



Bundesanzeiger

Herausgegeben vom
Bundesministerium der Justiz

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.bundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 05. Juni 2013
Rubrik: Besteuerungsgrundlagen
Art der Bekanntmachung: Besteuerungsgrundlagen
Veröffentlichungspflichtiger: Threadneedle Investment Services Limited, London
Fondsname: Threadneedle Investment Funds ICVC UK Monthly Income Fund
ISIN: GB0001529568
Auftragsnummer: 130512056745
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.

Threadneedle Investment Services Limited

London

Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG für

**Threadneedle Investment Funds ICVC UK Monthly Income Fund -
 Anteilklasse Retail Share Class Net Income
 (ISIN: GB0001529568)**

für den Zeitraum vom 08.03.2012 bis 07.03.2013

(alle Angaben je 1 Anteil und in GBP)

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Nachrichtlich: Die Ausschüt- tungen beziehen sich auf folgen- de Barausschüt- tungen:			
- Ausschüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Mai 2012	0,0020000	0,0020000	0,0020000
- Ausschüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Juni 2012	0,0020000	0,0020000	0,0020000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- Ausschüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Juli 2012	0,0020000		0,0020000	0,0020000
- Ausschüttung vom 8. Juli 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. August 2012	0,0020000		0,0020000	0,0020000
- Ausschüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. September 2012	0,0020000		0,0020000	0,0020000
- Ausschüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Oktober 2012	0,0020000		0,0020000	0,0020000
- Ausschüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. November 2012	0,0020000		0,0020000	0,0020000
- Ausschüttung vom 8. November 2012 (Ex-	0,0020000		0,0020000	0,0020000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	Tag); Zahltag 4. Dezember 2012			
	- Ausschüttung vom 8. Dezem- ber 2012 (Ex- Tag); Zahltag 4. Januar 2013	0,0020000	0,0020000	0,0020000
	- Ausschüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag); Zahltag 4. Fe- bruar 2013	0,0020000	0,0020000	0,0020000
	- Ausschüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag); Zahltag 4. März 2013	0,0020000	0,0020000	0,0020000
	- Ausschüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag); Zahltag 4. April 2013	0,0037950	0,0037950	0,0037950
	§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a)	Betrag der Aus- schüttung	0,0257950	0,0257950	0,0257950
	- davon Aus- schüttung vom	0,0020000	1) 0,0020000	1) 0,0020000

		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
8. April 2012 (Ex-Tag)						
- davon Aus- schüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag)	0,0020000	1)	0,0020000	1)	0,0020000	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0020000	1)	0,0020000	1)	0,0020000	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Juli 2012 (Ex- Tag)	0,0020000	1)	0,0020000	1)	0,0020000	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag)	0,0020000	1)	0,0020000	1)	0,0020000	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag)	0,0020000	1)	0,0020000	1)	0,0020000	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0020000	1)	0,0020000	1)	0,0020000	1)
- davon Aus- schüttung vom	0,0020000	1)	0,0020000	1)	0,0020000	1)

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	8. November 2012 (Ex-Tag)			
	- davon Aus- schüttung vom 8. Dezember 2012 (Ex-Tag)	0,0020000 ¹⁾	0,0020000 ¹⁾	0,0020000 ¹⁾
	- davon Aus- schüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0020000 ¹⁾	0,0020000 ¹⁾	0,0020000 ¹⁾
	- davon Aus- schüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag)	0,0020000 ¹⁾	0,0020000 ¹⁾	0,0020000 ¹⁾
	- davon Aus- schüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag)	0,0037950 ¹⁾	0,0037950 ¹⁾	0,0037950 ¹⁾
aa)	In der Ausschüt- tung enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
bb)	In der Ausschüt- tung enthaltene Substanzbeträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
b)	Betrag der aus- geschütteten Er- träge	0,0257950	0,0257950	0,0257950

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon Ausschüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag)	0,0020000	1)	0,0020000	1)
- davon Ausschüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag)	0,0020000	1)	0,0020000	1)
- davon Ausschüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0020000	1)	0,0020000	1)
- davon Ausschüttung vom 8. Juli 2012 (Ex-Tag)	0,0020000	1)	0,0020000	1)
- davon Ausschüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag)	0,0020000	1)	0,0020000	1)
- davon Ausschüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag)	0,0020000	1)	0,0020000	1)
- davon Ausschüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0020000	1)	0,0020000	1)

