

Österreich 2009

# 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: Januar 2010. GGN-4715-09-11/102GCI



THE WORLD'S INVESTMENT SPECIALIST

# ANLEITUNG ZUR ERMITTLUNG DER STEUERLICHEN ERTRÄGE AUS ANLAGEN IN FIDELITY-FONDS FÜR DAS JAHR 2009

Hinweise: In dieser Broschüre werden nur Werte für solche Anteilsklassen ausgewiesen, die aktiv an Privatanleger vertrieben und im Privatvermögen gehalten werden. Die Daten für solche Anteile, die i. d. R. nur an institutionelle Anleger ausgegeben werden, werden hier nicht mit aufgeführt. Außerdem wird nicht auf die bei Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen anzuwendenden besonderen steuerlichen Regelungen und die dazu relevanten Daten eingegangen. Sollten Sie daher im Jahr 2009 Fondsanteile gekauft bzw. veräußert haben, so empfehlen wir für die Ermittlung der steuerpflichtigen Fondserträge ggf. einen Steuerberater hinzuzuziehen oder sich an Ihr zuständiges Finanzamt zu wenden.

Um die für Ihre Steuererklärung relevanten Beträge im Zusammenhang mit Ausschüttungen und ausschüttungsgleichen Erträgen zu ermitteln, folgen Sie bitte den unten angegebenen Arbeitsschritten.



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

Eine vollständige Auflistung Ihrer Fondsbestände im Jahr 2009 entnehmen Sie bitte der Eintragungsmitteilung bzw. Kontobewertung. Tragen Sie die Fondsnamen in die beige-fügenden Berechnungshilfen auf Seite 14/15 ein.

### Eintragungsmitteilung

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

### Tabelle, Seite 14/15

Name des Fonds	ISIN	Stichtag	Anteil zum Stichtag	Steuerpflichtiger ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR
Beispiele				
Euro Cash Fund A-EUR	LU0049140704	30.04.2009	100	0,0764
Euro Cash Fund A-EUR	LU0049140704	31.07.2009	200	1,54



## 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 14/15 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.

### Tabellen I und II, Seite 4–13

Fondname	Stichtag ausschüttungsgleicher Ertrag (Spalte A/B/C)	Stichtag Ausschüttung (Spalte D)	ISIN	WKN
Fidelity Funds SICAV (Ende Fondsjahresstichtag: 30.04.2009)				
America Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0011179410	AJ222F
America Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0011179402	AJ222G
America Fund A-EUR	30.04.2009		LU0008450822	986200
America Fund A-USD	30.04.2009		LU0046072561	972200
American Diversifed Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0011960314	A0J222
American Diversifed Fund A-EUR	30.04.2009		LU0187122035	A0B9AE

### Tabelle, Seite 14/15

Name des Fonds	ISIN	Stichtag	Anteil zum Stichtag	Steuerpflichtiger ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR
Beispiele				
Euro Cash Fund A-EUR	LU0049140704	30.04.2009	100	0,0764
Euro Cash Fund A-EUR	LU0049140704	31.07.2009	200	1,54



## 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 14/15.

### Eintragungsmitteilung

Anteilspreis	Zwischengewinn	Anzahl der Anteile nach Abzug von Gebühren	Saldo
21,6500 EUR	0,000000 EUR	-236,67	236,67 0,00

### Tabelle, Seite 14/15

Name des Fonds	ISIN	Stichtag	Anteil zum Stichtag	Steuerpflichtiger ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR
Beispiele				
Euro Cash Fund A-EUR	LU0049140704	30.04.2009	100	0,0764
Euro Cash Fund A-EUR	LU0049140704	31.07.2009	200	1,54



## 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 14/15 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 4–13

Fondname	Stichtag ausschüttungsgleicher Ertrag (Spalte A/B/C)	Stichtag Ausschüttung (Spalte D)	ISIN	WKN	Steuerpflichtiger ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR
Fidelity Funds SICAV (Ende Fondsjahresstichtag: 30.04.2009)					
America Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0011179410	AJ222F	0,0000
America Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0011179402	AJ222G	0,0000
America Fund A-EUR	30.04.2009		LU0008450822	986200	0,0000
America Fund A-USD	30.04.2009		LU0046072561	972200	0,0000
American Diversifed Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0011960314	A0J222	0,0000
American Diversifed Fund A-EUR	30.04.2009		LU0187122035	A0B9AE	0,0000
American Diversifed Fund A-USD	30.04.2009		LU0187121727	A0B9AD	0,0000
American Growth Fund A-ACC-EUR (Anpart)	30.04.2009		LU0076060606	AJ222E	0,0000
American Growth Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0076060606	AJ222D	0,0000

