

# Hinweise zur Ermittlung und Erklärung von Kapitalerträgen aus ausländischen Investmentfonds für Einkommensteuerzwecke



Fidelity ist ein unabhängiges Fondsmanagement-Unternehmen. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Die genannten Fonds sind Teilfonds von Fidelity Funds SICAV, mit Ausnahme der Währungsfonds, welche Teilfonds von Fidelity Funds II SICAV sind. Fidelity Funds SICAV und Fidelity Funds II SICAV sind offene Investmentgesellschaften luxemburgischen Rechts und zum öffentlichen Vertrieb in Österreich berechtigt. Die Fidelity Funds SICAV und Fidelity Funds II SICAV-Verkaufsprospekte und unseren aktuellen Geschäfts-/Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos bei Fidelity Investments in Luxemburg oder bei der österreichischen Zahlstelle Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstraße 13, A-1030 Wien. Herausgeber: Fidelity Investments Luxembourg S.A., Place de l'Etoile, BP 2174, L-1021 Luxembourg. Stand Januar 2007. GGN-1984-06-12/RF/CG01001



# Anleitung zur Ermittlung der steuerlichen Erträge aus Anlagen in Fidelity-Fonds für das Jahr 2006

In diesem Jahr ist es erforderlich, dass Sie die für Ihre Steuererklärung relevanten Beträge individuell berechnen. Um diese Berechnung durchführen zu können, folgen Sie bitte den unten angegebenen Arbeitsschritten.



## Schritt 1: Welche Fonds halte ich in meinem Fidelity-Kundenkonto?

Eine vollständige Auflistung Ihrer Fondsbestände im Jahr 2006 entnehmen Sie bitte der Eintragungsmitteilung. Tragen Sie die Fondsnamen in die beigefügten Berechnungshilfen auf Seite 10/11 ein.

Eintragungsmitteilung

Fonds	Transaktionsdatum	Transaktionsnr.	Transaktionstyp
Fidelity Funds			
International Fund EUR Shares			
Alter Kontostand (gemäß vorhergehendem Kontoauszug)			

Tabelle, Seite 10/11

Fondname	ISIN	Tabelle I Stichtag	Anteil zum Stichtag	Spalte A Ordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Spalte B Außerordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil in EUR
<b>Beispiel</b>					
European Growth Fund	LU0048578792	30.04.2006	100	0,0023980	0,24
				Betrag in EUR =	
				Betrag in EUR =	



## Schritt 2: Wie ermittle ich den für die Erträge relevanten Stichtag?

In den Tabellen I und II sind die Fonds nach ordentlichen bzw. außerordentlichen ausschüttungsgleichen Erträgen und Ausschüttungen aufgeführt. Notieren Sie in den Berechnungshilfen auf Seite 10/11 den Stichtag des Fonds und beachten Sie hierbei, dass ein Fonds in beiden Tabellen vorhanden sein kann. Sofern dies der Fall ist, benötigen Sie den Stichtag aus beiden Tabellen.

### Übersicht

- Tabelle I Ausschüttungsgleiche Erträge
- Tabelle II Ausschüttungen

Tabellen I und II, Seite 4 – 9

Fondname	Stichtag	ISIN	Spalte A Ordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Spalte B Außerordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil in EUR
<b>TABELLE I</b>				
Fidelity Funds SICAV				
America Fund – EUR Class	30.04.2006	LU0069450822	0,0067160	
America Fund – USD Class	30.04.2006	LU0048573561	0,0392471	

Tabelle, Seite 10/11

Fondname	ISIN	Tabelle I Stichtag	Anteil zum Stichtag	Spalte A Ordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Spalte B Außerordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil in EUR
<b>Beispiel</b>					
European Growth Fund	LU0048578792	30.04.2006	100	0,0023980	0,24
				Betrag in EUR =	
				Betrag in EUR =	



## Schritt 3: Wie ermittle ich die Anzahl der Anteile zum jeweiligen Stichtag?

Übernehmen Sie aus der Eintragungsmitteilung den Saldo zum Stichtag des jeweiligen Fonds. Sollte auf Ihrer Eintragungsmitteilung kein Saldo zum Stichtag aufgeführt sein, gilt der zuletzt genannte Anteilssaldo vor dem Stichtag. Notieren Sie die Anzahl der Anteile (Saldo) ebenfalls in den Berechnungshilfen auf Seite 10/11.

