

Kontoinhaber: **Frau Erika Mustermann / Herr Günter Mustermann**
 Kontonummer: **9999999**

Ertragnisaufstellung Gesamtübersicht
 2008

Inländische Kapitalerträge (Anl. KAP)	Einnahmen EUR	Anrechenbare Kapitalertragsteuer EUR	Anrechenbarer Zinsabschlag EUR
Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Stückzinsen) Zeile 6 Anlage KAP, Spalte 1, 2 und 3	72.50		
Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus Investmentanteilen (einschließlich Zwischengewinne) Zeile 8 Anlage KAP, Spalte 1, 2 und 3	343.50		
Dividenden und ähnliche Erträge – Halbeinkünfteverfahren – aus Aktien und anderen Anteilen (voller Betrag) Zeile 18 Anlage KAP, Spalte 1, 2 und 3	162.58	- 15.20	
Dividenden und ähnliche Erträge – Halbeinkünfteverfahren – aus Investmentanteilen (voller Betrag) Zeile 19 Anlage KAP, Spalte 1, 2 und 3	84.24	- 6.24	
Ausländische Kapitalerträge (Anl. KAP)	Einnahmen EUR	Anrechenbare Kapitalertragsteuer EUR	Anrechenbarer Zinsabschlag EUR
Erträge aus ausländischen Investmentanteilen (Auslandinvestment-Gesetz) Zeile 31 Anlage KAP, Spalte 1, 2 und 3	642.26		
Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus Sparguthaben, festverzinslichen Wertpapieren, ausländischen Investmentanteilen (Investmentsteuergesetz) und sonstige ausländische Kapitalerträge (einschließlich Zwischengewinne) Zeile 32 Anlage KAP, Spalte 1, 2 und 3	174.40		
Dividenden und ähnliche Erträge – Halbeinkünfteverfahren – aus Aktien und anderen Anteilen Zeile 33 Anlage KAP, Spalte 1 und 2	5425.56		
Dividenden und ähnliche Erträge – Halbeinkünfteverfahren – aus ausländischen Investmentanteilen (Investmentsteuergesetz) Zeile 34 Anlage KAP, Spalte 1 und 2	1205.56		

Anrechenbare ausländische Quellensteuern nach EU-Zinsrichtlinie (Anl. KAP) ⁽¹⁾	EUR
Summe aller anrechenbaren ausländischen Quellensteuern nach EU-Zinsrichtlinie Zeile 43 Anlage KAP	- 439.64

(1) U.a. in Luxemburg wird ab 2005 gem. der EU-Zinsrichtlinie (ZinsRL) grundsätzlich Quellensteuer auf Zinszahlungen an natürliche in Deutschland ansässige Personen erhoben. Diese ausländische Quellensteuer wird bei entsprechendem Nachweis in voller Höhe auf die deutsche Einkommensteuer angerechnet. Zum Nachweis dient die beigefügte Bescheinigung von Moventum S.C.A. (Steuerbescheinigung nach Art. 14 ZinsRL)

Anrechenbare Solidaritätszuschläge (Anl. KAP)	EUR
Summe aller anrechenbaren Solidaritätszuschläge zur Kapitalertragsteuer / zum Zinsabschlag Zeile 44 Anlage KAP	- 1.08

Aufwendungen (Anl. KAP) ⁽²⁾	EUR
Aufwendungen im Zusammenhang mit Kapitalerträgen	-185.48

(2) Die Prüfung, inwieweit die Aufwendungen tatsächlich Werbungskosten sind oder weitere Aufwendungen, die in die Anlage KAP zu übernehmen sind, obliegt dem Anleger.

Kontoinhaber: **Frau Erika Mustermann / Herr Günter Mustermann**
 Kontonummer: **9999999**

Detaillierte inländische Kapitalerträge und Steuern (Anl. KAP)

