-	-	4'398	99'452.76	0.10%
L'OREAL	EUR			240	-	-	240	36'480.26	0.04%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 25 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.10.2012	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
ORANGE	EUR			6'839	2'931	3'725	6'045	84'008.83	0.09%
REMY COINTREAU	EUR			-	280	280	-	-	-
SANOFI	EUR			1'060	-	-	1'060	106'774.73	0.11%
TOTAL SA	EUR			3'330	-	230	3'100	187'696.01	0.20%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR			4'853	72	4'925	-	-	-
VIVENDI	EUR			3'782	-	2'032	1'750	41'789.74	0.04%
Aktien (Hongkong)								114'076.07	0.12%
CLP HOLDINGS LTD	HKD			4'000	2'500	-	6'500	50'388.50	0.06%
CNOOC LTD	HKD			9'000	9'000	-	18'000	33'140.13	0.03%
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	HKD			10'000	-	-	10'000	30'547.44	0.03%
Aktien (Israel)								-	-
BEZEQ ISRAEL TELECOMM.CORP LTD	ILS			13'000	-	13'000	-	-	-
Aktien (Italien)								250'643.09	0.26%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR			-	8'560	8'560	-	-	-
ENEL SPA	EUR			25'125	-	20'685	4'440	21'564.18	0.02%
ENI SPA	EUR			6'740	1'000	-	7'740	177'220.24	0.18%
TELECOM ITALIA RSP	EUR			78'460	-	38'726	39'734	33'553.40	0.04%
TOD S SPA	EUR			-	180	-	180	18'305.27	0.02%
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	EUR			-	7'669	7'669	-	-	-
Aktien (Japan)								1'380'063.03	1.43%
ASAHI GLASS CO LTD	JPY			8'000	-	-	8'000	39'735.47	0.04%
CANON INC	JPY			1'700	-	-	1'700	50'941.48	0.05%
CHUBU ELECTRIC POWER CO INC	JPY			4'500	-	-	4'500	47'665.90	0.05%
COCA COLA WEST CO LTD	JPY			3'000	1'000	-	4'000	57'092.41	0.06%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY			4'000	-	-	4'000	38'490.65	0.04%
DENA CO LTD	JPY			1'000	3'500	-	4'500	51'414.90	0.05%
FAMILYMART CO LTD	JPY			700	-	-	700	26'906.43	0.03%
FUJI MEDIA HOLDINGS INC	JPY			1'000	1'200	-	2'200	31'187.48	0.03%
HITACHI LTD	JPY			7'000	-	2'000	5'000	34'668.91	0.04%
HOKUETSU KISHU PAPER CO LTD	JPY			12'000	-	-	12'000	48'875.90	0.05%
HOYA CORP	JPY			3'000	-	400	2'600	77'073.87	0.08%
INPEX CORP	JPY			5'600	-	-	5'600	73'560.69	0.08%
KONAMI CORP	JPY			2'000	-	-	2'000	42'475.48	0.04%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY			2'000	1'000	-	3'000	61'756.07	0.06%
KYOCERA CORP	JPY			1'000	-	-	1'000	42'885.42	0.05%
MARUBENI CORP	JPY			6'000	-	-	6'000	39'724.89	0.04%
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO	JPY			1'400	-	-	1'400	40'544.78	0.04%
mitsui + co LTD	JPY			4'200	-	-	4'200	62'798.12	0.07%
NINTENDO CO LTD	JPY			600	-	-	600	60'989.08	0.06%
NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE	JPY			600	-	-	600	36'921.40	0.04%
NTT DOCOMO INC	JPY			4'800	-	-	4'800	76'106.75	0.08%
RIEHO CO LTD	JPY			5'000	-	-	5'000	49'612.03	0.05%
ROHM CO LTD	JPY			2'300	-	1'100	1'200	70'245.88	0.07%
SECOM CO LTD	JPY			1'000	-	700	300	16'818.28	0.02%
SHIMACHU CO LTD	JPY			800	-	-	800	16'778.61	0.02%
SHIMAMURA CO LTD	JPY			-	700	-	700	57'885.85	0.06%
SHISEIDO CO.LTD	JPY			1'000	-	1'000	-	-	-
SONY CORP	JPY			2'200	1'800	-	4'000	70'175.35	0.07%
UNY GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY			11'000	-	-	11'000	56'730.95	0.06%
Aktien (Jersey)								17'687.22	0.02%
PETROFAC LTD	GBP			-	2'080	1'050	1'030	17'687.22	0.02%
Aktien (Kanada)								336'505.00	0.35%
BARRICK GOLD CORP	CAD			2'490	1'000	-	3'490	58'902.39	0.07%
BARRICK GOLD CORP	USD			1'630	1'411	-	3'041	51'217.99	0.05%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD			1'200	-	-	1'200	48'013.42	0.05%
CENOVUS ENERGY INC	CAD			700	22	-	722	21'140.29	0.02%
KINROSS GOLD CORP	CAD			2'000	2'440	-	4'440	16'119.30	0.02%
KINROSS GOLD CORP	USD			1'600	4'000	-	5'600	20'207.31	0.02%
SHOPPERS DRUG MART CORP	CAD			320	-	320	-	-	-
SUNCOR ENERGY INC	CAD			1'116	6	-	1'122	42'278.00	0.04%
TALISMAN ENERGY INC	CAD			3'350	-	-	3'350	30'914.32	0.03%
TALISMAN ENERGY INC	USD			1'330	-	-	1'330	12'266.07	0.01%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 25 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.10.2012	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
THOMSON REUTERS CORP	CAD			1'010	9	-	1'019	35'445.91	0.04%
Aktien (Kaimaninseln)								65'247.43	0.07%
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD			-	18'000	-	18'000	21'079.50	0.02%
PARKSON RETAIL GROUP LTD	HKD			-	146'000	-	146'000	44'167.93	0.05%
Aktien (Niederlande)								273'681.71	0.28%
HEINEKEN NV	EUR			-	1'000	-	1'000	69'848.12	0.07%
ING GROEP NV/CERT.OF SHS	EUR			3'640	-	3'640	-	-	-
KONINKLIJKE KPN NV	EUR			23'010	-	9'861	13'149	40'052.56	0.04%
NN GROUP NV	EUR			-	1'720	-	1'720	46'136.19	0.05%
REED ELSEVIER NV	EUR			3'091	-	3'091	-	-	-
ROYAL DUTCH SHELL RTS	EUR			-	7'419	7'419	-	-	-
UNILEVER NV CVA	EUR			805	908	1	1'712	65'335.28	0.07%
UNILEVER RTS	EUR			-	811	811	-	-	-
WOLTERS KLUWER	EUR			2'000	57	-	2'057	52'309.56	0.05%
Aktien (Norwegen)								90'066.93	0.09%
STATOILHYDRO ASA	NOK			1'720	-	-	1'720	44'372.14	0.04%
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK			-	991	-	991	45'694.79	0.05%
Aktien (Österreich)								39'099.87	0.04%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	EUR			-	3'550	-	3'550	39'099.87	0.04%
Aktien (Schweden)								106'518.43	0.11%
SECURITAS AB B SHS	SEK			7'500	-	-	7'500	75'228.78	0.08%
TELIASONERA AB	SEK			4'670	-	-	4'670	31'289.65	0.03%
Aktien (Schweiz)								6'831'810.46	7.10%
ABB LTD REG	CHF			2'800	1'000	-	3'800	79'154.00	0.08%
ACINO HOLDING AG	CHF			240	-	240	-	-	-
ACTELION LTD REG	CHF			623	-	273	350	39'445.00	0.04%
ADECCO SA REG	CHF			600	-	-	600	41'700.00	0.04%
ALPIQ HOLDING AG REG	CHF			137	-	-	137	13'686.30	0.01%
BALOISE HOLDING AG REG	CHF			420	-	-	420	50'274.00	0.05%
BARRY CALLEBAUT AG REG	CHF			40	-	-	40	45'000.00	0.05%
BB BIOTECH AG	CHF			330	-	-	330	56'694.00	0.06%
BKW AG	CHF			1'250	431	-	1'681	55'809.20	0.06%
CIE FINANCIERE RICHEMON REG	CHF			500	-	-	500	43'775.00	0.05%
CONZZETA AG	CHF			15	-	15	-	-	-
CONZZETA AG REG	CHF			-	15	15	-	-	-
CREDIT SUISSE GROUP AG REG	CHF			6'560	-	-	6'560	169'772.80	0.18%
EMMI AG REG	CHF			127	-	-	127	42'227.50	0.04%
GIVAUDAN REG	CHF			15	-	-	15	22'860.00	0.02%
HELVETIA HOLDING AG REG	CHF			150	-	-	150	68'475.00	0.07%
HOLCIM LTD REG	CHF			400	-	-	400	29'200.00	0.03%
LOGITECH INTERNATIONAL REG	CHF			5'500	-	4'145	1'355	17'073.00	0.02%
LONZA GROUP AG REG	CHF			510	-	160	350	36'785.00	0.04%
NESTLE SA REG	CHF			8'520	700	-	9'220	656'925.00	0.68%
NOVARTIS AG REG	CHF			8'510	-	-	8'510	700'798.50	0.73%
ORIOR AG	CHF			780	-	-	780	42'510.00	0.04%
PARGESA HOLDING SA BR	CHF			800	-	-	800	63'080.00	0.07%
REPOWER AG PC	CHF			175	132	-	307	29'103.60	0.03%
ROCHE HOLDING AG BR	CHF			350	-	-	350	91'612.50	0.10%
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	CHF			2'420	-	-	2'420	647'834.00	0.67%
SIP SWISS INDEX PLATFORM OBL	CHF			-	25'000	-	25'000	2'664'250.00	2.77%
SWISS RE AG	CHF			520	-	-	520	39'130.00	0.04%
SWISSCOM AG REG	CHF			395	-	-	395	210'535.00	0.22%
SYNGENTA AG REG	CHF			120	132	-	252	83'034.00	0.09%
TAMEDIA AG REG	CHF			300	-	-	300	37'860.00	0.04%
SWATCH GROUP AG/THE BR	CHF			75	-	-	75	37'335.00	0.04%
UBS AG REG	CHF			5'836	-	-	5'836	96'060.56	0.10%
UBS INVESTMENT FOUNDATION SWIS	CHF			-	275	-	275	383'311.50	0.40%
VALORA HOLDING AG REG	CHF			225	-	-	225	47'700.00	0.05%
WASSERWERKE REG	CHF			-	2	-	2	22'600.00	0.02%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF			495	105	-	600	166'200.00	0.17%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 25 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.10.2012	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Singapur)								59'306.97	0.06%
SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD			3'000	-	-	3'000	22'214.66	0.02%
SINGAPORE POST LTD	SGD			48'100	-	18'800	29'300	37'092.31	0.04%
Aktien (Südkorea)								79'871.28	0.08%
KT CORP SP ADR	USD			-	5'100	-	5'100	79'871.28	0.08%
Aktien (Vereinigtes Königreich)								1'039'545.06	1.08%
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	GBP			-	3'580	3'580	-	-	-
ANGLO AMERICAN PLC	GBP			1'668	872	-	2'540	59'108.98	0.06%
ASTRAZENECA PLC	GBP			1'430	570	2'000	-	-	-
AVIVA PLC	GBP			8'050	49	5'316	2'783	22'053.59	0.02%
BAE SYSTEMS PLC	GBP			6'171	291	-	6'462	43'747.46	0.05%
BG GROUP PLC	GBP			1'560	-	-	1'560	28'508.65	0.03%
BHP BILLITON PLC	GBP			2'000	-	-	2'000	58'026.03	0.06%
BP PLC	GBP			9'950	493	-	10'443	76'504.18	0.08%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (25P)	GBP			440	-	440	-	-	-
CENTRICA PLC	GBP			-	8'330	-	8'330	40'467.67	0.04%
G4S PLC	GBP			7'693	4'045	5'746	5'992	24'151.60	0.03%
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP			2'281	115	-	2'396	53'735.33	0.06%
NOBLE CORP PLC	USD			-	1'530	-	1'530	39'879.59	0.04%
PARAGON OFFSHORE PLC	USD			-	510	-	510	4'353.22	0.00%
PEARSON PLC	GBP			-	1'276	-	1'276	21'562.20	0.02%
RIO TINTO PLC	GBP			641	248	-	889	43'451.87	0.05%
ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS	EUR			7'316	389	1'685	6'020	223'206.00	0.23%
SAGE GROUP PLC/THE	GBP			17'586	-	7'495	10'091	60'426.57	0.06%
SERCO GROUP PLC	GBP			-	8'410	-	8'410	39'705.08	0.04%
STANDARD CHARTERED PLC	GBP			-	2'400	-	2'400	44'279.26	0.05%
TATE + LYLE PLC	GBP			-	2'144	-	2'144	22'060.78	0.02%
TESCO PLC	GBP			9'569	6'676	-	16'245	56'817.42	0.06%
VODAFONE GROUP PLC	GBP			40'587	-	40'587	-	-	-
WM MORRISON SUPERMARKETS	GBP			20'158	8'548	-	28'706	77'499.58	0.08%
Aktien (Vereinigte Staaten)								8'291'987.97	8.61%
3M CO	USD			980	-	-	980	129'244.75	0.13%
ABBOTT LABORATORIES	USD			2'740	-	-	2'740	105'998.28	0.11%
ABBVIE INC	USD			904	-	904	-	-	-
ABERCROMBIE + FITCH CO CL A	USD			1'032	1'030	1'467	595	22'778.11	0.02%
ADOBE SYSTEMS INC	USD			1'400	-	1'400	-	-	-
ALCOA INC	USD			12'450	-	12'450	-	-	-
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	USD			-	1'450	1'450	-	-	-
ALLERGAN INC.	USD			420	-	420	-	-	-
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD			-	9'510	4'020	5'490	70'794.47	0.07%
AMGEN INC.	USD			400	-	400	-	-	-
APACHE CORP	USD			1'070	300	-	1'370	127'767.58	0.13%
APPLE INC *	USD			179	1'194	349	1'024	96'127.62	0.10%
AT+T INC	USD			-	4'450	-	4'450	142'480.62	0.15%
AUTOMATIC DATA PROCES.	USD			700	-	700	-	-	-
BAKER HUGHES INC	USD			1'800	-	1'800	-	-	-
BANK OF AMERICA CORP	USD			5'520	-	2'453	3'067	45'195.39	0.05%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD			2'110	-	-	2'110	75'713.14	0.08%
CR BARD INC	USD			760	-	285	475	64'575.67	0.07%
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD			920	700	-	1'620	111'246.10	0.12%
BECTON DICKINSON AND CO	USD			600	-	-	600	64'386.09	0.07%
BED BATH + BEYOND INC	USD			650	1'050	-	1'700	100'049.29	0.10%
BP PLC SPONS ADR	USD			1'052	53	-	1'105	48'414.76	0.05%
BROADCOM CORP CL A	USD			-	1'613	1'613	-	-	-
CAMPBELL SOUP CO	USD			-	980	-	980	40'227.43	0.04%
CARDINAL HEALTH INC	USD			1'300	-	273	1'027	69'320.59	0.07%
CELGENE CORP.	USD			150	-	150	-	-	-
CEMIG SA SPONS ADR *	USD			3'036	3'934	0	6'970	54'834.05	0.06%
CISCO SYSTEMS INC	USD			6'330	1'342	-	7'672	175'589.77	0.18%
CITIGROUP INC	USD			1'539	1'094	633	2'000	94'607.31	0.10%
CITRIX SYSTEMS INC	USD			800	800	-	1'600	102'956.19	0.11%
COACH INC	USD			1'345	1'263	-	2'608	87'969.81	0.09%
COCA COLA CO/THE	USD			-	3'300	-	3'300	126'090.56	0.13%
CA INC	USD			3'010	430	-	3'440	88'970.80	0.09%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 25 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.10.2012	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
CONOCOPHILLIPS	USD			1'740	-	-	1'740	129'430.49	0.14%
CVS CAREMARK CORP	USD			900	-	280	620	45'113.86	0.05%
DEVON ENERGY CORPORATION	USD			1'400	-	-	1'400	96'702.77	0.10%
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	USD			420	-	-	420	16'901.83	0.02%
DOLLAR TREE INC	USD			440	1'340	-	1'780	87'420.17	0.09%
DOW CHEMICAL CO/THE	USD			1'130	-	659	471	23'099.61	0.02%
EBAY INC	USD			760	280	-	1'040	52'862.86	0.06%
EMC CORP/MA	USD			4'000	1'500	-	5'500	148'747.78	0.15%
EMERSON ELECTRIC CO	USD			1'510	-	-	1'510	88'535.40	0.09%
ENTERGY CORP.	USD			1'890	-	1'890	-	-	-
EXELON CORP	USD			3'570	750	3'570	750	22'955.78	0.02%
EXPEDITORS INTL WASH INC	USD			-	2'796	-	2'796	105'757.60	0.11%
EXXON MOBIL CORP	USD			2'297	-	-	2'297	209'234.74	0.22%
FIRSTENERGY CORP	USD			-	4'103	-	4'103	128'664.76	0.13%
FOREST LABORATORIES	USD			420	-	420	-	-	-
FREEPORT MCMORAN INC	USD			-	1'260	-	1'260	41'969.93	0.04%
FRESH MARKET INC/THE	USD			-	3'130	-	3'130	95'601.46	0.10%
GANNETT CO	USD			1'500	800	860	1'440	44'523.50	0.05%
GAZPROM OAO SPON ADR	USD			1'500	2'500	-	4'000	26'193.31	0.03%
GENERAL ELECTRIC CO	USD			5'210	1'000	-	6'210	147'759.39	0.15%
GILEAD SCIENCES INC.	USD			696	-	696	-	-	-
GOLD FIELDS LTD SPONS ADR	USD			4'000	4'000	-	8'000	35'461.71	0.04%
GUESS? INC	USD			1'320	1'480	-	2'800	60'109.07	0.06%
HARRIS CORP.	USD			770	-	770	-	-	-
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD			2'960	-	-	2'960	100'439.44	0.11%
HAWAIIAN ELECTRIC INDS	USD			-	5'000	-	5'000	116'267.16	0.12%
HEWLETT-PACKARD CO.	USD			1'524	-	1'524	-	-	-
HOSPIRA INC	USD			1'900	-	950	950	46'756.89	0.05%
INTEL CORP	USD			6'220	2'670	3'170	5'720	182'934.08	0.19%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD			-	746	-	746	131'383.99	0.14%
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	USD			660	-	-	660	32'586.49	0.03%
JM SMUCKER CO/THE	USD			-	900	-	900	84'569.59	0.09%
JOHNSON + JOHNSON	USD			1'810	-	-	1'810	171'952.03	0.18%
JOHNSON CONTROLS INC.	USD			1'150	-	1'150	-	-	-
JPMORGAN CHASE + CO	USD			1'060	1'520	312	2'268	123'486.44	0.13%
KELLY SERVICES INC A	USD			4'170	2'000	1'326	4'844	74'131.87	0.08%
KIMBERLY CLARK CORP	USD			530	-	-	530	52'423.25	0.06%
KOHL'S CORP	USD			2'100	400	-	2'500	134'607.05	0.14%
KOREA ELECTRIC/SADR R.1/2 SH.	USD			2'000	-	2'000	-	-	-
KRAFT FOODS GROUP INC	USD			883	-	-	883	47'632.17	0.05%
LEGG MASON INC.	USD			1'850	-	1'850	-	-	-
ELI LILLY + CO	USD			750	570	-	1'320	76'839.08	0.08%
LUKOIL OAO SPON ADR	USD			530	270	-	800	40'846.91	0.04%
MARATHON OIL CORP	USD			1'440	1'360	-	2'800	106'909.00	0.11%
MCDONALD S CORP	USD			800	346	-	1'146	98'365.15	0.10%
MEDTRONIC INC	USD			2'070	-	-	2'070	121'047.44	0.13%
MERCK + CO. INC.	USD			3'320	-	-	3'320	182'771.79	0.19%
METLIFE INC	USD			1'280	-	-	1'280	64'171.05	0.07%
MICROSOFT CORP	USD			6'500	-	-	6'500	270'445.93	0.28%
MOLEX INC.	USD			1'600	-	1'600	-	-	-
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A	USD			2'710	-	620	2'090	69'272.24	0.07%
MYRIAD GENETICS INC. *OPR*	USD			2'800	-	2'800	-	-	-
NASDAQ OMX GROUP/THE	USD			2'700	-	-	2'700	107'492.40	0.11%
NETAPP INC	USD			1'560	900	-	2'460	94'986.10	0.10%
NEWMONT MINING CORP	USD			3'415	1'240	-	4'655	115'492.30	0.12%
NEWS CORP CLASS A	USD			2'520	-	-	2'520	40'677.48	0.04%
ORACLE CORP	USD			2'980	2'410	-	5'390	205'010.00	0.21%
PEPSICO INC	USD			1'400	-	-	1'400	118'589.75	0.12%
PFIZER INC	USD			2'879	1'100	-	3'979	107'102.07	0.11%
PPL CORP	USD			2'600	1'000	3'600	-	-	-
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD			920	1'205	-	2'125	123'018.12	0.13%
REPUBLIC SERVICES INC	USD			2'820	700	-	3'520	126'791.74	0.13%
SAFEWAY INC.	USD			2'830	-	2'830	-	-	-
ST JUDE MEDICAL INC	USD			1'827	-	-	1'827	109'748.99	0.11%
STAPLES INC	USD			6'630	3'120	-	9'750	104'297.00	0.11%
STRYKER CORP	USD			980	-	-	980	74'773.47	0.08%
SYMANTEC CORP	USD			2'000	2'300	-	4'300	95'618.40	0.10%
SYSCO CORP	USD			2'200	1'100	-	3'300	114'333.80	0.12%
TARGET CORP	USD			-	1'280	-	1'280	70'419.34	0.07%
TERADATA CORP	USD			-	2'624	-	2'624	109'753.71	0.11%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 25 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.10.2012	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
TEVA PHARMACEUTICAL SP ADR	USD			2'090	734	984	1'840	88'504.81	0.09%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD			960	-	-	960	76'210.44	0.08%
URBAN OUTFITTERS INC	USD			-	2'920	1'056	1'864	67'927.28	0.07%
WALGREEN CO	USD			2'092	-	1'742	350	19'399.53	0.02%
WAL MART STORES INC	USD			610	1'076	-	1'686	116'581.29	0.12%
WELLS FARGO + CO	USD			1'350	-	867	483	22'754.77	0.02%
WHOLE FOODS MARKET INC	USD			-	2'200	-	2'200	78'862.01	0.08%
XEROX CORP	USD			9'600	-	-	9'600	121'419.73	0.13%
Investmentfonds (Frankreich)								60'212.94	0.06%
LYXOR UCITS ETF RUSSIA DOW JON	EUR			1'900	-	-	1'900	60'212.94	0.06%
Investmentfonds (Guernsey)								-	-
LEONILS PLS/AC.RED.PRFLIB USD	USD			2	-	2	-	-	-
Investmentfonds (Hongkong)								137'800.26	0.14%
HANG SENG INVESTMENT INDEX FUN	HKD			3'000	-	-	3'000	39'634.86	0.04%
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX E	HKD			19'600	70'400	-	90'000	98'165.40	0.10%
Investmentfonds (Irland)								538'843.97	0.56%
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	EUR			19'160	1'000	9'160	11'000	424'146.98	0.44%
ISHARES FTSE 100 UCITS ETF	GBP			8'101	3'000	-	11'101	114'696.99	0.12%
Investmentfonds (Luxemburg)								6'222'519.11	6.46%
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	USD			21'000	19'000	-	40'000	3'400'367.88	3.52%
J.BAER M.C/ASIA STOCK -C-CAP.	USD			200	-	200	-	-	-
J.BAER MUL.C/EMERG.BD(EURO)CAP	EUR			500	-	500	-	-	-
JULIUS BAER MULTISTOCK JAPAN	JPY			900	-	-	900	130'211.42	0.14%
JULIUS BAER MULTISTOCK GLOBA	EUR			700	-	-	700	76'524.10	0.08%
JULIUS BAER MULTIBOND INFLAT	USD			10'000	-	-	10'000	107'346.79	1.12%
JULIUS BAER MULTIRANGE JULIU	USD			650	-	-	650	70'334.99	0.07%
JBAER M EM IN L -C- CAP	USD			4'000	-	4'000	-	-	-
JULIUS BAER MULTIBOND EMERGI	USD			-	3'000	1'200	1'800	769'929.45	0.80%
JULIUS BAER MULTIBOND GLOBAL	EUR			-	3'000	3'000	-	-	-
JULIUS BAER MULTISTOCK ASIA	USD			-	366	-	366	38'257.12	0.04%
JULIUS BAER MULTISTOCK NATUR	USD			-	530	-	530	41'472.62	0.04%
LGT LUX III ILS PLUS FUND	USD			-	5'000	-	5'000	621'953.74	0.65%
Investmentfonds (Schweiz)								37'420'988.84	38.87%
ISHARES SMI CH	CHF			1	-	-	1	89.70	0.00%
CREDIT SUISSE REAL ESTATE FUND	CHF			2'014	-	-	2'014	197'372.00	0.21%
CSA REAL ESTATE SWITZERLAND CO	CHF			268	-	-	268	326'421.32	0.34%
ISHARES SMIM CH	CHF			500	-	-	500	92'650.00	0.10%
JULIUS BAER CH DEFENDER ASSET	CHF			12'000	-	-	12'000	1'139'880.00	1.18%
JULIUS BAER INST DOLLAR CORPOR	CHF			68'000	12'000	15'000	65'000	5'226'650.00	5.43%
JULIUS BAER INST EURO CORPORAT	CHF			80'000	5'000	-	85'000	7'089'000.00	7.37%
JULIUS BAER INST EUROPE GOVERN	CHF			81'000	-	8'000	73'000	6'283'840.00	6.53%
JULIUS BAER INSTITUTIONAL FUND	CHF			24'000	18'000	-	42'000	4'208'400.00	4.37%
JULIUS BAER INSTITUTIONAL FUND	CHF			30'000	-	-	30'000	2'432'100.00	2.53%
JULIUS BAER INSTITUTIONAL FUND	CHF			33'000	5'000	-	38'000	4'072'840.00	4.23%
JULIUS BAER INST DOLLAR GOVERN	CHF			27'000	-	-	27'000	2'158'110.00	2.24%
JULIUS BAER INST TOP FUND	CHF			25'113	-	-	25'113	2'947'763.94	3.06%
UBS ANLAGESTIFTUNG KOMMERZIE	CHF			315	250	-	565	752'201.45	0.78%
SWISS LIFE GESCHAEFTSIMMOBILIE	CHF			-	2'511	-	2'511	287'584.83	0.30%
SWISS LIFE IMMOBILIEN SCHWEIZ	CHF			-	1'624	-	1'624	206'085.60	0.21%
Investmentfonds (Vereinigte Staaten)								2'691'415.62	2.80%
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	USD			16'000	2'000	-	18'000	447'740.75	0.47%
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF	USD			900	900	-	1'800	88'526.06	0.09%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	USD			1'500	1'300	-	2'800	115'550.96	0.12%
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	USD			8'000	-	-	8'000	160'017.31	0.17%
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN	USD			7'500	2'200	-	9'700	454'137.04	0.47%
ISHARES MSCI SINGAPORE ETF	USD			5'000	-	-	5'000	63'926.33	0.07%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	USD			4'000	-	-	4'000	60'482.73	0.06%
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER	USD			1'570	5'510	-	7'080	1'108'023.17	1.15%
SPDR S+P 500 ETF TRUST	USD			1'050	-	-	1'050	193'011.27	0.20%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 25 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.10.2012	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE								19'277'641.05	20.03%
Anrechte * (CHF)								-	-
CONZZETA AG	CHF			-	15	15	-	-	-
Anrechte * (EUR)								-	-
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	EUR			-	200	200	-	-	-
DEUTSCHE BANK AG	EUR			-	1'800	1'800	-	-	-
RIGHTS REED ELSEVIER 2013/DRIP	EUR			3'091	-	3'091	-	-	-
RIGHTS ROYAL DUTCH 13-2.9.13	EUR			7'316	-	7'316	-	-	-
RIGHTS UNILEVER NV 13	EUR			805	-	805	-	-	-
Investmentfonds (Britische Jungfernseln)								3'275'406.18	3.40%
GAM FCM CAT BOND	USD			9'047	-	-	9'047	1'104'234.57	1.15%
GAM MULTI ARBITRAGE	USD			266	-	24	242	6'965.61	0.01%
GAM MULTI DIVERSIFIED LV INC	EUR			8'000	7'000	-	15'000	2'164'206.00	2.24%
Investmentfonds (Kaimaninseln)								1'153'687.04	1.20%
SECURIS NON LIFE MASTER FUND	USD			6'868	4'596	-	11'463	1'153'687.04	1.20%
Investmentfonds (Luxemburg)								1'233'401.03	1.28%
JULIUS BAER MULTIBOND INFLAT	EUR			5'000	-	-	5'000	730'690.96	0.76%
JULIUS BAER MULTIBOND EMERGI	USD			5'000	-	-	5'000	502'710.07	0.52%
Investmentfonds (Schweiz)								13'383'681.93	13.90%
ASSETIMMO W	CHF			2'386	576	-	2'962	1'418'768.38	1.47%
ASSETIMMO G	CHF			1'697	-	-	1'697	691'374.77	0.72%
IST IMMO OPTIMA SCHWEIZ	CHF			5'000	1'500	-	6'500	5'507'775.00	5.72%
JULIUS BAER INSTITUTIONAL FUND	CHF			-	55'000	-	55'000	4'808'100.00	4.99%
JULIUS BAER SWISS SUSTAINABLE	CHF			-	3'400	-	3'400	519'554.00	0.54%
SCHRODER EUROPEAN SMALL AND MI	EUR			123	-	-	123	438'109.78	0.46%
Obligationen (NZD)								231'464.87	0.24%
NEW ZEALAND INDEX LINKED	NZD	2.000%	20.09.25	300'000	-	-	300'000	231'464.87	0.24%
Sichtguthaben								6'310'570.51	6.56%
Derivative Finanzinstrumente								-332'512.14	-0.35%
Devisentermingeschäfte								-203'004.50	-0.21%
Devisentermingeschäfte	USD / CHF		11.09.14		1'100'000	1'007'050		311.65	0.00%
Devisentermingeschäfte	CHF / EUR		11.09.14		16'580'100	13'600'000		174'154.82	0.18%
Devisentermingeschäfte	CHF / GBP		11.09.14		603'040	400'000		-5'266.03	-0.01%
Devisentermingeschäfte	CHF / GBP		11.09.14		908'850	600'000		-3'609.05	-0.00%
Devisentermingeschäfte	CHF / JPY		11.09.14		3'165'210	360'000'000		-8'509.50	-0.01%
Devisentermingeschäfte	CHF / USD		11.09.14		17'344'910	19'300'000		-329'708.08	-0.34%
Devisentermingeschäfte	CHF / USD		11.09.14		624'400	700'000		-16'648.32	-0.02%
Devisentermingeschäfte	CHF / USD		11.09.14		535'740	600'000		-13'729.99	-0.01%
Futures								-145'077.09	-0.15%
CAC40 10 EURO FUT JUN14	EUR		20.06.14	-	5	5	-	-	-
CAC40 10 EURO FUT SEP14	EUR		19.09.14	-	5	-	5	-8'806.41	-0.01%
DAX INDEX FUTURE JUN14	EUR		20.06.14	-	2	2	-	-	-
DAX INDEX FUTURE SEP14	EUR		19.09.14	-	2	-	2	-29'043.07	-0.03%
EURO STOXX 50 MAR14	EUR		21.03.14	-	20	20	-	-	-
EURO STOXX 50 SEP14	EUR		19.09.14	-	-	20	-20	-12'304.85	-0.01%
EURO-BUND FUTURE SEP14	EUR		08.09.14	-	-	5	-5	-37'517.73	-0.04%
FTSE/MIB IDX FUT JUN14	EUR		20.06.14	-	2	2	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX SEP13	USD		17.09.13	7	-	7	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX OCT13	USD		15.10.13	-	7	7	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX NOV13	USD		15.11.13	-	7	7	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX DEC13	USD		16.12.13	-	7	7	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX JAN14	USD		16.01.14	-	7	7	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX FEB14	USD		18.02.14	-	7	7	-	-	-

