

WM Datenservice

Senden an/Submit to:
 compact-de@wmdata.com (intl. Fonds)
 funds-intl@wmdata.com (dt. 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)

**Fonds-Reporting
 Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung**

Änderungen/Modifications:
 N = neue Felder/New fields
 R = redaktionelle Änderungen/
 Editorial amendments

Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge
 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 Bestätigungsgrundlagen 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		LU0386551272	
WKN		A0Q8MF	
Fondsname		Akbank Turkish SICAV - Equities Class A Distribution	
	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter") Partial distribution in the sense of § 2(1) sentence 3 of the Investment Tax Law ("Distributor")		
	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer") Partial distribution in the sense of § 2(1) sentence 4 of the Investment Tax Law ("Reinvestor")		
	Klicken Sie das ED-Feld in Spalte A an, um den Kommentar aufzurufen. Via Blattregister (Deutsch) gelangen Sie zur Feldübersicht zurück.		Click on the ED field in column A to see the corresponding comments. Return to the field overview via the sheet register (Deutsch).
ED316	Datum Ausschüttungsbeschluss		
ED007	Ex-Tag		
ED021	zahlbar ab		
ED080	Tag des Zuflusses		12/31/14
ED020	Register-Tag		
ED078	Ausübungsart/Execise (Globalurkunde, Kupon)		
ED017	Kupon-Nr.		
ED051A	Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount		
ED052	Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until		
ED024A	Geschäftsjahr ab / Financial year from		1/1/14
ED025A	Geschäftsjahr bis / Financial year to		12/31/14
ED015B	Rückforderungsverfahren KEST bis		
	Je Anteil / per unit		mind. 4 Nachkommastellen
ED050	Währung / Currency		EUR
ED008A	Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung		0,0000000
ED148	Betrag der Ausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG		0,0000000
EV401A	Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG		0,0000000
EV401B	Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG		0,0000000
ED008E	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG		0,0000000
EV404A	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG		0,0000000
EV404B	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG		0,0000000
ED008G	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG		0,0000000
EV402A	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG		0,0000000
EV402B	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG		0,0000000
ED008H	Substanzausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG		0,0000000
EV403A	Substanzausschüttung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG		0,0000000
EV403B	Substanzausschüttung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG		0,0000000
ED400A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG		1,8864048
EV410A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG		1,8864048
EV410B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG		1,8864048
ED400B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG		0,0000000
EV411A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG		0,0000000
EV411B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG		0,0000000
ED400C	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG		1,8864048
EV412A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG		1,8864048
EV412B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG		1,8864048
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) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 I Vm. Nr. 1a) InvStG		1,8864048
EV405A	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 I Vm. Nr. 1a) InvStG		1,8864048
EV405B	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 I Vm. Nr. 1a) InvStG		1,8864048
ED201	Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA-befreite Erträge (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG)		1,8864048
ED237A	Anzufordernde Steuerliquidität		
ED321	Umrechnungskurs Steuerliquidität		
ED202	Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Privatvermögen)		0,0000000
ED203	Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen EStG)		0,0000000
ED432	Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen KStG)		0,0000000
ED455	Dividendenerträge (alt) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) mm) InvStG		0,0000000
ED435	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Privatvermögen)		1,8864048
ED205	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG		1,8864048
ED120	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG		0,0000000
ED454	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (neu) (Betriebsvermögens KStG)		1,8864048
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
ED422	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) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG		0,0000000
ED445	Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG		0,0000000
ED400H	Nichtabzieh. Werb.kosten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i) InvStG		0,0000000
EV419A	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i) InvStG		0,0000000
EV419B	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i) InvStG		0,0000000
ED121	Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) dd) InvStG		0,0000000
ED122	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG		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) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG		0,0000000
ED437	Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Privatvermögen)		0,0000000
ED125	Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG		0,0000000
ED124	Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG		0,0000000
ED438	Zwischengewinnpflichtige Erträge (Privatvermögen)		
ED400G	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG		0,6419319
EV418A	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG		0,6419319
EV418B	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG		0,6419319
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) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG		0,4435987
ED107	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG		0,6419316
ED446	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG		0,6419316
ED451	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) gg) InvStG		0,0000000
ED110	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)		1,7743948
ED444	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)		0,4435987
EV413A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG		0,6419316
EV413B	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG		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) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG		0,0000000
ED126	DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG		0,0000000
ED430B	DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG		0,0000000
ED449	DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG		0,0000000
ED127	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG		1,7743948
EV406A	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG		1,7743948
EV406B	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG		1,7743948
ED456	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) InvStG		0,0000000
EV407A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) jj) InvStG		1,7743948
EV407B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) jj) InvStG		0,0000000
ED128	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG		0,0000000
EV408A	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG		0,0000000
EV408B	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG		0,0000000
ED443	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen)		0,0000000
EV409A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG		0,0000000
EV409B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG		0,0000000
ED450	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) InvStG		0,0000000
ED129	Abziehbare ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG		0,0000000
EV414A	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG		0,0000000
EV414B	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG		0,0000000
ED452	Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) hh) InvStG		0,0000000
ED440	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)		0,0000000
EV415A	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG		0,0000000
EV415B	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG		0,0000000
ED400F	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG		0,0000000
ED130	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG		0,0000000
ED431	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG		0,0000000
ED453	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) ii) InvStG		0,0000000
ED441	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)		0,0000000
EV416A	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG		0,0000000
EV416B	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG		0,0000000
ED131	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1g) InvStG		0,0000000
EV417A	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1g) InvStG		0,0000000
EV417B	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1g) InvStG		0,0000000
	EU-Zinsrichtlinie / EU Savings Tax Directive		
ED138	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahstellen)		
ED139	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahstellen)		
ED140	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (deutsche Zahstellen)		
ED138A	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahstellen)		
ED139A	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahstellen)		
ED140A	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (schweizerische Zahstellen)		
ED138C	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahstellen)		
ED139C	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahstellen)		
ED140C	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (luxemburgische Zahstellen)		
ED138B	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahstellen)		
ED139B	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahstellen)		
ED140B	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (österreichische Zahstellen)		
ED143	EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahstellen)		
	Sonstiges / Expenses		
QV299A	Prozentsatz Werbungskosten		
ED236	Ermittlungslichttag		
GD237A	Ertragsausgleich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG		7
GD237B	Aktiengewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)		
KZ1	Immobilienvermögen (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)		
	Anforderung gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 InvStG erfüllt N		
	Einlösungstellen / paying agents		
ED993	Zentraleinlösestelle / Main paying agent		
ED994	Zahlstellen / Paving agents		