



Lokalwerte 2015 – Aktien und Obligationen

Valoren- Nummer	Titel - Aktien	Nominal	Steuerwert per 31.12.2015	Ex-Datum und/oder Fälligkeit 2015	Dividende 2015
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	3'150.00	-	-
24 260 694	Airopack Technology Group AG, Baar, Namen	5.00	12.35	-	-
883 756	Allreal Holding AG, Zug, Namen	50.00	133.60	21.04.	●
1 919 955	Alpine Select AG, Zug, Namen	0.02	16.90	26.05.	●
1 442 452	Altin AG, Baar, Namen	17.00	60.55	-	-
915 331	Apen AG, Zug, Namen <i>Neu: SPICE PRIVATE EQUITY AG</i>	10.00	-	-	-
1 452 198	Ayondo Holding AG, Zug, Namen	50.00	74.00	-	-
23 862 714	Bossard Holding AG, Zug, Namen	5.00	109.20	15.04.	●
1 100 359	Carlo Gavazzi Holding AG, Steinhausen, Inhaber B	15.00	215.00	30.07.	12.00
193 185	Cham Paper Group Holding AG, Cham, Namen	65.00	259.25	04.05.	●
716 295	EEII AG, Zug, Inhaber	7.10	3.10	-	-
354 151	Forbo Holding AG, Baar, Namen	0.10	1'182.00	28.04.	●
E 148 823	Foster Wheeler AG, Baar, Namen => erloschen	3.00	-	-	-
4 582 551	Fundamenta Real Estate AG, Zug, Namen	6.00	13.55	15.04.	●
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	102.00	01.07.	●
E 54 923	Hesta AG, Zug, Namen	20.00	* 1'692.00	26.05.	20.00
	Hesta AG, Zug, PS	20.00	* 1'522.00	26.05.	20.00
E 123 951	Kunsteisbahn Zug AG, Zug, Inhaber	3.50	4.00	-	-
E 5 238	Lorze AG, Baar, Inhaber	10.00	7.34	-	-
E 806 525	Medibank, Zug, Inhaber	400.00	320.00	-	-
	Medibank, Zug, Namen	100.00	80.00	-	-
E 5 253	METALL ZUG AG, Zug, St.R.-Namen	2.50	160.00	07.05.	6.10
3 982 108	METALL ZUG AG, Zug, Namen	25.00	2'521.00	05.05.	61.00
10 850 379	Meyer Burger Technology AG, Baar, Namen	0.05	5.95	-	-
3 886 335	Nestlé SA, Cham und Vevey, Namen	0.10	74.55	20.04.	2.20
1 081 986	New Value AG, Baar, Namen	2.00	1.50	-	-
703 683	New Venturetec AG, Steinhausen, Inhaber	6.00	5.10	-	-
2 460 882	Partners Group Holding, Baar, Namen	0.01	361.25	19.05.	8.50
608 992	Private Equity Holding AG, Zug, Namen	6.00	61.25	07.07.	●
1 829 415	PSP Swiss Property AG, Zug, Namen	0.10	88.00	07.04.	●
1 785 508	Q Capital AG, Hünenberg, Inhaber	10.00	27.10	25.08.	●
1 384 973	Qino Capital Partners AG, Hünenberg, Inhaber	10.00	15.00	-	-
1 075 176	Qino Flagship AG, Hünenberg, Inhaber => Fusion/Umtausch in Qino Capital Partners AG	2.60	-	-	-
E 5 248	Schiffahrtsgesellschaft Zugersee, Inhaber	100.00	100.00	-	-
2 392 655	SE Swiss Estates AG, Zug, Namen	9.80	4.45	-	-
1 930 453	SE Swiss Estates AG, Zug, PS	9.80	2.55	-	-
058 797	SIKA AG, Baar, Inhaber	0.60	3'620.00	16.04.	72.00
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 <i>vormals: Apen AG</i>	10.00	24.60	-	-
E 401 398	Television Aegeri AG, Unterägeri, Inhaber	500.00	2'600.00	26.05.	150.00
4 826 551	Transocean Ltd., Steinhausen, Namen	15.00	12.50	div.	●+●

184 045	Valartis Group AG, Baar, Inhaber	1.00	8.45	-	-
262 089	Wasserwerke Zug AG, Zug, Namen	100.00	12'350.00	04.05.	300.00
19 304 250	Wockhardt Bio AG, Zug, Inhaber	1.00	3.10	-	-
14 805 212	Zug Estates Holding AG, Zug, Namen	25.00	1'445.00	16.04.	①
E 908 460	Zug Estates Holding AG, Zug, St.R.-Namen	2.50	28.00	-	-
E 5 259	Zugerbergbahn AG, Zug, Inhaber	500.00	650.00	-	-
130 890	Zuger Kantonalbank, Zug, Inhaber	500.00	4'684.00	05.05.	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 31.12.2015	Fälligkeit 2015	Bruttoertrag
2 348 466	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	2 3/8	2005-2015	-	15.12.	118.75
10 807 111	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	2 1/8	2009-2017	104.70	22.12.	106.25
12 005 780	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 3/4	2010-2019	107.15	03.12.	87.50
11 761 514	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 7/8	2010-2020	108.95	14.10.	93.75
22 490 401	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/8	2013-2020	105.30	29.10.	56.25
12 941 098	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	2 3/8	2011-2021	112.40	25.05.	118.75
13 846 095	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2011-2021	107.95	27.09.	75.00
19 374 491	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1	2012-2022	105.25	26.09.	50.00
25 484 951	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	0 5/8	2014-2022	103.20	17.10.	31.25
14 290 077	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2011-2023	109.70	28.11.	75.00
27 181 981	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	0 1/2	2015-2027	99.75	-	-
18 571 282	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2012-2037	110.35	05.06.	75.00
19 934 768	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1 1/2	2012-2037	110.35	20.11.	75.00
20 889 759	Zuger Kantonalbank, Zug	CHF	5'000.00	1.65	2013-2038	113.50	02.04.	82.50

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

- ① Rückzahlung aus Reserven aus Kapitaleinlagen = nicht steuerbarer Ertrag
- ② die nicht steuerbare KEP-Ausschüttung konnte bis zum heutigen Zeitpunkt nicht ermittelt werden

Änderungen vorbehalten