

Verwendungsrechnung zum 31. Mai 2014

	Insgesamt	Je Anteil
	in EUR	in EUR
I. Berechnung der Ausschüttung		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	-141.071.341,03	-9,34
2. Ergebnis des Geschäftsjahres	-81.063.472,48	-5,37
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	75.530.555,00	5,00
II. Zur Ausschüttung verfügbar	-146.604.258,51	-9,70
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Einbehalt gemäß § 78 InvG	0,00	0,00
3. Vortrag auf neue Rechnung	222.134.813,51	14,70
III. Gesamtausschüttung		
1. Zwischenausschüttung		
a) Barausschüttung	75.530.555,00	5,00
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
Gesamtausschüttung auf 15.106.111 ausgegebene Anteile	75.530.555,00	5,00

Für die Ermittlung der investmentrechtlichen Besteuerungsgrundlagen liegt eine Bescheinigung nach § 5 InvStG vor.

Zuführung aus dem Sondervermögen

Für den Berichtszeitraum 1. Oktober 2013 bis 31. Mai 2014 werden aus dem Immobilien-Sondervermögen 75.531 TEUR einer Substanzausschüttung zugeführt.

Vortrag auf neue Rechnung

Der Vortrag auf neue Rechnung (Stand 31. Mai 2014) enthält Verluste in Höhe von 222.135 TEUR.

Zwischenausschüttung

Die Substanzausausschüttung für den Berichtszeitraum 1. Oktober 2013 bis 31. Mai 2014 beträgt bei 15.106.111 umlaufenden Anteilen zum Stichtag 31. Mai 2014 und einer Ausschüttung von 5,00 EUR je Anteil insgesamt 75.531 TEUR. Der Ausschüttungstermin ist der 9. Juli 2014.