

Steuerwerte für steuerpflichtige Personen in der Schweiz

Steuerwerte 2007 mit Ertragsanteil und Ausschüttungen

Fondsname	Fonds- whrg.	Valoren- nummer	Steuerwert 31.12.2007 in CHF	Ertrag 2007		in Fonds- währung	steuerbarer Ertrag in CHF ¹⁾	thesaurierend/ ausschüttend
				Datum				
				ex.	zahlbar			
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF	CHF	487.419	1'134.22		30.06.		20.72	thesaurierend
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR	EUR	894.392	2'113.57		30.06.	40.85	67.42	thesaurierend
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD	USD	487.423	1'683.44		30.06.	64.67	78.32	thesaurierend
VP Bank Obligationenfonds CHF -A-	CHF	1.582.530	1'044.66	19.06.	22.06.		14.00	ausschüttend
VP Bank Obligationenfonds CHF -B-	CHF	812.732	1'110.50		31.03.		13.89	thesaurierend
VP Bank Obligationenfonds EUR -A-	EUR	1.582.531	1'923.68	19.06.	22.06.	34.00	56.31	ausschüttend
VP Bank Obligationenfonds EUR -B-	EUR	812.733	2'207.75		31.03.	37.60	61.02	thesaurierend
VP Bank Obligationenfonds USD -A-	USD	1.582.532	1'539.26	19.06.	22.06.	53.00	65.37	ausschüttend
VP Bank Obligationenfonds USD -B-	USD	812.734	1'788.86		31.03.	59.35	72.02	thesaurierend
VP Bank Aktienfonds Schweiz -A-	CHF	1.582.525	929.04	19.06.	22.06.		128.00	KG ausschüttend
VP Bank Aktienfonds Schweiz -B-	CHF	812.729	1'163.45		31.03.		0.00	thesaurierend
VP Bank Aktienfonds Euroland -A-	EUR	1.582.527	1'752.71	19.06.	22.06.	8.00	13.25	ausschüttend
VP Bank Aktienfonds Euroland -A-	EUR	1.582.527		19.06.	22.06.	57.00	94.40	KG ausschüttend
VP Bank Aktienfonds Euroland -B-	EUR	812.730	1'902.52		31.03.	7.29	11.83	thesaurierend
VP Bank Aktienfonds USA -A-	USD	1.582.528	831.62	19.06.	22.06.	26.00	32.06	KG ausschüttend
VP Bank Aktienfonds USA -B-	USD	812.731	973.69		31.03.	0.00	0.00	thesaurierend
VP Bank Aktienfonds Japan -A-	JPY	1.582.529	473.40	19.06.	22.06.	1'200.00	11.92	KG ausschüttend
VP Bank Aktienfonds Japan -B-	JPY	1.038.479	669.60		31.03.	0.00	0.00	thesaurierend
VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt -A-	USD	1.387.356	1'382.68	19.06.	22.06.	145.00	178.85	KG ausschüttend
VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt -B-	USD	1.387.366	1'685.81			0.00	0.00	thesaurierend
VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa -A-	EUR	1.387.338	997.88	19.06.	22.06.	83.00	137.47	KG ausschüttend
VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa -B-	EUR	1.387.344	1'226.19			0.00	0.00	thesaurierend
VP Bank Aktienfonds Top 50 USA -A-	USD	1.387.378	1'076.99	19.06.	22.06.	36.00	44.40	KG ausschüttend
VP Bank Aktienfonds Top 50 USA -B-	USD	1.387.382	1'218.85			0.00	0.00	thesaurierend
VP Bank Aktienfonds Top 50 SAM -A-	EUR	1.480.408		19.06.	22.06.	37.00	61.28	KG ausschüttend
VP Bank Aktienfonds Top 50 SAM -B-	EUR	1.480.416			31.03.	0.12	0.20	thesaurierend
VP Bank Fund Advice FoF Schweiz -A-	CHF	1.480.324	1'299.36	13.12.	18.12.		325.00	KG ausschüttend
VP Bank Fund Advice FoF Schweiz -B-	CHF	1.480.329	2'098.14		30.09.		0.00	thesaurierend
VP Bank Fund Advice FoF Euroland -A-	EUR	1.480.335	2'126.30	13.12.	18.12.	219.00	363.49	KG ausschüttend
VP Bank Fund Advice FoF Euroland -B-	EUR	1.480.338	2'853.02		30.09.	0.00	0.00	thesaurierend
VP Bank Fund Advice FoF Grossbritannien -A-	GBP	1.480.340	2'068.38	13.12.	18.12.	167.00	388.37	KG ausschüttend
VP Bank Fund Advice FoF Grossbritannien -B-	GBP	1.480.344	3'409.68		30.09.	0.00	0.00	thesaurierend
VP Bank Fund Advice FoF USA -A-	USD	1.480.347	1'392.97	13.12.	18.12.	173.00	199.38	KG ausschüttend
VP Bank Fund Advice FoF USA -B-	USD	1.480.354	1'791.55		30.09.	0.00	0.00	thesaurierend
VP Bank Fund Advice FoF Japan -A-	JPY	1.582.627	1'257.59			0.00	0.00	ausschüttend
VP Bank Fund Advice FoF Japan -B-	JPY	1.582.629	1'420.54		30.09.	0.00	0.00	thesaurierend
VP Bank Fund Advice FoF Asien-Pazifik -A-	USD	1.480.357	2'200.02	13.12.	18.12.	589.00	678.82	KG ausschüttend
VP Bank Fund Advice FoF Asien-Pazifik -B-	USD	1.480.360	3'371.08		30.09.	0.00	0.00	thesaurierend
VP Bank Fund Advice FoF Emerging Markets -A-	USD	2.006.193	2'020.95	13.12.	18.12.	123.00	141.75	KG ausschüttend
VP Bank Fund Advice FoF Emerging Markets -B-	USD	2.006.200	2'596.88		30.09.	0.00	0.00	thesaurierend
VP Bank Fund Advice FoF Natural Resources -A-	USD	2.006.203	2'079.62	13.12.	18.12.	309.00	356.12	KG ausschüttend
VP Bank Fund Advice FoF Natural Resources -B-	USD	2.006.206	2'485.76		30.09.	0.00	0.00	thesaurierend
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt CHF -A-	CHF	1.795.749	994.15	13.12.	18.12.		18.00	ausschüttend
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt CHF -B-	CHF	1.795.750	1'082.12		30.09.		19.57	thesaurierend
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt EUR -A-	EUR	1.795.751	1'698.07	13.12.	18.12.	18.00	29.87	ausschüttend
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt EUR -B-	EUR	1.795.752	1'870.10		30.09.	20.07	33.34	thesaurierend
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen CHF -A-	CHF	1.480.364	1'181.29	13.12.	18.12.		42.00	ausschüttend
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen CHF -B-	CHF	1.480.370	1'501.91		30.09.		51.83	thesaurierend
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen EUR -A-	EUR	1.480.394	1'148.08	13.12.	18.12.	22.00	36.51	ausschüttend
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen EUR -B-	EUR	1.480.397	1'456.95		30.09.	28.17	46.80	thesaurierend
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen USD -A-	USD	1.480.399	1'158.58	13.12.	18.12.	36.00	41.49	ausschüttend
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen USD -A-	USD	1.480.399		13.12.	18.12.	24.00	27.66	KG ausschüttend
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen USD -B-	USD	1.480.402	1'643.53		30.09.	48.35	56.40	thesaurierend
VP Bank Privat Portfolio Wachstum CHF -A-	CHF	1.795.762	1'028.88	13.12.	18.12.		48.00	ausschüttend
VP Bank Privat Portfolio Wachstum CHF -B-	CHF	1.795.764	1'202.46		30.09.		54.28	thesaurierend
VP Bank Privat Portfolio Wachstum EUR -A-	EUR	1.795.766	1'729.15	13.12.	18.12.	43.00	71.37	ausschüttend
VP Bank Privat Portfolio Wachstum EUR -B-	EUR	1.795.768	2'014.43		30.09.	49.21	81.76	thesaurierend
VP Bank Alternative Fixed Income	USD		n/a					thesaurierend
VP Bank Alternative Equity	USD		n/a					thesaurierend

¹⁾ KG = ausgeschüttete Kursgewinne

Quelle: Kursliste EStV "Nicht publizierte Anlagefonds Ausland"