


**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:

**LUXconcept -harmonie kurz-  
 Anteilklasse B**

ISIN: **LU0198319146**  
 WKN: **A0B7R4**  
 Währung: **EUR**

Geschäftsjahr vom: **01/01/2006**  
 bis: **31/12/2006**  
 ex-Tag: **15/02/2007**  
 Tag des Zuflusses: **15/02/2007**

§ 5 Abs.1 Nr. ... InvStG		PV 	BV KStG-	BV EStG-
1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	1.7400	1.7400	1.7400
1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
2	Betrag der ausschüttungs gleichen Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
	Darin enthaltene:			
1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungs gleiche 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 <sup>4</sup>	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 <sup>4</sup>	-	-	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 <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 - 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 <sup>4</sup>	0.0000	0.0000	0.0000
1 Nr. 1 d) aa)	Bemessungsgrundlage für 30%ige Zinsabschlagsteuer (ZAST)	0.0000	0.0000	0.0000
1 Nr. 1 d) bb)	Bemessungsgrundlage für 20%ige Kapitalertragsteuer (KEST) <sup>5</sup>	0.0000	0.0000	0.0000
1 Nr. 1 e) aa)	Anzurechnende / zu erstattende ZAST i.H.v. 30% (ohne SolZ)	0.0000	0.0000	0.0000
1 Nr. 1 e) bb)	Anzurechnende / zu erstattende KEST i.H.v. 20% (ohne SolZ) <sup>5</sup>	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 <sup>4</sup>	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 <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)	Körperschaftsteuererminderungsbeitrag nach § 37 Abs. 3 KStG	-	0.0000	-

<sup>1</sup>Anteile im Privatvermögen

<sup>2</sup>Anteile im körperschaftssteuerpflichtigen Betriebsvermögen

<sup>3</sup>Anteile im sonstigen Betriebsvermögen

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

<sup>5</sup> 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.