Eintragungsmitteilung

Zwischengewinn	Anzahl der Anteile nach Abzug von Gebühren	Saldo
0,000000 EUR	-236,67	236,67
		0,00

Tabelle, Seite 10/11

Fondname	ISIN	Tabelle I Stichtag	Anteil zum Stichtag	Spalte A Ordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Spalte B Außerordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil in EUR
<b>Beispiel</b>					
European Growth Fund	LU0048578792	30.04.2006	100	0,0023980	0,24
				Betrag in EUR =	
				Betrag in EUR =	



## Schritt 4: Wie ermittle ich die steuerlich relevanten Beträge des Fonds?

Prüfen Sie, in welcher/welchen der beiden Tabellen die von Ihnen gehaltenen Fonds aufgeführt sind. Es ist möglich, dass ein Fonds in beiden Tabellen genannt ist, sofern dieser sowohl eine Ausschüttung geleistet als auch ausschüttungsgleiche Erträge ermittelt hat. Übernehmen Sie aus den jeweiligen Tabellen den EUR-Wert pro Anteil und tragen Sie diesen in die Berechnungshilfen auf Seite 10/11 ein. Multiplizieren Sie die Anzahl der Anteile zum Stichtag mit dem jeweiligen Betrag pro Anteil und tragen Sie das Ergebnis in das entsprechende Feld ein. Addieren Sie anschließend die errechneten Beträge.

Tabellen I und II, Seite 4 – 9

Fondname	Stichtag	ISIN	Spalte A Ordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Spalte B Außerordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil in EUR
<b>TABELLE I</b>				
FPS - Global Growth Fund	30.04.2006	LU0080751232	0,4248722	
FPS - Moderate Growth Fund	30.04.2006	LU0056886558	0,0148782	0,0088340
FPS - Growth Fund	30.04.2006	LU0056886475	0,0002734	
FPS - Sterling Growth Fund	30.04.2006	LU0083290956	0,0002734	0,0013910

Tabelle, Seite 10/11

Fondname	ISIN	Tabelle I Stichtag	Anteil zum Stichtag	Spalte A Ordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Spalte B Außerordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil in EUR
<b>Beispiel</b>					
European Growth Fund	LU0048578792	30.04.2006	100	0,0023980	0,24
				Betrag in EUR =	
				Betrag in EUR =	



## Schritt 5: Wo trage ich die ermittelten Erträge in meiner Einkommensteuererklärung ein?

In den Spaltenunterschriften der Blankotabelle ist angegeben, in welchem Feld der Einkommensteuererklärung der ermittelte Wert einzutragen ist.

Tabelle, Seite 10/11

Betrag in EUR =		x	
Betrag in EUR =			
<b>BEI EINTRAGEN UNTER:</b>			
		Punkt 5.3, Kz 704 (bei Veranlagungsoption Punkt 5.3, Kz 755)	

Einkommensteuererklärung

2006		Ertragsvermerk
Personen	Steuernummer	Team
<p>Sehr geehrte Steuerzahlerin! Sehr geehrter Steuerzahler!</p> <p>Bitte beachten Sie: Die Einkommensteuererklärung 2006 (EZ02 2006) ist ab dem 1. April 2007 elektronisch einzureichen. Bitte beachten Sie die Ausführungen zu dieser Erklärung (S. 2).</p> <p>Informationen zur elektronischen Ertragsabgabe finden Sie im Internet (<a href="http://www.bmf.gv.at">www.bmf.gv.at</a>) oder direkt unter <a href="mailto:Ertragsabgabe@bmf.gv.at">Ertragsabgabe@bmf.gv.at</a>. Für elektronische Abgaben ist die elektronische Ertragsabgabe nicht. Ihnen steht die elektronische Abgabe unter 0810 / 22 11 00 zur Verfügung.</p> <p>Informationen zur Einkommensteuer finden Sie im Internet unter <a href="http://www.bmf.gv.at">www.bmf.gv.at</a> / Einkommensteuer oder Steuern / Richtlinien Steuerrecht (Einkommensteuerrichtlinien 2006) oder unter Publikationen.</p>		
<b>Einkommensteuererklärung für 2006</b>		
Ergebnis der Prüfung		Betreiber/Verwalter/Qualifizierung

