



Steuerwerte

für in der Schweiz steuerpflichtige Anleger

per 31. Dezember 2006

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger

Gerne stellen wir Ihnen diese Steuerwertliste zur Verfügung. Sie enthält neben den Steuerwerten per 31.12.2006 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 31.12.2006 und beschränkt sich auf Anlagefonds, die von der SZKB in ihren Mandaten 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 => 31.12.2006

Hinweise zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung

1. Vermögenssteuer

Inhaber von Anlagefonds sind grundsätzlich vermögenssteuerpflichtig. Falls Sie am 31.12.2006 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.

Fondsname		Valorenummer	Steuerwert per 31.12.2006 (in CHF)	Ertrag 2006 Datum	Cps.No.	Brutto in Fremdwährung (Fondswährung)	zu versteuernder Ertrag in CHF	
Vanguard Index Fonds Obligationen	Euro Investment Grade Bond Index Fund	Inv. EUR	1 439 371	210.04	31.12.	thes.	4.64	7.46
		Inst. EUR	1 137 868	222.53	31.12.	thes.	4.92	7.91
	Euro Government Bond Index Fund	Inv. USD	1 554 536	213.12	31.12.	thes.	4.11	6.61
		Inv. EUR	1 439 504	213.78	31.12.	thes.	4.11	6.61
		Inst. EUR	1 137 875	224.52	31.12.	thes.	4.32	6.95
	U.S. Government Bond Index Fund	Inv. USD	1 439 864	150.33	31.12.	thes.	4.78	5.83
	Inst. USD	1 397 856	151.25	31.12.	thes.	4.81	5.87	
Index Fonds Aktien	Switzerland Stock Index Fund	Inst. CHF	1 786 405	248.80	31.12.	thes.	-	3.79
	Global Stock Index Fund	Inv. USD	988 450	19.16	31.12.	thes.	0.293	0.357
		Inv. EUR	1 129 250	19.22	31.12.	thes.	0.293	0.357
		Inst. USD	989 786	19.28	31.12.	thes.	0.295	0.36
		Inst. EUR	1 438 847	19.19	31.12.	thes.	0.294	0.358
		Inst. Hedged EUR	1 129 259	19.21	31.12.	thes.	0.294	0.358
	Eurozone Stock Index Fund	Inst. EUR	1 440 409	237.86	31.12.	thes.	3.25	5.23
	European Stock Index Fund	Inv. USD	988 447	22.52	31.12.	thes.	0.475	0.579
		Inv. EUR	1 035 391	22.59	31.12.	thes.	0.475	0.579
		Inst. USD	1 125 080	22.72	31.12.	thes.	0.479	0.584
		Insti. EUR	1 129 169	22.73	31.12.	thes.	0.48	0.585
	U.S. 500 Stock Index Fund	Inv. USD	986 495	16.64	31.12.	thes.	0.203	0.247
		Inv. EUR	1 592 729	16.69	31.12.	thes.	0.203	0.247
		Inst. USD	989 771	16.68	31.12.	thes.	0.205	0.25
		Inst. EUR	1 520 502	16.67	31.12.	thes.	0.204	0.249
	Japan Stock Index Fund	Inv. USD	1 763 427	221.27	31.12.	thes.	1.83	2.23
	Inst. USD	1 747 397	222.00	31.12.	thes.	1.84	2.24	
Pacific ex-Japan Stock Index Fund	Inst. USD	1 924 820	169.20	31.12.	thes.	3.58	5.76	
Tweedy, Browne Fonds Aktien	Tweedy, Browne USA Value Fund	USD	580 565	194.59	30.09.	thes.	0.843	1.04
	Tweedy, Browne International Value Fund (CHF)	CHF	580 573	30.24	30.09.	thes.	-	-
	Tweedy, Browne International Value Fund (EUR)	EUR	580 571	88.25	30.09.	thes.	0.19	0.30

(I) = 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.

	Fondsname		Valorennummer	Steuerwert per 31.12.2006 (in CHF)	Ertrag 2006 Datum	Cps.No.	Brutto in Fremdwährung (Fondswährung)	zu versteuernder Ertrag in CHF
SZKB Aufbauplan (eingesetzte Produkte)	Swisscanto (LU) Money Market Fund CHF	CHF	1 363 887	143.31	31.03.	thes.	-	0.988
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B	CHF	1 544 318	105.57	31.01.	thes.	-	1.55
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B	EUR	1 544 319	178.75	31.01.	thes.	3.76	5.84
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B	USD	1 544 308	143.55	31.01.	thes.	3.33	4.26
	Swisscanto (CH) SMI Index Fund A	CHF	2 541 747	114.03	30.09.		-	0.00
	Swisscanto (CH) MSCI Europe Index fund A	EUR	2 541 751	183.32	30.09.		0.00	0.00
	Swisscanto (CH) MSCI USA Index Fund A	USD	2 541 753	136.66	30.09.		0.00	0.00
	Swisscanto (CH) Equity Fund Continental Asia A	USD	42 247	110.16	31.01.	6	0.50	0.622
	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca	CHF	702 020	303.00	31.12.	14	-	7.50
	Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified CHF A	CHF	1 610 341	1101.70	31.12.		-	0.00
	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland	CHF	277 964	358.20	28.02.	8	-	1.55
	Swisscanto (CH) Equity Fund Continental Europe A	EUR	277 965	260.85	31.01.	8	2.10	3.28
	Swisscanto (CH) Equitiy Fund Continental North-America A	USD	42 243	297.91	31.01.			0.00
SZKB Anlageplan (eingesetzte Produkte)	Vontobel Far East ex Japan Equity Fund -A2-	USD	634 794	359.21	31.08		2.01	2.47
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B	CHF	1 544 318	105.57	31.01.	thes.	-	1.55
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B	EUR	1 544 319	178.75	31.01.	thes.	3.76	5.84
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B	USD	1 544 308	143.55	31.01.	thes.	3.33	4.26
	Man Multi-Strategy (EUR) Fund	EUR	1 506 891	1.92	31.03.			0.00
	CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr -B-	CHF	415 450	120.47	30.09.	thes.	-	1.63
	Vanguard Switzerland Stock Index Fund	Inst. CHF	1 786 405	248.80	31.12.	thes.	-	3.79
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund	Inst. USD	989 771	16.68	31.12.	thes.	0.205	0.25
	Vanguard Eurozone Stock Index Fund	Inst. EUR	1 440 409	237.86	31.12.	thes.	3.25	5.23
	Vanguard Japan Stock Index Fund	Inst. USD	1 747 397	222.00	31.12.	thes.	1.84	2.24
	SC Low Volatility Fund CHF -C-	CHF	2 240 271	120.24	30.06.	thes.	(I)	(I)
	ZKB 30.11.07, SZKB-Immobilienbasket	CHF	2 343 337	113.00	30.11.	thes.	-	0.00
	SaraSelect	CHF	123 406	768.53	31.10.		-	0.60
	Nordea European Value Fund	EUR	119 555	68.02	31.12.		(I)	(I)
	Robeco US Premium Equities D USD	USD	2 242 466	142.56	30.06.		0.295	0.361
SZKB Core-Produkte	Index Linked Note mit Cap auf SMI Index CHF 2006-2011	CHF	2 761 121	99.41			-	-
	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	674 485	54.26	30.06.		-	0.00

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

 Alle Angaben ohne Gewähr
S.E. & O.