

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 31.12.2018 CHF | Ertrag / Rendement / Reddito 2018 | | | | | | |
|--|-------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------|-----|-------------|----------------------------------|---------------|--|
| | | | | | 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. | | | | | |
| Solvalor 61, Schweiz 31.10.2018 (Cp. 88) CHF 5.20 = 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. | (H) CHF | 0.00 | 278 545 | 0.03 | 29.10. | 31.10. | 88 | CHF | | | 0.00 (H) |

Legende / Légende / Leggenda:

- (H) Fonds de placement avec immeubles en propriété directe

| Monnaie originale | Valeur nominale nombre de pièce | N° valeur | Description de la société Description du titre | Date d'acquisition | Date de cession | Valeur fiscale au 31.12.2018 en CHF | Rendement brut avec impôt anticipé en CHF | Rendement brut sans impôt anticipé en CHF |
|-------------------|---------------------------------|-----------|---|--------------------|-----------------|--|---|---|
| CHF | 1 | 278 545 | Solvalor 61. CH | | | 0.03 | 0.000 | 0.000 |