

LRI Invest S.A.
 1C, Parc d'activité Syrdall
 L-5365 Munsbach / Luxemburg

Steuerliche Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG
 zum Geschäftsjahresende pro Anteil
 in Fonds-/Teilfonds- / bzw. Anteilklassen-Währung
 für:

LRI ABS FONDS
Anteilklasse I

ISIN: **LU0240967181**

WKN: **A0H1HW**


Währung: **EUR**

Geschäftsjahr vom: **15.03.2006**

bis: **31.12.2006**

ex-Tag: **15.01.2007**

Ausschüttungsbeschluss vom: **29.12.2006**

§ 5 Abs.1 Nr. ... InvStG		PV 	BV KStG-	BV EStG-
1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	2,2500	2,2500	2,2500
1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	2,2500	2,2500	2,2500
2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge	0,3025	0,3025	0,3025
	Darin enthaltene:			
1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
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 Halbeinkünfteverfahren unterliegen (§ 3 Nr. 40 EStG) - Dividenden ⁴	0,0000	-	0,0000
1 Nr. 1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8 b Abs. 1 KStG - Dividenden	-	0,0000	-
1 Nr. 1 c) ee)	Veräußerungsgewinne, die dem Halbeinkünfteverfahren i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG unterliegen ⁴	-	-	0,0000
1 Nr. 1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8 b Abs. 2 KStG	-	0,0000	-
1 Nr. 1 c) gg)	steuerfreie Erträge aus der Veräußerung von Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften	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, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Einkünfte i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b KStG - Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 c) kk)	ausländische Einkünfte zur Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - voll steuerpflichtige Einkünfte - 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 - Einkünfte i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b KStG - Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 d) aa)	Bemessungsgrundlage für 30%ige Zinsabschlagsteuer (ZAST)	2,5525	2,5525	2,5525
1 Nr. 1 d) bb)	Bemessungsgrundlage für 20%ige Kapitalertragsteuer (KEST) ⁵	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 e) aa)	Anzurechnende / zu erstattende ZAST i.H.v. 30% (ohne SolZ)	0,7657	0,7657	0,7657
1 Nr. 1 e) bb)	Anzurechnende / zu erstattende KEST i.H.v. 20% (ohne SolZ) ⁵	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) aa)	anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) aa)	anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Dividenden ⁴	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) bb)	nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinsen	0,0000	0,0000	0,0000
1 Nr. 1 f) bb)	nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Dividenden ⁴	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 ⁴	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 nach § 37 Abs. 3 KStG	-	0,0000	-

¹Anteile im Privatvermögen

²Anteile im körperschaftsteuerpflichtigen Betriebsvermögen

³Anteile im sonstigen Betriebsvermögen

⁴ Erträge, Veräußerungsgewinne oder Quellensteuern, die dem Halbeinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG unterliegen, sind zu 100% ausgewies

⁵ Für ausländische Investmentfonds nicht anwendbar.

Der ausführliche Verkaufsprospekt, das Verwaltungs 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.

LRI Invest S.A.