



Bundesanzeiger

Herausgegeben vom
Bundesministerium der Justiz

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.bundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 05. Juni 2013
Rubrik: Besteuerungsgrundlagen
Art der Bekanntmachung: Besteuerungsgrundlagen
Veröffentlichungspflichtiger: Threadneedle Investment Services Limited, London
Fondsname: Threadneedle Investment Funds ICVC Strategic Bond Fund
ISIN: GB0033884577
Auftragsnummer: 130512056711
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.

Threadneedle Investment Services Limited

London

Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG für

**Threadneedle Investment Funds ICVC Strategic Bond Fund -
Anteilklasse Institutional Share Class Gross Accumulation
(ISIN: GB0033884577)**

für den Zeitraum vom 08.03.2012 bis 07.03.2013

(alle Angaben je 1 Anteil und in GBP)

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG		Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital-gesellschaft
a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000000	0,0000000	0,0000000
aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
b)	Ausschüttungsgleiche Erträge	0,0520431	0,0520431	0,0520431

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG		Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital-gesellschaft
c)	In den ausgeschütteten / ausgeschüttungsgleichen Erträgen enthaltene			
aa)	Erträge gem. § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000000	0,0000000
bb)	Veräußerungsgewinne gem. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000000	0,0000000
cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,0516044	0,0516044
dd)	steuerfreie (Alt-) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1	0,0000000	-	-

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital-gesellschaft
S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne von Bezugsrechten auf Freianteile)			
ff) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
gg) Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh) in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Pro-	0,0000000	0,0000000	0,0000000

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital-gesellschaft	
ii)	gressionsvorbe- halt unterliegen Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 In- vStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorge- nommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 In- vStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwen- den ist; 100 %	-	0,0000000	0,0000000
kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 In- vStG, die zur Anrechnung ei- ner als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom- mensteuer oder Körperschaft-	0,0000000	0,0000000	0,0000000

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital-gesellschaft
steuer berechtigten			
II) in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000000	0,0000000
mm) Erträge gem. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-	-	0,0000000
d) den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigten Teil der Ausschüttung			
aa) i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
bb) i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000



§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG		Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital-gesellschaft
cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 5 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
e)	(weggefallen)	-	-	-
f)	ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/aus-schüttungsglei-chen Erträgen enthaltenen Ein-künfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			
aa)	die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des EStG anrechen-bar ist (ohne die unter ee) aus-ge-wiesene fiktive Quellensteuer)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
bb)	die in aa) ent-halten ist und auf Erträge ent-	-	0,0000000	0,0000000

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital-gesellschaft
fällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)			
cc) abziehbare ausländische Steuern (§ 34c Abs. 3 EStG) auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
dd) die in cc) enthalten ist und auf Erträge entfällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist	-	0,0000000	0,0000000



§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG		Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital-gesellschaft
ee)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff)	die in ee) enthalten ist und auf Erträge entfällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist	-	0,0000000	0,0000000
g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringernach § 3 Abs. 3 S. 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellen-	0,0000000	0,0000000	0,0000000

§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG	Privat-anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital-gesellschaft
steuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre			
Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
i) den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG nichtabziehbaren Werbungskosten (in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten)	0,0007291	0,0007291	0,0007291

¹⁾ Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 InvStG mit Ablauf des Geschäftsjahres zum 7. März 2013 als zugeflossen.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 8. März 2013 von GBP 0,2879 um GBP 0,0520 auf GBP 0,3399 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger).

**Threadneedle Investment Funds ICVC Strategic Bond Fund -
 Anteilklasse Institutional Share Class Gross Income
 (ISIN: GB00B39QB620)
 für den Zeitraum vom 08.03.2012 bis 07.03.2013**

(alle Angaben je 1 Anteil und in GBP)

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Nachrichtlich: Die Ausschüt- tungen beziehen sich auf folgen- de Barausschüt- tungen:			
- Ausschüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Mai 2012	0,0025880	0,0025880	0,0025880
- Ausschüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Juni 2012	0,0025990	0,0025990	0,0025990
- Ausschüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag);	0,0031790	0,0031790	0,0031790



	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Zahltag 4. Juli 2012			
- Ausschüttung vom 8. Juli 2012 (Ex-Tag); Zahl- tag 4. August 2012	0,0026500	0,0026500	0,0026500
- Ausschüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Sep- tember 2012	0,0028310	0,0028310	0,0028310
- Ausschüttung vom 8. Septem- ber 2012 (Ex- Tag); Zahltag 4. Oktober 2012	0,0026920	0,0026920	0,0026920
- Ausschüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. No- vember 2012	0,0026460	0,0026460	0,0026460
- Ausschüttung vom 8. Novem- ber 2012 (Ex- Tag); Zahltag 4. Dezember 2012	0,0030740	0,0030740	0,0030740
- Ausschüttung vom 8. Dezem-	0,0027670	0,0027670	0,0027670

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	ber 2012 (Ex- Tag); Zahltag 4. Januar 2013			
	- Ausschüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag); Zahltag 4. Fe- bruar 2013	0,0027690	0,0027690	0,0027690
	- Ausschüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag); Zahltag 4. März 2013	0,0029660	0,0029660	0,0029660
	- Ausschüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag); Zahltag 4. April 2013	0,0026710	0,0026710	0,0026710
	§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a)	Betrag der Aus- schüttung	0,0334320	0,0334320	0,0334320
	- davon Aus- schüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag)	0,0025880	0,0025880	0,0025880
	- davon Aus- schüttung vom	0,0025990	0,0025990	0,0025990



