

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 31.12.2011 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2011								
					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, Suisse Class A (H) Valeur fiscale réduite, différence par rapport à la VNI déjà imposée auprès du fonds.	CHF	0.000	12 423 800	13.91					CHF			0.00	