

Quoniam Funds Selection SICAV - Emerging Markets Equities MinRisk USD

LU0612194984

Überleitungsrechnung auf den steuerpflichtigen Betrag 2014/2015

(in USD je Anteil)

Zeile		Privat- vermögen	Betriebsvermögen	
			Kapital- gesellschaften	Personen- gesellschaften
1.	Ordentlicher Nettoertrag	2,1932	2,1932	2,1932
	zuzüglich			
2.	Nicht abzugsfähige Werbungskosten (10%)	0,0000	0,0000	0,0000
3.	Werbungskosten, die auf das außerordentliche Ergebnis entfallen	0,0000	0,0000	0,0000
4.	Ausgeschüttete Kursgewinne	0,9390	0,9390	0,9390
5.	Einbehaltene Quellensteuer	0,4197	0,4197	0,4197
6.	Aufwand/Erträge aus Zielfonds	0,0000	0,0000	0,0000
7.	Nicht ausgeglichene negative Erträge	0,0183	0,0183	0,0183
8.	Ergebnis aus schädlichen Kapitalforderungen	0,0000	0,0000	0,0000
	abzüglich			
9.	Erstattete Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
10.	Nicht steuerbare Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
11.	Negative Erträge aus Vorjahren	0,0000	0,0000	0,0000
12.	Ausgeschüttete/Ausschüttungsgleiche Erträge *)	3,5702	3,5702	3,5702
	abzüglich			
13.	Steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31.12.08 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
14.	Realisierte Gewinne i.S.d. § 8 b Abs. 2 KStG und § 3 Nr. 40 EStG	--	0,9390	0,3756
15.	Steuerfreie Dividenden i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	--	--	1,0507
16.	Dividenden i.S.d. § 21 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG *)		0,0000	
17.	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	--	--
18.	Steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	--	--
19.	Einkünfte, die aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen steuerfrei sind	0,0000	0,0000	0,0000
20.	Steuerpflichtiger Betrag *)	3,5702	2,6312	2,1439

*) Abweichungen in der Summe sind auf Rundungsdifferenzen zurückzuführen.