

Österreich 2007

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



Diese Unterlage ist eine Marketinginformation. 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 Prospekte, den Geschäftsbericht und den Halbjahresbericht erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Anlageberater oder bei Fidelity Investments International - Zweigniederlassung Wien, Schottenring 16, A-1010 Wien oder bei der österreichischen Zahlstelle Bank Austria Creditanstalt AG, Vordere Zollamtsstraße 13, A-1030 Wien. Fidelity, Fidelity International und das Pyramiden-Logo sind eingetragene Warenzeichen von FIL Limited. Herausgeber: Fidelity Investments International - Zweigniederlassung Wien, Schottenring 16, A-1010 Wien. Stand: März 2008. AUT-3191-08-01/CG02013



Anleitung zur Ermittlung der steuerlichen Erträge aus Anlagen in Fidelity-Fonds für das Jahr 2007

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 2007 entnehmen Sie bitte der Eintragungsmittellung. Tragen Sie die Fondsnamen in die beigefügten Berechnungshilfen auf Seite 12/13 ein.

Eintragungsmittellung

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

Tabelle, Seite 12/13

Name des Fonds	ISIN	Tabelle zum Stichtag	Anteil zum Stichtag	Ordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR
Beispiel European Growth Fund	LU0048578792	31.07.2007	100	0,0078
				Betrag in EUR = 0,78

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

In den Tabellen I und II sind die steuerlichen Daten (ordentlicher bzw. außerordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag, steuerpflichtige Ausschüttung sowie anrechenbare ausländische Quellensteuer) in Bezug auf die Fonds aufgeführt - in Tabelle I für Fonds der Fidelity Funds SICAV und in Tabelle II für Fonds der Fidelity Funds II SICAV. Notieren Sie in den Berechnungshilfen auf Seite 12/13 den Stichtag des Fonds. Beachten Sie hierbei, dass ein Fonds in der Tabelle I in mehreren Zeilen mit bis zu vier verschiedenen bzw. in einer Zeile mit bis zu zwei unterschiedlichen Stichtagen erscheinen kann (z.B. bei Fonds, die mehrmals im Jahr ausschütten oder bei solchen Fonds, die neben einer Ausschüttung auch noch einen ausschüttungsgleichen Ertrag gemeldet haben). Sofern dies der Fall ist, müssen Sie ggfs. sämtliche Stichtage berücksichtigen.

Übersicht

Tabelle I Fidelity Funds SICAV

Tabelle II Fidelity Funds II SICAV

Tabellen I und II, Seite 4 – 11

Name des Fonds	Ende Fondsgeschäftsjahr und Stichtag ausschüttungsgleicher Ertrag	Stichtag der Ausschüttungen	ISIN
Fidelity Funds SICAV			
America Fund - EUR Class	30.04.2007		LU0069450822
America Fund - USD Class	30.04.2007		LU0048573561
America Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0251127410

Tabelle, Seite 12/13

Name des Fonds	ISIN	Tabelle zum Stichtag	Anteil zum Stichtag	Ordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR
Beispiel European Growth Fund	LU0048578792	31.07.2007	100	0,0078
				Betrag in EUR = 0,78

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

Übernehmen Sie aus der Eintragungsmittellung den Saldo zum Stichtag des jeweiligen Fonds. Sollte auf Ihrer Eintragungsmittellung 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 12/13.

Eintragungsmittellung

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

Tabelle, Seite 12/13

Name des Fonds	ISIN	Tabelle zum Stichtag	Anteil zum Stichtag	Ordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR
Beispiel European Growth Fund	LU0048578792	31.07.2007	100	0,0078
				Betrag in EUR = 0,78

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

Prüfen Sie, in welcher der beiden Tabellen die von Ihnen gehaltenen Fonds aufgeführt sind. Es ist möglich, dass ein Fonds in einer Tabelle mehrfach bzw. mit mehreren Stichtagen genannt ist, sofern er entweder mehrere Ausschüttungen vorgenommen oder 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 12/13 ein. Multiplizieren Sie die Anzahl der Anteile zum Stichtag bzw. zu den Stichtagen mit dem jeweiligen Betrag pro Anteil und tragen Sie das Ergebnis in das entsprechende Feld ein. Addieren Sie abschließend die errechneten Beträge.

