

Fonds de placement de droit Suisse

Aperçu des capitalisations pour l'exercice

2015/2016

Capitalisation au: 18.01.2017  
 Payable: 23.01.2017

Noms du fonds	ISIN	Mon.	Aux porteurs de parts domiciliés en Suisse				Taxable Income at Distribution	
						à l'étranger avec déclaration bancaire 1)	TID CH	TID EU
			Capitalisation brute par part	./. 35% impôt anticipé suisse	Capitalisation nette par part			
BB Adamant Global Biotech D	CH0113817123	CHF	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
BB Adamant Global Biotech G	CH0269987431	CHF	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
BB Adamant Global Biotech N	CH0269987449	CHF	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
BB Adamant Global Generika D	CH0113817024	CHF	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
BB Adamant Global Generika G	CH0269985369	CHF	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
BB Adamant Global Generika N	CH0269985377	CHF	0.69169	0.24209	0.44960	0.69169	-	-
BB Adamant Global Healthcare Index Fonds I	CH0137596661	CHF	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
BB Adamant Global Healthcare Index Fonds I2	CH0287280843	CHF	0.15992	0.05597	0.10395	0.15992	-	-
BB Adamant Global Healthcare Index Fonds T	CH0137596653	CHF	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
BB Adamant Global Medtech und Services D	CH0113817040	CHF	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
BB Adamant Global Medtech und Services G	CH0269987407	CHF	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
BB Adamant Global Medtech und Services N	CH0269987415	CHF	0.87766	0.30718	0.57048	0.87766	-	-
Swisscanto (CH) Bond Fund Vision CHF GT CHF	CH0257027901	CHF	1.136	0.397	0.739		-	-
Swisscanto (CH) Equity Fund Global Financials GT CHF	CH0257030053	CHF	1.850	0.650	1.200	1.850	-	-
Swisscanto (CH) Equity Fund Nachhaltigkeit Small & Mid Cap GT CHF	CH0258602397	CHF	1.137	0.398	0.739	1.137	-	-
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical DT CHF	CH0245423980	CHF	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical DT USD	CH0245426314	USD	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical GT USD	CH0311586959	USD	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical NT CHF	CH0246588211	CHF	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical XT CHF	CH0311580358	CHF	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
Swisscanto (CH) Index Precious Metal Fund Gold Physical XT USD	CH0311586942	USD	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
Swisscanto (CH) Money Market Fund CHF DT CHF	CH0107503978	CHF	1628.82	570.08	1'058.74		-	-
Swisscanto (CH) Rohstoff Fonds CHF DT CHF	CH0130932368	CHF	0.01998	0.00699	0.01299		-	-
Swisscanto (CH) Rohstoff Fonds CHF GT CHF	CH0265115169	CHF	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
Swisscanto (CH) Rohstoff Fonds CHF NT CHF	CH0130932319	CHF	2.210	0.773	1.437		-	-
Swisscanto (CH) Rohstoff Fonds USD DT USD	CH0130932459	USD	0.00000	0.00000	0.00000		-	-
Swisscanto (CH) Rohstoff Fonds USD GT USD	CH0265128386	USD	0.08849	0.03097	0.05752	0.08849	-	-
Swisscanto (CH) Rohstoff Fonds USD NT USD	CH0130932418	USD	2.973	1.040	1.933	2.973	-	-
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 20 Passiv DT CHF	CH0231218410	CHF	2.048	0.716	1.332		-	-
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 20 Passiv VT CHF	CH0133721065	CHF	2.298	0.000	2.298		-	-
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv DT CHF	CH0231218436	CHF	2.115	0.740	1.375		-	-
Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv VT CHF	CH0133721081	CHF	2.590	0.000	2.590		-	-

1) Les formulaires déclaration bancaire (affidavit) sont disponibles auprès des offices de dépôt ou peuvent être demandés auprès de la banque dépositaire ou de la direction du fonds (projectsao@swisscanto.ch)

Le rapport annuel des fonds concernés sera disponible dès sa publication (à partir de 2/2017) auprès de la banque dépositaire ou de chaque distributeur. Il sera également disponible sur notre site Internet [www.swisscanto.ch](http://www.swisscanto.ch).

Agent payeur principal:  
 Zürcher Kantonalbank  
 Postfach  
 CH-8010 Zürich

11.01.2017