

**CHECKLISTE
HALBJAHRESBERICHT AUSLÄNDISCHE KOLLEKTIVE KAPITALANLAGE / UCITS**

Name der kollektiven Kapitalanlage:	Vertreter:
-------------------------------------	------------

Abschluss per:

Seitenzahl		
Herkunftsland der kollektiven Kapitalanlage	KKV 133/2	
Vertreter	KKV 133/2	
Zahlstelle	KKV 133/2	
Ort, wo die massgeblichen Dokumente wie Prospekt und vereinfachter Prospekt, Statuten oder Fondsvertrag sowie der Jahres- und Halbjahresbericht kostenlos bezogen werden können (mindestens beim Vertreter)	KKV 133/2	
Vermögensrechnung	KAG 89/1/a und 3 i.V.m. 2/4	
Aufstellung der Käufe/Verkäufe oder Hinweis, wo Liste kostenlos zu beziehen ist (mindestens beim Vertreter)	KAG 89/1/e und 3 i.V.m. 2/4	
Publikation TER ¹	KAG/89/1/a und 3 sowie KKV-EBK 67 Ziff. 2.5.3 i.V.m. 2/4; RL SFA TER/PTR	
Publikation PTR	KAG/89/1/a und 3 sowie KKV-EBK 67 Ziff. 2.5.4 i.V.m. 2/4; RL SFA TER/PTR	

Datum/Ort/Unterschrift des Vertreters:.....

¹ Falls eine Performance Fee (PF) erhoben wird, ist die TER mit und ohne Einbezug der PF auszuweisen.