

**E&G FONDS SICAV**1C, Parc d'activité Syrdal  
L-5365 Munsbach / Luxemburg**Steuerliche Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG**zum Geschäftsjahresende pro Anteil  
in Fonds-/Teilfonds-/ bzw. Anteilklassen-Währung  
für:**E&G FONDS SICAV - E&G FONDS Property Stocks Asia Pacific  
Anteilklasse Classic Distribution**ISIN: **LU0117473024**  
WKN: **940750**  
Währung: **EUR**Geschäftsjahr vom: **01.10.2008**  
bis: **30.09.2009**  
ex-Tag: **16.12.2009**  
Zahltag: **18.12.2009**  
gemäß Ausschüttungsbeschluss vom: **14.12.2009**

§ 5 Abs.1 Nr. ... InvStG		PV <sup>1</sup>	BV KStG <sup>2</sup>	BV EStG <sup>3</sup>
1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	1,2500	1,2500	1,2500
darin enthaltene	ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre pro Geschäftsjahr:	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	1,2500	1,2500	1,2500
2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
	Darin enthaltene:			
1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0,0000	-	-
1 Nr. 1 c) cc)	Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (§ 3 Nr. 40 EStG) - Dividenden <sup>4</sup>	-	-	0,4382
1 Nr. 1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8 b Abs. 1 KStG - Dividenden	-	0,4382	-
1 Nr. 1 c) ee)	Veräußerungsgewinne, die dem Teileinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG unterliegen <sup>4</sup>	-	-	0,8118
1 Nr. 1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8 b Abs 2 KStG	-	0,8118	-
1 Nr. 1 c) gg)	steuerfreie Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften nach der bis zum 31.12.2008 gültigen Fassung des InvStG	0,0000	-	-
1 Nr. 1 c) hh)	steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Grundstücken außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000	-	-
1 Nr. 1 c) ii)	steuerfreie DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Zinsen und sonstige Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Dividenden <sup>4</sup>	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) kk)	ausländische Einkünfte zur Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) kk)	ausländische Einkünfte zur Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Dividenden <sup>4</sup>	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr.1 c) ll)	Zinserträge i.S.v. § 2 Abs. 2a InvStG n.F. i.V.m. § 4h Abs. 3 S. 3 EStG (Zinsschranke)	-	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 d)	Bemessungsgrundlage für die Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer	1,2500	1,2500	1,2500
1 Nr. 1e)	Anzurechnende / zu erstattende KeSt i.H.v. 25% (ohne SolZ, ohne KiSt)	0,3125	0,3125	0,3125
1 Nr. 1 e)	Anzurechnende / zu erstattende KeSt i.H.v. 25% (mit SolZ 5,5%, ohne KiSt)	0,3297	0,3297	0,3297
1 Nr. 1 f) aa)	anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) aa)	anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Dividenden <sup>4</sup>	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) bb)	nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinsen und sonstige Erträge	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) bb)	nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Dividenden <sup>4</sup>	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) cc)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) cc)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Dividenden <sup>4</sup>	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 h)	Körperschaftsteuererminderungsbetrag	-	0,0000	-

<sup>1</sup>Anteile im Privatvermögen<sup>2</sup>Anteile im körperschaftsteuerpflichtigen Betriebsvermögen<sup>3</sup>Anteile im sonstigen Betriebsvermögen<sup>4</sup> Erträge, Veräußerungsgewinne oder Quellensteuern, die dem Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG unterliegen, sind zu 100% ausgewiesen.

Der ausführliche Verkaufsprospekt, das Verwaltungsvertrag und -Sonderreglement (bei FCP) oder die Satzung (bei SICAV), der vereinfachte Verkaufsprospekt sowie die Halbjahres- und Jahresberichte des o.g. Fonds sind am Sitz der (Verwaltungs-)Gesellschaft, bei der Depotbank und bei den Zahlstellen kostenlos erhältlich.