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 25 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.10.2012	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
GOLDMAN SACHS IDX MAR14	USD		17.03.14	-	7	7	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX APR14	USD		15.04.14	-	2	2	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX MAY14	USD		15.04.14	-	2	2	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX JUN14	USD		16.06.14	-	2	2	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX JUL14	USD		16.07.14	-	2	2	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX AUG14	USD		15.08.14	-	2	2	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX SEP14	USD		16.09.14	-	2	-	2	-1'282.19	-0.00%
IBEX 35 INDX FUTR MAR14	EUR		21.03.14	-	2	2	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR APR14	EUR		17.04.14	-	2	2	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR MAY14	EUR		16.05.14	-	2	2	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR JUN14	EUR		20.06.14	-	2	2	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR JUL14	EUR		18.07.14	-	2	2	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR AUG14	EUR		15.08.14	-	2	2	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR SEP14	EUR		19.09.14	-	2	-	2	10'910.30	0.01%
S&P 500 EMINI INDEX	USD		20.09.13	-10	10	-	-	-	-
S&P 500 EMINI INDEX	USD		20.12.13	-	10	10	-	-	-
S+P500 EMINI FUT MAR14	USD		28.03.14	-	15	15	-	-	-
S+P500 EMINI FUT JUN14	USD		20.06.14	-	5	5	-	-	-
S+P500 EMINI FUT SEP14	USD		19.09.14	-	5	20	-15	-65'819.76	-0.07%
SWISS MKT IX FUTR MAR14	CHF		21.03.14	-	5	5	-	-	-
SWISS MKT IX FUTR JUN14	CHF		20.06.14	-	5	5	-	-	-
SWISS MKT IX FUTR SEP14	CHF		19.09.14	-	5	-	5	-1'750.00	-0.00%
US 10YR NOTE (CBT)SEP14	USD		19.09.14	-	15	15	-	-	-
US 10YR NOTE (CBT)DEC14	USD		19.12.14	-	-	15	-15	536.62	0.00%-
Options								15'569.45	0.02%
EURO STOXX 50 INDEX MAR14 2875 PUT	EUR		21.03.14	-	80	80	-	-	-
EURO STOXX 50 PR DEC13 2650 PUT	EUR		20.12.13	40	-	40	-	-	-
S&P 500 INDICES DEC13 1575 PUT	USD		21.12.13	10	-	10	-	-	-
S+P 500 INDEX DEC14 1750 PUT	USD		20.12.14	-	-	40	-40	-36'634.00	-0.04%
S+P 500 INDEX DEC14 1900 PUT	USD		20.12.14	-	20	-	20	52'203.45	0.06%
Sonstige Vermögenswerte								2'877'033.36	2.99%
Gesamtfondsvermögen								96'260'984.55	100.00%
J. Aufgenommene Kredite								-22'640.07	
J. Verbindlichkeiten								-2'712'674.52	
Total Nettofondsvermögen								93'525'669.96	

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Derivative Finanzinstrumente
(gemäss KKV-FINMA Art. 25)

Futures auf Indices

Basiswert	Anzahl		Kontrakt-		Preis	Kontraktvolumen		*Kontraktvolumen
	Kontrakte	Währung	grösse	Fälligkeit		WHG	Umrechnungskurs	in CHF
CAC40 10 EURO FUT SEP14	5.00	EUR	10	19.09.2014	4'381.04	219'052.00	1.206358	264'255.10
DAX INDEX FUTURE SEP14	2.00	EUR	25	19.09.2014	9'470.17	473'508.50	1.206358	571'220.70
EURO STOXX 50 SEP14	-20.00	EUR	10	19.09.2014	3'172.63	634'526.00	1.206358	765'465.43
GOLDMAN SACHS IDX SEP14	2.00	USD	250	16.09.2014	610.90	305'450.00	0.915850	279'746.38
IBEX 35 INDX FUTR SEP14	2.00	EUR	10	19.09.2014	10'728.80	214'576.00	1.206358	258'855.44
S+P500 EMINI FUT SEP14	-15.00	USD	50	19.09.2014	2'003.37	1'502'527.50	0.915850	1'376'089.81
SWISS MKT IX FUTR SEP14	5.00	CHF	10	19.09.2014	8'658.97	432'948.50	1.000000	432'948.50

Futures auf Obligationen

Basiswert	Anzahl		Kontrakt-		Preis	Kontraktvolumen		*Kontraktvolumen
	Kontrakte	Währung	grösse	Fälligkeit		WHG	Umrechnungskurs	in CHF
EURO-BUND FUTURE SEP14	-5.00	EUR	100'000	08.09.2014	110.67	758'510.56	1.206358	915'035.17
US 10YR NOTE (CBT)DEC14	-15.00	USD	100'000	19.12.2014	101.41	1'900'088.61	0.915850	1'740'196.16

Optionen auf Indices

Basiswert	Anzahl		Strike	Kontrakt-		Preis	Kontraktvolumen		*Kontraktvolumen
	Kontrakte	Währung		grösse	Fälligkeit		WHG	Umrechnungskurs	in CHF
S+P 500 INDEX DEC14 1750 PUT	-40.00	USD	1'750	100	20.12.2014	2'003.37	837'408.66	0.915850	766'940.72
S+P 500 INDEX DEC14 1900 PUT	20.00	USD	1'900	100	20.12.2014	2'003.37	1'093'038.67	0.915850	1'001'059.47

* Allfällige Abweichungen beim Kontraktvolumen in CHF sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN ZWISCHEN 1. SEPTEMBER 2013 UND 31. AUGUST 2014

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
EUR	11'490.37	JPY	1'600'000.00	04.12.2013	USD	500'000.00	CHF	447'275.00	11.03.2014
CHF	1'023'680.00	GBP	700'000.00	11.12.2013	EUR	39'555.26	USD	55'000.00	21.03.2014
CHF	3'115'440.00	JPY	360'000'000.00	11.12.2013	CHF	500'000.00	USD	565'329.47	25.03.2014
CHF	15'520'800.00	USD	17'400'000.00	11.12.2013	CHF	352'640.00	USD	400'000.00	26.03.2014
CHF	12'852'000.00	EUR	10'500'000.00	11.12.2013	CHF	853'510.00	EUR	700'000.00	26.03.2014
CHF	615'550.00	EUR	500'000.00	11.12.2013	CHF	57'558.15	USD	65'000.00	28.03.2014
EUR	11'000'000.00	CHF	13'579'005.00	11.12.2013	CHF	18'613.98	USD	21'000.00	02.04.2014
GBP	700'000.00	CHF	1'025'745.00	11.12.2013	CHF	34'357.20	JPY	4'000'000.00	02.04.2014
JPY	360'000'000.00	CHF	3'384'000.00	11.12.2013	CHF	7'367.40	AUD	9'000.00	03.04.2014
USD	17'400'000.00	CHF	16'270'305.00	11.12.2013	CHF	975'200.00	EUR	800'000.00	08.04.2014
USD	17'400'000.00	CHF	16'270'305.00	11.12.2013	GBP	37'000.00	USD	61'360.80	08.04.2014
USD	11'708.05	CAD	12'400.00	12.12.2013	CHF	21'525.40	AUD	26'000.00	09.04.2014
EUR	14'999.95	HKD	160'000.00	13.12.2013	CHF	21'478.60	AUD	26'000.00	10.04.2014
CHF	1'182'350.00	USD	1'300'000.00	09.01.2014	ILS	2'862.36	CHF	708.01	23.04.2014
EUR	369'305.77	NOK	3'000'000.00	15.01.2014	EUR	6'208.90	HKD	66'000.00	15.05.2014
EUR	344'706.74	SEK	3'000'000.00	15.01.2014	USD	52'892.31	HKD	410'000.00	22.05.2014
NOK	3'000'000.00	EUR	359'057.83	15.01.2014	EUR	20'557.10	USD	28'000.00	30.05.2014
SEK	3'000'000.00	EUR	333'733.81	15.01.2014	EUR	17'300.04	JPY	2'400'000.00	30.05.2014
CHF	25'431.28	USD	28'000.00	21.01.2014	CHF	300'000.00	USD	334'690.69	05.06.2014
EUR	25'000.00	USD	33'998.25	21.01.2014	CHF	16'592'000.00	EUR	13'600'000.00	11.06.2014
USD	2'709.72	EUR	2'000.00	24.01.2014	CHF	604'000.00	GBP	400'000.00	11.06.2014
GBP	2'432.20	USD	4'000.00	14.02.2014	CHF	17'360'350.00	USD	19'300'000.00	11.06.2014
GBP	5'622.16	CHF	8'300.00	14.02.2014	CHF	3'166'200.00	JPY	360'000'000.00	11.06.2014
EUR	28'000.00	USD	38'335.92	18.02.2014	EUR	800'000.00	CHF	974'560.00	11.06.2014
GBP	24'551.61	NOK	249'000.00	18.02.2014	EUR	12'200'000.00	CHF	14'846'180.00	11.06.2014
GBP	5'988.38	USD	10'000.00	18.02.2014	EUR	700'000.00	CHF	852'880.00	11.06.2014
CHF	444'500.00	USD	500'000.00	24.02.2014	GBP	400'000.00	CHF	584'140.00	11.06.2014
USD	21'647.60	GBP	13'000.00	03.03.2014	JPY	360'000'000.00	CHF	3'059'010.00	11.06.2014
CHF	14'859'600.00	EUR	12'200'000.00	11.03.2014	CHF	45'425.00	USD	50'000.00	12.08.2014
CHF	585'000.00	GBP	400'000.00	11.03.2014	CHF	90'670.00	USD	100'000.00	15.08.2014
CHF	3'060'000.00	JPY	360'000'000.00	11.03.2014	USD	24'231.74	AUD	26'000.00	27.08.2014
CHF	17'033'200.00	USD	19'400'000.00	11.03.2014	ILS	88'098.65	CHF	22'002.73	29.08.2014
EUR	500'000.00	CHF	618'050.00	11.03.2014	CHF	1'007'050.00	USD	1'100'000.00	11.09.2014
EUR	11'000'000.00	CHF	13'448'600.00	11.03.2014	EUR	13'600'000.00	CHF	16'580'100.00	11.09.2014
EUR	700'000.00	CHF	857'080.00	11.03.2014	GBP	400'000.00	CHF	603'040.00	11.09.2014
GBP	400'000.00	CHF	584'000.00	11.03.2014	GBP	600'000.00	CHF	908'850.00	11.09.2014
JPY	360'000'000.00	CHF	3'114'000.00	11.03.2014	JPY	360'000'000.00	CHF	3'165'210.00	11.09.2014
USD	1'000'000.00	CHF	909'100.00	11.03.2014	USD	700'000.00	CHF	624'400.00	11.09.2014
USD	17'400'000.00	CHF	15'504'096.00	11.03.2014	USD	19'300'000.00	CHF	17'344'910.00	11.09.2014
USD	500'000.00	CHF	444'412.50	11.03.2014	USD	600'000.00	CHF	535'740.00	11.09.2014

