

Rückertstattung der Verrechnungsteuer auf den Erträgen schweizerischer Anlagefonds an Personen mit Wohnsitz im Ausland

Remboursement de l'impôt anticipé sur les rendements de fonds de placement suisses aux personnes domiciliées à l'étranger

Rimborso dell'imposta preventiva sui redditi di fondi d'investimento svizzeri a persone domiciliate all'estero

Aufgrund der bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen geltend zu machender Anspruch  
 Droit au remboursement à exercer sur la base des conventions de double imposition  
 Diritto al rimborso da esercitare sulla base delle convenzioni di doppia imposizione  
**Formulare 80 - 98 und 60 / Formules 80 - 98 et 60 / Moduli 80 - 98 e 60**

Anlagefonds Fonds de placement Fondi d'investiment	Valoren-Nr. No de valeur No di valore	Fälligkeit Echéance Scadenza	Cp.	Brutto-Ertrag Rendement brut Reddito lordo <sup>1</sup> CHF	Ertragsart Genre de revenu Tipo di reddito <sup>2</sup>
		<b>2006</b>			
Altaro Global Balanced Fund	1 601 659	28.04.	3	0.90	Z
AMC Professional Fund - AMC Pro Swiss Equity A	601 870	-	-	0.00	-
AMC Professional Fund - AMC Pro Swiss Equity B	2 298 796	-	-	0.00	-
AMC Professional Fund - AMC Pro Swiss Equity C	2 298 801	28.07.	1	0.25	D
AMC Pro Swiss Bonds - A	2 094 395	28.07.	1	2.20	Z
AMC Pro Swiss Bonds - B	2 094 405	28.07.	1	2.50	Z
AMC Pro Swiss Bonds - C	2 094 415	28.07.	1	2.50	Z
AMC Pro Swiss Bonds - D	2 094 421	28.07.	1	2.20	Z
AMG Substanzwerte Schweiz	1 959 753	21.03.	1	7.00	D
Asselsa - Small & Mid Caps Switzerland	1 642 120	-	-	0.00	-
Bär (Julius) Swiss Funds - JB (CH) ABS Fund	2 294 339	-	-	0.00	-
Bär (Julius) Swiss Leading Stock Fund	1 864 235	-	-	0.00	-
Bank Hofmann Swiss Small Stocks	564 766	-	-	0.00	-
Bank Hofmann Swiss Stocks	354 570	06.12.	5	1.10	D
BCV Fonds Stratégique - BCV Stratégie Actions Monde	621 663	28.07.	8	0.50	D
BCV Fonds Stratégique - BCV Stratégie Dynamique	811 331	28.07.	7	0.75	D
Bonhôte Immobilier	2 672 561	-	-	0.00	-
BSI - Multihelvetia	277 516	06.03.	17	1.58	D
BZ Senior Equity Fund	1 905 253	14.03.	-	0.50	D
Centralfonds	278 050	31.03.	1	115.00	Z
CommCept - Swiss Mid & Small Caps Fund	1 556 897	-	-	0.00	-
Credit Suisse Equity Fund Small + Mid Cap Switzerland	163 214	-	-	0.00	-
Credit Suisse Equity Fund Swiss Blue Chips	278 890	-	-	0.00	-
Credit Suisse Equity Fund Swissac	279 375	-	-	0.00	-
Credit Suisse Prime Strategies Fund - Basic (Sfr)	1 578 043	18.05.	2	1.20	D
Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss	276 935	08.12.	7	8.20	Z
Credit Suisse Real Estate Fund Siat	1 291 370	08.12.	7	5.20	Z
Credit Suisse Special Portfolio Fund Small & Mid Caps Switzerland	785 328	27.04.	13	18.60	D
CSIF Switzerland Large Cap Index	960 293	27.04.	7	1.40	D
Dolefin Global Equity Fund	2 567 802	-	-	0.00	-
DWS (CH) - Helvetia Aktien	628 381	-	-	0.00	-
DWS (CH) - Swiss Equity Plus	2 201 271	-	-	0.00	-
Dynamic Ratchet Bond Fund Domestic S.M.I. "ExpoMin"	528 113	10.08.	-	4.55	Z
Dynamic Real Estate Fund	2 158 801	-	-	0.00	-
EFG Diversified - Intelbond	276 997	24.05.	-	2.98	D
Ethosfund - I	2 025 070	02.06.	-	1.03	Z
Ethosfund - P	1 029 564	02.06.	-	0.679	Z
Foncière (La)	278 226	28.12.	33	17.00	D
Fonds Immobilier Romand FIR	1 458 671	15.11.	5	3.53	D
Fortuna Anlagefonds	277 264	22.05.	15	2.00	Z
Fortuna Bond Fund CHF	1 875 663	22.05.	3	1.20	Z
Fortuna Equity Fund Switzerland	1 155 359	22.05.	9	1.40	D
gem Small & Mid Caps Switzerland	2 095 702	-	-	0.00	-
Gottardo Equity Fund Switzerland	277 242	27.04.	-	0.50	D
Helvetbär	276 989	16.02.	57	35.00	Z

Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf den Erträgen schweizerischer Anlagefonds an Personen mit Wohnsitz im Ausland

Remboursement de l'impôt anticipé sur les rendements de fonds de placement suisses aux personnes domiciliées à l'étranger

Rimborso dell'imposta preventiva sui redditi di fondi d'investimento svizzeri a persone domiciliate all'estero

Aufgrund der bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen geltend zu machender Anspruch  
 Droit au remboursement à exercer sur la base des conventions de double imposition  
 Diritto al rimborso da esercitare sulla base delle convenzioni di doppia imposizione  
**Formulare 80 - 98 und 60 / Formules 80 - 98 et 60 / Moduli 80 - 98 e 60**

Anlagefonds Fonds de placement Fondi d'investimentc	Valoren-Nr. No de valeur No di valore	Fälligkeit Echéance Scadenza	Cp.	Brutto-Ertrag Rendement brut Reddito lordo <sup>1</sup> CHF	Ertragsart Genre de revenu Tipo di redditc <sup>2</sup>
		<b>2006</b>			
Heritage Alternative Fund - Heritage MSCI Alternative Index (CHF)	1 934 736	-	-	0.00	-
Heritage Alternative Fund - Heritage Total Return (CHF)	1 617 225	-	-	0.00	-
Heritage Funds - World Equities Absolute Return	1 576 140	-	-	0.00	-
IAM - Immo Securities Fund	2 543 746	-	-	0.00	-
IAM - Swiss Equity Fund	439 579	16.02.	5	3.12	D
IFP FUND - IFP Global Convertible Bonds (CHF)	1 634 005	27.09.	1	1.70	Z
Immofonds	977 876	15.09.	14	13.50	D
Immovit	278 800	29.06.	5	80.00	Z
		17.08.	6	19.50	Z
Jolimont Value Fund (Euro)	2 053 958	24.05.	-	1.03	D
LB (Swiss) CHF Managed	431 178	21.03.	9	0.55	D
Leu Swiss Equities	368 578	27.02.	6	1.20	D
LKB Expert-Ertrag	277 340	23.02.	15	1.65	Z
LKB Expert-TopGlobal	658 661	23.02.	8	0.70	D
LKB Expert-Zuwachs	277 341	23.02.	15	2.15	Z
LODH Multifonds - Commodity (CHF) - I	1 914 065	-	-	0.00	-
LODH Multifonds - Commodity (CHF) - P	1 914 067	-	-	0.00	-
LODH Multifonds - Commodity (CHF) - S	1 936 746	-	-	0.00	-
LODH Multifonds - Commodity (USD) - I	1 914 069	-	-	0.00	-
LODH Multifonds - Commodity (USD) - P	1 914 073	-	-	0.00	-
LODH Multifonds - Optimix (CHF)	1 914 063	27.11.	-	1.20	D
LODH Multifonds - Optimix (EUR)	1 953 152	27.11.	-	2.22	D
LODH Nutrition Fund	834 142	-	-	0.00	-
LODH Opportunity Swiss Small & Mid Caps	1 256 476	-	-	0.00	-
LODH Swiss Cap (ex-SMI) I	2 029 954	27.11.	-	3.07	D
LODH Swiss Cap (ex-SMI) P	506 782	-	-	0.00	-
LODH Swiss Cap (ex-SMI) S	2 029 955	27.11.	-	2.75	D
LODH Swiss Leaders I	2 016 864	27.11.	-	1.27	D
LODH Swiss Leaders P	1 178 662	27.11.	-	1.08	D
LODH Swiss Leaders S	2 016 867	27.11.	-	1.76	D
LODH Swiss Small and Mid Caps	1 256 476	-	-	0.00	-
MI-Fonds Immo	277 010	25.04.	46	6.50	Z
Mobifonds 3a	1 675 751	16.02.	2	1.21	Z
OZ Swiss Equities Optimized Fund	1 912 460	-	-	0.00	-
OZ Swiss Mid & Small Cap Selection Fund	2 186 497	-	-	0.00	-
Pictet (CH) - Megatrend Fund	888 546	-	-	0.00	-
Pictet (CH) - Swiss Equities I	1 908 710	08.12.	-	17.10	D
Pictet (CH) - Swiss Equities P	278 392	08.12.	17	10.15	D
Pictet (CH) - Swiss Equities R	1 908 714	08.12.	-	1.45	D
Pictet (CH) - Swiss Market Tracker I	1 959 203	08.12.	-	1.85	D
Pictet (CH) - Swiss Market Tracker J	1 959 197	08.12.	-	2.00	D
Pictet (CH) - Swiss Market Tracker P	1 039 673	08.12.	-	1.75	D
Pictet (CH) - Swiss Mid - Small Cap I	1 908 717	08.12.	-	9.15	D
Pictet (CH) - Swiss Mid - Small Cap P	329 958	-	-	0.00	-
Pictet (CH) - Swiss Mid - Small Cap R	1 908 721	-	-	0.00	-
Pictet-Ethos (CH) - Swiss Sustainable Equities P	889 763	-	-	0.00	-

