

Lokalwerte 2014 – Aktien und Obligationen

Valoren- Nummer	Titel - Aktien	Nominal	Steuerwert per 31.12.2014	Ex-Datum und/oder Fälligkeit 2014	Dividende 2014
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	3'300.00	-	-
24 260 694	Airopack Technology Group AG, Baar, Namen (vormals I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG)	5.00	7.75	-	-
883 756	Allreal Holding AG, Zug, Namen	50.00	137.10	01.04.	●
1 919 955	Alpine Select AG, Zug, Namen	0.02	17.70	02.06.	●
1 442 452	Altin AG, Baar, Namen	17.00	53.95	-	-
915 331	Apen AG, Zug, Namen	10.00	22.50	-	-
1 452 198	Ayondo Holding AG, Zug, Namen (vormals Next Generation Finance Invest AG)	50.00	74.00	-	-
1 232 386	Bossard Holding AG, Zug, Inhaber => Umtausch in Namen	10.00	-	09.04.	●
23 862 714	Bossard Holding AG, Zug, Namen	5.00	109.30	-	-
1 100 359	Carlo Gavazzi Holding AG, Steinhausen, Inhaber B	15.00	211.00	31.07.	12.00
193 185	Cham Paper Group Holding AG, Cham, Namen	65.00	241.00	09.05.	●
716 295	EEII AG, Zug, Inhaber	7.10	6.00	-	-
354 151	Forbo Holding AG, Baar, Namen	0.10	994.50	29.04.	●
E 148 823	Foster Wheeler AG, Baar, Namen	3.00	28.85	08.05.	●
4 582 551	Fundamenta Real Estate AG, Zug, Namen	6.00	12.80	-	-
E 115 554	Hapimag, Baar, Stimmrechts Namen	100.00	2'400.00	-	-
	Hapimag, Baar, Namen	200.00	2'400.00	-	-
1 262 725	HBM Healthcare Investments AG, Zug, Namen	58.50	97.65	31.12.	●
E 54 923	Hesta AG, Zug, Namen	20.00	1'111.00	27.05.	18.00
	Hesta AG, Zug, PS	20.00	1'000.00	27.05.	18.00
201 382	I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG, Baar, Inhaber Neu: Airopack Technology Group AG, Baar	5.00	-	-	-
E 123 951	Kunsteisbahn Zug AG, Zug, Inhaber	3.50	**p.m.	-	-
E 5 238	Lorze AG, Baar, Inhaber	10.00	*6.30	-	-
E 806 525	Medibank, Zug, Inhaber	400.00	520.00	-	-
	Medibank, Zug, Namen	100.00	130.00	-	-
E 5 253	METALL ZUG AG, Zug, St.R.-Namen	2.50	143.00	09.05.	6.10
3 982 108	METALL ZUG AG, Zug, Namen	25.00	2'405.00	06.05.	61.00
10 850 379	Meyer Burger Technology AG, Baar, Namen	0.05	6.45	-	-
3 886 335	Nestlé SA, Cham und Vevey, Namen	0.10	72.95	14.04.	2.15
1 081 986	New Value AG, Baar, Namen	2.00	2.20	-	-
703 683	New Venturetec AG, Steinhausen, Inhaber	6.00	5.15	-	-
1 452 198	Next Generation Finance Invest AG, Zug, Namen Neu: Ayondo Holding AG, Zug	50.00	-	-	-
2 460 882	Partners Group Holding, Baar, Namen	0.01	289.50	19.05.	7.25
608 992	Private Equity Holding AG, Zug, Namen	6.00	65.00	09.07.	●
1 829 415	PSP Swiss Property AG, Zug, Namen	0.10	85.80	07.04.	●
1 785 508	Q Capital AG, Hünenberg, Inhaber	10.00	28.10	25.09.	●
1 384 973	Qino Capital Partners AG, Hünenberg, Inhaber	10.00	11.90	-	-
1 075 176	Qino Flagship AG, Hünenberg, Inhaber	2.60	1.50	-	-
E 5 248	Schifffahrtsgesellschaft Zugersee, Inhaber	100.00	100.00	-	-
2 392 655	SE Swiss Estates AG, Zug, Namen	10.00	6.15	-	-
1 930 453	SE Swiss Estates AG, Zug, PS	10.00	6.30	-	-
1 288 584	shaPE Capital AG, Zug, Namen	100.00	121.00	29.04.	●
058 797	SIKA AG, Baar, Inhaber	0.60	2'936.00	17.04.	57.00
E 421 141	Skilift Nollen AG, Unterägeri, Namen	125.00	*37.50	-	-

	Skilift Nollen AG, Unterägeri, Namen	50.00	*15.00	-	-
E 401 398	Television Aegeri AG, Unterägeri, Inhaber	500.00	2'700.00	10.06.	150.00
4 826 551	Transocean Ltd., Steinhausen, Namen	15.00	18.35	diverse	①
184 045	Valartis Group AG, Baar, Inhaber	1.00	15.40	-	-
262 089	Wasserwerke Zug AG, Zug, Namen	100.00	11'030.00	28.04.	300.00
19 304 250	Wockhardt Bio AG, Zug, Inhaber	1.00	0.55	17.02.+09.09.	① + 1.50
14 805 212	Zug Estates Holding AG, Zug, Namen	25.00	1'244.00	15.04.	①
908 460	Zug Estates Holding AG, Zug, St.R.-Namen	2.50	26.00	-	-
E 5 259	Zugerbergbahn AG, Zug, Inhaber	500.00	650.00	-	-
130 890	Zuger Kantonalbank, Zug, Inhaber	500.00	4'472.00	06.05.	175.00
E 5 249	Zugerland Verkehrsbetriebe AG, Zug, Inhaber	500.00	450.00	-	-

Valoren- Nummer	Titel - Obligationen	Währung	Nominal	Zins in %	Laufzeit	Steuerwert per 31.12.2014	Fällig- keit 2014	Brutto- ertrag
2 348 466	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	2 3/8	2005-2015	102.24	15.12.	118.75
10 807 111	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	2 1/8	2009-2017	106.25	22.12.	106.25
12 005 780	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 3/4	2010-2019	108.15	03.12.	87.50
11 761 514	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 7/8	2010-2020	110.05	14.10.	93.75
22 490 401	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/8	2013-2020	105.50	29.10.	56.25
12 941 098	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	2 3/8	2011-2021	113.65	25.05.	118.75
13 846 095	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2011-2021	108.45	27.09.	75.00
19 374 491	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1	2012-2022	104.90	26.09.	50.00
25 484 951	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	0 5/8	2014-2022	101.95	-	-
14 290 077	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2011-2023	108.95	28.11.	75.00
18 571 282	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2012-2037	106.85	05.06.	75.00
19 934 768	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2012-2037	106.90	20.11.	75.00
20 889 759	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1.65	2013-2038	109.95	02.04.	82.50

E = ESTV-Nr., für nicht kotierte Titel. Diese Werte basieren, wo nichts anderes vorgemerkt ist, auf dem Stichtag 31.12.2013

* Kurs per 31.12.2012

** Kurs per 31.12.2011

*** Kurs per 31.12.2010

- ① Rückzahlung aus Reserven aus Kapitaleinlagen = nicht steuerbarer Ertrag
- ② zusätzlich Rückzahlung aus Reserven aus Kapitaleinlagen = nicht steuerbarer Ertrag
- ③ die nicht steuerbare KEP-Ausschüttung konnte bis zum heutigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden
- ④ Börsenkurs vom 31.12.2013

Änderungen vorbehalten