Vermögensrechnung

	31.08.2014	31.08.2013
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'531'129.47	4'911'942.86
Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	231'464.87	1'497'074.25
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	32'905'370.89	30'100'394.89
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	59'774'280.79	53'732'235.64
Derivative Finanzinstrumente	-445'605.12	30'625.60
Sonstige Vermögenswerte	1'986'621.87	1'283'202.81
Gesamtfondsvermögen	95'983'262.77	91'555'476.05
Aufgenommene Kredite	51'241.07	60'289.07
Andere Verbindlichkeiten	47'537.11	1'639'297.07
Nettofondsvermögen	95'884'484.59	89'855'889.91

Erfolgsrechnung

	01.09.2013 - 31.08.2014	01.11.2012 - 31.08.2013
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	501.08	448.11
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte	25'985.07	66'503.25
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	841'691.50	679'922.18
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	1'390'016.74	1'394'601.24
Sonstige Erträge	1'908.55	78'003.29
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	50'520.45	58'415.37
Total Ertrag	2'310'623.39	2'277'893.44
Aufwand		
Passivzinsen	53.18	451.34
Prüfaufwand	20'567.46	16'698.90
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	227'072.71	163'675.43
Subcustodian Gebühren	9'319.98	6'620.05
Sonstige Aufwendungen	8'289.14	-
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	84'548.89	27'538.53
Total Aufwand	349'851.36	214'984.25
Nettoertrag	1'960'772.03	2'062'909.19
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	2'552'037.15	1'736'303.18
Realisierter Erfolg	4'512'809.18	3'799'212.37
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	5'329'936.33	636'954.02
Gesamterfolg	9'842'745.51	4'436'166.39

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.2013 - 31.08.2014	01.11.2012 - 31.08.2013
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	89'855'889.91	82'845'263.20
Ausbezahlte Ausschüttungen	-2'074'981.50	-2'067'548.90
Saldo aus Anteilsverkehr	-1'739'169.33	4'642'009.22
Gesamterfolg	9'842'745.51	4'436'166.39
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	95'884'484.59	89'855'889.91

Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Plus

ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF	ISIN	01.09.2013 - 31.08.2014	01.11.2012 - 31.08.2013
Anteile A	CH0036749957	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		10.000	10.000
Ausgegebene Anteile		0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile		0.000	0.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		10.000	10.000

Anteile B	CH0036750443	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		869'000.000	823'000.000
Ausgegebene Anteile		64'940.000	63'349.000
Zurückgenommene Anteile		-82'440.000	-17'349.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		851'500.000	869'000.000

Anteile C	CH0036750500	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		10.000	10.000
Ausgegebene Anteile		0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile		0.000	0.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		10.000	10.000

ANGABEN FRÜHERER JAHRE	31.08.2014	31.08.2013	31.10.2012
------------------------	------------	------------	------------

Anteile A			
Inventarwert pro Anteil	112.750	103.390	100.620
Anteile in Umlauf	10.000	10.000	10.000
Nettofondsvermögen	1'127.510	1'033.85	1'006.170

Anteile B			
Inventarwert pro Anteil	112.600	103.400	100.660
Anteile in Umlauf	851'500.000	869'000.00	823'000.000
Nettofondsvermögen	95'882'226.09	89'853'818.47	82'843'246.65

Anteile C			
Inventarwert pro Anteil	113.100	103.760	101.040
Anteile in Umlauf	10.000	10.000	10.000
Nettofondsvermögen	1'130.990	1'037.590	1'010.380

KENNZAHLEN UND TECHNISCHE DATEN	31.08.2014	31.08.2013	31.10.2012
---------------------------------	------------	------------	------------

Portfolio Turnover Rate (PTR)*	47%	27%	30%
--------------------------------	-----	-----	-----

Anteile A			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.31%	0.38%	0.40%
TER der Zielfonds	0.34%	0.31%	0.27%
Total Expense Ratio (TER)*	0.67%	0.70%	0.69%

Anteile B			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.25%	0.22%	0.22%
TER der Zielfonds	0.34%	0.31%	0.27%
Total Expense Ratio (TER)*	0.63%	0.56%	0.53%

Anteile C			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.05%	0.05%	0.05%
TER der Zielfonds	0.34%	0.31%	0.27%
Total Expense Ratio (TER)*	0.38%	0.36%	0.30%

* Die TER resp. die PTR wird gemäss der jeweils gültigen „SFAMA Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ berechnet.
Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

AUSSERBILANZGESCHÄFTE
per 31. August 2014

Derivative Risiken gemäss Commitment II	Basiswert- äquivalent	% des Nettofonds- vermögens	Basiswert- äquivalent	% des Nettofonds- vermögens	Basiswert- äquivalent	% des Nettofonds- vermögens	Basiswert- äquivalent	% des Nettofonds- vermögens
	31.08.2014	31.08.2014	31.08.2014	31.08.2014	31.08.2013	31.08.2013	31.08.2013	31.08.2013
	Brutto CHF		Netto CHF		Brutto CHF		Netto CHF	
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	3'487'745.69	3.64%	1'953'864.24	2.04%	2,891,586.33	3.22%	1,680,767.66	1.87%
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	2'655'231.33	2.77%	2'655'231.33	2.77%	-	-	-	-
- Kreditrisiko	-	-	-	-	-	-	-	-
- Währungsrisiko	44'109'675.36	46.00%	1'967'442.52	2.05%	49,251,783.85	54.81%	3,346,064.15	3.65%
Total	50'252'652.38	52.41%	6'576'538.10	6.86%	52,143,370.18	58.03%	5,026,831.81	5.52%

PERFORMANCE-ZAHLEN*	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	CHF	7.18%	1.19%	7.46%	13.58%	42.41%	26.61%
Anteile B	CHF	7.18%	1.11%	7.66%	14.39%	43.89%	28.07%
Anteile C	CHF	7.31%	1.14%	7.79%	14.82%	44.89%	29.28%

VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.08.2014	31.08.2013
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'960'772.03	2'062'909.19
Vortrag des Vorjahres	3'698.82	366.13
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'964'470.85	2'063'275.32
Ausschüttungen Anteile A	-22.40	-21.80
Ausschüttungen Anteile B	-1'958'450.00	-2'059'530.00
Ausschüttungen Anteile C	-25.20	-24.70
Vortrag auf neue Rechnung	5'973.25	3'698.82

* Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

AUSSCHÜTTUNGEN 2014

Anteile A		
Zahlbar am		12.12.2014
Coupons Nr.		6
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.24
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.78
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.46

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.24
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.78
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.46

Anteile B		
Zahlbar am		12.12.2014
Coupons Nr.		6
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.30
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.81
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.49

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.30
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.81
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.49

Anteile C		
Zahlbar am		12.12.2014
Coupons Nr.		6
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.52
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.88
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.64

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.52
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.88
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.64

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
TOTAL EFFEKTEN								92'911'116.55	96.80%
AN EINER BÖRSE GEHANDELTE EFFEKTEN								79'756'729.71	83.09%
Aktien (Ägypten)								67'232.99	0.07%
GLOBAL TELECOM HOLDING GDR	USD			-	20'460	-	20'460	67'232.99	0.07%
Aktien (Australien)								529'425.34	0.55%
COCA COLA AMATIL LTD	AUD			-	10'680	-	10'680	82'335.84	0.09%
DOWNER EDI LTD	AUD			9'130	14'802	-	23'932	99'835.06	0.10%
ENERGY RESOURCES OF AUST	AUD			33'007	-	-	33'007	37'886.63	0.04%
LEND LEASE GROUP	AUD			11'691	235	11'926	-	-	-
METCASH LTD	AUD			-	59'363	-	59'363	142'888.51	0.15%
ORICA LTD	AUD			-	2'542	-	2'542	44'637.98	0.05%
QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD			-	8'250	-	8'250	81'410.72	0.08%
WORLEYPARSONS LTD	AUD			-	2'871	-	2'871	40'430.60	0.04%
Aktien (Belgien)								219'321.29	0.23%
BELGACOM SA	EUR			6'700	-	-	6'700	219'321.29	0.23%
Aktien (Bermuda)								143'759.42	0.15%
CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD			110'000	38'000	-	148'000	66'110.09	0.07%
ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD			45'054	-	45'054	-	-	-
MARKIT LTD	USD			-	3'390	-	3'390	77'649.33	0.08%
Aktien (Brasilien)								148'223.05	0.15%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR	USD			-	9'590	-	9'590	82'911.53	0.09%
OI SA/ ADR	USD			23'940	81'286	-	105'226	64'568.73	0.06%
OI SA ADR	USD			1'184	-	-	1'184	742.79	0.00%
Aktien (China)								1'039'930.50	1.08%
AGRICULT BK CHINA /H-SHARES	HKD			210'000	-	210'000	-	-	-
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H	HKD			112'000	50'000	-	162'000	89'018.90	0.09%
BANK OF CHINA LTD H	HKD			-	190'000	-	190'000	80'829.58	0.08%
BANK OF COMMUNICATIONS CO H	HKD			-	133'000	-	133'000	88'957.45	0.09%
CHINA SHENHUA ENERGY CO H	HKD			-	27'000	-	27'000	71'310.84	0.07%
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD H	HKD			230'000	210'000	160'000	280'000	103'234.98	0.11%
HUANENG POWER INTL INC H	HKD			-	92'000	16'000	76'000	83'703.52	0.09%
LIANHUA SUPERMARKET HLDGS H	HKD			130'000	34'000	30'000	134'000	71'257.66	0.07%
PETROCHINA CO LTD H	HKD			76'000	-	-	76'000	98'791.71	0.10%
SHENZHEN EXPRESSWAY CO H	HKD			210'000	-	-	210'000	121'598.89	0.14%
SICHUAN EXPRESSWAY CO H	HKD			300'000	80'000	-	380'000	116'304.79	0.12%
SINOPHARM GROUP CO H	HKD			-	16'000	-	16'000	51'144.80	0.05%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H	HKD			70'000	-	-	70'000	63'777.38	0.07%
Aktien (Dänemark)								-	-
CARLSBERG AS B	DKK			800	-	800	-	-	-
Aktien (Deutschland)								740'992.64	0.77%
ALLIANZ SE REG	EUR			540	-	80	460	72'029.22	0.08%
CELESIO AG /NAMENAKTIE	EUR			3'470	-	3'470	-	-	-
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED	EUR			2'890	805	-	3'695	116'073.10	0.12%
E.ON AG	EUR			6'720	-	-	6'720	112'116.00	0.12%
K S AG REG	EUR			-	1'400	-	1'400	39'959.40	0.04%
METRO AG	EUR			4'430	-	3'487	943	30'407.93	0.03%
OSRAM LICHT AKT.	EUR			93	-	93	-	-	-
RWE	EUR			-	3'010	3'010	-	-	-
SAP AG	EUR			1'825	-	-	1'825	130'334.90	0.14%
SIEMENS AG REG	EUR			930	-	-	930	106'963.17	0.11%
SOFTWARE AG	EUR			2'800	-	-	2'800	66'340.03	0.06%
SUEDZUCKER AG	EUR			-	5'992	1'767	4'225	66'768.89	0.07%
Aktien (Finnland)								119'468.40	0.12%
FORTUM OYJ	EUR			6'770	-	5'038	1'732	39'907.77	0.04%
STORA ENSO AB /R-	EUR			10'000	-	10'000	-	-	-
UPM KYMMENE OYJ	EUR			12'980	-	7'210	5'770	79'560.63	0.08%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Frankreich)								1'333'470.53	1.39%
ALSTOM	EUR			-	3'470	3'470	-	-	-
AXA SA	EUR			8'555	-	3'094	5'461	124'182.30	0.13%
BIOMERIEUX	EUR			900	-	250	650	62'573.78	0.06%
BNP PARIBAS	EUR			1'449	-	1'449	-	-	-
CARREFOUR S.A.	EUR			3'535	-	3'535	-	-	-
CGG	EUR			-	2'898	-	2'898	23'825.41	0.01%
DANONE	EUR			1'540	49	1	1'588	101'800.10	0.11%
EDF	EUR			-	1'470	-	1'470	43'881.45	0.05%
GDF SUEZ	EUR			5'976	1'990	-	7'966	180'136.58	0.19%
L OREAL	EUR			500	-	500	-	-	-
ORANGE	EUR			11'229	9'565	9'872	10'922	151'785.68	0.16%
REMY COINTREAU	EUR			-	550	550	-	-	-
SANOFI	EUR			2'254	-	-	2'254	227'047.41	0.24%
TOTAL SA	EUR			6'805	-	1'120	5'685	344'210.27	0.36%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR			5'434	152	5'586	-	-	-
VIVENDI	EUR			7'219	-	4'119	3'100	74'027.55	0.08%
Aktien (Gabon)								76'762.96	0.08%
TOTAL GABON	EUR			-	164	-	164	76'762.96	0.08%
Aktien (Griechenland)								-	-
OPAP	EUR			3'948	-	3'948	-	-	-
Aktien (Hongkong)								517'381.43	0.54%
CHINA MOBILE LTD	HKD			12'000	-	2'000	10'000	113'917.72	0.12%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	HKD			38'000	-	-	38'000	105'302.99	0.11%
CLP HOLDINGS LTD	HKD			8'500	3'000	-	11'500	89'148.89	0.09%
CNOOC LTD	HKD			18'000	64'000	-	82'000	150'971.70	0.16%
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	HKD			19'000	-	-	19'000	58'040.13	0.06%
Aktien (Israel)								-	-
BEZEQ ISRAEL TELECOMM.CORP LTD	ILS			29'472	-	29'472	-	-	-
Aktien (Italien)								407'526.68	0.42%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR			-	14'980	14'980	-	-	-
ENEL SPA	EUR			54'312	-	46'422	7'890	38'320.13	0.04%
ENI SPA	EUR			11'630	-	-	11'630	266'288.30	0.28%
TELECOM ITALIA RSP	EUR			170'835	-	88'580	82'255	69'460.28	0.07%
TOD S SPA	EUR			-	329	-	329	33'457.97	0.03%
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	EUR			-	16'317	16'317	-	-	-
Aktien (Japan)								2'430'001.91	2.53%
ASAHI GLASS CO LTD	JPY			15'000	-	-	15'000	74'504.00	0.08%
CANON INC	JPY			2'400	-	-	2'400	71'917.39	0.08%
COCA COLA WEST CO LTD	JPY			5'300	-	-	5'300	75'647.44	0.08%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY			8'800	-	-	8'800	84'679.43	0.09%
DENA CO LTD	JPY			2'200	6'200	-	8'400	95'974.49	0.10%
FAMILYMART CO LTD	JPY			900	-	-	900	34'593.98	0.04%
FUJI MEDIA HOLDINGS INC	JPY			3'400	1'700	-	5'100	72'298.24	0.08%
HOKUETSU KISHU PAPER CO LTD	JPY			17'500	-	-	17'500	71'277.35	0.07%
HOYA CORP	JPY			8'430	-	5'100	3'330	98'713.84	0.10%
INPEX CORP	JPY			8'400	-	-	8'400	110'341.04	0.11%
KONAMI CORP	JPY			3'500	-	-	3'500	74'332.09	0.08%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY			5'200	-	-	5'200	107'043.85	0.11%
KYOCERA CORP	JPY			2'000	-	-	2'000	85'770.85	0.09%
LION CORP	JPY			10'000	-	-	10'000	53'248.63	0.06%
MARUBENI CORP	JPY			12'000	2'000	-	14'000	92'691.41	0.10%
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO	JPY			2'600	-	-	2'600	75'297.44	0.08%
mitsui + co LTD	JPY			7'300	-	-	7'300	109'149.11	0.11%
NINTENDO CO LTD	JPY			700	-	-	700	71'153.92	0.07%
NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE	JPY			2'500	-	-	2'500	153'839.17	0.16%
NTT DOCOMO INC	JPY			10'500	-	-	10'500	166'483.52	0.17%
RICOH CO LTD	JPY			11'000	-	-	11'000	109'146.47	0.11%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
ROHM CO LTD	JPY			4'000	-	1'500	2'500	146'345.57	0.15%
SECOM CO LTD	JPY			2'200	-	1'500	700	39'242.65	0.04%
SHIMACHU CO LTD	JPY			1'700	-	-	1'700	35'654.54	0.04%
SHIMAMURA CO LTD	JPY			-	1'100	-	1'100	90'963.47	0.10%
SHISEIDO CO.LTD	JPY			2'800	-	2'800	-	-	-
SONY CORP	JPY			4'200	1'400	-	5'600	98'245.49	0.10%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY			2'400	-	-	2'400	100'502.38	0.10%
UNY GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY			6'000	-	-	6'000	30'944.15	0.03%
Aktien (Jersey)								32'111.74	0.03%
PETROFAC LTD	GBP			-	4'100	2'230	1'870	32'111.74	0.03%
Aktien (Kanada)								568'857.25	0.59%
BARRICK GOLD CORP	CAD			3'250	-	-	3'250	54'851.80	0.06%
BARRICK GOLD CORP	USD			5'545	3'017	-	8'562	144'205.33	0.15%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD			1'200	-	-	1'200	48'013.42	0.05%
CENOVUS ENERGY INC	CAD			1'507	49	-	1'556	45'559.96	0.05%
KINROSS GOLD CORP	CAD			-	8'170	-	8'170	29'660.96	0.03%
KINROSS GOLD CORP	USD			3'500	-	-	3'500	12'629.57	0.01%
SHOPPERS DRUG MART CORP	CAD			930	-	930	-	-	-
SUNCOR ENERGY INC	CAD			2'488	-	288	2'200	82'898.04	0.09%
TALISMAN ENERGY INC	CAD			4'825	-	-	4'825	44'525.85	0.04%
TALISMAN ENERGY INC	USD			2'790	846	-	3'636	33'533.41	0.03%
THOMSON REUTERS CORP	CAD			2'080	18	-	2'098	72'978.91	0.08%
Aktien (Kaimaninseln)								354'759.74	0.37%
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD			-	37'000	-	37'000	43'330.09	0.05%
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	USD			-	30'000	-	30'000	33'794.87	0.04%
CHINA SHINeway PHARMACEUTICA	HKD			30'000	32'000	-	62'000	98'470.29	0.10%
MINDRAY MEDICAL INTL LTD ADR	USD			-	3'090	-	3'090	88'408.47	0.09%
PARKSON RETAIL GROUP LTD	HKD			190'000	110'000	-	300'000	90'756.02	0.09%
Aktien (Niederlande)								374'824.50	0.39%
HEINEKEN NV	EUR			-	660	-	660	46'099.76	0.05%
ING GROEP NV/CERT.OF SHS	EUR			7'710	-	7'710	-	-	-
KONINKLIJKE KPN NV	EUR			41'970	-	21'970	20'000	60'921.07	0.06%
NN GROUP NV	EUR			-	3'140	-	3'140	84'225.37	0.09%
REED ELSEVIER NV	EUR			6'510	-	6'510	-	-	-
UNILEVER NV CVA	EUR			1'308	41	1	1'348	51'443.90	0.05%
WOLTERS KLUWER	EUR			6'399	145	1'348	5'196	132'134.40	0.14%
Aktien (Norwegen)								194'337.76	0.20%
STATOILHYDRO ASA	NOK			4'130	-	-	4'130	106'544.73	0.11%
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK			-	1'904	-	1'904	87'793.03	0.09%
Aktien (Österreich)								83'266.20	0.09%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	EUR			-	7'560	-	7'560	83'266.20	0.09%
Aktien (Polen)								125'271.82	0.13%
ASSECO POLAND SA	PLN			-	6'800	-	6'800	82'391.70	0.09%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLN			-	30'000	-	30'000	42'880.12	0.04%
Aktien (Schweden)								228'788.41	0.24%
SECURITAS AB B SHS	SEK			15'024	-	-	15'024	150'698.28	0.16%
TELIASONERA AB	SEK			11'655	-	-	11'655	78'090.13	0.08%
Aktien (Schweiz)								6'128'169.29	6.38%
ABB LTD REG	CHF			8'200	-	-	8'200	170'806.00	0.18%
ACINO HOLDING AG	CHF			240	-	240	-	-	-
ADECCO SA REG	CHF			1'260	-	735	525	36'487.50	0.04%
ALPIQ HOLDING AG REG	CHF			284	-	-	284	28'371.60	0.03%
BALOISE HOLDING AG REG	CHF			1'175	-	-	1'175	140'647.50	0.14%
BARRY CALLEBAUT AG /NAM.	CHF			84	-	84	-	-	-
BB BIOTECH AG	CHF			750	-	-	750	128'850.00	0.13%
BKW AG	CHF			2'360	292	-	2'652	88'046.40	0.09%
CONZZETA AG	CHF			20	-	20	-	-	-