Tabellen I und II, Seite 4 – 11

Name des Fonds	Ende Fondsgeschäftsjahr und Stichtag ausschüttungsgleicher Ertrag	Stichtag der Ausschüttungen	ISIN	Spalte A
Fidelity Funds SICAV				
America Fund - EUR Class	30.04.2007		LU0069450822	
America Fund - USD Class	30.04.2007		LU0048573561	
America Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0251127410	0,0063
America Fund A-ACC-USD	30.04.2007		LU0251131938	
American Diversified Fund - EUR Class	30.04.2007		LU0107122336	
American Diversified Fund - USD Class	30.04.2007		LU0107121727	

Tabelle, Seite 12/13

Name des Fonds	ISIN	Tabelle zum Stichtag	Anteil zum Stichtag	Ordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR
Beispiel European Growth Fund	LU0048578792	31.07.2007	100	0,0078
				Betrag in EUR = 0,78

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 12/13

Betrag in EUR =			
EINTRAGEN UNTER:			
Punkt 5.3, Kz 754 (bei Veranlagungsoption Punkt 5.3, Kz 755)			

Einkommensteuererklärung

Name	Eintragungsnummer

Sehr geehrte Steuerbehörde! Mein gesetzlicher Steuerpflichtiger ist...

Bitte geben Sie bitte die Anzahlteile an diesem Stichtag (z.B. Informationen zur elektronischen Steuererklärung finden Sie im Internet (www.bmf.gv.at) oder direkt unter www.pensionskonto.at, Informationen für Unternehmenssteuerpflichtige finden Sie im Internet unter www.ueb.bmf.gv.at oder unter Publikationen.

