

**Ausweis der Besteuerungsgrundlagen für die Endausschüttung**

		pro Anteil			
		Endausschüttung			
		Name der KAG: Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH			
		Name des Fonds: Morgan Stanley P2 Value			
		ISIN: DE000A0F6G89			
		Anteilsklasse: EUR			
		Geschäftsjahr: 01.04.2011 - 31.03.2012			
		umlaufende Anteilscheine zum Stichtag: 30.935.376			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 InvStG		PV	BV I	BV II	BV III
	Ausschüttung	3,5000	3,5000	3,5000	3,5000
	zzgl. gezahlte ausländische Steuern	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325
	abzgl. erstattete ausländische Steuern	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003
<b>1 a)</b>	<b>Betrag der Ausschüttung</b>	<b>3,5322</b>	<b>3,5322</b>	<b>3,5322</b>	<b>3,5322</b>
1 a) aa)	in der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1 a) bb)	in der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	3,1629	3,1629	3,1629	3,1629
	davon echte Substanzbeträge	2,9962	2,9962	2,9962	2,9962
	davon ausgeschüttete Liquidität in Form von AfA (neg. Thesaurierung)	0,1668	0,1668	0,1668	0,1668
2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0059	0,0059	0,0059	0,0059
1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,3692	0,3692	0,3692	0,3692
	<b>Summe der beim Anleger zufließenden Erträge</b>	<b>0,3751</b>	<b>0,3751</b>	<b>0,3751</b>	<b>0,3751</b>
<b>1 c)</b>	<b>im Betrag der ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträge erhaltene</b>				
1 c) aa)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 1 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	-	0,0221	0,0221	-
1 c) bb)	Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 2 S. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG	-	0,0000	0,0000	-
1 c) cc)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,0693	0,0693	0,0693
1 c) dd)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,1661	-	-	-
1 c) ee)	Erträge i. S. d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	0,0000	0,0000	-
1 c) ff)	steuerfreie Veräußerungsgewinne i. S. d. § 2 Abs. 3 InvStG in der am 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000	-	-	-
1 c) gg)	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG, für die die Bundesrepublik Deutschland aufgrund eines DBA auf die Ausübung des	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1 c) hh)	in 1 c) gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	-	-
1 c) ii)	ausländische Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländ. Quellensteuern nicht nach § 4 Abs. 4 InvStG als Werbungskosten abgezogen wurden	0,0375	0,0375	0,0375	0,0375
1 c) jj)	in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	0,0038	0,0038	-
1 c) kk)	in 1 c) ii) enthaltene Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem DBA zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden (fiktiven) Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1 c) ll)	in 1 c) kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000	-
<b>1 d)</b>	<b>den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil der Ausschüttung</b>	<b>0,2090</b>	<b>0,2090</b>	<b>0,2090</b>	<b>0,2090</b>
1 d) aa)	i. S. d. § 7 Abs. 1, 2 und 4 InvStG	0,1053	0,1053	0,1053	0,1053
1 d) bb)	i. S. d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,1037	0,1037	0,1037	0,1037
	davon Erträge i. S. d. § 7 Abs. 3 Nr. 2 InvStG (inländische Mieterträge und Veräußerungsgewinne aus inländischen	0,1037	0,1037	0,1037	0,1037
1 d) cc)	i. S. d. § 7 Abs. 1 S. 5 InvStG, soweit in 1. d) aa) enthalten	0,0221	0,0221	0,0221	0,0221
<b>1 e)</b>	<b>(weggefallen)</b>				
<b>1 f)</b>	<b>Betrag der ausländischen Steuer, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte i. S. d. § 4 Abs. 2 InvStG entfällt und</b>				
1 f) aa)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 32d Abs. 5 oder § 34c Abs.1 EStG oder einem DBA anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde <sup>1)</sup>	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075
1 f) bb)	in 1 f) aa) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 und 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	0,0018	0,0018	-
1 f) cc)	der nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 34c Abs. 3 EStG abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 InvStG vorgenommen wurde,	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1 f) dd)	in 1 f) cc) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 und 2 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist,	-	0,0000	0,0000	-
1 f) ee)	der nach einem DBA als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 InvStG i. V. m. diesem Abkommen fiktiv anrechenbar ist <sup>1)</sup>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1 f) ff)	in 1 f) ee) enthalten ist und auf Einkünfte entfällt, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i. V. m. § 8b Abs. 1 und 2 des KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist	-	0,0000	0,0000	-
<b>1 g)</b>	<b>den Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung,</b>	<b>0,1668</b>	<b>0,1668</b>	<b>0,1668</b>	<b>0,1668</b>
<b>1 h)</b>	<b>die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres</b>	<b>0,0322</b>	<b>0,0322</b>	<b>0,0322</b>	<b>0,0322</b>
<b>1 i)</b>	<b>nicht abzugsfähige Werbungskosten i. S. d. § 3 Abs.3 S. 2 Nr. 2 InvStG (in Abs. 1 Nr. 2 enthalten)</b>	<b>0,0059</b>	<b>0,0059</b>	<b>0,0059</b>	<b>0,0059</b>
Zusatz	durch AfA aus Vorjahren gedeckter Betrag der Substanzausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

<sup>1)</sup> Der Ausweis der ausländischen anrechenbaren (fiktiven) Quellensteuer erfolgt beim Privatanleger vor Beachtung der Höchstbetragsberechnung.