Bezeichnung ISIN	Währung Devisen- kurs	Ertragsver- wendung	Transaktion	Datum	Stückzahl	Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus Investment- anteilen EUR	Zwischengewinne EUR	Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Stückzinsen) EUR	Dividenden und ähnliche Erträge – Halbeinkünfte- verfahren – aus Investment- anteilen (voller Betrag) EUR	Anrechenbare Kapitalertrag- steuer EUR	Dividenden und ähnliche Erträge – Halbeinkünfte- verfahren – aus Aktien und anderen Anteilen (voller Betrag) EUR	Anrechenbare Kapitalertrag- steuer EUR	Anrechenbare Solidaritäts- zuschläge EUR
						Zeile 8 Anlage KAP, Spalte 1, 2	Zeile 8 Anlage KAP, Spalte 1, 2	Zeile 6 Anlage KAP, Spalte 1, 2	Zeile 19 Anlage KAP, Spalte 1, 2	Zeile 19 Anlage KAP, Spalte 3	Zeile 18 Anlage KAP, Spalte 1, 2	Zeile 18 Anlage KAP, Spalte 3	Zeile 44 Anlage KAP
Verzinsliche Wertpapiere													
Commerzbank AG 7.25% 31.12.2008 DE0008033663	EUR		Kupon	31.12.2008	1000.00			72.50					
	1												
Aktien													
Allianz AG DE0008404005	EUR		Dividende	03.03.2008	156.00						162.58	- 15.20	- 0.85
	1												
Investmentanteile													
Adig Aditec Fund DE0008471103	EUR	Ausschüttend	Dividende	31.05.2008	224.12				84.24	6.24			- 0.23
UBS (D) Rent Euro Fund DE0009752501	EUR	Thesaurierend	Bestand	30.06.2008	1425.32	42.25							
DIT Thesaurus Fund Cap DE0008475013	EUR	Thesaurierend	Verkauf	27.11.2008	152.84		301.25						
DWS Pharmamed Fund DE0009769968	EUR	Ausschüttend		(2)									
	1												
Summe						42.25	301.25	72.50	84.24	6.24	162.58	- 15.20	- 1.08

*(1) : Zahlen sind bis zur Erstellung der Ertragnisaufstellung nicht geliefert worden. Bitte entnehmen Sie dem Jahres-/Rechenschaftsbericht für das Investmentvermögen, ob und inwieweit inländische Kapitalerträge zu berücksichtigen sind.

*(2) : Bei Ausschüttung oder zum ansonsten für die steuerliche Zurechnung der Erträge maßgeblichen Zeitpunkt befanden sich die Wertpapiere noch nicht oder nicht mehr in Ihrem Depot oder für das Investmentvermögen wurde ein Null-Wert geliefert

Kontoinhaber: **Frau Erika Mustermann / Herr Günter Mustermann**
 Kontonummer: **9999999**

Detaillierte ausländische Kapitalerträge (Anl. KAP)

Bezeichnung ISIN	Währung Devisenkurs	Ertragsverwendung	Transaktion	Datum	Stückzahl	Erträge aus ausländischen Investmentanteilen (Auslandinvestment-Gesetz) EUR	Zinsen und andere Erträge (ohne Dividenden) aus Sparguthaben, festverzinslichen Wertpapieren, ausländischen Investmentanteilen (Investment-steuergesetz) und sonstige ausländische Kapitalerträge EUR	Zwischengewinne EUR	Dividenden und ähnliche Erträge – Halbeinkünfteverfahren – aus Aktien und anderen Anteilen EUR	Dividenden und ähnliche Erträge – Halbeinkünfteverfahren – aus ausländischen Investmentanteilen (Investmentsteuergesetz) EUR
						Zeile 31 Anlage KAP, Spalte 1, 2	Zeile 32 Anlage KAP, Spalte 1, 2	Zeile 32 Anlage KAP, Spalte 1, 2	Zeile 33 Anlage KAP, Spalte 1, 2	Zeile 34 Anlage KAP, Spalte 1, 2
Verzinsliche Wertpapiere										
Luxemburg										
IT Holding Finance 9.875% 26.11.12 XS0203896567	EUR		Kupon	26.11.2008	7000.00		691.25			
	1									
Aktien										
Frankreich										
Alcatel SA FR0000130007	EUR		Dividende	15.03.2008	2587.23				5425.56	
	1									
Investmentanteile										
Luxemburg										
Activest Lux MF Balanced Eq Fd Cap LU0169368122	EUR	Thesaurierend	Kauf					-526.31		
	1									
AM Generali Euro Liquidity Dx Fund LU0145485214	EUR	Ausschüttend	(*1)							
	1									
Vereinigte Staaten von Amerika										
Alger LargeCap Growth A Fund US0155658562	USD	Ausschüttend	Dividende	01.06.2008	885					1205.56
	1.3396									
Pioneer Cash Reserves Fd A US7237551046	USD	Ausschüttend	Dividende	10.10.2008	512	642.26				
	1.2895									
Andere										
	EUR		HABENZINSEN PER 30.09.	30.09.2008			9.46			
	1									
Summe						642.26	700.71	-526.31	5425.56	1205.56

* (1) : Zahlen sind bis zur Erstellung der Ertragnisaufstellung nicht geliefert worden. Bitte entnehmen Sie dem Jahres-/Rechenschaftsbericht für das Investmentvermögen, ob und inwieweit ausländische Kapitalerträge zu berücksichtigen sind.