### Tabelle, Seite 14/15

Name des Fonds	ISIN	Stichtag	Anteil zum Stichtag	Steuerpflichtiger ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR
Beispiele				
Euro Cash Fund A-EUR	LU0049140704	30.04.2009	100	0,0764
Euro Cash Fund A-EUR	LU0049140704	31.07.2009	200	1,54



## 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 14/15

Name des Fonds	ISIN	Stichtag	Anteil zum Stichtag	Steuerpflichtiger ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR
Beispiele				
Euro Cash Fund A-EUR	LU0049140704	30.04.2009	100	0,0764
Euro Cash Fund A-EUR	LU0049140704	31.07.2009	200	1,54

### Einkommensteuererklärung

Freibetrag		2009		Einkommensart	
		Steuerbetrag		Tabelle	

Sehr geehrte Steuerzahlerin! Sehr geehrter Steuerzahler! Bitte über nehmen Beachtung auf gesetzliche Bestimmungen und Hinweise zur Einkommensteuererklärung 2009 (Formular 2009) in der Ausgabe (Formular 2) oder im Internet unter [www.bmf-gf.de](http://www.bmf-gf.de).

**Einkommensteuererklärung für 2009**

S. Angaben zur Person

## TABELLE I

Fondsname	Stichtag ausschüttungs-gleicher Ertrag (Spalte A/B/C)	Stichtag Ausschüttung (Spalte D)	ISIN	WKN	Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte D
					Steuerpflichtiger ordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Im Privatvermögen steuerpflichtiger außerordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag (=Substanzgewinne) pro Anteil in EUR	Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil in EUR	Steuerpflichtige Ausschüttung pro Anteil in EUR
Fidelity Funds SICAV (Ende Fondsgeschäftsjahr 30.04.2009)								
America Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251127410	A0J22F	0,0000	0,0000	0,0000	
America Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0251131958	A0J22G	0,0000	0,0000	0,0000	
America Fund A-EUR	30.04.2009		LU0069450822	986390	0,0000	0,0000	0,0000	
America Fund A-USD	30.04.2009		LU0048573561	973280	0,0000	0,0000	0,0000	
American Diversified Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0261960354	A0LFZ2	0,0000	0,0000	0,0000	
American Diversified Fund A-EUR	30.04.2009		LU0187122535	A0B9ME	0,0000	0,0000	0,0000	
American Diversified Fund A-USD	30.04.2009		LU0187121727	A0B9MD	0,0000	0,0000	0,0000	
American Growth Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0275692696	A0LFZK	0,0000	0,0000	0,0000	
American Growth Fund A-ACC-EUR (hedged)	30.04.2009		LU0346393456	A0NFGA	0,0000	0,0000	0,0000	
American Growth Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0275693405	A0LFZD	0,0000	0,0000	0,0000	
American Growth Fund A-USD	30.04.2009		LU0077335932	907047	0,0000	0,0000	0,0000	
ASEAN Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0261945553	A0LFZN	0,2865	0,0000	0,0244	
ASEAN Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0048573645	973254	0,0005	0,0000	0,0000	0,3044
Asia Pacific Property Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0270844946	A0MJQ7	0,1566	0,0000	0,0199	
Asia Pacific Property Fund A-EUR	30.04.2009	30.01.2009	LU0270844607	A0MJQ6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0340
