

Steuerwerte für in der Schweiz steuerpflichtige Anleger

Anlagefondssteuerwerte per 31. Dezember 2009

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger

Gerne stellen wir Ihnen diese Steuerwertliste zur Verfügung. Sie enthält neben den Steuerwerten per 31.12.2009 auch die Bruttoerträge des letzten Jahres, welche bis zum Zeitpunkt der Drucklegung ermittelt werden konnten. Diese Liste ist ein Auszug aus der von der Eidgenössischen Steuerverwaltung veröffentlichten Kursliste HB (hors bourse) per 31.12.2009 und beschränkt sich auf Anlagefonds, die von der SZKB in ihren Mandanten gehalten werden, oder auf ausländische Anlagefonds, welche in der Schweiz von der SZKB vertreten werden. Die vollständige Kursliste der Eidgenössischen Steuerverwaltung finden Sie unter: www.estv.admin.ch => Direkte Bundessteuer => Kurslisten => 31.12.2009

Hinweise zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung

1. Vermögenssteuer

Inhaber von Anlagefonds sind grundsätzlich vermögenssteuerpflichtig. Falls Sie am 31.12.2009 Fondsanteile in Ihrem Besitz hatten, müssen Sie die unter der Rubrik «Steuerwert per» publizierte Zahl in Ihr Wertschriftenverzeichnis übernehmen.

2. Einkommenssteuer

Die Erträge von Anlagefonds unterliegen bei den Anlegern grundsätzlich der Einkommenssteuer. Die auf den Ausschüttungen von schweizerischen Anlagefonds in Abzug gebrachte Verrechnungssteuer ist rückforderbar. Die Ausschüttungen von Kapitalgewinnen (KG) an Privatpersonen sind jedoch im Allgemeinen nicht steuerbar. Die Erträge von Anlagefonds sind bei demjenigen Anleger steuerpflichtig, welcher den betroffenen Fondsanteil am jeweiligen Stichtag besass. Beim Stichtag für die Einkommenssteuer ist zu unterscheiden zwischen ausschüttenden und thesaurierenden Fonds.

Ausschüttende Fonds (Tr. A):

Anleger, welche die Titel am Tag der Ausschüttung besessen haben, sind einkommenssteuerpflichtig.

Thesaurierende Fonds (Tr. B / Inv. / Inst):

Hier werden diejenigen Anleger besteuert, welche die Anteile am Geschäftsjahresschluss des Fonds hielten. Den jeweiligen Ertrag des letzten Jahres können Sie aus der Rubrik «zu versteuernder Ertrag in CHF» entnehmen und in Ihr Wertschriftenverzeichnis übertragen.

Disclaimer: Die beschriebene Besteuerung gilt im Zeitpunkt der Emission. Steuerdaten sowie Steuerfolgen wurden mit Sorgfalt erhoben, jedoch nicht allumfassend abgeklärt. Es kann dafür keine Gewähr übernommen werden. Genehmigung durch zuständige Behörden bleibt vorbehalten. Die Steuergesetzgebung und die Praxis der Steuerbehörden können sich jederzeit ändern.

