

## Ertragsanteilberechnung für steuerpflichtige Personen in der Schweiz

### Jahresendkurse mit Ertrags- und Kapitalgewinn/-verlustanteil in Fondswährung

Fondsname		Jahresendkurs 2004	Wertzuwachs/ -minderung	Anteil Ertrag	Anteil Kapital- gewinn/-verlust
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF	CHF	1'094.62	3.91	6.96	-3.05
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR	EUR	1'187.36	17.90	19.93	-2.03
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD	USD	1'331.83	9.93	15.37	-5.44
VP Bank Obligationenfonds CHF	CHF	1'132.97	23.67	19.93	3.74
VP Bank Obligationenfonds EUR	EUR	1'305.56	79.09	44.47	34.62
VP Bank Obligationenfonds USD	USD	1'423.74	41.08	47.32	-6.24
VP Bank Aktienfonds Schweiz	CHF	759.18	23.34	-4.09	27.43
VP Bank Aktienfonds Euroland	EUR	756.47	50.70	3.94	46.76
VP Bank Aktienfonds USA	USD	747.60	28.95	-1.00	29.95
VP Bank Aktienfonds Japan	JPY	52'175	2'758	-273	3'031
VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt <sup>1)</sup>	USD	1'111.62	77.02	-2.50	79.52
VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa <sup>1)</sup>	EUR	483.50	44.39	-0.02	44.41
VP Bank Aktienfonds Top 50 USA <sup>1)</sup>	USD	871.77	36.90	-3.37	40.27
VP Bank Aktienfonds Top 50 SAM <sup>1)</sup>	EUR	995.62	-29.88	-4.35	-25.53
VP Bank Fund Advice FoF Schweiz	CHF	1'123.31	49.40	-7.92	57.32
VP Bank Fund Advice FoF Euroland	EUR	1'161.42	100.63	-7.44	108.07
VP Bank Fund Advice FoF Grossbritannien	GBP	1'147.56	70.54	-11.25	81.79
VP Bank Fund Advice FoF USA	USD	1'326.72	104.44	-14.90	119.34
VP Bank Fund Advice FoF Japan	JPY	140'110	10'194	-2'048	12'242
VP Bank Fund Advice FoF Asien Pazifik	USD	1'513.98	176.51	-18.15	194.66
VP Bank Fund Advice FoF Emerging Markets	USD	1'021.07	21.07	-0.36	21.43
VP Bank Fund Advice FoF Natural Resources	USD	1'000.85	0.85	-0.33	1.18
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt CHF	CHF	1'008.38	8.38	7.66	0.72
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt EUR	EUR	1'025.53	25.53	21.91	3.62
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen CHF	CHF	1'302.44	21.16	11.43	9.73
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen EUR	EUR	761.71	34.41	15.75	18.66
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen USD	USD	1'178.34	68.23	14.49	53.74
VP Bank Privat Portfolio Wachstum CHF	CHF	1'003.41	3.41	9.33	-5.92
VP Bank Privat Portfolio Wachstum EUR	EUR	1'012.39	12.39	21.87	-9.48
VP Bank Alternative Fixed Income	USD	1'011.32	11.32	17.81	-6.49
VP Bank Alternative Equity	USD	1'024.64	24.64	-16.66	41.30

#### Hinweis:

Diese Zahlen dürfen nicht für deutsche Anleger verwendet werden, da eine andere Berechnungsgrundlage angewendet werden muss!  
 Die Veröffentlichung des neu zu berechnenden "Aktiengewinnes" für deutsche Anleger wird mit dem Beginn des neuen Geschäftsjahres für den jeweiligen Fonds (1. April bzw. 1. Oktober 2004) in der Financial Times Deutschland publiziert werden.

Stand: Februar 2005

VPF/abb