Asia Pacific Property Fund A-EUR	30.04.2009	30.04.2009	LU0270844607	A0MJQ6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0312
Asia Pacific Property Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0270844607	A0MJQ6	0,0034	0,0000	0,0000	0,0211
Asia Pacific Property Fund A-EUR	30.04.2009	30.10.2009	LU0270844607	A0MJQ6	0,0000	0,0000	0,0000	0,0363
Asia Pacific Property Fund A-USD	30.04.2009	30.01.2009	LU0270844359	A0MJQ5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0277
Asia Pacific Property Fund A-USD	30.04.2009	30.04.2009	LU0270844359	A0MJQ5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0237
Asia Pacific Property Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0270844359	A0MJQ5	0,0035	0,0000	0,0000	0,0145
Asia Pacific Property Fund A-USD	30.04.2009	30.10.2009	LU0270844359	A0MJQ5	0,0000	0,0000	0,0000	0,0268
Asian Aggressive Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0345361124	A0NFGA	0,4605	0,0000	0,0663	
Asian Aggressive Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0345360662	A0NFGC	0,0932	0,0000	0,0000	0,0731
Asian Aggressive Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0345359904	A0NFGD	0,1441	0,0000	0,0000	0,0617
Asian High Yield Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0286668966	A0MMKQ	0,7592	0,0000	0,0000	
Asian High Yield Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0286668453	A0MMKR	0,5548	0,0000	0,0000	
Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0413542167	A0RMUM	0,0013	0,0000	0,0000	
Asian Special Situations Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0261950983	A0LFZ3	0,0544	0,0000	0,0082	
Asian Special Situations Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0054237671	974005	0,0047	0,0000	0,0000	0,0859
Australia Fund A-ACC-AUD	30.04.2009		LU0261950041	A0LFZ8	0,1671	0,0000	0,0000	
Australia Fund A-AUD	30.04.2009	31.07.2009	LU0048574536	973281	0,0397	0,0000	0,0000	0,6335
China Focus Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0318931192	A0M94A	0,0000	0,0000	0,0000	
China Focus Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0173614495	A0CA6V	0,0270	0,0000	0,0000	0,1033
Emerging Asia Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0329678410	A0NFGP	0,0000	0,0000	0,0000	
Emerging Asia Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0329678337	A0NFGN	0,0018	0,0000	0,0000	
Emerging Asia Fund A-EUR	30.04.2009		LU0329678253	A0NFGM	0,0000	0,0000	0,0000	
Emerging Asia Fund A-USD	30.04.2009		LU0329678170	A0NFGI	0,0000	0,0000	0,0000	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0303816705	A0MWZJ	0,0972	0,0000	0,0146	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0303823156	A0MWZK	0,0811	0,0000	0,0122	
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0303816028	A0MWZL	0,0003	0,0000	0,0000	0,0874
Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0303821028	A0MWZM	0,0061	0,0000	0,0000	0,0545
Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0238205289	A0HOV8	0,5689	0,0000	0,0000	
Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0238205958	A0H0WA	0,4519	0,0000	0,0000	
Emerging Market Debt Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0238203821	A0HOV7	0,0089	0,0000	0,0000	0,4987