Rück erstattung der Verrechnungsteuer auf den Erträgen schweizerischer Anlagefonds an Personen mit Wohnsitz im Ausland

Remboursement de l'impôt anticipé sur les rendements de fonds de placement suisses aux personnes domiciliées à l'étranger

Rimborso dell'imposta preventiva sui redditi di fondi d'investimento svizzeri a persone domiciliate all'estero

Aufgrund der bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen geltend zu machender Anspruch  
 Droit au remboursement à exercer sur la base des conventions de double imposition  
 Diritto al rimborso da esercitare sulla base delle convenzioni di doppia imposizione  
**Formulare 80 - 98 und 60 / Formules 80 - 98 et 60 / Moduli 80 - 98 e 60**

Anlagefonds Fonds de placement Fondi d'investiment	Valoren-Nr. No de valeur No di valore	Fälligkeit Echéance Scadenza	Cp.	Brutto-Ertrag Rendement brut Reddito lordo ① CHF	Ertragsart Genre de revenu Tipo di reddito ②
		<b>2006</b>			
Pictet-Institutional - CHF Bonds I	1 345 846	06.04.	-	27.80	Z
Pictet-Institutional - CHF Bonds J	1 345 841	06.04.	-	28.10	Z
Pictet-Institutional - CHF Bonds P	1 345 853	06.04.	-	27.40	Z
Pictet-Institutional - Swiss Equities I	1 345 814	06.04.	-	12.50	D
Pictet-Institutional - Swiss Equities J	1 345 775	06.04.	-	13.50	D
Pictet-Institutional - Swiss Equities P	1 345 820	06.04.	-	10.55	D
Pictet-Institutional - Swiss Equities Tracker I	2 251 370	06.04.	-	0.15	D
Postfinance Vorsorge 25	1 205 626	07.06.	5	1.64	Z
Postfinance Vorsorge 45	1 205 620	07.06.	4	1.20	D
Postsoleil 1	686 920	09.11.	9	2.25	Z
Postsoleil 2	686 921	09.11.	9	1.85	Z
Postsoleil 3	686 923	09.11.	9	1.75	Z
Postsoleil 4	730 438	09.11.	7	1.20	Z
Postsoleil 5	730 568	09.11.	7	0.95	Z
Postsoleil Suisse	1 321 157	09.11.	4	0.55	D
Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds (CHF)	82 353	-	-	0.00	-
Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds (EUR)	1 888 259	-	-	0.00	-
Pro Fonds Inter-Aktien Internationaler Aktienfonds (USD)	1 888 249	-	-	0.00	-
PvB (CH) Russian Prosperity Fund	2 416 567	-	-	0.00	-
Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond	1 198 099	07.06.	5	2.60	Z
Raiffeisen Futura Swiss Stock	1 198 098	-	-	0.00	-
