

KEWU AG

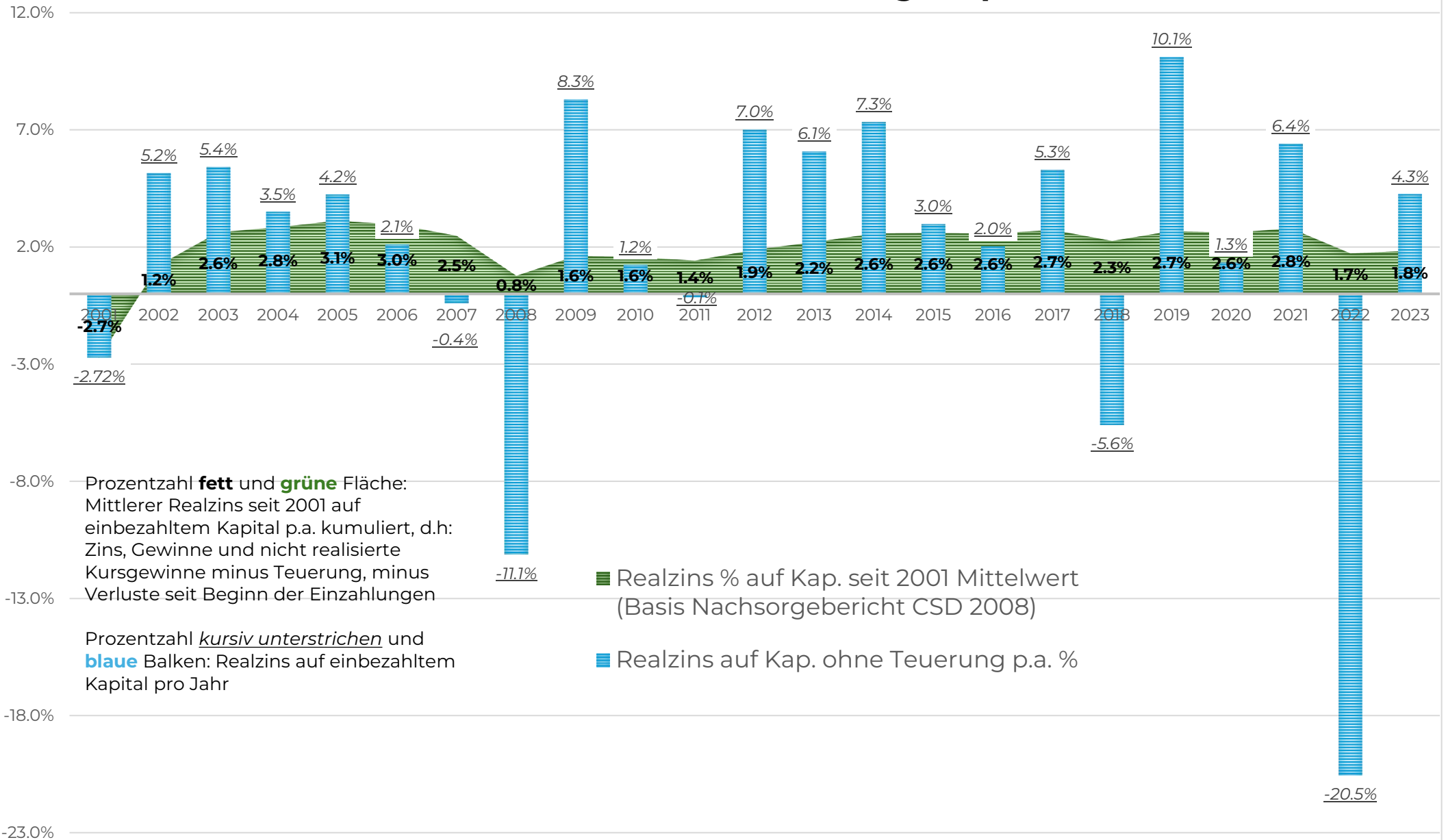
Nachsorge 2023 - interne Bilanz und Erfolgsrechnung

