

## 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	Steuwert Val. imposable Val. imposable <b>31.12.2016</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2016							
					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.						
												(E)
<b>Edmond de Rothschild Real Estate SICAV - Swiss, Geneve, Schweiz</b> Class A (H) 29.07.2016 (cp. 9) CHF 3.12 = 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	0.00	12 423 800	0.92	27.07.	29.07.	10	CHF		0.09		0.00
					27.07.	29.07.	9	CHF				

## Legende / Légende / Leggenda:

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

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description du titre Description de la société	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur fiscale au <b>31.12.2016</b> en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
CHF	1	12 423 800	Edmond de Rothschild Real Estate SICAV, Swiss, Class A, CH			0.92	0.000	0.000