

Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI Danish Bonds (ISIN: DK0016258296) zum 31.12.2010
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	0,7687120	0,7687120	0,7687120
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,7687120	0,7687120	0,7687120
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000000	0,7687120	0,7687120
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,7687120	0,7687120	0,7687120
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2010 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.	12,7331220
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0138115

Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI Euro Bonds (ISIN: DK0016258379) zum 31.12.2010

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	0,3612338	0,3612338	0,3612338
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,3612338	0,3612338	0,3612338
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000000	0,3612338	0,3612338
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,3612338	0,3612338	0,3612338
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zuerstattende KapSt	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2010 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.	5,7509738
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0071995

Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI International Bonds (ISIN: DK0016258536) zum 31.12.2010
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	0,6872237	0,6872237	0,6872237
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,6872237	0,6872237	0,6872237
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000000	0,6872237	0,6872237
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,6872237	0,6872237	0,6872237
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2010 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.	6,8768637
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0081943

**Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI Emerging Market Bonds (ISIN: DK0016259690) zum 31.12.2010
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	0,9666215	0,9666215	0,9666215
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,9666215	0,9666215	0,9666215
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000000	1,0185190	1,0185190
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,9666215	0,9666215	0,9666215
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2010 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.	7,0551815
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0199593

Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI Emerging Market Local Currency Bonds (ISIN: DK0060037026) zum 31.12.2010

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	0,9098169	0,9098169	0,9098169
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,9098169	0,9098169	0,9098169
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000000	0,9098169	0,9098169
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,9098169	0,9098169	0,9098169
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zuerstattende KapSt	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2010 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.	2,5431169
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0141525

Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI Global Equities (ISIN: DK0016258452) zum 31.12.2010
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	0,1500574	0,1500574	0,1500574
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,1500574
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000000	0,1500574	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,1500574	0,1500574	0,1500574
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,1500574	0,1500574	0,1500574
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0208524	0,0208524	0,0208524
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2010 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.	1,9066874
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0075353

Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI BRIC Equities (ISIN: DK0016284888) zum 31.12.2010
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	0,1766386	0,1766386	0,1766386
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,1766386
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000000	0,1766386	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,1766386	0,1766386	0,1766386
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,1766386	0,1766386	0,1766386
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0335352	0,0335352	0,0335352
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2010 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.	1,2592386
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0361436

**Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI Far East Equities (ISIN: DK0016259187) zum 31.12.2010
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	0,2516999	0,2516999	0,2516999
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,2516999
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000000	0,2516999	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,2516999	0,2516999	0,2516999
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,2516999	0,2516999	0,2516999
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0302859	0,0302859	0,0302859
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2010 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.	2,2482499
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0219050

Ausschüttungsgleiche Erträge des ISI Latin America Equities (ISIN: DK0016259260) zum 31.12.2010
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	0,8148700	0,8148700	0,8148700
in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene Beträge:				
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), cc) analog	Dividenden, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,8148700
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), dd) analog	Dividenden, die dem Beteiligungsprivileg unterliegen	0,0000000	0,8148700	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ii) analog	steuerfreie DBA-Einkünfte	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), jj) analog	ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0,8148700	0,8148700	0,8148700
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), kk) analog	ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 c), ll) analog	Zinserträge im Sinne der Zinsschranke	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 d) analog	Bemessungsgrundlage KapSt	0,8148700	0,8148700	0,8148700
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 e) analog	anzurechnende/zu erstattende KapSt	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), aa) analog	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0506072	0,0506072	0,0506072
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), bb) analog	abziehbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 f), cc) analog	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Nr. 2 i.V.m. Nr. 1 g) analog	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Der geprüfte Jahresbericht der Gesellschaft zum 31.12.2010 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.	3,6037900
Nachrichtlich	Summe des pauschalen Werbungskostenabzugs (10 %) pro Anteil	0,0316764