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	- davon Ausschüttung vom 8. November 2012 (Ex-Tag)	0,0020000 ¹⁾	0,0020000 ¹⁾	0,0020000 ¹⁾
	- davon Ausschüttung vom 8. Dezember 2012 (Ex-Tag)	0,0020000 ¹⁾	0,0020000 ¹⁾	0,0020000 ¹⁾
	- davon Ausschüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0020000 ¹⁾	0,0020000 ¹⁾	0,0020000 ¹⁾
	- davon Ausschüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag)	0,0020000 ¹⁾	0,0020000 ¹⁾	0,0020000 ¹⁾
	- davon Ausschüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag)	0,0037950 ¹⁾	0,0037950 ¹⁾	0,0037950 ¹⁾
b)	Ausschüttungs- gleiche Erträge	0,0009443	0,0009443	0,0009443
	- davon zum Geschäftsjahresende zufließende ausschüttungs- gleiche Erträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom	0,0000000	0,0000000	0,0000000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
8. April 2012 (Ex-Tag)			
- davon per Aus- schüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾
- davon per Aus- schüttung vom 8. Juli 2012 (Ex- Tag)	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾
- davon per Aus- schüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag)	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾
- davon per Aus- schüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag)	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾
- davon per Aus- schüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾
- davon per Aus- schüttung vom	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	8. November 2012 (Ex-Tag)			
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Dezember 2012 (Ex-Tag)	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag)	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾	0,0000726 ¹⁾
	- davon per Aus- schüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag)	0,0002909 ¹⁾	0,0002909 ¹⁾	0,0002909 ¹⁾
c)	In den ausge- schütteten / aus- schüttungsglei- chen Erträgen enthaltene			
aa)	Erträge gem. § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0142156 ²⁾	0,0000000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	-	0,0000000	0,0000000
- davon per Ausschüttung vom 8. April 2012	-	0,0020000	0,0000000
- davon per Ausschüttung vom 8. Mai 2012	-	0,0020000	0,0000000
- davon per Ausschüttung vom 8. Juni 2012	-	0,0009234	0,0000000
- davon per Ausschüttung vom 8. Juli 2012	-	0,0009234	0,0000000
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012	-	0,0009234	0,0000000
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	-	0,0009234	0,0000000
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	-	0,0009234	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	-	0,0009234	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	-	0,0009234	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	-	0,0009234	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	-	0,0009234	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	-	0,0019053	0,0000000
bb)	Veräußerungsgewinne gem. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0075368	0,0075368 ²⁾
	- davon per Ausschüttung vom 8. April 2012	-	0,0000000	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom 8. Mai 2012	-	0,0000000	0,0000000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. Juni 2012	-	0,0006916	0,0006916
- davon per Ausschüttung vom 8. Juli 2012	-	0,0006916	0,0006916
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012	-	0,0006916	0,0006916
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	-	0,0006916	0,0006916
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	-	0,0006916	0,0006916
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	-	0,0006916	0,0006916
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	-	0,0006916	0,0006916
- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	-	0,0006916	0,0006916

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	-	0,0006916	0,0006916
	- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	-	0,0013123	0,0013123
cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,0000348	0,0000348
	- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	-	0,0000000	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom 8. April 2012	-	0,0000000	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom 8. Mai 2012	-	0,0000000	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom 8. Juni 2012	-	0,0000032	0,0000032
	- davon per Ausschüttung vom 8. Juli 2012	-	0,0000032	0,0000032

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012	-	0,0000032	0,0000032
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	-	0,0000032	0,0000032
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	-	0,0000032	0,0000032
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	-	0,0000032	0,0000032
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	-	0,0000032	0,0000032
- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	-	0,0000032	0,0000032
- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	-	0,0000032	0,0000032
- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	-	0,0000061	0,0000061
dd) steuerfreie (Alt-) Veräußerungs-	0,0089636	-	-

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
gewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. De- zember 2008 an- zuwendenden Fassung			
- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012	0,0000000	-	-
- davon per Aus- schüttung vom 8. Mai 2012	0,0000000	-	-
- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012	0,0008225	-	-
- davon per Aus- schüttung vom 8. Juli 2012	0,0008225	-	-
- davon per Aus- schüttung vom 8. August 2012	0,0008225	-	-
- davon per Aus- schüttung vom 8. September 2012	0,0008225	-	-
- davon per Aus- schüttung vom 8. Oktober 2012	0,0008225	-	-

