

| WM Datenservice | | | |
|--|---|---|--------------------------|
| Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung | | Senden an/Submit to: corpact-de@wmdata.com (dt. Fonds) funds-intl@wmdata.com (intl. Fonds) Tel. +49 (0) 69 27 32 209 Fax +49 (0) 69 27 32 222 (dt. Fonds) Fax +49 (0) 69 27 32 168 (intl. Fonds) | |
| Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge | | Änderungen/Modifications: N = neue Felder/New fields R = redaktionelle Änderungen/ Editorial amendments | |
| zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice (© WM Datenservice 2014) | | | |
| Datum: | | | |
| Bearbeitet von: | | | |
| Tel.-Nr.: | | Fonds 1 | Fonds 2 |
| Korrekturmeldungen (s.auch Emittentinformation E03 v. 6.8.2012) Die Ertragsdaten sind bei nachträglichen Änderungen bis zur Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen im Bundesanzeiger als Korrekturmeldung an WM zu schicken. Es soll damit sichergestellt werden, dass die in WM und im Bundesanzeiger gemeldeten Daten nicht voneinander abweichen; das gilt natürlich nur für die Felder mit gleichem Datencontent. | | Corrections (see Issuer information E03 from 06/08/2012) Subsequent adjustments to data reported with the WM reporting form must be reported as adjustments through the WM reporting form until the publication of the tax basis in the Federal Gazette. That is an effort to ensure that the data reported to WM and the Federal Gazette do not deviate from each other; this is of course only valid for data fields with the same content. | |
| Identifizierung / Identification | | | |
| ISIN | | LU0366550621 | |
| WKN | | A0Q8MB | |
| Fondsname | | Akbank Turkish SICAV - Fixed Income Class A Distribution | |
| ED008A | Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") | | |
| ED052 | Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") | | |
| ED024A | Geschäftsjahr ab / Financial year from | | 1/1/14 |
| ED025A | Geschäftsjahr bis / Financial year to | | 12/31/14 |
| ED015B | Rückforderungsverfahren KEST bis | | |
| ED050 | je Anteil / per unit | | mind. 4 Nachkommastellen |
| ED050 | Währung / Currency | | EUR |
| ED008A | Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung | | 0,0000000 |
| ED148 | Betrag der Ausschüttung (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV401A | Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV401B | Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED008E | Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV404A | Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV404B | Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED008G | Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV402A | Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV402B | Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED008H | Substanzausschüttung (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV403A | Substanzausschüttung (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV403B | Substanzausschüttung (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED400A | KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) | | 2,4570321 |
| EV410A | KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen EStG) | | 2,4570321 |
| EV410B | KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen KStG) | | 2,4570321 |
| ED400B | KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV411A | KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV411B | KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED400C | KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV412A | KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV412B | KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED235 | Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV420A | Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV420B | Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED151 | Erträge aus Wertpapierleihgeschäften | | 0,0000000 |
| ED134 | Thesaurierung brutto (Privatvermögen) | | 2,4570321 |
| EV405A | Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen EStG) | | 2,4570321 |
| EV405B | Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen KStG) | | 2,4570321 |
| ED201 | Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA-befreite Erträge | | 2,4570321 |
| ED237A | Anzumerkender Steuerliquidität | | |
| ED237B | Umrechnungskurs Steuerliquidität | | |
| ED202 | Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Privatvermögen) | | 2,4570321 |
| ED203 | Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen EStG) | | 2,4570321 |
| ED432 | Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen KStG) | | 2,4570321 |
| ED455 | Dividendenerträge (alt) (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED435 | Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| ED205 | Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| ED120 | Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED454 | Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (neu) (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED457 | Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED433 | REIT-Dividenden (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| ED448 | REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| ED400D | REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED434 | Deutsche REIT-Dividenden (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV421A | Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV421B | Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED442 | Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV425A | Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV425B | Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED152 | Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen EStG) | | 2,4570321 |
| ED445 | Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen KStG) | | 2,4570321 |
| ED400H | Nichtabziehb. Werbungskosten (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV419A | Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV419B | Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED121 | Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| ED122 | Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| ED217 | Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV422A | Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV422B | Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED123 | Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| ED437 | Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| ED125 | Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| ED124 | Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED438 | Zwischengewinnpflichtige Erträge (Privatvermögen) | | |
| ED400G | Gezahlte ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV418A | Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV418B | Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED436 | Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| ED218 | Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| ED447 | Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| EV423A | Veräußerungsgewinne aus Altbeständen (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV423B | Veräußerungsgewinne aus Altbeständen (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED400E | Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| ED107 | Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| ED446 | Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED451 | Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| ED110 | Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| ED444 | Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV413A | Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV413B | Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED439 | Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV424A | Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV424B | Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED430A | DBA-befreite Einkünfte (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| ED126 | DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| ED430B | DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED449 | DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| ED127 | Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV406A | Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV406B | Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED456 | Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| EV407A | Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV407B | Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED128 | Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV408A | Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV408B | Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED443 | Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV409A | Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV409B | Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED450 | Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED129 | Abziehbare ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV414A | Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV414B | Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED452 | Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED440 | Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV415A | Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV415B | Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED400F | Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| ED130 | Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| ED431 | Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED453 | Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED441 | Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV416A | Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV416B | Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| ED131 | Absatzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Privatvermögen) | | 0,0000000 |
| EV417A | Absatzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen EStG) | | 0,0000000 |
| EV417B | Absatzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen KStG) | | 0,0000000 |
| EU-Zinsrichtlinie / EU Savings Tax Directive | | | |
| ED138 | Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) | | |
| ED139 | Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen) | | |
| ED140 | Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (deutsche Zahlstellen) | | |
| ED138A | Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) | | |
| ED139A | Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen) | | |
| ED140A | Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (schweizerische Zahlstellen) | | |
| ED138C | Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) | | |
| ED139C | Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen) | | |
| ED140C | Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (luxemburgische Zahlstellen) | | |
| ED138B | Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) | | |
| ED139B | Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen) | | |
| ED140B | Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (österreichische Zahlstellen) | | |
| ED143 | EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen) | | |
| Sonstiges / Expenses | | | |
| GV299A | Prozentsatz Werbungskosten | | |
| ED236 | Ermittlungslichttag | | 7 |
| GD237A | Aktiengewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) | | |
| GD237B | Immobilienvermögen (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) | | |
| KZ1 | Anforderung gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 InvStG erfüllt N | | |
| Einförschlüssel / Paving agents | | | |
| ED993 | Zentraleinstellstelle / Main paving agent | | |
| ED994 | Zahlstellen / Paving agents | | |