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
CREDIT SUISSE GROUP AG REG	CHF			8'506	-	-	8'506	220'135.28	0.23%
EMMI AG / NAM.	CHF			180	-	180	-	-	-
GALENICA AG /NAMENAKTIE	CHF			90	-	90	-	-	-
GIVAUDAN SA /REG.	CHF			40	-	40	-	-	-
HELVETIA HOLDING AG REG	CHF			192	-	-	192	87'648.00	0.09%
HOLCIM LTD REG	CHF			1'330	-	-	1'330	97'090.00	0.10%
LOGITECH INTL SA	CHF			10'290	-	10'290	-	-	-
LONZA GROUP AG REG	CHF			1'081	-	566	515	54'126.50	0.05%
NESTLE SA REG	CHF			16'125	1'000	-	17'125	1'220'156.25	1.27%
NOVARTIS AG REG	CHF			16'190	-	-	16'190	1'333'246.50	1.39%
ORIOR AG	CHF			1'200	-	-	1'200	65'400.00	0.07%
PARGESA HOLDING SA	CHF			1'700	-	1'700	-	-	-
REPOWER AG PC	CHF			468	-	-	468	44'366.40	0.05%
ROCHE HOLDING AG BR	CHF			600	-	-	600	157'050.00	0.16%
ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF			4'530	-	680	3'850	1'030'645.00	1.07%
SWISS RE AG	CHF			1'270	-	-	1'270	95'567.50	0.10%
SWISSCOM AG REG	CHF			832	-	132	700	373'100.00	0.39%
SYNGENTA AG REG	CHF			270	199	-	469	154'535.50	0.16%
TAMEDIA AG REG	CHF			580	-	-	580	73'196.00	0.08%
THE SWATCH GROUP AG	CHF			135	-	135	-	-	-
TRANSOCEAN LTD	CHF			-	1'060	-	1'060	37'439.20	0.04%
UBS AG REG	CHF			12'146	-	-	12'146	199'923.16	0.21%
VALORA HOLDING AG REG	CHF			440	-	-	440	93'280.00	0.10%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF			715	-	-	715	198'055.00	0.21%
Aktien (Singapur)								90'480.50	0.09%
COMFORTDELGRO CORP LTD	SGD			25'000	-	-	25'000	46'051.19	0.05%
SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD			6'000	-	-	6'000	44'429.31	0.04%
SINGAPORE POST LTD	SGD			96'300	-	96'300	-	-	-
Aktien (Südafrika)								65'809.98	0.07%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR			5'560	2'380	-	7'940	65'809.98	0.07%
Aktien (Tschechische Republik)								93'185.51	0.10%
CEZ AS	CZK			2'000	1'500	-	3'500	93'185.51	0.10%
Aktien (Ungarn)								59'010.37	0.06%
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	HUF			41'818	-	-	41'818	59'010.37	0.06%
Aktien (Vereinigtes Königreich)								1'964'847.80	2.05%
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	GBP			-	6'840	6'840	-	-	-
AFRICAN BARRICK GOLD PLC	GBP			10'000	39'070	20'500	28'570	101'510.60	0.11%
ANGLO AMERICAN PLC	GBP			3'171	106	-	3'277	76'259.89	0.08%
ASTRAZENECA PLC	GBP			1'900	-	1'900	-	-	-
AVIVA PLC	GBP			19'930	90	14'930	5'090	40'335.16	0.04%
BAE SYSTEMS PLC	GBP			12'712	599	-	13'311	90'114.90	0.09%
BG GROUP PLC	GBP			3'270	-	-	3'270	59'585.52	0.06%
BHP BILLITON PLC	GBP			2'900	-	-	2'900	84'137.74	0.09%
BP PLC	GBP			21'302	1'055	-	22'357	163'784.73	0.17%
BRITISH AMERICAN TOBACCO (25P)	GBP			871	-	871	-	-	-
CENTRICA PLC	GBP			-	16'000	-	16'000	77'729.02	0.08%
G4S PLC	GBP			16'700	355	6'262	10'793	43'502.72	0.05%
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP			4'768	240	-	5'008	112'314.91	0.12%
NOBLE CORP PLC	USD			-	2'790	-	2'790	72'721.60	0.08%
PARAGON OFFSHORE PLC	USD			-	930	-	930	7'938.22	0.01%
PEARSON PLC	GBP			-	2'449	-	2'449	41'383.88	0.04%
RIO TINTO PLC	GBP			1'314	48	-	1'362	66'570.79	0.07%
ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS	EUR			13'726	695	3'391	11'030	408'963.82	0.43%
SAGE GROUP PLC/THE	GBP			34'051	-	15'771	18'280	109'463.65	0.11%
SERCO GROUP PLC	GBP			-	15'340	-	15'340	72'422.81	0.08%
STANDARD CHARTERED PLC	GBP			-	4'400	-	4'400	81'178.64	0.08%
TATE + LYLE PLC	GBP			-	4'112	-	4'112	42'310.60	0.04%
TESCO PLC	GBP			20'874	6'312	-	27'186	95'083.92	0.10%
VODAFONE GROUP PLC	GBP			65'906	-	65'906	-	-	-
WM MORRISON SUPERMARKETS	GBP			40'984	2'487	-	43'471	117'361.68	0.12%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Vereinigte Staaten)								15'674'155.43	16.33%
3M CO	USD			1'750	-	1'100	650	85'723.56	0.09%
ABBOTT LABORATORIES	USD			5'850	-	-	5'850	226'310.20	0.24%
ABBVIE INC	USD			1'967	-	1'967	-	-	-
ABERCROMBIE + FITCH CO CL A	USD			2'184	1'670	2'783	1'071	41'000.59	0.04%
ADOBE SYSTEMS INC	USD			2'915	-	2'915	-	-	-
ALCOA INC	USD			26'200	-	26'200	-	-	-
ALLEGHENY TECHNOLOGIES/WHEN ISS	USD			-	3'080	3'080	-	-	-
ALLERGAN INC.	USD			470	-	470	-	-	-
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD			-	13'010	2'740	10'270	132'433.38	0.14%
AMGEN INC.	USD			790	-	790	-	-	-
APACHE CORP	USD			2'314	-	-	2'314	215'805.97	0.22%
APOLLO GROUP INC. A	USD			920	-	920	-	-	-
APPLE INC *	USD			391	2'160	666	1'885	176'953.67	0.18%
AT+T INC	USD			-	6'420	-	6'420	205'556.30	0.21%
AUTOMATIC DATA PROCES.	USD			2'025	-	2'025	-	-	-
BAKER HUGHES INC	USD			3'600	-	3'600	-	-	-
BANK OF AMERICA CORP	USD			11'489	-	4'923	6'566	96'756.75	0.10%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD			4'410	-	-	4'410	158'244.04	0.16%
CR BARD INC	USD			1'610	-	582	1'028	139'755.34	0.15%
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD			1'350	1'100	-	2'450	168'242.56	0.17%
BECTON DICKINSON AND CO	USD			1'340	-	475	865	92'823.28	0.10%
BED BATH + BEYOND INC	USD			630	1'700	-	2'330	137'126.37	0.14%
BP PLC SPONS ADR	USD			2'202	108	-	2'310	101'210.95	0.11%
BROADCOM CORP CL A	USD			-	3'422	3'422	-	-	-
CAMPBELL SOUP CO	USD			-	2'080	-	2'080	85'380.67	0.09%
CARDINAL HEALTH INC	USD			1'295	-	-	1'295	87'410.10	0.09%
CELGENE CORP.	USD			315	-	315	-	-	-
CEMIG SA SPONS ADR *	USD			10'898	3'353	-	14'251	112'114.78	0.12%
CISCO SYSTEMS INC	USD			13'460	2'855	-	16'315	373'402.90	0.39%
CITIGROUP INC	USD			2'873	900	957	2'816	133'207.09	0.14%
CITRIX SYSTEMS INC	USD			1'270	1'100	-	2'370	152'503.86	0.16%
COACH INC	USD			2'890	1'406	-	4'296	144'907.33	0.15%
COCA COLA CO/THE	USD			1'740	2'810	-	4'550	173'852.14	0.18%
CA INC	USD			6'230	-	-	6'230	161'130.25	0.17%
CONOCOPHILLIPS	USD			1'995	670	-	2'665	198'236.92	0.21%
CTC MEDIA INC	USD			-	4'080	-	4'080	33'928.95	0.03%
CVS CAREMARK CORP	USD			2'125	-	800	1'325	96'412.67	0.10%
DEVON ENERGY CORPORATION	USD			1'925	-	-	1'925	132'966.31	0.14%
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	USD			1'313	-	-	1'313	52'838.34	0.06%
DOLLAR TREE INC	USD			950	780	-	1'730	84'964.55	0.09%
DOW CHEMICAL CO/THE	USD			2'400	-	1'511	889	43'599.91	0.05%
EBAY INC	USD			720	1'340	-	2'060	104'709.13	0.11%
EMC CORP/MA	USD			7'433	-	-	7'433	201'025.86	0.21%
EMERSON ELECTRIC CO	USD			2'950	-	450	2'500	146'581.79	0.15%
ENERGIS S.A. SPONS ADR	USD			3'750	-	-	3'750	58'076.34	0.06%
EXELON CORP	USD			4'605	3'350	6'575	1'380	42'238.64	0.04%
EXPEDITORS INTL WASH INC	USD			-	3'331	-	3'331	125'993.76	0.13%
EXXON MOBIL CORP	USD			4'853	-	-	4'853	442'061.91	0.46%
FIRSTENERGY CORP	USD			-	4'470	-	4'470	140'173.41	0.15%
FOREST LABORATORIES	USD			1'365	-	1'365	-	-	-
FREEMPORT MCMORAN INC	USD			-	2'680	-	2'680	89'269.36	0.09%
FRESH MARKET INC/THE	USD			-	5'650	-	5'650	172'571.33	0.18%
GANNETT CO	USD			3'900	1'000	2'250	2'650	81'935.60	0.09%
GAZPROM OAO SPON ADR	USD			12'500	-	-	12'500	81'854.09	0.08%
GENERAL ELECTRIC CO	USD			11'105	-	-	11'105	264'229.96	0.27%
GILEAD SCIENCES INC.	USD			1'482	-	1'482	-	-	-
GOLD FIELDS LTD SPONS ADR	USD			5'775	12'000	-	17'775	78'791.49	0.08%
GUESS? INC	USD			2'860	1'000	-	3'860	82'864.64	0.09%
HARMONY GOLD MNG SPON ADR	USD			8'225	13'000	-	21'225	59'094.31	0.06%
HARRIS CORP.	USD			1'620	-	1'620	-	-	-
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD			6'610	-	2'610	4'000	135'728.97	0.14%
HAWAIIAN ELECTRIC INDS	USD			-	3'775	-	3'775	87'781.70	0.09%
HEWLETT-PACKARD CO.	USD			3'309	-	3'309	-	-	-
HOSPIRA INC	USD			1'920	-	170	1'750	86'131.11	0.09%
INFOSYS LTD SP ADR	USD			1'200	-	-	1'200	65'391.69	0.07%
INTEL CORP	USD			13'160	5'640	8'330	10'470	334'846.12	0.35%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD			-	1'134	-	1'134	199'717.76	0.21%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	USD			1'715	-	-	1'715	84'675.51	0.09%
JM SMUCKER CO/THE	USD			-	890	-	890	83'629.93	0.09%
JNJ 5.15% 08-15.07.18	USD			300'000	-	300'000	-	-	-
JOHNSON + JOHNSON	USD			3'885	-	685	3'200	304'003.59	0.32%
JOHNSON CONTROLS INC.	USD			2'630	-	2'630	-	-	-
JPMORGAN CHASE + CO	USD			2'270	2'490	583	4'177	227'426.30	0.24%
KAZMUNAIGAS EXPLORA GDR REGS	USD			5'250	1'750	-	7'000	115'397.11	0.12%
KELLY SERVICES INC A	USD			9'040	-	4'040	5'000	76'519.27	0.08%
KIMBERLY CLARK CORP	USD			1'350	-	-	1'350	133'530.93	0.14%
KOHL'S CORP	USD			2'730	800	-	3'530	190'065.16	0.20%
KOREA ELEC POWER CORP SP ADR	USD			8'225	-	3'955	4'270	81'654.99	0.08%
KRAFT FOODS GROUP INC	USD			807	-	-	807	43'532.46	0.05%
KT CORP SP ADR	USD			10'266	832	-	11'098	173'806.17	0.18%
LEGG MASON INC.	USD			2'700	-	2'700	-	-	-
ELI LILLY + CO	USD			1'050	1'810	-	2'860	166'484.68	0.17%
LUKOIL OAO SPON ADR	USD			1'600	-	-	1'600	81'693.82	0.09%
MARATHON OIL CORP	USD			2'030	-	-	2'030	77'509.03	0.08%
MCDONALD S CORP	USD			1'274	1'184	-	2'458	210'978.65	0.22%
MEDTRONIC INC	USD			4'600	-	-	4'600	268'994.30	0.28%
MERCK + CO. INC.	USD			6'880	-	-	6'880	378'756.00	0.39%
METLIFE INC	USD			2'600	-	-	2'600	130'347.44	0.14%
MICROSOFT CORP	USD			13'705	-	1'705	12'000	499'284.79	0.52%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR	USD			4'700	850	-	5'550	93'780.75	0.10%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A	USD			5'690	-	1'890	3'800	125'949.52	0.13%
MYRIAD GENETICS INC. *OPR*	USD			5'700	-	5'700	-	-	-
NASDAQ OMX GROUP/THE	USD			3'810	-	-	3'810	151'683.72	0.16%
NETAPP INC	USD			3'360	1'270	-	4'630	178'774.65	0.19%
NEWMONT MINING CORP	USD			7'165	2'830	-	9'995	247'979.71	0.26%
NEWS CORP CLASS A	USD			5'330	-	-	5'330	86'036.09	0.09%
TATNEFT SPONSORED ADR	USD			2'000	-	-	2'000	67'956.07	0.07%
ORACLE CORP	USD			6'510	1'800	-	8'310	316'072.93	0.33%
ORASCOM TEL HL/GDR(REG.S)	USD			20'460	-	20'460	-	-	-
P&G 4.7% 09-15.02.19	USD			200'000	-	200'000	-	-	-
PEPSICO INC	USD			3'100	-	-	3'100	262'591.60	0.27%
PETROLEO BRASIL SP PREF ADR	USD			3'920	1'680	-	5'600	106'729.50	0.11%
PFIZER INC	USD			6'024	1'400	-	7'424	199'830.56	0.21%
PPL CORP	USD			2'800	1'900	4'700	-	-	-
QUEENSLD TSY 6% 06-14.09.17	AUD			300'000	-	300'000	-	-	-
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD			1'810	910	-	2'720	157'463.19	0.16%
RDSALN 4.375% 25.03.20	USD			200'000	-	200'000	-	-	-
REGIS CORP	USD			4'340	-	-	4'340	60'059.06	0.06%
REPUBLIC SERVICES INC	USD			4'900	-	-	4'900	176'499.86	0.18%
ROSNEFT OJSC REG S GDR	USD			7'740	-	-	7'740	43'283.47	0.05%
SAFEWAY INC.	USD			3'640	-	3'640	-	-	-
SIBANYE GOLD /SADR	USD			1'443	-	1'443	-	-	-
SK TELECOM CO LTD ADR	USD			3'800	-	1'900	1'900	52'064.24	0.05%
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER	USD			600	8'002	5'900	2'702	422'864.21	0.44%
SPDR S+P EMERGING ASIA PACIFIC	USD			830	-	-	830	67'205.35	0.07%
SPDR S+P 500 ETF TRUST	USD			500	-	499	1	183.82	0.00%
ST JUDE MEDICAL INC	USD			2'862	-	-	2'862	171'922.06	0.18%
STAPLES INC	USD			14'290	4'510	-	18'800	201'106.01	0.21%
STRYKER CORP	USD			2'120	-	-	2'120	161'754.86	0.17%
SYMANTEC CORP	USD			4'375	-	-	4'375	97'286.17	0.10%
SYSCO CORP	USD			3'030	1'101	-	4'131	143'125.13	0.15%
TARGET CORP	USD			-	2'350	-	2'350	129'285.51	0.13%
TERADATA CORP	USD			-	4'145	-	4'145	173'372.37	0.18%
TEVA PHARMACEUTICAL SP ADR	USD			4'380	1'538	2'598	3'320	159'693.47	0.17%
TOWERS WATSON -A-	USD			600	-	600	-	-	-
TURKCELL ILETISIM HIZMET ADR	USD			4'580	-	-	4'580	61'912.19	0.06%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD			825	-	-	825	65'493.35	0.07%
URBAN OUTFITTERS INC	USD			-	5'390	1'949	3'441	125'395.79	0.13%
VALE SA SP ADR	USD			3'730	-	-	3'730	44'614.53	0.05%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	USD			4'600	2'300	-	6'900	286'899.17	0.30%
WALGREEN CO	USD			2'883	-	2'263	620	34'364.89	0.04%
WAL MART STORES INC	USD			1'420	1'538	-	2'958	204'535.86	0.21%
WELLS FARGO + CO	USD			2'690	-	1'793	897	42'258.86	0.04%
WHOLE FOODS MARKET INC	USD			-	2'190	-	2'190	78'503.55	0.08%
WUXI PHARMATECH SADR	USD			4'400	-	4'400	-	-	-
XEROX CORP	USD			14'310	3'200	-	17'510	221'464.53	0.23%
YPF / SADS -D- ADR	USD			2'600	-	2'600	-	-	-

