

Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI Danish Bonds zum 31.12.2009
je Anteil im Nennwert von DKK 10

		Privatanleger (in DKK)	betr. Anleger (KStG) (in DKK)	betr. Anleger (EStG) (in DKK)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	ausschüttungsgleiche Erträge	0,7575	0,7575	0,7575
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,7575	0,7575	0,7575
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000	0,7575	0,7575
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,7575	0,7575	0,7575
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2009 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle Sydbank A/S, Norderstrasse 9, D-24939 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich § 5 Abs. 1 Nr. 4	Summe der ausschüttungsgleichen Erträge, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) pro Anteil	11,9644
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0220

Ausschüttungsgleiche Erträge ISI Euro Bonds zum 31.12.2009
je Anteil im Nennwert von EUR 10

		Privatanleger (in EUR)	betr. Anleger (KStG) (in EUR)	betr. Anleger (EStG) (in EUR)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	ausschüttungsgleiche Erträge	0,3412	0,3412	0,3412
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,3412	0,3412	0,3412
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000	0,3412	0,3412
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,3412	0,3412	0,3412
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2009 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle Sydbank A/S, Norderstrasse 9, D-24939 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich § 5 Abs. 1 Nr. 4	Summe der ausschüttungsgleichen Erträge, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) pro Anteil	5,3897
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0107

Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI International Bonds zum 31.12.2009
je Anteil im Nennwert von 10 €

		Privatanleger (in Euro)	betr. Anleger (KStG) (in Euro)	betr. Anleger (EStG) (in Euro)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	ausschüttungsgleiche Erträge	0,5833	0,5833	0,5833
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,5833	0,5833	0,5833
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000	0,5833	0,5833
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,5833	0,5833	0,5833
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2009 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle SydbankA/S, Norderstrasse 9, D-24939 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich § 5 Abs. 1 Nr. 4	Summe der ausschüttungsgleichen Erträge, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“).	6,1896
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0102

Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI Emerging Market Bonds zum 31.12.2009
je Anteil im Nennwert von 10 €

		Privatanleger (in Euro)	betr. Anleger (KStG) (in Euro)	betr. Anleger (EStG) (in Euro)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	ausschüttungsgleiche Erträge	1,2842	1,2842	1,2842
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	1,2842	1,2842	1,2842
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000	1,2842	1,2842
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	1,2842	1,2842	1,2842
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2009 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle SydbankA/S, Norderstrasse 9, D-24939 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich § 5 Abs. 1 Nr. 4	Summe der ausschüttungsgleichen Erträge, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) pro Anteil.	6,0886
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0157

**Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI Emerging Market Local Currency Bonds zum 31.12.2009
je Anteil im Nennwert von 10 €**

		Privatanleger (in Euro)	betr. Anleger (KStG) (in Euro)	betr. Anleger (EStG) (in Euro)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	ausschüttungsgleiche Erträge	0,7551	0,7551	0,7551
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,7551	0,7551	0,7551
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000	0,7563	0,7563
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,7551	0,7551	0,7551
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2009 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle SydbankA/S, Norderstrasse 9, D-24939 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich § 5 Abs. 1 Nr. 4	Summe der ausschüttungsgleichen Erträge, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) pro Anteil.	1,6333
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0136

**Ausschüttungsgleiche Erträge ISI Global Equities zum 31.12.2009
je Anteil im Nennwert von EUR 10**

		Privatanleger (in EUR)	betr. Anleger (KStG) (in EUR)	betr. Anleger (EStG) (in EUR)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	ausschüttungsgleiche Erträge	0,0952	0,0952	0,0952
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000	0,0000	0,0951
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000	0,0951	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000	0,0001	0,0001
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,0952	0,0952	0,0952
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2009 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle Sydbank A/S, Norderstrasse 9, D-24939 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich § 5 Abs. 1 Nr. 4	Summe der ausschüttungsgleichen Erträge, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) pro Anteil	1,7566
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0072

**Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI BRIC Equities zum 31.12.2009
je Anteil im Nennwert von 10 €**

		Privatanleger (in Euro)	betr. Anleger (KStG) (in Euro)	betr. Anleger (EStG) (in Euro)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	ausschüttungsgleiche Erträge	0,1866	0,1866	0,1866
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,000	0,0000	0,1866
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000	0,1866	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,1866	0,1866	0,1866
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,1866	0,1866	0,1866
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0265	0,0265	0,0265
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2009 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle SydbankA/S, Norderstrasse 9, D-24939 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich § 5 Abs. 1 Nr. 4	Summe der ausschüttungsgleichen Erträge, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) pro Anteil.	1,0826
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0216

Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI Far East Equities zum 31.12.2009
je Anteil im Nennwert von 10 €

		Privatanleger (in Euro)	betr. Anleger (KStG) (in Euro)	betr. Anleger (EStG) (in Euro)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	ausschüttungsgleiche Erträge	0,1831	0,1831	0,1831
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000	0,0000	0,1831
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000	0,1831	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,1831	0,1831	0,1831
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,1831	0,1831	0,1831
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0112	0,0112	0,0112
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2009 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle SydbankA/S, Norderstrasse 9, D-24939 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich § 5 Abs. 1 Nr. 4	Summe der ausschüttungsgleichen Erträge, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“) pro Anteil.	1,9966
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0143

Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI Latin America Equities zum 31.12.2009
je Anteil im Nennwert von 10 €

		Privatanleger (in Euro)	betr. Anleger (KStG) (in Euro)	betr. Anleger (EStG) (in Euro)
§ 5 Abs. 1 InvStG				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 b)	ausschüttungsgleiche Erträge	0,4835	0,4835	0,4835
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000	0,0000	0,4835
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000	0,4835	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,4835	0,4835	0,4835
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,4835	0,4835	0,4835
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0304	0,0304	0,0304
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2009 ist bei der deutschen Zahl- und Vertriebsstelle SydbankA/S, Norderstrasse 9, D-24939 Flensburg oder unter www.isi-fonds.de erhältlich.

Nachrichtlich § 5 Abs. 1 Nr. 4	Summe der ausschüttungsgleichen Erträge, die noch nicht dem Steuerabzug unterlegen haben („ADDI“).	2,7889
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0188