		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
8. Mai 2012 (Ex-Tag)						
- davon Aus- schüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0031790	1)	0,0031790	1)	0,0031790	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Juli 2012 (Ex- Tag)	0,0026500	1)	0,0026500	1)	0,0026500	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag)	0,0028310	1)	0,0028310	1)	0,0028310	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag)	0,0026920	1)	0,0026920	1)	0,0026920	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0026460	1)	0,0026460	1)	0,0026460	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. November 2012 (Ex-Tag)	0,0030740	1)	0,0030740	1)	0,0030740	1)
- davon Aus- schüttung vom	0,0027670	1)	0,0027670	1)	0,0027670	1)



		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
	8. Dezember 2012 (Ex-Tag)					
	- davon Aus- schüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0027690	1)	0,0027690	1)	0,0027690 1)
	- davon Aus- schüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag)	0,0029660	1)	0,0029660	1)	0,0029660 1)
	- davon Aus- schüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag)	0,0026710	1)	0,0026710	1)	0,0026710 1)
aa)	In der Ausschüt- tung enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000		0,0000000		0,0000000
bb)	In der Ausschüt- tung enthaltene Substanzbeträge	0,0000000		0,0000000		0,0000000
b)	Betrag der aus- geschütteten Er- träge	0,0334320		0,0334320		0,0334320
	- davon Aus- schüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag)	0,0025880	1)	0,0025880	1)	0,0025880 1)

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon Ausschüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag)	0,0025990	¹⁾	0,0025990 ¹⁾	0,0025990 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0031790	¹⁾	0,0031790 ¹⁾	0,0031790 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 8. Juli 2012 (Ex-Tag)	0,0026500	¹⁾	0,0026500 ¹⁾	0,0026500 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag)	0,0028310	¹⁾	0,0028310 ¹⁾	0,0028310 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag)	0,0026920	¹⁾	0,0026920 ¹⁾	0,0026920 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0026460	¹⁾	0,0026460 ¹⁾	0,0026460 ¹⁾
- davon Ausschüttung vom 8. November 2012 (Ex-Tag)	0,0030740	¹⁾	0,0030740 ¹⁾	0,0030740 ¹⁾

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	- davon Ausschüttung vom 8. Dezember 2012 (Ex-Tag)	0,0027670	0,0027670	0,0027670
	- davon Ausschüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0027690	0,0027690	0,0027690
	- davon Ausschüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag)	0,0029660	0,0029660	0,0029660
	- davon Ausschüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag)	0,0026710	0,0026710	0,0026710
b)	Ausschüttungsgleiche Erträge	0,0013752	0,0013752	0,0013752
	- davon zum Geschäftsjahresende zufließende ausschüttungsgleiche Erträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom	0,0000000	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
8. Mai 2012 (Ex-Tag)						
- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0000532	1)	0,0000532	1)	0,0000532	1)
- davon per Aus- schüttung vom 8. Juli 2012 (Ex- Tag)	0,0000443	1)	0,0000443	1)	0,0000443	1)
- davon per Aus- schüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag)	0,0000474	1)	0,0000474	1)	0,0000474	1)
- davon per Aus- schüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag)	0,0000450	1)	0,0000450	1)	0,0000450	1)
- davon per Aus- schüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0000443	1)	0,0000443	1)	0,0000443	1)
- davon per Aus- schüttung vom 8. November 2012 (Ex-Tag)	0,0000514	1)	0,0000514	1)	0,0000514	1)
- davon per Aus- schüttung vom	0,0000463	1)	0,0000463	1)	0,0000463	1)

		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
	8. Dezember 2012 (Ex-Tag)					
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0000463	1)	0,0000463	1)	0,0000463 1)
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag)	0,0000496	1)	0,0000496	1)	0,0000496 1)
	- davon per Aus- schüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag)	0,0009473	1)	0,0009473	1)	0,0009473 1)
c)	In den ausge- schütteten / aus- schüttungslei- chen Erträgen enthaltene					
aa)	Erträge gem. § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-		0,0000000		0,0000000
bb)	Veräußerungs- gewinne gem. § 8b Abs. 2 KStG	-		0,0000000		0,0000000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
bzw. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %			
cc) Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,0345085	0,0345085
- davon in den zum Geschäfts- jahresende zu- fließenden aus- schüttungsglei- chen Erträgen	-	0,0000000	0,0000000
- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012	-	0,0025880	0,0025880
- davon per Aus- schüttung vom 8. Mai 2012	-	0,0025990	0,0025990
- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012	-	0,0031995	0,0031995
- davon per Aus- schüttung vom 8. Juli 2012	-	0,0026671	0,0026671
- davon per Aus- schüttung vom 8. August 2012	-	0,0028492	0,0028492
- davon per Aus- schüttung vom	-	0,0027093	0,0027093

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
8. September 2012			
- davon per Aus- schüttung vom 8. Oktober 2012	-	0,0026630	0,0026630
- davon per Aus- schüttung vom 8. November 2012	-	0,0030938	0,0030938
- davon per Aus- schüttung vom 8. Dezember 2012	-	0,0027848	0,0027848
- davon per Aus- schüttung vom 8. Januar 2013	-	0,0027868	0,0027868
- davon per Aus- schüttung vom 8. Februar 2013	-	0,0029851	0,0029851
- davon per Aus- schüttung vom 8. März 2013	-	0,0035829	0,0035829
dd) steuerfreie (Alt-) Veräußerungs- gewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. De- zember 2008 an-	0,0000000	-	-