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
Investmentfonds (Frankreich)								300'547.92	0.31%
LYXOR UCITS ETF RUSSIA DOW JON	EUR			8'490	-	-	8'490	269'056.77	0.28%
LYXOR ETF TURKEY EURO	EUR			528	-	-	528	31'491.15	0.03%
Investmentfonds (Guernsey)								-	-
LEONILS PLS/AC.RED.PRFLIB USD	USD			3	-	3	-	-	-
Investmentfonds (Hongkong)								545'569.53	0.57%
CHINAAMC ETF SERIES CHINAAMC	CNY			-	12'000	-	12'000	42'667.71	0.04%
HANG SENG INVESTMENT INDEX FUN	HKD			16'600	-	-	16'600	219'312.88	0.23%
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX E	HKD			121'000	139'000	-	260'000	283'588.94	0.30%
Investmentfonds (Irland)								658'018.43	0.69%
GAM STAR FUND PLC CHINA EQUI	USD			6'500	-	3'250	3'250	41'077.37	0.04%
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	EUR			30'500	-	14'500	16'000	616'941.06	0.65%
Investmentfonds (Kaimaninseln)								138'870.45	0.14%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNIT	USD			57'300	-	-	57'300	138'870.45	0.14%
Investmentfonds (Luxemburg)								11'302'118.94	11.78%
FIDELITY FUNDS THAILAND FUND	USD			4'310	-	-	4'310	207'944.48	0.22%
INVECO ZODIAC FUNDS INVECO	USD			5'000	-	-	5'000	674'615.11	0.70%
JULIUS BAER MULTIPARTNER QUA	USD			1'370	-	-	1'370	134'781.43	0.14%
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	USD			26'000	10'000	-	36'000	3'060'331.09	3.19%
J.BAER M.C/ASIA STOCK -C-CAP.	USD			1'060	-	1'060	-	-	-
JULIUS BAER MULTIBOND EMERGI	EUR			8'000	-	2'000	6'000	2'721'398.57	2.83%
JULIUS BAER MULTISTOCK JAPAN	JPY			1'500	-	-	1'500	217'019.03	0.23%
JULIUS BAER MULTISTOCK GLOBA	EUR			3'505	-	1'905	1'600	174'912.24	0.18%
JULIUS BAER MULTIBOND INFLAT	USD			10'000	-	-	10'000	1'073'467.79	1.12%
JULIUS BAER MULTIRANGE JULIU	USD			760	-	-	760	82'237.83	0.09%
JULIUS BAER MULTIBOND EMERG INFLATION LINKED	USD			14'000	-	7'000	7'000	716'167.22	0.75%
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARK	USD			3'800	-	-	3'800	113'907.93	0.12%
JUL.B.MULT/GL.HIGH YIELD-C-CAP	EUR			3'200	-	3'200	-	-	-
JULIUS BAER MULTIBOND LOCAL	USD			-	1'500	-	1'500	475'243.72	0.49%
JULIUS BAER MULTISTOCK ASIA	USD			-	1'940	-	1'940	202'761.55	0.21%
JULIUS BAER MULTISTOCK NATUR	USD			-	1'010	-	1'010	79'032.73	0.08%
LGT LUX III ILS PLUS FUND	USD			-	11'000	-	11'000	1'368'298.22	1.43%
Investmentfonds (Schweiz)								29'041'812.35	30.26%
ISHARES SMI CH	CHF			5'300	-	5'299	1	89.70	0.00%
CSA REAL ESTATE SWITZERLAND CO	CHF			268	-	-	268	326'421.32	0.34%
JULIUS BAER CH DEFENDER ASSET	CHF			7'000	4'000	-	11'000	1'044'890.00	1.09%
JULIUS BAER INST DOLLAR CORPOR	CHF			75'000	4'000	-	79'000	6'352'390.00	6.62%
JULIUS BAER INST EURO CORPORAT	CHF			37'000	3'000	-	40'000	3'336'000.00	3.48%
JULIUS BAER INST EUROPE GOVERN	CHF			35'000	5'000	-	40'000	3'443'200.00	3.59%
JB INST CHF FOR BOND B2	CHF			25'000	287	-	25'287	2'533'757.40	2.64%
JB INST YEN BOND B2	CHF			11'000	-	-	11'000	891'770.00	0.93%
JB INST.FDS/CHF DOMEST.BD/-B2-	CHF			35'000	407	-	35'407	3'794'922.26	3.95%
JULIUS BAER INST DOLLAR GOVERN	CHF			33'162	-	-	33'162	2'650'638.66	2.76%
JULIUS BAER INST TOP FUND	CHF			27'037	-	-	27'037	3'173'603.06	3.31%
UBS ANLAGESTIFTUNG KOMMERZIE	CHF			315	171	-	486	647'026.38	0.67%
SWISS LIFE GESCHAEFTSIMMOBILIE	CHF			-	3'139	-	3'139	359'509.67	0.37%
SWISS LIFE IMMOBILIEN SCHWEIZ	CHF			-	2'030	-	2'030	257'607.00	0.27%
UBS INVESTMENT FOUNDATION SWIS	CHF			-	165	-	165	229'986.90	0.24%
Investmentfonds (Vereinigte Staaten)								3'958'418.65	4.12%
ISHARES CHINA LARGE CAP ETF	USD			2'500	-	-	2'500	92'661.12	0.10%
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	USD			21'000	-	-	21'000	522'364.21	0.54%
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF	USD			7'000	2'000	-	9'000	442'630.31	0.46%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	USD			32'290	-	10'290	22'000	907'900.42	0.95%
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	USD			22'000	-	-	22'000	440'047.61	0.46%
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN	USD			11'000	7'000	-	18'000	842'728.54	0.87%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPE	USD			1'140	4'880	-	6'020	366'090.89	0.38%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	USD			22'750	-	-	22'750	343'995.55	0.36%
Obligationen (CAD)								-	-

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock - / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
CANADA 4% 05-01.06.16	CAD			300'000	-	300'000	-	-	-
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE								13'154'386.84	13.70%
Investmentfonds (Britische Jungfernseln)								2'691'196.91	2.80%
GAM FCM CAT BOND	USD			9'046	-	-	9'046	1'104'112.51	1.15%
GAM MULTI DIVERSIFIED LV INC	EUR			11'000	-	-	11'000	1'587'084.40	1.65%
Investmentfonds (Luxemburg)								2'741'531.22	2.86%
JULIUS BAER MULTIBOND INFLAT	EUR			5'000	-	-	5'000	730'690.96	0.76%
JULIUS BAER MULTIBOND EMERG MARKETS CORP	USD			15'000	5'000	-	20'000	2'010'840.26	2.10%
Investmentfonds (Schweiz)								7'490'193.84	7.80%
ASSETIMMO W	CHF			2'360	-	-	2'360	1'130'416.40	1.18%
ASSETIMMO G	CHF			1'668	-	-	1'668	679'559.88	0.71%
IST IMMO OPTIMA SCHWEIZ	CHF			4'751	-	-	4'751	4'025'700.54	4.18%
JULIUS BAER SWISS SUSTAINABLE	CHF			-	5'000	-	5'000	764'050.00	0.80%
SCHRODER EUROPEAN SMALL AND MI	EUR			250	-	-	250	890'467.02	0.93%
Obligationen (NZD)								231'464.87	0.24%
NEW ZEALAND INDEX LINKED	NZD	2.000%	20.09.25	300'000	-	-	300'000	231'464.87	0.24%
Anrechte * (EUR)								-	-
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	EUR			-	350	350	-	-	-
DEUTSCHE BANK AG	EUR			-	2'898	2'898	-	-	-
RIGHTS REED ELSEVIER 2013/DRIP	EUR			6'510	-	6'510	-	-	-
RIGHTS ROYAL DUTCH 13-2.9.13	EUR		02.09.13	13'726	-	13'726	-	-	-
RIGHTS UNILEVER NV 13	EUR			1'308	-	1'308	-	-	-
Sichtguthaben								1'531'129.47	1.60%
Derivative Finanzinstrumente								-445'605.12	-0.46%
Devisentermingeschäfte								-371'889.34	-0.39%
Devisentermingeschäfte	CHF / EUR		11.09.14		14'019'938	11'500'000		147'263.27	0.14%
Devisentermingeschäfte	CHF / GBP		11.09.14		301'520	200'000		-2'633.02	-0.00%
Devisentermingeschäfte	CHF / GBP		11.09.14		757'375	500'000		-3'007.54	-0.00%
Devisentermingeschäfte	CHF / JPY		11.09.14		2'637'675	300'000'000		-7'091.25	-0.01%
Devisentermingeschäfte	CHF / USD		11.09.14		890'250	1'000'000		-25'533.32	-0.03%
Devisentermingeschäfte	CHF / USD		11.09.14		22'467'500	25'000'000		-427'083.01	-0.45%
Devisentermingeschäfte	EUR / USD		11.09.14		734'268	1'000'000		-23'120.81	-0.02%
Devisentermingeschäfte	CHF / USD		11.09.14		892'000	1'000'000		-23'783.32	-0.02%
Futures								-89'285.23	-0.09%
CAC40 10 EURO FUT JUN14	EUR		20.06.14	-	5	5	-	-	-
CAC40 10 EURO FUT SEP14	EUR		19.09.14	-	5	5	-	-	-
DAX INDEX FUTURE JUN14	EUR		20.06.14	-	2	2	-	-	-
DAX INDEX FUTURE SEP14	EUR		19.09.14	-	2	2	-	-	-
EURO STOXX 50 MAR14	EUR		21.03.14	-	5	5	-	-	-
EURO STOXX 50 SEP14	EUR		19.09.14	-	10	20	-10	-6'500.98	-0.01%
EURO-BUND FUTURE SEP14	EUR		08.09.14	-	-	5	-5	-37'517.74	-0.04%
FTSE/MIB IDX FUT JUN14	EUR		20.06.14	-	2	2	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX SEP13	USD		17.09.13	11	-	11	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX OCT13	USD		15.10.13	-	11	11	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX NOV13	USD		15.11.13	-	11	11	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX DEC13	USD		16.12.13	-	11	11	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX JAN14	USD		16.01.14	-	11	11	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX FEB14	USD		18.02.14	-	9	9	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX MAR14	USD		17.03.14	-	9	9	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX APR14	USD		15.04.14	-	3	3	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX MAY14	USD		15.05.14	-	3	3	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX JUN14	USD		16.06.14	-	3	3	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX JUL14	USD		16.07.14	-	3	3	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX AUG14	USD		15.08.14	-	3	3	-	-	-

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 40 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
GOLDMAN SACHS IDX SEP14	USD		16.09.14	-	3	-	3	-1'923.29	-0.00%
IBEX 35 INDX FUTR MAR14	EUR		21.03.14	-	1	1	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR APR14	EUR		17.04.14	-	2	2	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR MAY14	EUR		16.05.14	-	2	2	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR JUN14	EUR		20.06.14	-	2	2	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR JUL14	EUR		18.07.14	-	2	2	-	-	-
S+P500 EMINI FUT MAR14	USD		28.03.14	-	25	25	-	-	-
S+P500 EMINI FUT JUN14	USD		24.06.14	-	5	5	-	-	-
S+P500 EMINI FUT SEP14	USD		19.09.14	-	10	20	-10	-43'879.84	-0.04%
US 10YR NOTE (CBT)SEP14	USD		19.09.14	-	15	15	-	-	-
US 10YR NOTE (CBT)DEC14	USD		19.12.14	-	-	15	-15	536.62	-0.00%
Options								15'569.45	0.02%
EURO STOXX 50 INDEX MAR14 2875 PUT	EUR		21.03.14	-	30	30	-	-	-
EURO STOXX 50 PR OPTIONS ON STOCK INDICES	EUR		20.12.13	30	-	30	-	-	-
S&P 500 INDICES OPTIONS ON STOCK INDICES	USD		21.12.13	15	-	15	-	-	-
S+P 500 INDEX DEC14 1750 PUT	USD		20.12.14	-	-	40	-40	-36'634.00	-0.03%
S+P 500 INDEX DEC14 1900 PUT	USD		20.12.14	-	20	-	20	52'203.45	0.05%
Sonstige Vermögenswerte								1'986'621.87	2.07%
Gesamtfondsvermögen								95'983'262.77	100.00%
/ . Aufgenommene Kredite								-51'241.07	
/ . Verbindlichkeiten								-47'537.11	
Total Nettofondsvermögen								95'884'484.59	

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Derivative Finanzinstrumente
(gemäss KKV-FINMA Art. 25)

Futures auf Indices

Basiswert	Anzahl Kontrakte	Währung	Kontrakt- grösse	Fälligkeit	Preis	Kontraktvolumen WHG	Umrechnungskurs	*Kontraktvolumen in CHF
EURO STOXX 50 SEP14	-10.00	EUR	10	19.09.2014	3'172.63	317'263.00	1.206358	382'732.71
GOLDMAN SACHS IDX SEP14	3.00	USD	250	16.09.2014	610.90	458'175.00	0.915850	419'619.57
S+P500 EMINI FUT SEP14	-10.00	USD	50	19.09.2014	2'003.37	1'001'685.00	0.915850	917'393.21

Futures auf Obligationen

Basiswert	Anzahl Kontrakte	Währung	Kontrakt- grösse	Fälligkeit	Preis	Kontraktvolumen WHG	Umrechnungskurs	*Kontraktvolumen in CHF
EURO-BUND FUTURE SEP14	-5.00	EUR	100'000.00	08.09.2014	110.67	758'510.56	1.206358	915'035.17
US 10YR NOTE (CBT)DEC14	-15.00	USD	100'000.00	19.12.2014	101.41	1'900'088.61	0.915850	1'740'196.16

Optionen auf Indices

Basiswert	Anzahl Kontrakte	Währung	Strike	Kontrakt- grösse	Fälligkeit	Preis	Kontraktvolumen WHG	Umrechnungskurs	*Kontraktvolumen in CHF
S+P 500 INDEX DEC14 PUT	-40.00	USD	1'750.00	100	20.12.2014	2'003.37	837'408.66	0.915850	766'940.72
S+P 500 INDEX DEC14 PUT	20.00	USD	1'900.00	100	20.12.2014	2'003.37	1'093'038.67	0.915850	1'001'059.47

* Allfällige Abweichungen beim Kontraktvolumen in CHF sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN ZWISCHEN 1. SEPTEMBER 2013 UND 31. AUGUST 2014

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
JPY	9'202'140.00	USD	90'000.00	02.12.2013	CHF	302'000.00	GBP	200'000.00	11.06.2014
CHF	950'560.00	GBP	650'000.00	11.12.2013	CHF	2'638'500.00	JPY	300'000'000.00	11.06.2014
CHF	2'596'200.00	JPY	300'000'000.00	11.12.2013	CHF	21'498'050.00	USD	23'900'000.00	11.06.2014
CHF	23'192'000.00	USD	26'000'000.00	11.12.2013	EUR	11'500'000.00	CHF	13'994'350.00	11.06.2014
CHF	13'219'200.00	EUR	10'800'000.00	11.12.2013	GBP	200'000.00	CHF	292'070.00	11.06.2014
EUR	10'800'000.00	CHF	13'332'114.00	11.12.2013	JPY	300'000'000.00	CHF	2'549'175.00	11.06.2014
GBP	650'000.00	CHF	952'477.50	11.12.2013	USD	500'000.00	CHF	441'000.00	11.06.2014
JPY	300'000'000.00	CHF	2'820'000.00	11.12.2013	USD	23'400'000.00	CHF	20'528'820.00	11.06.2014
USD	23'500'000.00	CHF	21'974'262.50	11.12.2013	EUR	68'594.95	HKD	720'000.00	12.06.2014
USD	2'500'000.00	CHF	2'255'750.00	11.12.2013	EUR	3'693.44	USD	5'000.00	13.06.2014
EUR	16'808.33	GBP	14'100.00	13.12.2013	EUR	14'258.42	HKD	150'000.00	16.06.2014
AUD	5'289.42	CHF	4'172.29	31.12.2013	SGD	91'534.70	USD	73'000.00	20.06.2014
CAD	11'241.00	CHF	9'352.51	31.12.2013	EUR	13'793.45	GBP	11'000.00	24.06.2014
EUR	208'391.39	CHF	255'529.52	31.12.2013	EUR	33'194.56	PLN	136'338.07	25.06.2014
GBP	63'077.84	CHF	92'661.35	31.12.2013	EUR	98'604.26	AUD	142'000.00	25.06.2014
DKK	6'716.00	CHF	1'102.10	03.01.2014	EUR	734'484.02	USD	1'000'000.00	30.06.2014
HKD	748'223.88	CHF	85'821.28	03.01.2014	CHF	44'184.41	PLN	148'778.21	03.07.2014
SGD	7'229.46	CHF	5'077.97	03.01.2014	EUR	4'871.05	CHF	5'942.77	09.07.2014
DKK	470'000.00	CHF	77'423.10	06.01.2014	CHF	892'530.00	USD	1'000'000.00	11.07.2014
EUR	36'000.00	CHF	44'300.16	08.01.2014	EUR	68'287.01	GBP	54'000.00	21.07.2014
GBP	43'000.00	CHF	63'644.30	08.01.2014	CNY	3'600.00	CHF	516.79	24.07.2014
USD	2'109'938.92	CHF	1'900'000.00	08.01.2014	CZK	91'000.00	CHF	3'961.78	04.08.2014
USD	38'696.70	HKD	300'000.00	10.01.2014	CHF	90'670.00	USD	100'000.00	15.08.2014
CHF	34'969.22	CZK	764'749.44	13.01.2014	USD	45'667.51	AUD	49'000.00	27.08.2014
AUD	375'000.00	CHF	302'625.00	14.01.2014	EUR	38'625.54	USD	51'000.00	28.08.2014
CAD	380'000.00	CHF	317'490.00	14.01.2014	ILS	199'649.12	CHF	49'862.57	29.08.2014
USD	750'000.00	CHF	680'850.00	14.01.2014	EUR	11'500'000.00	CHF	14'019'937.50	11.09.2014
EUR	459'608.99	SEK	4'000'000.00	15.01.2014	GBP	200'000.00	CHF	301'520.00	11.09.2014
EUR	492'407.69	NOK	4'000'000.00	15.01.2014	GBP	500'000.00	CHF	757'375.00	11.09.2014
NOK	4'000'000.00	EUR	478'743.78	15.01.2014	JPY	300'000'000.00	CHF	2'637'675.00	11.09.2014
SEK	4'000'000.00	EUR	444'978.42	15.01.2014	USD	1'000'000.00	CHF	892'000.00	11.09.2014
EUR	32'351.47	PLN	132'000.00	20.01.2014	USD	25'000'000.00	CHF	22'467'500.00	11.09.2014
JPY	3'301'221.00	EUR	23'200.00	21.01.2014	USD	1'000'000.00	CHF	890'250.00	11.09.2014
USD	26'154.63	ZAR	284'000.00	23.01.2014	USD	1'000'000.00	EUR	734'268.30	11.09.2014
USD	44'710.38	EUR	33'000.00	24.01.2014					
USD	19'328.90	HKD	150'000.00	05.02.2014					
USD	2'785.27	CHF	2'500.00	14.02.2014					
EUR	41'269.79	USD	56'500.00	18.02.2014					
JPY	8'006'978.00	NOK	478'000.00	18.02.2014					
EUR	18'199.16	USD	25'000.00	26.02.2014					
HKD	232'731.00	USD	30'000.00	26.02.2014					
USD	13'321.60	GBP	8'000.00	03.03.2014					
USD	56'714.19	HKD	440'000.00	03.03.2014					
CHF	1'600'000.00	USD	1'777'580.27	11.03.2014					
CHF	680'625.00	USD	750'000.00	11.03.2014					
CHF	14'007'000.00	EUR	11'500'000.00	11.03.2014					
CHF	292'500.00	GBP	200'000.00	11.03.2014					
CHF	2'550'000.00	JPY	300'000'000.00	11.03.2014					
CHF	20'545'200.00	USD	23'400'000.00	11.03.2014					
EUR	11'500'000.00	CHF	14'059'900.00	11.03.2014					
GBP	200'000.00	CHF	292'000.00	11.03.2014					
JPY	300'000'000.00	CHF	2'595'000.00	11.03.2014					
USD	26'000'000.00	CHF	23'167'040.00	11.03.2014					
CHF	8'086.16	USD	9'200.00	13.03.2014					
EUR	30'467.26	HKD	330'000.00	17.03.2014					
EUR	40'274.44	USD	56'000.00	21.03.2014					
CHF	52'000.00	USD	58'794.27	25.03.2014					
CHF	28'500.00	HKD	250'000.00	02.04.2014					
GBP	18'658.75	HKD	240'000.00	07.04.2014					
GBP	2'904.04	JPY	500'000.00	08.04.2014					
GBP	70'000.00	USD	115'717.00	08.04.2014					
EUR	5'322.69	CAD	8'000.00	09.04.2014					
CHF	52'044.30	AUD	63'000.00	10.04.2014					
CHF	441'225.00	USD	500'000.00	11.04.2014					
ILS	6'489.19	CHF	1'605.12	23.04.2014					
EUR	56'411.41	HKD	602'000.00	14.05.2014					
CHF	10'646.52	USD	12'000.00	15.05.2014					
EUR	17'591.89	HKD	187'000.00	15.05.2014					
EUR	37'194.78	USD	51'000.00	16.05.2014					
CHF	75'456.00	HKD	655'000.00	22.05.2014					
CHF	127'080.06	USD	142'000.00	27.05.2014					
EUR	30'048.52	USD	41'000.00	27.05.2014					
EUR	8'646.90	JPY	1'200'000.00	27.05.2014					
EUR	38'273.26	HKD	405'000.00	27.05.2014					
EUR	16'886.19	USD	23'000.00	30.05.2014					
CHF	140'300'000.00	EUR	11'500'000.00	11.06.2014					