Anlagefondssteuerwerte per 31. Dezember 2009

	Fondsname		Valorennummer	Steuerwert (in CHF) per 31.12.2009	Ertrag 2009 Datum	Cps.No.	Brutto in Fremdwährung (Fondswährung)	zu versteuernder Ertrag in CHF
Vanguard Index Fonds Obligationen	Euro Investment Grade Bond Index Fund	Inv. EUR	1439371	218.0400	31.12.	thes.	()	()
		Inst. EUR	1137868	231.6959	31.12.	thes.	()	()
	Euro Government Bond Index Fund	Inv. USD	1554536	226.0600	31.12.	thes.	()	()
		Inv. EUR	1439504	226.7400	31.12.	thes.	()	()
		Inst. EUR	1137875	238.8847	31.12.	thes.	()	()
		U.S. Government Bond Index Fund	Inv. USD	1439864	152.3700	31.12.	thes.	()
	Inst. USD	1397856	153.4696	31.12.	thes.	()	()	
Index Fonds Aktien	Switzerland Stock Index Fund	Inst. CHF	1786405	193.2136	31.12.	thes.	()	()
	Global Stock Index Fund	Inv. USD	988450	13.4900	31.12.	thes.	()	()
		Inv. EUR	1129250	13.5300	31.12.	thes.	()	()
		Inst. USD	989786	13.6166	31.12.	thes.	()	()
		Inst. EUR	1438847	13.5511	31.12.	thes.	()	()
		Inst. Hedged EUR	1129259	13.8279	31.12.	thes.	()	()
	Eurozone Stock Index Fund	Inst. EUR	1440409	166.9131	31.12.	thes.	()	()
	European Stock Index Fund	Inv. USD	988447	15.6100	31.12.	thes.	()	()
		Inv. EUR	1035391	15.6600	31.12.	thes.	()	()
		Inst. USD	1125080	15.9011	31.12.	thes.	()	()
		Inst. EUR	1129169	15.9077	31.12.	thes.	()	()
	U.S. 500 Stock Index Fund	Inv. USD	986495	11.6000	31.12.	thes.	()	()
		Inv. EUR	1592729	11.6400	31.12.	thes.	()	()
		Inst. USD	989771	11.5912	31.12.	thes.	()	()
		Inst. EUR	1520502	11.5938	31.12.	thes.	()	()
	Japan Stock Index Fund	Inv. USD	1763427	134.3300	31.12.	thes.	()	()
Inst. USD		1747397	134.5748	31.12.	thes.	()	()	
Pacific ex-Japan Stock Index Fund	Inst. USD	1924820	162.4430	31.12.	thes.	()	()	
Tweedy, Browne Fonds Aktien	Tweedy, Browne Value Fund (USD)	USD	580565	154.6500	30.09.	thes.	1.60300	1.66300
	Tweedy, Browne International Value Fund (CHF)	CHF	580573	25.9000	30.09.	thes.		0.22300
	Tweedy, Browne International Value Fund (EUR)	EUR	580571	76.7500	30.09.	thes.	0.34450	0.52250
	Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund (EUR)	EUR	3080742	12.3900	30.09.	thes.	0.07283	0.11040

(|) = der Steuerwert / der steuerbare Ertrag konnte bis zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht ermittelt werden, frei lassen - wird durch Steuerbehörde ergänzt

Alle Angaben ohne Gewähr
S.E. & O.

Anlagefondssteuerwerte per 31. Dezember 2009

	Fondsname		Valorennummer	Steuerwert (in CHF) per 31.12.2009	Ertrag 2009 Datum	Cps.No.	Brutto in Fremdwährung (Fondswährung)	zu versteuernder Ertrag in CHF
Aufbauplan (eingesetzte Produkte)	Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	CHF	1 363 887	148.7600	31.03.	thes.	-	0.0640
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B	CHF	1 544 318	113.8500	31.01.	thes.	-	1.7380
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B	EUR	1 544 319	187.4200	31.01.	thes.	3.82200	5.6980
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B	USD	1 544 308	140.4800	31.01.	thes.	4.13000	4.8080
	Swisscanto (CH) SMI Index Fund A	CHF	2 541 747	86.8300	30.01.	2	-	1.9000
	Swisscanto (CH) MSCI Europe Index fund A	EUR	2 541 751	117.0500	30.01.	2	3.05000	4.4740
	Swisscanto (CH) MSCI USA Index Fund A	USD	2 541 753	91.6400	30.01.	2	1.90000	2.1600
	Swisscanto (CH) Equity Fund Continental Asia A	USD	42 247	81.1500	24.04.	9	0.95000	1.0740
	Swisscanto (CH) Real Estate Fund IFCA	CHF	3 743 094	114.3000	22.04.	20	-	3.4000
	Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified CHF A	4) CHF	1 610 341	1055.8300	31.12.	-	-	0.0000
Swisscanto (CH) Commodity Selection Fund A	CHF	2 889 653	85.3300	30.01.	2	-	1.8000	
Anlageplan (eingesetzte Produkte)	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B	CHF	1 544 318	113.8500	31.01.	thes.	-	1.7380
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B (Inst.Hedged EUR)	EUR	1 544 319	187.4200	31.01.	thes.	3.82200	5.6980
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B	USD	1 544 308	140.4800	31.01.	thes.	4.13000	4.8080
	CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr -B-	CHF	415 450	129.4800	30.09.	thes.	-	1.7100
	Vanguard Switzerland Stock Index Fund	Inst. CHF	1 786 405	193.2136	31.12.	thes.	(I)	(I)
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund	Inst. USD	989 771	11.5912	31.12.	thes.	(I)	(I)
	Vanguard Eurozone Stock Index Fund	Inst. EUR	1 440 409	166.9131	31.12.	thes.	(I)	(I)
	Vanguard Japan Stock Index Fund	Inst. USD	1 747 397	134.5748	31.12.	thes.	(I)	(I)
	BNY Mellon Asian Equity Fund A	USD	1 331 895	2.8900	31.12.	-	(I)	(I)
	Bank Julius Baer & Co. 2007-30.09.2010 SZKB-Immobilienbasket	CHF	3 552 906	99.3000	30.09.			
	BNP Paribas Arbitrage Iss.BV 2007-30.09.2009, SZKB-Immobilienbasket	CHF	3 527 975	-	30.09.			
	Units ABN Amro Bank NV/SZKB 0 Commodity-Linked Capital Protected Notes 2008-30.04.2013	CHF	3 861 014	99.2000				
	Nordea European Value Fund	EUR	119 555	44.0600	31.12.		(I)	(I)
	Robeco US Premium Equities D USD	USD	2 242 466	112.0200	30.06.		(I)	(I)
	Sarasin Commodity Fund (USD)	USD	2 695 270	94.6700	25.11.		1.0000	1.0030
	PF (CH) -Swiss Mid-Small Cap-P	CHF	329 958	2889.2600	07.12.		-	47.6000
	Part.Produkt auf europ. Immobasket 2009-30.09.2011	CHF	10 532 589	143.8600			0.0000	0.0000
	SZKB-Rohstoff-Basket in Quanto CHF 2009 - 2013	CHF	2 079 439	101.7000				