* (2) : Bei Ausschüttung oder zum ansonsten für die steuerliche Zurechnung der Erträge maßgeblichen Zeitpunkt befanden sich die Wertpapiere noch nicht oder nicht mehr in Ihrem Depot oder für das Investmentvermögen wurde ein Null-Wert geliefert

Intransparente ausländische Investmentvermögen i.S.d. § 6 InvStG: Bestand zum 31.12.2008 und/oder Ausschüttungen in 2008 (ohne Quellensteuer nach EU-Zinsrichtlinie)

Bezeichnung ISIN	Währung Devisenkurs	Transaktion	Datum	Stückzahl	Ausschüttungen EUR	Ausländische Quellensteuer EUR	Aufwendungen ⁽¹⁾ EUR
Frankreich							
CitiEq Japan Small Cap Fund A LU0055928799	JPY 143.46	Dividende	12.12.2008	152.23	289.54	43.35	
Summe					289.54	43.35	

(1) Die Prüfung, inwieweit die Aufwendungen tatsächlich Werbungskosten sind oder weitere Aufwendungen, die in die Anlage KAP zu übernehmen sind, obliegt dem Anleger.

Kontoinhaber: **Frau Erika Mustermann / Herr Günter Mustermann**
 Kontonummer: **9999999**

Detaillierte anrechenbare ausländische Quellensteuern nach EU-Zinsrichtlinie (Anl. KAP)

Bezeichnung	ISIN	Währung	Devisenkurs	Transaktion	Datum	Bemessungsgrundlage für Quellensteuer EUR	Quellensteuerbetrag EUR
							Zeile 43 Anlage KAP
Verzinsliche Wertpapiere							
Deutschland							
Commerzbank AG 7.25% 31.12.2008	DE0008033663	EUR	1	Kupon	31.12.2008	72.50	- 10.87
Luxemburg							
IT Holding Finance 9.875% 26.11.12	XS0203896567	EUR	1	Kupon	26.11.2008	691.25	- 103.69
Investmentanteile							
Deutschland							
Adia Aditec Fund	DE0008471103	EUR	1	Dividende	31.05.2008	84.24	- 12.64
UBS (D) Rent Euro Fund	DE0009752501	EUR	1	Dividende	30.06.2008	42.25	- 6.34
DIT Thesaurus Fund Cap	DE0008475013	EUR	1	Verkauf	27.11.2008	183.41	- 27.51
Vereinigte Staaten von Amerika							
Alger LargeCap Growth A Fund	US0155658562	USD	1.3396	Dividende	01.06.2008	1205.56	- 180.83
Pioneer Cash Reserves Fd A	US7237551046	USD	1.2896	Dividende	10.10.2008	642.26	- 96.34
Andere							
		EUR	1	HABENZINSEN PER 30.09.	30.09.2008	9.46	- 1.42
Summe						2930.93	- 439.64

Kontoinhaber: **Frau Erika Mustermann / Herr Günter Mustermann**
 Kontonummer: **9999999**

Ausländische Einkünfte und Steuern (Anl. AUS)

Bezeichnung ISIN	Einnahmen, die in den Zeilen 31 und 32 der Anlage KAP enthalten sind EUR	Einnahmen, die in den Zeilen 33 und 34 der Anlage KAP enthalten sind EUR	Einnahmen aus einem inländ. Sondervermögen, die aus ausländischen Quellen stammen, für die das Halbeinkünfteverfahren <u>nicht</u> gilt EUR	Einnahmen aus einem inländ. Sondervermögen, die aus ausländischen Quellen stammen, für die das Halbeinkünfteverfahren gilt EUR	Anr. ausl. Quellensteuer (einschl. fiktiver ausl. Steuer) * EUR	Nach DBA (bzw. § 4 Abs. 1 InvStG) steuerfreie Einkünfte / Progressionsvorbehalt EUR
	Zeile 6 Anlage AUS	Zeile 7 Anlage AUS	Zeile 8 Anlage AUS	Zeile 9 Anlage AUS	Zeile 18 Anlage AUS	Zeile 35 – 38 Anlage AUS
Aus festverzinslichen Wertpapieren						
Luxemburg						
IT Holding Finance 9.875% 26.11.12 XS0203896567	691.25				- 69.13	
SGL Carbon Lux SA 8.5 % 04/02.2012 XS0307854546	158.28				- 15.83	
Gesamtbetrag	849.51				- 84.96	
Aus Aktien						
Frankreich						
Alcatel SA FR0000130007		5425.56			- 1356.39	
Groupe Danone FR0000120644		1254.74			- 313.69	
Gesamtbetrag		6680.30			- 1670.08	
Vereinigte Staaten von Amerika						
Cisco Systems Inc US17275R1023		589.46				
Gesamtbetrag		589.46				
Aus Investmentanteilen						
Deutschland						
Best-Invest 100 Fund DE0005319826			485.25			
Postbank Global Player DE0009797753				585.75		
Gesamtbetrag			485.25	585.75		
Luxemburg						
Amer Exp Fd US Mid+Sm Cap Eq A Cap LU0061475777	125.78	52.78				2.54
Gesamtbetrag	125.78	52.78				
Vereinigte Staaten von Amerika						
Alger LargeCap Growth A Fund US0155658562						
Pioneer Cash Reserves Fd A US7237551046	642.26					
Gesamtbetrag	642.26					
Gesamtbetrag	1617.55	8528.10	485.25	585.75	- 1755.04	2.54