Vermögensrechnung

	31.08.2014	31.08.2013
	CHF	CHF
Vermögen		
Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:		
- Sichtguthaben	1'775'329.69	972'015.67
Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	23'019'053.26	21'059'452.13
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	23'165'430.60	19'074'131.11
Derivative Finanzinstrumente	-213'642.94	92'844.78
Sonstige Vermögenswerte	433'521.60	551'568.31
Gesamtfondsvermögen	48'179'692.21	41'750'012.00
Aufgenommene Kredite	36'574.28	41'095.53
Andere Verbindlichkeiten	36'890.38	898'072.10
Nettofondsvermögen	48'106'227.55	40'810'844.37

Erfolgsrechnung

	01.09.2013 - 31.08.2014	01.11.2012 - 31.08.2013
	CHF	CHF
Ertrag		
Erträge der Bankguthaben	179.56	104.89
Erträge der Effekten, aufgeteilt in:		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschliesslich Erträge aus Gratisaktien	665'833.29	488'306.40
- Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen	504'921.60	545'338.47
Sonstige Erträge	1'098.88	47'734.00
Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen	29'457.26	38'737.76
Total Ertrag	1'201'490.59	1'120'221.52
Aufwand		
Passivzinsen	33.89	1'074.39
Prüfaufwand	20'567.46	16'698.90
Reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	107'383.87	78'510.81
Subcustodian Gebühren	4'442.78	3'301.55
Sonstige Aufwendungen	8'126.29	0.16
Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen	15'092.84	55'730.00
Total Aufwand	155'647.13	155'315.81
Nettoertrag	1'045'843.46	964'905.71
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'947'759.24	1'058'831.73
Realisierter Erfolg	2'993'602.70	2'023'737.44
Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste	3'113'594.48	1'130'317.96
Gesamterfolg	6'107'197.18	3'154'055.40

Veränderung des Nettofondsvermögens

	01.09.2013 - 31.08.2014	01.11.2012 - 31.08.2013
	CHF	CHF
Nettofondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode	40'810'844.37	36'917'765.27
Ausbezahlte Ausschüttungen	-989'570.80	-961'401.70
Saldo aus Anteilsverkehr	2'177'756.80	1'700'425.40
Gesamterfolg	6'107'197.18	3'154'055.40
Nettofondsvermögen am Ende der Berichtsperiode	48'106'227.55	40'810'844.37

Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus

ANZAHL ANTEILE IM UMLAUF	ISIN	01.09.2013 - 31.08.2014	01.11.2012 - 31.08.2013
Anteile A	CH0036750690	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		10.000	10.000
Ausgegebene Anteile		0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile		0.000	0.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		10.000	10.000

Anteile B	CH0036750815	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		389'000.000	372'000.000
Ausgegebene Anteile		40'859.000	50'000.000
Zurückgenommene Anteile		-19'859.000	-33'000.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		410'000.000	389'000.000

Anteile C	CH0036750856	Anzahl	Anzahl
Stand zu Beginn der Berichtsperiode		10.000	10.000
Ausgegebene Anteile		0.000	0.000
Zurückgenommene Anteile		0.000	0.000
Stand am Ende der Berichtsperiode		10.000	10.000

ANGABEN FRÜHERER JAHRE	31.08.2014	31.08.2013	31.10.2012
Anteile A			
Inventarwert pro Anteil	117.820	105.260	99.440
Anteile in Umlauf	10.000	10.000	10.000
Nettofondsvermögen	1'178.220	1'052.620	994.420
Anteile B			
Inventarwert pro Anteil	117.330	104.910	99.240
Anteile in Umlauf	410'000.000	389'000.000	372'000.000
Nettofondsvermögen	48'103'868.740	40'808'736.550	36'915'772.590
Anteile C			
Inventarwert pro Anteil	118.060	105.520	99.830
Anteile in Umlauf	10.000	10.000	10.000
Nettofondsvermögen	1'180.590	1'055.200	998.260

KENNZAHLEN UND TECHNISCHE DATEN	31.08.2014	31.08.2013	31.10.2012
Portfolio Turnover Rate (PTR)*	81%	30%	36%

Anteile A			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.32%	0.40%	0.41%
TER der Zielfonds	0.31%	0.28%	0.27%
Total Expense Ratio (TER)*	0.66%	0.70%	0.71%
Anteile B			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.24%	0.23%	0.23%
TER der Zielfonds	0.31%	0.28%	0.27%
Total Expense Ratio (TER)*	0.63%	0.56%	0.56%
Anteile C			
Effektiv angewendete reglementarische Vergütung an die Fondsleitung	0.05%	0.05%	0.05%
TER der Zielfonds	0.31%	0.28%	0.27%
Total Expense Ratio (TER)*	0.40%	0.33%	0.34%

* Die TER resp. die PTR wird gemäss der jeweils gültigen „SFAMA Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der TER und PTR“ berechnet.
Aus der Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb des Anlagefonds an Vertriebssträger (Vertriebskommissionen) und Vermögensverwalter ausgerichtet.

AUSSERBILANZGESCHÄFTE
per 31. August 2014

Derivative Risiken gemäss Commitment II	Basiswert- äquivalent	% des Nettofonds- vermögens	Basiswert- äquivalent	% des Nettofonds- vermögens	Basiswert- äquivalent	% des Nettofonds- vermögens	Basiswert- äquivalent	% des Nettofonds- vermögens
	31.08.2014 Brutto CHF	31.08.2014	31.08.2014 Netto CHF	31.08.2014	31.08.2013 Brutto CHF	31.08.2013	31.08.2013 Netto CHF	31.08.2013
- Marktrisiko (Aktienkursänderungsrisiko)	2'686'690.90	5.58%	1'919'750.18	3.99%	2,286,552.78	5.60%	611,188.24	1.50%
- Marktrisiko (Zinsänderungsrisiko)	-	-	-	-	-	-	-	-
- Kreditrisiko	-	-	-	-	-	-	-	-
- Währungsrisiko	20'096'601.31	41.78%	-	-	23,891,925.90	58.54%	3,758,076.76	9.23%
Total	22'783'292.21	47.36%	1'919'750.18	3.99%	26,178,478.68	64.14%	4,369,265.00	10.73%

PERFORMANCE-ZAHLEN*	Währung	YTD	1 Monat	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Start
Anteile A	CHF	8.62%	1.63%	11.61%	18.74%	57.77%	33.53%
Anteile B	CHF	8.60%	1.57%	11.70%	19.17%	58.29%	33.67%
Anteile C	CHF	8.76%	1.59%	11.99%	20.08%	60.22%	35.77%

VERWENDUNG DES ERFOLGES

	31.08.2014	31.08.2013
	CHF	CHF
Nettoertrag des Rechnungsjahres	1'045'843.46	964'905.71
Vortrag des Vorjahres	2'230.93	2'096.02
Zur Verteilung verfügbarer Erfolg	1'048'074.39	967'001.73
Ausschüttungen Anteile A	-25.20	-23.80
Ausschüttungen Anteile B	-1'045'500.00	-964'720.00
Ausschüttungen Anteile C	-28.30	-27.00
Vortrag auf neue Rechnung	2'520.89	2'230.93

* Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. In den Performanceangaben sind die Kommissionen und Gebühren für die Ausgabe und den Rückkauf von Anteilen nicht berücksichtigt.

AUSSCHÜTTUNGEN 2014

Anteile A		
Zahlbar am		12.12.2014
Coupons Nr.		7
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.52
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.88
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.64

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.52
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.88
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.64

Anteile B		
Zahlbar am		12.12.2014
Coupons Nr.		7
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.55
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.89
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.66

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.55
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.89
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.66

Anteile C		
Zahlbar am		12.12.2014
Coupons Nr.		7
Für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.83
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer ¹	CHF	0.99
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.84

Für nicht in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber brutto	CHF	2.83
Abzüglich 35% schweizerische Verrechnungssteuer	CHF	0.99
Nettobetrag pro Anteil	CHF	1.84

¹ Findet das Meldeverfahren gemäss Kreisschreiben Nr. 24 Ziffer 2.1.6.1 ESTV in Verbindung mit Art. 38a VStV Anwendung, erfolgt die Ausschüttung brutto.

Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
TOTAL EFFEKTEN								46'184'483.86	95.86%
AN EINER BÖRSE GEHANDELTE EFFEKTEN								40'441'488.72	83.94%
Aktien (Ägypten)								57'966.27	0.12%
GLOBAL TELECOM HOLDING GDR	USD			-	17'640	-	17'640	57'966.27	0.12%
Aktien (Australien)								389'394.84	0.81%
COCA COLA AMATIL LTD	AUD			-	7'560	-	7'560	58'282.67	0.12%
DOWNER EDI LTD	AUD			6'290	10'200	-	16'490	68'789.91	0.14%
ENERGY RESOURCES OF AUST	AUD			39'180	-	-	39'180	44'972.23	0.09%
LEND LEASE GROUP	AUD			10'742	216	10'958	-	-	-
METCASH LTD	AUD			-	41'304	-	41'304	99'419.96	0.21%
ORICA LTD	AUD			-	1'802	-	1'802	31'643.45	0.07%
QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD			-	5'840	-	5'840	57'628.92	0.12%
WORLEYPARSONS LTD	AUD			-	2'035	-	2'035	28'657.70	0.06%
Aktien (Belgien)								164'981.98	0.34%
BELGACOM SA	EUR			5'040	-	-	5'040	164'981.98	0.34%
Aktien (Bermuda)								99'641.96	0.21%
CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD			76'000	24'000	-	100'000	44'668.98	0.09%
ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD			30'539	-	30'539	-	-	-
MARKIT LTD	USD			-	2'400	-	2'400	54'972.98	0.12%
Aktien (Brasilien)								104'661.49	0.22%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR	USD			-	6'790	-	6'790	58'703.79	0.12%
OI SA/ ADR	USD			19'240	54'830	-	74'070	45'450.80	0.08%
OI SA ADR	USD			808	-	-	808	506.90	0.00%
Aktien (China)								762'089.45	1.58%
AGRICULT BK CHINA /H-SHARES	HKD			160'000	-	160'000	-	-	-
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H	HKD			108'000	-	-	108'000	59'345.93	0.12%
BANK OF CHINA LTD H	HKD			-	134'000	-	134'000	57'006.13	0.12%
BANK OF COMMUNICATIONS CO H	HKD			-	96'000	-	96'000	64'209.89	0.13%
CHINA SHENHUA ENERGY CO H	HKD			-	19'000	-	19'000	50'181.70	0.10%
GUANGSHEN RAILWAY CO LTD H	HKD			156'000	114'000	95'000	175'000	64'521.86	0.13%
HUANENG POWER INTL INC H	HKD			-	64'000	10'000	54'000	59'473.56	0.12%
LIANHUA SUPERMARKET HLDGS H	HKD			122'000	34'000	42'000	114'000	60'622.19	0.13%
PETROCHINA CO LTD H	HKD			60'000	-	-	60'000	77'993.46	0.16%
SHENZHEN EXPRESSWAY CO H	HKD			144'000	36'000	-	180'000	104'227.62	0.22%
SICHUAN EXPRESSWAY CO H	HKD			230'000	-	-	230'000	70'395.00	0.15%
SINOPHARM GROUP CO H	HKD			-	11'200	-	11'200	35'801.36	0.08%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H	HKD			64'000	-	-	64'000	58'310.75	0.12%
Aktien (Dänemark)								-	-
CARLSBERG AS B	DKK			550	-	550	-	-	-
Aktien (Deutschland)								578'381.19	1.20%
ALLIANZ SE REG	EUR			633	-	363	270	42'278.02	0.09%
CELESIO AG /NAMENAKTIE	EUR			2'450	-	2'450	-	-	-
DEUTSCHE BANK AG REGISTERED	EUR			2'100	585	-	2'685	84'345.41	0.17%
E.ON AG	EUR			5'990	-	-	5'990	99'936.74	0.21%
K S AG REG	EUR			-	2'200	1'283	917	26'173.41	0.05%
METRO AG	EUR			3'070	-	2'417	653	21'056.60	0.04%
OSRAM LICHT AKT.	EUR			107	-	107	-	-	-
RWE AG	EUR			-	2'940	2'940	-	-	-
SAP AG	EUR			1'185	-	-	1'185	84'628.42	0.18%
SIEMENS AG REG	EUR			1'070	-	-	1'070	123'065.15	0.26%
SOFTWARE AG	EUR			1'700	300	-	2'000	47'385.74	0.10%
SUEDZUCKER AG	EUR			-	4'537	1'404	3'133	49'511.70	0.10%
Aktien (Finnland)								84'138.99	0.17%
FORTUM OYJ	EUR			4'670	-	3'442	1'228	28'294.88	0.06%
STORA ENSO AB /R-	EUR			6'000	-	6'000	-	-	-