Einkommensteuererklärung für 2007

TABELLE I

Name des Fonds	Ende Fondsgeschäfts- jahr und Stichtag ausschüttungs- gleicher Ertrag	Stichtag der Ausschüttungen	ISIN	Spalte A ordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil	Spalte B außerordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag (=Substanzgewinne) pro Anteil	Spalte C Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil auf Erträge i.S. der Spalte A	Spalte D steuerpflichtige Ausschüttung pro Anteil	Spalte E Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil auf Ausschüttung
Fidelity Funds SICAV								
America Fund - EUR Class	30.04.2007		LU0069450822		0,0978			
America Fund - USD Class	30.04.2007		LU0048573561		0,1246			
America Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0251127410	0,0063				
America Fund A-ACC-USD	30.04.2007		LU0251131958					
American Diversified Fund - EUR Class	30.04.2007		LU0187122535					
American Diversified Fund - USD Class	30.04.2007		LU0187121727		0,1303			
American Diversified Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0261960354					
American Growth Fund	30.04.2007		LU0077335932		1,1129			
American Growth Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0275692696					
American Growth Fund A-ACC-USD	30.04.2007		LU0275693405					
ASEAN A-ACC-USD Fund	30.04.2007		LU0261945553	0,0287		0,0043		
ASEAN Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048573645	0,0020	0,1361		0,0973	0,0144
Asia Pacific Property Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0270844946	0,0069				
Asia Pacific Property Fund A-EUR	30.04.2007	30.04.2007	LU0270844607	0,0029			0,0042	
Asia Pacific Property Fund A-EUR	30.04.2007	31.07.2007	LU0270844607				0,0008	
Asia Pacific Property Fund A-EUR	30.04.2007	31.10.2007	LU0270844608				0,0047	
Asia Pacific Property Fund A-USD	30.04.2007	30.04.2007	LU0270844359	0,0034			0,0030	
Asia Pacific Property Fund A-USD	30.04.2007	31.07.2007	LU0270844359				0,0011	
Asia Pacific Property Fund A-USD	30.04.2007	31.10.2007	LU0270844359				1,4423	
Asian High Yield Fund - A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0286668966	0,0202				
Asian High Yield Fund - A-ACC-USD	30.04.2007		LU0286668453	0,0365				
Asian Special Situation Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0054237671	0,0004	0,2079		0,0616	0,0092
Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	30.04.2007		LU0261950983	0,0139				
Australia Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048574536	0,0002	0,4413		0,5142	0,0414
Australia Fund A-ACC-AUD	30.04.2007		LU0261950041	0,0278				
China Focus Fund - GBP Class	30.04.2007	31.07.2007	LU0200822756		0,0455		0,0021	
China Focus Fund - USD Class	30.04.2007		LU0173614495		0,3951			
Emerging Market Debt Fund A-ACC EUR	30.04.2007		LU0238205289	0,5735				
Emerging Market Debt Fund A-ACC USD	30.04.2007		LU0238205958	0,4300				
Emerging Market Debt Fund A-EUR	30.04.2007	31.07.2007	LU0238203821	0,0098			0,5151	
Emerging Market Debt Fund A-USD	30.04.2007	31.07.2007	LU0238205446	0,0112			0,3984	0,0005
Emerging Market Debt Fund Y-ACC USD	30.04.2007		LU0238206337	0,8344				
Emerging Markets Fund	30.04.2007		LU0048575426		0,3099			
Emerging Markets Fund A-ACC-USD	30.04.2007		LU0261950470					
Euro Balanced Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0052588471	0,0016	0,0053		0,3068	0,0196
Euro Balanced Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0261950553	0,0999		0,0051		
Euro Blue Chip Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0088814487	0,0064	1,0383		0,3963	0,0566
Euro Blue Chip Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0251128657	0,0314		0,0035		
Euro Bond Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048579097				0,4306	
Euro Bond Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0251130638	0,7074				
Euro Cash Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0064964074				0,2354	
Euro Cash Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0261953490	0,3636				
Euro Stoxx 50™ Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0069450319	-0,0052			0,4341	0,0599
EURO STOXX 50™ Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0261952682	0,0601		0,0081		
European Aggressive Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0083291335	0,0023	0,5578		0,2688	0,0394
European Aggressive Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0251129465	0,0431	0,0556	0,0060		
European Dynamic Growth Fund	30.04.2007		LU0119124781		0,2128			
European Dynamic Growth Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0261959422	0,0471		0,0067		
European Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0238202427	0,0387		0,0052		
European Growth Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048578792	0,0078	0,5556		0,1389	0,0201
European High Yield Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0110060430				0,5516	

TABELLE I

Name des Fonds	Ende Fondsgeschäfts- jahr und Stichtag ausschüttungs- gleicher Ertrag	Stichtag der Ausschüttungen	ISIN	Spalte A ordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil	Spalte B außerordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag (=Substanzgewinne) pro Anteil	Spalte C Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil auf Erträge i.S. der Spalte A	Spalte D steuerpflichtige Ausschüttung pro Anteil	Spalte E Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil auf Ausschüttung
Fidelity Funds SICAV								
European High Yield Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0251130802	1,2375				
European Larger Companies Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0119124278	-0,0035	2,0267		0,5880	0,0849
European Larger Companies Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0251129549	0,0571		0,0077		
European Smaller Companies Fund	30.04.2007		LU0061175625					
European Smaller Companies Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0261951528					
Fidelity Global Sector Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0267387255					
Fidelity Global Sector Fund A-Euro	30.04.2007		LU0267387172					
Fidelity Global Sector Fund A-USD	30.04.2007		LU0267386448		0,0535			
Fidelity Target™ 2010 Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0147746969	0,0153	0,2349	0,0082	0,1530	
Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0172515974	-0,0235	0,1950		0,6635	0,0174
Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0251131107	0,2736				
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0172516436	0,0780	0,0796		0,3350	0,0233
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0251131446	0,0803				
Fidelity Target™ 2020 Fund	30.04.2007		LU0147748072		0,3034			
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0172516865	0,0170	0,0576		0,2377	0,0278
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0251131289	0,0524				
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0215158840	0,0259			0,1091	0,0142
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-ACC-Fund	30.04.2007		LU0251131792	0,0379				
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0215159145	0,0579			0,1151	0,0152
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0251131362	0,0342				
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0251119078	0,0199				
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-Euro	30.04.2007		LU0251118260	0,0071				
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0251120084	0,0165				
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-Euro	30.04.2007		LU0251119318	0,0325				
FPS - Defensive Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0056886046	-0,1641			0,2716	0,0035
FPS - Defensive Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0251130471	0,3854	0,0127			
FPS - Global Growth Fund	30.04.2007		LU0080751232		0,3961			
FPS - Global Growth Fund A-ACC-USD	30.04.2007		LU0261961675					
FPS - Growth Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0261961162	0,0229				
FPS - Moderate Growth Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0056886558	-0,0476	0,1328		0,2446	0,0090
FPS Growth Fund	30.04.2007		LU0056886475					
FPS Moderate Growth Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0251130554	0,1246				
FPS Sterling Growth Fund	30.04.2007		LU0083290956		0,0172			
France Fund Fund	30.04.2007		LU0048579410					
France Fund A-EUR	30.04.2007		LU0261948060					
Germany Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048580004	0,0007	0,4690		0,5428	0,0774
Germany Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0261948227	0,0472		0,0064		
Gestion Dynamique Fund	30.04.2007		LU0080749764					
Gestion Equilibre Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0080749848	0,0109		0,0075	0,1926	
Global Consumer Industries Fund	30.04.2007		LU0114721508		0,2892			
Global Financial Services Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0114722498	0,0004			0,2001	0,0297
Global Focus Fund - Euro Class	30.04.2007		LU0157922724		1,1052			
Global Focus Fund - GBP Class	30.04.2007		LU0157924183		0,0722			
Global Focus Fund - USD Class	30.04.2007		LU0157215616		0,6222			
Global Health Care Fund	30.04.2007		LU0114720955					
Global Health Care Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0261952419	0,0048				
Global Industrials Fund	30.04.2007		LU0114722902		0,7794			
Global Property Fund - EUR Class	30.04.2007	31.07.2007	LU0237697510				0,0761	0,0114
Global Property Fund - USD Class	30.04.2007	31.07.2007	LU0237698245		0,0007		0,0322	0,0048
Global Property Fund A-ACC EUR	30.04.2007		LU0237698757	0,0119				
Global Property Fund A-ACC USD	30.04.2007		LU0237698914	0,0253		0,0038		

TABELLE I

Name des Fonds	Ende Fondsgeschäfts- jahr und Stichtag ausschüttungs- gleicher Ertrag	Stichtag der Ausschüttungen	ISIN	Spalte A ordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil	Spalte B außerordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag (=Substanzgewinne) pro Anteil	Spalte C Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil auf Erträge i.S. der Spalte A	Spalte D steuerpflichtige Ausschüttung pro Anteil	Spalte E Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil auf Ausschüttung
Fidelity Funds SICAV								
Global Technology Fund	30.04.2007		LU00099574567					
Global Telecommunications Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU00099575291	0,0041			0,0464	0,0069
Global Telecommunications Fund A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0261951957	0,0473		0,0066		
Greater China Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048580855		2,0546		0,7771	0,1166
Growth & Income Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0138981039	0,0004	0,1605		0,1456	0,0067
Growth & Income Fund A-ACC-USD	30.04.2007		LU0261962053	0,0170				
Iberia Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048581077		0,4215		0,0128	
Iberia Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0261948904	0,0267				
India Focus Fund - EUR Class	30.04.2007		LU0197230542		0,5073			
India Focus Fund - GBP Class	30.04.2007		LU0197230971		0,1271			
India Focus Fund - USD Class	30.04.2007		LU0197229882		1,0885			
Indonesia Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0055114457		0,0696		0,0484	0,0073
International Bond Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048582984	0,0005			0,0230	
International Bond Fund A-ACC-USD	30.04.2007		LU0261946288	0,2103				
International Fund - EUR Class	30.04.2007		LU0069451390		0,6820			
International Fund - USD Class	30.04.2007		LU0048584097	0,0093				
International Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0251129895	0,0058		0,0008		
International Fund A-ACC-USD	30.04.2007		LU0251132253	0,0087				
Italy Fund	30.04.2007		LU0048584766		0,5081			
Japan Advantage Fund	30.04.2007		LU0161332480		4,9485			
Japan Dividend Growth Fund A JPY	30.04.2007		LU0238203078		0,0791			
Japan Dividend Growth Fund A-ACC JPY	30.04.2007		LU0238203664		0,0444			
Japan Fund - EUR Class	30.04.2007		LU0069452018	0,1455				
Japan Fund - JPY Class	30.04.2007		LU0048585144					
Japan Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0251130042					
Japan Fund A-ACC-JPY	30.04.2007		LU0251132410		0,1554			
Japan Smaller Companies Fund	30.04.2007		LU0048587603					
Japan Smaller Companies Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0261950397					
Korea Fund	30.04.2007		LU0061324488		0,1350			
Latin America Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0050427557		0,5841		0,2519	0,0378
Malaysia Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048587868	0,0113	0,2084		0,1780	0,0260
Multi Asset Strategic Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0267387685	0,0439				
Multi Asset Strategic Fund A-Euro	30.04.2007	31.07.2007	LU0267387503				0,0668	0,0017
Multi Asset Strategic Fund A-USD	30.04.2007	31.07.2007	LU0267386521		0,0243		0,0523	0,0011
Nordic Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048588080	-0,0017	1,2163		0,3074	
Nordic Fund A-ACC-SEK	30.04.2007		LU0261949381	0,0954		0,0123		
Pacific Fund	30.04.2007		LU0049112450		0,3636			
Selection Europe Fund	30.04.2007		LU0103194394		0,2589			
Selection Internationale Fund	30.04.2007		LU0103193743					
Singapore Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048588163		0,1046		0,1871	0,0281
South East Asia Fund - EUR Class	30.04.2007	31.07.2007	LU0069452877		0,0369		0,0131	0,0020
South East Asia Fund - USD Class	30.04.2007	31.07.2007	LU0048597586		0,0742		0,0177	0,0027
South East Asia Fund A-ACC-Euro	30.04.2007		LU0261946445	0,0032		0,0005		
South East Asia Fund A-ACC-USD	30.04.2007		LU0261947096	0,0039		0,0006		
Sterling Bond Fund	30.04.2007	31.01.2007	LU0048620586	-0,0001			0,0047	
Sterling Bond Fund	30.04.2007	30.04.2007	LU0048620586				0,0048	
Sterling Bond Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048620586				0,0049	
Sterling Bond Fund	30.04.2007	31.10.2007	LU0048620586				0,0048	
Sterling Bond Fund A-ACC-GBP	30.04.2007		LU0261947765	0,0458				
Switzerland Fund	30.04.2007		LU0054754816		0,5386			

TABELLE I

Name des Fonds	Ende Fondsgeschäfts- jahr und Stichtag ausschüttungs- gleicher Ertrag	Stichtag der Ausschüttungen	ISIN	Spalte A ordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil	Spalte B außerordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag (=Substanzgewinne) pro Anteil	Spalte C Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil auf Erträge i.S. der Spalte A	Spalte D steuerpflichtige Ausschüttung pro Anteil	Spalte E Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil auf Ausschüttung
Fidelity Funds SICAV								
Switzerland Fund A-ACC-CHF	30.04.2007		LU0261951288	0,0483		0,0060		
Taiwan Fund A-USD	30.04.2007	31.07.2007	LU0075458603	-0,0001			0,0703	0,0105
Thailand Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048621477		0,0528		0,2625	0,0394
United Kingdom Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048621717	0,0002	0,0177		0,0271	0,0041
US Dollar Bond Fund	30.04.2007	31.01.2007	LU0048622798				0,0966	
US Dollar Bond Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0048622798				0,0870	
US Dollar Bond Fund A-ACC-USD	30.04.2007		LU0261947682	0,2437				
US Dollar Cash Fund	30.04.2007	31.07.2007	LU0064963852				0,3941	
US Dollar Cash Fund A-ACC-USD	30.04.2007		LU0261952922	0,2944				
US High Yield Fund - A-ACC-EUR	30.04.2007		LU0261953904	0,1378				
US High Yield Fund - EUR Class	30.04.2007	31.07.2007	LU0132385880	0,0189			0,4504	0,0015
US High Yield Fund - GBP Class	30.04.2007	31.07.2007	LU0132385534	0,0285			0,8159	0,0028
US High Yield Fund - USD Class	30.04.2007	31.07.2007	LU0132282301				0,5352	0,0016
World Fund	30.04.2007		LU0069449576		0,2478			

TABELLE II**Fidelity Funds II SICAV**

AUD Currency Fund	31.01.2007		LU0115013202	0,6911				
CHF Currency Fund	31.01.2007		LU0115011925	0,5340				
EUR Corporate Bond Fund Class A	31.01.2007		LU0159167450	0,8461				
EUR Corporate Bond Fund Class Y	31.01.2007		LU0159167963	0,8591				
EUR Currency Fund	31.01.2007		LU0115010877	0,2516				
Euro Short Term Bond Fund - Class A	31.01.2007		LU0184342888	0,9618				
Euro Short Term Bond Fund - Class Y	31.01.2007		LU0184343001	0,6368				
Sterling Currency Fund	31.01.2007		LU0115012063	1,3531				
USD Currency Fund	31.01.2007		LU0115011255	1,0929				

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.

Name des Fonds	ISIN	Tabelle Stichtag	Anteile zum Stichtag		Spalte A Ordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Spalte B Außerordentlicher ausschüttungs- gleicher Ertrag (= Substanz- gewinne) pro Anteil in EUR	Spalte C Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Erträge i.S. der Spalte A	Spalte D steuerpflichtige Ausschüttung pro Anteil	Spalte E Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil auf Ausschüttung
Beispiel									
European Growth Fund	LU0048578792	31.07.2007	100	x	0,0078	0,5556	0,0000	0,1389	0,0201
				Betrag in EUR =	0,78	55,56	0,00	13,89	2,01
				x					
				Betrag in EUR =					
				x					
				Betrag in EUR =					
				x					
				Betrag in EUR =					
				x					
				Betrag in EUR =					
				x					
				Betrag in EUR =					
				x					
				Betrag in EUR =					
				x					
				Betrag in EUR =					
				x					
				Betrag in EUR =					
Summe der o. g. Beträge									

BITTE IN IHRER STEUERERKLÄRUNG EINTRAGEN UNTER:

Punkt 5.3, Kz 754 (bei Veranlagungsoption Punkt 5.3, Kz 755)

Punkt 7, Kz 409 (bei Veranlagungsoption Punkt 7, Kz 448)

Punkt 5.3, Kz 757 (bei Veranlagungsoption Punkt 5.3, Kz 758)

Punkt 5.3, Kz 754 (bei Veranlagungsoption Punkt 5.3, Kz 755)

Punkt 5.3, Kz 757 (bei Veranlagungsoption Punkt 5.3, Kz 758)