

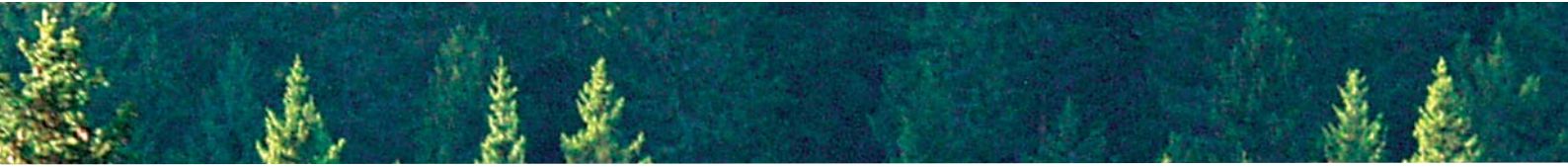
Geschäftsbericht 2009



ANLAGESTIFTUNG RIGI



Sicher nach oben.



Inhalt

Vorwort	Seite	4
Rückblick auf das Geschäftsjahr	Seite	5
Portfoliobericht	Seite	6
Obligationen CHF In- und Ausland	Seite	8
Obligationen Welt	Seite	10
Aktien Schweiz	Seite	12
Aktien Welt	Seite	14
BW Obligationen+	Seite	16
BW-10	Seite	18
BW-25	Seite	20
BW-40	Seite	22
Immobilien Schweiz	Seite	24
Jahresrechnung Stammvermögen	Seite	28
Anhang	Seite	29
Bericht der Revisionsstelle	Seite	32

Vorwort



Sehr geschätzte Damen und Herren

Wie viele Veränderungen doch innerhalb eines Jahres stattgefunden haben! Nachdem die Finanzkrise Ende letzten Jahres noch voll im Gange war, haben sich die Märkte ab März wieder sehr stark erholt.

Wir schauen auf ein erfreuliches Jahr zurück. Unsere konservative Anlagepolitik hat sich bewährt und in allen Anlageklassen wurden überdurchschnittliche Renditen erwirtschaftet.

Wir werden all unsere Kräfte daran setzen, auch im 2010 die erwartete Leistung erneut zu erbringen. Die Lage der Finanzmärkte hat sich zwar stabilisiert, bleibt aber weiterhin angespannt. Dennoch sind wir zuversichtlich, dass unsere Stiftung für die Zukunft bestens gerüstet ist.

An dieser Stelle bedanke ich mich im Namen des Stiftungsrates bei allen Anlegern für das uns entgegengebrachte Vertrauen sowie der Geschäftsführung für ihren tatkräftigen Einsatz.



Jörg Risch
Stiftungsratspräsident



Rückblick auf das Geschäftsjahr 2009

Stiftungsrat

Der Stiftungsrat setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen. Herr Kuno Rohner trat auf Mitte 2009 zurück und wurde mit Herrn Luc Meier durch einen ebenso kompetenten Experten ersetzt.

Vermögensentwicklung

Aufgrund einiger Vermögensumschichtungen von Kunden kam es zu Rücknahmen von Ansprüchen, was zu einem Vermögensrückgang von gut 7% führte. Das Nettovermögen lag per 31. Dezember 2009 bei rund CHF 1'097 Mio.

Die aktuellen Nettoinventarwerte werden wöchentlich auf www.as-rigi.ch veröffentlicht.

Ausschüttung

Gemäss Reglement der Anlagestiftung Rigi werden sämtliche Erträge thesaurierend dem Kapital der jeweiligen Anlagegruppe zugefügt.

Portfoliobericht

Obligationen CHF In- und Ausland

Vor gut einem Jahr steckte das globale Finanzsystem in einer Vertrauenskrise. Dank massivsten geld- und fiskalpolitischen Interventionen konnte sowohl das Finanzsystem wie auch die Wirtschaft weltweit stabilisiert werden. Die Rezession ist offiziell in der zweiten Jahreshälfte 2009 zu Ende gegangen. Im Jahr 2009 nahm das Volumen der ausstehenden Anleihen am CHF-Kapitalmarkt um ca. CHF 30 Mrd. zu, trotz der Abwesenheit des grössten Emittenten, der Schweizerischen Eidgenossenschaft.

Das Jahr 2009 entwickelte sich für Obligationenanleger überdurchschnittlich gut mit einer Gesamtrendite von 6.4% im Referenzindex. Die positiven Notierungen variierten je nach Qualität stark: im Triple-A Segment lag das Plus bei 5.03%, im AA bei 6.56%, im A bei 9.05% und im BBB bei erfreulichen 14.42%.

Dank einer Erholung der Kreditspreads auf Niveaus wie vor der «Lehman-Krise» konnte die Nettorendite des CHF-Obligationenportfolios erfreuliche 8.09% ausweisen, was einer Überperformance von 1.69% gegenüber dem Referenzindex entspricht.

In ihrer geldpolitischen Lagebeurteilung vom 10. Dezember 2009 hat die SNB ihren zinspolitischen Kurs bestätigt und eine Inflationsprognose für die nächsten zwei Jahre von 0.5% bzw. 0.9% prognostiziert.

Obligationen Welt

Analog zum schweizerischen Obligationenmarkt entwickelten sich die Kreditspreads auch auf globaler Ebene positiv.

Einen negativen Einfluss wiesen erneut die Fremdwährungen gegenüber dem CHF aus: Der Euro verlor ein halbes Prozent, der Amerikanische Dollar gut 3% und der Japanische Yen knapp 6%. Einen positiven Beitrag leisteten der Kanadische Dollar und das Britische Pfund, die im Benchmark aber in einem kleinen Umfang vertreten sind.

Die Anlagegruppe «Obligationen Welt», welche in ihrer Zusammensetzung nahe am Benchmark lag, konnte bei einer Nettoperformance von 6.35% eine Überperformance von 0.21% generieren.

Aktien Schweiz und Aktien Welt

2009 war ein äusserst turbulentes Aktien-Jahr, alle Börsen waren durch starke Volatilität geprägt. Die Märkte konnten sich jedoch von der heftigen Zäsur und vom Schock des Vorjahres deutlich erholen. Die Aktienmärkte und die Weltkonjunktur wurden dank der enormen globalen finanz- und wirtschaftspolitischen Massnahmen aus ihrer misslichen Lage befreit. So konnte der vielfach befürchtete Kollaps des Finanz- und Wirtschaftssystems abgewendet werden. Als Folge erholte sich die globale Konjunktur schneller als erwartet. Trotzdem war vor einem Jahr keineswegs absehbar, ob die Notfall- und Stützungsmaßnahmen der Regierungen und Notenbanken greifen würden. Die Unsicherheiten waren enorm gross, die Realwirtschaft stand am Rande einer Depression und das Forced-Selling grosser Investoren führte auf den internationalen Märkten im ersten Quartal nochmals zu einem regelrechten Ausverkauf. Die völlig unerwartete Wende kam Mitte März, geführt von den gebeutelten und unbeliebten Banktiteln, die, gemessen an den Tiefstständen, über 60% zulegen konnten. Das Ausmass der wirtschaftlichen Erholung erstaunte wohl manche Ökonomen und Investoren, ebenso wie die einsetzende starke Gewinnerholung. Die Kombination aus einer ultraexpansiven Geldpolitik, nach oben weisenden Konjunkturindikatoren und besseren Gewinnausweisen führte im Endeffekt zu einem sehr erfreulichen Aktienjahr, obwohl es so schlecht begonnen hatte. Die Anlagegruppe «Aktien Welt» konnte eine Nettoperformance von gut 24% erzielen und lag knapp hinter dem Benchmark, dem MSCI AC Aktien Welt, zurück. Die grossen Gewinner in dieser Hausse waren die Schwellenländer, die über 70% zulegen. Wer hier eine Übergewichtung vorgenommen hatte, konnte die üblichen Weltindizes schlagen. Das Portfolio «Aktien Schweiz» erreichte eine Nettoperformance von etwas mehr als 23%, also leicht über dem Benchmark.



BVV Obligationen+

Dank der Überperformance in der Anlagegruppe «Obligationen CHF» konnte die Anlagegruppe «BVV Obligationen+» mit einer Rendite von 6.80% den Referenzindex um 0.40% übertreffen.

Diese Anlagegruppe investiert vorwiegend in Anlagegruppen der Anlagestiftung Rigi.

BVV-10

Diese Anlagegruppe ist vorwiegend in Obligationen investiert, konnte aber dank einem kleinen Aktienanteil eine Überperformance von 2.21% gegenüber dem Benchmark liefern.

Diese Anlagegruppe investiert vorwiegend in Anlagegruppen der Anlagestiftung Rigi.

BVV-25

Diese Anlagegruppe profitierte zu einem grossen Teil von der fulminanten Erholung der globalen Aktienmärkte.

Mit einer Performance von 10.45% blieb er aber, wegen der Untergewichtung des Aktienteils, 1.29% hinter dem Referenzindex.

Diese Anlagegruppe investiert vorwiegend in Anlagegruppen der Anlagestiftung Rigi.

BVV-40

Diese Anlagegruppe lieferte eine erfreuliche Performance von 12.46%, blieb aber aufgrund der konservativeren Anlagestrategie (Aktienquote von nur rund 35%) 2.6% hinter dem Referenzindex zurück.

Diese Anlagegruppe investiert vorwiegend in Anlagegruppen der Anlagestiftung Rigi.

Immobilien Schweiz

Die meisten Immobilien haben der Rezession, welche in der zweiten Hälfte des letzten Jahres in der Schweiz eintrat, getrotzt. Die Immobilienpreise und das Transaktionsvolumen für Renditeliegenschaften nahmen zu. Entsprechend trocknete der Markt für Liegenschaften, welche die Anforderungen institutioneller Kundschaft erfüllen, immer mehr aus. Es ist zu erwarten, dass das Angebot an Renditeliegenschaften für institutionelle Anleger bis auf weiteres knapp bleibt und die Preise eher ansteigen, insbesondere bleibt die Nachfrage in den Regionen Genfersee, Zürich und Zentralschweiz hoch. Die Mietzinsen im Bereich des Wohnens dürften sich flach entwickeln.

In der Berichtsperiode wurden Liegenschaften an folgenden Standorten gekauft:

- Uttwil-am-See, Döllistrasse
- Villmergen, Mühlenstrasse
- Lengwil, Furnierpark
- Ettiswil, Am Bächli
- Neunkirch, Chelwise
- Bern, Pappelweg
- Wabern, Aarhaldenstrasse/Sandrainstrasse
- Küsnacht aR, Seemattweg
- Würenlingen, Stumpenweg

Die Nettorendite für das abgelaufene Jahr betrug 4.9% bei einem Leerstand von 4.5%.

