

zCapital

Ausschüttungsgleiche Erträge für Österreich für das am 30. November 2014 zu Ende gegangene Geschäftsjahr



Erläuterungen:

ALOE	Als ausgeschüttet zu behandelnde ordentliche Erträge
SSGBV	Im Betriebsvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne
SSGPV	Im Privatvermögen steuerpflichtige Substanzgewinne
KEST	KEST-Betrag des ausschüttungsgleichen Ertrages
KBAP	Korrekturbetrag der Anschaffungskosten für Privatanleger (Erhöhung)
KBABN	Korrekturbetrag der Anschaffungskosten für betriebliche Anleger (natürliche Person)
KBABJ	Korrekturbetrag der Anschaffungskosten für betriebliche Anleger (juristische Person)
KBAPS	Korrekturbetrag der Anschaffungskosten für Privatstiftungen
VKAGE	Verrechenbare KEST des ausschüttungsgleichen Ertrages
OVVA1	Im Betriebsvermögen verrechenbare Altverluste

Die angeführten Werte wurden auf Basis der zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie des geprüften Jahresberichts berechnet, ordnungsgemäß an die OeKB übermittelt und auf der Webseite www.profitweb.at veröffentlicht.

Subfonds	Klasse	ISIN	Ende des Fonds- geschäftsjahres	Zuflusszeitpunkt für Privatanleger	Klassen- währung	ALOE	SSGBV	SSGPV	KEST	KBAP	KBABN	KBABJ	KBAPS	VKAGE	OVVA1
zCapital Swiss Dividend Fund	A-Klasse	CH0194666555	30.11.2014	31.03.2015	CHF	0,0000	81,3545	40,6773	10,1693	46,0673	86,7445	86,7445	46,0673	10,1693	0,0000
zCapital Swiss Dividend Fund	ZA-Klasse	CH0199944593	30.11.2014	31.03.2015	CHF	15,5498	118,6180	59,3090	18,7147	74,8588	134,1678	134,1678	74,8588	18,7147	0,0000
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund	A-Klasse	CH0045341648	30.11.2014	31.03.2015	CHF	0,0000	216,9405	108,4703	27,1176	108,7453	217,2156	217,2156	108,7453	27,2092	0,0000
zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund	ZA-Klasse	CH0224756806	30.11.2014	31.03.2015	CHF	4,7362	234,9631	117,4816	30,5541	122,4902	239,9718	239,9718	122,4902	30,6449	0,0000