RBC DIVERSIFIED FUND - Natural Resources Equity	2 317 063	-	-	0.00	-
RBZ Swiss Small & Mid Caps	278 390	-	-	0.00	-
Reichmuth Umbrella B - Reichmuth Alpin	1 655 599	13.04.	-	5.55	D
Reichmuth Umbrella A - Reichmuth Pilatus	1 372 899	13.04.	-	9.45	D
RFP Swiss Equity Plus	2 344 989	-	-	0.00	-
SaraFlex	985 096	31.10.	-	1.70	Z
SaraSelect	123 406	12.12.	-	0.60	D
SaraSwiss	163 070	31.10.	6	1.40	D
SF Property Securities Fund	2 667 418	-	-	0.00	-
Solvalor 61	278 545	-	-	0.00	-
Strategic Precious Metal Fund (CHF)	1 918 236	-	-	0.00	-
SVM Value Fund - Switzerland	1 361 024	-	-	0.00	-
Swiss Life Funds (CH) - Bond Swiss Francs	1 216 277	27.04.	-	2.20	Z
Swiss Life Funds (CH) - Flexible Global Allocation (CHF)	2 630 409	-	-	0.00	-
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Balanced (CHF)	729 491	27.04.	-	1.20	Z
Swiss Life Funds (CH) - Portfolio Global Income (CHF)	729 489	27.04.	-	1.60	Z
Swiss Life Funds Equity Switzerland	1 097 042	-	-	0.00	-
Swiss Life Funds Equity Switzerland Small/Mid Cap	1 097 033	01.12.	-	0.10	D
Swiss Re Capital Fund	901 518	15.03.	6	18.00	Z
Swiss Re ImmoPLUS	725 141	12.12.	10	10.00	Z
SWISSCANTO (CH) Equity Fund - Green Invest	907 430	31.01.	3	0.55	D
SWISSCANTO (CH) Equity Fund - Small & Mid Caps Switzerland	277 960	-	-	0.00	D
SWISSCANTO (CH) Equity Fund - Switzerland	277 964	28.04.	8	1.55	D
SWISSCANTO (CH) Equity Fund - Value Switzerland	562 076	28.04.	9	0.40	D
SWISSCANTO (CH) Life Cycle Fund 2015	1 939 275	31.01.	1	0.65	Z

Rückertstattung der Verrechnungsteuer auf den Erträgen schweizerischer Anlagefonds an Personen mit Wohnsitz im Ausland

Remboursement de l'impôt anticipé sur les rendements de fonds de placement suisses aux personnes domiciliées à l'étranger

Rimborso dell'imposta preventiva sui redditi di fondi d'investimento svizzeri a persone domiciliate all'estero

Aufgrund der bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen geltend zu machender Anspruch  
 Droit au remboursement à exercer sur la base des conventions de double imposition  
 Diritto al rimborso da esercitare sulla base delle convenzioni di doppia imposizione  
**Formulare 80 - 98 und 60 / Formules 80 - 98 et 60 / Moduli 80 - 98 e 60**