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	zuwendenden Fassung			
ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. De- zember 2008 an- zuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Ver- äußerungsge- winne von Be- zugsrechten auf Freianteile)	0,0000000	-	-
ff)	steuerfreie Ver- äußerungsge- winne aus Im- mobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Ja- nuar 2009 anzu- wendenden Fas- sung	0,0000000	-	-
gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 In- vStG (DBA-be-	0,0000000	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	freite ausländische Einkünfte)			
hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist; 100 %	-	0,0000000	0,0000000
kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die zur Anrechnung ei-	0,0000000	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	ner als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom- mensteuer oder Körperschaft- steuer berechti- gen			
ll)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 In- vStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwen- den ist; 100 %	-	0,000000	0,000000
mm)	Erträge gem. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-	-	0,000000
d)	den zur Anrech- nung von Ka- pitalertragsteu- er berechtigen- de Teil der Aus- schüttung			

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0348072 ²⁾	0,0348072 ²⁾	0,0348072 ²⁾
	- davon in den zum Geschäfts- jahresende zu- fließenden aus- schüttungsglei- chen Erträgen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012	0,0025880	0,0025880	0,0025880
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Mai 2012	0,0025990	0,0025990	0,0025990
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012	0,0032322	0,0032322	0,0032322
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juli 2012	0,0026943	0,0026943	0,0026943
	- davon per Aus- schüttung vom 8. August 2012	0,0028784	0,0028784	0,0028784
	- davon per Aus- schüttung vom 8. September 2012	0,0027370	0,0027370	0,0027370

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	0,0026903	0,0026903	0,0026903
	- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	0,0031254	0,0031254	0,0031254
	- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	0,0028133	0,0028133	0,0028133
	- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	0,0028153	0,0028153	0,0028153
	- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	0,0030156	0,0030156	0,0030156
	- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	0,0036183	0,0036183	0,0036183
bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 5 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
e)	(weggefallen)	-	-	-

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
f)	ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			
aa)	die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des EStG anrechenbar ist (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
bb)	die in aa) enthalten ist und auf Erträge entfällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40	-	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	ESTG anwendbar ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)			
cc)	abziehbare ausländische Steuern (§ 34c Abs. 3 EStG) auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
dd)	die in cc) enthalten ist und auf Erträge entfällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist	-	0,0000000	0,0000000
ee)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff)	die in ee) enthalten ist und	-	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	auf Erträge entfällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist			
g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringernach § 3 Abs. 3 S. 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüt-	0,0000000	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	tungsgleichen Erträge enthaltene gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre			
i)	den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG nichtabziehbaren Werbungskosten (in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten)	0,0004726	0,0004726	0,0004726
	- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom 8. April 2012	0,0000000	0,0000000	0,0000000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. Mai 2012	0,0000000	0,0000000	0,0000000
- davon per Ausschüttung vom 8. Juni 2012	0,0000532	0,0000532	0,0000532
- davon per Ausschüttung vom 8. Juli 2012	0,0000443	0,0000443	0,0000443
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012	0,0000474	0,0000474	0,0000474
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	0,0000450	0,0000450	0,0000450
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	0,0000443	0,0000443	0,0000443
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	0,0000514	0,0000514	0,0000514
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	0,0000463	0,0000463	0,0000463

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	0,0000463	0,0000463	0,0000463
- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	0,0000496	0,0000496	0,0000496
- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	0,0000447	0,0000447	0,0000447

¹⁾ Die Ausschüttung und die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

²⁾ Gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 8. März 2013 von GBP 0,0126 um GBP 0,0000 auf GBP 0,0126 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger).

**Threadneedle Investment Funds ICVC Strategic Bond Fund -
Anteilklasse Institutional Share Class Net Income
(ISIN: GB0031022261)
für den Zeitraum vom 08.03.2012 bis 07.03.2013**

(alle Angaben je 1 Anteil und in GBP)

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Nachrichtlich: Die Ausschüttungen beziehen			

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
sich auf folgende Barausschüttungen:			
- Ausschüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Mai 2012	0,0019600	0,0019600	0,0019600
- Ausschüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Juni 2012	0,0019690	0,0019690	0,0019690
- Ausschüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Juli 2012	0,0024100	0,0024100	0,0024100
- Ausschüttung vom 8. Juli 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. August 2012	0,0020080	0,0020080	0,0020080
- Ausschüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. September 2012	0,0021520	0,0021520	0,0021520

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- Ausschüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Oktober 2012	0,0020470	0,0020470	0,0020470
- Ausschüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. November 2012	0,0019970	0,0019970	0,0019970
- Ausschüttung vom 8. November 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Dezember 2012	0,0023440	0,0023440	0,0023440
- Ausschüttung vom 8. Dezember 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Januar 2013	0,0021090	0,0021090	0,0021090
- Ausschüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag); Zahltag 4. Februar 2013	0,0021160	0,0021160	0,0021160
- Ausschüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag);	0,0022670	0,0022670	0,0022670