**TABELLE I**

Fondsname	Stichtag ausschüttungs-gleicher Ertrag (Spalte A/B/C)	Stichtag Ausschüttung (Spalte D)	ISIN	WKN	Spalte A Steuerpflichtiger ordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Spalte B Im Privatvermögen steuerpflichtiger außerordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag (=Substanzgewinne) pro Anteil in EUR	Spalte C Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil in EUR	Spalte D Steuerpflichtige Ausschüttung pro Anteil in EUR
Fidelity Funds SICAV (Ende Fondsgeschäftsjahr 30.04.2009)								
Emerging Market Debt Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0238205446	A0H0V9	0,0258	0,0000	0,0000	0,4040
Emerging Markets Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0261950470	A0LFZ9	0,0602	0,0000	0,0090	
Emerging Markets Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0307839646	A0MZL7	0,0019	0,0000	0,0000	0,0258
Emerging Markets Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0048575426	973267	0,0034	0,0000	0,0000	0,0636
Euro Balanced Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0261950553	A0LFOA	0,2972	0,0000	0,0446	
Euro Balanced Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0052588471	973811	0,0000	0,0000	0,0000	0,3291
Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251128657	A0J22H	0,1887	0,0000	0,0283	
Euro Blue Chip Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0088814487	988525	0,0000	0,0000	0,0000	0,2445
Euro Bond Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251130638	A0J22J	0,4294	0,0000	0,0000	
Euro Bond Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0048579097	973275	0,0000	0,0000	0,0000	0,4591
Euro Cash Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0261953490	A0LFOB	0,3031	0,0000	0,0000	
Euro Cash Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0064964074	986373	0,0166	0,0000	0,0000	0,2688
Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0267388220	A0NFGH	0,7350	0,0000	0,0000	
EURO STOXX 50 TM Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0261952682	A0LFOC	0,6609	0,0000	0,0000	
EURO STOXX 50 TM Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0069450319	986380	0,0009	0,0000	0,0000	0,2887
European Aggressive Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251129465	A0J22K	0,3103	0,0000	0,0465	
European Aggressive Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0083291335	987734	0,0000	0,0000	0,0000	0,2962
European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0261959422	A0LFOX	0,0000	0,0000	0,0000	
European Dynamic Growth Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0119124781	603474	0,0000	0,0000	0,0000	0,0181
European Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0238202427	A0H0V4	0,1411	0,0000	0,0212	
European Growth Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0296857971	A0MU7V	0,0826	0,0000	0,0124	
European Growth Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0048578792	973270	0,0000	0,0000	0,0000	0,1588
European High Yield Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251130802	A0J22L	0,7475	0,0000	0,0000	
European High Yield Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0110060430	939979	0,0534	0,0000	0,0000	0,6105
European Larger Companies Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251129549	A0J22M	0,1875	0,0000	0,0281	
European Larger Companies Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0119124278	722635	0,0000	0,0000	0,0000	0,5072
European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0261951528	A0LFOY	0,0000	0,0000	0,0000	
European Smaller Companies Fund A-EUR	30.04.2009		LU0061175625	974609	0,0000	0,0000	0,0000	
European Special Situations Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0329678766	A0M93X	0,0524	0,0000	0,0079	
European Special Situations Fund A-EUR	30.04.2009		LU0329678501	A0M93W	0,0000	0,0000	0,0000	
Fidelity Gestion Dynamique A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0080749764	987387	0,0000	0,0000	0,0000	0,0324
Fidelity Gestion Equilibre A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0080749848	987388	0,0000	0,0000	0,0000	0,2611
Fidelity Sélection Europe A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0103194394	926289	0,0000	0,0000	0,0000	0,1420
Fidelity Sélection Internationale A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0103193743	926287	0,0008	0,0000	0,0000	0,0509
Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251131107	A0J211	0,2740	0,0000	0,0131	
Fidelity Target™ 2010 (Euro) Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0172515974	357497	0,0000	0,0000	0,0000	1,0115
Fidelity Target™ 2010 Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0147746969	786626	0,0000	0,0000	0,0000	0,1654
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251131446	A0J212	0,2483	0,0000	0,0285	
Fidelity Target™ 2015 (Euro) Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0172516436	357498	0,0000	0,0000	0,0000	0,7058
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251131289	A0J213	0,1667	0,0000	0,0250	
Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0172516865	357499	0,0000	0,0000	0,0000	0,4354
Fidelity Target™ 2020 Fund A-USD	30.04.2009		LU0147748072	786627	0,0000	0,0000	0,0000	
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251131792	A0J218	0,1199	0,0000	0,0180	
Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0215158840	A0EAD2	0,0153	0,0000	0,0000	0,2221
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251131362	A0J219	0,1070	0,0000	0,0160	