TABELLE I

Fondsname	Stichtag	ISIN	Spalte A	Spalte B
			Ordentlicher ausschüttungs-gleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Außer-ordentlicher ausschüttungs-gleicher Ertrag (= Substanz-gewinne) pro Anteil in EUR
<b>Fidelity Funds SICAV</b>				
America Fund – EUR Class	30.04.2006	LU0069450822		0,0067160
America Fund – USD Class	30.04.2006	LU0048573561		0,0392471
American Diversified Fund – EUR Class	30.04.2006	LU0187122535		
American Diversified Fund – USD Class	30.04.2006	LU0187121727		0,1258635
American Growth Fund	30.04.2006	LU0077335932		0,2952595
Asean Fund	30.04.2006	LU0048573645		0,3854958
Asia Pacific Growth & Income Fund	30.04.2006	LU0205439572	0,0761261	0,0421540
Asian Special Situation Fund	30.04.2006	LU0054237671	0,0002797	0,4268374
Australia Fund	30.04.2006	LU0048574536	0,0000518	0,0497899
China Focus Fund – GBP Class	30.04.2006	LU0200822756	0,0001900	0,0426964
China Focus Fund – USD Class	30.04.2006	LU0173614495	0,0050252	0,0482777
Consumer Industries Fund	30.04.2006	LU0114721508		0,0487275
Emerging Markets Fund	30.04.2006	LU0048575426	0,0002444	0,0453467
Emerging Market Debt Fund – A-USD	30.04.2006	LU0238205446		
Emerging Market Debt Fund – A-EUR	30.04.2006	LU0238203821		
Emerging Market Debt Fund – A-ACC-USD	30.04.2006	LU0238205958	0,1112453	
Emerging Market Debt Fund – A-ACC-EUR	30.04.2006	LU0238205289	0,1002878	
Emerging Market Debt Fund – Y-ACC-USD	30.04.2006	LU0238206337	0,0357638	
Euro Balanced Fund	30.04.2006	LU0052588471	0,0028173	
Euro Blue Chip Fund	30.04.2006	LU0088814487	0,0070416	
Euro Bond Fund	30.04.2006	LU0048579097	0,0006380	
Euro Cash Fund	30.04.2006	LU0064964074	0,0000670	
Euro Mid Cap Fund	30.04.2006	LU0119124781		
EURO STOXX 50™ Fund	30.04.2006	LU0069450319	-0,0103803	
European Fund – A-ACC-EUR	30.04.2006	LU0238202427	0,0042364	
European Aggressive Fund	30.04.2006	LU0083291335	0,0016782	0,5484434
European Growth Fund	30.04.2006	LU0048578792	0,0023980	0,2828093
European High Yield Fund	30.04.2006	LU0110060430	0,0008102	
European Larger Companies Fund	30.04.2006	LU0119124278	0,0224654	0,2655836
European Smaller Companies Fund	30.04.2006	LU0061175625		
Fidelity Gestion Dynamique	30.04.2006	LU0080749764		
Fidelity Gestion Equilibre	30.04.2006	LU0080749848	0,0207375	
Fidelity Sélection Europe	30.04.2006	LU0103194394		
Fidelity Sélection Internationale	30.04.2006	LU0103193743		
Financial Services Fund	30.04.2006	LU0114722498	0,0012360	
FPS - Defensive Fund	30.04.2006	LU0056886046	0,1798465	

Alle Beträge sind pro Anteil und in Euro ausgewiesen. Bei Fonds, die nicht in Euro denominated sind, wurden zur Umrechnung die Referenzkurse der EZB verwendet. Sofern ein Feld keine Angaben enthält, beträgt der ermittelte Wert pro Anteil 0,0000000.

