

Generischer Steuerreport für das Jahr 2015
Portfolio 1.234.567.8-9

	Bruttoertrag EUR	Quellensteuer EUR	Kapital- gewinn / -verlust EUR	Nicht rückf. QST Gebühren/Sollzinsen EUR
Obligationen	47'826.41	-16'739.23	109'769.21	0.00
Aktien	1'784'126.20	-376'704.84	3'164'362.61	-35'274.57
Optionen & Futures			18'645.76	
Strukturierte Produkte / Zertifikate			4'515'010.24	
Anlagefonds	31'650.97	-11'077.84		0.00
Sollzinsen				-2'144.65
Total	1'863'603.58	-404'521.91	7'807'787.82	-37'419.22

	Betrag EUR
Gebühren	
Administrationsgebühr	-88'050.91
Banklagerndgebühr	-276.80
Gebühren Steuerauszug	-1'245.40
Steuerdienstleistungen	-254.36
Total	-89'827.47



Zinsen auf Obligationen

Valor Datum	ID Text	Name	Menge / Nominal	Zins-satz %	Währung	Devisen-Kurs	Bruttoertrag EUR	Quellensteuer EUR	Nicht rückforderbare Quellensteuer EUR
ISIN (VN)	CH0119799424 (11979942)	4.75 % Notes Helvetia AG variabel 10-ohne festen Endverfall ab 2016 auf LIBOR 3 Monate +359.6 Coupontermin 30.6. - nachrangig-							
30.06.2015	Coupons		750000	4.75	CHF	0.96034	34'212.04	-11'974.21	0.00
30.11.2015	Coupons		750000	4.75	CHF	0.91718	13'614.37	-4'765.02	0.00
							47'826.41	-16'739.23	0.00
Total							47'826.41	-16'739.23	0.00

sample

Generischer Steuerreport für das Jahr 2015

Portfolio 1.234.567.8-9



Erträge auf Aktien

Valor Datum	ID Text	Name	Menge / Nominal	Preis Einh. / %	Währung	Devisen-Kurs	Bruttoertrag EUR	Quellensteuer EUR	Nicht rückforderbare Quellensteuer EUR
ISIN (VN)	CA0679011084 (337680)	Akt. Barrick Gold Corporation							
16.03.2015	Dividende		122500	0.05	USD	0.94724	5'801.84	0.00	-870.28
15.06.2015	Dividende		122500	0.05	USD	0.89142	5'459.98	0.00	-819.00
15.09.2015	Dividende		122500	0.02	USD	0.88339	2'164.31	-216.43	-324.65
15.12.2015	Dividende		122500	0.02	USD	0.90992	2'229.30	-222.93	-334.39
							15'655.43	-439.36	-2'348.32
ISIN (VN)	CH0010570759 (1057075)	N-Akt. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG CHF 100							
30.04.2015	Dividende		15	400	CHF	0.95365	5'721.91	-2'002.67	0.00
30.04.2015	Kapitalrückzahlung		15	325	CHF	0.95365	4'649.06	0.00	0.00
							10'370.97	-2'002.67	0.00
ISIN (VN)	CH0011037469 (1103746)	N-Akt. Syngenta AG CHF 0.10							
05.05.2015	Dividende		2000	11	CHF	0.96376	21'202.78	-7'420.97	0.00
05.05.2015	Dividende		2500	11	CHF	0.96376	26'503.47	-9'276.21	0.00
							47'706.25	-16'697.18	0.00
ISIN (VN)	CH0011075394 (1107539)	N-Akt. Zurich Insurance Group AG CHF 0.1							
09.04.2015	Kapitalrückzahlung		5435	17	CHF	0.95721	88'441.66	0.00	0.00
							88'441.66	0.00	0.00
ISIN (VN)	CH0012005267 (1200526)	N-Akt. Novartis AG CHF 0.5							
05.03.2015	Dividende		100000	2.6	CHF	0.93484	243'058.80	-85'070.58	0.00
05.03.2015	Dividende		7500	2.6	CHF	0.93484	18'229.41	-6'380.29	0.00
							261'288.21	-91'450.87	0.00
ISIN (VN)	CH0012032048 (1203204)	Genussschein Roche Holding AG							
10.03.2015	Dividende		32500	8	CHF	0.93432	242'922.55	-85'022.89	0.00
							242'922.55	-85'022.89	0.00