4) Ausserbörsliche Kurse

(I) = der Steuerwert / der steuerbare Ertrag konnte bis zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht ermittelt werden, frei lassen - wird durch Steuerbehörde ergänzt

Alle Angaben ohne Gewähr
S.E. & O.

Anlagefondssteuerwerte per 31. Dezember 2009

	Fondsname		Valorennummer	Steuerwert (in CHF) per 31.12.2009	Ertrag 2009 Datum	Cps.No.	Brutto in Fremdwährung (Fondswährung)	zu versteuernder Ertrag in CHF
Zukunft-plus (eingesetzte Produkte)	Swisscanto (LU) Portfolio Fund Green Invest Income B	CHF	3 711 294	106.2100	31.03.		-	1.8790
	Sarain Sustainable Bond EUR	EUR	1 530 998	154.7000	23.04.		3.0700	4.6420
	Raiffeisen Futura Global Bond	CHF	1 198 103	83.2500	12.06.		-	2.0000
	ZKB Nachhaltigkeits Vision Fonds	CHF	2 836 026	659.9900	07.12.	2	-	2.0000
	Sarasin Sustainable Equity - Global	EUR	720 685	117.1900			0.0000	0.0000
	Pictet-Ethos (CH) - Swiss Sustainable Equities-P	CHF	889 763	99.1200	29.04.		-	1.8000
	Swisscanto (CH) Equity Fund Green Invest A	CHF	907 430		31.01.	5		
	Vontobel Fund - Global Trend New Power	EUR	1 301 688	150.8900	31.08.		0.0000	0.0000
	responsAbility Global Microfinance Fund	USD	1 714 841	132.8600	31.03.		3.3700	3.8310
	Partners Group Listed Investments - Listed Infrastructure (P)	EUR	2 673 962	133.0500	31.12.		(I)	(I)
	PF (LUX)-Security-P Cap-EUR	EUR	2 736 681	103.0400	30.09.		0.0000	0.0000
	Swisscanto (LU) Equity Fund Water Invest B	EUR	3 118 716	114.2000	31.03.		0.0260	0.03925
	LODH Life Sciences Expertise Fund	USD	495 143	248.6800			0.0000	0.0000
	DWS Invest New Resources	EUR	2 465 130	142.3527	31.12.			
Sarasin Commodity Fund (USD)	USD	2 695 270	94.6700	25.11.		1.0000	1.0030	
übrige Produkte	SaraSelect	CHF	123 406	531.0600	25.11.			4.0000
	SaraSelect	CHF	123 406		25.11.	KG 6.00		
	Index Linked Note mit Cap auf SMI Index CHF 2006-2011	CHF	2 761 121	98.0100				
	Units BKB Fin. Ltd./SZKB 2008-28.02.2011 / Capital Protection on the Swiss Market Index SMI	CHF	3 782 404	99.8000				
	DWS Osteuropa	EUR	92 610	831.6400	31.12.		(I)	(I)

(I) = der Steuerwert / der steuerbare Ertrag konnte bis zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht ermittelt werden, frei lassen - wird durch Steuerbehörde ergänzt

Alle Angaben ohne Gewähr
S.E. & O.