

## Ertragsanteilberechnung für steuerpflichtige Personen in der Schweiz

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

Fondsname		Jahresendkurs 2005	Wertzuwachs/ -minderung	Anteil Ertrag	Anteil Kapital- gewinn/-verlust
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF	CHF	1'103.18	8.56	18.21	-9.65
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR	EUR	1'208.51	21.15	27.44	-6.29
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD	USD	1'362.22	30.39	39.65	-9.26
VP Bank Obligationenfonds CHF	CHF	1'145.02	12.05	14.27	-2.22
VP Bank Obligationenfonds EUR	EUR	1'349.68	44.12	38.52	5.60
VP Bank Obligationenfonds USD	USD	1'452.99	29.25	46.47	-17.22
VP Bank Aktienfonds Schweiz	CHF	1'008.36	249.18	-1.64	250.82
VP Bank Aktienfonds Euroland	EUR	918.55	162.08	7.88	154.20
VP Bank Aktienfonds USA	USD	797.09	49.49	-2.22	51.71
VP Bank Aktienfonds Japan	JPY	73'068	20'893	-411	21'304
VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt	USD	1'210.44	98.82	-1.77	100.59
VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa	EUR	595.09	111.59	-1.28	112.87
VP Bank Aktienfonds Top 50 USA	USD	924.82	53.05	-2.08	55.13
VP Bank Aktienfonds Top 50 SAM	EUR	1'221.36	225.74	2.79	222.95
VP Bank Fund Advice FoF Schweiz	CHF	1'404.82	281.51	-5.99	287.50
VP Bank Fund Advice FoF Euroland	EUR	1'401.10	239.68	-7.40	247.08
VP Bank Fund Advice FoF Grossbritannien	GBP	1'283.53	135.97	-11.57	147.54
VP Bank Fund Advice FoF USA	USD	1'391.76	65.04	-15.43	80.47
VP Bank Fund Advice FoF Japan	JPY	206'052	65'942	-2'129	68'071
VP Bank Fund Advice FoF Asien Pazifik	USD	1'810.78	296.80	-18.09	314.89
VP Bank Fund Advice FoF Emerging Markets	USD	1'314.14	293.07	-10.93	304.00
VP Bank Fund Advice FoF Natural Resources	USD	1'297.04	296.19	-14.05	310.24
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt CHF	CHF	1'065.86	57.48	5.04	52.44
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt EUR	EUR	1'107.91	82.38	-2.71	85.09
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen CHF	CHF	1'433.57	131.13	3.94	127.19
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen EUR	EUR	850.36	88.65	-3.72	92.37
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen USD	USD	1'248.15	69.81	-0.72	70.53
VP Bank Privat Portfolio Wachstum CHF	CHF	1'128.74	125.33	1.68	123.65
VP Bank Privat Portfolio Wachstum EUR	EUR	1'153.81	141.42	-6.09	147.51
VP Bank Alternative Fixed Income	USD	1'025.78	14.46	-6.31	20.77
VP Bank Alternative Equity	USD	1'069.43	44.79	-8.40	53.19

#### Hinweis:

Diese Zahlen dürfen nicht für deutsche Anleger verwendet werden, da eine andere Berechnungsgrundlage angewendet werden muss!

Stand: Februar 2006

VPF/abb