Obligationen CHF In- und Ausland

Informationen

Inventarwert pro Anspruch	CHF 111.4032
Ausgabekommission zugunsten Fonds	0.20%
Rücknahmekommission zugunsten Fonds	0.20%

Referenzwährung	CHF
Nettovermögen	CHF 430'688'003
Asset Management Fee p.a.	0.19%

Gründungsjahr	2006
Ende Rechnungsjahr	31.12
Ausschüttung	thesaurierend

Benchmark	Swiss Bondindex SBI
Valorennummer	2455954
ISIN-Nummer	CH0024559541

Bewertung der Ansprüche	wöchentlich
Zeichnung/Rücknahme	jeden Freitag
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 2 Tage

Zeichnungs-/Rücknahmeschluss	Freitag, 14.00 Uhr
------------------------------	--------------------

Portfolio-Manager	Swiss Asset & Risk Management AG
	Bahnhofstrasse 4
	6430 Schwyz

Anlagestil

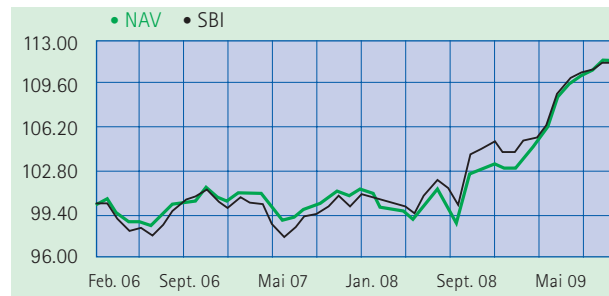
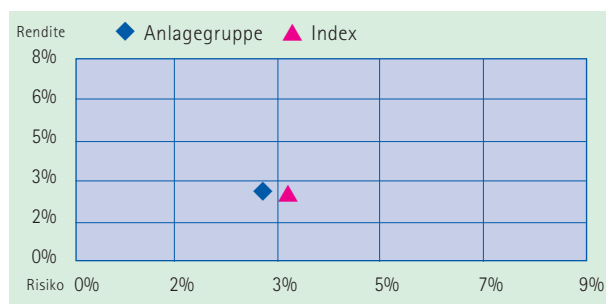
Die Anlagegruppe «Obligationen Schweiz» umfasst ein breit gestreutes, gut diversifiziertes und dem Vergleichsindex angepasstes Portefeuille von festverzinslichen in auf Schweizer Franken lautende Anleihen.

Der Erwerb von Anrechten vorliegender Anlagegruppe erlaubt den Auf-, Ausbau und die Ergänzung der bestehenden globalen Schweizer Obligationenportefeuilles. Mittels eigenem, aktivem Anlageansatz werden Duration, Risiko usw. erfasst, um gegenüber dem Benchmark eine Outperformance zu erzielen.

Erwerb und Mitgliedschaft

Der Erwerb von Ansprüchen und somit die Mitgliedschaft bei der Anlagestiftung Rigi steht allen schweizerischen Personalvorsorgeeinrichtungen offen, welche an ihrem Sitzkanton steuerbefreit sind.

Rendite/Risiko Matrix (seit bestehen)



Rendite	Anlagegruppe	Benchmark
aktuelles Jahr	8.09%	6.40%
Vorjahr	2.16%	4.53%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	3.67%	3.59%
Theoretische Verfallrendite	2.44%	

Statistik	Anlagegruppe	Benchmark
Positive Monate	57.45%	57.45%
Volatilität 1 Jahr	2.25%	2.65%
Volatilität 3 Jahre	3.34%	3.64%
Sharpe Ratio	3.04	1.39
Korrelation	0.98	
Tracking Error 1 Jahr	2.08%	
Tracking Error 3 Jahre	2.89%	

Kapitalisierung nach Segmenten	Anlagegruppe	Benchmark
Domestic CH Government	13.69%	19.81%
Domestic Non-Government	27.53%	27.01%
Foreign Government	15.23%	14.77%
Foreign Corporates	41.14%	36.11%
Foreign Supranational	2.41%	2.30%

Kapitalisierung nach Rating	Anlagegruppe	Benchmark
AAA	40.35%	55.74%
AA	26.81%	21.48%
A	29.34%	18.91%
BBB	3.48%	3.87%
lower BBB	0.02%	0.00%

Duration	Anlagegruppe	Benchmark
Gesamt	5.02	5.07
Domestic CH Government	6.77	6.87
Domestic Non-Government	3.68	4.76
Foreign Government	7.47	5.31
Foreign Corporates	4.43	4.18
Foreign Supranational	8.58	7.08
Übrige	0.00	0.00

Total Return nach Rating	Anlagegruppe	Benchmark
AAA	9.99	5.16
AA	8.89	6.66
A	8.90	9.16
BBB	1.45	14.44

Total Return in CHF	Price	Cpn	Total	Tot. BM
Gesamt	5.36	2.41	8.09	6.40
Dom. CH Government	3.01	2.14	5.15	4.15
Dom. Non-Government	4.28	3.33	7.61	5.42
Foreign Government	6.83	2.80	9.63	5.65
Foreign Corporate	7.16	3.02	10.18	8.48
Foreign Supranational	8.47	0.66	9.13	6.09
Übrige	0.00	0.00	0.00	0.00

Diese Zahlen sind nicht revidiert.

Vermögensrechnung

	31.12.2009 CHF	31.12.2008 CHF
Bankguthaben		
- Sichtguthaben	770'249.76	32'851'875.16
Effekten		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	425'258'824.75	566'737'607.70
Sonstige Vermögenswerte	4'780'060.72	8'987'686.09
Gesamtvermögen	430'809'135.23	608'577'168.95
Verbindlichkeiten	-10'000.00	-8'656.60
Nettovermögen	430'799'135.23	608'568'512.35

Veränderung des Nettovermögens

	2009	2008
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	608'568'512.35	611'960'463.97
Ausgaben	23'726'221.50	96'398'347.00
Rücknahmen	-238'509'026.61	-110'221'917.07
Gesamterfolg	37'013'427.99	10'431'618.45
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres	430'799'135.23	608'568'512.35

Anzahl Ansprüche im Umlauf

	2009 Stück	2008 Stück
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	5'904'831.3467	6'065'807.8591
Ausgegebene Ansprüche	218'405.3650	964'603.4876
Zurückgenommene Ansprüche	-2'257'207.6987	-1'125'580.0000
Stand am Ende des Berichtsjahres	3'866'029.0130	5'904'831.3467

	CHF	CHF
Inventarwert eines Anspruchs	111.43	103.06

Erfolgsrechnung

	2009 CHF	2008 CHF
Erträge Bankguthaben und Geldmarktinstrumente	89'297.15	494'274.81
Erträge der Effekten		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	14'998'345.26	20'326'919.48
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen	467'973.00	761'853.00
Total Erträge	15'555'615.41	21'583'047.29
Passivzinsen	-	-
Verwaltungsaufwand	-676'595.93	-835'914.56
Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage	-1'600'118.86	-1'949'997.51
Ausrichtung laufender Erträge bei Rückgabe von Ansprüchen	-3'270'809.00	-2'427'065.00
Nettoertrag	10'008'091.62	16'370'070.22
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	13'120'909.94	-8'960'914.38
Realisierter Erfolg	23'129'001.56	7'409'155.84
Nichtrealisierte Kapitalgewinne und -verluste	13'884'426.43	3'022'462.61
Gesamterfolg	37'013'427.99	10'431'618.45

Der Nettoertrag des Rechnungsjahres wird thesauriert.

	31.12.2009 CHF	31.12.2008 CHF
Derivative Finanzinstrumente		
Bund-Futures (short) - Kontraktvolumen	21'735'300	-
Total Kontraktvolumen	21'735'300	-

Kennzahlen

	2009	2008
Total Expense Ratio (TER)	0.43%	0.43%
Portfolio Turnover Rate (PTR)	206.7%	92.9%

Obligationen Welt

Informationen

Inventarwert pro Anspruch	CHF 98.4025
Ausgabekommission zugunsten Fonds	0.25%
Rücknahmekommission zugunsten Fonds	0.25%

Referenzwährung	CHF
Nettovermögen	CHF 182'845'234
Asset Management Fee p.a.	0.20%

Gründungsjahr	2006
Ende Rechnungsjahr	31.12
Ausschüttung	thesaurierend

Benchmark	Customized Barclays Aggr. CHF
Valorennummer	2455961
ISIN-Nummer	CH0024559616

Bewertung der Ansprüche	wöchentlich
Zeichnung/Rücknahme	jeden Freitag
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 2 Tage

Zeichnungs-/Rücknahmeschluss	Freitag, 14.00 Uhr
------------------------------	--------------------

Portfolio-Manager	Swiss Asset & Risk Management AG
-------------------	----------------------------------

Anlagestil

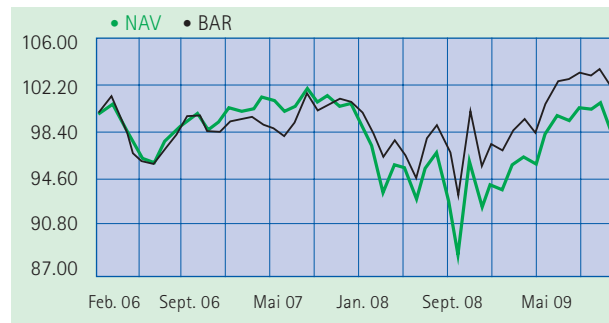
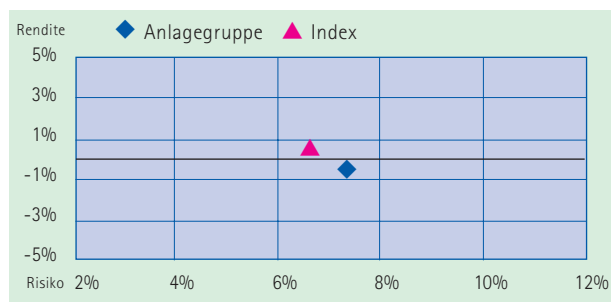
Die Anlagegruppe «Obligationen Welt» umfasst ein breit gestreutes, gut diversifiziertes und dem Vergleichsindex angepasstes Portefeuille von festverzinslichen in auf Fremdwährungen lautende Anleihen.

Der Erwerb von Anrechten vorliegender Anlagegruppe erlaubt den Auf-, Ausbau und die Ergänzung der bestehenden globalen Schweizer Obligationenportefeuilles. Mittels eigenem, aktivem Anlageansatz werden Duration, Risiko usw. erfasst, um gegenüber dem Benchmark eine Outperformance zu erzielen.

Erwerb und Mitgliedschaft

Der Erwerb von Ansprüchen und somit die Mitgliedschaft bei der Anlagestiftung Rigi steht allen schweizerischen Personalvorsorgeeinrichtungen offen, welche an ihrem Sitzkanton steuerbefreit sind.

