

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 31.12.2013 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2013						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuender Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss, Geneve, Suisse Class A (H) 24.7.2013 CHF 1.35 = revenu net déjà imposé auprès du fonds (non soumis à l'impôt anticipé) Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.	CHF	0.000	12 423 800	9.41	22.07. 22.07.	24.07. 24.07.	3 2	CHF CHF	0.750	0.000	(G)

Légende:

- (G) Bénéfice en capital non soumis à l'impôt anticipé