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	Zahltag 4. März 2013			
	- Ausschüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag); Zahltag 4. April 2013	0,0020500	0,0020500	0,0020500
	§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a)	Betrag der Aus- schüttung	0,0254290	0,0254290	0,0254290
	- davon Aus- schüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag)	0,0019600	0,0019600	0,0019600
	- davon Aus- schüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag)	0,0019690	0,0019690	0,0019690
	- davon Aus- schüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0024100	0,0024100	0,0024100
	- davon Aus- schüttung vom 8. Juli 2012 (Ex- Tag)	0,0020080	0,0020080	0,0020080



		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
- davon Ausschüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag)	0,0021520	¹⁾	0,0021520	¹⁾	0,0021520	¹⁾
- davon Ausschüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag)	0,0020470	¹⁾	0,0020470	¹⁾	0,0020470	¹⁾
- davon Ausschüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0019970	¹⁾	0,0019970	¹⁾	0,0019970	¹⁾
- davon Ausschüttung vom 8. November 2012 (Ex-Tag)	0,0023440	¹⁾	0,0023440	¹⁾	0,0023440	¹⁾
- davon Ausschüttung vom 8. Dezember 2012 (Ex-Tag)	0,0021090	¹⁾	0,0021090	¹⁾	0,0021090	¹⁾
- davon Ausschüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0021160	¹⁾	0,0021160	¹⁾	0,0021160	¹⁾
- davon Ausschüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag)	0,0022670	¹⁾	0,0022670	¹⁾	0,0022670	¹⁾

			Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
	- davon Ausschüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag)	0,0020500	1)	0,0020500	1)	0,0020500	1)
aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000		0,0000000		0,0000000	
bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000000		0,0000000		0,0000000	
b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0254290		0,0254290		0,0254290	
	- davon Ausschüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag)	0,0019600	1)	0,0019600	1)	0,0019600	1)
	- davon Ausschüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag)	0,0019690	1)	0,0019690	1)	0,0019690	1)
	- davon Ausschüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0024100	1)	0,0024100	1)	0,0024100	1)
	- davon Ausschüttung vom	0,0020080	1)	0,0020080	1)	0,0020080	1)

		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
8. Juli 2012 (Ex- Tag)						
- davon Aus- schüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag)	0,0021520	1)	0,0021520	1)	0,0021520	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag)	0,0020470	1)	0,0020470	1)	0,0020470	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0019970	1)	0,0019970	1)	0,0019970	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. November 2012 (Ex-Tag)	0,0023440	1)	0,0023440	1)	0,0023440	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Dezember 2012 (Ex-Tag)	0,0021090	1)	0,0021090	1)	0,0021090	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0021160	1)	0,0021160	1)	0,0021160	1)
- davon Aus- schüttung vom	0,0022670	1)	0,0022670	1)	0,0022670	1)

		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
	8. Februar 2013 (Ex-Tag)					
	- davon Aus- schüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag)	0,0020500	¹⁾	0,0020500	¹⁾	0,0020500 ¹⁾
b)	Ausschüttungs- gleiche Erträge	0,0039558		0,0039558		0,0039558
	- davon zum Ge- schäftsjahresen- de zufließende ausschüttungs- gleiche Erträge	0,0000000		0,0000000		0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag)	0,0000000		0,0000000		0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag)	0,0000000		0,0000000		0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0000399	¹⁾	0,0000399	¹⁾	0,0000399 ¹⁾
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juli 2012 (Ex- Tag)	0,0000333	¹⁾	0,0000333	¹⁾	0,0000333 ¹⁾

		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag)	0,0000357	1)	0,0000357	1)	0,0000357	1)
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag)	0,0000339	1)	0,0000339	1)	0,0000339	1)
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0000331	1)	0,0000331	1)	0,0000331	1)
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012 (Ex-Tag)	0,0000388	1)	0,0000388	1)	0,0000388	1)
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012 (Ex-Tag)	0,0000349	1)	0,0000349	1)	0,0000349	1)
- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0000351	1)	0,0000351	1)	0,0000351	1)
- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag)	0,0000376	1)	0,0000376	1)	0,0000376	1)

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag)	0,0036334 ¹⁾	0,0036334 ¹⁾	0,0036334 ¹⁾
c)	In den ausgeschütteten / ausschüttungs-gleichen Erträgen enthaltene			
aa)	Erträge gem. § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000000	0,0000000
bb)	Veräußerungs-gewinne gem. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000000	0,0000000
cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,0291232	0,0291232
	- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungs-gleichen Erträgen	-	0,0000000	0,0000000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. April 2012	-	0,0019600	0,0019600
- davon per Ausschüttung vom 8. Mai 2012	-	0,0019690	0,0019690
- davon per Ausschüttung vom 8. Juni 2012	-	0,0024242	0,0024242
- davon per Ausschüttung vom 8. Juli 2012	-	0,0020199	0,0020199
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012	-	0,0021647	0,0021647
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	-	0,0020591	0,0020591
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	-	0,0020088	0,0020088
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	-	0,0023578	0,0023578
- davon per Ausschüttung vom	-	0,0021215	0,0021215

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	8. Dezember 2012			
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Januar 2013	-	0,0021285	0,0021285
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Februar 2013	-	0,0022804	0,0022804
	- davon per Aus- schüttung vom 8. März 2013	-	0,0056294	0,0056294
dd)	steuerfreie (Alt-) Veräußerungs- gewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. De- zember 2008 an- zuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. De- zember 2008 an- zuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des §	0,0000000	-	-

