

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