

Steuerwerte für in der Schweiz steuerpflichtige Anleger

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger

Gerne stellen wir Ihnen diese Steuerwertliste zur Verfügung. Sie enthält neben den Steuerwerten per 31.12.2007 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 31.12.2007 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 => 31.12.2007**

Hinweise zum Ausfüllen Ihrer Steuererklärung

1. Vermögenssteuer

Inhaber von Anlagefonds sind grundsätzlich vermögenssteuerpflichtig. Falls Sie am 31.12.2007 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 31.12.2007 (in CHF)	Ertrag 2007 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	217.3500	31.12.	thes.	4.300	7.110
		Inst. EUR	1137868	230.5800	31.12.	thes.	4.570	7.560
	Euro Government Bond Index Fund	Inv. USD	1554536	224.7100	31.12.	thes.	4.830	7.990
		Inv. EUR	1439504	223.3800	31.12.	thes.	4.830	7.990
	U.S. Government Bond Index Fund	Inst. EUR	1137875	234.9600	31.12.	thes.	5.080	8.400
		Inv. USD	1439864	150.5100	31.12.	thes.	5.390	6.100
	Inst. USD	1397856	152.1000	31.12.	thes.	5.430	6.140	
Index Fonds Aktien	Switzerland Stock Index Fund	Inst. CHF	1786405	242.8600	31.12.	thes.	-	6.040
	Global Stock Index Fund	Inv. USD	988450	19.3300	31.12.	thes.	0.367	0.415
		Inv. EUR	1129250	19.2300	31.12.	thes.	0.366	0.414
		Inst. USD	989786	19.4500	31.12.	thes.	0.370	0.418
		Inst. EUR	1438847	19.3600	31.12.	thes.	0.368	0.416
		Inst. Hedged EUR	1129259	20.5000	31.12.	thes.	0.390	0.441
	Eurozone Stock Index Fund	Inst. EUR	1440409	263.7500	31.12.	thes.	4.980	8.240
	European Stock Index Fund	Inv. USD	988447	23.8600	31.12.	thes.	0.528	0.597
		Inv. EUR	1035391	23.7200	31.12.	thes.	0.528	0.597
		Inst. USD	1125080	23.9700	31.12.	thes.	0.533	0.603
		Insti. EUR	1129169	23.9800	31.12.	thes.	0.533	0.603
	U.S. 500 Stock Index Fund	Inv. USD	986495	16.1900	31.12.	thes.	0.231	0.261
		Inv. EUR	1592729	16.1100	31.12.	thes.	0.231	0.261
		Inst. USD	989771	16.2000	31.12.	thes.	0.233	0.263
		Inst. EUR	1520502	16.2100	31.12.	thes.	0.233	0.263
	Japan Stock Index Fund	Inv. USD	1763427	193.3400	31.12.	thes.	0.941	1.060
		Inst. USD	1747397	196.5800	31.12.	thes.	0.944	1.060
	Pacific ex-Japan Stock Index Fund	Inst. USD	1924820	205.9700	31.12.	thes.	3.820	6.320
Tweedy, Browne Fonds Aktien	Tweedy, Browne Value Fund (USD)	USD	580565	184.5000	30.09.	thes.	1.2600	1.4600
	Tweedy, Browne International Value Fund (CHF)	CHF	580573	31.2500	30.09.	thes.	-	0.1070
	Tweedy, Browne International Value Fund (EUR)	EUR	580571	95.4500	30.09.	thes.	0.4050	0.6720
	Tweedy, Browne Global High Dividend Value Fund (EUR)	EUR	3080742	15.8100	30.09.	thes.	0.0000	0.0000

(I) = der steuerbare Ertrag konnte bis zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht ermittelt werden, frei lassen - wird durch Steuerbehore ergänzt

Alle Angaben ohne Gewähr
S.E. & O.

