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:

Finanzmatrix

ISIN: **LU0318314076** Geschäftsjahr vom: **15.10.2007**
WKN: **A0MYC7** bis: **31.12.2008**
Währung: **EUR** fiktiver Zuflusszeitpunkt: **31.12.2008**

§ 5 Abs.1 Nr. ... InvStG		PV [1]	BV KStG[2]	BV EStG[3]
2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge / Thesaurierung	0.0542	0.0542	0.0542
	Darin enthaltene:			
1 c) cc)	Erträge, die dem Halbeinkünfteverfahren unterliegen (§ 3 Nr. 40 EStG) - Dividenden [4]	0.0000	-	0.0000
1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8 b Abs. 1 KStG - Dividenden	-	0.0000	-
1 c) ii)	steuerfreie DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG, die dem Progessionsvorbehalt unterliegen	0.0000	0.0000	0.0000
1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - Zinsen	0.0002	0.0002	0.0002
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 c) kk)	ausländische Einkünfte zur Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG - voll steuerpflichtige Einkünfte - Zinsen	0.0001	0.0001	0.0001
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 c) ll)	Zinserträge i.S.v. § 2 Abs. 2a InvStG n.F. i.V.m. § 4h Abs. 3 S. 3 EStG (Zinsschranke)	-	1.5197	1.5197
1 d) aa)	Bemessungsgrundlage für 30%ige Zinsabschlagsteuer (ZAST) [6]	0.0542	0.0542	0.0542
1 d) bb)	Bemessungsgrundlage für 20%ige Kapitalertragsteuer (KEST) [5]	0.0000	0.0000	0.0000
1 e) aa)	Anzurechnende / zu erstattende ZAST i.H.v. 30% (ohne SolZ)	0.0000	0.0000	0.0000
1 e) bb)	Anzurechnende / zu erstattende KEST i.H.v. 20% (ohne SolZ) [5]	0.0000	0.0000	0.0000
1 f) aa)	anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinsen	0.0002	0.0002	0.0002
1 f) aa)	anrechenbare oder abzugsfähige ausländische Quellensteuer auf Dividenden[4]	0.0051	0.0051	0.0051
1 f) bb)	nach § 34c Abs. 3 EStG abzugsfähig ausländische Quellensteuer auf Zinsen	0.0000	0.0000	0.0000
1 f) bb)	nach § 34c Abs. 3 EStG absetzbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden [4]	0.0000	0.0000	0.0000
1 f) cc)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Zinsen	0.0000	0.0000	0.0000
1 f) cc)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Dividenden [4]	0.0000	0.0000	0.0000
1 g)	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
1 h)	Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	-	0.0000	-

[1] Anteile im Privatvermögen

[2] Anteile im körperschaftssteuerpflichtigen Betriebsvermögen

[3] Anteile im sonstigen Betriebsvermögen

[4] Erträge oder Quellensteuern die dem Halbeinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 EStG unterliegen sind zu 100% ausgewiesen.

[5] Für ausländische Investmentfonds nicht anwendbar.

[6] Rein informativer Ausweis der steuerpflichtigen Zins- und sonstigen Erträge! Bei ausländischen thesaurierenden Investmentfonds erfolgt zum Zeitpunkt des fiktiven Zuflusses kein Zinsabschlag. Es handelt sich hierbei um den zu akkumulierenden Betrag der Thesaurierung, welcher bei Veräußerung oder Rückgabe des Anteils dem Zinsabschlag i.H.v. 30% (bei Depotbankverwahrung) unterliegt.

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.