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	20 EStG sind (steuerfreie Ver- äußerungsge- winne von Be- zugsrechten auf Freianteile)			
ff)	steuerfreie Ver- äußerungsge- winne aus Im- mobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Ja- nuar 2009 anzu- wendenden Fas- sung	0,0000000	-	-
gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 In- vStG (DBA-be- freite ausländi- sche Einkünfte)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Pro- gressionsvorbe- halt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 In- vStG, für die kein Abzug nach	0,0000000	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	Absatz 4 vorge- nommen wurde			
jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 In- vStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwen- den ist; 100 %	-	0,0000000	0,0000000
kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 In- vStG, die zur Anrechnung ei- ner als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom- mensteuer oder Körperschaft- steuer berechti- gen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ll)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG	-	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
	bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist; 100 %					
mm)	Erträge gem. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-		-		0,000000
d)	den zur Anrechnung von Kapitalertragsteuer berechtigende Teil der Ausschüttung					
aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0293848	²⁾	0,0293848	²⁾	0,0293848
	- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,000000		0,000000		0,000000
	- davon per Ausschüttung vom 8. April 2012	0,001960		0,001960		0,001960

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. Mai 2012	0,0019690		0,0019690	0,0019690
- davon per Ausschüttung vom 8. Juni 2012	0,0024499		0,0024499	0,0024499
- davon per Ausschüttung vom 8. Juli 2012	0,0020413		0,0020413	0,0020413
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012	0,0021877		0,0021877	0,0021877
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	0,0020809		0,0020809	0,0020809
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	0,0020301		0,0020301	0,0020301
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	0,0023828		0,0023828	0,0023828
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	0,0021439		0,0021439	0,0021439

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	0,0021511	0,0021511	0,0021511
	- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	0,0023046	0,0023046	0,0023046
	- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	0,0056834	0,0056834	0,0056834
bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 5 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0000000	0,0000000	0,0000000
e)	(weggefallen)	-	-	-
f)	ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			



		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
aa)	die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des EStG anrechenbar ist (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
bb)	die in aa) enthalten ist und auf Erträge entfällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	-	0,0000000	0,0000000
cc)	abziehbare ausländische Steuern (§ 34c Abs. 3 EStG) auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
dd)	die in cc) enthalten ist und auf Erträge entfällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist	-	0,0000000	0,0000000
ee)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff)	die in ee) enthalten ist und auf Erträge entfällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist	-	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
g)	Betrag der Ab- setzung für Ab- nutzung / Sub- stanzverringe- rung nach § 3 Abs. 3 S. 1 In- vStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
h)	die im Ge- schäftsjahr ge- zahlte Quellen- steuer, vermin- dert um die er- stattete Quellen- steuer des Ge- schäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüt- tungsgleichen Erträge enthal- tene gezahlte Quellensteu- er, vermindert um die erstatte- te Quellensteuer des Geschäfts- jahres oder frü-	0,0000000	0,0000000	0,0000000



		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	herer Geschäfts- jahre			
i)	den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 In- vStG nichtab- ziehbaren Wer- bungskosten (in den ausschüt- tungsgleichen Erträgen enthal- ten)	0,0003563	0,0003563	0,0003563
	- davon in den zum Geschäfts- jahresende zu- fließenden aus- schüttungsglei- chen Erträgen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Mai 2012	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012	0,0000399	0,0000399	0,0000399

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. Juli 2012	0,0000333	0,0000333	0,0000333
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012	0,0000357	0,0000357	0,0000357
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	0,0000339	0,0000339	0,0000339
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	0,0000331	0,0000331	0,0000331
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	0,0000388	0,0000388	0,0000388
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	0,0000349	0,0000349	0,0000349
- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	0,0000351	0,0000351	0,0000351
- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	0,0000376	0,0000376	0,0000376

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	0,0000340	0,0000340	0,0000340

¹⁾ Die Ausschüttung und die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

²⁾ Gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 8. März 2013 von GBP 0,0143 um GBP 0,0000 auf GBP 0,0143 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger).

**Threadneedle Investment Funds ICVC Strategic Bond Fund -
Anteilklasse Retail Share Class Gross Income
(ISIN: GB0033884684)
für den Zeitraum vom 08.03.2012 bis 07.03.2013**

(alle Angaben je 1 Anteil und in GBP)

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Nachrichtlich: Die Ausschüttungen beziehen sich auf folgende Barausschüttungen:			
- Ausschüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag);	0,0022780	0,0022780	0,0022780

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Zahltag 4. Mai 2012			
- Ausschüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Juni 2012	0,0022890	0,0022890	0,0022890
- Ausschüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Juli 2012	0,0028010	0,0028010	0,0028010
- Ausschüttung vom 8. Juli 2012 (Ex-Tag); Zahl- tag 4. August 2012	0,0023280	0,0023280	0,0023280
- Ausschüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Sep- tember 2012	0,0024880	0,0024880	0,0024880
- Ausschüttung vom 8. Septem- ber 2012 (Ex- Tag); Zahltag 4. Oktober 2012	0,0023600	0,0023600	0,0023600
- Ausschüttung vom 8. Oktober	0,0023050	0,0023050	0,0023050

