

PF(LUX)-Security-P Cap

Thesaurierung

ISIN : LU0256846139

Geschäftsjahresbeginn : 01.11.2008

Geschäftsjahresende : 30.09.2009

| | Privat- vermögen | Betriebs- vermögen ESTG | Betriebs- vermögen KStG |
|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | pro Anteil | pro Anteil | pro Anteil |
| § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 in Verbindung mit Nr. 1 InvStG Buchstabe: | USD | USD | USD |
| a) Betrag der Ausschüttung | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| b) Betrag der ausgeschütteten Erträge | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge ³⁾ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| c) In den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene | | | |
| aa) (aufgehoben) | | | |
| bb) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung) | 0,0000 | – | – |
| cc) Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes ¹⁾ | – | 0,0000 | – |
| dd) Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes ¹⁾ | – | – | 0,0000 |
| ee) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes ¹⁾ | – | 0,0000 | – |
| ff) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes ¹⁾ | – | – | 0,0000 |
| gg) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 InvStG (in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung), soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind | 0,0000 | – | – |
| hh) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG | 0,0000 | – | – |
| ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| jj) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - davon unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens ²⁾ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| kk) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen ²⁾ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - davon unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens ²⁾ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| ll) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG | – | 0,0000 | 0,0000 |
| d) zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| e) Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| f) Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und | | | |
| aa) nach § 4 Abs. 2 und 3 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde ²⁾ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - davon in Zusammenhang mit Erträgen unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens ²⁾ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| bb) nach § 4 Abs. 2 und 3 InvStG in Verbindung mit § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| cc) nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 und 3 InvStG in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist. | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - davon in Zusammenhang mit Erträgen unter Anwendung des Teileinkünfteverfahrens ²⁾ | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

3) In den ausschüttungsgleichen Erträgen sind nicht abzugsfähige Kosten pro Anteil enthalten in Höhe von USD 0,1458