Rendite/Risiko Matrix (seit bestehen)



Rendite	Anlagegruppe	Benchmark
aktuelles Jahr	6.35%	6.14%
Vorjahr	-8.23%	-5.07%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	-0.54%	0.59%
Theoretische Verfallrendite	4.55%	

Statistik	Anlagegruppe	Benchmark
Positive Monate	48.94%	48.94%
Volatilität 1 Jahr	4.63%	4.56%
Volatilität 3 Jahre	8.13%	7.11%
Sharpe Ratio	1.11	0.94
Korrelation	0.78	
Tracking Error 1 Jahr	1.15%	
Tracking Error 3 Jahre	6.73%	

Kapitalisierung nach Währungen	Anlagegruppe	Benchmark
EUR	77.15%	77.96%
USD	13.55%	13.57%
GBP	1.97%	1.78%
JPY	6.33%	5.85%
übrige	1.00%	0.84%

Kapitalisierung nach Rating	Anlagegruppe	Benchmark
AAA	57.70%	53.92%
AA	30.82%	27.87%
A	10.53%	13.02%
BBB	0.79%	5.19%
lower BBB	0.16%	0.00%

Duration	Anlagegruppe	Benchmark
Gesamt	4.85	5.55
CAD	4.65	6.43
EUR	4.77	5.30
GBP	6.70	8.23
USD	4.80	5.06
JPY	5.51	6.46
Übrige	0.18	n/a

Total Return nach Rating	Anlagegruppe	Benchmark
AAA	2.49	3.69
AA	7.98	5.44
A	11.22	11.96
BBB	17.30	25.47

Total Return in CHF	Price	Cpn	Curcy	Total	Tot. BM
Gesamt	4.23	3.61	-2.27	6.35	6.14
EUR	4.26	3.83	-1.69	6.40	7.21
USD	5.36	3.23	-6.00	2.59	2.96
JPY	3.70	1.48	-3.96	1.22	-4.28
GBP	0.17	5.21	1.24	6.62	12.68
CAD	-5.29	4.52	11.09	10.32	18.51
Übrige	-0.01	1.19	-0.72	0.46	n/a

Diese Zahlen sind nicht revidiert.

Vermögensrechnung

	31.12.2009 CHF	31.12.2008 CHF
Bankguthaben		
- Sichtguthaben	1'015'778.63	549'544.38
Effekten		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	179'147'681.87	98'054'855.58
Sonstige Vermögenswerte	2'691'773.10	1'475'266.06
Gesamtvermögen	182'855'233.60	100'079'666.02
Verbindlichkeiten	-10'000.00	-13'419.05
Nettovermögen	182'845'233.60	100'066'246.97
Veränderung des Nettovermögens	2009	2008
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	100'066'246.97	124'198'627.13
Ausgaben	88'388'988.49	1'356'444.00
Rücknahmen	-13'895'776.87	-15'522'466.81
Gesamterfolg	8'285'775.01	-9'966'357.35
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres	182'845'233.60	100'066'246.97
Anzahl Ansprüche im Umlauf	2009	2008
	Stück	Stück
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	1'081'409.0429	1'231'853.3411
Ausgegebene Ansprüche	919'058.4570	14'485.7018
Zurückgenommene Ansprüche	-142'330.6967	-164'930.0000
Stand am Ende des Berichtsjahres	1'858'136.8032	1'081'409.0429
	CHF	CHF
Inventarwert eines Anspruchs	98.40	92.53

Erfolgsrechnung

	2009 CHF	2008 CHF
Erträge Bankguthaben und Geldmarktinstrumente	4'973.57	128'406.20
Erträge der Effekten		
- Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen	5'266'769.09	4'081'956.27
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen	1'333'786.00	27'416.00
Total Erträge	6'605'528.66	4'237'778.47
Passivzinsen	-4'558.13	-1'490.87
Verwaltungsaufwand	-203'434.63	-154'765.72
Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage	-449'199.44	-358'637.62
Ausrichtung laufender Erträge bei Ausgabe von Ansprüchen	-381'667.00	-335'818.00
Nettoertrag	5'566'669.46	3'387'066.26
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	1'950'674.54	-11'096'329.36
Realisierter Erfolg	7'517'344.00	-7'709'263.10
Nichtrealisierte Kapitalgewinne und -verluste	768'431.01	-2'257'094.25
Gesamterfolg	8'285'775.01	-9'966'357.35

Der Nettoertrag des Rechnungsjahres wird thesauriert.

Kennzahlen

	2009	2008
Total Expense Ratio (TER)	0.43%	0.46%
Portfolio Turnover Rate (PTR)	204.4%	283.3%

Aktien Schweiz

Informationen

Inventarwert pro Anspruch	CHF 83.7031
Ausgabekommission zugunsten Fonds	0.25%
Rücknahmekommission zugunsten Fonds	0.25%

Referenzwährung	CHF
Nettovermögen	CHF 135'927'504
Asset Management Fee p.a.	0.25%

Gründungsjahr	2006
Ende Rechnungsjahr	31.12
Ausschüttung	thesaurierend

Benchmark	Swiss Performance Index (SPI)
Valorennummer	2455965
ISIN-Nummer	CH0024559657

Bewertung der Ansprüche	wöchentlich
Zeichnung/Rücknahme	jeden Freitag
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 2 Tage

Zeichnungs-/Rücknahmeschluss	Freitag, 14.00 Uhr
------------------------------	--------------------

Portfolio-Manager	Swiss Asset & Risk Management AG
-------------------	----------------------------------

Anlagestil

Die Anlagegruppe «Aktien Schweiz» investiert in ein diversifiziertes Aktienportfolio und orientiert sich am Swiss Performance Index.

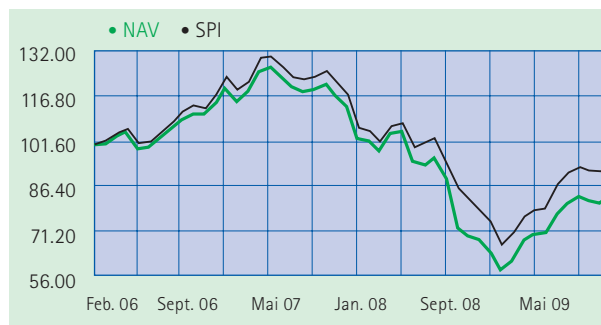
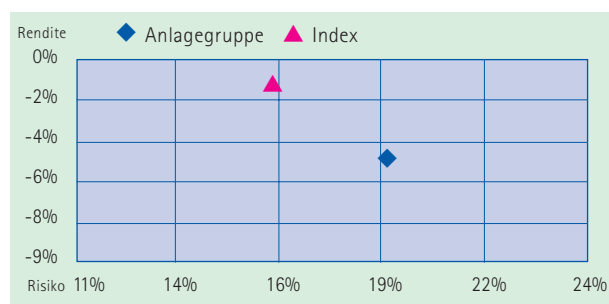
Mit einem aktiven Ansatz wird auf der Grundlage einer ökonomischen Umfeld-, Sektor- und Länderanalyse in Werte mit ausreichender Börsenkapitalisierung und angemessenem Free-Float investiert. Es werden insbesondere Werte mit einer führenden Leaderposition in der Branche, einer gesunden Finanzstruktur mit hoher Ertragskraft und langfristig guten Wachstumsperspektiven bevorzugt.

Als Ergänzung werden mittels Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, insbesondere dem Schreiben von gedeckten Put- und Call-Optionen, zusätzliche Erträge zur Rendite-Optimierung realisiert.

Erwerb und Mitgliedschaft

Der Erwerb von Ansprüchen und somit die Mitgliedschaft bei der Anlagestiftung Rigi steht allen schweizerischen Personalvorsorgeeinrichtungen offen, welche an ihrem Sitzkanton steuerbefreit sind.

Rendite/Risiko Matrix (seit bestehen)



Rendite	Anlagegruppe	Benchmark
aktuelles Jahr	23.26%	23.18%
Vorjahr	-39.86%	-34.05%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	-5.76%	-1.73%

Statistik	Anlagegruppe	Benchmark
Positive Monate	53.19%	55.32%
Volatilität 1 Jahr	19.85%	18.91%
Volatilität 3 Jahre	20.83%	17.66%
Sharpe Ratio	1.11	1.13
Korrelation	0.99	
Tracking Error 1 Jahr	4.43%	
Tracking Error 3 Jahre	15.65%	

Die 10 grössten Positionen

Die 10 grössten Positionen	Anlagegruppe
Nestlé SA, Namen	16.91%
Novartis AG, Namen	13.18%
Roche Holding AG, Genussschein	11.53%
Credit Suisse Group, Namen	6.00%
Zurich Financial Services, Namen	4.76%
UBS AG, Namen	4.32%
ABB Ltd., Namen	4.04%
Synthes-Stratec Inc., Inhaber	2.40%
Holcim Ltd., Namen	2.36%
Swiss Re, Namen	2.11%
	67.61%

Portefeuillestruktur	Anlagegruppe	Benchmark
Finanz	22.11%	22.93%
Industrie	11.17%	10.19%
Technologie	2.29%	0.85%
Luxusgüter	2.74%	3.91%
Energie	1.28%	0.17%
Gesundheit	31.34%	32.29%
Konsumgüter	20.15%	21.20%
Rohstoffe	7.84%	6.94%
Telekom	0.71%	0.97%
Versorger	0.36%	0.22%

Diese Zahlen sind nicht revidiert.



Vermögensrechnung

	31.12.2009 CHF	31.12.2008 CHF
Bankguthaben		
- Sichtguthaben	3'006'259.02	4'699'005.29
Effekten		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	132'912'419.10	104'829'355.60
Sonstige Vermögenswerte	221'639.55	206'655.60
Gesamtvermögen	136'140'317.67	109'735'016.49
Wiederbeschaffungswert Optionsgeschäfte	-202'814.00	-102'362.00
Andere Verbindlichkeiten	-22'000.00	-14'267.40
Nettovermögen	135'915'503.67	109'618'387.09

Veränderung des Nettovermögens	2009	2008
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	109'618'387.09	81'217'446.02
Ausgaben	29'544'453.00	66'983'376.02
Rücknahmen	-30'808'204.72	-383'340.52
Gesamterfolg	27'560'868.30	-38'199'094.43
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres	135'915'503.67	109'618'387.09

Anzahl Ansprüche im Umlauf	2009 Stück	2008 Stück
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	1'614'164.7773	719'290.6416
Ausgegebene Ansprüche	411'980.8364	899'354.1357
Zurückgenommene Ansprüche	-402'220.3500	-4'480.0000
Stand am Ende des Berichtsjahres	1'623'925.2637	1'614'164.7773

	CHF	CHF
Inventarwert eines Anspruchs	83.70	67.91

Erfolgsrechnung

	2009 CHF	2008 CHF
Erträge Bankguthaben und Geldmarktinstrumente	39'099.45	74'466.43
Erträge der Effekten		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	2'453'953.60	1'993'022.55
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen	189'145.00	1'852'254.00
Total Erträge	2'682'198.05	3'919'742.98

Passivzinsen	-	-13.30
Verwaltungsaufwand	-167'282.60	-118'075.78
Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage	-434'670.20	-313'622.39
Ausrichtung laufender Erträge bei Rücknahme von Ansprüchen	-407'530.00	-9'086.00

Nettoertrag	1'672'715.25	3'478'945.51
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-5'563'133.64	-9'001'647.00
Realisierter Erfolg	-3'890'418.39	-5'522'701.49
Nichtrealisierte Kapitalgewinne und -verluste	31'451'286.69	-32'676'392.94
Gesamterfolg	27'560'868.30	-38'199'094.43

Der Nettoertrag des Rechnungsjahres wird thesauriert.