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. No- vember 2012			
- Ausschüttung vom 8. Novem- ber 2012 (Ex- Tag); Zahltag 4. Dezember 2012	0,0026990	0,0026990	0,0026990
- Ausschüttung vom 8. Dezem- ber 2012 (Ex- Tag); Zahltag 4. Januar 2013	0,0024260	0,0024260	0,0024260
- Ausschüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag); Zahltag 4. Fe- bruar 2013	0,0024270	0,0024270	0,0024270
- Ausschüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag); Zahltag 4. März 2013	0,0026020	0,0026020	0,0026020
- Ausschüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag); Zahltag 4. April 2013	0,0023450	0,0023450	0,0023450

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a)	Betrag der Aus- schüttung	0,0293480	0,0293480	0,0293480
	- davon Aus- schüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag)	0,0022780 ¹⁾	0,0022780 ¹⁾	0,0022780 ¹⁾
	- davon Aus- schüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag)	0,0022890 ¹⁾	0,0022890 ¹⁾	0,0022890 ¹⁾
	- davon Aus- schüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0028010 ¹⁾	0,0028010 ¹⁾	0,0028010 ¹⁾
	- davon Aus- schüttung vom 8. Juli 2012 (Ex- Tag)	0,0023280 ¹⁾	0,0023280 ¹⁾	0,0023280 ¹⁾
	- davon Aus- schüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag)	0,0024880 ¹⁾	0,0024880 ¹⁾	0,0024880 ¹⁾
	- davon Aus- schüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag)	0,0023600 ¹⁾	0,0023600 ¹⁾	0,0023600 ¹⁾



		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
	- davon Ausschüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0023050	¹⁾	0,0023050	¹⁾	0,0023050 ¹⁾
	- davon Ausschüttung vom 8. November 2012 (Ex-Tag)	0,0026990	¹⁾	0,0026990	¹⁾	0,0026990 ¹⁾
	- davon Ausschüttung vom 8. Dezember 2012 (Ex-Tag)	0,0024260	¹⁾	0,0024260	¹⁾	0,0024260 ¹⁾
	- davon Ausschüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0024270	¹⁾	0,0024270	¹⁾	0,0024270 ¹⁾
	- davon Ausschüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag)	0,0026020	¹⁾	0,0026020	¹⁾	0,0026020 ¹⁾
	- davon Ausschüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag)	0,0023450	¹⁾	0,0023450	¹⁾	0,0023450 ¹⁾
aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000		0,0000000		0,0000000



		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000000		0,0000000		0,0000000
b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0293480		0,0293480		0,0293480
	- davon Ausschüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag)	0,0022780	1)	0,0022780	1)	0,0022780 1)
	- davon Ausschüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag)	0,0022890	1)	0,0022890	1)	0,0022890 1)
	- davon Ausschüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0028010	1)	0,0028010	1)	0,0028010 1)
	- davon Ausschüttung vom 8. Juli 2012 (Ex-Tag)	0,0023280	1)	0,0023280	1)	0,0023280 1)
	- davon Ausschüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag)	0,0024880	1)	0,0024880	1)	0,0024880 1)
	- davon Ausschüttung vom	0,0023600	1)	0,0023600	1)	0,0023600 1)

		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
	8. September 2012 (Ex-Tag)					
	- davon Aus- schüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0023050	1)	0,0023050	1)	0,0023050 1)
	- davon Aus- schüttung vom 8. November 2012 (Ex-Tag)	0,0026990	1)	0,0026990	1)	0,0026990 1)
	- davon Aus- schüttung vom 8. Dezember 2012 (Ex-Tag)	0,0024260	1)	0,0024260	1)	0,0024260 1)
	- davon Aus- schüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0024270	1)	0,0024270	1)	0,0024270 1)
	- davon Aus- schüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag)	0,0026020	1)	0,0026020	1)	0,0026020 1)
	- davon Aus- schüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag)	0,0023450	1)	0,0023450	1)	0,0023450 1)
b)	Ausschüttungs- gleiche Erträge	0,0005498		0,0005498		0,0005498

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon zum Geschäftsjahresende zufließende ausschüttungsgleiche Erträge	0,0000000		0,0000000	0,0000000
- davon per Ausschüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag)	0,0000000		0,0000000	0,0000000
- davon per Ausschüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag)	0,0000000		0,0000000	0,0000000
- davon per Ausschüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0000621	¹⁾	0,0000621	¹⁾
- davon per Ausschüttung vom 8. Juli 2012 (Ex-Tag)	0,0000516	¹⁾	0,0000516	¹⁾
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag)	0,0000552	¹⁾	0,0000552	¹⁾
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag)	0,0000524	¹⁾	0,0000524	¹⁾

		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
	- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0000511	¹⁾	0,0000511	¹⁾	0,0000511 ¹⁾
	- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012 (Ex-Tag)	0,0000599	¹⁾	0,0000599	¹⁾	0,0000599 ¹⁾
	- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012 (Ex-Tag)	0,0000538	¹⁾	0,0000538	¹⁾	0,0000538 ¹⁾
	- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0000538	¹⁾	0,0000538	¹⁾	0,0000538 ¹⁾
	- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag)	0,0000577	¹⁾	0,0000577	¹⁾	0,0000577 ¹⁾
	- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag)	0,0000520	¹⁾	0,0000520	¹⁾	0,0000520 ¹⁾
c)	In den ausgeschütteten / ausgeschütteten / ausschüttungs-gleichen Erträgen enthaltene					

