

Nachweis der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Investmentsteuergesetz (InvStG)

Ausschüttung

Bezeichnung der Kapitalanlagegesellschaft:		SEB Investment GmbH
Bezeichnung des Sondervermögens:		SEB ImmoInvest
ISIN:	<u>DE0009802306</u>	Geschäftsjahr ab: <u>01.04.2008</u>
WKN:	<u>980230</u>	Geschäftsjahr bis: <u>31.03.2009</u>
Beschlusstag:	<u>02.06.2009</u>	Ex-Tag: <u>19.06.2009</u>
Zahltag:	<u>23.06.2009</u>	

	Privatvermögen	Betriebsvermögen EStG	Betriebsvermögen KStG
	Betrag pro Anteil EUR	Betrag pro Anteil EUR	Betrag pro Anteil EUR
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 InvStG Buchstabe			
a) Betrag der Ausschüttung	<u>2,1000</u>	<u>2,1000</u>	<u>2,1000</u>
In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre			
aus dem Geschäftsjahr: 01.04.2004 bis 31.03.2005	<u>0,2355</u>	<u>0,2314</u>	<u>0,2314</u>
aus dem Geschäftsjahr: 01.04.2005 bis 31.03.2006	<u>0,1915</u>	<u>0,1874</u>	<u>0,1874</u>
aus dem Geschäftsjahr: 01.04.2006 bis 31.03.2007	<u>0,2377</u>	<u>0,2377</u>	<u>0,2377</u>
aus dem Geschäftsjahr: 01.04.2007 bis 31.03.2008	<u>0,0177</u>	<u>0,0177</u>	<u>0,0177</u>
b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	<u>1,4177</u> ¹⁾	<u>1,4177</u> ¹⁾	<u>1,4177</u> ¹⁾
Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	<u>0,0000</u> ¹⁾	<u>0,0000</u> ¹⁾	<u>0,0000</u> ¹⁾
c) In den ausgeschütteten Erträgen enthaltene			
aa) aufgehoben	---	---	---
bb) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung	<u>0,1739</u>	---	---
cc) Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	---	<u>0,2000</u> ²⁾	---
dd) Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes	---	---	<u>0,2000</u>
ee) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	---	<u>0,0000</u> ²⁾	---
ff) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes	---	---	<u>0,0000</u>
gg) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	<u>0,0000</u>	---	---
hh) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG	<u>0,0114</u>	---	---
ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	<u>0,3098</u>	<u>0,3098</u>	<u>0,3098</u>
jj) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	<u>0,0497</u> ³⁾	<u>0,0497</u> ³⁾	<u>0,0497</u> ³⁾
kk) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	<u>0,0281</u> ⁴⁾	<u>0,0281</u> ⁴⁾	<u>0,0281</u> ⁴⁾
ll) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	---	<u>0,2834</u> ⁵⁾	<u>0,2834</u> ⁵⁾
d) Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	<u>0,9226</u>	<u>0,9226</u>	<u>0,9226</u>
e) Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	<u>0,2307</u> ⁶⁾	<u>0,2307</u> ⁶⁾	<u>0,2307</u> ⁶⁾
f) Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten und 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	<u>0,0058</u> ⁷⁾	<u>0,0058</u> ⁷⁾	<u>0,0058</u> ⁷⁾
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	<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>
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	<u>0,0034</u> ⁸⁾	<u>0,0034</u> ⁸⁾	<u>0,0034</u> ⁸⁾
g) Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	<u>0,4933</u>	<u>0,4933</u>	<u>0,4933</u>
h) Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbeitrag	---	---	<u>0,0000</u>
¹⁾ Der Betrag der nicht abzugsfähigen Werbungskosten i.S.v. § 3 Abs. 3 Nr. 2 InvStG beträgt	<u>0,0250</u>	<u>0,0250</u>	<u>0,0250</u>
²⁾ Die Erträge sind zu 100% ausgewiesen (davon steuerfrei 40% gem. Teileinkünfteverfahren)			
³⁾ Die Erträge sind zu 100% ausgewiesen		<u>0,0497</u>	<u>0,0497</u>
⁴⁾ Die Erträge sind zu 100% ausgewiesen		<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>
⁵⁾ Der Betrag ist netto ausgewiesen			
⁶⁾ Der Betrag ist ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer ausgewiesen			
⁷⁾ Der Betrag ist zu 100% ausgewiesen		<u>0,0058</u>	<u>0,0058</u>
⁸⁾ Der Betrag ist zu 100% ausgewiesen		<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>