

**Generischer Steuerreport für das Jahr 2015**
**Portfolio 8.664.568.6-6**

	Bruttoertrag EUR	Quellensteuer EUR	Kapital- gewinn / -verlust EUR	Nicht rückf. QST Gebühren/Sollzinsen EUR	Unrealisierte Kapital- Gewinne / Verluste EUR
Obligationen	47'826.41	-16'739.23	109'769.21	0.00	
Aktien	1'714'646.38	-353'164.26	2'144'496.28	-34'691.56	12'744'569.53
Strukturierte Produkte / Zertifikate			4'238'026.90		-740'715.21
Anlagefonds	31'650.97	-11'077.84	0.00	0.00	477'252.07
Edelmetalle			0.00		-15'491.78
<b>Total</b>	<b>1'794'123.76</b>	<b>-380'981.33</b>	<b>6'492'292.39</b>	<b>-34'691.56</b>	<b>12'465'614.61</b>

<b>Gebühren</b>	Betrag EUR
Administrationsgebühr	-88'050.91
Banklagerndgebühr	-276.80
Gebühren Steuerauszug	-1'245.40
<b>Total</b>	<b>-89'573.11</b>

# Generischer Steuerreport für das Jahr 2015

Portfolio 8.664.568.6-6



## 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)	<b>CH0119799424 (11979942)</b>	<b>4.75 % Notes Helvetia AG variabel 10-ohne festen Endverfall ab 2016 auf LIBOR 3 Monate +359.6 Coupontermin 30.6. - nachrangig-</b>							
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
							<b>47'826.41</b>	<b>-16'739.23</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>							<b>47'826.41</b>	<b>-16'739.23</b>	<b>0.00</b>

sample

# Generischer Steuerreport für das Jahr 2015

Portfolio 8.664.568.6-6



## 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)	<b>CA0679011084 (337680)</b>	<b>Akt. Barrick Gold Corporation</b>							
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
							<b>15'655.43</b>	<b>-439.36</b>	<b>-2'348.32</b>
ISIN (VN)	<b>CH0010570759 (1057075)</b>	<b>N-Akt. Chocoladefabriken Lindt &amp; Sprüngli AG CHF 100</b>							
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
							<b>10'370.97</b>	<b>-2'002.67</b>	<b>0.00</b>
ISIN (VN)	<b>CH0011037469 (1103746)</b>	<b>N-Akt. Syngenta AG CHF 0.10</b>							
05.05.2015	Dividende		2500	11	CHF	0.96376	26'503.47	-9'276.21	0.00
							<b>26'503.47</b>	<b>-9'276.21</b>	<b>0.00</b>
ISIN (VN)	<b>CH0011075394 (1107539)</b>	<b>N-Akt. Zurich Insurance Group AG CHF 0.1</b>							
09.04.2015	Kapitalrückzahlung		5435	17	CHF	0.95721	88'441.66	0.00	0.00
							<b>88'441.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ISIN (VN)	<b>CH0012005267 (1200526)</b>	<b>N-Akt. Novartis AG CHF 0.5</b>							
05.03.2015	Dividende		100000	2.6	CHF	0.93484	243'058.80	-85'070.58	0.00
							<b>243'058.80</b>	<b>-85'070.58</b>	<b>0.00</b>
ISIN (VN)	<b>CH0012032048 (1203204)</b>	<b>Genussschein Roche Holding AG</b>							
10.03.2015	Dividende		32500	8	CHF	0.93432	242'922.55	-85'022.89	0.00
							<b>242'922.55</b>	<b>-85'022.89</b>	<b>0.00</b>
ISIN (VN)	<b>CH0012271687 (1227168)</b>	<b>N-Akt. Helvetia Holding AG CHF 0.1</b>							
04.05.2015	Dividende		2000	18	CHF	0.95868	34'512.51	-12'079.38	0.00
							<b>34'512.51</b>	<b>-12'079.38</b>	<b>0.00</b>



