

Ausschüttungsgleiche Erträge für steuerpflichtige Personen in Deutschland 2004

Gerechnet jeweils auf das Geschäftsjahresende des jeweiligen Fonds

Geschäftsjahr 2003/04		Netto- inventarwert		ausschüttungs- gleiche Erträge		Ausschüttung
Werte per 31. März 2004						
VP Bank Obligationenfonds CHF -A-	CHF	1'124.33	CHF	0.1674	CHF	20.50
VP Bank Obligationenfonds CHF -B-	CHF	1'124.33	CHF	22.0352	CHF	n/a
VP Bank Obligationenfonds EUR -A-	EUR	1'262.15	EUR	0.5608	EUR	43.00
VP Bank Obligationenfonds EUR -B-	EUR	1'262.15	EUR	45.2148	EUR	n/a
VP Bank Obligationenfonds USD -A-	USD	1'424.55	USD	0.0439	USD	46.00
VP Bank Obligationenfonds USD -B-	USD	1'424.55	USD	52.4024	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Schweiz -A-	CHF	757.82	CHF	1.2371	CHF	5.00
VP Bank Aktienfonds Schweiz -B-	CHF	757.82	CHF	25.6191	CHF	n/a
VP Bank Aktienfonds Euroland -A-	EUR	712.48	EUR	1.6470	EUR	2.00
VP Bank Aktienfonds Euroland -B-	EUR	712.48	EUR	8.6206	EUR	n/a
VP Bank Aktienfonds USA -A-	USD	719.75	USD	-0.5170	USD	4.00
VP Bank Aktienfonds USA -B-	USD	719.75	USD	10.2789	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Japan -A-	JPY	54'381	JPY	310.5068	JPY	0.00
VP Bank Aktienfonds Japan -B-	JPY	54'381	JPY	633.0244	JPY	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt -A-	USD	1'058.73	USD	-2.6949	USD	7.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt -B-	USD	1'058.73	USD	-2.9282	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa -A-	EUR	456.42	EUR	0.2069	EUR	4.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa -B-	EUR	456.42	EUR	4.5900	EUR	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 USA -A-	USD	828.92	USD	-5.2577	USD	0.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 USA -B-	USD	828.92	USD	-3.9372	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 SAM -A-	EUR	1'053.27	EUR	-0.2913	EUR	7.50
VP Bank Aktienfonds Top 50 SAM -B-	EUR	1'053.27	EUR	-1.2721	EUR	n/a
Werte per 30. Juni 2004						
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF	CHF	1'091.74	CHF	2.3980	CHF	n/a
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR	EUR	1'177.27	EUR	17.0276	EUR	n/a
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD	USD	1'324.79	USD	6.9016	USD	n/a
Werte per 30. September 2004						
VP Bank Fund Advice FoF Schweiz -A- ²⁾	CHF	1'095.49	CHF	16.9927	CHF	0.00
VP Bank Fund Advice FoF Schweiz -B- ²⁾	CHF	1'095.49	CHF	16.9927	CHF	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Euroland -A- ²⁾	EUR	1'105.14	EUR	4.7269	EUR	0.00
VP Bank Fund Advice FoF Euroland -B- ²⁾	EUR	1'105.14	EUR	4.7269	EUR	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Grossbritannien -A- ²⁾	GBP	1'088.14	GBP	70.6813	GBP	81.50
VP Bank Fund Advice FoF Grossbritannien -B- ²⁾	GBP	1'088.14	GBP	152.1813	GBP	n/a
VP Bank Fund Advice FoF USA -A- ²⁾	USD	1'220.92	USD	7.4799	USD	6.00
VP Bank Fund Advice FoF USA -B- ²⁾	USD	1'220.92	USD	13.4799	USD	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Japan -A- ²⁾	JPY	136'787	JPY	-2'620.5089	JPY	2'290
VP Bank Fund Advice FoF Japan -B- ²⁾	JPY	136'787	JPY	-330.5089	JPY	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Asien Pazifik -A- ²⁾	USD	1'348.12	USD	-8.7930	USD	5.00
VP Bank Fund Advice FoF Asien Pazifik -B- ²⁾	USD	1'348.12	USD	-3.7930	USD	n/a
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt CHF -A-	CHF	1'005.56	CHF	-0.6359	CHF	8.50
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt CHF -B-	CHF	1'005.56	CHF	6.5001	CHF	n/a
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt EUR -A-	EUR	1'010.53	EUR	-0.3625	EUR	12.00
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt EUR -B-	EUR	1'010.53	EUR	20.2479	EUR	n/a
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen CHF -A- ¹⁾	CHF	1'299.99	CHF	60.5589	CHF	57.50
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen CHF -B- ¹⁾	CHF	1'299.99	CHF	117.1830	CHF	n/a
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen EUR -A- ¹⁾	EUR	750.13	EUR	19.8678	EUR	40.00
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen EUR -B- ¹⁾	EUR	750.13	EUR	70.3681	EUR	n/a
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen USD -A- ¹⁾	USD	1'107.67	USD	3.8989	USD	50.00
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen USD -B- ¹⁾	USD	1'107.67	USD	125.4123	USD	n/a
VP Bank Privat Portfolio Wachstum CHF -A-	CHF	1'001.61	CHF	0.0000	CHF	0.00
VP Bank Privat Portfolio Wachstum CHF -B-	CHF	1'001.61	CHF	7.6213	CHF	n/a
VP Bank Privat Portfolio Wachstum EUR -A-	EUR	995.11	EUR	-2.0142	EUR	14.50
VP Bank Privat Portfolio Wachstum EUR -B-	EUR	995.11	EUR	12.6371	EUR	n/a
Werte per 31. Dezember 2004 (verlängertes Geschäftsjahr)						
VP Bank Anlagezielfonds für Stiftungen (CHF)	CHF	n/a	CHF	n/a	CHF	n/a
VP Bank Anlagezielfonds für Stiftungen (EUR)	EUR	n/a	EUR	n/a	EUR	n/a

¹⁾ ehemals "Liberal" ²⁾ ehemals VP Bank Best Advice FoF