

zCapital

Ausschüttungsgleiche Erträge für Österreich für das am 30. November 2015 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 |

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 |
|-------------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| zCapital Swiss Dividend Fund | A-Klasse | CH0194666555 | 30.11.2015 | 03.02.2016 | CHF | 0,0000 | 16,9913 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 16,9913 | 16,9913 | 0,0000 | 0,0000 |
| zCapital Swiss Dividend Fund | ZA-Klasse | CH0199944593 | 30.11.2015 | 03.02.2016 | CHF | 20,0254 | 47,1894 | 28,3136 | 13,2932 | 48,3390 | 67,2148 | 67,2148 | 48,3390 | 13,2932 |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund | A-Klasse | CH0045341648 | 30.11.2015 | 03.02.2016 | CHF | 0,0000 | 137,5088 | 82,5053 | 22,6889 | 82,7935 | 137,7970 | 137,7970 | 82,7935 | 22,7850 |
| zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund | ZA-Klasse | CH0224756806 | 30.11.2015 | 03.02.2016 | CHF | 8,1049 | 142,2602 | 85,3561 | 25,7018 | 93,7676 | 150,6717 | 150,6717 | 93,7676 | 25,8040 |