

wmView

» (G) Stammdaten-Pflege

Abfragereferenz:

ISIN CH0024391002 WP-Kurzbezeichnung ZKB GOLD ETF WKN A0JJ5M SKZ 1 BID 900000882526
 LKZ 2

Feldident	Wert	Informationsinhalt
Datum Wirksamw. ▶ GD090	26.10.2011	
Grund zum Status ▶ GD100	22	Umtausch
Status Gattung ▶ GD100A	3	inaktiv
Ursprungsland ▶ GD160	039	Schweiz
Ursprungsland/ISO ▶ GD161	CH	Schweiz
Depot/Abr.Währung ▶ GD170	SF	Schweizer Franken
Depotwährung/ISO ▶ GD171	XXX	Stück
Abrechg.Währg/ISO ▶ GD172	CHF	Schweizer Franken
Wertpapiergruppe ▶ GD190	46	Ausl.Inv.-Anteile
Wertpapierart ▶ GD195	832	Offener Investmentfonds
Produktart ▶ GD196	1	Wertpapier
Produktart Segm. ▶ GD198A	SEC	Wertpapiere
Produktgr. Segm. ▶ GD198B	5000	Fonds
Instrumentenart ▶ GD198C	5005	Sonstige Anlagefonds
Zus. 1 Instr.-Art ▶ GD198D	F101	offener
Zus. 2 Instr.-Art ▶ GD198E	U284	Gold
Zus. 3 Instr.-Art ▶ GD198F	F305	ETF-Exchange Traded Fund
Zus. 4 Instr.-Art ▶ GD198G	ZZZZ	Ohne spez. Zuordnung
Branche ▶ GD200	00028	Fonds
WZ2008/Kundensys. ▶ GD205B	KD07	Investmentaktiengesell.
Bista-Kz.Dt/Ausl ▶ GD211	4	andere Länder
Bista-Em.-Gruppe ▶ GD212	952	Sonstige Finanz.-Inst.
Bista-WP-Arten ▶ GD213	36	Investmentzertifikate
Statistik f. WPI ▶ GD215A	J	Ja
WKN-Gliederung ▶ GD217	BBL	Ausl. Investmentfonds
KZ Meldeverf. ZIV		

▶ GD218	N	Nein
KZ Meldev. ZIV CH		
▶ GD218A	N	Nein
KZ Meldev. ZIV LU		
▶ GD218B	N	Nein
KZ Meldev. ZIV AT		
▶ GD218C	N	Nein
AWV-Nummer	106	Ausl.Inv.o.GMF bar/misch
▶ GD220		
AWV-Emitt. Land	039	Schweiz
▶ GD220A		
AWV-Ertr. Z11/Z4	585	Ertr. ausl. IZ dt. MFI
▶ GD220C		
Länderzone	A	Zone A
▶ GD225		
Emittentengruppe	50	Unternehmen+Priv.-Pers.
▶ GD226		
Börsenfähigkeit	1	börsenfähig
▶ GD227		
Risikoaktiva	0916	Aktien, nicht fest.WP
▶ GD228		
Wertpapiertyp	AN	Anteile
▶ GD230		
Grund Zuord.ü.Em.	IH	Verweis auf Fonds-Gese..
▶ GD231A		
Zust. KEST-Abzug	3	Investmentvermögen
▶ GD234		
Wertpapiertyp L 1	Inhaber-Anteile	
▶ GD235A		
Urspr.Emitt.Nr.	218409	ZKB Gold ETF
▶ GD240		
Aktuelle Emitt.Nr	287011	Balfidor Fondsleitung AG
▶ GD245		
WP-Kurzbez.	ZKB GOLD ETF	
▶ GD260		
WM-Instr.-Prior.	A	höchste Priorität
▶ GD267		
WP-Langbez.1	ZKB Gold ETF	
▶ GD270A		
WP-Langbez.2	Inhaber-Anteile o.N.	
▶ GD270B		
KZ Finanzinnov.	4	Nein, weil n. relevant
▶ GD273		
Anh. Kp. Nr. 1.Bg	000	
▶ GD291		
Sond. Zins-/Div.	17	Ausschüttender Fonds
▶ GD311A		
KZ ZIV Erträge	N	Nein
▶ GD324A		
KZ ZIV Erlöse	N	Nein
▶ GD324B		
Geschäftsjahr vom	01.10	
▶ GD331		
Geschäftsjahr bis	30.09	
▶ GD332		
Verwahrmöglichk.	13	GS/ZV-VERW.
▶ GD400		
Ändg.Verwahrmögl.		

