

Ausschüttungsgleiche Erträge für steuerpflichtige private Anleger in Deutschland 2005

Gerechnet jeweils auf das Geschäftsjahresende des jeweiligen Fonds

Geschäftsjahr 2004/05		Netto- inventarwert		ausschüttungs- gleiche Erträge		Ausschüttung
Werte per 31. März 2005						
VP Bank Obligationenfonds CHF -A-	CHF	1'119.13	CHF	5.8108	CHF	16.00
VP Bank Obligationenfonds CHF -B-	CHF	1'140.26	CHF	11.3892	CHF	n/a
VP Bank Obligationenfonds EUR -A-	EUR	1'269.98	EUR	13.5861	EUR	35.00
VP Bank Obligationenfonds EUR -B-	EUR	1'315.54	EUR	36.5314	EUR	n/a
VP Bank Obligationenfonds USD -A-	USD	1'366.50	USD	55.5577	USD	0.00
VP Bank Obligationenfonds USD -B-	USD	1'414.23	USD	44.0558	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Schweiz -A-	CHF	800.53	CHF	4.2905	CHF	9.50
VP Bank Aktienfonds Schweiz -B-	CHF	805.77	CHF	4.7281	CHF	n/a
VP Bank Aktienfonds Euroland -A-	EUR	781.96	EUR	15.0332	EUR	4.00
VP Bank Aktienfonds Euroland -B-	EUR	784.16	EUR	12.5705	EUR	n/a
VP Bank Aktienfonds USA -A-	USD	729.23	USD	4.2039	USD	13.50
VP Bank Aktienfonds USA -B-	USD	733.27	USD	8.0866	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Japan -A-	JPY	52'192	JPY	15.4844	JPY	0.00
VP Bank Aktienfonds Japan -B-	JPY	52'192	JPY	32.2453	JPY	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt -A-	USD	1'068.66	USD	6.0688	USD	17.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt -B-	USD	1'075.84	USD	4.6879	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa -A-	EUR	499.54	EUR	2.3663	EUR	0.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa -B-	EUR	503.85	EUR	2.5896	EUR	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 USA -A-	USD	849.01	USD	3.1805	USD	20.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 USA -B-	USD	849.01	USD	3.6428	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 SAM -A-	EUR	1'017.17	EUR	1.2022	EUR	0.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 SAM -B-	EUR	1'024.47	EUR	1.3766	EUR	n/a
Werte per 30. Juni 2005						
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF	CHF	1'098.73	CHF	14.0626	CHF	n/a
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR	EUR	1'197.61	EUR	26.7857	EUR	n/a
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD	USD	1'343.45	USD	29.2837	USD	n/a
Werte per 30. September 2005						
VP Bank Fund Advice FoF Schweiz -A- ²⁾	CHF	1'388.64	CHF	0.0000	CHF	97.00
VP Bank Fund Advice FoF Schweiz -B- ²⁾	CHF	1'388.64	CHF	4.5750	CHF	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Euroland -A- ²⁾	EUR	1'362.20	EUR	0.0000	EUR	22.00
VP Bank Fund Advice FoF Euroland -B- ²⁾	EUR	1'362.20	EUR	16.9650	EUR	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Grossbritannien -A- ²⁾	GBP	1'152.33	GBP	0.0000	GBP	145.00
VP Bank Fund Advice FoF Grossbritannien -B- ²⁾	GBP	1'242.09	GBP	7.3266	GBP	n/a
VP Bank Fund Advice FoF USA -A- ²⁾	USD	1'350.13	USD	0.0000	USD	108.00
VP Bank Fund Advice FoF USA -B- ²⁾	USD	1'356.35	USD	15.1366	USD	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Japan -A- ²⁾	JPY	165'938	JPY	0.0000	JPY	19'800
VP Bank Fund Advice FoF Japan -B- ²⁾	JPY	168'796	JPY	2'165.9212	JPY	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Asien-Pazifik -A- ²⁾	USD	1'738.72	USD	0.0000	USD	99.00
VP Bank Fund Advice FoF Asien-Pazifik -B- ²⁾	USD	1'744.62	USD	31.3485	USD	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Emerging Markets -A-	USD	1'228.48	USD	0.0000	USD	20.00
VP Bank Fund Advice FoF Emerging Markets -B-	USD	1'228.48	USD	2.6962	USD	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Natural Resources -A-	USD	1'272.89	USD	0.0000	USD	4.00
VP Bank Fund Advice FoF Natural Resources -B-	USD	1'272.89	USD	2.6768	USD	n/a
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt CHF -A-	CHF	1'047.00	CHF	0.0000	CHF	11.00
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt CHF -B-	CHF	1'055.91	CHF	12.2202	CHF	n/a
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt EUR -A-	EUR	1'084.82	EUR	0.0000	EUR	32.00
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt EUR -B-	EUR	1'097.64	EUR	1.9595	EUR	n/a
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen CHF -A- ¹⁾	CHF	1'345.96	CHF	0.0000	CHF	95.00
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen CHF -B- ¹⁾	CHF	1'408.22	CHF	14.9934	CHF	n/a
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen EUR -A- ¹⁾	EUR	791.65	EUR	0.0000	EUR	61.00
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen EUR -B- ¹⁾	EUR	835.38	EUR	4.6064	EUR	n/a
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen USD -A- ¹⁾	USD	1'166.06	USD	0.0000	USD	119.00
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen USD -B- ¹⁾	USD	1'218.45	USD	18.6458	USD	n/a
VP Bank Privat Portfolio Wachstum CHF -A-	CHF	1'104.75	CHF	0.0000	CHF	keine
VP Bank Privat Portfolio Wachstum CHF -B-	CHF	1'104.75	CHF	7.9141	CHF	n/a
VP Bank Privat Portfolio Wachstum EUR -A-	EUR	1'109.09	EUR	0.0000	EUR	33.00
VP Bank Privat Portfolio Wachstum EUR -B-	EUR	1'125.16	EUR	2.7101	EUR	n/a
Werte per 31. Dezember 2005						
VP Bank Alternative Fixed Income	USD	1'025.78	USD	41.1657	USD	n/a
VP Bank Alternative Equity	USD	1'069.43	USD	68.3986	USD	n/a

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