Bilanz Nachsorge 31.12.2022				Bilanz Nachsorge 31.12.2023		Ø Rendite 2023 gem. ihrer Berechnung (Benchmark 6.04%)
Konto-Nr.	Konto-Bez.	Soll	Haben	Veränderung Zu- / Abnahme	Soll	
Aktiven						
1415	VST Nachsorge BEKB	* 31'268.96		8'365.04	* 39'634.00	
1411	Kontokorrent CHF BEKB	417'499.06		4'860.80	422'359.86	
1410	Wertschriften-Depot BEKB	6'801'073.67		610'483.66	7'411'557.33	
	<i>Total Bestände BEKB</i>	<i>7'218'572.73</i>		<i>615'344.46</i>	<i>7'833'917.19</i>	
1425	VST Nachsorge von Graffenried	-		17'358.11	* 17'358.11	
1421	Kontokorrent CHF von Graffenried	100'806.44		-1'242.97	99'563.47	
1422	Kontokorrent USD von Graffenried	2'909.83		-258.13	2'651.70	
1423	Kontokorrent EUR von Graffenried	2'207.48		2'084.74	4'292.22	
1420	Wertschriften-Depot von Graffenried	6'922'397.43		542'973.74	7'465'371.17	
1426	Aktivhypo von Graffenried	921'000.00		-	921'000.00	
	<i>Total Bestände von Graffenried</i>	<i>7'949'321.18</i>		<i>543'557.38</i>	<i>8'492'878.56</i>	
	<i>Total Depot-Bestände gem. Bankausweise</i>	<i>15'167'893.91</i>	Einzahlung 2023:	<i>270'000.00</i>	<i>16'326'795.75</i>	
	Nachschussanspruch der Depots	* 480'937.13		22'475.01	* 503'412.14	
	Passiven					
2600	Nachsorgefonds		15'680'100.00	407'100.00		16'087'200.00
2602	Schwankungsreserve Nachsorgedepot		-	800'000.00		800'000.00
	Saldi	15'680'100.00	15'680'100.00		16'887'200.00	16'887'200.00
	<i>Saldo Äufnungsverpflichtung aus Betriebsmitteln</i>	* <i>512'206.09</i>			* <i>560'404.25</i>	
						5.27%
						Rendite 2023 (Basis Depot ./. Einzahlung):
						5.76%

Erfolgsrechnung Nachsorge 2023

Bezeichnungen	Aufwand	Ertrag
Finanzaufwand (Verwaltung Banken, Börse)	52'293.79	
Verwaltungskosten	5'137.30	
realisierte Zinserträge/Dividenden/Kursgewinne		186'102.89
Nicht realisierte Gewinne/Verluste		814'080.60
Gewinn Verwaltung und Anlage Nachsorgedepot	942'752.40	
Rückstellung Nachsorge brutto		329'711.15
Minderrückstellung wegen Entschrottung	18'250.00	
Nachsorgeaufwand	47'113.55	
Saldo Äufnungsverpflichtung	264'347.60	
Resultat 2023	1'207'100.00	
Einlage Schwankungsreserve	550'000.00	
Äufnung Nachsorgefonds	407'100.00	
zusätzliche Äufnung aus Betriebsgewinn	250'000.00	