TABELLE I

Fondsname	Stichtag	ISIN	Spalte A	Spalte B
			Ordentlicher ausschüttungs-gleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Außer-ordentlicher ausschüttungs-gleicher Ertrag (= Substanz-gewinne) pro Anteil in EUR
FPS - Global Growth Fund	30.04.2006	LU0080751232		0,4248722
FPS - Moderate Growth Fund	30.04.2006	LU0056886558	0,0148782	0,0088340
FPS - Growth Fund	30.04.2006	LU0056886475		
FPS - Sterling Growth Fund	30.04.2006	LU0083290956	0,0002734	0,0013910
France Fund	30.04.2006	LU0048579410		
Germany Fund	30.04.2006	LU0048580004		
Global Focus Fund – EUR Class	30.04.2006	LU0157922724	0,0026967	0,2982999
Global Focus Fund – GBP Class	30.04.2006	LU0157924183	0,0000916	0,0650415
Global Focus Fund – USD Class	30.04.2006	LU0157215616	0,0010445	0,9501224
Global Property Fund – EUR Class	30.04.2006	LU0237697510	0,0058593	
Global Property Fund – USD Class	30.04.2006	LU0237698245	0,0002519	0,0266282
Global Property Fund – A-ACC-EUR	30.04.2006	LU0237698757	0,0104074	
Global Property Fund – A-ACC-USD	30.04.2006	LU0237698914	0,0060519	
Greater China Fund	30.04.2006	LU0048580855		0,9481017
Growth & Income Fund	30.04.2006	LU0138981039	-0,0066943	0,1707986
Health Care Fund	30.04.2006	LU0114720955		
Iberia Fund	30.04.2006	LU0048581077	0,0008873	0,4663157
India Focus Fund – EUR Class	30.04.2006	LU0197230542		
India Focus Fund – GBP Class	30.04.2006	LU0197230971		0,0257869
India Focus Fund – USD Class	30.04.2006	LU0197229882		0,6224064
Indonesia Fund	30.04.2006	LU0055114457	0,0000395	0,1318778
Industrials Fund	30.04.2006	LU0114722902	0,0123838	0,3557101
International Bond Fund	30.04.2006	LU0048582984	0,0011788	
International Fund – EUR Class	30.04.2006	LU0069451390	0,0221076	0,8490333
International Fund – USD Class	30.04.2006	LU0048584097	0,0166825	
Italy Fund	30.04.2006	LU0048584766	0,0125172	1,1822511
Japan Advantage Fund	30.04.2006	LU0161332480		6,0311315
Japan Dividend Growth Fund – A-JPY	30.04.2007	LU0238203078		0,1049340
Japan Dividend Growth Fund – A-ACC-JPY	30.04.2008	LU0238203664		
Japan Fund – EUR Class	30.04.2006	LU0069452018		0,0164019
Japan Fund – JPY Class	30.04.2006	LU0048585144		
Japan Smaller Companies Fund	30.04.2006	LU0048587603		0,0328634
Korea Fund	30.04.2006	LU0061324488		0,3105029
Latin America Fund	30.04.2006	LU0050427557	0,0004053	0,3098262
Malaysia Fund	30.04.2006	LU0048587868	-0,0004458	0,0090359
Nordic Fund	30.04.2006	LU0048588080	-0,0008040	
Pacific Fund	30.04.2006	LU0049112450		0,0997765

TABELLE I

Fondsname	Stichtag	ISIN	Spalte A	Spalte B
			Ordentlicher ausschüttungs-gleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Außer-ordentlicher ausschüttungs-gleicher Ertrag (= Substanz-gewinne) pro Anteil in EUR
Singapore Fund	30.04.2006	LU0048588163		0,6582916
South East Asia Fund – EUR Class	30.04.2006	LU0069452877	0,0002252	0,0248467
South East Asia Fund – USD Class	30.04.2006	LU0048597586	0,0003035	0,0476320
Sterling Bond Fund	30.04.2006	LU0048620586	0,0001643	0,0001532
Switzerland Fund	30.04.2006	LU0054754816		
Taiwan Fund	30.04.2006	LU0075458603		
Target 2010 Fund	30.04.2006	LU0147746969	0,0019741	0,1509659
Target 2020 Fund	30.04.2006	LU0147748072		0,3060085
Target™ 2010 Euro Fund	30.04.2006	LU0172515974	0,5923632	
Target™ 2015 Euro Fund	30.04.2006	LU0172516436	0,2336054	
Target™ 2020 Euro Fund	30.04.2006	LU0172516865	0,0330720	
Target™ 2025 Euro Fund	30.04.2006	LU0215158840	0,0100486	
Target™ 2030 Euro Fund	30.04.2006	LU0215159145	0,0135169	
Technology Fund	30.04.2006	LU0099574567		
Telecommunications Fund	30.04.2006	LU0099575291		
Thailand Fund	30.04.2006	LU0048621477		0,2128523
United Kingdom Fund	30.04.2006	LU0048621717		
US Dollar Bond Fund	30.04.2006	LU0048622798	0,0051347	0,0033863
US Dollar Cash Fund	30.04.2006	LU0064963852		
US High Yield Fund – EUR Class	30.04.2006	LU0132385880		
US High Yield Fund – GBP Class	30.04.2006	LU0132385534		
US High Yield Fund – USD Class	30.04.2006	LU0132282301		
World Fund	30.04.2006	LU0069449576		0,0387259

