

WM Datenservice

Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung

Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge

Zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice (© WM Datenservice 25/13)

Senden an/Submit to: corpact-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)

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

Datum: Bearbeitet von: Tel.-Nr.: Fonds 1 Fonds 2

Korrekturmeldungen (s.auch Emittentinformation E03 v. 6.2.012) 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; dies 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 with 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

Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschüttung") 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 ("Thesaurierung") 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).

ED318 Datum Ausschüttungsbeschluss ED001 Ex-Tag ED002 zahlbar ab ED060 Tag des Zuflusses 12/31/13 ED020 Register-Tag ED078 Ausübungsart/Execucie (Globalurkunde, Kupon) ED017 Kupon-Nr. ED051A Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount ED052 Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until ED025A Geschäftsjahr ab / Financial year from 1/1/13 ED025A Geschäftsjahr bis / Financial year to 12/31/13 ED015B Rückforderungsverfahren KEST bis

je Anteil / per unit mind. 4 Nachkommastellen ED050 Währung / Currency EUR

ED008A_P* Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung 0,0000000 ED148_M* Betrag der Ausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG 0,0000000 EV401A_M* Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG 0,0000000 EV401B_M* Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG 0,0000000 ED008E_M* Ausschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG 0,0000000 EV404A_M* Ausschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG 0,0000000 EV404B_M* Ausschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG 0,0000000 ED008G_M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG 0,0000000 EV402A_M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG 0,0000000 EV402B_M* Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG 0,0000000 ED008H_M* Substanzausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG 0,0000000 EV403A_M* Substanzausschüttung (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG 0,0000000 EV403B_M* Substanzausschüttung (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG 0,0000000 ED400A_M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG 9,0438796 EV410A_M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG 9,0438796 EV410B_M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG 9,0438796 ED400B_M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG 0,0000000 EV411A_M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG 0,0000000 EV411B_M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG 0,0000000 ED400C_M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG 0,0000000 EV412A_M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG 0,0000000 EV412B_M* KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG 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 ESiG) 0,0000000 EV420B Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen KStiG) 0,0000000 ED151 Erträge aus Wertpapierleihgeschäften 0,0000000 ED134 Thesaurierung brutto (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG 9,0438796 EV405A_M* Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG 9,0438796 EV405B_M* Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG 9,0438796 ED201 Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA-befreite Erträge (§ 7 Abs. 1 Nr. 3) InvStG 9,0438796 ED237A Anzufordernde Steuerliquidität ED321 Umrechnungskurs Steuerliquidität ED202 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Privatvermögen) 9,0438796 ED203 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen ESiG) 9,0438796 ED432 Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen KStiG) 9,0438796 ED455 Dividendenerträge (alt) (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) mm) InvStG 0,0000000 ED435 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Privatvermögen) 0,0000000 ED205 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG 0,0000000 ED120 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa) InvStG 0,0000000 ED454 Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (neu) (Betriebsvermögens KStiG) 0,0000000 ED457 Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) (Betriebsvermögen KStiG) N 0,0000000 ED433 REIT-Dividenden (Privatvermögen) R 0,0000000 ED448 REIT-Dividenden (Betriebsvermögen ESiG) R 0,0000000 ED400D REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStiG) R 0,0000000 ED434 Deutsche REIT-Dividenden (Privatvermögen) 0,0000000 EV421A Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen ESiG) 0,0000000 EV421B Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStiG) 0,0000000 ED442 Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) 0,0000000 EV425A Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen ESiG) 0,0000000 EV425B Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStiG) 0,0000000 ED152 Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG 9,0438796 ED445 Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG 9,0438796 ED400H_M* Nichtabzieh. Werbungskosten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) InvStG 0,1356040 EV419A_M* Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) InvStG 0,1356040 EV419B_M* Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) InvStG 0,1356040 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 ESiG) 0,0000000 EV422B Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen KStiG) 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 ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG 0,0000000 ED124 Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG 0,0000000 ED438 Zwischengewinnpflichtige Erträge (Privatvermögen) ED400G_M* Gezahlte ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG 0,0000000 EV418A_M* Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG 0,0000000 EV418B_M* Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG 0,0000000 ED436 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Privatvermögen) R 0,0000000 ED218 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Betriebsvermögen ESiG) R 0,0000000 ED447 Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Betriebsvermögen KStiG) R 0,0000000 EV423A Veräußerungsgewinne aus Altbeständen (Betriebsvermögen ESiG) 0,0000000 EV423B Veräußerungsgewinne aus Altbeständen (Betriebsvermögen KStiG) 0,0000000 ED400E Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG 0,0000000 ED107 Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) InvStG 0,0000000 ED446 Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG 0,0000000 ED451 Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStiG) R 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 ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG 0,0000000 EV413B Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG R 0,0000000 ED439 Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Privatvermögen) 0,0000000 EV424A Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen ESiG) 0,0000000 EV424B Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStiG) 0,0000000 ED430A DBA-befreite Einkünfte (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG 0,0000000 ED126 DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG 0,0000000 ED430B DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG 0,0000000 ED449 DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG 0,0000000 ED127 Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG 0,0000000 EV406A Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG 0,0000000 EV406B Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG 0,0000000 ED456 Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) nn) InvStG R 0,0000000 EV407A Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) jj) InvStG 0,0000000 EV407B Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStiG) (§ 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 ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG 0,0000000 EV408B Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStiG) (§ 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 ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG 0,0000000 EV409B Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG 0,0000000 ED450 Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1c) oo) InvStG R 0,0000000 ED129 Abziehbare ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG 0,0000000 EV414A Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG 0,0000000 EV414B Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG 0,0000000 ED452 Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) hh) InvStG R 0,0000000 ED440 Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen) 0,0000000 EV415A Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG 0,0000000 EV415B Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStiG) (§ 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 ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG 0,0000000 ED431 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG 0,0000000 ED453 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1f) ii) InvStG R 0,0000000 ED441 Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen) 0,0000000 EV416A Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG 0,0000000 EV416B Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStiG) (§ 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_M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen ESiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1g) InvStG 0,0000000 EV417B_M* Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen KStiG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1g) InvStG 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 GV259A Prozentsatz Werbungskosten GV259B Ermittlungslichttag ED236 Ertragsausgleich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG 7 GD237A Aktiengewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG) GD237B Immobiliengewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)

Einlösungstellen / paying agents ED993 Zentraleinlösestelle / Main paying agent ED994 Zahlstellen / Paving agents