Renditen der Nachsorgedepots

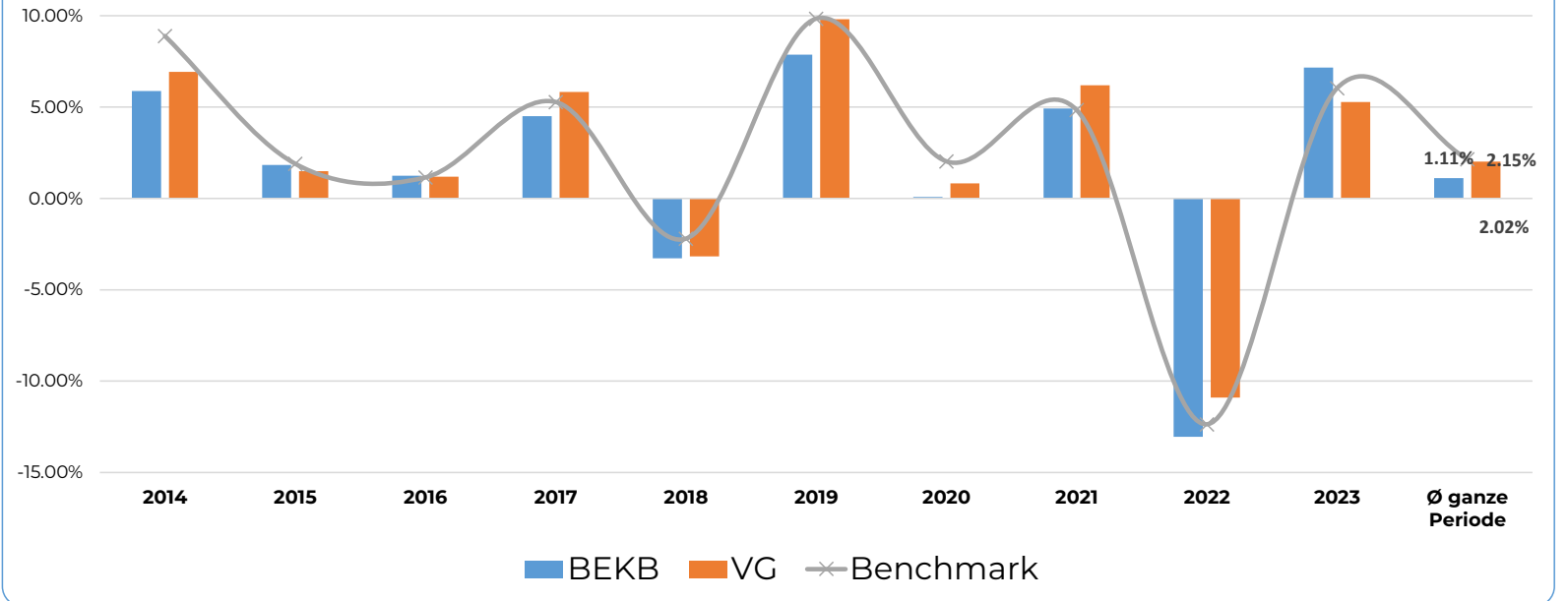


KEWU AG

Performancevergleich Nachsorgedepots 2014 bis 2023

Depots bei BEKB+VG ab 11/2011	Jan-Dez. 2014		Jan-Dez. 2015		Jan-Dez. 2016		Jan-Dez. 2017		Jan-Dez. 2018		Jan-Dez. 2019		Jan-Dez. 2020		Jan-Dez. 2021		Jan-Dez. 2022		Jan-Dez. 2023		Bestand 12/2023	
	BEKB	VG	BEKB	VG	BEKB	VG	BEKB	VG	BEKB	VG	BEKB	VG	BEKB	VG	BEKB	VG	BEKB	VG	BEKB	VG	BEKB	VG
Performance Portfolio	5.88%	6.93%	1.83%	1.49%	1.24%	1.19%	4.51%	5.83%	-3.27%	-3.17%	7.87%	9.81%	0.08%	0.82%	4.92%	6.19%	-13.05%	-10.90%	7.16%	5.27%	7'833'917	8'492'879
Performance Benchmark	8.89%	8.89%	1.90%	1.90%	1.15%	1.15%	5.28%	5.27%	-2.19%	-2.20%	9.84%	9.84%	2.03%	2.03%	4.98%	4.71%	-12.72%	-12.00%	5.82%	6.25%	Total: 16'326'796	
Out-/Under-performance	-3.01%	-1.96%	-0.07%	-0.41%	0.09%	0.04%	-0.77%	0.56%	-1.08%	-0.97%	-1.97%	-0.03%	-1.95%	-1.21%	-0.06%	1.48%	-0.33%	1.10%	1.34%	-0.98%	Diff BEKB-VG	-658'961

Performancevergleich Nachsorgedepots KEWU AG



	BEKB	VG	Benchmark
2014	5.88%	6.93%	8.89%
2015	1.83%	1.49%	1.90%
2016	1.24%	1.19%	1.15%
2017	4.51%	5.83%	5.28%
2018	-3.27%	-3.17%	-2.20%
2019	7.87%	9.81%	9.84%
2020	0.08%	0.82%	2.03%
2021	4.92%	6.19%	4.85%
2022	-13.05%	-10.90%	-12.36%
2023	7.16%	5.27%	6.04%
Ø ganze Periode	1.11%	2.02%	2.15%

Ø Diff Perf. BEKB -0.78%
 Ø Diff Perf. VG -0.24%