Anlagefonds Fonds de placement Fondi d'investiment	Valoren-Nr. No de valeur No di valore	Fälligkeit Echéance Scadenza	Cp.	Brutto-Ertrag Rendement brut Reddito lordo ① CHF	Ertragsart Genre de revenu Tipo di reddito ②
		<b>2006</b>			
SWISSCANTO (CH) Life Cycle Fund 2020	1 939 276	31.01.	1	0.55	D
SWISSCANTO (CH) Life Cycle Fund 2025	1 939 277	31.01.	1	0.55	D
SWISSCANTO (CH) Life Cycle Fund 2030	1 939 279	31.01.	1	0.55	D
SWISSCANTO (CH) Portfolio Fund - Valca	277 963	28.04.	8	3.45	Z
SWISSCANTO (CH) Portfolio Fund - World 15	821 745	28.04.	6	2.00	Z
SWISSCANTO (CH) Portfolio Fund - World 30	562 146	28.04.	10	1.80	Z
SWISSCANTO (CH) Portfolio Fund - World 45	1 559 097	28.04.	6	1.05	Z
SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund - IFCA	702 020	25.04.	14	7.50	Z
SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund - Immo Value	277 186	25.04.	27	14.00	Z
SWISSCANTO (CH) Real Estate Fund - Revit	278 405	25.04.	43	57.00	Z
Swissinvest	276 808	17.08.	13	9.00	D
Swissinvest Real Estate Investment Fund	2 616 884	-	-	0.00	-
Synchrony Market Fund Swiss Equity	401 529	21.06.	12	20.40	D
Synchrony Market Fund Swiss Government Bonds	401 528	21.06.	11	30.20	Z
UBS (CH) Bond Fund CHF Domestic	279 184	07.08.	35	2.60	Z
UBS (CH) Equity Fund Mid Caps Switzerland	111 724	-	-	0.00	-
UBS (CH) Equity Fund Small Cap Switzerland	431 133	-	-	0.00	-
UBS (CH) Equity Fund Switzerland	279 176	06.01.	61	2.25	D
UBS (CH) Equity Fund UBS 100 advanced	1 704 395	06.01.	1	0.08	D
UBS (CH) Limited Risk Fund Switzerland (CH) 90%	437 382	18.01.	5	1.62	D
UBS (CH) Property Fund - Léman Residential "Foncipars"	1 442 085	18.04.	7	1.50	Z
UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial "Swissreal"	1 442 088	18.04.	5	2.45	Z
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"	1 442 087	18.04.	5	2.20	Z
UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential "Anfos"	1 442 082	15.12.	8	2.00	Z
UBS (CH) VVA A0 (CHF)	841 058	-	-	0.00	-
UBS (CH) VVA A1 (CHF)	841 044	06.12.	7	0.26	Z
UBS (CH) VVA A1 (EUR)	841 047	-	-	0.00	-
UBS (CH) VVA A1 (USD)	841 051	06.12.	6	0.223	Z
UBS (CH) VVA B1 (CHF)	841 017	06.12.	7	0.89	Z
UBS (CH) VVA B1 (EUR)	841 025	06.12.	7	2.19	Z
UBS (CH) VVA B1 (USD)	841 027	06.12.	7	3.11	Z
UBS (CH) VVA B2 (CHF)	841 022	06.12.	7	0.89	Z
UBS (CH) VVA C1 (CHF)	1 129 244	06.12.	6	0.48	Z
UBS - ETF SMI	1 714 271	07.08.	3	1.17	Z
UBS 100 Index-Fund Switzerland	278 880	06.01.	17	53.10	D
Unigest Swiss Minimum Variance	969 941	-	-	0.00	-
Vontobel Swiss Small Companies Fund	279 572	-	-	0.00	-
Vontobel SwissEquities	279 570	16.11.	17	2.60	D
Wegelin Equity Global Leaders	812 761	28.04.	7	1.20	D
Wegelin Structured Products	956 407	-	-	0.00	-
Wegelin Vorsorge 50	1 423 134	06.03.	4	0.64	Z
Win Fund Bond-Index Switzerland	838 964	23.02.	8	1.80	Z
Win Fund Equity-Index Switzerland	838 963	-	-	0.00	-
XMTCH on SMI	889 976	16.06.	8	1.10	D
XMTCH on SMIM	1 985 280	16.06.	2	0.48	D
XMTCH on Swiss Bond Index Domestic Government 3-7	1 699 984	16.06.	5	1.48	Z