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
UPM KYMMENE OYJ	EUR			8'700	-	4'650	4'050	55'844.11	0.11%
Aktien (Frankreich)								811'779.62	1.68%
ALSTOM	EUR			-	2'410	2'410	-	-	-
AXA SA	EUR			4'783	-	904	3'879	88'207.86	0.18%
BIOMERIEUX	EUR			630	-	-	630	60'648.44	0.12%
BNP PARIBAS	EUR			1'008	-	1'008	-	-	-
CARREFOUR S.A.	EUR			2'828	-	2'828	-	-	-
CGG	EUR			-	2'053	-	2'053	16'878.39	0.04%
DANONE	EUR			1'100	-	1'100	-	-	-
EDF	EUR			-	1'040	-	1'040	31'045.38	0.06%
GDF SUEZ	EUR			5'028	-	-	5'028	113'699.06	0.24%
L OREAL	EUR			360	-	360	-	-	-
ORANGE	EUR			8'650	5'766	6'591	7'825	108'745.92	0.22%
REMY COINTREAU	EUR			-	390	390	-	-	-
SANOFI	EUR			1'320	-	-	1'320	132'964.76	0.28%
TOTAL SA	EUR			4'460	-	1'060	3'400	205'860.14	0.43%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR			5'378	107	5'485	-	-	-
VIVENDI	EUR			4'000	-	1'750	2'250	53'729.67	0.11%
Aktien (Gabon)								54'763.82	0.11%
TOTAL GABON	EUR			-	117	-	117	54'763.82	0.11%
Aktien (Griechenland)								-	-
OPAP	EUR			2'765	-	2'765	-	-	-
Aktien (Vereinigtes Königreich)								1'393'894.27	2.89%
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	GBP			-	4'840	4'840	-	-	-
AFRICAN BARRICK GOLD PLC	GBP			6'670	33'830	22'500	18'000	63'954.88	0.13%
ANGLO AMERICAN PLC	GBP			2'248	75	-	2'323	54'059.12	0.11%
ASTRAZENECA PLC	GBP			1'800	-	1'800	-	-	-
AVIVA PLC	GBP			13'970	64	10'383	3'651	28'931.96	0.06%
BAE SYSTEMS PLC	GBP			11'129	524	-	11'653	78'890.30	0.16%
BG GROUP PLC	GBP			2'240	-	-	2'240	40'935.50	0.08%
BHP BILLITON PLC	GBP			3'125	-	-	3'125	90'665.68	0.19%
BP PLC	GBP			16'745	829	-	17'574	128'745.04	0.27%
CENTRICA PLC	GBP			-	11'340	-	11'340	55'090.45	0.11%
G4S PLC	GBP			11'493	245	3'831	7'907	31'870.28	0.07%
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP			4'191	211	-	4'402	98'724.09	0.21%
NOBLE CORP PLC	USD			-	1'980	-	1'980	51'608.88	0.11%
PARAGON OFFSHORE PLC	USD			-	660	-	660	5'633.58	0.01%
PEARSON PLC	GBP			-	1'739	-	1'739	29'386.10	0.06%
RIO TINTO PLC	GBP			859	32	-	891	43'549.62	0.09%
ROYAL DUTCH SHELL PLC A SHS	EUR			5'668	379	1	6'046	224'170.01	0.47%
ROYAL DUTCH SHELL PLC/A-	GBP			75	-	75	-	-	-
SAGE GROUP PLC/THE	GBP			21'256	-	8'212	13'044	78'109.62	0.16%
SERCO GROUP PLC	GBP			-	10'870	-	10'870	51'319.16	0.11%
STANDARD CHARTERED PLC	GBP			-	3'100	-	3'100	57'194.04	0.12%
TATE + LYLE PLC	GBP			-	2'907	-	2'907	29'911.71	0.06%
TESCO PLC	GBP			10'651	8'778	-	19'429	67'953.56	0.14%
VODAFONE GROUP PLC	GBP			45'973	-	45'973	-	-	-
WM MORRISON SUPERMARKETS	GBP			29'052	1'762	-	30'814	83'190.69	0.17%
Aktien (Hongkong)								439'900.83	0.91%
CHINA MOBILE LTD	HKD			10'500	-	2'000	8'500	96'830.06	0.20%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN	HKD			34'000	-	-	34'000	94'218.46	0.20%
CLP HOLDINGS LTD	HKD			6'000	2'000	-	8'000	62'016.62	0.13%
CNOOC LTD	HKD			16'000	44'000	-	60'000	110'467.10	0.22%
SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD	HKD			25'000	-	-	25'000	76'368.59	0.16%
Aktien (Israel)								-	-
BEZEQ ISRAEL TELECOMM.CORP LTD	ILS			21'049	-	21'049	-	-	-
Aktien (Italien)								316'272.00	0.66%
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR			-	10'700	10'700	-	-	-
ENEL SPA	EUR			37'845	-	32'285	5'560	27'003.79	0.06%
ENI SPA	EUR			9'600	-	-	9'600	219'808.05	0.46%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
TELECOM ITALIA RSP	EUR			117'590	-	63'395	54'195	45'765.00	0.09%
TOD S SPA	EUR			-	233	-	233	23'695.16	0.05%
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	EUR			-	11'355	11'355	-	-	-
Aktien (Japan)								1'668'164.33	3.46%
ASAHI GLASS CO LTD	JPY			8'000	-	-	8'000	39'735.47	0.08%
CANON INC	JPY			2'200	-	-	2'200	65'924.27	0.14%
COCA COLA WEST CO LTD	JPY			4'700	-	-	4'700	67'083.58	0.14%
DAI NIPPON PRINTING CO LTD	JPY			6'000	-	-	6'000	57'735.97	0.12%
DENA CO LTD	JPY			1'500	3'900	-	5'400	61'697.88	0.13%
FAMILYMART CO LTD	JPY			600	-	-	600	23'062.65	0.05%
FUJI MEDIA HOLDINGS INC	JPY			3'500	-	-	3'500	49'616.44	0.10%
HOKUETSU KISHU PAPER CO LTD	JPY			12'000	-	-	12'000	48'875.90	0.10%
HOYA CORP	JPY			5'870	-	4'000	1'870	55'433.90	0.11%
INPEX CORP	JPY			6'000	-	-	6'000	78'815.03	0.16%
KONAMI CORP	JPY			2'400	-	-	2'400	50'970.58	0.11%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY			2'600	600	-	3'200	65'873.14	0.14%
KYOCERA CORP	JPY			1'200	-	-	1'200	51'462.51	0.11%
LION CORP	JPY			6'000	-	-	6'000	31'949.18	0.07%
MARUBENI CORP	JPY			8'000	2'000	-	10'000	66'208.15	0.14%
MATSUMOTOKIYOSHI HOLDINGS CO	JPY			1'800	-	-	1'800	52'129.00	0.11%
mitsui + co LTD	JPY			4'800	-	-	4'800	71'769.28	0.15%
NINTENDO CO LTD	JPY			700	-	300	400	40'659.38	0.08%
NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE	JPY			1'800	-	-	1'800	110'764.20	0.23%
NTT DOCOMO INC	JPY			4'900	-	-	4'900	77'692.31	0.16%
RICOH CO LTD	JPY			7'000	-	-	7'000	69'456.84	0.14%
ROHM CO LTD	JPY			2'200	-	500	1'700	99'514.99	0.21%
SECOM CO LTD	JPY			1'600	-	1'100	500	28'030.47	0.06%
SHIMACHU CO LTD	JPY			1'100	800	-	1'900	39'849.19	0.08%
SHIMAMURA CO LTD	JPY			-	1'000	-	1'000	82'694.07	0.17%
SHISEIDO CO.LTD	JPY			2'500	-	2'500	-	-	-
SONY CORP	JPY			2'900	1'200	-	4'100	71'929.73	0.15%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY			1'500	-	-	1'500	62'813.99	0.13%
UNY GROUP HOLDINGS CO LTD	JPY			9'000	-	-	9'000	46'416.23	0.09%
Aktien (Jersey)								22'838.83	0.05%
PETROFAC LTD	GBP			-	2'880	1'550	1'330	22'838.83	0.05%
Aktien (Kanada)								401'264.22	0.83%
BARRICK GOLD CORP	CAD			2'670	-	-	2'670	45'062.86	0.09%
BARRICK GOLD CORP	USD			3'470	2'098	-	5'568	93'778.94	0.19%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD			800	-	-	800	32'008.95	0.07%
CENOVUS ENERGY INC	CAD			24	36	-	60	1'756.81	0.00%
CENOVUS ENERGY INC	USD			1'078	-	-	1'078	31'484.56	0.07%
KINROSS GOLD CORP	CAD			-	5'600	-	5'600	20'330.65	0.04%
KINROSS GOLD CORP	USD			2'400	-	-	2'400	8'660.28	0.02%
SHOPPERS DRUG MART CORP	CAD			650	-	650	-	-	-
SUNCOR ENERGY INC	CAD			2'158	12	620	1'550	58'405.44	0.13%
TALISMAN ENERGY INC	CAD			3'725	-	-	3'725	34'374.88	0.07%
TALISMAN ENERGY INC	USD			2'850	-	-	2'850	26'284.44	0.05%
THOMSON REUTERS CORP	CAD			1'860	18	466	1'412	49'116.41	0.10%
Aktien (Kaimaninseln)								262'990.68	0.55%
BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD			-	60'000	-	60'000	70'265.02	0.15%
CHINA SHINWAY PHARMACEUTICA	HKD			34'000	10'000	8'000	36'000	57'176.30	0.12%
MINDRAY MEDICAL INTL LTD ADR	USD			-	2'200	-	2'200	62'944.54	0.13%
PARKSON RETAIL GROUP LTD	HKD			130'000	110'000	-	240'000	72'604.82	0.15%
Aktien (Niederlande)								228'656.66	0.47%
HEINEKEN NV	EUR			-	460	-	460	32'130.14	0.07%
ING GROEP NV/CERT.OF SHS	EUR			5'380	-	5'380	-	-	-
KONINKLIJKE KPN NV	EUR			30'540	-	16'540	14'000	42'644.75	0.09%
NN GROUP NV	EUR			-	2'230	-	2'230	59'816.11	0.12%
REED ELSEVIER NV	EUR			3'537	-	3'537	-	-	-
WOLTERS KLUWER	EUR			4'195	103	599	3'699	94'065.66	0.19%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
Aktien (Norwegen)								153'738.02	0.32%
STATOILHYDRO ASA	NOK			3'550	-	-	3'550	91'582.03	0.19%
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK			-	1'348	-	1'348	62'155.99	0.13%
Aktien (Österreich)								58'044.03	0.12%
UNIQA INSURANCE GROUP AG	EUR			-	5'270	-	5'270	58'044.03	0.12%
Aktien (Polen)								90'380.52	0.19%
ASSECO POLAND SA	PLN			-	5'100	-	5'100	61'793.77	0.13%
TAURON POLSKA ENERGIA SA	PLN			-	20'000	-	20'000	28'586.75	0.06%
Aktien (Schweden)								182'782.29	0.38%
SECURITAS AB B SHS	SEK			10'414	-	-	10'414	104'457.66	0.22%
TELIASONERA AB	SEK			11'690	-	-	11'690	78'324.63	0.16%
Aktien (Schweiz)								3'767'508.68	7.82%
ABB LTD REG	CHF			5'410	-	-	5'410	112'690.30	0.23%
ACINO HOLDING AG	CHF			180	-	180	-	-	-
ADECCO SA REG	CHF			797	-	434	363	25'228.50	0.05%
ALPIQ HOLDING AG REG	CHF			255	-	-	255	25'474.50	0.05%
BALOISE HOLDING AG REG	CHF			600	-	-	600	71'820.00	0.15%
BB BIOTECH AG	CHF			520	-	-	520	89'336.00	0.19%
BKW AG	CHF			1'790	1'000	-	2'790	92'628.00	0.19%
CONZZETA AG	CHF			15	-	15	-	-	-
CREDIT SUISSE GROUP AG REG	CHF			4'231	1'000	-	5'231	135'378.28	0.28%
EMMI AG / NAM.	CHF			170	-	170	-	-	-
GALENICA AG / NAMENAKTIE	CHF			60	-	60	-	-	-
GIVAUDAN SA / REG.	CHF			20	-	20	-	-	-
HELVETIA HOLDING AG REG	CHF			125	-	-	125	57'062.50	0.12%
HOLCIM LTD REG	CHF			800	-	-	800	58'400.00	0.12%
LOGITECH INTL SA	CHF			7'110	-	7'110	-	-	-
LONZA GROUP AG REG	CHF			500	-	242	258	27'115.80	0.06%
NESTLE SA REG	CHF			10'650	-	-	10'650	758'812.50	1.58%
NOVARTIS AG REG	CHF			8'675	-	-	8'675	714'386.25	1.48%
ORIOR AG	CHF			680	-	-	680	37'060.00	0.08%
PARGESA HOLDING SA	CHF			940	-	940	-	-	-
ROCHE HOLDING AG BR	CHF			575	-	-	575	150'506.25	0.31%
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	CHF			2'730	-	530	2'200	588'940.00	1.22%
SWISS RE AG	CHF			1'430	-	-	1'430	107'607.50	0.22%
SWISSCOM AG REG	CHF			430	-	-	430	229'190.00	0.48%
SYNGENTA AG REG	CHF			177	160	-	337	111'041.50	0.23%
TAMEDIA AG REG	CHF			350	-	-	350	44'170.00	0.09%
THE SWATCH GROUP AG	CHF			70	-	70	-	-	-
TRANSOCEAN LTD	CHF			-	750	-	750	26'490.00	0.05%
UBS AG REG	CHF			6'080	-	-	6'080	100'076.80	0.21%
VALORA HOLDING AG REG	CHF			300	-	150	150	31'800.00	0.07%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF			622	-	-	622	172'294.00	0.36%
Aktien (Singapur)								77'586.17	0.16%
COMFORTDELGRO CORP LTD	SGD			18'000	-	-	18'000	33'156.86	0.07%
SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD			6'000	-	-	6'000	44'429.31	0.09%
SINGAPORE POST LTD	SGD			89'900	-	89'900	-	-	-
Aktien (Südafrika)								48'238.55	0.10%
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR			3'780	2'040	-	5'820	48'238.55	0.10%
Aktien (Tschechische Republik)								71'885.96	0.15%
CEZ AS	CZK			2'000	700	-	2'700	71'885.96	0.15%
Aktien (Ungarn)								50'927.45	0.11%
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	HUF			36'090	-	-	36'090	50'927.45	0.11%
Aktien (Vereinigte Staaten)								10'765'516.16	22.34%
3M CO	USD			1'510	-	1'010	500	65'941.20	0.14%
ABBOTT LABORATORIES	USD			4'020	-	-	4'020	155'515.73	0.32%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
ABBVIE INC	USD			1'352	-	1'352	-	-	-
ABERCROMBIE + FITCH CO CL A	USD			1'519	1'330	2'079	770	29'477.55	0.06%
ADOBE SYSTEMS INC	USD			2'020	-	2'020	-	-	-
ALCOA INC	USD			18'260	-	18'260	-	-	-
ALLEGHENY TECHNOLOGIES/WHEN ISS	USD			-	2'140	2'140	-	-	-
ALLERGAN INC.	USD			330	-	330	-	-	-
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	USD			-	9'210	1'940	7'270	93'747.87	0.20%
AMGEN INC.	USD			610	-	610	-	-	-
APACHE CORP	USD			1'558	-	-	1'558	145'300.65	0.30%
APOLLO GROUP INC. A	USD			600	-	600	-	-	-
APPLE INC *	USD			271	1'547	471	1'347	126'449.12	0.26%
AT+T INC	USD			-	4'690	-	4'690	150'164.96	0.31%
AUTOMATIC DATA PROCES.	USD			1'125	-	1'125	-	-	-
BAKER HUGHES INC	USD			2'570	-	2'570	-	-	-
BANK OF AMERICA CORP	USD			6'500	-	1'857	4'643	68'419.37	0.14%
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD			2'970	-	-	2'970	106'572.52	0.22%
CR BARD INC	USD			1'140	-	427	713	96'931.48	0.20%
BAXTER INTERNATIONAL INC	USD			1'250	530	-	1'780	122'233.37	0.25%
BECTON DICKINSON AND CO	USD			930	-	530	400	42'924.06	0.09%
BED BATH + BEYOND INC	USD			930	710	-	1'640	96'518.13	0.20%
BP PLC SPONS ADR	USD			1'479	73	-	1'552	67'999.74	0.14%
BROADCOM CORP -A-	USD			-	2'387	2'387	-	-	-
CAMPBELL SOUP CO	USD			-	1'450	-	1'450	59'520.18	0.12%
CARDINAL HEALTH INC	USD			1'250	-	-	1'250	84'372.68	0.18%
CELGENE CORP.	USD			220	-	220	-	-	-
CEMIG SA SPONS ADR *	USD			7'401	4'892	0	12'293	96'710.89	0.20%
CISCO SYSTEMS INC	USD			9'385	1'990	-	11'375	260'340.67	0.54%
CITIGROUP INC	USD			1'985	600	661	1'924	91'012.23	0.19%
CITRIX SYSTEMS INC	USD			880	850	-	1'730	111'321.38	0.23%
COACH INC	USD			2'018	1'079	-	3'097	104'464.15	0.22%
COCA COLA CO/THE	USD			1'500	1'870	-	3'370	128'765.21	0.27%
CA INC	USD			4'385	112	-	4'497	116'308.63	0.24%
CONOCOPHILLIPS	USD			1'710	190	-	1'900	141'332.14	0.29%
CTC MEDIA INC	USD			-	2'900	-	2'900	24'116.16	0.05%
CVS CAREMARK CORP	USD			1'250	-	320	930	67'670.78	0.14%
DEVON ENERGY CORPORATION	USD			1'940	-	-	1'940	134'002.41	0.28%
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	USD			800	-	-	800	32'193.96	0.07%
DOLLAR TREE INC	USD			660	660	-	1'320	64'828.44	0.14%
DOW CHEMICAL CO/THE	USD			1'670	-	1'051	619	30'358.09	0.06%
EBAY INC	USD			500	930	-	1'430	72'686.44	0.15%
ELI LILLY + CO	USD			-	1'880	-	1'880	109'437.48	0.23%
EMC CORP/MA	USD			5'135	-	-	5'135	138'876.33	0.29%
EMERSON ELECTRIC CO	USD			2'020	-	520	1'500	87'949.08	0.18%
ENERSIS S.A. SPONS ADR	USD			2'660	1'400	-	4'060	62'877.32	0.13%
EXELON CORP	USD			2'750	2'810	4'580	980	29'995.55	0.06%
EXPEDITORS INTL WASH INC	USD			-	3'817	1'470	2'347	88'774.35	0.18%
EXXON MOBIL CORP	USD			3'405	-	-	3'405	310'162.95	0.64%
FIRSTENERGY CORP	USD			-	4'116	-	4'116	129'072.43	0.27%
FOREST LABORATORIES	USD			1'150	-	1'150	-	-	-
FREEMPORT MCMORAN INC	USD			-	1'870	-	1'870	62'288.70	0.13%
FRESH MARKET INC/THE	USD			-	4'020	-	4'020	122'785.26	0.26%
GANNETT CO	USD			2'400	1'000	1'510	1'890	58'437.09	0.12%
GAZPROM OAO SPON ADR	USD			8'900	-	-	8'900	58'280.11	0.12%
GENERAL ELECTRIC CO	USD			7'895	-	-	7'895	187'851.92	0.39%
GILEAD SCIENCES INC.	USD			1'027	-	1'027	-	-	-
GOLD FIELDS LTD SPONS ADR	USD			5'625	13'000	-	18'625	82'559.30	0.17%
GUESS? INC	USD			1'970	800	-	2'770	59'465.04	0.12%
HARMONY GOLD MNG SPON ADR	USD			8'625	7'000	-	15'625	43'502.88	0.09%
HARRIS CORP.	USD			1'130	-	1'130	-	-	-
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	USD			4'410	-	1'410	3'000	101'796.73	0.21%
HAWAIIAN ELECTRIC INDS	USD			-	2'674	-	2'674	62'179.68	0.13%
HEWLETT-PACKARD CO.	USD			2'269	-	2'269	-	-	-
HOSPIRA INC	USD			1'730	-	490	1'240	61'030.05	0.13%
INFOSYS LTD SP ADR	USD			1'428	-	-	1'428	77'816.11	0.16%
INTEL CORP	USD			9'246	3'960	5'796	7'410	236'982.78	0.49%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD			-	815	-	815	143'536.13	0.30%
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	USD			1'000	-	-	1'000	49'373.47	0.10%
JM SMUCKER CO/THE	USD			-	630	-	630	59'198.71	0.12%
JOHNSON + JOHNSON	USD			2'800	-	700	2'100	199'502.35	0.41%
JOHNSON CONTROLS INC.	USD			1'810	-	1'810	-	-	-

