

**Lokalwerte 2016 – Aktien und Obligationen**

Valoren-Nummer	Titel - Aktien	Nominal	Steuerwert per 31.12.2016	Ex-Datum und/oder Fälligkeit 2016	Dividende 2016
E 653 991	Aegerisee Schifffahrt AG, Oberägeri, Namen	100.00	160.00	-	-
	Aegerisee Schifffahrt AG, Oberägeri, Inhaber	100.00	160.00	-	-
140 241	Agruna AG, Zug, Namen	50.00	2'950.00	-	-
24 260 694	Airopack Technology Group AG, Baar, Namen	5.00	11.90	-	-
883 756	Allreal Holding AG, Zug, Namen	50.00	151.30	19.04.	●
1 919 955	Alpine Select AG, Zug, Namen	0.02	17.00	26.05.	●
1 442 452	Altin AG, Baar, Namen	0.03	25.00	21.09.+13.12.	●+18.00
23 862 714	Bossard Holding AG, Zug, Namen	5.00	143.40	13.04.	●
1 100 359	Carlo Gavazzi Holding AG, Steinhausen, Inhaber B	15.00	243.00	28.07.	12.00
193 185	Cham Paper Group Holding AG, Cham, Namen	65.00	326.50	09.05.	●
716 295	EEII AG, Zug, Inhaber	7.10	2.40	-	-
354 151	Forbo Holding AG, Baar, Namen	0.10	1'313.00	03.05.	●
4 582 551	Fundamenta Real Estate AG, Zug, Namen	6.00	14.90	13.04.	●
E 115 554	Hapimag, Baar, Stimmrechts Namen	100.00	2'120.00	-	-
	Hapimag, Baar, Namen	200.00	2'120.00	-	-
1 262 725	HBM Healthcare Investments AG, Zug, Namen	58.50	99.00	30.06.	●
E 123 951	Kunsteisbahn Zug AG, Zug, Inhaber	3.50	* 4.00	-	-
1 281 545	LIFEWATCH AG, Namen	1.30	10.25	-	-
E 5 238	Lorze AG, Baar, Inhaber	10.00	8.27	-	-
E 5 253	METALL ZUG AG, Zug, St.R.-Namen	2.50	162.00	06.05.	11.071
3 982 108	METALL ZUG AG, Zug, Namen	25.00	3'239.00	03.05.+06.05.	39.00+71.71
10 850 379	Meyer Burger Technology AG, Baar, Namen	0.05	0.65	-	-
3 886 335	Nestlé SA, Cham und Vevey, Namen	0.10	73.05	11.04.	2.25
1 081 986	New Value AG, Baar, Namen	0.10	1.65	-	-
703 683	New Venturetec AG, Steinhausen, Inhaber	6.00	2.10	-	-
2 223 700	OPENLIMIT HOLDING AG, Inhaber	0.30	0.46	-	-
2 460 882	Partners Group Holding, Baar, Namen	0.01	477.25	17.05.	10.50
608 992	Private Equity Holding AG, Zug, Namen	6.00	69.75	12.07.	●
1 829 415	PSP Swiss Property AG, Zug, Namen	0.10	88.00	04.04.	1.50 + ●
1 785 508	Q Capital AG, Hünenberg, Inhaber	10.00	28.00	24.08.	●
1 384 973	Qino Capital Partners AG, Hünenberg, Inhaber	10.00	18.00	19.05.	●
E 5 248	Schifffahrtsgesellschaft Zugersee, Inhaber	100.00	100.00	-	-
2 392 655	SE Swiss Estates AG, Zug, Namen	9.80	4.00	-	-
1 930 453	SE Swiss Estates AG, Zug, PS	9.80	2.20	-	-
058 797	SIKA AG, Baar, Inhaber	0.60	4'892.00	14.04.	78.00
E 421 141	Skilift Nollen AG, Unterägeri, Namen	125.00	** 37.50	-	-
	Skilift Nollen AG, Unterägeri, Namen	50.00	** 15.00	-	-
915 331	SPICE PRIVATE EQUITY AG, Zug Namen	10.00	26.40	-	-
E 401 398	Television Aegeri AG, Unterägeri, Inhaber	500.00	2'400.00	17.05.	150.00
4 826 551	Transocean Ltd., Steinhausen, Namen	0.10	15.05	-	-
184 045	Valartis Group AG, Baar, Inhaber	1.00	6.80	-	-
30 528 529	Varia US Properties AG, Namen	1.00	36.60	-	-
262 089	Wasserwerke Zug AG, Zug, Namen	100.00	13'250.00	02.05.	330.00
32 302 827	Westport Energie AG, Inhaber	0.10	2.45	-	-
31 402 927	WISeKey International Holding AG, Namen	0.05	4.50	-	-
19 304 250	Wockhardt Bio AG, Zug, Inhaber	1.00	0.50	09.09.	0.14+●

	14 805 212	Zug Estates Holding AG, Zug, Namen	25.00	1'653.00	14.04.	●
E	908 460	Zug Estates Holding AG, Zug, St.R.-Namen	2.50	20.00	-	-
E	5 259	Zugerbergbahn AG, Zug, Inhaber	500.00	650.00	-	-
	130 890	Zuger Kantonalbank, Zug, Inhaber	500.00	4'971.00	03.05.	175.00
E	5 249	Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug, Inhaber	500.00	* 600.00	-	-

Valoren- Nummer	Titel - Obligationen	Währung	Nominal	Zins in %	Laufzeit	Steuerwert per 31.12.2016	Fällig- keit 2016	Brutto- ertrag
10 807 111	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	2 1/8	2009-2017	102.68	22.12.	106.25
12 005 780	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 3/4	2010-2019	105.95	03.12.	87.50
11 761 514	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 7/8	2010-2020	107.95	14.10.	93.75
22 490 401	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/8	2013-2020	105.15	29.10.	56.25
12 941 098	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	2 3/8	2011-2021	111.10	25.05.	118.75
13 846 095	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2011-2021	107.90	27.09.	75.00
19 374 491	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1	2012-2022	106.10	26.09.	50.00
25 484 951	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	0 5/8	2014-2022	103.85	17.10.	31.25
14 290 077	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2011-2023	110.15	28.11.	75.00
27 181 981	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	0 1/2	2015-2027	101.90	03.03.	25.00
18 571 282	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2012-2037	116.25	05.06.	75.00
19 934 768	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2012-2037	116.90	20.11.	75.00
20 889 759	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1.65	2013-2038	119.70	02.04.	82.50
34 736 603	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	0 3/8	2016-2027	100.30	-	-

E = ESTV-Nr., für nicht kotierte Titel. Diese Werte basieren, wo nichts anderes vorgemerkt ist, auf dem Stichtag 31.12.2015  
\* Kurs per 31.12.2014  
\*\* Kurs per 31.12.2013

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

Änderungen vorbehalten