**TABELLE I**

Fondsname	Stichtag ausschüttungs-gleicher Ertrag (Spalte A/B/C)	Stichtag Ausschüttung (Spalte D)	ISIN	WKN	Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte D
					Steuerpflichtiger ordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Im Privatvermögen steuerpflichtiger außerordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag (=Substanzgewinne) pro Anteil in EUR	Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil in EUR	Steuerpflichtige Ausschüttung pro Anteil in EUR
Fidelity Funds SICAV (Ende Fondsgeschäftsjahr 30.04.2009)								
Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0215159145	A0EAD3	0,0135	0,0000	0,0000	0,2031
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251119078	A0J22C	0,2447	0,0000	0,0367	
Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0251118260	A0J22A	0,0174	0,0000	0,0000	0,1654
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251120084	A0J22E	0,2488	0,0000	0,0373	
Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0251119318	A0J22D	0,0265	0,0000	0,0000	0,1590
FPS Defensive Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251130471	A0J22N	0,2150	0,0000	0,0099	
FPS Defensive Fund A-ACC-EUR	18.09.2009		LU0251130471	A0J22N	0,0355	0,0000	0,0000	
FPS Defensive Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0056886046	974356	0,0000	0,0000	0,0000	0,2987
FPS Defensive Fund A-EUR	18.09.2009		LU0056886046	974356	0,0243	0,0000	0,0000	
FPS Global Growth Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0261961675	A0LFOZ	0,0000	0,0000	0,0000	
FPS Global Growth Fund A-USD	30.04.2009		LU0080751232	987399	0,0000	0,0000	0,0000	
FPS Growth Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0261961162	A0LGBZ	0,0051	0,0000	0,0000	
FPS Growth Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0056886475	974358	0,0000	0,0000	0,0000	0,0200
FPS Moderate Growth Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251130554	A0J22P	0,1889	0,0000	0,0192	
FPS Moderate Growth Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0056886558	974357	0,0000	0,0000	0,0000	0,2728
France Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0261948060	A0LFO0	0,1580	0,0000	0,0000	
France Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0048579410	973260	0,0000	0,0000	0,0000	0,5861
Germany Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0261948227	A0LFO1	0,1710	0,0000	0,0257	
Germany Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0048580004	973283	0,0000	0,0000	0,0000	0,3001
Global Consumer Industries Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0114721508	941083	0,0054	0,0000	0,0000	0,0285
Global Financial Services Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0114722498	941116	0,0203	0,0000	0,0000	0,0685
Global Focus Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0157922724	164539	0,0005	0,0000	0,0000	0,0177
Global Focus Fund A-GBP	30.04.2009		LU0157924183	A0F5GC	0,0000	0,0000	0,0000	
Global Focus Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0157215616	164538	0,0026	0,0000	0,0000	0,0050
Global Health Care Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0261952419	A0LFO3	0,0000	0,0000	0,0000	
Global Health Care Fund A-EUR	30.04.2009		LU0114720955	941117	0,0000	0,0000	0,0000	
Global Industrials Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0114722902	941119	0,0006	0,0000	0,0000	0,0044
Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	30.04.2009		LU0353649279	A0Q72R	0,1148	0,0084	0,0000	
Global Inflation-linked Bond Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0353648891	A0Q9CS	0,0724	0,0000	0,0000	
Global Property Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0237698757	A0HOWD	0,2684	0,0000	0,0403	
Global Property Fund A-ACC-EUR (hedged)	30.04.2009		LU0296858789	A0MU7W	0,3676	0,0000	0,0551	
Global Property Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0237698914	A0HOWE	0,2691	0,0000	0,0404	
Global Property Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0237697510	A0HOWB	0,0053	0,0000	0,0000	0,1535
Global Property Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0237698245	A0HOWC	0,0103	0,0000	0,0000	0,1154
Global Sector Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0267387255	A0LE0K	0,0000	0,0000	0,0000	
Global Sector Fund A-EUR	30.04.2009		LU0267387172	A0LE0L	0,0000	0,0000	0,0000	
Global Sector Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0267386448	A0LE0J	0,0006	0,0000	0,0000	0,0001
Global Technology Fund A-EUR	30.04.2009		LU0099574567	921800	0,0000	0,0000	0,0000	
Global Telecommunications Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0261951957	A0LGBA	0,6246	0,0000	0,0937	
Global Telecommunications Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0099575291	921801	0,0000	0,0000	0,0000	0,1822
Greater China Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0048580855	973265	0,0000	0,0000	0,0000	0,7391
Growth & Income Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0261962053	A0LFO2	0,1367	0,0000	0,0116	
Growth & Income Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0138981039	766453	0,0000	0,0000	0,0000	0,1753
Iberia Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0261948904	A0LFO4	0,4602	0,0000	0,0690	
Iberia Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0048581077	973264	0,0000	0,0000	0,0000	1,5550

