

# Ituma Personalvorsorgestiftung

Weinbergstrasse 49, Postfach, 8042 Zürich  
www.ituma-personalvorsorgestiftung.ch

## Mitteilungen an die Destinatäre 1/2018

### Informationen über die Stiftungsratssitzung vom 06. Juni 2018

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stiftungsrat der Ituma PV hat an seiner Sitzung vom 06. Juni 2018 folgende Schwerpunktthemen behandelt und Beschlüsse gefasst:

#### 1. Rückblick Geschäftsjahr 2017

Mit 584 Aktivversicherten und Rentenbezügern hat die Ituma Personalvorsorgestiftung ihren Bestand im Geschäftsjahr 2017 wiederum leicht erhöhen können. Der Zuwachs beträgt gegenüber dem Vorjahr 21 Destinatäre (+3,7%).

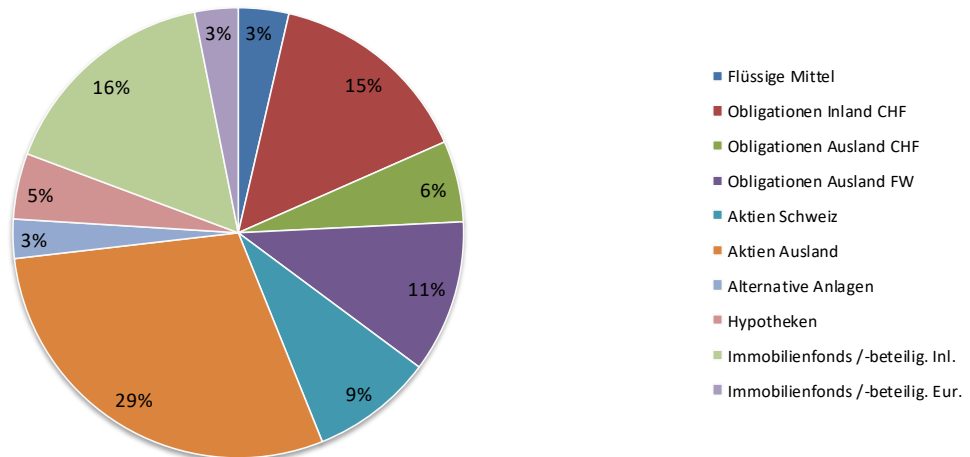
Auf der Anlagenseite wurden die Schweizer Pensionskassen im 2017 mit einer unerwartet erfreulichen Rendite beschenkt. Die Ituma erzielte eine Performance von + 7,3%. Die Prognosen lagen wegen verschiedener weltpolitischer Krisen und einem erwarteten Zinsanstieg deutlich unter diesem Wert.

Aus dem erzielten Anlageertrag lassen sich die Kosten der stetig steigenden Lebenserwartung der Destinatäre sowie die Reduktion des technischen Zinssatzes finanzieren. Im Weiteren konnte eine Verbesserung des Deckungsgrades von 104,9% auf 107,7% erreicht werden.

#### 1.1 Kennzahlen

		31.12.2017	31.12.2016
Vermögensanlagen ( <i>inkl. flüssige Mittel</i> )	CHF	199'863'288	183'241'555
Vorsorgekapital Aktive Versicherte	CHF	78'065'614	74'593'322
Vorsorgekapital Rentner/innen	CHF	92'109'362	87'630'079
Techn. Rückstellungen	CHF	11'998'851	10'985'595
Stiftungskapital, freie Mittel	CHF	0	0
Wertschwankungsreserve	CHF	14'072'453	8'569'477
Performance	CHF	+ 7,29%	+ 2.90%
Deckungsgrad		107,7%	104,9%
Bestand Versicherte		406	392
Bestand Rentenbezüger (siehe Seite 6)		178	171

## Gliederung Vermögen zu Marktwerten per 31.12.2017



## 2. Behandelte Traktanden und Beschlüsse

### 2.1 Abnahme Jahresrechnung 2017

Die Rechnung 2017 wurde im Frühjahr 2018 von unserer Kontrollstelle OBТ AG, Zürich, revidiert. Im Kontrollstellenbericht ist festgehalten, dass Jahresrechnung, Geschäftsführung, Vermögensanlagen sowie die Alterskonten den gesetzlichen Vorschriften, der Stiftungsurkunde und dem Reglement entsprechen.

