

LRI Invest S.A.
 1C, Parc d'activité Syrdall
 L-5365 Munsbach / Luxemburg

Steuerliche Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG
 zum Geschäftsjahresende pro Anteil
 in Fonds-/Teilfonds-/ bzw. Anteilklassen-Währung
 für:

Guliver Sicherheit

ISIN: **LU0299704329**
 WKN: **AOMQ7W**
 Währung: **EUR**

Geschäftsjahr vom: **01.04.2008**
 bis: **31.03.2009**
 ex-Tag: **22.06.2009**
 Zahltag: **24.06.2009**
 gemäß Ausschüttungsbeschluss vom: **10.06.2009**

§ 5 Abs.1 Nr. ... InvStG		PV ¹	BV KStG ²	BV EStG ³
1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	3,7200	3,7200	3,7200
darin enthaltene	ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre pro Geschäftsjahr:	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	3,7200	3,7200	3,7200
2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0077	0,0077	0,0077
	Darin enthaltene:			
1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0,0000	-	-
1 Nr. 1 c) cc)	Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (§ 3 Nr. 40 EStG) - Dividenden ⁴	-	-	0,0191
1 Nr. 1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8 b Abs. 1 KStG - Dividenden	-	0,0197	-
1 Nr. 1 c) ee)	Veräußerungsgewinne, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG unterliegen ⁴	-	-	0,0000
1 Nr. 1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8 b Abs 2 KStG	-	0,0000	-
1 Nr. 1 c) gg)	steuerfreie Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften nach der bis zum 31.12.2008 gültigen Fassung des InvStG	0,0000	-	-
1 Nr. 1 c) hh)	steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Grundstücken außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	-	-
1 Nr. 1 c) ii)	steuerfreie DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0,3747	0,3747	0,3747
1 Nr. 1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Zinsen und sonstige Erträge	0,0059	0,0059	0,0059
1 Nr. 1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Dividenden ⁴	0,0086	0,0087	0,0086
1 Nr. 1 c) kk)	ausländische Einkünfte zur Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Zinsen	0,0061	0,0061	0,0061
1 Nr. 1 c) kk)	ausländische Einkünfte zur Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr.1 c) ll)	Zinserträge i.S.v. § 2 Abs. 2a InvStG n.F. i.V.m. § 4h Abs. 3 S. 3 EStG (Zinsschranke)	-	3,8007	3,8007
1 Nr. 1 d)	Bemessungsgrundlage für die Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer	3,3529	3,3529	3,3529
1 Nr. 1 e)	Anzurechnende / zu erstattende KeSt i.H.v. 25% (ohne SolZ, ohne KiSt)	0,8382	0,8382	0,8382
1 Nr. 1 e)	Anzurechnende / zu erstattende KeSt i.H.v. 25% (mit SolZ 5,5%, ohne KiSt)	0,8843	0,8843	0,8843
1 Nr. 1 f) aa)	anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	0,0033	0,0033	0,0033
1 Nr. 1 f) aa)	anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Dividenden ⁴	0,0025	0,0025	0,0025
1 Nr. 1 f) bb)	nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) bb)	nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) cc)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Zinsen	0,0011	0,0011	0,0011
1 Nr. 1 f) cc)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,3159	0,3159	0,3159
1 Nr. 1 h)	Körperschaftsteuererminderungsbetrag	-	0,0000	-

¹Anteile im Privatvermögen

²Anteile im körperschaftsteuerpflichtigen Betriebsvermögen

³Anteile im sonstigen Betriebsvermögen

⁴ Erträge, Veräußerungsgewinne oder Quellensteuern, die dem Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG unterliegen, sind zu 100% ausgewiesen.

Der ausführliche Verkaufsprospekt, das Verwaltungsvertrag und -Sonderreglement (bei FCP) oder die Satzung (bei SICAV), der vereinfachte Verkaufsprospekt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte des o.g. Fonds sind am Sitz der (Verwaltungs-)gesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.