## TABELLE I

Fondsname	Stichtag ausschüttungs-gleicher Ertrag (Spalte A/B/C)	Stichtag Ausschüttung (Spalte D)	ISIN	WKN	Spalte A Steuerpflichtiger ordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Spalte B Im Privatvermögen steuerpflichtiger außerordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag (=Substanzgewinne) pro Anteil in EUR	Spalte C Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil in EUR	Spalte D Steuerpflichtige Ausschüttung pro Anteil in EUR
Fidelity Funds SICAV (Ende Fondsgeschäftsjahr 30.04.2009)								
India Focus Fund A-EUR	30.04.2009		LU0197230542	A0B8SR	0,0000	0,0000	0,0000	
India Focus Fund A-GBP	30.04.2009		LU0197230971	A0B8SQ	0,0000	0,0000	0,0000	
India Focus Fund A-USD	30.04.2009		LU0197229882	A0B8SP	0,0000	0,0000	0,0000	
Indonesia Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0055114457	974129	0,0295	0,0000	0,0000	0,0881
International Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	30.04.2009		LU0337577430	A0NFF8	0,3265	0,0000	0,0000	
International Bond Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0261946288	A0LGA8	0,2498	0,0000	0,0000	
International Bond Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0048582984	973261	0,0000	0,0000	0,0000	0,0266
International Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251129895	A0J21X	0,0470	0,0000	0,0000	
International Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0251132253	A0J21Y	0,0109	0,0000	0,0000	
International Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0069451390	986392	0,0010	0,0000	0,0000	0,0642
International Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0048584097	973269	0,0020	0,0000	0,0000	0,0627
Italy Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0048584766	973262	0,0000	0,0000	0,0000	0,6734
Japan Advantage Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0413543058	A0RMT9	0,0531	0,0000	0,0000	
Japan Advantage Fund A-JPY	30.04.2009	31.07.2009	LU0161332480	A0CA6W	0,0028	0,0000	0,0000	0,0940
Japan Dividend Growth Fund A-ACC-JPY	30.04.2009		LU0238203664	A0H0V6	0,0212	0,0000	0,0000	
Japan Dividend Growth Fund A-ACC-JPY	18.09.2009		LU0238203664	A0H0V6	0,0000	0,0000	0,0000	
Japan Dividend Growth Fund A-JPY	30.04.2009		LU0238203078	A0H0V5	0,0000	0,0000	0,0000	
Japan Dividend Growth Fund A-JPY	18.09.2009		LU0238203078	A0H0V5	0,0000	0,0000	0,0000	
Japan Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0251130042	A0J21Z	0,0080	0,0000	0,0000	
Japan Fund A-ACC-JPY	30.04.2009		LU0251132410	A0J210	0,0000	0,0000	0,0000	
Japan Fund A-EUR	30.04.2009		LU0069452018	986393	0,0000	0,0000	0,0000	
Japan Fund A-JPY	30.04.2009		LU0048585144	973284	0,0000	0,0000	0,0000	
Japan Smaller Companies Fund A-ACC-JPY	30.04.2009		LU0261950397	A0LF05	0,0031	0,0000	0,0000	
Japan Smaller Companies Fund A-JPY	30.04.2009		LU0048587603	973263	0,0000	0,0000	0,0000	
Korea Fund A-USD	30.04.2009		LU0061324488	974646	0,0000	0,0000	0,0000	
Latin America Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0050427557	973662	0,0262	0,0000	0,0000	0,1877
Malaysia Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0048587868	973266	0,0000	0,0000	0,0000	0,4031
Multi Asset Navigator Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0286670517	A0MMK1	0,1122	0,0000	0,0125	
Multi Asset Navigator Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0286670350	A0MMK0	0,0000	0,0000	0,0000	0,1023
Multi Asset Strategic Defensive Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0393653166	A0RBYJ	0,0356	0,0007	0,0000	
Multi Asset Strategic Defensive Fund A-ACC-EUR (hedged)	30.04.2009		LU0393653596	A0RBYM	0,0429	0,0011	0,0000	
Multi Asset Strategic Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0267387685	A0LE0N	0,1942	0,0000	0,0168	
Multi Asset Strategic Fund A-ACC-EUR (hedged)	30.04.2009		LU0365262384	A0Q7NV	0,1732	0,0000	0,0085	
Multi Asset Strategic Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0267387503	A0LE0P	0,0000	0,0000	0,0000	0,1720
Multi Asset Strategic Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0267386521	A0LE0M	0,0419	0,0000	0,0000	0,1347
Nordic Fund A-ACC-SEK	30.04.2009		LU0261949381	A0LF06	0,1106	0,0000	0,0166	
Nordic Fund A-SEK	30.04.2009	31.07.2009	LU0048588080	973277	0,0000	0,0000	0,0000	1,0274
Pacific Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0368678339	A0Q7NX	0,0256	0,0000	0,0038	
Pacific Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0049112450	973285	0,0000	0,0000	0,0000	0,0459
Singapore Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0048588163	973273	0,0576	0,0000	0,0000	0,5927
South East Asia Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0261946445	A0LF07	0,0654	0,0000	0,0098	
South East Asia Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0261947096	A0LF08	0,0492	0,0000	0,0074	
South East Asia Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0069452877	986394	0,0052	0,0000	0,0000	0,0225
South East Asia Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0048597586	973276	0,0047	0,0000	0,0000	0,0256
Sterling Bond Fund A-ACC-GBP	30.04.2009		LU0261947765	A0LF09	0,0520	0,0000	0,0000	

