

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W	Nominell	Valoren-Nr.	Steuerwert	Ertrag / Rendement / Reddito 2021								
	M	Valeur	No de	Val. imposable	Datum / Date		Cp.	W	Brutto	KG/KEP	zu versteuernder		
	V	nominale	valeur	Val. imponible	Data								
	Valore	Numero di	31.12.2021	ex.	zahlb.	V							lordo
	nominale	valore	CHF	(E)	pag.								
Prima Capital Fund Ltd, Road Town, Britische Jungferninseln													
A USD (N)	USD	0.01	47 700	552.97		31.12.		USD	0.00			0.00	

Hinweise / Notes / Notas:

- 14.07.2022: Publication supplémentaire, payable 31.12.2021 (versement original (I))

☐ Bâle-Campagne: valeur fiscale réduite

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description de la société Description du titre	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur fiscale au 31.12.2021 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
USD	1	47 700	Prima Capital Fund Ltd, A USD, VG			552.97	0.000	0.000

Détails du calcul

	Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	Date		Valeur en pour cent	Montant par pièce en monnaie étrangère	Montant total en monnaie étrangère	Cours de change	Montant par pièce en CHF	Montant total en CHF	Valeur fiscale au 31.12.2021 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
			ex.	pay.									
Valeur fiscale	CHF				-	-	-		552.970	552.970	552.97	-	-
Rendement brut	USD			31.12.	-	0.00	0.00	0.911141	0.000	0.000	-	0.000	0.000
											552.97	0.000	0.000

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W	Nominell	Valoren-Nr.	Steuerwert	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
	M	Valeur	No de	Val. imposable	Datum / Date Data		Cp.	W	Brutto	KG/KEP	zu versteuernder
	V	nominale	valeur	Val. imponibile				M	brut		Ertrag/Rendement
		Valore nominale	Numero di valore	31.12.2021 CHF	ex.	zahlb. pay.		V	lordo Fr.W.	CHF	imponibile CHF
Prima Capital Fund Ltd, Road Town, Britische Jungferninseln C (N)	CHF	0.01	513 948	267.57		31.12.		CHF			0.00

Hinweise / Notes / Notas:

- 14.07.2022: Publication supplémentaire, payable 31.12.2021 (versement original (I))

☐ Bâle-Campagne: valeur fiscale réduite

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description de la société Description du titre	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur fiscale au 31.12.2021 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
CHF	1	513 948	Prima Capital Fund Ltd, C, VG			267.57	0.000	0.000

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W	Nominell	Valoren-Nr.	Steuerwert	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
	M	Valeur	No de	Val. imposable	Datum / Date		Cp.	W	Brutto	KG/KEP	zu versteuernder	
	V	nominale	valeur	Val. imponible	Data							
	Valore	Numero di	31.12.2021	ex.	zahlb.	V	lordo	imposable/Reddito	imponibile	CHF		
nominale	valore	CHF	(E)	pag.	CHF						CHF	
Prima Capital Fund Ltd, Road Town, Britische Jungferninseln												
D EUR (N)	EUR	0.01	1 865 947	408.20	31.12.			EUR	0.00		0.00	

Hinweise / Notes / Notas:

- 14.07.2022: Publication supplémentaire, payable 31.12.2021 (versement original (I))
 - ☐ Bâle-Campagne: valeur fiscale réduite

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description de la société Description du titre	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur fiscale au 31.12.2021 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
EUR	1	1 865 947	Prima Capital Fund Ltd, D EUR, VG			408.20	0.000	0.000

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W	Nominell	Valoren-Nr.	Steuerwert	Ertrag / Rendement / Reddito 2021							
	M	Valeur	No de	Val. imposable	Datum / Date Data		Cp.	W	Brutto	KG/KEP	zu versteuernder Ertrag/Rendement	
	V	nominale	valeur	Val. imponibile				M	brut			imposable/Reddito
		Valore nominale	Numero di valore	31.12.2021	ex.	zahlb. pay.		V	lordo			
				CHF	(E)	pag.			Fr.W.	CHF		CHF
Prima Capital Fund Ltd, Road Town, Britische Jungferninseln												
E GBP (N)	GBP	0.01	3 364 837	379.14		31.12.		GBP	0.00			0.00