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
aa)	Erträge gem. § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000000	0,0000000
bb)	Veräußerungsgewinne gem. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000000	0,0000000
cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,0198866	0,0198866
	- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	-	0,0000000	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom 8. April 2012	-	0,0022780	0,0022780
	- davon per Ausschüttung vom 8. Mai 2012	-	0,0022890	0,0022890
	- davon per Ausschüttung vom 8. Juni 2012	-	0,0017316	0,0017316

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. Juli 2012	-	0,0014392	0,0014392
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012	-	0,0015381	0,0015381
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	-	0,0014590	0,0014590
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	-	0,0014250	0,0014250
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	-	0,0016685	0,0016685
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	-	0,0014998	0,0014998
- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	-	0,0015004	0,0015004
- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	-	0,0016086	0,0016086



		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	-	0,0014497	0,0014497
dd)	steuerfreie (Alt-) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne von Bezugsrechten auf Freianteile)	0,0000000	-	-
ff)	steuerfreie Veräußerungsge-	0,0000000	-	-



		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	winne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Januar 2009 anzuwendenden Fassung			
gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 In-	-	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	vStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwen- den ist; 100 %			
kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 In- vStG, die zur Anrechnung ei- ner als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkom- mensteuer oder Körperschaft- steuer berechti- gen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ll)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 In- vStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwen- den ist; 100 %	-	0,0000000	0,0000000
mm)	Erträge gem. § 18 Abs. 22	-	-	0,0000000

		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
	Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %					
d)	den zur Anrech- nung von Ka- pitalertragsteu- er berechtigen- de Teil der Aus- schüttung					
aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0298978	2)	0,0298978	2)	0,0298978
	- davon in den zum Geschäfts- jahresende zu- fließenden aus- schüttungsglei- chen Erträgen	0,0000000		0,0000000		0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012	0,0022780		0,0022780		0,0022780
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Mai 2012	0,0022890		0,0022890		0,0022890
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012	0,0028631		0,0028631		0,0028631
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juli 2012	0,0023796		0,0023796		0,0023796

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012	0,0025432	0,0025432	0,0025432
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	0,0024124	0,0024124	0,0024124
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	0,0023561	0,0023561	0,0023561
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	0,0027589	0,0027589	0,0027589
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	0,0024798	0,0024798	0,0024798
- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	0,0024808	0,0024808	0,0024808
- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	0,0026597	0,0026597	0,0026597
- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	0,0023970	0,0023970	0,0023970

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 5 InvStG, soweit in Dop- pelbuchstabe aa enthalten	0,0098011	0,0098011	0,0098011
	- davon in den zum Geschäfts- jahresende zu- fließenden aus- schüttungsglei- chen Erträgen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Mai 2012	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012	0,0011078	0,0011078	0,0011078
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juli 2012	0,0009207	0,0009207	0,0009207
	- davon per Aus- schüttung vom 8. August 2012	0,0009840	0,0009840	0,0009840

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	0,0009334	0,0009334	0,0009334
	- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	0,0009116	0,0009116	0,0009116
	- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	0,0010675	0,0010675	0,0010675
	- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	0,0009595	0,0009595	0,0009595
	- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	0,0009599	0,0009599	0,0009599
	- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	0,0010291	0,0010291	0,0010291
	- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	0,0009275	0,0009275	0,0009275
e)	(weggefallen)	-	-	-
f)	ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/aus-			

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	schüttungsglei- chen Erträgen enthaltenen Ein- künfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			
aa)	die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Ab- satz 5 oder § 34c Absatz 1 des EStG anrechen- bar ist (ohne die unter ee) ausge- wiesene fiktive Quellensteuer)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
bb)	die in aa) ent- halten ist und auf Erträge ent- fällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 In- vStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwend- bar ist (ohne die unter ff) ausge-	-	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	wiesene fiktive Quellensteuer)			
cc)	abziehbare aus- ländische Steu- ern (§ 34c Abs. 3 EStG) auf Ein- künfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
dd)	die in cc) ent- halten ist und auf Erträge ent- fällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 In- vStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist	-	0,0000000	0,0000000
ee)	fiktive auslän- dische Quellen- steuer auf Ein- künfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff)	die in ee) ent- halten ist und auf Erträge ent- fällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG	-	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist			
g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringernach § 3 Abs. 3 S. 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträge enthaltene gezahlte	0,0000000	0,0000000	0,0000000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellensteuer des Geschäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre			
i) den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG nichtabziehbaren Werbungskosten (in den ausschüttungsgleichen Erträgen enthalten)	0,0005498	0,0005498	0,0005498
- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
- davon per Ausschüttung vom 8. April 2012	0,0000000	0,0000000	0,0000000
- davon per Ausschüttung vom 8. Mai 2012	0,0000000	0,0000000	0,0000000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. Juni 2012	0,0000621	0,0000621	0,0000621
- davon per Ausschüttung vom 8. Juli 2012	0,0000516	0,0000516	0,0000516
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012	0,0000552	0,0000552	0,0000552
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	0,0000524	0,0000524	0,0000524
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	0,0000511	0,0000511	0,0000511
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	0,0000599	0,0000599	0,0000599
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	0,0000538	0,0000538	0,0000538
- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	0,0000538	0,0000538	0,0000538

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	0,0000577	0,0000577	0,0000577
- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	0,0000520	0,0000520	0,0000520

¹⁾ Die Ausschüttung und die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

²⁾ Gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 8. März 2013 von GBP 0,0007 um GBP 0,0000 auf GBP 0,0007 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger).