**TABELLE I**

Fondsname	Stichtag ausschüttungs-gleicher Ertrag (Spalte A/B/C)	Stichtag Ausschüttung (Spalte D)	ISIN	WKN	Spalte A	Spalte B	Spalte C	Spalte D
					Steuerpflichtiger ordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag pro Anteil in EUR	Im Privatvermögen steuerpflichtiger außerordentlicher ausschüttungsgleicher Ertrag (=Substanzgewinne) pro Anteil in EUR	Anrechenbare ausländische Quellensteuer pro Anteil in EUR	Steuerpflichtige Ausschüttung pro Anteil in EUR
Fidelity Funds SICAV (Ende Fondsgeschäftsjahr 30.04.2009)								
Sterling Bond Fund A-GBP	30.04.2009	30.01.2009	LU0048620586	973286	0,0000	0,0000	0,0000	0,0032
Sterling Bond Fund A-GBP	30.04.2009	30.04.2009	LU0048620586	973286	0,0000	0,0000	0,0000	0,0030
Sterling Bond Fund A-GBP	30.04.2009	31.07.2009	LU0048620586	973286	0,0008	0,0000	0,0000	0,0033
Sterling Bond Fund A-GBP	30.04.2009	30.10.2009	LU0048620586	973286	0,0000	0,0000	0,0000	0,0030
Switzerland Fund A-ACC-CHF	30.04.2009		LU0261951288	A0LGA9	0,0000	0,0000	0,0000	
Switzerland Fund A-CHF	30.04.2009		LU0054754816	974066	0,0000	0,0000	0,0000	
Taiwan Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0075458603	986903	0,0000	0,0000	0,0000	0,2295
Thailand Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0048621477	973268	0,0000	0,0000	0,0000	0,3631
United Kingdom Fund A-GBP	30.04.2009	31.07.2009	LU0048621717	973287	0,0011	0,0000	0,0000	0,0317
US Dollar Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)	30.04.2009		LU0337581119	A0NFF9	0,4004	0,0000	0,0000	
US Dollar Bond Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0261947682	A0LGBC	0,3058	0,0000	0,0000	
US Dollar Bond Fund A-USD	30.04.2009	30.01.2009	LU0048622798	973282	0,0000	0,0000	0,0000	0,0940
US Dollar Bond Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0048622798	973282	0,0010	0,0000	0,0000	0,0938
US Dollar Cash Fund A-ACC-USD	30.04.2009		LU0261952922	A0LFZT	0,0962	0,0000	0,0000	
US Dollar Cash Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0064963852	986376	0,0281	0,0000	0,0000	0,1101
US High Yield Fund A-ACC-EUR	30.04.2009		LU0261953904	A0LGGB	0,6448	0,0000	0,0000	
US High Yield Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0132385880	551049	0,0000	0,0000	0,0000	0,4127
US High Yield Fund A-GBP	30.04.2009	31.07.2009	LU0132385534	787218	0,0165	0,0000	0,0000	0,7468
US High Yield Fund A-USD	30.04.2009	31.07.2009	LU0132282301	798601	0,0210	0,0000	0,0000	0,4936
World Fund A-EUR	30.04.2009	31.07.2009	LU0069449576	986378	0,0000	0,0000	0,0000	0,0784

**TABELLE II**

Fidelity Funds II SICAV (Ende Fondsgeschäftsjahr 31.01.2009)

Australian Dollar Currency Fund	30.01.2009		LU0115013202	973272	1,2100	0,0000	0,0000	
Euro Corporate Bond Fund A	30.01.2009		LU0159167450	165253	1,7900	0,0000	0,0000	
Euro Corporate Bond Fund A	12.06.2009		LU0159167450	165253	0,3266	0,0000	0,0000	
Euro Currency Fund	30.01.2009		LU0115010877	974163	0,5200	0,0000	0,0000	
Sterling Currency Fund	30.01.2009		LU0115012063	986595	0,9400	0,0000	0,0000	
Swiss Franc Currency Fund	30.01.2009		LU0115011925	973041	0,5400	0,0000	0,0000	
USD Currency Fund	30.01.2009		LU0115011255	972175	0,7500	0,0000	0,0000	