Der Stiftungsrat hat die Rechnung gestützt auf diesen Bericht einstimmig verabschiedet. Der kantonalen Aufsichtsbehörde sind Jahresrechnung und Kontrollstellenbericht zur Kenntnisnahme eingereicht worden.

Bezüglich detaillierter Angaben zur Jahresrechnung 2017 (Bilanz und Betriebsrechnung) wird auf den Anhang zu diesem Dokument verwiesen.

### 2.2 Mutationen im Anlageausschuss

Als Nachfolger von Maurizio Vodola (Rücktritt per 31.03.2018 infolge Stellenwechsel) stellt sich Peter Zimmermann Pauk als Mitglied Arbeitgebervertreter zur Verfügung.

Der Stiftungsrat sowie der Anlageausschuss wird somit ab 06. Juni 2018 von folgenden Personen vertreten:

#### Mitglieder des Stiftungsrates

Huber Heinz, Präsident	Vertreter Arbeitgeber
Hany Urs	Vertreter Arbeitgeber
Koch Benedikt, Dr.	Vertreter Arbeitgeber
Zimmermann Pauk Peter	Vertreter Arbeitgeber
Elsasser Peter	Vertreter Arbeitnehmer Diverse Firmen
Fricker Karin	Vertreterin Arbeitnehmer AK SBV
Helfenstein Toni	Vertreter Arbeitnehmer Campus Sursee
Mügglер Silvan	Vertreter Arbeitnehmer SBV

#### Mitglieder des Anlageausschusses

Hany Urs, Präsident  
 Elsasser Peter  
 Helfenstein Toni  
 Zimmermann Pauk Peter

## 2.3 Wahl der Kontrollstelle 2018

Die OBT AG, Zürich, wurde einstimmig als Kontrollstelle für das Jahr 2018 wiedergewählt.

## 2.4 Ergebnis des versicherungstechnischen Gutachtens per 31.12.2017

Der Stiftungsrat hat das vom beauftragten Versicherungsexperten Deprez Experten AG erstellte versicherungstechnische Gutachten per 31.12.2017 eingehend behandelt. Er durfte feststellen, dass die in jüngster Vergangenheit getroffenen Massnahmen (u.a. Reduktion des Umwandlungssatzes auf 01.01.2018) zielführend waren und zur Stabilität und gesunden Fortführung der Vorsorgeeinrichtung beitragen werden.

An der Herbstsitzung im Oktober 2018 wird über die Empfehlungen aus dem versicherungstechnischen Gutachten beraten und Beschluss gefasst.

## 2.5 Aktuelles von der Ituma Personalvorsorgestiftung

### Kurzinfo Börsensituation

Politische und fiskalische Unruhen haben den Finanzmärkten im 2018 – Ausnahme USA – bis anhin keine Fortsetzung des ertragsreichen 2017 beschert. Per 30. April 2018 lag die Performance bei -1,6%.

### Entwicklung Versichertenbestand

Der Versichertenbestand verzeichnete im Zeitraum 01. Januar bis 31. Mai 2018 nur unwesentliche Veränderungen.

- Aktiv-Versicherte:	Eintritte	+ 29	
	Austritte	- 24	
	Pensionierungen	<u>- 0</u>	
	<b>Endbestand</b>	<b>+ 5</b>	<b>auf Total 411</b>
- Rentner/innen:	Pensionierungen	+ 0	
	Todesfälle	<u>- 3</u>	
	<b>Endbestand</b>	<b>- 3</b>	<b>auf Total 175</b>

### Die nächste ordentliche Stiftungsratssitzung findet am 31. Oktober 2018 statt.

Sollten Sie Fragen zu diesen Mitteilungen haben oder ergänzende Auskünfte wünschen, so zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen:

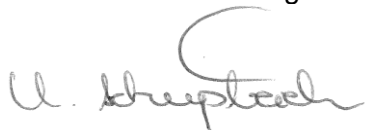
Kontaktpersonen: Schüpbach Urs, Geschäftsführer  
Telefon: 058 360 76 25 (Direktwahl)  
E-Mail: [uschuepbach@baumeister.ch](mailto:uschuepbach@baumeister.ch)