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
JPMORGAN CHASE + CO	USD			1'560	1'770	412	2'918	158'877.17	0.33%
KAZMUNAIGAS EXPLORA GDR REGS	USD			4790	1'000	-	5790	95'449.89	0.20%
KELLY SERVICES INC A	USD			6'300	1'900	4'200	4'000	61'215.41	0.13%
KIMBERLY CLARK CORP	USD			810	-	-	810	80'118.56	0.17%
KOHL'S CORP	USD			1'880	620	-	2'500	134'607.05	0.28%
KOREA ELEC POWER CORP SP ADR	USD			5'000	2'000	3'946	3'054	58'401.48	0.12%
KRAFT FOODS GROUP INC	USD			433	-	-	433	23'357.56	0.05%
KT CORP SP ADR	USD			6'876	3'464	-	10'340	161'935.10	0.34%
LEGG MASON INC.	USD			1'860	-	1'860	-	-	-
LUKOIL OAO SPON ADR	USD			1'400	-	-	1'400	71'482.09	0.15%
MARATHON OIL CORP	USD			1'750	-	-	1'750	66'818.13	0.14%
MCDONALD S CORP	USD			875	823	-	1'698	145'745.22	0.30%
MEDTRONIC INC	USD			4'010	-	1'010	3'000	175'431.07	0.36%
MERCK + CO. INC.	USD			4'803	-	-	4'803	264'413.52	0.55%
METLIFE INC	USD			1'980	-	-	1'980	99'264.59	0.21%
MICROSOFT CORP	USD			9'470	-	2'470	7'000	291'249.46	0.60%
MOBILE TELESYSTEMS SP ADR	USD			3'720	-	-	3'720	62'858.45	0.13%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A	USD			4'000	-	1'330	2'670	88'496.11	0.18%
MYRIAD GENETICS INC. *OPR*	USD			4'000	-	4'000	-	-	-
NASDAQ OMX GROUP/THE	USD			2'660	-	-	2'660	105'899.92	0.22%
NETAPP INC	USD			2'340	890	-	3'230	124'717.52	0.26%
NEWMONT MINING CORP	USD			4'955	1'960	-	6'915	171'563.75	0.36%
NEWS CORP CLASS A	USD			3'700	-	-	3'700	59'724.87	0.12%
TATNEFT SPONSORED ADR	USD			1'625	-	-	1'625	55'214.31	0.12%
ORACLE CORP	USD			4'460	1'360	-	5'820	221'365.16	0.46%
ORASCOM TEL HL/GDR(REG.S)	USD			17'640	-	17'640	-	-	-
PEPSICO INC	USD			2'145	-	-	2'145	181'696.44	0.38%
PETROLEO BRASIL SP PREF ADR	USD			3'725	1'196	-	4'921	93'788.54	0.20%
PFIZER INC	USD			4'016	1'000	-	5'016	135'014.83	0.28%
PPL CORP	USD			1'950	1'900	3'850	-	-	-
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD			1'260	1'165	-	2'425	140'385.38	0.29%
REGIS CORP	USD			2'540	-	-	2'540	35'149.77	0.07%
REPUBLIC SERVICES INC	USD			2'900	-	-	2'900	104'459.10	0.22%
ROSNEFT OJSC REG S GDR	USD			7'775	-	-	7'775	43'479.20	0.09%
SAFEWAY INC.	USD			2'495	-	2'495	-	-	-
SIBANYE GOLD /SADR	USD			1'406	-	1'406	-	-	-
SK TELECOM CO LTD ADR	USD			5'375	-	4'075	1'300	35'622.90	0.07%
ST JUDE MEDICAL INC	USD			1'897	-	-	1'897	113'953.93	0.24%
STAPLES INC	USD			9'910	3'480	-	13'390	143'234.54	0.30%
STRYKER CORP	USD			1'830	-	-	1'830	139'628.02	0.29%
SYMANTEC CORP	USD			5'000	-	-	5'000	111'184.19	0.23%
SYSICO CORP	USD			2'765	-	-	2'765	95'797.86	0.20%
TARGET CORP	USD			-	1'660	-	1'660	91'325.08	0.19%
TERADATA CORP	USD			-	2'896	-	2'896	121'130.61	0.25%
TEVA PHARMACEUTICAL SP ADR	USD			3'200	902	1'762	2'340	112'555.03	0.23%
TOWERS WATSON -A-	USD			420	-	420	-	-	-
TURKCELL ILETISIM HIZMET ADR	USD			3'980	-	-	3'980	53'801.43	0.11%
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD			815	-	-	815	64'699.49	0.14%
URBAN OUTFITTERS INC	USD			-	3'810	1'325	2'485	90'557.55	0.19%
VALE SA SP ADR	USD			2'570	2'000	-	4'570	54'661.77	0.11%
WALGREEN CO	USD			1'985	-	1'535	450	24'942.26	0.05%
WAL MART STORES INC	USD			975	1'144	-	2'119	146'521.80	0.30%
WELLS FARGO + CO	USD			1'600	-	960	640	30'151.25	0.06%
WHOLE FOODS MARKET INC	USD			-	1'550	-	1'550	55'561.87	0.12%
WUXI PHARMATECH SADR	USD			3'100	-	3'100	-	-	-
XEROX CORP	USD			9'840	2'500	-	12'340	156'074.94	0.32%
YPF / SADS -D- ADR	USD			2'450	-	2'450	-	-	-
Investmentfonds (Frankreich)								264'537.51	0.55%
LYXOR UCITS ETF RUSSIA DOW JON	EUR			7'030	-	-	7'030	222'787.88	0.46%
LYXOR ETF TURKEY EURO	EUR			700	-	-	700	41'749.63	0.09%
Investmentfonds (Hongkong)								475'816.73	0.99%
CHINAAMC ETF SERIES CHINAAMC	CNY			-	10'000	-	10'000	35'556.42	0.07%
HANG SENG INVESTMENT INDEX FUN	HKD			11'000	-	-	11'000	145'327.81	0.30%
ISHARES FTSE A50 CHINA INDEX E	HKD			94'400	176'000	-	270'400	294'932.50	0.61%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
Investmentfonds (Irland)								302'784.87	0.63%
GAM STAR FUND PLC CHINA EQUI	USD			4'360	-	2'065	2'295	29'006.94	0.06%
ISHARES EURO STOXX 50 UCITS ET	EUR			16'100	7'100	16'100	7'100	273'767.60	0.57%
ISHARES FTSE 100 UCITS ETF	GBP			8'000	-	7'999	1	10.33	0.00%
Investmentfonds (Kaimaninseln)								126'328.48	0.26%
VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNIT	USD			52'125	-	-	52'125	126'328.48	0.26%
Investmentfonds (Luxemburg)								5'512'798.76	11.44%
FIDELITY FUNDS THAILAND FUND	USD			3'990	-	-	3'990	192'505.44	0.40%
INVESCO ZODIAC FUNDS INVESCO	USD			2'000	-	-	2'000	269'846.04	0.56%
JULIUS BAER MULTIPARTNER QUA	USD			890	-	-	890	87'558.74	0.18%
JULIUS BAER MULTICOOPERATION	USD			4'000	6'000	-	10'000	850'091.97	1.76%
J.BAER M.C/ASIA STOCK -C-CAP.	USD			1'300	-	1'300	-	-	-
JULIUS BAER MULTIBOND EMERGI	EUR			4'800	700	2'300	3'200	1'451'412.57	3.01%
JULIUS BAER MULTISTOCK JAPAN	JPY			20	-	-	20	2'893.59	0.01%
JULIUS BAER MULTISTOCK GLOBA	EUR			630	-	-	630	68'871.69	0.14%
JULIUS BAER MULTIBOND INFLAT	USD			5'000	-	-	5'000	536'733.89	1.11%
JULIUS BAER MULTIRANGE JULIU	USD			980	-	-	980	106'043.52	0.22%
JULIUS BAER MULTIBOND EMERGI	USD			5'000	-	-	5'000	511'548.02	1.06%
JPMORGAN FUNDS EMERGING MARK	USD			6'200	-	-	6'200	185'849.78	0.39%
JUL.B.MULT/GL.HIGH YIELD-C-CAP	EUR			1'000	-	1'000	-	-	-
JULIUS BAER MULTIBOND EMERGI	USD			-	5'000	-	5'000	469'189.96	0.97%
JULIUS BAER MULTIBOND LOCAL	USD			-	1'500	-	1'500	475'243.72	0.99%
JULIUS BAER MULTISTOCK ASIA	USD			-	2'379.44	-	2'379.44	248'669.67	0.52%
JULIUS BAER MULTISTOCK NATUR	USD			-	720	-	720	56'340.16	0.12%
Investmentfonds (Schweiz)								7'142'525.46	14.82%
ISHARES SMI CH	CHF			1'500	-	1'499	1	89.70	0.00%
CSA REAL ESTATE SWITZERLAND CO	CHF			191	-	-	191	232'636.09	0.48%
ISHARES SMIM CH	CHF			600	-	300	300	55'590.00	0.11%
JULIUS BAER INST DOLLAR CORPOR	CHF			25'000	-	-	25'000	2'010'250.00	4.17%
JULIUS BAER INST EURO CORPORAT	CHF			8'000	5'000	-	13'000	1'084'200.00	2.25%
JULIUS BAER INST EUROPE GOVERN	CHF			7'007	3'993	-	11'000	946'910.99	1.96%
JULIUS BAER INST DOLLAR GOVERN	CHF			12'000	-	-	12'000	959'160.00	1.99%
JULIUS BAER INST TOP FUND	CHF			11'015	-	-	11'015	1'292'940.70	2.68%
UBS ANLAGESTIFTUNG KOMMERZIE	CHF			225	125	-	350	465'965.50	0.97%
UBS INVESTMENT FOUNDATION SWIS	CHF			-	68	-	68	94'782.48	0.20%
Investmentfonds (Vereinigte Staaten)								3'508'307.65	7.28%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	USD			-	5'000	-	5'000	206'341.01	0.43%
ISHARES CHINA LARGE CAP ETF	USD			2'200	-	-	2'200	81'541.79	0.17%
ISHARES MSCI AUSTRALIA ETF	USD			19'000	-	7'000	12'000	298'493.83	0.62%
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF	USD			5'000	2'740	-	7'740	380'662.06	0.79%
ISHARES MSCI HONG KONG ETF	USD			20'000	-	-	20'000	400'043.28	0.83%
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPAN	USD			9'310	6'690	-	16'000	749'092.03	1.55%
ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPE	USD			3'260	700	-	3'960	240'817.26	0.50%
ISHARES MSCI TAIWAN ETF	USD			30'460	-	-	30'460	460'576.02	0.96%
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER	USD			1	6'461	4'760	1'702	266'363.76	0.55%
SPDR S+P EMERGING ASIA PACIFIC	USD			1	-	-	1	80.97	0.00%
SPDR S+P 500 ETF TRUST	USD			1'600	-	1'599	1	183.82	0.00%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS	USD			8'000	9'700	7'500	10'200	424'111.82	0.88%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
Anrechte * (EUR)								-	-
ROYAL DUTCH SHELL RIGHTS	EUR			-	5'823	5'823	-	-	-
NICHT NOTIERTE WERTPAPIERE								5'742'995.14	11.92%
Investmentfonds (Britische Jungfernseln)								512'321.14	1.06%
GAM FCM CAT BOND	USD			4'197	-	-	4'197	512'321.14	1.06%
Investmentfonds (Luxemburg)								1'343'292.69	2.79%
JULIUS BAER MULTIBOND INFLAT	EUR			3'000	-	-	3'000	438'414.57	0.91%
JULIUS BAER MULTIBOND EMERGI	USD			7'000	2'000	-	9'000	904'878.12	1.88%
Investmentfonds (Schweiz)								3'887'381.31	8.07%
ASSETIMMO W	CHF			908	-	-	908	434'922.92	0.90%
ASSETIMMO G	CHF			623	-	-	623	253'816.43	0.53%
JULIUS BAER SWISS SUSTAINABLE	CHF			-	3'400	-	3'400	519'554.00	1.08%
IST IMMO OPTIMA SCHWEIZ	CHF			2'300	-	-	2'300	1'948'905.00	4.05%
SCHRODER EUROPEAN SMALL AND MI	EUR			205	-	-	205	730'182.96	1.52%
Anrechte * (EUR)								-	-
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIEN	EUR			-	250	250	-	-	-
DEUTSCHE BANK AG	EUR			-	2'106	2'106	-	-	-
RIGHTS REED ELSEVIER 2013/DRIP	EUR			3'537	-	3'537	-	-	-
RIGHTS ROYAL DUTCH 13-2.9.13	EUR		02.09.13	5'743	-	5'743	-	-	-
Sichtguthaben								1'775'329.69	3.68%
Derivative Finanzinstrumente								-213'642.94	-0.44%
Devisentermingeschäfte								-172'346.65	-0.36%
Devisentermingeschäfte	CHF / EUR		11.09.14		6'095'625	5'000'000		64'027.51	0.13%
Devisentermingeschäfte	CHF / GBP		11.09.14		454'425	300'000		-1'804.53	-0.00%
Devisentermingeschäfte	CHF / JPY		11.09.14		1'186'954	135'000'000		-3'191.06	-0.01%
Devisentermingeschäfte	CHF / USD		11.09.14		9'526'220	10'600'000		-181'083.20	-0.38%
Devisentermingeschäfte	EUR / USD		11.09.14		881'122	1'200'000		-27'744.97	-0.06%
Devisentermingeschäfte	CHF / USD		11.09.14		535'200	600'000		-14'269.99	-0.03%
Futures								-49'081.02	-0.10%
GOSA COMMODITY INDEX GSCI	USD		17.09.13	4	-	4	-	-	-
S&P 500 EMINI INDEX	USD		20.09.13	-5	5	-	-	-	-
CAC40 10 EURO FUT SEP14	EUR		19.09.14	-	4	-	4	-7'045.10	-0.01%
DAX INDEX FUTURE SEP14	EUR		19.09.14	-	1	-	1	-14'521.53	-0.03%
IBEX 35 INDX FUTR SEP14	EUR		19.09.14	-	3	-	3	16'365.45	0.03%
S+P500 EMINI FUT SEP14	USD		19.09.14	-	-	10	-10	-43'879.84	-0.09%
S+P500 EMINI FUT MAR14	USD		28.03.14	-	15	15	-	-	-
CAC40 10 EURO FUT JUN14	EUR		20.06.14	-	4	4	-	-	-
EURO STOXX 50 MAR14	EUR		21.03.14	-	10	10	-	-	-
FTSE/MIB IDX FUT JUN14	EUR		20.06.14	-	3	3	-	-	-
DAX INDEX FUTURE JUN14	EUR		20.06.14	-	1	1	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX DEC13	USD		16.12.13	-	4	4	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX JAN14	USD		16.01.14	-	4	4	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR MAR14	EUR		21.03.14	-	2	2	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX FEB14	USD		18.02.14	-	3	3	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR APR14	EUR		17.04.14	-	3	3	-	-	-
GOLDMAN SACHS IDX MAR14	USD		17.03.14	-	3	3	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR JUN14	EUR		20.06.14	-	3	3	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR MAY14	EUR		16.05.14	-	3	3	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR JUL14	EUR		18.07.14	-	3	3	-	-	-
IBEX 35 INDX FUTR AUG14	EUR		15.08.14	-	3	3	-	-	-
Options								7'784.73	0.02%

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus

WERTPAPIERBESTAND PER 31. AUGUST 2014 (Fortsetzung)

Titel	Währung	%	Endfälligkeit	Anzahl / Nominal per 31.08.2013	Käufe ¹⁾	Verkäufe ²⁾	Anzahl / Nominal per 31.08.2014	Marktwert [CHF]	% des Gesamtfonds- vermögens
SMI INDEX/OHNE DIVIDENDENKORR. OPTIONS ON STOCK INDICES	CHF		20.12.13	-10	10	-	-	-	-
EURO STOXX 50 PR OPTIONS ON STOCK INDICES	EUR		20.12.13	-30	30	-	-	-	-
S+P 500 INDICES OPTIONS ON STOCK INDICES	USD		21.12.13	10	-	10	-	-	-
S+P 500 INDEX DEC14 1750 PUT	USD		20.12.14	-	-	20	-20	-18'317.00	-0.04%
S+P 500 INDEX DEC14 1900 PUT	USD		20.12.14	-	10	-	10	26'101.73	0.06%
EURO STOXX 50 INDEX MAR14 2875 PUT	EUR		21.03.14	-	30	30	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte							433'521.60	0.90%	
Gesamtfondsvermögen							48'179'692.21	100.00%	
J. Aufgenommene Kredite							-36'574.28		
J. Verbindlichkeiten							-36'890.38		
Total Nettofondsvermögen							48'106'227.55		

* Corporate actions

Allfällige Abweichungen der Prozentzahlen des Gesamtfondsvermögens sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

¹⁾Käufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Gratistitel / Käufe / Konversionen / Namensänderungen / Splits / Stock- / Wahldividenden / Titelaufteilungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften / Zuteilungen aus Bezugs-/Optionsrechten / Zuteilung von Bezugsrechten aus Basistiteln / Sacheinlagen

²⁾Verkäufe umfassen unter anderem die Transaktionen: Auslosungen/ Ausbuchungen infolge Verfall / Ausübungen von Bezugs-/Optionsrechten / Konversionen / Reverse Splits / Rückzahlungen / Überträge / Umtausch zwischen Gesellschaften

Derivative Finanzinstrumente
(gemäss KKV-FINMA Art. 25)

Futures auf Indices

Basiswert	Anzahl Kontrakte	Währung	Kontrakt- grösse	Fälligkeit	Preis	Kontraktvolumen WHG	Umrechnungskurs	*Kontraktvolumen in CHF
CAC40 10 EURO FUT SEP14	4.00	EUR	10	19.09.2014	4'381.04	175'241.60	1.206358	211'404.08
DAX INDEX FUTURE SEP14	1.00	EUR	25	19.09.2014	9'470.17	236'754.25	1.206358	285'610.35
IBEX 35 INDX FUTR SEP14	3.00	EUR	10	19.09.2014	10'728.80	321'864.00	1.206358	388'283.17
S+P500 EMINI FUT SEP14	-10.00	USD	50	19.09.2014	2'003.37	1'001'685.00	0.915850	917'393.21

Optionen auf Indices

Basiswert	Anzahl Kontrakte	Währung	Strike	Kontrakt- grösse	Fälligkeit	Preis	Kontraktvolumen WHG	Umrechnungskurs	*Kontraktvolumen in CHF
S+P 500 INDEX DEC14 1750 PUT	-20.00	USD	1'750.00	100	20.12.2014	2 003.37	418'704.33	0.915850	383'470.36
S+P 500 INDEX DEC14 1900 PUT	10.00	USD	1'900.00	100	20.12.2014	2 003.37	546'519.34	0.915850	500'529.73

* Allfällige Abweichungen beim Kontraktvolumen in CHF sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.

Julius Baer Inst BVG/LPP 60 Plus

WERTPAPIERBESTANDSVERÄNDERUNGEN ZWISCHEN 1. SEPTEMBER 2013 UND 31. AUGUST 2014

Während der Berichtsperiode getätigte Devisentermingeschäfte

Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit	Verkauf Währung	Verkauf Betrag	Kauf Währung	Kauf Betrag	Fälligkeit
CAD	30'708.10	USD	29'000.00	29.11.2013	CHF	37'000.00	USD	41'834.38	25.03.2014
EUR	13'642.96	JPY	1'900'000.00	04.12.2013	CHF	26'220.00	HKD	230'000.00	02.04.2014
CAD	9'580.50	USD	9'000.00	11.12.2013	GBP	75'000.00	USD	124'327.50	08.04.2014
CHF	584'960.00	GBP	400'000.00	11.12.2013	EUR	29'126.87	AUD	43'000.00	10.04.2014
CHF	1'168'290.00	JPY	135'000'000.00	11.12.2013	CHF	304'600.00	EUR	250'000.00	14.04.2014
CHF	9'187'600.00	USD	10'300'000.00	11.12.2013	ILS	4'634.60	CHF	1'146.38	23.04.2014
CHF	5'508'000.00	EUR	4'500'000.00	11.12.2013	EUR	30'266.68	HKD	323'000.00	14.05.2014
EUR	4'100'000.00	CHF	5'061'265.50	11.12.2013	EUR	11'759.28	HKD	125'000.00	15.05.2014
EUR	400'000.00	CHF	491'940.00	11.12.2013	EUR	22'608.59	USD	31'000.00	16.05.2014
GBP	400'000.00	CHF	586'140.00	11.12.2013	CHF	28'339.20	HKD	246'000.00	22.05.2014
JPY	135'000'000.00	CHF	1'269'000.00	11.12.2013	CHF	93'072.72	USD	104'000.00	27.05.2014
USD	8'800'000.00	CHF	8'228'660.00	11.12.2013	EUR	21'253.83	USD	29'000.00	27.05.2014
USD	1'500'000.00	CHF	1'353'450.00	11.12.2013	EUR	21'253.83	USD	29'000.00	27.05.2014
EUR	8'921.83	CAD	13'000.00	13.12.2013	EUR	5'764.60	JPY	800'000.00	27.05.2014
EUR	22'060.05	GBP	18'500.00	13.12.2013	EUR	5'764.60	JPY	800'000.00	27.05.2014
AUD	2'242.51	CHF	1'768.22	31.12.2013	EUR	40'635.81	HKD	430'000.00	27.05.2014
CAD	438.09	CHF	364.45	31.12.2013	EUR	40'635.81	HKD	430'000.00	27.05.2014
EUR	382'042.17	CHF	468'414.26	31.12.2013	EUR	29'367.28	USD	40'000.00	30.05.2014
GBP	113'993.73	CHF	167'490.99	31.12.2013	EUR	29'367.28	USD	40'000.00	30.05.2014
HKD	844'484.85	CHF	96'862.41	31.12.2013	CHF	8'635'200.00	USD	9'600'000.00	11.06.2014
DKK	328'947.08	CHF	53'990.08	03.01.2014	CHF	6'100'000.00	EUR	5'000'000.00	11.06.2014
SGD	6'656.88	CHF	4'673.13	03.01.2014	CHF	1'187'325.00	JPY	135'000'000.00	11.06.2014
USD	888'395.34	CHF	800'000.00	08.01.2014	EUR	5'000'000.00	CHF	6'084'500.00	11.06.2014
USD	476'087.50	EUR	350'000.00	08.01.2014	JPY	135'000'000.00	CHF	1'147'128.75	11.06.2014
USD	34'825.68	HKD	270'000.00	08.01.2014	USD	9'600'000.00	CHF	8'422'080.00	11.06.2014
USD	59'979.88	HKD	465'000.00	10.01.2014	EUR	47'635.38	HKD	500'000.00	12.06.2014
CHF	16'318.97	CZK	356'883.07	13.01.2014	EUR	25'854.11	USD	35'000.00	13.06.2014
EUR	344'706.74	SEK	3'000'000.00	15.01.2014	EUR	24'714.59	HKD	260'000.00	16.06.2014
EUR	369'305.77	NOK	3'000'000.00	15.01.2014	SGD	62'695.00	USD	50'000.00	20.06.2014
NOK	3'000'000.00	EUR	359'057.83	15.01.2014	EUR	18'671.94	PLN	76'690.17	25.06.2014
SEK	3'000'000.00	EUR	333'733.81	15.01.2014	EUR	45'830.15	AUD	66'000.00	25.06.2014
EUR	21'557.05	PLN	88'400.00	17.01.2014	EUR	881'380.83	USD	1'200'000.00	30.06.2014
USD	22'655.06	ZAR	246'000.00	23.01.2014	CHF	40'502.37	PLN	136'380.02	03.07.2014
USD	2'709.72	EUR	2'000.00	24.01.2014	CHF	535'518.00	USD	600'000.00	11.07.2014
USD	7'731.56	HKD	60'000.00	05.02.2014	EUR	38'695.97	GBP	30'600.00	21.07.2014
GBP	5'568.53	USD	9'300.00	18.02.2014	CNY	3'000.00	CHF	430.66	25.07.2014
JPY	5'663'190.00	NOK	338'000.00	18.02.2014	CHF	12'167.00	EUR	10'000.00	04.08.2014
CHF	9'761.51	USD	11'000.00	26.02.2014	CZK	70'200.00	CHF	3'056.23	05.08.2014
USD	4'995.60	GBP	3'000.00	03.03.2014	CHF	60'680.00	EUR	50'000.00	12.08.2014
USD	9'796.09	HKD	76'000.00	03.03.2014	EUR	3'994.22	CHF	4'873.02	26.08.2014
CHF	700'000.00	USD	777'691.37	11.03.2014	USD	31'687.66	AUD	34'000.00	27.08.2014
CHF	6'090'000.00	EUR	5'000'000.00	11.03.2014	ILS	142'503.32	CHF	35'590.35	29.08.2014
CHF	1'147'500.00	JPY	135'000'000.00	11.03.2014	EUR	5'000'000.00	CHF	6'095'625.00	11.09.2014
CHF	8'428'800.00	USD	9'600'000.00	11.03.2014	GBP	300'000.00	CHF	454'425.00	11.09.2014
EUR	5'000'000.00	CHF	6'113'000.00	11.03.2014	JPY	135'000'000.00	CHF	1'186'953.75	11.09.2014
JPY	135'000'000.00	CHF	1'167'750.00	11.03.2014	USD	600'000.00	CHF	535'200.00	11.09.2014
USD	10'300'000.00	CHF	9'177'712.00	11.03.2014	USD	10'600'000.00	CHF	9'526'220.00	11.09.2014
EUR	19'295.93	HKD	209'000.00	17.03.2014	USD	1'200'000.00	EUR	881'121.96	11.09.2014
EUR	6'472.68	USD	9'000.00	21.03.2014					