Rückerstattung der Verrechnungssteuer auf den Erträgen schweizerischer Anlagefonds an Personen mit Wohnsitz im Ausland

Remboursement de l'impôt anticipé sur les rendements de fonds de placement suisses aux personnes domiciliées à l'étranger

Rimborso dell'imposta preventiva sui redditi di fondi d'investimento svizzeri a persone domiciliate all'estero

Aufgrund der bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen geltend zu machender Anspruch  
Droit au remboursement à exercer sur la base des conventions de double imposition  
Diritto al rimborso da esercitare sulla base delle convenzioni di doppia imposizione  
**Formulare 80 - 98 und 60 / Formules 80 - 98 et 60 / Moduli 80 - 98 e 60**

Anlagefonds Fonds de placement Fondi d'investiment	Valoren-Nr. No de valeur No di valore	Fälligkeit Echéance Scadenza	Cp.	Brutto-Ertrag Rendement brut Reddito lordo <sup>①</sup> CHF	Ertragsart Genre de revenu Tipo di reddito
		<b>2006</b>			<sup>②</sup>
XMTCH on Swiss Bond Index Domestic Government 7+	1 699 986	18.12. 16.06.	6 5	1.40 1.50	Z Z
ZKB Axxess Vision Fonds - A	1 950 927	18.12. 11.12.	6 2	1.40 3.50	Z D
ZKB Axxess Vision Fonds - U	1 950 929	-	-	0.00	-
ZKB Bond Vision Fonds CHF - A	2 700 759	-	-	0.00	-
ZKB Bond Vision Fonds EUR - A	2 700 760	-	-	0.00	-
ZKB Finanz Vision Fonds - A	1 950 923	11.12.	2	16.00	D
ZKB Finanz Vision Fonds - U	1 950 925	11.12.	2	2.50	D
ZKB-Fonds Aktien Schweiz	1 179 245	11.12.	5	4.00	D
ZKB-Fonds Ausgewogen	237 927	11.12.	12	13.00	Z
ZKB-Fonds Einkommen	237 926	11.12.	12	15.00	Z
ZKB-Fonds Frankenertrag	583 328	11.12.	10	14.00	Z
ZKB-Fonds Kapitalgewinn	277 951	11.12.	10	6.00	D
ZKB-Fonds Wachstum	504 078	11.12.	7	7.00	Z
ZKB-Fonds Zinsertrag	237 924	11.12.	12	23.00	Z
ZKB Gold ETF	2 439 100	-	-	0.00	-
ZKB Industrie Vision Fonds	2 273 618	-	-	0.00	-
ZKB Konsum Vision Fonds	2 273 617	11.12.	1	3.50	D
ZKB Pharma Vision Fonds - A	1 950 919	-	-	0.00	-
ZKB Pharma Vision Fonds - U	1 950 921	-	-	0.00	-
ZKB Ressourcen Vision Fonds	2 273 616	-	-	0.00	-

<sup>①</sup> Unterliegt der Verrechnungssteuer von 35% / Soumis à l'impôt anticipé de 35% / Soggetto all'imposta preventiva del 35%

<sup>②</sup> D = Dividenden / Dividendes / Dividendi

Z = Zinsen / Intérêts / Interessi

Deutsche Antragsteller haben im Rückerstattungsantrag (Form. 85) den Bruttoertrag stets in die Kolonne "Dividenden" einzusetzen (Art. 10, Abs. 4 DBA Schweiz-Deutschland vom 11.8.1971).

Les requérants allemands devront toujours indiquer sur leur demande en remboursement (form. 85) le revenu brut dans la colonne "Dividendes" (art. 10, al. 4 CDI Suisse-Allemagne du 11.08.1971).

Gli istanti tedeschi dovranno sempre indicare sulla loro istanza di rimborso (mod. 85) il reddito lordo nella colonna "Dividendi" (art. 10, cpv. 4 CDI Svizzera-Germania dell' 11.08.1971).