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	0,0008225	-	-
	- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	0,0008225	-	-
	- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	0,0008225	-	-
	- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	0,0008225	-	
	- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	0,0015608	-	
ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsge-	0,0000000	-	-

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	winne von Be- zugsrechten auf Freianteile)			
ff)	steuerfreie Ver- äußerungsge- winne aus Im- mobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Ja- nuar 2009 anzu- wendenden Fas- sung	0,0000000	-	-
gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 In- vStG (DBA-be- freite ausländi- sche Einkünfte)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Pro- gressionsvorbe- halt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 In- vStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorge- nommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf	-	0,0000000	0,0000000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 In- vStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwen- den ist; 100 %		
kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 In- vStG, die zur Anrechnung ei- ner als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom- mensteuer oder Körperschaft- steuer berechti- gen	0,0000000	0,0000000
ll)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 In- vStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG	-	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwen- den ist; 100 %			
mm)	Erträge gem. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-	-	0,0140624 ²⁾
	- davon in den zum Geschäfts- jahresende zu- fließenden aus- schüttungsglei- chen Erträgen	-	-	0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012	-	-	0,0020000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Mai 2012	-	-	0,0020000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012	-	-	0,0009234
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juli 2012	-	-	0,0009234
	- davon per Aus- schüttung vom 8. August 2012	-	-	0,0009234

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	-	-	0,0009234
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	-	-	0,0009234
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	-	-	0,0009234
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	-	-	0,0009234
- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	-	-	0,0009234
- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	-	-	0,0009234
- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	-	-	0,0017521
d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigten			

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	de Teil der Aus- schüttung			
aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0177757 ³⁾	0,0177757 ³⁾	0,0177757 ³⁾
	- davon in den zum Geschäfts- jahresende zu- fließenden aus- schüttungsglei- chen Erträgen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012	0,0020000	0,0020000	0,0020000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Mai 2012	0,0020000	0,0020000	0,0020000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012	0,0012501	0,0012501	0,0012501
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juli 2012	0,0012501	0,0012501	0,0012501
	- davon per Aus- schüttung vom 8. August 2012	0,0012501	0,0012501	0,0012501
	- davon per Aus- schüttung vom 8. September 2012	0,0012501	0,0012501	0,0012501



	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	0,0012501	0,0012501	0,0012501
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	0,0012501	0,0012501	0,0012501
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	0,0012501	0,0012501	0,0012501
- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	0,0012501	0,0012501	0,0012501
- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	0,0012501	0,0012501	0,0012501
- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	0,0025251	0,0025251	0,0025251
bb) i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
cc) i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 5 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0143461	0,0143461	0,0143461
- davon in den zum Geschäfts-	0,0000000	0,0000000	0,0000000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
jahresende zu- fließenden aus- schüttungsglei- chen Erträgen			
- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012	0,0020000	0,0020000	0,0020000
- davon per Aus- schüttung vom 8. Mai 2012	0,0020000	0,0020000	0,0020000
- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012	0,0009353	0,0009353	0,0009353
- davon per Aus- schüttung vom 8. Juli 2012	0,0009353	0,0009353	0,0009353
- davon per Aus- schüttung vom 8. August 2012	0,0009353	0,0009353	0,0009353
- davon per Aus- schüttung vom 8. September 2012	0,0009353	0,0009353	0,0009353
- davon per Aus- schüttung vom 8. Oktober 2012	0,0009353	0,0009353	0,0009353
- davon per Aus- schüttung vom	0,0009353	0,0009353	0,0009353