Derivative Finanzinstrumente

	31.12.2009 CHF	31.12.2008 CHF
Short Calls (covered) - negativer Wiederbeschaffungswert	180'680	2'000
Short Puts - negativer Wiederbeschaffungswert	22'134	100'362
Total negativer Wiederbeschaffungswert	202'814	102'362
Short Calls (covered) - Kontraktvolumen	11'972'000	850'000
Short Puts - Kontraktvolumen	2'482'800	4'525'000
Total Kontraktvolumen	14'454'800	5'375'000

Kennzahlen

	2009	2008
Total Expense Ratio (TER)	0.49%	0.51%
Portfolio Turnover Rate (PTR)	86.3%	186.8%

Aktien Welt

Informationen

Inventarwert pro Anspruch	CHF 74.7964
Ausgabekommission zugunsten Fonds	0.35%
Rücknahmekommission zugunsten Fonds	0.35%

Referenzwährung	CHF
Nettovermögen	CHF 192'624'366
Asset Management Fee p.a.	0.28%

Gründungsjahr	2006
Ende Rechnungsjahr	31.12.
Ausschüttung	thesaurierend

Benchmark	MSCI AC World USD
Valorennummer	2455971
ISIN-Nummer	CH0024559715

Bewertung der Ansprüche	wöchentlich
Zeichnung/Rücknahme	jeden Freitag
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 2 Tage

Zeichnungs-/Rücknahmeschluss	Freitag, 14.00 Uhr
------------------------------	--------------------

Portfolio-Manager	Swiss Asset & Risk Management AG
-------------------	----------------------------------

Anlagestil

Die Anlagegruppe «Aktien Welt» investiert in ein international diversifiziertes Aktienportfolio von Beteiligungspapieren in den Regionen Europa, Amerika, Japan und Asien und orientiert sich am Aktienuniversum MSCI AC World.

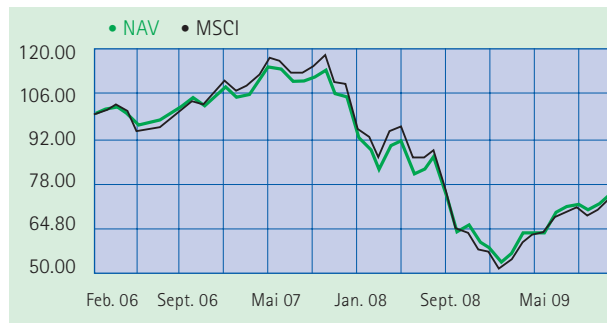
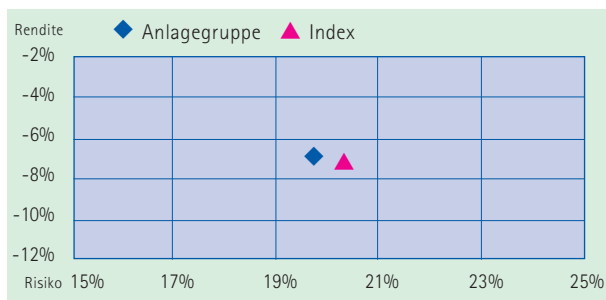
Mit einem aktiven Investmentansatz wird auf der Grundlage einer ökonomischen Umfeld-, Sektor- und Länderanalyse in ausgewählte, mittel- und grosskapitalisierte Werte investiert. Bei der Titelanalyse werden insbesondere Unternehmen mit einer führenden Leaderposition in der Branche, einer gesunden Finanzstruktur mit hoher Ertragskraft und langfristig guten Wachstumsperspektiven bevorzugt.

Als Ergänzung werden mittels Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, insbesondere dem Schreiben von gedeckten Put- und Call-Optionen, zusätzliche Erträge zur Rendite-Optimierung realisiert.

Erwerb und Mitgliedschaft

Der Erwerb von Ansprüchen und somit die Mitgliedschaft bei der Anlagestiftung Rigi steht allen schweizerischen Personalvorsorgeeinrichtungen offen, welche an ihrem Sitzkanton steuerbefreit sind.

Rendite/Risiko Matrix (seit bestehen)



Rendite	Anlagegruppe	Benchmark
aktuelles Jahr	24.46%	27.32%
Vorjahr	-43.02%	-46.88%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	-9.23%	-9.56%

Statistik	Anlagegruppe	Benchmark
Positive Monate	59.57%	55.32%
Volatilität 1 Jahr	18.00%	17.01%
Volatilität 3 Jahre	22.33%	22.41%
Sharpe Ratio	1.28	1.46
Korrelation	0.99	
Tracking Error 1 Jahr	2.82%	
Tracking Error 3 Jahre	9.67%	

Die 10 grössten Positionen	Anlagegruppe
Wal-Mart Stores Inc.	2.08%
XTO Energy Inc.	1.99%
Potash Corp of Saskatchewan *USD*	1.91%
Ascendas Real Estate Inv. Trust	1.85%
Allianz SE, Reg.	1.85%
Home Depot Inc.	1.80%
HSBC Holding Plc	1.79%
Total SA	1.79%
BNP Paribas	1.77%
Carrefour SA	1.76%
	18.58%

Portfeuillestruktur	Anlagegruppe	Benchmark
Finanz	19.92%	21.04%
Industrie	10.26%	9.95%
Technologie	12.22%	12.16%
Luxusgüter	7.08%	8.89%
Energie	11.70%	11.42%
Gesundheit	8.84%	9.05%
Konsumgüter	10.31%	9.56%
Rohstoffe	8.92%	8.48%
Telekom	3.86%	4.96%
Versorger	4.51%	4.49%
Diverse	2.38%	0.00%

Währungsstruktur	Anlagegruppe	Benchmark
EUR	32.16%	14.93%
GBP	7.06%	10.16%
USD	46.13%	48.18%
JPY	4.64%	9.71%
übrige	10.01%	17.02%

Länderstruktur	Anlagegruppe	Benchmark
USA	43.08%	48.18%
Frankreich	13.21%	5.19%
Deutschland	7.90%	3.80%
Grossbritannien	7.06%	10.16%
Holland	5.31%	1.26%
Japan	4.64%	9.71%
übrige	18.80%	21.70%

Diese Zahlen sind nicht revidiert.

Vermögensrechnung

	31.12.2009 CHF	31.12.2008 CHF
Bankguthaben		
- Sichtguthaben	3'225'496.43	7'646'326.90
Effekten		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	189'442'708.54	172'149'382.50
Sonstige Vermögenswerte	97'797.68	49'415.78
Gesamtvermögen	192'766'002.65	179'845'125.18
Wiederbeschaffungswert Optionsgeschäfte	-129'636.82	-236'566.62
Andere Verbindlichkeiten	-12'000.00	-4'403'175.45
Nettovermögen	192'624'365.83	175'205'383.11

Veränderung des Nettovermögens	2009	2008
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	175'205'383.11	140'681'700.38
Ausgaben	24'046'685.20	101'752'566.00
Rücknahmen	-48'841'191.03	-812'209.53
Gesamterfolg	42'213'488.55	-66'416'673.74
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres	192'624'365.83	175'205'383.11

Anzahl Ansprüche im Umlauf	2009 Stück	2008 Stück
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	2'915'353.9071	1'333'981.0015
Ausgegebene Ansprüche	364'015.6357	1'592'542.9056
Zurückgenommene Ansprüche	-704'054.4900	-11'170.0000
Stand am Ende des Berichtsjahres	2'575'315.0528	2'915'353.9071

Inventarwert eines Anspruchs	CHF 74.80	CHF 60.10
------------------------------	--------------	--------------

Erfolgsrechnung

	2009 CHF	2008 CHF
Erträge Bankguthaben und Geldmarktinstrumente	17'787.34	50'624.11
Erträge der Effekten		
- Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte	5'755'664.98	4'420'716.96
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen	300'366.00	3'056'164.00
Total Erträge	6'073'818.32	7'527'505.07
Passivzinsen	-15'105.03	-5'722.73
Verwaltungsaufwand	-249'899.20	-196'322.64
Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage	-736'403.56	-543'440.54
Ausrichtung laufender Erträge bei Rücknahme von Ansprüchen	-903'413.00	-18'696.00
Nettoertrag	4'168'997.53	6'763'323.16
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-14'513'174.92	-17'176'764.37
Realisierter Erfolg	-10'344'177.39	-10'413'441.21
Nichtrealisierte Kapitalgewinne und -verluste	52'557'665.94	-56'003'232.53
Gesamterfolg	42'213'488.55	-66'416'673.74

Der Nettoertrag des Rechnungsjahres wird thesauriert.

Derivative Finanzinstrumente

	31.12.2009 CHF	31.12.2008 CHF
Short Calls (covered) - negativer Wiederbeschaffungswert	91'766	197'878
Short Puts - negativer Wiederbeschaffungswert	37'871	38'688
Total negativer Wiederbeschaffungswert	129'637	236'566
Short Calls (covered) - Kontraktvolumen	6'620'491	11'866'577
Short Puts - Kontraktvolumen	1'544'623	3'184'429
Total Kontraktvolumen	8'165'114	15'051'006

Kennzahlen

	2009	2008
Total Expense Ratio (TER)	0.52%	0.54%
Portfolio Turnover Rate (PTR)	91.6%	198.9%

BVV Obligationen+

Informationen

Inventarwert pro Anspruch	CHF 107.8823
Ausgabekommission zugunsten Fonds	0.30%
Rücknahmekommission zugunsten Fonds	0.30%

Referenzwährung	CHF
Nettovermögen	CHF 743'973
Asset Management Fee p.a.	0.35%

Gründungsjahr	2007
Ende Rechnungsjahr	31.12
Ausschüttung	thesaurierend

Benchmark	Swiss Bondindex SBI
Valorennummer	2989317
ISIN-Nummer	CH0029893176

Bewertung der Ansprüche	wöchentlich
Zeichnung/Rücknahme	jeden Freitag
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 2 Tage

Zeichnungs-/Rücknahmeschluss	Freitag, 14.00 Uhr
------------------------------	--------------------

Portfolio-Manager	Swiss Asset & Risk Management AG
-------------------	----------------------------------

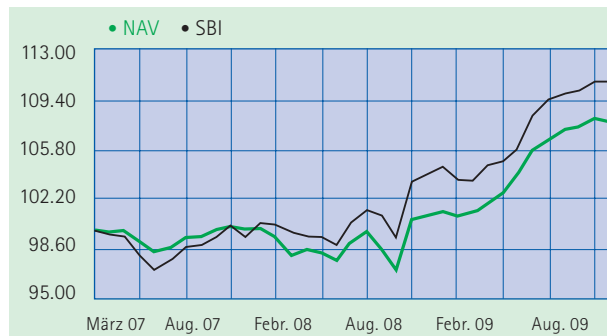
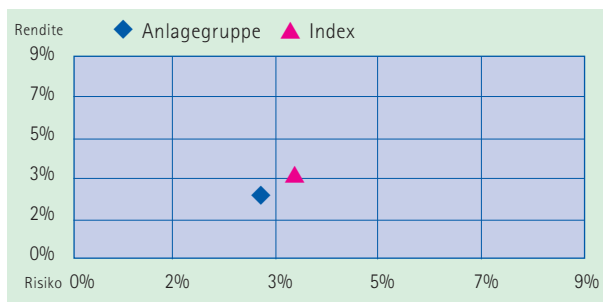
Anlagestil

Die Anlagegruppe BVV Obligationen+ bezweckt den realen Werterhalt der von der Anlagestiftung Rigi betreuten Vermögen. Sie eignet sich für risikoscheue, eher defensive Anleger, für welche die Realerhaltung des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes Portefeuille suchen. In diesem Mischvermögen sind keine Aktien vertreten. Der Anteil an Immobilien ist auf 12% beschränkt. Die Anlagen werden vorwiegend mittels Anrechten in Anlagegruppen der Anlagestiftung Rigi getätigt.

Erwerb und Mitgliedschaft

Der Erwerb von Ansprüchen und somit die Mitgliedschaft bei der Anlagestiftung Rigi steht allen schweizerischen Personalvorsorgeeinrichtungen offen, welche an ihrem Sitzkanton steuerbefreit sind.

Rendite/Risiko Matrix (seit bestehen)



Rendite	Anlagegruppe	Benchmark
aktuelles Jahr	6.80%	6.40%
Vorjahr	0.93%	4.53%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	n/a	n/a

Statistik	Anlagegruppe	Benchmark
Positive Monate	61.76%	58.82%
Volatilität 1 Jahr	1.94%	2.65%
Volatilität 3 Jahre	*	*
Sharpe Ratio	2.86	1.39
Korrelation	0.96	
Tracking Error 1 Jahr	1.02%	
Tracking Error 3 Jahre	*	

* nicht aussagekräftig, da Anzahl Monate zu gering

Asset Allocation	Obligationen	Immob.	Geldmarkt	Total
CHF	77.93%	10.25%	3.04%	91.23%
EUR	6.78%			6.78%
USD	1.18%			1.18%
JPY	0.56%			0.56%
Diverse	0.26%			0.26%
Gesamt	86.71%	10.25%	3.04%	100.00%

Bandbreiten

Auslandobligationen in CHF	20.00% - 73.00%
Geldmarkt	0.00% - 10.00%
Hypotheken Schweiz	0.00% - 5.00%
Immobilien	7.00% - 12.00%
Obligationen Schweiz	20.00% - 73.00%
Obligationen Welt	7.00% - 13.00%

Diese Zahlen sind nicht revidiert.

Vermögensrechnung

	31.12.2009 CHF	31.12.2008 CHF
Bankguthaben		
- Sichtguthaben	25'080.80	27'781.23
Effekten		
- Ansprüche Anlagestiftung Rigi	719'855.39	902'282.50
Sonstige Vermögenswerte	37.10	152.16
Gesamtvermögen	744'973.29	930'215.89
Verbindlichkeiten	-1'000.00	-1'162.00
Nettovermögen	743'973.29	929'053.89
Veränderung des Nettovermögens	2009	2008
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	929'053.89	1'275'318.19
Ausgaben	-	941'394.44
Rücknahmen	-231'784.86	-1'293'775.10
Gesamterfolg	46'704.26	6'116.36
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres	743'973.29	929'053.89
Anzahl Ansprüche im Umlauf	2009	2008
	Stück	Stück
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	9'197.6358	12'743.2018
Ausgegebene Ansprüche	-	9'319.2952
Zurückgenommene Ansprüche	-2'301.4807	-12'864.8612
Stand am Ende des Berichtsjahres	6'896.1551	9'197.6358
	CHF	CHF
Inventarwert eines Anspruchs	107.88	101.01

Erfolgsrechnung

	2009 CHF	2008 CHF
Erträge Bankguthaben und Geldmarktinstrumente	106.00	434.72
Total Erträge	106.00	434.72
Verwaltungsaufwand	-635.10	-1'243.70
Verwaltungsaufwand Vermögensanlage	-2'695.99	-1'229.63
Nettoertrag	-3'225.09	-2'038.61
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	6'301.27	-2'848.82
Realisierter Erfolg	3'076.18	-4'887.43
Nichtrealisierte Kapitalgewinne und -verluste	43'628.08	11'003.79
Gesamterfolg	46'704.26	6'116.36

Kennzahlen

	2009	2008
Total Expense Ratio (TER, inklusive indirekte Kosten)	0.91%	0.66%

BVV-10

Informationen

Inventarwert pro Anspruch	CHF 105.6375
Ausgabekommission zugunsten Fonds	0.30%
Rücknahmekommission zugunsten Fonds	0.30%

Referenzwährung	CHF
Nettovermögen	CHF 5'042'110
Asset Management Fee p.a.	0.35%

Gründungsjahr	2007
Ende Rechnungsjahr	31.12.
Ausschüttung	thesaurierend

Benchmark	Swiss Bondindex SBI
Valorennummer	2989336
ISIN-Nummer	CH0029893366

Bewertung der Ansprüche	wöchentlich
Zeichnung/Rücknahme	jeden Freitag
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 2 Tage

Zeichnungs-/Rücknahmeschluss	Freitag, 14.00 Uhr
------------------------------	--------------------

Portfolio-Manager	Swiss Asset & Risk Management AG
-------------------	----------------------------------

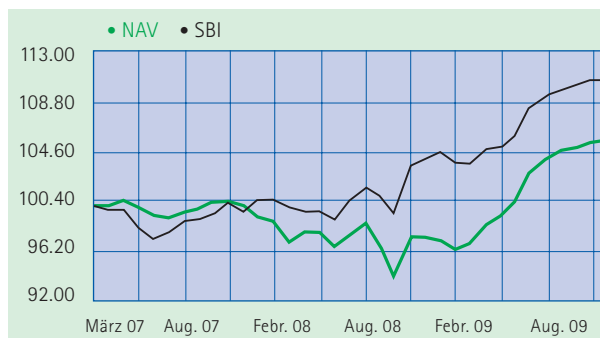
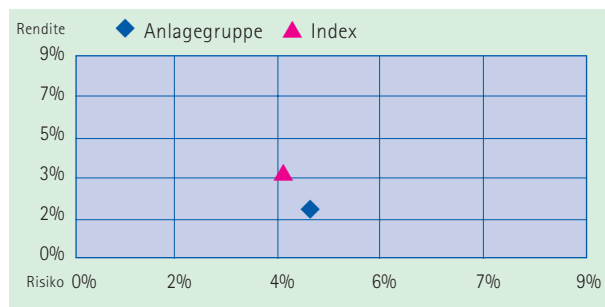
Anlagestil

Die Anlagegruppe BVV-10 bezweckt ein moderates reales Wachstum der von der Anlagestiftung Rigi betreuten Vermögen. Sie eignet sich für konservative Anleger, für welche die Realerhaltung des investierten Kapitals mit zusätzlichem Ertragspotenzial im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes Portefeuille suchen. Im Durchschnitt werden 10% des Anlagegruppenvermögens in Aktien investiert. Die Anlagen werden vorwiegend mittels Anrechten in Anlagegruppen der Anlagestiftung Rigi getätigt.

Erwerb und Mitgliedschaft

Der Erwerb von Ansprüchen und somit die Mitgliedschaft bei der Anlagestiftung Rigi steht allen schweizerischen Personalvorsorgeeinrichtungen offen, welche an ihrem Sitzkanton steuerbefreit sind.

Rendite/Risiko Matrix (seit bestehen)



Rendite	Anlagegruppe	Benchmark
aktuelles Jahr	8.61%	6.40%
Vorjahr	-2.66%	4.53%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	n/a	n/a

Statistik	Anlagegruppe	Benchmark
Positive Monate	52.94%	58.82%
Volatilität 1 Jahr	2.93%	2.65%
Volatilität 3 Jahre	*	*
Sharpe Ratio	2.51	1.39
Korrelation	0.67	
Tracking Error 1 Jahr	3.31%	
Tracking Error 3 Jahre	*	

* nicht aussagekräftig, da Anzahl Monate zu gering

Asset Allocation

	Obligationen	Immob.	Aktien	Diverse	Total
CHF	74.10%	9.14%	4.15%	2.73%	90.12%
EUR	3.78%		1.65%		5.43%
USD	0.66%		2.35%		3.01%
JPY	0.31%		0.23%		0.55%
Diverse	0.14%		0.76%		0.90%
Gesamt	78.99%	9.14%	9.14%	2.73%	100.00%

Bandbreiten

Aktien Emerging Markets	0.00% - 1.00%
Aktien Schweiz	3.00% - 7.00%
Aktien Welt	3.00% - 6.00%
Auslandobligationen in CHF	20.00% - 55.00%
Geldmarkt	0.00% - 10.00%
Hypotheken Schweiz	0.00% - 5.00%
Immobilien	6.00% - 10.00%
Obligationen Schweiz	20.00% - 55.00%
Obligationen Welt	2.00% - 8.00%

Diese Zahlen sind nicht revidiert.

Vermögensrechnung

	31.12.2009 CHF	31.12.2008 CHF
Bankguthaben		
- Sichtguthaben	106'383.18	344'123.82
Effekten		
- Ansprüche Anlagestiftung Rigi	4'936'330.17	10'095'947.19
Sonstige Vermögenswerte	396.39	2'680.96
Gesamtvermögen	5'043'109.74	10'442'751.97
Verbindlichkeiten	-1'000.00	-1'162.00
Nettovermögen	5'042'109.74	10'441'589.97
Veränderung des Nettovermögens	2009	2008
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	10'441'589.97	10'385'020.07
Ausgaben	230'145.99	11'671'328.21
Rücknahmen	-6'198'736.22	-11'325'591.80
Gesamterfolg	569'110.00	-289'166.51
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres	5'042'109.74	10'441'589.97
Anzahl Ansprüche im Umlauf	2009	2008
	Stück	Stück
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	107'354.8306	103'929.5096
Ausgegebene Ansprüche	2'236.7337	119'878.7926
Zurückgenommene Ansprüche	-61'861.2588	-116'453.4716
Stand am Ende des Berichtsjahres	47'730.3055	107'354.8306
	CHF	CHF
Inventarwert eines Anspruchs	105.64	97.26

Erfolgsrechnung

	2009 CHF	2008 CHF
Erträge Bankguthaben und Geldmarktinstrumente	1'132.55	7'659.88
Total Erträge	1'132.55	7'659.88
Verwaltungsaufwand	-640.31	-1'248.10
Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage	-29'543.43	-11'292.19
Nettoertrag	-29'051.19	-4'880.41
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	61'188.72	-60'947.33
Realisierter Erfolg	32'137.53	-65'827.74
Nichtrealisierte Kapitalgewinne und -verluste	536'972.47	-223'338.77
Gesamterfolg	569'110.00	-289'166.51

Kennzahlen

	2009	2008
Total Expense Ratio (TER, inklusive indirekte Kosten)	0.84%	0.58%

BVV-25

Informationen

Inventarwert pro Anspruch	CHF 99.9803
Ausgabekommission zugunsten Fonds	0.30%
Rücknahmekommission zugunsten Fonds	0.30%

Referenzwährung	CHF
Nettovermögen	CHF 4'449'772
Asset Management Fee p.a.	0.35%

Gründungsjahr	2007
Ende Rechnungsjahr	31.12
Ausschüttung	thesaurierend

Benchmark	Pictet LPP 2000 25
Valorennummer	2989344
ISIN-Nummer	CH0029893440

Bewertung der Ansprüche	wöchentlich
Zeichnung/Rücknahme	jeden Freitag
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 2 Tage

Zeichnungs-/Rücknahmeschluss	Freitag, 14.00 Uhr
------------------------------	--------------------

Portfolio-Manager	Swiss Asset & Risk Management AG
-------------------	----------------------------------

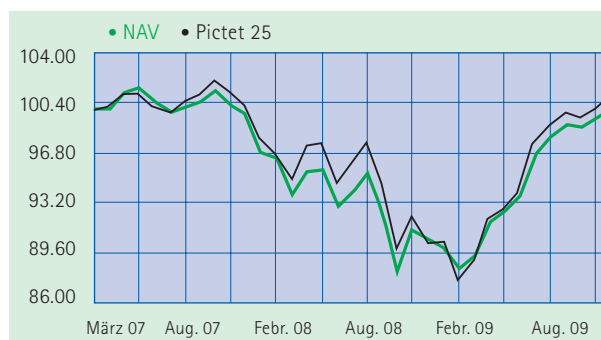
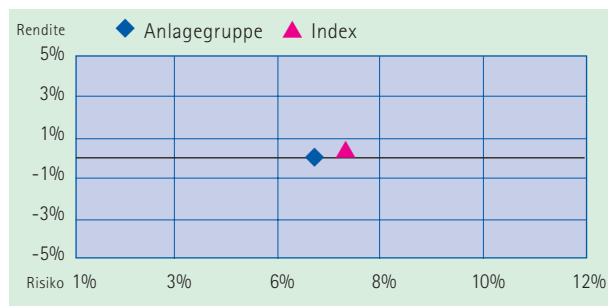
Anlagestil

Die Anlagegruppe BVV-25 bezweckt ein marktkonformes Wachstum der von der Anlagestiftung Rigi betreuten Vermögen. Sie eignet sich für einkommensorientierte Anleger, für welche ein überdurchschnittliches Wachstum des investierten Kapitals im Vordergrund steht und die ein global diversifiziertes Portefeuille suchen. Im Durchschnitt werden 25% des Anlagegruppenvermögens in Aktien investiert. Die Anlagen werden vorwiegend mittels Anrechten in Anlagegruppen der Anlagestiftung Rigi getätigt.

Erwerb und Mitgliedschaft

Der Erwerb von Ansprüchen und somit die Mitgliedschaft bei der Anlagestiftung Rigi steht allen schweizerischen Personalvorsorgeeinrichtungen offen, welche an ihrem Sitzkanton steuerbefreit sind.

Rendite/Risiko Matrix (seit bestehen)



Rendite	Anlagegruppe	Benchmark
aktuelles Jahr	10.45%	11.74%
Vorjahr	-9.20%	-9.88%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	n/a	n/a

Statistik	Anlagegruppe	Benchmark
Positive Monate	55.88%	58.82%
Volatilität 1 Jahr	4.62%	6.03%
Volatilität 3 Jahre	*	*
Sharpe Ratio	1.99	1.51
Korrelation	0.98	
Tracking Error 1 Jahr	1.87%	
Tracking Error 3 Jahre	*	

* nicht aussagekräftig, da Anzahl Monate zu gering

Asset Allocation

	Obligationen	Aktien	Immob.	Diverse	Total
CHF	54.68%	8.36%	9.15%	5.13%	77.32%
EUR	6.78%	4.59%			11.37%
USD	1.18%	6.54%			7.72%
JPY	0.56%	0.65%			1.21%
Diverse	0.26%	2.10%		0.01%	2.37%
Gesamt	63.46%	22.24%	9.15%	5.14%	100.00%

Bandbreiten

Aktien Emerging Markets	0.00% - 3.00%
Aktien Schweiz	5.00% - 15.00%
Aktien Welt	10.00% - 18.00%
Auslandobligationen in CHF	20.00% - 40.00%
Geldmarkt	0.00% - 7.00%
Hypotheken Schweiz	0.00% - 5.00%
Immobilien	6.00% - 10.00%
Obligationen Schweiz	20.00% - 40.00%
Obligationen Welt	4.00% - 12.00%

Diese Zahlen sind nicht revidiert.

Vermögensrechnung

	31.12.2009 CHF	31.12.2008 CHF
Bankguthaben		
- Sichtguthaben	237'097.77	164'961.62
Effekten		
- Ansprüche Anlagestiftung Rigi	4'213'449.46	4'354'966.34
Sonstige Vermögenswerte	225.03	823.00
Gesamtvermögen	4'450'772.26	4'520'750.96
Verbindlichkeiten	-1'000.00	-1'162.00
Nettovermögen	4'449'772.26	4'519'588.96

Veränderung des Nettovermögens

	2009	2008
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	4'519'588.96	3'192'048.04
Ausgaben	244'224.65	5'994'739.16
Rücknahmen	-726'210.97	-4'295'619.67
Gesamterfolg	412'169.62	-371'578.57
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres	4'449'772.26	4'519'588.96

Anzahl Ansprüche im Umlauf

	2009 Stück	2008 Stück
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	49'929.3756	32'021.9193
Ausgegebene Ansprüche	2'465.4769	65'268.2024
Zurückgenommene Ansprüche	-7'888.3676	-47'360.7461
Stand am Ende des Berichtsjahres	44'506.4849	49'929.3756

	CHF	CHF
Inventarwert eines Anspruchs	99.98	90.52

Erfolgsrechnung

	2009 CHF	2008 CHF
Erträge Bankguthaben und Geldmarktinstrumente	642.95	2'351.43
Total Erträge	642.95	2'351.43
Verwaltungsaufwand	-641.42	-1'246.90
Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage	-15'769.91	-4'152.79
Nettoertrag	-15'768.38	-3'048.26
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-24'043.14	-111'294.58
Realisierter Erfolg	-39'811.52	-114'342.84
Nichtrealisierte Kapitalgewinne und -verluste	451'981.14	-257'235.73
Gesamterfolg	412'169.62	-371'578.57

Kennzahlen

	2009	2008
Total Expense Ratio (TER, inklusive indirekte Kosten)	0.86%	0.61%

BVV-40

Informationen

Inventarwert pro Anspruch	CHF 94.8663
Ausgabekommission zugunsten Fonds	0.30%
Rücknahmekommission zugunsten Fonds	0.30%

Referenzwährung	CHF
Nettovermögen	CHF 5'135'316
Asset Management Fee p.a.	0.35%

Gründungsjahr	2007
Ende Rechnungsjahr	31.12
Ausschüttung	thesaurierend

Benchmark	Pictet LPP 2000 40
Valorennummer	2989358
ISIN-Nummer	CH0029893580

Bewertung der Ansprüche	wöchentlich
Zeichnung/Rücknahme	jeden Freitag
Valuta	Zeichnung/Rücknahme plus 2 Tage

Zeichnungs-/Rücknahmeschluss	Freitag, 14.00 Uhr
------------------------------	--------------------

Portfolio-Manager	Swiss Asset & Risk Management AG
-------------------	----------------------------------

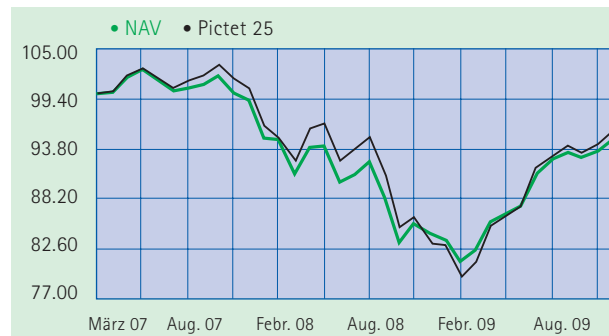
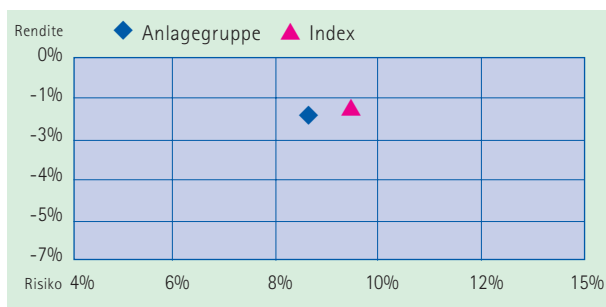
Anlagestil

Die Anlagegruppe BVV-40 bezweckt die dynamische Anlage der von der Anlagestiftung Rigi betreuten Vermögen. Sie eignet sich für kapitalgewinnorientierte Anleger, die langfristig eine überdurchschnittliche Rendite erwarten, sich gleichwohl den Kursschwankungsrisiken bewusst sind und die ein global diversifiziertes Portefeuille suchen. Im Durchschnitt werden 40% des Anlagegruppenvermögens in Aktien investiert. Die Anlagen werden vorwiegend mittels Anrechten in Anlagegruppen der Anlagestiftung Rigi getätigt.

Erwerb und Mitgliedschaft

Der Erwerb von Ansprüchen und somit die Mitgliedschaft bei der Anlagestiftung Rigi steht allen schweizerischen Personalvorsorgeeinrichtungen offen, welche an ihrem Sitzkanton steuerbefreit sind.

Rendite/Risiko Matrix (seit bestehen)



Rendite	Anlagegruppe	Benchmark
aktuelles Jahr	12.46%	15.06%
Vorjahr	-15.12%	-17.28%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	n/a	n/a

Statistik	Anlagegruppe	Benchmark
Positive Monate	55.88%	55.88%
Volatilität 1 Jahr	6.50%	8.38%
Volatilität 3 Jahre	*	*
Sharpe Ratio	1.72	1.49
Korrelation	0.99	
Tracking Error 1 Jahr	3.18%	
Tracking Error 3 Jahre	*	

* nicht aussagekräftig, da Anzahl Monate zu gering

Asset Allocation

	Obligationen	Aktien	Immob.	Diverse	Total
CHF	45.53%	13.99%	9.11%	5.28%	73.91%
EUR	3.74%	7.02%			10.76%
GBP	0.09%	1.56%			1.66%
USD	0.65%	10.00%			10.65%
Diverse	0.36%	2.67%			3.03%
Gesamt	50.36%	35.24%	9.11%	5.28%	100.00%

Bandbreiten

Aktien Emerging Markets	0.00% - 4.00%
Aktien Schweiz	12.00% - 22.00%
Aktien Welt	15.00% - 25.00%
Auslandobligationen in CHF	10.00% - 40.00%
Geldmarkt	0.00% - 10.00%
Hypotheken Schweiz	0.00% - 5.00%
Immobilien	4.00% - 10.00%
Obligationen Schweiz	10.00% - 40.00%
Obligationen Welt	2.00% - 6.00%

Diese Zahlen sind nicht revidiert.



Vermögensrechnung

	31.12.2009 CHF	31.12.2008 CHF
Bankguthaben		
- Sichtguthaben	266'317.71	343'812.87
Effekten		
- Ansprüche Anlagestiftung Rigi	4'869'510.61	4'462'086.76
Sonstige Vermögenswerte	487.82	1'658.07
Gesamtvermögen	5'136'316.14	4'807'557.70
Verbindlichkeiten	-1'000.00	-1'162.00
Nettovermögen	5'135'316.14	4'806'395.70
Veränderung des Nettovermögens	2009	2008
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	4'806'395.68	4'997'438.89
Ausgaben	351'202.53	5'475'532.84
Rücknahmen	-624'265.13	-4'889'656.38
Gesamterfolg	601'983.06	-776'919.67
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres	5'135'316.14	4'806'395.68
Anzahl Ansprüche im Umlauf	2009	2008
	Stück	Stück
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	56'977.2401	50'283.5390
Ausgegebene Ansprüche	3'877.2056	64'441.3793
Zurückgenommene Ansprüche	-6'722.2865	-57'747.6782
Stand am Ende des Berichtsjahres	54'132.1592	56'977.2401
	CHF	CHF
Inventarwert eines Anspruchs	94.87	84.36

Erfolgsrechnung

	2009 CHF	2008 CHF
Erträge Bankguthaben und Geldmarktinstrumente	1'393.80	4'737.36
Total Erträge	1'393.80	4'737.36
Verwaltungsaufwand	-641.83	-1'246.00
Verwaltungsaufwand der Vermögensanlage	-18'799.99	-5'365.37
Nettoertrag	-18'048.02	-1'874.01
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-37'790.09	-211'507.84
Realisierter Erfolg	-55'838.11	-213'381.85
Nichtrealisierte Kapitalgewinne und -verluste	657'821.17	-563'537.82
Gesamterfolg	601'983.06	-776'919.67

Kennzahlen

	2009	2008
Total Expense Ratio (TER, inklusive indirekte Kosten)	0.87%	0.62%

Immobilien Schweiz

Informationen

Inventarwert pro Anspruch	CHF 116.4946
Ausgabekommission zugunsten Fonds	1.00%
Rücknahmekommission zugunsten Fonds	1.00%

Marktwert der Immobilien	CHF 272'056'822
Nettovermögen	CHF 239'888'664
Fremdfinanzierungsgrad	17.75%
Management Fee p.a.	0.50%

Gründungsjahr	2006
Ende Rechnungsjahr	31.12
Ausschüttung	thesaurierend

Valorennummer	2455979
ISIN-Nummer	CH0024559798

Bewertung der Ansprüche	monatlich
-------------------------	-----------

Zeichnung	bis spätestens 20. des Monats
Valuta	Abrechnungstag plus 1 Tag

Rücknahmen	bis spätestens 20. des Monats
Valuta	Abrechnungstag plus 1 Tag

Erwerb von Ansprüchen	Minimum 1 Anrecht
	Sacheinlagen sind möglich

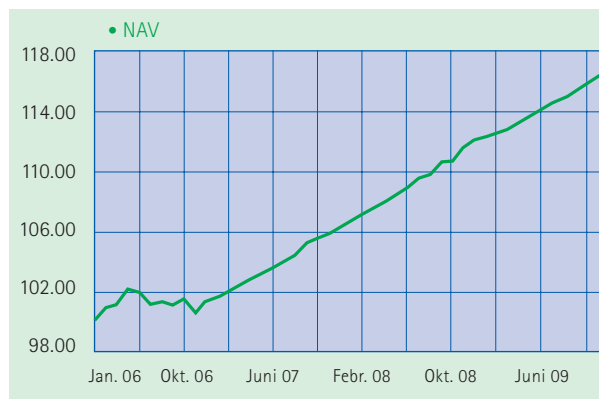
Portfolio-Manager	Swiss Immo Services AG
	Bahnhofstrasse 4
	6430 Schwyz

Anlagestil

Die Anlagegruppe «Immobilien Schweiz» umfasst ein breit gestreutes und gut diversifiziertes Portefeuille von Schweizer Wohnliegenschaften.

Erwerb und Mitgliedschaft

Der Erwerb von Anrechten dieser Anlagegruppe erlaubt den Ausbau und die Ergänzung der bestehenden Immobilienanlagen. Im Vergleich zu Direktanlagen ergibt sich insbesondere eine Verbesserung der Risikostruktur und eine grössere Flexibilität (Liquidität) bei gleichzeitiger Senkung der Kosten für die Portefeuilleverwaltung.



Rendite	Anlagegruppe
aktuelles Jahr	4.24%
Vorjahr	5.35%
Letzte 3 Jahre (p.a.)	4.98%
Volatilität 1 Jahr	0.25%
Volatilität 3 Jahre	0.42%

Portfolioallokation	Wohnen	Parking
Zürich	30.69%	3.98%
Ostschweiz	5.94%	0.96%
Innerschweiz	4.86%	0.72%
Nordwestschweiz	25.11%	3.94%
Bern	2.65%	0.03%
Südschweiz	3.39%	0.61%
Genfersee	7.96%	0.78%
Westschweiz	2.39%	0.00%
Leerstände	3.88%	

Bewertung

Vor dem Erwerb wird jede Liegenschaft durch die HPS Immobilien- und Bauberatung GmbH, Luzern, als unabhängige ständige Bewertung (Monoperiode) bewertet.

Jährlich aktualisieren die Experten den Marktwert der Bestandesliegenschaften.

Die Bewertungen erfolgen nach der international anerkannten Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF). Dabei werden sämtliche erwarteten zukünftigen Geldflüsse berücksichtigt, einschliesslich der langfristig notwendigen Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung.

Anlagekriterien

Objekte	Wohnhäuser inkl. Geschäftsräume (gemischte Immobilien)
Geographische Allokation	Ballungszentren inkl. Agglomeration ausschliesslich in der Schweiz
Qualität	- Gute Lage, Zustand und Ausbaustandard - Ausgewogener Mieterspiegel - Angemessene Mietzinshöhe - Kein Eintrag im Altlastenver-dachtsflächen-Kataster
Objektgrösse	mind. CHF 2 Mio., max. 25% des Nettovermögens
Fremdfinanzierung	max. 25% des Marktwertes

Diese Zahlen sind nicht revidiert.



Vermögensrechnung

	31.12.2009 CHF	31.12.2008 CHF
Bankguthaben		
- Sichtguthaben	17'130'976.00	2'887'549.93
Kurzfristige Forderungen	3'281'497.70	1'881'092.77
Grundstücke		
- Bauland (inkl. Abbruchobjekte)	4'675'880.25	-
- Angefangene Bauten (inkl. Land)	977'241.95	-
- Fertige Bauten (inkl. Land)	266'403'700.00	200'074'800.00
Gesamtvermögen	292'469'295.90	204'843'442.70
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-3'009'236.23	-2'265'663.24
Rechnungsabgrenzungen	-30'000.00	-15'000.00
Latente Steuern	-1'242'000.00	-688'000.00
Hypothekarschulden	-48'300'000.00	-27'300'000.00
Nettovermögen	239'888'059.67	174'574'779.46
Veränderung des Nettovermögens	2009	2008
Nettovermögen zu Beginn des Berichtsjahres	174'574'779.46	114'684'113.37
Ausgaben	56'167'310.00	52'481'945.00
Rücknahmen	-628'894.99	-545'431.59
Gesamterfolg	9'774'865.20	7'954'152.68
Nettovermögen am Ende des Berichtsjahres	239'888'059.67	174'574'779.46
Anzahl Ansprüche im Umlauf	2009	2008
	Stück	Stück
Stand zu Beginn des Berichtsjahres	1'565'841.0994	1'079'662.53
Ausgegebene Ansprüche	499'035.1280	491'343.5646
Zurückgenommene Ansprüche	-5'650.0000	-5'165.0000
Stand am Ende des Berichtsjahres	2'059'226.2274	1'565'841.0994
	CHF	CHF
Inventarwert eines Anspruchs	116.49	111.49

Erfolgsrechnung

	2009 CHF	2008 CHF
Soll-Mietertrag	13'942'405.86	10'021'031.50
Minderertrag Leerstand	-520'050.50	-268'212.95
Inkassoverluste auf Mietzinsen und Nebenkostenforderungen	-6'079.95	-61'957.95
Mietertrag netto	13'416'275.41	9'690'860.60
Instandhaltung	-1'184'921.40	-1'109'206.24
Instandsetzung	-1'291'680.02	-222'962.05
Unterhalt Immobilien	-2'476'601.42	-1'332'168.29
Ver- und Entsorgungskosten, Gebühren	-131'508.65	-119'848.65
Nicht verrechenbare Heiz- und Nebenkosten	-40'812.20	-75'472.10
Versicherungen	-158'807.40	-118'533.90
Verwaltungshonorare	-1'075'091.66	-719'456.35
Vermietungs- und Insertionskosten	-31'832.40	-21'977.30
Steuern und Abgaben	-60'541.35	-133'223.90
Übriger Betriebsaufwand	-121'927.19	-184'993.76
Betriebsaufwand	-1'620'520.85	-1'373'505.96

Operatives Ergebnis (Bruttogewinn)

	9'319'153.14	6'985'186.35
Aktivzinsen	21'301.66	45'596.10
Sonstige Erträge	21'301.66	45'596.10
Hypothekarzinsen	-1'080'201.90	-805'535.45
Finanzierungsaufwand	-1'080'201.90	-805'535.45
Geschäftsführungshonorar	-215'018.32	-143'891.28
Schätzungs- und Revisionsaufwand	-58'467.15	-43'363.50
Übriger Verwaltungsaufwand	-75'479.13	-39'517.19
Verwaltungsaufwand	-348'964.60	-226'771.97
Einkauf in laufende Erträge bei der Ausgabe von Ansprüchen	1'498'121.00	1'737'055.00
Ausrichtung laufender Erträge bei der Rücknahme von Ansprüchen	-13'349.00	-8'816.00
Ertrag aus Mutationen Ansprüche	1'484'772.00	1'728'239.00
Nettoertrag	9'396'060.30	7'726'714.03
Realisierte Kapitalgewinne und -verluste	-	-
Realisierter Erfolg	9'396'060.30	7'726'714.03
Nichtrealisierte Kapitalgewinne und -verluste	932'804.90	689'438.65
Veränderung der latenten Steuern	-554'000.00	-462'000.00
Gesamterfolg	9'774'865.20	7'954'152.68

Der Nettoertrag des Rechnungsjahres wird thesauriert.