Alle Beträge sind pro Anteil und in Euro ausgewiesen. Bei Fonds, die nicht in Euro denominated sind, wurden zur Umrechnung die Referenzkurse der EZB verwendet. Sofern ein Feld keine Angaben enthält, beträgt der ermittelte Wert pro Anteil 0,0000000.

TABELLE I

Fondsname	Stichtag	ISIN	Spalte A	Spalte B
			Ordentlicher ausschüttungs-gleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Außer-ordentlicher ausschüttungs-gleicher Ertrag (= Substanz-gewinne) pro Anteil in EUR
<b>Fidelity Funds II SICAV</b>				
EUR Corporate Bond Fund – Class A	31.01.2006	LU0159167450	0,9561000	
EUR Corporate Bond Fund – Class Y	31.01.2006	LU0159167963	1,1018000	
Euro Short Term Bond Fund – Class A	31.01.2006	LU0184342888	0,4347000	
Euro Short Term Bond Fund – Class Y	31.01.2006	LU0184343001	0,5755000	
AUD Currency Fund	31.01.2006	LU0115013202	0,6099805	
EUR Currency Fund	31.01.2006	LU0115010877	0,1351000	
Sterling Currency Fund	31.01.2006	LU0115012063	1,0889342	
CHF Currency Fund	31.01.2006	LU0115011925	0,0446154	
USD Currency Fund	31.01.2006	LU0115011255	0,4168480	

TABELLE II

Fondsname	Stichtag	ISIN	Spalte C	Spalte D
			Steuerpflichtige Ausschüttung pro Anteil in EUR	Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil in EUR
<b>Fidelity Funds SICAV</b>				
Asean Fund	31.07.2006	LU0048573645	0,2483737	0,0372519
Asia Pacific Growth & Income Fund	31.07.2006	LU0205439572	0,2830943	
Asian Special Situation Fund	31.07.2006	LU0054237671	0,0482796	0,0071538
Australia Fund	31.07.2006	LU0048574536	0,2925868	0,0172852
China Focus Fund – GBP Class	31.07.2006	LU0200822756	0,0035103	
China Focus Fund – USD Class	31.07.2006	LU0173614495	0,0138726	0,0000568
Emerging Markets Fund	31.07.2006	LU0048575426	0,0316639	0,0047480
Emerging Market Debt Fund – A-USD	31.07.2006	LU0238205446	0,0956188	0,0057808
Emerging Market Debt Fund – A-EUR	31.07.2006	LU0238203821	0,1100000	0,0025886
Euro Balanced Fund	31.07.2006	LU0052588471	0,1982000	0,0124686
Euro Blue Chip Fund	31.07.2006	LU0088814487	0,0760000	0,0109049
Euro Bond Fund	31.07.2006	LU0048579097	0,4412000	
Euro Cash Fund	31.07.2006	LU0064964074	0,1449000	
EURO STOXX 50™ Fund	31.07.2006	LU0069450319	0,2308000	0,0314381
European Aggressive Fund	31.07.2006	LU0083291335	0,1223000	0,0179822
European Growth Fund	31.07.2006	LU0048578792	0,0613000	0,0089294
European High Yield Fund	31.07.2006	LU0110060430	0,5666000	0,0003999
European Larger Companies Fund	31.07.2006	LU0119124278	0,2481000	0,0358445
Fidelity Gestion Equilibre	31.07.2006	LU0080749848	0,1106000	0,0042754
Financial Services Fund	31.07.2006	LU0114722498	0,1169000	0,0173079
FPS - Defensive Fund	31.07.2006	LU0056886046	0,0862000	0,0028034
FPS - Moderate Growth Fund	31.07.2006	LU0056886558	0,1481000	0,0055968
Global Focus Fund – EUR Class	31.07.2006	LU0157922724	0,1347000	0,0199051
Global Focus Fund – GBP Class	31.07.2006	LU0157924183	0,0122861	0,0018051
Global Focus Fund – USD Class	31.07.2006	LU0157215616	0,1736813	0,0256675
Global Property Fund – USD Class	31.07.2006	LU0237698245	0,0054863	0,0008190
Greater China Fund	31.07.2006	LU0048580855	0,6059252	0,0908823
Growth & Income Fund	31.07.2006	LU0138981039	0,1910808	0,0101024

