Steuerliche Hinweise

Nachweis der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG für das am 30. September 2008 endende Geschäftsjahr für den TMW Immobilien Weltfonds (ISIN: DE 000 A0DJ32 8) Ausschüttung/Teilthesaurierung

		Privatanleger	Betrieblicher Anleger (§ 3 Nr. 40 EStG)	Kapital- gesellschaft (§ 8b KStG)	Kapital- gesellschaft (§ 8b Abs. 7 u. 8 KStG)
		Je Anteil in EUR	Je Anteil in EUR	Je Anteil in EUR	Je Antei in EUF
	Barausschüttung	2,2900	2,2900	2,2900	2,2900
a)	Betrag der Ausschüttung inkl. ausl. Quellensteuer / Betrag der Thesaurierung	2,3051	2,3051	2,3051	2,3051
b)	Ausgeschüttete Erträge 2008	1,3303	1,3303	1,3303	1,3303
b)	Ausschüttungsgleiche Erträge ¹	0,2537	0,2537	0,2537	0,2537
c)	In der Ausschüttung enthaltene				
aa)	ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
bb)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
cc)	Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
dd)	Erträge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ee)	Veräußerungsgewinne gem. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ff)	Veräußerungsgewinne gem. § 8b Abs. 2 KStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
gg)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG, soweit nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 EStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
hh)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,5718	0,5718	0,5718	0,571
jj)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,1219	0,1219	0,1219	0,121
kk)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
II)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG	0,5728	0,5728	0,5728	0,572
c)	In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene				
aa)	ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
bb)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
cc)	Erträge i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
dd)	Erträge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
ee)	Veräußerungsgewinne gem. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
ff)	Veräußerungsgewinne gem. § 8b Abs. 2 KStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
gg)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG, soweit nicht Kapitalerträge i.S.d. § 20 EStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
hh)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,000
jj)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Abs. 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000	0,000

¹⁾ Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 14.01.2009 als zugeflossen.

		Privatanleger	Betrieblicher Anleger (§ 3 Nr. 40 EStG)	Kapital- gesellschaft (§ 8b KStG)	Kapital- gesellschaft (§ 8b Abs. 7 u. 8 KStG)
		Je Anteil in EUR	Je Anteil in EUR	Je Anteil in EUR	Je Anteil in EUR
kk)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer berechtigen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
II)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
d)	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung i.S.d.				
aa)	§ 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,7585	0,7585	0,7585	0,7585
bb)	§ 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
d)	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der ausschüttungsgleichen Erträge i.S.d.				
aa)	§ 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,2537	0,2537	0,2537	0,2537
bb)	§ 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
e)	Betrag der Ausschüttung der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer i.S.d.				
aa)	§ 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,1896	0,1896	0,1896	0,1896
bb)	§ 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
e)	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge der anzurech- nenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer i.S.d.				
aa)	§ 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0634	0,0634	0,0634	0,0634
bb)	§ 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und				
aa)	nach § 34c Abs. 1 des EStG oder eines DBA anrechenbar	0,0122	0,0122	0,0122	0,0122
bb)	nach § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
cc)	nach einem DBA als gezahlt gilt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
f)	Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den aus- schüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und				
aa)	nach § 34c Abs. 1 des EStG oder eines DBA anrechenbar	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
bb)	nach § 34c Abs. 3 des EStG abziehbar, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
cc)	nach einem DBA als gezahlt gilt	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
g)	Betrag der Ausschüttung für die Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 1	0,5892	0,5892	0,5892	0,5892
g)	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge für die Absetzung für Abnutzung- oder Substanzverringerung i.S.d. § 3 Abs. 3 Satz 1	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006
h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommene Körperschaftsteuerminderung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000