Generischer Steuerreport für das Jahr 2015

Portfolio 1.234.567.8-9



Erträge auf Anlagefonds

Valor Datum	ID Text	Name	Menge / Nominal	Preis Einh. / %	Währung	Devisen- Kurs	Bruttoertrag EUR	Quellensteuer EUR	Nicht rückforderbare Quellensteuer EUR
ISIN (VN)	CH0014420878 (1442087)	Ant. UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"							
17.04.2015	Dividende		10028	3.25	CHF	0.97116	31'650.97	-11'077.84	0.00
							31'650.97	-11'077.84	0.00
Total							31'650.97	-11'077.84	0.00

sample



Kapitalgewinne auf Obligationen

Valor Datum	ID Text	Name	Menge / Nominal	Preis Einh. / %	Währung	Devisen- Kurs	Brutto- Betrag EUR	Netto- Betrag EUR	Kapital- Gewinn / -Verlust EUR
ISIN (VN)	CH0119799424 (11979942)	4.75 % Notes Helvetia AG variabel 10-ohne festen Endverfall ab 2016 auf LIBOR 3 Monate +359.6 Coupontermin 30.6. - nachrangig-							
30.11.2010	Kauf		750000	100.13000	CHF	0.76982	-578'114.86	-578'114.86	
30.11.2015	Rückzahlung		-750000	100.00000	CHF	0.91718	687'884.07	687'884.07	109'769.21
									109'769.21
Total									109'769.21

sample

Generischer Steuerreport für das Jahr 2015

Portfolio 1.234.567.8-9



Kapitalgewinne auf Aktien

Valor Datum	ID Text	Name	Menge / Nominal	Preis Einh. / %	Währung	Devisen-Kurs	Brutto-Betrag EUR	Netto-Betrag EUR	Kapital-Gewinn / -Verlust EUR
ISIN (VN) CH0011037469 (1103746) N-Akt. Syngenta AG CHF 0.10									
28.10.2013	Titelkauf		1000	365.90000	CHF	0.81018	-296'443.33	-296'978.57	
10.12.2013	Titelkauf		1000	350.00000	CHF	0.81873	-286'556.41	-287'073.85	
10.12.2013	Titelkauf		675	348.95200	CHF	0.81873	-192'846.41	-193'580.89	
06.05.2015	Titelverkauf		-2000	347.00000	CHF	0.96395	668'980.14	667'774.05	90'601.27
									90'601.27
ISIN (VN) CH0011432447 (1143244) N-Akt. Basilea Pharmaceutica AG CHF 1									
14.01.2015	Umtausch		1500	93.67333	CHF	0.83264	-116'994.17	-117'135.22	
16.02.2015	Titelverkauf		-1500	107.50000	CHF	0.94109	151'750.42	151'475.39	34'340.17
									34'340.17
ISIN (VN) CH0012005267 (1200526) N-Akt. Novartis AG CHF 0.5									
23.11.2011	Einlieferung		93750	48.80000	CHF	0.81268	-3'718'000.81	-3'718'000.81	
02.02.2015	Titelverkauf		-7500	89.60441	CHF	0.95066	638'875.46	637'722.85	340'282.79
17.04.2015	Titelverkauf		-25000	100.61400	CHF	0.97116	2'442'798.87	2'433'571.38	1'442'104.50
29.07.2015	Titelverkauf		-7500	98.05000	CHF	0.94144	692'313.12	691'065.05	393'624.99
									2'176'012.28
ISIN (VN) CH0012032048 (1203204) Genussschein Roche Holding AG									
23.11.2011	Einlieferung		15000	136.70000	CHF	0.81268	-1'666'395.77	-1'666'395.77	
20.03.2015	Titelverkauf		-5000	266.47248	CHF	0.94769	1'262'663.38	1'257'857.04	702'391.78
									702'391.78

