

## 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>31.12.2014</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2014		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					Datum / Date Data						zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.						
<b>Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss, Geneve, Suisse</b> Class A (H) 31.3.2014 (cp. 4) CHF 2.80 = 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	6.70	28.03.	31.03.	4	CHF			0.000	
					28.03.	31.03.	5	CHF	0.200	(G)		

Légende:

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