

# Steuerkurse und Ertragsdaten

Stand 31. Dezember 2011

## 1. Anlagefonds der Zürcher Kantonalbank

Fondstyp	Valor	Fondswährung	Steuerwert in CHF	Ertrag (brutto in CHF)	Datum zahlbar
ZKB Fonds Frankenertrag	583 328	CHF	1'014.95	25.00	12.12.2011
ZKB Fonds Zinsertrag	237 924	CHF	1'073.25	20.00	12.12.2011
ZKB Fonds Zinsertrag Nachhaltigkeit	3 929 945	CHF	946.85	19.00	12.12.2011
ZKB Fonds Einkommen	237 926	CHF	1'142.75	20.00	12.12.2011
ZKB Fonds Einkommen Nachhaltigkeit	10 747 825	CHF	947.03	10.00	12.12.2011
ZKB Fonds Ausgewogen	237 927	CHF	1'259.52	18.00	12.12.2011
ZKB Fonds Ausgewogen Nachhaltigkeit	10 747 827	CHF	928.62	7.00	12.12.2011
ZKB Fonds Wachstum	504 078	CHF	777.35	9.00	12.12.2011
ZKB Fonds Kapitalgewinn	277 951	CHF	1'486.93	10.00	12.12.2011
ZKB Fonds Kapitalgewinn Nachhaltigkeit	10 747 834	CHF	911.38	4.00	12.12.2011
ZKB Fonds Aktien Schweiz	1 179 245	CHF	873.64	7.00	12.12.2011
ZKB Fonds Aktien Schweiz Small & Mid Caps	11 668 783	CHF	772.06	1.50	12.12.2011
ZKB Fonds Aktien Europa	1 179 246	EUR	756.86	13.50	12.12.2011
ZKB Fonds Fremdwährungsobligationen	277 950	CHF	999.85	26.00	12.12.2011
ZKB Fonds Zinsertrag langfristig	11 741 815	CHF	1'017.14	—	—
ZKB Bond Vision Fonds CHF	2 700 759	CHF	1'026.77	17.00	12.12.2011
ZKB Bond Vision Fonds EUR	2 700 760	EUR	1'285.52	40.50	12.12.2011
ZKB Axxess Vision Fonds A-Klasse	1 950 927	CHF	941.74	2.00	12.12.2011
ZKB Axxess Vision Fonds U-Klasse	1 950 929	CHF	26.59	—	—
ZKB Finanz Vision Fonds A-Klasse	1 950 923	CHF	502.82	7.00	12.12.2011
ZKB Finanz Vision Fonds U-Klasse	1 950 925	CHF	96.68	1.20	12.12.2011
ZKB Pharma Vision Fonds A-Klasse	1 950 919	CHF	866.10	10.00	12.12.2011
ZKB Pharma Vision Fonds U-Klasse	1 950 921	CHF	120.41	1.00	12.12.2011
ZKB Industrie Vision Fonds	2 273 618	CHF	789.73	—	—
ZKB Konsum Vision Fonds	2 273 617	CHF	821.41	6.00	12.12.2011
ZKB Ressourcen Vision Fonds	2 273 616	CHF	1'031.93	5.00	12.12.2011
ZKB Aktien Large Caps Nachhaltigkeit	2 836 026	CHF	553.97	3.00	12.12.2011
ZKB Innovatoren Nachhaltigkeitsfonds	3 704 810	CHF	546.70	—	—
ZKB Gold Aktienfonds	3 704 807	CHF	657.99	—	—
ZKB Gold ETF (CHF)	13 910 159	CHF	458.88	—	—
ZKB Gold ETF hedged (CHF)	13 910 160	CHF	495.63	—	—
ZKB Gold ETF (EUR)	4 753 352	EUR	1'455.11	—	—
ZKB Gold ETF hedged (EUR)	10 332 676	EUR	1'311.84	—	—
ZKB Gold ETF (GBP)	10 449 329	GBP	1'448.49	—	—
ZKB Gold ETF hedged (GBP)	10 449 330	GBP	1'392.48	—	—
ZKB Gold ETF (USD)	4 753 354	USD	1'459.97	—	—

ZKB Silver ETF (CHF)	2 979 271	CHF	2'448.30	—	—
ZKB Silver ETF (EUR)	4 753 355	EUR	2'597.74	—	—
ZKB Silver ETF (USD)	4 753 357	USD	2'612.63	—	—
ZKB Silver ETF hedged (CHF)	13 759 667	CHF	2'452.26	—	—
ZKB Silver ETF hedged (EUR)	13 759 668	EUR	2'460.76	—	—
ZKB Palladium ETF	2 979 268	CHF	1'854.89	—	—
ZKB Platinum ETF	2 979 270	CHF	2'028.78	—	—
ZKB Rohstoff CHF	13 093 229	CHF	860.79	—	—
ZKB Rohstoff USD	13 093 240	USD	810.98	—	—

## 2. PAI Select Strategies Balanced

Fondstyp	Valor	Fondswährung	Steuerwert in CHF	Ertrag (brutto in CHF)	Datum zahlbar
CHF	1 356 901	CHF	971.55	—	—
EUR	1 356 903	EUR	1'280.39	—	—
USD	1 356 902	USD	1'051.85	—	—

## 3. Adamant Fonds

Fondstyp	Valor	Fondswährung	Steuerwert in CHF	Ertrag (brutto in CHF)	Datum zahlbar
Adamant Global Biotech	11 381 706	CHF	1'048.55	—	—
Adamant Global Generika	3 433 472	CHF	950.85	—	—
Adamant Global Medtech	3 433 473	CHF	936.60	—	—
Adamant Healthcare Trends	3 704 798	CHF	770.59	3.00	12.12.2011

## 4. Kassenobligationen der Zürcher Kantonalbank

Fälligkeit in %	Zeitperiode 01.01.12–30.06.12 in %	Zeitperiode 01.07.12–30.06.13 in %	Zeitperiode 01.07.13–30.06.14 in %	Zeitperiode 01.07.14–30.06.15 in %	Zeitperiode 01.07.15–30.06.16 in %
1,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0,75	100,00	99,75	99,50	99,25	99,00
0,50	100,00	99,50	99,00	98,50	98,00
0,25	100,00	99,25	98,50	97,75	97,00

Fälligkeit in %	Zeitperiode 01.07.16–30.06.17 in %	Zeitperiode 01.07.17–30.06.18 in %	Zeitperiode 01.07.18–30.06.19 in %	Zeitperiode 01.07.19–30.06.20 in %
1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0,75	98,75	98,50	98,25	98,00
0,50	97,50	97,00	96,50	96,00
0,25	96,25	95,50	94,75	94,00