	Fondsname		Valorenummer	Steuerwert per 31.12.2007 (in CHF)	Ertrag 2007 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	145.7900	31.03.	thes.	-	0.0000
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B	CHF	1 544 318	106.7100	31.01.	thes.	-	1.5600
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B	EUR	1 544 319	188.7800	31.01.	thes.	3.5200	5.7000
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B	USD	1 544 308	141.8500	31.01.	thes.	3.7100	4.6200
	Swisscanto (CH) SMI Index Fund A	CHF	2 541 747	111.8100	30.09.		-	0.0000
	Swisscanto (CH) MSCI Europe Index fund A	EUR	2 541 751	193.3000	30.09.		-	0.0000
	Swisscanto (CH) MSCI USA Index Fund A	USD	2 541 753	133.2900	30.09.		-	0.0000
	Swisscanto (CH) Equity Fund Continental Asia A	USD	42 247	115.8100	30.04.	7	0.2000	0.2380
	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca	1) CHF	702 020	287.0000	27.04.	16	-	9.5000
	Swisscanto (CH) Real Estate Fund Ifca (KG ohne Abzug von VST)	CHF	702 020		27.04.	17	KG	1.0000
	Swisscanto (CH) Alternative Fund - Diversified CHF A	CHF	1 610 341	1195.0000	31.12.		-	0.0000
	Swisscanto (CH) Equity Fund Switzerland	CHF	277 964	347.4000	30.04.	9	-	1.9500
	Swisscanto (CH) Equity Fund Continental Europe A	EUR	277 965	273.1100	30.04.	9	2.6500	4.3000
	Swisscanto (CH) Equiy Fund Continental North-America A	USD	42 243	291.7500	30.04.	5	0.3500	0.4160
SZKB Anlageplan (eingesetzte Produkte)	Vontobel Far East ex Japan Equity Fund -A2-	USD	634 794	447.2000	31.08.		2.6100	3.1500
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term CHF B	CHF	1 544 318	106.7100	31.01.	thes.	-	1.5600
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term EUR B	EUR	1 544 319	188.7800	31.01.	thes.	3.5200	5.7000
	Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD B	USD	1 544 308	141.8500	31.01.	thes.	3.7100	4.6200
	Man Multi-Strategy (EUR) Fund	EUR	1 506 891	2.0400	31.03.		-	0.0000
	CS Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr -B-	CHF	415 450	121.3800	30.09.	thes.	-	1.7100
	Vanguard Switzerland Stock Index Fund	Inst. CHF	1 786 405	242.8600	31.12.	thes.	-	6.04
	Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund	Inst. USD	989 771	16.2000	31.12.	thes.	0.233	0.263
	Vanguard Eurozone Stock Index Fund	Inst. EUR	1 440 409	263.7500	31.12.	thes.	4.98	8.24
	Vanguard Japan Stock Index Fund	Inst. USD	1 747 397	196.5800	31.12.	thes.	0.944	1.06
	SC Low Volatility Fund CHF -C-	CHF	2 240 271	123.1100	31.12.	thes.	-	(I)
	ZKB 30.11.07, SZKB-Immobilienbasket	CHF	2 343 337	-	30.11.	thes.	-	0.0000
	Bank Julius Baer & Co. 2007-30.09.2010, SZKB-Immobilienbasket	CHF	3 552 906	99.6000	30.09.		-	0.0000
	BNP Parisbas Arbitrage Iss.BV 2007-30.09.2009, SZKB-Immobilienbasket	CHF	3 527 975	94.9100	30.09.		-	0.0000
	SaraSelect	CHF	123 406	907.2900	31.10.		-	1.2000
	Nordea European Value Fund	EUR	119 555	63.4100	31.12.		(I)	(I)
	Robeco US Premium Equities D USD	USD	2 242 466	132.6600	30.06.		0.3790	0.4590
Voncert open End auf den Belmont (Lux) Market Neutral Fund - CHF Class B	CHF	2 700 719	99.2000	01.12.		-	0.0000	
SZKB übrige Produkte	Index Linked Note mit Cap auf SMI Index CHF 2006-2011	CHF	2 761 121	99.8700			-	0.0000
	Templeton Eastern Europe Fund	EUR	674 485	61.5400	30.06.		(I)	(I)
	Voncert open End auf den Belmont (Lux) Market Neutral Fund - EUR Class B	EUR	2 624 333	102.7300	01.09.		(I)	(I)

1) 22./29.10.2007 (Coupon 18) Bezugsverhältnis: 5 alte Anteile = 1 neuer Anteil (Em.Preis CHF 266.40 netto) Anrechte: CHF 3.40

(I) = der steuerbare Ertrag konnte bis zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht ermittelt werden, frei lassen - wird durch Steuerbehore ergänzt

Alle Angaben ohne Gewähr
S.E. & O.