Hinweise / Notes / Notas:

- 14.07.2022: Publication supplémentaire, payable 31.12.2021 (versement original (I))

☐ Bâle-Campagne: valeur fiscale réduite

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description de la société Description du titre	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur fiscale au 31.12.2021 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
GBP	1	3 364 837	Prima Capital Fund Ltd, E GBP, VG			379.14	0.000	0.000

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponibile 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay.					
					(E)	pag.					
Prima Capital Fund Ltd, Road Town, Britische Jungferninseln L (N)	USD	0.01	41 361 962	559.10		31.12.		USD	0.00		0.00

Hinweise / Notes / Notas:

- 14.07.2022: Publication supplémentaire, payable 31.12.2021 (versement original (I))

☐ Bâle-Campagne: valeur fiscale réduite

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description de la société Description du titre	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur fiscale au 31.12.2021 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
USD	1	41 361 962	Prima Capital Fund Ltd, L, VG			559.10	0.000	0.000

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W	Nominell	Valoren-Nr.	Steuerwert	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
	M	Valeur	No de	Val. imposable	Datum / Date		Cp.	W	Brutto	KG/KEP	zu versteuernder
	V	nominale	valeur	Val. imponibile	Data			M	brut		Ertrag/Rendement
		Valore nominale	Numero di valore	31.12.2021	ex.	zahlb.		V	lordo		imposable/Reddito imponibile
				CHF	(E)	pag.			Fr.W.	CHF	CHF
Prima Capital Fund Ltd, Road Town, Britische Jungferninseln											
M (N)	CHF	0.01	42 705 018	283.32		31.12.		CHF			0.00

Hinweise / Notes / Notas:

- 14.07.2022: Publication supplémentaire, payable 31.12.2021 (versement original (I))

☐ Bâle-Campagne: valeur fiscale réduite

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description de la société Description du titre	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur fiscale au 31.12.2021 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
CHF	1	42 705 018	Prima Capital Fund Ltd, M, VG			283.32	0.000	0.000

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponibile 31.12.2021 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay.					
					(E)	pag.					
Prima Capital Fund Ltd, Road Town, Britische Jungferninseln N (N)	EUR	0.01	42 705 031	414.10		31.12.		EUR	0.00		0.00

Hinweise / Notes / Notas:

- 14.07.2022: Publication supplémentaire, payable 31.12.2021 (versement original (I))

☐ Bâle-Campagne: valeur fiscale réduite

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description de la société Description du titre	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur fiscale au 31.12.2021 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
EUR	1	42 705 031	Prima Capital Fund Ltd, N, VG			414.10	0.000	0.000

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W	Nominell	Valoren-Nr.	Steuerwert	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
	M	Valeur	No de	Val. imposable	Datum / Date		Cp.	W	Brutto	KG/KEP	zu versteuernder
	V	nominale	valeur	Val. imponibile	Data			M	brut		Ertrag/Rendement
		Valore	Numero di	31.12.2021	ex.	zahlb.		V	lordo		imposable/Reddito
		nominale	valore	CHF	(E)	pag.			Fr.W.	CHF	CHF
Prima Capital Fund Ltd, Road Town, Britische Jungferninseln											
O (N)	GBP	0.01	42 705 043	335.82		31.12.		GBP	0.00		0.00

Hinweise / Notes / Notas:

- 14.07.2022: Publication supplémentaire, payable 31.12.2021 (versement original (I))

☐ Bâle-Campagne: valeur fiscale réduite

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description de la société Description du titre	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur fiscale au 31.12.2021 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
GBP	1	42 705 043	Prima Capital Fund Ltd, O, VG			335.82	0.000	0.000