Brändli Margrit, Administration  
Telefon: 058 360 76 26 (Direktwahl)  
E-Mail: [mbraendli@baumeister.ch](mailto:mbraendli@baumeister.ch)

Homepage: [www.ituma-personalvorsorgestiftung.ch](http://www.ituma-personalvorsorgestiftung.ch)

Freundliche Grüsse

Ituma Personalvorsorgestiftung



Urs Schüpbach  
Geschäftsführer

Ituma Personalvorsorgestiftung

**Bilanz per 31.12.2017**

(mit Vorjahreswerten)

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Abw.</b>
	CHF	CHF	CHF
<b>Aktiven</b>			
Finanzanlagen	197'811'297	182'236'489	15'574'808
Ubriges Vermögen	2'061'953	1'023'135	1'038'818
<b>Total Aktiven</b>	<b>199'873'250</b>	<b>183'259'624</b>	<b>16'613'626</b>
<b>Passiven</b>			
Verbindlichkeiten / Rechnungsabgrenzungen	3'626'971	1'481'150	2'145'821
Vorsorgekapitalien	170'174'976	162'223'401	7'951'575
Technische Rückstellungen	11'998'851	10'985'595	1'013'255
Wertschwankungsreserve	14'072'453	8'569'477	5'502'975
Freie Mittel	0	0	0
<b>Total Passiven</b>	<b>199'873'250</b>	<b>183'259'624</b>	<b>16'613'626</b>

**Betriebsrechnung 2017**

(mit Vorjahreswerten)

	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Abw.</b>
	CHF	CHF	CHF
Ordentliche und übrige Beiträge sowie Einlagen	8'127'353	7'529'941	597'413
Eintrittsleistungen (FZE)	5'606'892	4'663'715	943'177
<b>Zufluss aus Beiträgen / Eintrittsleistungen</b>	<b>13'734'246</b>	<b>12'193'656</b>	<b>1'540'590</b>
Reglementarische Leistungen	-8'005'792	-7'470'651	-535'141
Austrittsleistungen	-4'274'178	-4'623'295	349'117
<b>Abfluss für Leistungen und Vorbezüge</b>	<b>-12'279'970</b>	<b>-12'093'946</b>	<b>-186'024</b>
Bildung/Auflösung Vorsorgekapitalien, techn. Rückstellungen und Beitragsreserven	-9'214'830	-4'189'387	-5'025'443
Versicherungsertrag /-aufwand	-9'450	-16'349	6'899
<b>Ergebnis sonstiger Versicherungsteil</b>	<b>-9'224'280</b>	<b>-4'205'736</b>	<b>-5'018'543</b>
<b>Netto-Ergebnis aus dem Versicherungsteil</b>	<b>-7'770'003</b>	<b>-4'106'026</b>	<b>-3'663'977</b>
Netto-Ergebnis aus Vermögensanlage	13'467'853	5'241'829	8'226'023
Verwaltungs- und Marketingaufwand	-194'874	-256'666	61'792
<b>Ertragsüberschuss/Aufwandüberhang vor Bildung/Auflösung Wertschwankungsreserve</b>	<b>5'502'975</b>	<b>879'137</b>	<b>4'623'838</b>
Bildung/Auflösung Wertschwankungsreserve	-5'502'975	-879'137	-4'623'838
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberhang</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Mutationen 2017

### Übertritt Aktive in den Ruhestand:

Büchi Ulrich	SBV	31.12.2017
De Cristofaro Gennaro	CSBB	30.04.2017
Gervasi Markus	CSBB	31.12.2017
Haas Roland	CSBB	31.12.2017
Järmann Sonja	CSSZ	31.10.2017
Wunderlin Elsbeth	AHV	30.09.2017
Wunderlin Helene	FAR	31.07.2017

### Todesfälle:

#### Rentner

Bontadi Bruno	22.01.2017	Jg. 1941
Meier Josef	01.02.2017	Jg. 1941
Mosquera Maria-Luisa	16.04.2017	Jg. 1937

## Mutationen 2018 (Januar bis Mai)

### Übertritt Aktive in den Ruhestand:

---

### Todesfälle:

#### Rentner

Fischbacher Edith	27.04.2018	Jg. 1924
Müller René	28.02.2018	Jg. 1944
Schmid Werner	16.02.2018	Jg. 1929