Kennzahlen

	2009	2008
1. Mietzinsausfallrate	3.77%	3.29%
2. Fremdfinanzierungsquote	17.75%	13.64%
3. Betriebsgewinnmarge	67.02%	70.21%
4. Betriebsaufwandquote (TER)	0.61%	0.59%
5. Eigenkapitalrendite (ROE)	4.91%	5.99%
6. Ausschüttungsrendite (thesaurierend)	0.00%	0.00%
7. Ausschüttungsquote (thesaurierend)	0.00%	0.00%
8. Anlagerendite	4.49%	4.96%
9. Nettorendite der fertigen Bauten	4.62%	4.97%
10. Fremdkapitalquote	17.98%	14.78%
11. Rendite des investierten Kapitals	3.98%	4.38%



Jahresrechnung Stammvermögen

Bilanz

	31.12.2009		31.12.2008	
	CHF	CHF	CHF	CHF
Bankguthaben		119'943.01		117'161.13
Sonstige Aktiven		156.88		548.11
Aktiven		120'099.89		117'709.24
Kreditoren		4'001.20		6'240.80
Transitorische Passiven		14'050.00		9'377.00
Stiftungskapital				
- Kapital per 1. Januar	102'091.44		101'923.18	
- Aufwand-/Ertragsüberschuss	-42.75	102'048.69	168.26	102'091.44
Passiven		120'099.89		117'709.24

Erfolgsrechnung

	2009		2008	
	Aufwand CHF	Ertrag CHF	Aufwand CHF	Ertrag CHF
Erträge der Bankguthaben		448.10		1'565.95
Verrechnete Verwaltungsaufwendungen		232'395.70		220'019.90
Diverser Ertrag		160.00		31.55
Verwaltungsaufwand	233'046.55		221'449.14	
	233'046.55	233'003.80	221'449.14	221'617.40
Aufwand-/Ertragsüberschuss		42.75	168.26	
	233'046.55	233'046.55	221'617.40	221'617.40



Anhang

1 Grundlagen und Organisation

1.1 Rechtsform und Zweck

Die Anlagestiftung Rigi ist eine Stiftung im Sinne von Artikel 80 ff. ZGB. Sie wurde am 9. Dezember 2005 gegründet und hat ihren Sitz in Schwyz. Die Anlagestiftung bezweckt die gemeinschaftliche Anlage und Verwaltung der ihr von Vorsorgeeinrichtungen anvertrauten Vorsorgegelder. Sie unterstützt die Anleger bei der professionellen Vermögensanlage und ermöglicht eine Beteiligung an einem diversifizierten Portefeuille.

1.2 Statuten und Reglemente

Statuten: 28. Juni 2007
Reglement: 9. Dezember 2005
Anlagerichtlinien: 1. Dezember 2009

1.3 Führungsorgan

Stiftungsrat

Jürg Risch, Zug (Präsident)
Dr. Dominique Becht, Meggen
Sven Heller, Weggis
Luc Meier, Allmendingen
Jonathan Morley-Kirk, St. Saviour, Jersey

1.4 Revisionsstelle, Berater, Aufsichtsbehörde

Revisionsstelle

Bankrevisions- und Treuhand AG, Zürich

Aufsichtsbehörde

Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV), Bern

Geschäftsführung

Swiss Asset & Risk Management AG, Schwyz

Vermögensverwaltung und Depotstelle

Swiss Asset & Risk Management AG, Schwyz

Immobilienschätzer

HPS Immobilien- und Bautreuhand GmbH, Luzern

2 Bewertungs- und Rechnungslegungsgrundsätze, Stetigkeit

2.1 Buchführungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Jahresrechnungen 2009 wurden nach den vom BSV erlassenen Vorschriften „Anforderungen an Anlagestiftungen“ erstellt und entsprechen sinngemäss Swiss GAAP FER 26.

Die Bewertung der Vermögen erfolgt nach dem Marktwertprinzip. Die Liegenschaften werden beim Kauf und später jährlich mittels der Discounted-Cash-Flow-Methode (DCF-Methode, angewandte reale Diskontierungssätze durchschnittlich 4.5%) bewertet. Die Jahresrechnungen vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Auf fremde Währungen lautende Aktiven und Passiven werden zum Stichtagskurs, Aufwendungen und Erträge zum jeweiligen Tageskurs umgerechnet. Zur Anwendung kamen die nachstehenden Fremdwährungskurse:

EUR	1.4831	(Vorjahr 1.4911)
GBP	1.6708	(Vorjahr 1.5579)
JPY	1.1109	(Vorjahr 1.1773)
USD	1.0347	(Vorjahr 1.0688)

Die Ausgabe-/Rücknahmekommissionen werden den Konti „Ansprüche“ der jeweiligen Anlagegruppe gutgeschrieben.

2.2 Änderung von Grundsätzen bei Bewertung, Buchführung und Rechnungslegung

Es erfolgte keine Änderung von Bewertungsgrundsätzen.

3 Erläuterungen der Vermögensanlage

3.1 Organisation der Anlagetätigkeit, Anlagerichtlinien

Die Stiftung ist in neun unterschiedliche Anlagegruppen sowie das Stammvermögen aufgeteilt. Für jede Anlagegruppe bestehen separate Anlagerichtlinien. Die Vermögensverwaltung wird durch die Swiss Asset & Risk Management AG, Schwyz, durchgeführt. Der Stiftungsrat wird durch ein monatliches Reporting über die Anlagetätigkeit informiert.

3.2 Laufende derivative Finanzinstrumente

In der Anlagegruppe Obligationen CHF In- und Ausland werden folgende Futures-Transaktionen getätigt: Bund-Futures short.

In den Anlagegruppen Aktien Schweiz und Aktien Welt werden folgende Optionsgeschäfte getätigt: Covered short Calls und short Puts.

3.3 Marktwert und Vertragspartner der Wertpapiere unter Securities Lending

Per 31. Dezember 2009 waren keine Wertpapiere ausgeliehen.



4 Auflagen der Aufsichtsbehörde

Das Bundesamt für Sozialversicherungen BSV hat angeordnet, im Anhang der Jahresrechnung über die vertragliche Regelung von Retrozessionen zu informieren. Die Swiss Asset & Risk Management AG hat sich in der Vereinbarung vom 25. Oktober 2007 verpflichtet, seit 22. September 2006 in Ausübung der Vermögensverwaltung keine Vermögensvorteile entgegengenommen zu haben und künftig allfällige solche Vermögensvorteile unaufgefordert der Anlagestiftung weiterzuleiten. Im Jahr 2009 fielen keine solchen Vermögensvorteile an.

5 Weitere Informationen mit Bezug auf die finanzielle Lage

5.1 Verpfändung von Aktiven

Per 31. Dezember 2009 waren folgende Aktiven verpfändet:

Anlagegruppe Obligationen CHF In- und Ausland

Obligationen im Marktwert von CHF 17'126'100 bei der SIX SIS AG, Zürich, zur Deckung der Abwicklungsrisiken
Liquide Mittel von CHF 499'714 zur Deckung der Margenerfordernisse auf den offenen Futureskontrakten

Anlagegruppe Aktien Schweiz

Aktien im Marktwert von CHF 2'692'000 und liquide Mittel von CHF 2'350'822 zur Deckung der Margenerfordernisse auf den offenen Optionsgeschäften

Anlagegruppe Aktien Welt

Aktien im Marktwert von CHF 4'951'980 und liquide Mittel von CHF 1'981'940 zur Deckung der Margenerfordernisse auf den offenen Optionsgeschäften

Immobilien Schweiz

Schuldbriefe auf Liegenschaften im Betrag von CHF 109'160'000 bei der UBS AG, Luzern, zur Deckung der aufgenommenen Hypotheken von CHF 48'300'000

5.2 Ausweis von Vertriebs- und Betreuungsentschädigungen sowie Rückerstattungen

- | | |
|--|-------|
| a) Empfängerin von Rückerstattungen: | keine |
| b) Erbringerin von Rückerstattungen: | keine |
| c) Erbringerin von Vertriebs- und Betreuungsentschädigungen: | keine |

6 Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Es gab keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die zusätzliche Angaben oder eine Korrektur der Jahresrechnungen 2009 erfordern würden.

Bericht der Revisionsstelle

An die
Anlegerversammlung der Anlagestiftung Rigi
6430 Schwyz

Zürich, 11. Februar 2010

Bericht der Revisionsstelle

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Vermögens- und Ertragsrechnung pro Anlagegruppe und des Stammvermögens sowie Anhang), Geschäftsführung und Vermögensanlage der Anlagestiftung Rigi, Schwyz, für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr auf ihre Rechtmässigkeit geprüft.

Für die Jahresrechnung, Geschäftsführung und Vermögensanlage ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen und zu beurteilen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Prüfung erfolgte nach den Schweizer Prüfungsstandards, wonach eine Prüfung so zu planen und durchzuführen ist, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Jahresrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Grundsätze des Rechnungswesens, der Rechnungslegung, der Vermögensanlage sowie die wesentlichen Bewertungsentscheide und die Darstellung der Jahresrechnung als Ganzes. Bei der Prüfung der Geschäftsführung wird beurteilt, ob die rechtlichen bzw. reglementarischen Vorschriften betreffend Organisation und Verwaltung sowie die Vorschriften über die Loyalität eingehalten sind. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Jahresrechnung, Geschäftsführung und Vermögensanlage dem schweizerischen Gesetz, der Stiftungsurkunde und den Reglementen.

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen.

Bankrevisions- und Treuhand AG

Thomas Wirth
Revisionsexperte
(Leitender Revisor)

Erich Schaffner
Revisionsexperte



Impressum

Anlagestiftung Rigi, Geschäftsbericht 2009

Herausgeber

Anlagestiftung Rigi, Schwyz

Gestaltung

nussbaumer kommunikation weggis

Copyright© 2010 Anlagestiftung Rigi, Schwyz

Dieser Geschäftsbericht ist auch in elektronischer Form erhältlich.

Download: www.as-rigi.ch, Downloads

Sicher nach oben.







ANLAGESTIFTUNG RIGI

Anlagestiftung Rigi

Bahnhofstrasse 4 • Postfach 713 • 6431 Schwyz

Tel. 041 819 70 31 • Fax 041 819 70 35

info@as-rigi.ch • www.as-rigi.ch