Ändg.Verwahrmögl.	3	Herausnahme Girosammelv.
▶ GD410		
Zust. CBF/CBL	7	CBF-Domestic
▶ GD420		
KZ Kapitalford.	N	Nein
▶ GD423		
Umf. agl. Erträge	H	Nicht relevant
▶ GD424		
Lagerl. CBF-Intl	589	CBL-Schweiz
▶ GD430		
Einh.Effekt.Notiz	1	Stück-Not.
▶ GD440		
Kl.übertr.Einh.	1,000000000	
▶ GD455A		
KZ Inkr. ÜE	1	Ganzzahliges Vielf.kl.ÜE
▶ GD455E		
Ohne Nennwert	1	Ohne Nennwert
▶ GD461		
ST not./eff.b.l.	NOM=1,W=XXX,ST=1;	
▶ GD470		
Stückeart eff.	1	Mantel u. Bogen getrennt
▶ GD481		
Inhaber-/NamensWP	1	Inhaber -
▶ GD483		
Steuer-/Q.St.-Art	24	Ausl. Inv. thes./bar
▶ GD500		
Quellen-St. voll	35,00000000	
▶ GD501A		
Quellen-St. rückf	20,00000000	
▶ GD503A		
Abg.-Steuersatz	25,000000000	
▶ GD505B		
Anr. QSt.-Satz	15,000000000	
▶ GD505C		
KZ Verlustverr.	2	allgemeiner Verlusttopf
▶ GD505E		
Solidar.Zuschl. %	5,50000	
▶ GD507		
Böga-Fähigkeit	5	BÖGA frei, Ausl. CBF
▶ GD545		
Transaktionsentg.	3	Preismodell Aktien
▶ GD545A		
Böga-Datum	27.03.2006	
▶ GD546		
Deckungsstock	J	Ja
▶ GD572		
Heimat/Ausl.Börse	947	Zürich - Hauptsegment
▶ GD621		
Intern.WKN (ISIN)	CH0024391002	
▶ GD622		
Dt. WKN zur ISIN	A0JJ5M	
▶ GD622PW		
Währung Kap.-Betr	XXX	Stück
▶ GD630B		
Uml.Betr./Stückz.	1.089.609,000	
▶ GD650A		
Em.Tag/Laufz.Beg.		

▶ GD660	18.11.2004		
§9-WpHG-Meldewes.	N	Nein	
▶ GD663A			
§9-WpHG im dt. FV	N	Nein	
▶ GD663D			
CFI Code	EUXIXB		
▶ GD685			
CFI Code ausl. VS	EUOIXB		
▶ GD685F			
Maklergebühr	1A	1A	
▶ GD697			
Common Code	24720985		
▶ GD740			
WP-Leihe	S	Rückn. Zulassung WP-L.	
▶ GD750			
Leih-Betrag min.	50		
▶ GD752			
Zulassungsdatum	21.07.2006		
▶ GD754			
Rücknahmedatum	02.11.2011		
▶ GD755			
KZ Fds Zinsanteil	N	Nein	
▶ GD759			
KZ Fds Zinsant.CH	N	Nein	
▶ GD759A			
KZ Fds Zinsant.LU	N	Nein	
▶ GD759B			
KZ Fds Zinsant.AT	N	Nein	
▶ GD759C			
Notenbankfähigk.	3	Nein	
▶ GD776			
Zahlungsfr. Fonds	1	Ganzjährig	
▶ GD811A			
KZ Prospekt vorh.	J	Ja	
▶ GD849			
Allgem.Text-Sta.	Der Trust ist keine Kapitalgesellschaft und gilt für steuerliche Zwecke als transparent. D.h., der Trust selber unterliegt keiner Besteuerung, diese findet ausschließlich beim Anteilseigner des Trusts statt.		
▶ GD998			
Bestandt. 1.Bg.	Bestand.1.Bogen		
▶ GV295	Kupon		
Grenzüb.Eff.Gir.	Eff.Land-ISO Eff.Clearing		
▶ GV425	Schweiz SIS		
Hist. Klass.Fds	Klass. Fds Datum von Datum bis		
▶ GV451	intransparenter Fonds 21.03.2006 21.07.2006 transparenter Fonds 22.07.2006 01.02.2007		
Weitere Börsen	Börse		
▶ GV620	Investmentpreise Budaörs - QUOTE MTF		
Nationale WKN	Land Nat. WKN Nationale WKN		
▶ GV875	Schweiz 2439100		

Underlying OS 1
▶ GV876

WKN	ISIN	Menge	Dimension
A1MDR3	CH0107164854	1,000000	Stück

Abwicklungsst.1
▶ GV995

Abwicklungsst.	Zentraleinl.St.
Clearstream Bkg VB, Ffm. Ja	

ZKB Fonds Gold ETF

(ISIN: CH0024391002)

(alle Angaben je 1 Anteil und in CHF)

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaf
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a) Ausschüttungen	0,0000	0,0000	0,0000
b) Ausschüttungsgleiche Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
c) In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene			
aa) - ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
bb) - steuerfreie Veräußerungsgewinne (Wertp., Termingesch., Bezugsrechte) i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG	0,0000	---	---
cc) - Dividenden gem. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	0,0000	0,0000	---
dd) - Dividenden gem. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	---	---	0,0000
ee) - Veräußerungsgewinne gem. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	---	0,0000	---
ff) - Veräußerungsgewinne gem. § 8b Abs. 2 KStG; 100 %	---	---	0,0000
gg) - steuerfreie Veräußerungsgewinne von Bezugsrechten auf Freianteile i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG	0,0000	---	---
hh) - steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG	0,0000	---	---
ii) - DBA-befreite ausländische Einkünfte (Progressionsvorbehalt) i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
jj) - ausländische Einkünfte für anrechenbare und fiktive Quellensteuer i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
kk) - ausländische Einkünfte für fiktive Quellensteuer i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
ll) - Zinserträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	---	0,0000	0,0000
d) Bemessungsgrundlage der anzurechnenden / zu erstattenden			
aa) - Zinsabschlagsteuer i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
bb) - Kapitalertragsteuer i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
e) Betrag der anzurechnenden / zu erstattenden			
aa) - Zinsabschlagsteuer i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
bb) - Kapitalertragsteuer i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
f) Ausländische Steuern			
aa) - anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
bb) - abziehbare ausländische Steuern (§ 34c Abs. 3 EStG) auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
cc) - fiktive ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
g) Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 S. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
h) Körperschaftsteuerminderungsbetrag (i.S.d. § 37 Abs. 3 KStG)	---	---	0,0000

Nachrichtlich:

Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 1. Oktober 2008 von CHF 0,0000 um CHF 0,0000 auf CHF 0,0000 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger).