

Österreich 2008

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 FIL 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: FIL Investments International – Zweigniederlassung Wien, Schottenring 16, A-1010 Wien. Stand: März 2009. GGN-4144-09-03/CGCRM170409



Anleitung zur Ermittlung der steuerlichen Erträge aus Anlagen in Fidelity-Fonds für das Jahr 2008

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 2008 entnehmen Sie bitte der Eintragungsmittteilung. Tragen Sie die Fondsnamen in die beigefügten Berechnungshilfen auf Seite 12/13 ein.

Eintragungsmittteilung

Tabelle, Seite 12/13

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 mehreren Zeilen bzw. mit mehreren 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	W
Fidelity Funds SICAV				
America Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251127410	AO
America Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0251131958	AL
America Fund A-Euro	30.04.2008		LU0251131958	AL

Tabelle, Seite 12/13

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

Übernehmen Sie aus der Eintragungsmittteilung den Saldo zum Stichtag des jeweiligen Fonds. Sollte auf Ihrer Eintragungsmittteilung 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.

Eintragungsmittteilung

Tabelle, Seite 12/13

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	WKN	Ordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil
Fidelity Funds SICAV					
America Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251127410	A0J2EF	
America Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0251131958	A0J205	
America Fund A-Euro	30.04.2008		LU0251131958	98030	
America Fund A-USD	30.04.2008		LU0251131958	97290	
American Diversifed Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251131958	A0J222	
American Diversifed Fund A-USD	30.04.2008		LU0251131958	A0J206	

Tabelle, Seite 12/13

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

Einkommensteuererklärung

TABELLE I

Name des Fonds	Ende Fondsgeschäfts- jahr und Stichtag ausschüttungs- gleicher Ertrag	Stichtag der Aus- schüttungen	ISIN	WKN	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 A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251127410	A0J22F					
America Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0251131958	A0J22G					
America Fund A-Euro	30.04.2008		LU0069450822	986390					
America Fund A-USD	30.04.2008		LU0048573561	973280		0,0409			
American Diversified Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0261960354	A0LFZ2					
American Diversified Fund A-Euro	30.04.2008		LU0187122535	A0B9ME					
American Diversified Fund A-USD	30.04.2008		LU0187121727	A0B9MD		0,0883			
American Growth Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0275692696	A0LFZK					
American Growth Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0275693405	A0LFZD					
American Growth Fund A-ACC-Euro (hedged)	30.04.2008		LU0346393456	A0NFGA	0,0005		0,0001		
American Growth Fund A-USD	30.04.2008		LU0077335932	907047		0,0174			
ASEAN Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0261945553	A0LFZN	0,1136		0,0146		
ASEAN Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0048573645	973254	0,0001	0,7746		0,1871	0,0266
Asia Pacific Property Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0270844946	A0MJQ7	0,1148		0,0167		
Asia Pacific Property Fund A-Euro	30.04.2008	31.01.2008	LU0270844607	A0MJQ6				0,0086	
Asia Pacific Property Fund A-Euro	30.04.2008	30.04.2008	LU0270844607	A0MJQ6				0,0264	
Asia Pacific Property Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0270844607	A0MJQ6	0,0164		0,0112	0,0190	
Asia Pacific Property Fund A-Euro	30.04.2008	31.10.2008	LU0270844607	A0MJQ6				0,0405	
Asia Pacific Property Fund A-USD	30.04.2008	31.01.2008	LU0270844359	A0MJQ5				0,0062	
Asia Pacific Property Fund A-USD	30.04.2008	30.04.2008	LU0270844359	A0MJQ5				0,0186	
Asia Pacific Property Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0270844359	A0MJQ5	0,0101		0,0088	0,0123	
Asia Pacific Property Fund A-USD	30.04.2008	31.10.2008	LU0270844359	A0MJQ5				0,0338	
Asian High Yield Fund - A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0286668966	A0MMKQ	0,8212				
Asian High Yield Fund - A-ACC-USD	30.04.2008		LU0286668453	A0MMKR	0,6501				
Asian Aggressive Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0345361124	A0NFG E	0,0068	0,1232	0,0009		
Asian Aggressive Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0345360662	A0NFGC	0,0006	0,1198		0,0042	
Asian Aggressive Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0345359904	A0NFGD	0,0005	0,1510		0,0001	
Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0261950983	A0LFZ3	0,0061	0,1802	0,0009		
Asian Special Situations Fund A-USD	30.04.2008		LU0054237671	974005	0,0158	0,9414	0,0023		
Australia Fund A-ACC-AUD	30.04.2008		LU0261950041	A0LFZ8	0,1195				
Australia Fund A-AUD	30.04.2008	31.07.2008	LU0048574536	973281	-0,0005	0,3174		0,6754	0,0274
China Focus Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0318931192	A0M94A					
China Focus Fund A-USD	30.04.2008		LU0173614495	A0CA6V		3,6765			
Emerging Asia Fund A-USD	30.04.2008		LU0329678170	A0NFG L					
Emerging Asia Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0329678337	A0NFG N					
Emerging Asia Fund A-Euro	30.04.2008		LU0329678253	A0NFG M		0,0591			
Emerging Asia Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0329678410	A0NFG P		0,0524			
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0303816705	A0MWZ J					
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-ACC-USD	30.04.2008		LU0303823156	A0MWZ K		0,0343			
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-Euro	30.04.2008		LU0303816028	A0MWZ L					
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund - A-USD	30.04.2008		LU0303821028	A0MWZ M		0,0400			
Emerging Market Debt Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0238205289	A0H0V8	0,5519				
Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0238205958	A0H0V A	0,7573	0,0027			
Emerging Market Debt Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0238203821	A0H0V7	0,0393	0,0009		0,4522	
Emerging Market Debt Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0238205446	A0H0V9	0,0199	0,0007		0,3514	
Emerging Markets Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0261950470	A0LFZ9	0,0046		0,0006		
Emerging Markets Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0307839646	A0MZL7	0,0001			0,0047	0,0007
Emerging Markets Fund A-USD	30.04.2008		LU0048575426	973267	0,0292		0,0019		

TABELLE I

Name des Fonds	Ende Fondsgeschäfts- jahr und Stich- tag ausschüttungs- gleicher Ertrag	Stichtag der Aus- schüttungen	ISIN	WKN	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									
Euro Balanced Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0261950553	AOLF0A	0,2234		0,0065		
Euro Balanced Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0052588471	973811	0,0017		0,0013	0,3262	0,0188
Euro Blue Chip Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251128657	A0J22H	0,0248		0,0033		
Euro Blue Chip Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0088814487	988525	0,0016			0,1568	0,0217
Euro Bond Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251130638	A0J22J	0,5509	0,0418			
Euro Bond Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0048579097	973275		0,0353		0,4661	
Euro Cash Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0261953490	AOLF0B	0,7025				
Euro Cash Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0064964074	986373	0,0001			0,3355	
Euro Short Term Bond Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0267388220	AONFGH	0,1026	0,0108			
EURO STOXX 50TM Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0261952682	AOLF0C	0,1370		0,0088		
EURO STOXX 50TM Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0069450319	986380	-0,0033			0,4300	0,0565
European Aggressive Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251129465	A0J22K	0,0463		0,0066		
European Aggressive Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0083291335	987734	0,0047	0,0524		0,1985	0,0287
European Dynamic Growth A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0261959422	AOLF0X	0,0275		0,0033		
European Dynamic Growth Fund A-Euro	30.04.2008		LU0119124781	603474	0,0527	0,3226	0,0065		
European Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0238202427	A0H0V4	0,1471	0,0130	0,0206		
European Growth Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0296857971	A0MU7V					
European Growth Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0048578792	973270	0,0047	0,3110		0,0768	0,0110
European High Yield Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251130802	A0J22L	0,7625	0,0552	0,0001		
European High Yield Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0110060430	939979	0,0001	0,0410		0,6082	0,0001
European Larger Companies Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251129549	A0J22M	0,2741		0,0377		
European Larger Companies Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0119124278	722635	-0,0083	0,7291		1,2725	0,1748
European Smaller Companies Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0261951528	AOLF0Y					
European Smaller Companies Fund A-Euro	30.04.2008		LU0061175625	974609		0,9717			
European Special Situations Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0329678766	A0M93X	0,0197	0,0094	0,0027		
European Special Situations Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0329678501	A0M93W	0,0008	0,0625		0,0060	0,0009
Fidelity Gestion Dynamique A-Euro	30.04.2008		LU0080749764	987387					
Fidelity Gestion Equilibre A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0080749848	987388	-0,0558			0,2619	0,0075
Fidelity Sélection Europe A-Euro	30.04.2008		LU0103194394	926289		0,2676			
Fidelity Sélection Internationale A-Euro	30.04.2008		LU0103193743	926287					
Fidelity TargetTM 2010 (Euro) Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251131107	A0J211	0,3951	0,0281	0,0036		
Fidelity TargetTM 2010 (Euro) Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0172515974	357497	-0,2621	0,2402		1,1761	0,0160
Fidelity TargetTM 2010 Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0147746969	786626	-0,0112	0,2128		0,1884	0,0093
Fidelity TargetTM 2015 (Euro) Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251131446	A0J212	0,2838		0,0090		
Fidelity TargetTM 2015 (Euro) Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0172516436	357498	-0,0363	0,3315		0,7906	0,0403
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251131289	A0J213	0,1275		0,0092		
Fidelity TargetTM 2020 (Euro) Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0172516865	357499	0,0039	0,3024		0,4715	0,0430
Fidelity TargetTM 2020 Fund A-USD	30.04.2008		LU0147748072	786627		0,2527			
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251131792	A0J218	0,0679		0,0071		
Fidelity TargetTM 2025 (Euro) Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0215158840	A0EAD2	0,0574			0,2048	0,0243
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251131362	A0J219	0,0620		0,0070		
Fidelity TargetTM 2030 (Euro) Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0215159145	A0EAD3	0,0316			0,1771	0,0220
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251119078	A0J22C	0,0749		0,0086		
Fidelity TargetTM 2035 (Euro) Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0251118260	A0J22A	0,0081			0,0676	0,0084
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251120084	A0J22E	0,0593		0,0066		
Fidelity TargetTM 2040 (Euro) Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0251119318	A0J22D	0,0604		0,0059	0,0158	0,0024
FPS Defensive Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251130471	A0J22N	0,2241		0,0100		
FPS Defensive Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0056886046	974356	-0,1891	0,0145		0,4562	0,0051
FPS Global Growth Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0261961675	AOLF0Z		0,0251			
FPS Global Growth Fund A-USD	30.04.2008		LU0080751232	987399		0,2947			
FPS Growth Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0261961162	A0LGBZ	0,0145		0,0020		
FPS Growth Fund A-Euro	30.04.2008		LU0056886475	974358	0,0286		0,0039		

TABELLE I

Name des Fonds	Ende Fondsgeschäfts- jahr und Stich- tag ausschüttungs- gleicher Ertrag	Stichtag der Aus- schüttungen	ISIN	WKN	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									
FPS Moderate Growth Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251130554	A0J22P	0,3102		0,0072		
FPS Moderate Growth Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0056886558	974357	-0,0530	0,0751		0,2975	0,0102
France Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0261948060	AOLF00					
France Fund A-Euro	30.04.2008		LU0048579410	973260	0,2284		0,0288		
Germany Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0261948227	AOLF01					
Germany Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0048580004	973283	-0,0070	0,4019		0,5887	0,0817
Global Consumer Industries Fund A-Euro	30.04.2008		LU0114721508	941083		0,2487			
Global Financial Services Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0114722498	941116	0,0006		0,0001	0,2224	0,0300
Global Focus Fund A-Euro	30.04.2008		LU0157922724	164539		0,1782			
Global Focus Fund A-GBP	30.04.2008		LU0157924183	A0F5GC		0,0777			
Global Focus Fund A-USD	30.04.2008		LU0157215616	164538		0,2189			
Global Health Care Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0261952419	AOLF03	0,0030		0,0004		
Global Health Care Fund A-Euro	30.04.2008		LU0114720955	941117					
Global Industrials Fund A-Euro	30.04.2008		LU0114722902	941119		0,6443			
Global Property Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0237698757	A0HOWD	0,3563		0,0526		
Global Property Fund A-ACC-Euro (hedged)	30.04.2008		LU0296858789	A0MU7W	0,0719		0,0106		
Global Property Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0237698914	A0HOWE	0,5502		0,0826		
Global Property Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0237697510	A0HOWB	-0,0002			0,2061	0,0303
Global Property Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0237698245	A0HOWC	0,0006			0,0712	0,0163
Global Sector Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0267387255	A0LE0K	0,0209		0,0026		
Global Sector Fund A-Euro	30.04.2008		LU0267387172	A0LE0L					
Global Sector Fund A-USD	30.04.2008		LU0267386448	A0LE0J					
Global Technology Fund A-Euro	30.04.2008		LU0099574567	921800					
Global Telecommunications Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0261951957	A0LGBA	0,1237		0,0173		
Global Telecommunications Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0099575291	921801	-0,0003			0,1266	0,0180
Greater China Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0048580855	973265	-0,0008	7,2393		0,3496	0,0500
Growth & Income Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0261962053	AOLF02	0,1660		0,0029		
Growth & Income Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0138981039	766453	0,0007	0,1741	0,0005	0,1705	0,0074
Iberia Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0261948904	AOLF04					
Iberia Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0048581077	973264	0,2573	3,5422	0,0364	0,0187	0,0028
India Focus Fund A-Euro	30.04.2008		LU0197230542	A0B8SR		1,5215			
India Focus Fund A-GBP	30.04.2008		LU0197230971	A0B8SQ		0,2046			
India Focus Fund A-USD	30.04.2008		LU0197229882	A0B8SP		1,8452			
Indonesia Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0055114457	974129	0,0000			0,0828	0,0111
International Bond Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0261946288	A0LGA8	0,3565		0,0090		
International Bond Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0048582984	973261		0,0007		0,0234	
International Bond Fund A-ACC-Euro (hedged)	30.04.2008		LU0337577430	A0NFF8	0,0403				
International Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251129895	A0J21X	0,0118		0,0013		
International Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0251132253	A0J21Y					
International Fund A-Euro	30.04.2008		LU0069451390	986392	0,0469	0,1744	0,0640		
International Fund A-USD	30.04.2008		LU0048584097	973269	0,0469	0,2868	0,0063		
Italy Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0048584766	973262	-0,0231			1,1966	0,1649
Japan Advantage Fund A-JPY	30.04.2008		LU0161332480	A0CA6W					
Japan Dividend Growth A-ACC-JPY	30.04.2008		LU0238203664	A0H0V6					
Japan Dividend Growth A-JPY	30.04.2008		LU0238203078	A0H0V5					
Japan Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0251130042	A0J21Z					
Japan Fund A-ACC-JPY	30.04.2008		LU0251132410	A0J210					
Japan Fund A-Euro	30.04.2008		LU0069452018	986393		0,0294			
Japan Fund A-JPY	30.04.2008		LU0048585144	973284		0,0465			
Japan Smaller Companies Fund A-ACC-JPY	30.04.2008		LU0261950397	AOLF05					
Japan Smaller Companies Fund A-JPY	30.04.2008		LU0048587603	973263					
Korea Fund A-USD	30.04.2008		LU0061324488	974646		0,2294			