Alle Beträge sind pro Anteil und in Euro ausgewiesen. Bei Fonds, die nicht in Euro denominated sind, wurden zur Umrechnung die Referenzkurse der EZB verwendet. Sofern ein Feld keine Angaben enthält, beträgt der ermittelte Wert pro Anteil 0,0000000.

TABELLE II

Fondsname	Stichtag	ISIN	Spalte C	Spalte D
			Steuerpflichtige Ausschüttung pro Anteil in EUR	Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil in EUR
Iberia Fund	31.07.2006	LU0048581077	0,3954000	0,0591560
Indonesia Fund	31.07.2006	LU0055114457	0,0137158	0,0020607
International Bond Fund	31.07.2006	LU0048582984	0,0253155	
Italy Fund	31.07.2006	LU0048584766	0,2025000	0,0281622
Latin America Fund	31.07.2006	LU0050427557	0,2948507	0,0322430
Malaysia Fund	31.07.2006	LU0048587868	0,3562975	0,0528671
Nordic Fund	31.07.2006	LU0048588080	0,4687687	0,0658548
Singapore Fund	31.07.2006	LU0048588163	0,5801395	0,0870165
South East Asia Fund – EUR Class	31.07.2006	LU0069452877	0,0419000	0,0062245
South East Asia Fund – USD Class	31.07.2006	LU0048597586	0,0311153	0,0046071
Target 2010 Fund	31.07.2006	LU0147746969	0,1169371	0,0066751
Target™ 2010 Euro Fund	31.07.2006	LU0172515974	0,2820000	0,0090858
Target™ 2015 Euro Fund	31.07.2006	LU0172516436	0,1341000	0,0107520
Target™ 2020 Euro Fund	31.07.2006	LU0172516865	0,0983000	0,0132161
Target™ 2025 Euro Fund	31.07.2006	LU0215158840	0,0347000	0,0046538
Target™ 2030 Euro Fund	31.07.2006	LU0215159145	0,0411000	0,0055032
Telecommunications Fund	31.07.2006	LU0099575291	0,0427000	0,0063915
Thailand Fund	31.07.2006	LU0048621477	0,2696136	0,0404439
United Kingdom Fund	31.07.2006	LU0048621717	0,0371508	0,0055559
US Dollar Cash Fund	31.07.2006	LU0064963852	0,2957128	
US High Yield Fund – EUR Class	31.07.2006	LU0132385880	0,5106000	
US High Yield Fund – GBP Class	31.07.2006	LU0132385534	0,9308176	
US High Yield Fund – USD Class	31.07.2006	LU0132282301	0,6040442	
Sterling Bond Fund	31.01.2006	LU0048620587	0,0051425	
Sterling Bond Fund	30.04.2006	LU0048620587	0,0042111	
Sterling Bond Fund	31.07.2006	LU0048620587	0,0049729	
Sterling Bond Fund	31.10.2006	LU0048620587	0,0047872	
US Dollar Bond Fund	31.01.2006	LU0048622799	0,0972544	
US Dollar Bond Fund	31.07.2007	LU0048622799	0,0898973	

Fondsname	ISIN	Tabelle I Stichtag	Anteile zum Stichtag	Spalte A	Spalte B	Tabelle II	Anteile zum Stichtag	Spalte C	Spalte D
				Ordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Außerordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag (= Substanz- gewinne) pro Anteil in EUR	Stichtag		Steuerpflichtige Ausschüttung pro Anteil in EUR	Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil in EUR
<b>Beispiel</b>									
European Growth Fund	LU0048578792	30.04.2006	100 x	0,0023980	0,2828093	31.07.2006	100 x	0,0613000	0,0089294
			Betrag in EUR =	0,24	28,28		Betrag in EUR =	6,13	0,89
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =		
			x				x		
			Betrag in EUR =				Betrag in EUR =	</	