


**Administration fédérale des
contributions AFC**
Impôt fédéral direct
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 31.12.2015 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2015						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto Brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss, Geneve, Schweiz Class A (H) 27.07.2015 (cp. 6) CHF 3.00 = revenu net déjà imposé auprès du fonds (non soumis à l'impôt anticipé). 23.11./02.12.2015 B.V.: 8 parts anc. = 1 nouv. (prix d'ém. CHF 109.90 net) Anr.: CHF 0.57/1.00 Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.	CHF	0.00	12 423 800	2.243	27.07.	27.07.	7	CHF	0.20		0.00
					27.07.	27.07.					
						23.11.				CHF	

Legende / Légende / Leggenda:

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

Hinweise / Notes / Notas:

- 22.02.2016: correction val. imposable (val. imposable original: CHF 10.90)