* Zum Wahlrecht Anrechnung oder Abzug vgl. Anleitung zur Anlage AUS, zu den Zeilen 4 bis 20 bzw. zu den Zeilen 12, 13, 18, 19 und 20

Kontoinhaber: **Frau Erika Mustermann / Herr Günter Mustermann**
 Kontonummer: **9999999**

Sonstige Einkünfte Gesamtübersicht (Anl. SO)

Sonstige Einkünfte aus Verkauf von Anlagen, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen									
ISIN	Bezeichnung	Datum	Transaktion	Gesamt		Spekulationsgeschäfte		Ausgaben EUR	Spekulationsgewinn/-verlust EUR
				Stückzahl	Verkaufspreis EUR	Verkaufspreis x Stückzahl EUR	Ankaufspreis x Stückzahl EUR		
Vereinigte Staaten von Amerika									
US0019575051	AT&T Corporation	12.09.2008	Verkauf	150.00	20.35	1017.50	1000.00	10.00	17.50
						Anlagen SO der Einkommensteuererklärung		Beträge in EUR	
Gesamtbetrag des Spekulationsgewinn/-verlustes aus Verkauf von Anlagen, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen						SO Zeile 47, Spalte 2/3		17.50	

Sonstige Einkünfte aus Verkauf von Anlagen, die dem Halbeinkünfteverfahren <u>nicht</u> unterliegen									
ISIN	Bezeichnung	Datum	Transaktion	Gesamt		Spekulationsgeschäfte		Ausgaben EUR	Spekulationsgewinn/-verlust EUR
				Stückzahl	Verkaufspreis EUR	Verkaufspreis x Stückzahl EUR	Ankaufspreis x Stückzahl EUR		
Deutschland									
DE0008475013	DIT Thesaurus Fund Cap	27.11.2008	Verkauf	152.84	100.00	15284.00	15000.00	10.00	284.00
						Anlagen SO der Einkommensteuererklärung		Beträge in EUR	
Gesamtbetrag des Spekulationsgewinn/-verlustes aus Verkauf von Anlagen, die dem Halbeinkünfteverfahren <u>nicht</u> unterliegen						SO Zeile 49, Spalte 2/3		284.00	

Mögliche weitere private Veräußerungsgeschäfte (Depotüberträge etc.)								
ISIN	Bezeichnung	Transaktion Stückzahl ⁽¹⁾	Zeitpunkt des Ankaufs (Datum)		Zeitpunkt des Verkaufs (Datum)		Ausgaben EUR	Dem Halbeinkünfteverfahren unterliegend
			Ankaufspreis EUR		Verkaufspreis EUR			
Vereinigte Staaten von Amerika								
US0019575051	AT&T Corporation	Einlieferung frei von Zahlung 50	02.03.2008 Unbekannt		12.09.2008 20.35		3.00	Ja
Deutschland								
DE0008475013	DIT Thesaurus Fund Cap	Auslieferung frei von Zahlung 200	15.06.2008 89		21.12.2008 unbekannt		5.00	Nein

(1) Die hier ausgewiesene Stückzahl kann von der tatsächlichen Gesamtstückzahl der Transaktion (Verkauf oder Entnahme aus dem bei Moventum geführten Depot) abweichen, wenn dieser unter Berücksichtigung der sog. FIFO Methode unterschiedliche Ankaufs- und /oder Einlagevorgänge zuzuordnen sind