Generischer Steuerreport für das Jahr 2015

Portfolio 1.234.567.8-9



Kapitalgewinne auf Aktien

Valor Datum	ID Text	Name	Menge / Nominal	Preis Einh. / %	Währung	Devisen-Kurs	Brutto-Betrag EUR	Netto-Betrag EUR	Kapital-Gewinn / -Verlust EUR
ISIN (VN) CH0012032113 (1203211) Akt. Roche Holding AG CHF 1									
16.01.2014	Titelkauf		1000	255.81250	CHF	0.80972	-207'135.63	-207'510.08	
10.06.2014	Titelkauf		504	263.00000	CHF	0.82048	-108'756.15	-108'953.56	
11.06.2014	Titelkauf		496	263.00000	CHF	0.82109	-107'108.96	-107'303.39	
08.07.2014	Titelkauf		1000	261.91670	CHF	0.82271	-215'480.63	-215'870.14	
24.09.2014	Titelkauf		500	276.50000	CHF	0.82802	-114'473.79	-114'681.50	
18.03.2015	Titelverkauf		-500	263.41000	CHF	0.94100	123'934.32	123'709.33	19'954.28
22.05.2015	Titelverkauf		-3000	270.69000	CHF	0.95997	779'562.25	778'157.15	127'593.52
									147'547.80
ISIN (VN) CH0271429679 (27142967) Anr. Credit Suisse Group AG 15-18.5.15 für N-Akt.									
04.05.2015	Stockdividende		20000	0.00000	CHF	0.95868	0.00	0.00	
21.05.2015	Verkauf Baranteil a/Wahldiv. 2015		-20000	0.70000	CHF	0.96209	13'469.31	13'469.31	13'469.31
									13'469.31
ISIN (VN) CH0301992506 (30199250) Anr. Credit Suisse Group AG 15-3.12.15 für Namen-Akt.									
23.11.2015	Anspruch/Zuteilung		45500	0.00000	CHF	0.92183	0.00	0.00	
23.11.2015	Anspruch/Zuteilung		26000	0.00000	CHF	0.92183	0.00	0.00	
04.12.2015	Kapitalerhöhung		-26000	0.00000	CHF	0.91895	0.00	0.00	0.00
04.12.2015	Kapitalerhöhung		-45500	0.00000	CHF	0.91895	0.00	0.00	0.00
									0.00
Total									3'164'362.61

Generischer Steuerreport für das Jahr 2015

Portfolio 1.234.567.8-9



Gebühren

Datum	Name	Betrag	Währung	Devisen-Kurs	Betrag EUR
ADMF Administrationsgebühr					
31.03.2015		-24'044.15	CHF	0.95575	-22'980.17
30.06.2015		-24'842.00	CHF	0.96034	-23'856.72
30.09.2015		-21'914.00	CHF	0.91617	-20'076.96
31.12.2015		-22'902.00	CHF	0.92293	-21'137.06
					-88'050.91
HMF Banklagerndgebühr					
28.12.2015		-300.00	CHF	0.92268	-276.80
					-276.80
TAXF Gebühren Steuerauszug					
16.03.2015		-270.00	CHF	0.94206	-254.36
30.04.2015		-350.00	CHF	0.95365	-333.78
30.04.2015		-350.00	CHF	0.95365	-333.78
08.12.2015		-350.00	CHF	0.92421	-323.48
					-1'245.40
TAXSERV Steuerdienstleistungen					
16.03.2015		-270.00	CHF	0.94206	-254.36
					-254.36
Total					-89'827.47



Sollzinsen

Datum	Name	Betrag	Währung	Devisen-Kurs	Betrag EUR
	Zinsen auf festen Vorschuss				
28.02.2015		-1'150.00	CHF	0.94020	-1'081.23
28.05.2015		-1'100.00	CHF	0.96674	-1'063.42
					-2'144.65
Total					-2'144.65

sample