

Bellevue Funds (Lux) Sicav - Steuerzahlen Schweiz per 31.12.2010

Fonds Name	Anteilsklasse	Valor CH	Wahrung	Steuerwert per 31.12.2010	Zu versteuernden Ertrag Stichtag 30.6.2010
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe	B	3882718	EUR	213.78	2.06019
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe	I	3882728	EUR	216.35	2.05849
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe	B	3882723	CHF	177.34	1.34670
Bellevue Funds (Lux) - BB Entrepreneur Europe	I	3882730	CHF	180.59	1.34199
Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech	B	3882734	USD	170.51	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech	I	3882829	USD	172.77	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech	B	3882743	EUR	169.57	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech	B	3882832	CHF	139.33	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech	I	3882837	CHF	141.93	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Biotech	I	3882833	EUR	172.46	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Selection	B	10181968	EUR	176.56	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Selection	I	10181981	EUR	178.22	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Selection	B	10181978	CHF	146.04	0
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities	B	10264484	EUR	181.34	0.78027
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities	I	10264516	EUR	184.69	0.88824
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities	B	10264503	USD	175.42	0.54614
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities	B	10264529	CHF	148.83	0.51210
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities	I	10311005	CHF	150.51	0.51075
Bellevue Funds (Lux) - BB African Opportunities	I	10311008	USD	175.81	0.07724
Bellevue Funds (Lux) - BB Silk Road Opportunities	B	10264451	EUR	170.42	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Silk Road Opportunities	I	10264459	EUR	172.65	0.15860
Bellevue Funds (Lux) - BB Silk Road Opportunities	B	10264458	USD	164.73	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Silk Road Opportunities	B	10264461	CHF	139.89	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Silk Road Opportunities	I	10310897	CHF	141.41	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Silk Road Opportunities	I	10310904	USD	165.09	0.11304
Bellevue Funds (Lux) - BB Life Science Trends	B	10264543	USD	128.16	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Life Science Trends	I	10264545	USD	129.31	0.00078
Bellevue Funds (Lux) - BB Life Science Trends	B	10441130	EUR	139.92	0.37947
Bellevue Funds (Lux) - BB Life Science Trends	B	10441121	CHF	115.11	0.27037
Bellevue Funds (Lux) - BB Life Science Trends	I	10441142	CHF	116.14	0.26716
Bellevue Funds (Lux) - BB Life Science Trends	I	10441125	EUR	140.87	0.00083
Bellevue Funds (Lux) - BB European Opportunities	B	10507008	EUR	156.05	1.70371
Bellevue Funds (Lux) - BB European Opportunities	I	10507010	EUR	157.52	0.76130
Bellevue Funds (Lux) - BB European Opportunities	B	10507013	CHF	128.65	1.12329
Bellevue Funds (Lux) - BB European Opportunities	I	10507014	CHF	129.86	1.12510
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech	B	3882623	EUR	156.13	0.35266
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech	I	3882711	EUR	157.92	0.57773
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech	T	10553544	EUR	38.22	0.47178
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech	B	3882709	USD	144.63	0.10992
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech	B	3882714	CHF	129.18	0.15137
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech	I	10553521	CHF	130.64	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech	I	10264395	USD	145.68	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Medtech	T	10264435	CHF	47.54	0.05538
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro	B	11117626	EUR	129.60	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro	I	11117648	EUR	130.14	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro	B	11353519	CHF	128.25	0
Bellevue Funds (Lux) - BB Global Macro	I	11353526	CHF	128.91	0

Vermögenssteuer

Die Fondsanteile müssen im Wertschriftenverzeichnis der Steuererklärung aufgeführt werden, falls sie per Stichtag 31.12. des massgebenden Jahres gehalten wurden.

Einkommenssteuer

Bei allen aufgelisteten Fonds handelt es sich um thesaurierende Anteile, bei welchen die aufgelaufenen und wieder investierten Erträge aus Zinsen und Dividenden der Steuerpflicht unterliegen, sofern diese per Ende des Geschäftsjahres des Fonds (30.06.) gehalten wurden. Die Kapitalgewinne sind grundsätzlich steuerfrei.