TABELLE I

Name des Fonds	Ende Fondsgeschäfts- jahr und Stich- tag ausschüttungs- gleicher Ertrag	Stichtag der Aus- schüttungen	ISIN	WKN	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									
Latin America Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0050427557	973662	0,0004	1,0575		0,1040	0,0148
Malaysia Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0048587868	973266	-0,0055	1,2459		0,9012	0,1255
Multi Asset Navigator Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0286670517	AOMMK1	0,2300	0,0592	0,0034		
Multi Asset Navigator Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0286670350	AOMMK0	0,0849	0,0791	0,0006	0,1153	0,0035
Multi Asset Strategic Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0267387685	AOLEOP	0,3476		0,0045		
Multi Asset Strategic Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0267387503	AOLEOP	0,0157			0,2080	0,0057
Multi Asset Strategic Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0267386521	AOLEOM	0,0004	0,0265	0,0040	0,1660	0,0041
Nordic Fund A-ACC-SEK	30.04.2008		LU0261949381	AOLF06					
Nordic Fund A-SEK	30.04.2008		LU0048588080	973277	0,1088	1,5688	0,0141		
Pacific Fund A-USD	30.04.2008		LU0049112450	973285		0,4104			
Singapore Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0048588163	973273	-0,0015	1,2688		0,3978	0,0578
South East Asia Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0261946445	AOLF07					
South East Asia Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0261947096	AOLF08	0,0045		0,0006		
South East Asia Fund A-Euro	30.04.2008		LU0069452877	986394	0,0026	0,0088	0,0003		
South East Asia Fund A-USD	30.04.2008		LU0048597586	973276	0,0033	0,1566	0,0005		
Sterling Bond Fund A-ACC-GBP	30.04.2008		LU0261947765	AOLF09	0,1027				
Sterling Bond Fund A-GBP	30.04.2008	31.01.2008	LU0048620586	973286				0,0044	
Sterling Bond Fund A-GBP	30.04.2008	30.04.2008	LU0048620586	973286				0,0041	
Sterling Bond Fund A-GBP	30.04.2008	31.07.2008	LU0048620586	973286	-0,0001			0,0038	
Sterling Bond Fund A-GBP	30.04.2008	31.10.2008	LU0048620586	973286				0,0039	
Switzerland Fund A-ACC-CHF	30.04.2008		LU0261951288	AOLGA9					
Switzerland Fund A-CHF	30.04.2008		LU0054754816	974066	0,0710	0,7004	0,0094		
Taiwan Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0075458603	986903	0,0017	0,0354		0,0159	0,0023
Thailand Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0048621477	973268	0,0005	0,4594		0,1983	0,0437
United Kingdom Fund A-GBP	30.04.2008	31.07.2008	LU0048621717	973287	0,0004	0,0254		0,0190	0,0028
US Dollar Bond Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0261947682	AOLGBC	0,6619				
US Dollar Bond Fund A-USD	30.04.2008	31.01.2008	LU0048622798	973282				0,0926	
US Dollar Bond Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0048622798	973282	0,0060			0,0784	
US Dollar Bond Fund A-ACC-Euro (hedged)	30.04.2008		LU0337581119	AONFF9	0,0633				
US Dollar Cash Fund A-ACC-USD	30.04.2008		LU0261952922	AOLFZT	0,5224				
US Dollar Cash Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0064963852	986376	0,0000			0,3153	
US High Yield Fund A-ACC-Euro	30.04.2008		LU0261953904	AOLGBB	0,4808	0,0006	0,0002		
US High Yield Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0132385880	551049	0,0326	0,0005	0,0001	0,4134	0,0007
US High Yield Fund A-GBP	30.04.2008	31.07.2008	LU0132385534	787218				0,7318	0,0004
US High Yield Fund A-USD	30.04.2008	31.07.2008	LU0132282301	798601	0,0000	0,0013		0,4957	0,0004
World Fund A-Euro	30.04.2008	31.07.2008	LU0069449576	986378	0,0532	0,0365	0,0072	0,0166	0,0025

TABELLE II

Fidelity Funds II SICAV									
Australian Dollar Currency Fund	31.01.2008		LU0115013202	973272	1,1142				
Euro Corporate Bond Fund A-Euro	31.01.2008		LU0159167450	165253	1,0735				
Euro Short Term Bond Fund A-Euro	31.01.2008		LU0184342888	AOBMNH	0,0701				
Euro Short Term Bond Fund A-Euro	10.03.2008		LU0184342888	AOBMNH	0,9895				
Euro Currency Fund	31.01.2008		LU0115010877	974163	0,5198				
Sterling Currency Fund	31.01.2008		LU0115012063	986595	1,2160				
Swiss Franc Currency Fund	31.01.2008		LU0115011925	973041					
US Dollar Currency Fund	31.01.2008		LU0115011255	972175	0,8249				

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	31.07.2008	100	0,0047	0,3110	0,0000	0,0768	0,0110	
			Betrag in EUR =	0,47	31,10	0,00	7,68	1,10	
			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 =						
			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)