

WM Datenservice			
Fonds-Reporting Ausschüttung/Teilausschüttung und Thesaurierung		Senden an/Submit to: corpact-de@wmdata.com (dt. Fonds) funds-intl@wmdata.com (intl. Fonds) Tel. +49 (0) 69 27 32 209 Fax +49 (0) 69 27 32 222 (dt. Fonds) Fax +49 (0) 69 27 32 168 (intl. Fonds)	
Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge		Änderungen/Modifications: N = neue Felder/New fields R = redaktionelle Änderungen/ Editorial amendments	
zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice (© WM Datenservice 2014)			
Datum:			
Bearbeitet von:			
Tel.-Nr.:		Fonds 1	Fonds 2
Korrekturmeldungen (s.auch Emittentinformation E03 v. 6.8.2012) Die Ertragsdaten sind bei nachträglichen Änderungen bis zur Veröffentlichung der Bestätigungsgrundlagen im Bundesanzeiger als Korrekturmeldung an WM zu schicken. Es soll damit sichergestellt werden, dass die in WM und im Bundesanzeiger gemeldeten Daten nicht voneinander abweichen; das gilt natürlich nur für die Felder mit gleichem Datencontent.		Corrections (see Issuer information E03 from 06/08/2012) Subsequent adjustments to data reported with the WM reporting form must be reported as adjustments through the WM reporting form until the publication of the tax basis in the Federal Gazette. That is an effort to ensure that the data reported to WM and the Federal Gazette do not deviate from each other; this is of course only valid for data fields with the same content.	
Identifizierung / Identification			
ISIN		LU0366550621	
WKN		A0Q8MB	
Fondsname		Akbank Turkish SICAV - Fixed Income Class A Distribution	
ED008A	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter")		
ED052	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer")		
ED024A	Geschäftsjahr ab / Financial year from		1/1/14
ED025A	Geschäftsjahr bis / Financial year to		12/31/14
ED015B	Rückforderungsverfahren KEST bis		
ED050	je Anteil / per unit	mind. 4 Nachkommastellen	
ED008A	Währung / Currency	EUR	
ED008A	Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung	0,0000000	
ED148	Betrag der Ausschüttung (Privatvermögen)	0,0000000	
EV401A	Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV401B	Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED008E	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Privatvermögen)	0,0000000	
EV404A	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV404B	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED008G	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Privatvermögen)	0,0000000	
EV402A	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV402B	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED008H	Substanzausschüttung (Privatvermögen)	0,0000000	
EV403A	Substanzausschüttung (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV403B	Substanzausschüttung (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED400A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Privatvermögen)	2,4570321	
EV410A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen EStG)	2,4570321	
EV410B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen KStG)	2,4570321	
ED400B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Privatvermögen)	0,0000000	
EV411A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV411B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED400C	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Privatvermögen)	0,0000000	
EV412A	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV412B	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED235	Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Privatvermögen)	0,0000000	
EV420A	Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV420B	Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED151	Erträge aus Wertpapierleihgeschäften	0,0000000	
ED134	Thesaurierung brutto (Privatvermögen)	2,4570321	
EV405A	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen EStG)	2,4570321	
EV405B	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen KStG)	2,4570321	
ED201	Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA-befreite Erträge	2,4570321	
ED237A	Anzufordernde Steuerliquidität		
ED231	Umrechnungskurs Steuerliquidität		
ED202	Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Privatvermögen)	2,4570321	
ED203	Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen EStG)	2,4570321	
ED432	Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen KStG)	2,4570321	
ED455	Dividendenerträge (alt) (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED435	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000000	
ED205	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
ED120	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED454	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (neu) (Betriebsvermögens KStG)	0,0000000	
ED457	Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED433	REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000000	
ED448	REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
ED400D	REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED434	Deutsche REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000000	
EV421A	Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV421B	Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED442	Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000000	
EV425A	Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV425B	Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED152	Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen EStG)	2,4570321	
ED445	Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen KStG)	2,4570321	
ED400H	Nichtabziehb. Werbungskosten (Privatvermögen)	0,0000000	
EV419A	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV419B	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED121	Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Privatvermögen)	0,0000000	
ED122	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten (Privatvermögen)	0,0000000	
ED217	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Privatvermögen)	0,0000000	
EV422A	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV422B	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED123	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien (Privatvermögen)	0,0000000	
ED437	Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Privatvermögen)	0,0000000	
ED125	Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
ED124	Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT-Aktien (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED438	Zwischengewinnpflichtige Erträge (Privatvermögen)		
ED400G	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000000	
EV418A	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV418B	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED436	Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Privatvermögen)	0,0000000	
ED218	Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
ED447	Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
EV423A	Veräußerungsgewinne aus Altbeständen (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV423B	Veräußerungsgewinne aus Altbeständen (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED400E	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000000	
ED107	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
ED446	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED451	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
ED110	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000000	
ED444	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000000	
EV413A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV413B	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED439	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Privatvermögen)	0,0000000	
EV424A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV424B	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED430A	DBA-befreite Einkünfte (Privatvermögen)	0,0000000	
ED126	DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
ED430B	DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED449	DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
ED127	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000000	
EV406A	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV406B	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED456	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
EV407A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV407B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED128	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000000	
EV408A	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV408B	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED443	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000000	
EV409A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV409B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED450	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED129	Abziehbare ausl. Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000000	
EV414A	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV414B	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED452	Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED440	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000000	
EV415A	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV415B	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED400F	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen)	0,0000000	
ED130	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
ED431	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED453	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED441	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen)	0,0000000	
EV416A	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV416B	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
ED131	Absatzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Privatvermögen)	0,0000000	
EV417A	Absatzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen EStG)	0,0000000	
EV417B	Absatzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen KStG)	0,0000000	
EU-Zinsrichtlinie / EU Savings Tax Directive			
ED138	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)		
ED139	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)		
ED140	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (deutsche Zahlstellen)		
ED138A	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)		
ED139A	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)		
ED140A	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (schweizerische Zahlstellen)		
ED138C	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)		
ED139C	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)		
ED140C	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (luxemburgische Zahlstellen)		
ED138B	Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)		
ED139B	Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)		
ED140B	Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (österreichische Zahlstellen)		
ED143	EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen)		
Sonstiges / Expenses			
QV299A	Prozentsatz Werbungskosten		
ED236	Ermittlungslichttag		
GD237A	Ertragsausgleich gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG	7	
GD237B	Aktiengewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)		
GD237C	Immobilienvermögen (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)		
KZ1	Anforderung gem. § 1 Abs. 1 Satz 1 InvStG erfüllt N		
Einlösungstellen / paying agents			
ED993	Zentraleinlösestelle / Main paying agent		
ED994	Zahlstellen / Paving agents		