



Lokalwerte 2017 – Aktien und Obligationen

Valoren- Nummer	Titel - Aktien	Nominal	Steuerwert per 31.12.2017	Ex-Datum und/oder Fälligkeit 2017	Dividende 2017
E 653 991	Aegerisee Schifffahrt AG, Oberägeri, Namen	100.00	112.00	-	-
E 653 991	Aegerisee Schifffahrt AG, Oberägeri, Inhaber	100.00	112.00	-	-
140 241	Agruna AG, Zug, Namen	50.00	3'200.00	-	-
24 260 694	Airopack Technology Group AG, Baar, Namen	5.00	9.75	-	-
883 756	Allreal Holding AG, Zug, Namen	50.00	164.80	25.04./27.04	●
1 919 955	Alpine Select AG, Zug, Namen	0.02	16.30	09.02./13.02.	●
23 862 714	Bossard Holding AG, Zug, Namen	5.00	230.00	12.04./18.04.	3.30
1 100 359	Carlo Gavazzi Holding AG, Steinhausen, Inhaber B	15.00	339.50	27.07./02.08.	15.00
193 185	Cham Paper Group Holding AG, Cham, Namen	65.00	452.00	05.05./09.05.	●
716 295	EEII AG, Zug, Inhaber	7.10	2.80	-	-
354 151	Forbo Holding AG, Baar, Namen	0.10	1'505.00	10.04./12.04.	●
E 130600	Fundamenta Real Estate AG, Zug, Namen	6.00	* 14.90	13.04./15.04.	●
E 115 554	Hapimag, Baar, Stimmrechts Namen	100.00	2'120.00	-	-
E 115 554	Hapimag, Baar, Namen	200.00	2'120.00	-	-
1 262 725	HBM Healthcare Investments AG, Zug, Namen	58.50	133.30	28.06./30.06.	●
E 123 951	Kunsteisbahn Zug AG, Zug, Inhaber	3.50	4.90	-	-
E 5 238	Lorze AG, Baar, Inhaber	10.00	11.70	-	-
E 5 253	METALL ZUG AG, Zug, St.R.-Namen	2.50	174.00	11.05.	7.00
3 982 108	METALL ZUG AG, Zug, Namen	25.00	3'696.00	09.05./11.05.	70.00
10 850 379	Meyer Burger Technology AG, Baar, Namen	0.05	1.65	-	-
3 886 335	Nestlé SA, Cham und Vevey, Namen	0.10	83.80	10.04./12.04.	2.30
1 081 986	New Value AG, Baar, Namen	0.10	1.60	-	-
703 683	New Venturetec AG, Steinhausen, Inhaber	6.00	2.70	-	-
2 223 700	OPENLIMIT HOLDING AG, Inhaber	0.30	0.35	-	-
2 460 882	Partners Group Holding, Baar, Namen	0.01	668.00	15.05./17.05.	15.00
608 992	Private Equity Holding AG, Zug, Namen	6.00	76.60	14.07./18.07.	●
1 829 415	PSP Swiss Property AG, Zug, Namen	0.10	92.35	07.04./11.04.	3.35
1 785 508	Q Capital AG, Hünenberg, Inhaber	10.00	33.60	-	-
1 384 973	Qino Capital Partners AG, Hünenberg, Inhaber	10.00	20.00	19.05.	●
E 5 248	Schifffahrtsgesellschaft Zugersee, Inhaber	100.00	100.00	-	-
2 392 655	SE Swiss Estates AG, Zug, Namen	9.80	6.05	-	-
1 930 453	SE Swiss Estates AG, Zug, PS	9.80	4.10	-	-
58 797	SIKA AG, Baar, Inhaber	0.60	7'740.00	13.04./19.04.	96.00
E 421 141	Skilift Nollen AG, Unterägeri, Namen	125.00	* 26.25	-	-
E 421 141	Skilift Nollen AG, Unterägeri, Namen	50.00	* 10.50	-	-
915 331	SPICE PRIVATE EQUITY AG, Zug Namen	10.00	28.15	-	-
E 401 398	Television Aegeri AG, Unterägeri, Namen	350.00	* 2'400.00	-	●
4 826 551	Transocean Ltd., Steinhausen, Namen	0.10	10.40	-	-
36 742 768	Valartis Group AG, Baar, Namen (ex Inhaber 184 045)	1.00	9.55	18.05./22.05.	0.20
30 528 529	Varia US Properties AG, Namen	1.00	39.60	26.05./30.05.	0.15+●
262 089	Wasserwerke Zug AG, Zug, Namen	100.00	14'800.00	02.05./04.05.	330.00/B 125.00
19 304 250	Wockhardt Bio AG, Zug, Inhaber	1.00	0.50	-	-
14 805 212	Zug Estates Holding AG, Zug, Namen	25.00	1'827.00	19.04.	●
E 908 460	Zug Estates Holding AG, Zug, St.R.-Namen	2.50	21.00	-	-
E 5 259	Zugerbergbahn AG, Zug, Inhaber	500.00	650.00	-	-
130 890	Zuger Kantonalbank, Zug, Inhaber	500.00	5'265.00	03.05./05.05.	175.00

E	5 249	Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug, Inhaber	500.00	** 420.00	-	-
---	-------	---	--------	-----------	---	---

Valoren- Nummer	Titel - Obligationen	Währung	Nominal	Zins in %	Laufzeit	Steuerwert per 31.12.2017	Fällig- keit 2017	Brutto- ertrag
10 807 111	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	2 1/8	2009-2017	-	22.12.	106.25
12 005 780	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 3/4	2010-2019	104.20	03.12.	87.50
11 761 514	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 7/8	2010-2020	106.10	14.10.	93.75
22 490 401	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/8	2013-2020	104.00	29.10.	56.25
12 941 098	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	2 3/8	2011-2021	108.95	25.05.	118.75
13 846 095	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2011-2021	106.60	27.09.	75.00
19 374 491	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1	2012-2022	105.20	26.09.	50.00
25 484 951	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	0 5/8	2014-2022	103.70	17.10.	31.25
14 290 077	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2011-2023	108.80	28.11.	75.00
27 181 981	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	0 1/2	2015-2027	102.10	03.03.	25.00
18 571 282	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2012-2037	114.60	05.06.	75.00
19 934 768	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2012-2037	114.85	20.11.	75.00
20 889 759	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1.65	2013-2038	117.70	02.04.	82.50
34 736 603	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	0 3/8	2016-2027	100.60	15.12.	18.75

E = ESTV-Nr., für nicht kotierte Titel. Diese Werte basieren, wo nichts anderes vorgemerkt ist, auf dem Stichtag 31.12.2016

* Kurs per 31.12.2015

** Kurs per 31.12.2014

- ❶ Rückzahlung aus Reserven aus Kapitaleinlagen = nicht steuerbarer Ertrag
- ❷ die nicht steuerbare KEP-Ausschüttung konnte bis zum heutigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden
- ❸ Nennwertrückzahlung

Änderungen vorbehalten