

## Détail du titre

### Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imposable <b>31.12.2012</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2012								
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF		
					ex.	zahlb. pay. pag.							
					(E)								
<b>Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss, Geneve, Suisse</b> Class A (H) 12.3/22.3.2012 B.V.: 3 parts anc. = 1 nouv. (prix d'ém. CHF 104.34 net) Anr.: CHF 3.20/4.20 Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.	CHF	0.000	12 423 800	19.85		12.03.		CHF CHF				0.00 0.00	

Hinweise / Notes / Notas:

- 16.01.2013: correction val. imposable (val. imposable original: CHF 58.89)