**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	Unrealisierte Kapital-Gewinne / Verluste EUR
ISIN (VN)	<b>CH0119799424 (11979942)</b>	<b>4.75 % Notes Helvetia AG variabel 10-ohne festen Endverfall ab 2016 auf LIBOR 3 Monate +359.6 Coupontermin 30.6. - nachrangig-</b>								
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	
									<b>109'769.21</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>									<b>109'769.21</b>	<b>0.00</b>

sample

# Generischer Steuerreport für das Jahr 2015

Portfolio 8.664.568.6-6



## 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	Unrealisierte Kapital-Gewinne / Verluste EUR
<b>ISIN (VN) CH0012005267 (1200526) N-Akt. Novartis AG CHF 0.5</b>										
23.11.2011	Einlieferung		93750	48.80000	CHF	0.81268	-3'718'000.81	-3'718'000.81		
25.02.2013	Titelkauf		25000	64.71330	CHF	0.81268	-1'314'776.51	-1'319'761.36		
03.12.2013	Titelkauf		25000	71.18160	CHF	0.81387	-1'448'311.22	-1'453'796.90		
28.11.2014	Einlieferung		10000	93.00000	CHF	0.83209	-773'839.24	-773'839.24		
17.04.2015	Titelverkauf		-25000	100.61400	CHF	0.97116	2'442'798.87	2'433'571.38	1'442'104.50	
31.12.2015	Endposition		75000	86.80000	CHF	0.92293	6'008'306.41	6'008'306.41		1'866'028.79
									<b>1'442'104.50</b>	<b>1'866'028.79</b>
<b>ISIN (VN) CH0012032048 (1203204) Genussschein Roche Holding AG</b>										
23.11.2011	Einlieferung		15000	136.70000	CHF	0.81268	-1'666'395.77	-1'666'395.77		
03.12.2013	Titelkauf		5000	252.15360	CHF	0.81387	-1'026'099.13	-1'029'999.96		
14.01.2014	Titelkauf		5000	256.21800	CHF	0.81077	-1'038'665.48	-1'042'613.99		
28.11.2014	Einlieferung		3750	289.90000	CHF	0.83209	-904'580.63	-904'580.63		
24.02.2015	Umtausch		3750	247.91667	CHF	0.92980	-864'423.52	-865'103.44		
20.03.2015	Titelverkauf		-5000	266.47248	CHF	0.94769	1'262'663.38	1'257'857.04	702'391.78	
31.12.2015	Endposition		27500	276.40000	CHF	0.92293	7'015'228.43	7'015'228.43		2'061'999.89
									<b>702'391.78</b>	<b>2'061'999.89</b>
<b>ISIN (VN) CH0012138530 (1213853) N-Akt. Credit Suisse Group CHF 0.04</b>										
24.11.2015	Titelkauf		45500	23.18670	CHF	0.92319	-973'961.27	-977'664.19		
04.12.2015	Kapitalerhöhung		7000	0.00000	CHF	0.91895	0.00	0.00		
31.12.2015	Endposition		52500	21.69000	CHF	0.92293	1'050'969.08	1'050'969.08		73'304.89
									<b>0.00</b>	<b>73'304.89</b>
<b>ISIN (VN) CH0012271687 (1227168) N-Akt. Helvetia Holding AG CHF 0.1</b>										
17.04.2008	Einlieferung		3300	368.10000	CHF	0.62531	-759'586.04	-759'586.04		
23.11.2011	Einlieferung		750	270.25000	CHF	0.81268	-164'719.63	-164'719.63		
31.12.2015	Endposition		2000	566.00000	CHF	0.92293	1'044'762.34	1'044'762.34		592'320.73
									<b>0.00</b>	<b>592'320.73</b>

# Generischer Steuerreport für das Jahr 2015

Portfolio 8.664.568.6-6



## Kapitalgewinne auf Strukturierten Produkten / Zertifikaten

Valor Datum	ID Text	Name	Menge / Nominal	Preis Einh. / %	Währung	Devisen-Kurs	Brutto-Betrag EUR	Netto-Betrag EUR	Kapital-Gewinn / -Verlust EUR	Unrealisierte Kapital-Gewinne / Verluste EUR
<b>ISIN (VN) CH0278269540 (27826954) BLOC Johnson &amp; Johnson CAP 100 23.4.15-23.6.16 UBS AG, London Branch</b>										
23.04.2015	Titelkauf		10000	91.70000	USD	0.92833	-851'281.10	-851'281.10		
31.12.2015	Endposition		10000	96.40000	USD	0.91853	885'459.72	885'459.72		34'178.62
									<b>0.00</b>	<b>34'178.62</b>
<b>ISIN (VN) CH0280558278 (28055827) BLOC Siemens CAP 95 15.5.15-15.8.16 UBS AG, London Branch</b>										
15.05.2015	Titelkauf		12500	85.40000	EUR	1.00000	-1'067'500.00	-1'067'500.00		
31.12.2015	Endposition		12500	83.50000	EUR	1.00000	1'043'750.00	1'043'750.00		-23'750.00
									<b>0.00</b>	<b>-23'750.00</b>
<b>ISIN (VN) CH0281825254 (28182525) BLOC Deutsche Post CAP 28 22.5.15-22.8.16 UBS AG, London Branch</b>										
22.05.2015	Titelkauf		50000	24.70000	EUR	1.00000	-1'235'000.00	-1'235'000.00		
31.12.2015	Endposition		50000	24.15000	EUR	1.00000	1'207'500.00	1'207'500.00		-27'500.00
									<b>0.00</b>	<b>-27'500.00</b>
<b>ISIN (VN) CH0281826005 (28182600) BLOC Swiss Re CAP 80 26.5.15-22.7.16 UBS AG, London Branch</b>										
26.05.2015	Titelkauf		12500	74.50000	CHF	0.96609	-899'671.53	-899'671.53		
31.12.2015	Endposition		12500	78.85000	CHF	0.92293	909'667.74	909'667.74		9'996.21
									<b>0.00</b>	<b>9'996.21</b>
<b>ISIN (VN) CH0283382858 (28338285) BLOC Johnson &amp; Johnson CAP 100 9.6.15-8.6.16 UBS AG, London Branch</b>										
09.06.2015	Titelkauf		7500	92.40000	USD	0.88897	-616'054.76	-616'054.76		
31.12.2015	Endposition		7500	96.45000	USD	0.91853	664'439.24	664'439.24		48'384.48
									<b>0.00</b>	<b>48'384.48</b>
<b>ISIN (VN) CH0300128730 (30012873) Disc-Zert. Linde CAP 125 28.12.15-28.4.17 Credit Suisse AG</b>										
28.12.2015	Titelkauf		12500	114.25000	EUR	1.00000	-1'428'125.00	-1'428'125.00		
31.12.2015	Endposition		12500	114.00000	EUR	1.00000	1'425'000.00	1'425'000.00		-3'125.00
									<b>0.00</b>	<b>-3'125.00</b>
<b>Total</b>									<b>4'238'026.90</b>	<b>-740'715.21</b>



**Kapitalgewinne auf Anlagefonds**

Valor Datum	ID Text	Name	Menge / Nominal	Preis Einh. / %	Währung	Devisen- Kurs	Brutto- Betrag EUR	Netto- Betrag EUR	Kapital- Gewinn / -Verlust EUR	Unrealisierte Kapital- Gewinne / Verluste EUR
ISIN (VN)	<b>CH0014420878 (1442087)</b>	<b>Ant. UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"</b>								
01.01.2008	Einlieferung		8775	81.50000	CHF	0.60434	-432'201.00	-432'201.00		
07.05.2010	Zeichnung		1253	75.60000	CHF	0.70701	-66'969.63	-66'969.63		
31.12.2015	Endposition		10028	105.50000	CHF	0.92293	976'422.70	976'422.70		477'252.07
									<b>0.00</b>	<b>477'252.07</b>
<b>Total</b>									<b>0.00</b>	<b>477'252.07</b>

sample

# Generischer Steuerreport für das Jahr 2015

Portfolio 8.664.568.6-6



## Kapitalgewinne auf Edelmetallen

Valor Datum	ID Text	Name	Menge / Nominal	Preis Einh. / %	Währung	Devisen-Kurs	Brutto-Betrag EUR	Netto-Betrag EUR	Kapital-Gewinn / -Verlust EUR	Unrealisierte Kapital-Gewinne / Verluste EUR
ISIN (VN) <b>CH0002813837 (281383)</b>			<b>Goldmünzen Schweiz CHF 20 Vreneli</b>							
23.11.2011	Einlieferung		200	297.00000	CHF	0.81268	-48'273.06	-48'273.06		
28.11.2014	Einlieferung		50	211.00000	CHF	0.83209	-8'778.50	-8'778.50		
31.12.2015	Endposition		250	195.00000	CHF	0.92293	44'993.08	44'993.08		-12'058.48
									<b>0.00</b>	<b>-12'058.48</b>
ISIN (VN) <b>FR0003999036 (282051)</b>			<b>Goldmünzen Frankreich Napoleon FRF 20</b>							
23.11.2011	Einlieferung		60	292.50000	CHF	0.81268	-14'262.49	-14'262.49		
28.11.2014	Einlieferung		20	210.00000	CHF	0.83209	-3'494.76	-3'494.76		
31.12.2015	Endposition		80	194.00000	CHF	0.92293	14'323.95	14'323.95		-3'433.30
									<b>0.00</b>	<b>-3'433.30</b>
<b>Total</b>									<b>0.00</b>	<b>-15'491.78</b>