



Steuerdaten unserer
Publikumsfonds
Ampega Investment GmbH

Steuerdaten

(inländische Sondervermögen)

alle Daten in Euro

Fondsname	NV Strategie Quattro Plus AMI P
ISIN	DE000A0HGZZ4
Geschäftsjahr	2014/2015
Ex-Tag	11.09.2015
Tag des Zuflusses	11.09.2015
zahlbar ab (nur bei Ausschüttungen)	15.09.2015
Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung	2,0307873
Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung	8,2800000
darin enthaltene ausgeschüttete ausschüttungsgleiche Erträge aus Vorjahren:	0,0000000
Betrag der Thesaurierung bzw. ausschüttungsgleiche Erträge	0,0000000
KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG)	1,8679182
KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG)	0,1628690
KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG)	1,6816409
Steuerrelevanter Gesamtbetrag / Privatvermögen (= Betrag Freistellungsauftrag je Anteil)	2,0307872
ZaSt-Betrag (25%) inkl. Soli (5,5%) je Anteil auf KapSt-BMG Zinsen und weitere Erträge (vor Anrechnung ausl. Quellensteuer)	0,0491306
Kest-Betrag (25%) inkl. Soli (5,5%) je Anteil auf KapSt-BMG inkl. Dividenden und weitere Erträge	0,0429567
Kest-Betrag (25%) inkl. Soli (5,5%) je Anteil auf KapSt-BMG ausl. Dividenden und weitere Erträge (vor Anrechnung ausl. Quellensteuer)	0,4435328
Steuerliquidität (abgeführte Steuer bei Thesaurierung oder Vortrag der Erträge)	0,0000000
steuerfreie ausländische Einkünfte (DBA-Befreiung)	0,0000000
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Privatvermögen	0,0000000
steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien im Privatvermögen	0,0000000
anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0016539
davon: fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000000
EU-Zinsrichtlinie	
Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) deutsche Zahlstellen	0,1862774

Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich sind die im Jahresbericht des jeweiligen Fonds veröffentlichten Werte.