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	8. November 2012			
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Dezember 2012	0,0009353	0,0009353	0,0009353
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Januar 2013	0,0009353	0,0009353	0,0009353
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Februar 2013	0,0009353	0,0009353	0,0009353
	- davon per Aus- schüttung vom 8. März 2013	0,0019280	0,0019280	0,0019280
e)	(weggefallen)	-	-	-
f)	ausländische Steuern, die auf die in den ausge- schütteten/aus- schüttungslei- chen Erträgen enthaltenen Ein- künfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			
aa)	die gem. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	i.V.m. § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des EStG anrechenbar ist (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)			
bb)	die in aa) enthalten ist und auf Erträge entfällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	-	0,0000000	0,0000000
cc)	abziehbare ausländische Steuern (§ 34c Abs. 3 EStG) auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
dd)	die in cc) enthalten ist und	-	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	auf Erträge entfällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist			
ee)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff)	die in ee) enthalten ist und auf Erträge entfällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist	-	0,0000000	0,0000000
g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringere-	0,0000000	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	rung nach § 3 Abs. 3 S. 1 In- vStG			
h)	die im Ge- schäftsjahr ge- zahlte Quellen- steuer, vermin- dert um die er- stattete Quellen- steuer des Ge- schäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüt- tungsgleichen Erträge enthal- tene gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstatte- te Quellensteuer des Geschäfts- jahres oder frü- herer Geschäfts- jahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
i)	den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 In-	0,0009443	0,0009443	0,0009443

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
vStG nichtab- ziehbaren Wer- bungskosten (in den ausschüt- tungsgleichen Erträgen enthal- ten)			
- davon in den zum Geschäfts- jahresende zu- fließenden aus- schüttungsglei- chen Erträgen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012	0,0000000	0,0000000	0,0000000
- davon per Aus- schüttung vom 8. Mai 2012	0,0000000	0,0000000	0,0000000
- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012	0,0000726	0,0000726	0,0000726
- davon per Aus- schüttung vom 8. Juli 2012	0,0000726	0,0000726	0,0000726
- davon per Aus- schüttung vom 8. August 2012	0,0000726	0,0000726	0,0000726

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	0,0000726		0,0000726	0,0000726
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	0,0000726		0,0000726	0,0000726
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	0,0000726		0,0000726	0,0000726
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	0,0000726		0,0000726	0,0000726
- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	0,0000726		0,0000726	0,0000726
- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	0,0000726		0,0000726	0,0000726
- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	0,0002909		0,0002909	0,0002909

¹⁾ Die Ausschüttung und die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

²⁾ Alle Beträge stellen Bruttowerte vor Berücksichtigung des Teileinkünfteverfahrens (§ 3 Nr. 40 EStG) bzw. des Beteiligungsprivilegs (§ 8b KStG) i.V.m. §§ 2 und 3 InvStG dar.

³⁾ Gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 8. März 2013 von GBP 0,0009 um GBP 0,0000 auf GBP 0,0009 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger).

Der geprüfte Jahresbericht der Threadneedle Investment Funds ICVC für das am 07. März 2013 endende Geschäftsjahr wird in deutscher Sprache von der Threadneedle Investment Services Limited, 60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ, United Kingdom zur Verfügung gestellt.

London, den 31. Mai 2013

Threadneedle Investment Services Limited

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) über die Ermittlung der steuerlichen Angaben

für die Anteilklasse:

– **Threadneedle Investment Funds ICVC UK Monthly Income Fund - Anteilklasse Retail Share Class Net Income (ISIN: GB0001529568)**

An Threadneedle Investment Services Limited, 60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ, United Kingdom

Die Threadneedle Investment Services Limited (nachfolgend: die Gesellschaft) hat die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (nachfolgend: wir) beauftragt, auf der Grundlage der Buchführung und des geprüften Jahresberichtes für das oben aufgeführte Investmentvermögen für den Zeitraum vom 8. März 2012 bis 7. März 2013 die steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz (nachfolgend: InvStG) zu ermitteln und gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG eine Bescheinigung darüber abzugeben, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die Rechnungslegung der Investmentvermögen als Grundlage für die Ermittlung der steuerlichen Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft.

Unsere Aufgabe ist es, ausgehend von der Buchführung und den sonstigen Unterlagen der Gesellschaft, für das oben aufgeführte Investmentvermögen die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts zu ermitteln. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Im Rahmen der Überleitungsrechnung werden die Kapitalanlagen, die Erträge und Aufwendungen sowie deren Zuordnung als Werbungskosten steuerlich qualifiziert. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkt sich unsere Tätigkeit ausschließlich auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beruht auf der Auslegung der anzuwendenden Steuergesetze. Soweit mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen, oblag die Entscheidung hierüber den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Wir haben uns bei der Erstellung davon überzeugt, dass die jeweils getroffene Entscheidung in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt wurde. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der gewählten Auslegung notwendig machen können.

Auf dieser Grundlage haben wir die steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt. In die Ermittlung der steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen.

Eschborn, den 31. Mai 2013

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft