

Anleitung zur Steuerdeklaration

Offener Fonds – Swiss Invest Group Transportschiffahrt

Ihre Anteile am Swiss Invest Group Transportschiffahrt sind im Wertschriftenverzeichnis Ihrer Steuererklärung zweimal (**Werte ohne Verrechnungssteuer**) aufzuführen.

1. Zeile: Vermögens- resp. ertragsrelevante Kennzahlen (Bemerkung: Steuerwert)
2. Zeile: Steuersatzbestimmende Kennzahlen (Bemerkung: Satzbestimmend)

Wir empfehlen Ihnen, die „Steuerwerte Swiss Invest Group Transportschiffahrt“ Ihrer Steuererklärung beizulegen.

Wenn Sie Ihre Steuererklärung mit Hilfe eines PC-Programmes (Tax-me o.ä.) erstellen, kann es allenfalls sein, dass das oben erwähnte Vorgehen nicht angewendet werden kann. Wir raten Ihnen in diesem Fall, die Steuererklärung auszudrucken und handschriftlich zu ergänzen.

Bitte prüfen Sie auf alle Fälle die definitive Veranlagung der Steuerbehörde auf Ihre Richtigkeit. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Steuerwerte Swiss Invest Group Transportschiffahrt PER 31. Dezember 20XX

Muster

Fondsname: Swiss Invest Group Transportschiffahrt
 Valorenummer: 2 674 762
 ISIN: LI0026747621

Steuerbarer Ertrag: 0.01 Steuerpflichtig
 (Bruttoertrag) 0.595 Steuersatzbestimmend
 Steuerwert: -1.90 Vermögensbestimmend
 89.45 Vermögenssteuersatzbestimmend

Steuerformular Kanton XY

Nennwert/ Stückzahl	Valorenummer/ Kontonummer	Art/Bezeichnung	Titel	Zinssatz/Dividende	Datum		Steuerwert am 31.12.XX		Bruttoertrag 20XX in Franken und Rappen
					Eröffnung Ausgabe Konversion Kauf	Verfall Verkauf	In % oder pro Stück	Total Franken	
1	2 674 762		Swiss Invest Group Tranportschiffahrt (Steuerwert)					-1.90	0.01
1	2 674 762		Swiss Invest Group Tranportschiffahrt (Satzbestimmend)					89.45	0.595

Steuerdeklaration offener Fonds

Die Anteile am Swiss Invest Group Tranportschiffahrt sind im Wertschriftenverzeichnis Ihrer Steuererklärung zweimal aufzuführen.

Kanton/Canton	Eintrag Wertschriftenverzeichnis/Inscription « État des titres »
AG	Formular/Spalte B
AI	Formular/Spalte B
AR	Formular/Spalte B
BE	Kästchen „der VST unterliegend“ nicht ankreuzen
BL	Formular/Spalte B
BS	Formular/Spalte B
FR	Formular/Spalte B Formulaire/Colonne B
GE	Colonne « Intérêts bruts non soumis à l'impôt anticipé »
GL	Formular/Spalte B
GR	Formular/Spalte B
JU	Formulaire/Colonne B
LU	Formular/Spalte B
NE	Colonne « NON soumis à l'impôt anticipé »
NW	Formular/Spalte B
OW	Formular/Spalte B
SG	Formular/Spalte B
SH	Formular/Spalte B
SO	Formular/Spalte B
SZ	Formular/Spalte B
TG	Formular/Spalte B
UR	Formular/Spalte B
VD	Formulaire/Colonne B
VS	Spalte „Der Verrechnungssteuer nicht unterliegend“ Colonne « Impôt anticipé non soumis »
ZG	Formular/Spalte B
ZH	Formular/Spalte B