**Threadneedle Investment Funds ICVC Strategic Bond Fund -
Anteilklasse Retail Share Class Net Income
(ISIN: GB0031022378)
für den Zeitraum vom 08.03.2012 bis 07.03.2013**

(alle Angaben je 1 Anteil und in GBP)

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
--	--------------------	---------------------------------------	--------------------------

Nachrichtlich:
Die Ausschüt-
tungen beziehen
sich auf folgen-
de Barausschüt-
tungen:

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- Ausschüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Mai 2012	0,0018200		0,0018200	0,0018200
- Ausschüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Juni 2012	0,0018290		0,0018290	0,0018290
- Ausschüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. Juli 2012	0,0022380		0,0022380	0,0022380
- Ausschüttung vom 8. Juli 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. August 2012	0,0018640		0,0018640	0,0018640
- Ausschüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. September 2012	0,0019940		0,0019940	0,0019940
- Ausschüttung vom 8. September 2012 (Ex-	0,0018940		0,0018940	0,0018940



	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
Tag); Zahltag 4. Oktober 2012			
- Ausschüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag); Zahltag 4. No- vember 2012	0,0018520	0,0018520	0,0018520
- Ausschüttung vom 8. Novem- ber 2012 (Ex- Tag); Zahltag 4. Dezember 2012	0,0021700	0,0021700	0,0021700
- Ausschüttung vom 8. Dezem- ber 2012 (Ex- Tag); Zahltag 4. Januar 2013	0,0019530	0,0019530	0,0019530
- Ausschüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag); Zahltag 4. Fe- bruar 2013	0,0019560	0,0019560	0,0019560
- Ausschüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag); Zahltag 4. März 2013	0,0020990	0,0020990	0,0020990
- Ausschüttung vom 8. März	0,0018970	0,0018970	0,0018970

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	2013 (Ex-Tag); Zahltag 4. April 2013			
	§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG			
a)	Betrag der Aus- schüttung	0,0235660	0,0235660	0,0235660
	- davon Aus- schüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag)	0,0018200 ¹⁾	0,0018200 ¹⁾	0,0018200 ¹⁾
	- davon Aus- schüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag)	0,0018290 ¹⁾	0,0018290 ¹⁾	0,0018290 ¹⁾
	- davon Aus- schüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0022380 ¹⁾	0,0022380 ¹⁾	0,0022380 ¹⁾
	- davon Aus- schüttung vom 8. Juli 2012 (Ex- Tag)	0,0018640 ¹⁾	0,0018640 ¹⁾	0,0018640 ¹⁾
	- davon Aus- schüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag)	0,0019940 ¹⁾	0,0019940 ¹⁾	0,0019940 ¹⁾

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon Aus- schüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag)	0,0018940	1)	0,0018940	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0018520	1)	0,0018520	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. November 2012 (Ex-Tag)	0,0021700	1)	0,0021700	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Dezember 2012 (Ex-Tag)	0,0019530	1)	0,0019530	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0019560	1)	0,0019560	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag)	0,0020990	1)	0,0020990	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag)	0,0018970	1)	0,0018970	1)

			Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
aa)	In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000		0,0000000		0,0000000	
bb)	In der Ausschüttung enthaltene Substanzbeträge	0,0000000		0,0000000		0,0000000	
b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge	0,0235660		0,0235660		0,0235660	
	- davon Ausschüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag)	0,0018200	1)	0,0018200	1)	0,0018200	1)
	- davon Ausschüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag)	0,0018290	1)	0,0018290	1)	0,0018290	1)
	- davon Ausschüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0022380	1)	0,0022380	1)	0,0022380	1)
	- davon Ausschüttung vom 8. Juli 2012 (Ex-Tag)	0,0018640	1)	0,0018640	1)	0,0018640	1)
	- davon Ausschüttung vom	0,0019940	1)	0,0019940	1)	0,0019940	1)

		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
8. August 2012 (Ex-Tag)						
- davon Aus- schüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag)	0,0018940	1)	0,0018940	1)	0,0018940	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0018520	1)	0,0018520	1)	0,0018520	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. November 2012(Ex-Tag)	0,0021700	1)	0,0021700	1)	0,0021700	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Dezember 2012 (Ex-Tag)	0,0019530	1)	0,0019530	1)	0,0019530	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0019560	1)	0,0019560	1)	0,0019560	1)
- davon Aus- schüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag)	0,0020990	1)	0,0020990	1)	0,0020990	1)
- davon Aus- schüttung vom	0,0018970	1)	0,0018970	1)	0,0018970	1)

		Privat- anleger		Sonstiger betrieblicher Anleger		Kapital- gesellschaft
	8. März 2013 (Ex-Tag)					
b)	Ausschüttungs- gleiche Erträge	0,0006613		0,0006613		0,0006613
	- davon zum Ge- schäftsjahresen- de zufließende ausschüttungs- gleiche Erträge	0,0000000		0,0000000		0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012 (Ex-Tag)	0,0000000		0,0000000		0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Mai 2012 (Ex-Tag)	0,0000000		0,0000000		0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012 (Ex-Tag)	0,0000743	1)	0,0000743	1)	0,0000743 1)
	- davon per Aus- schüttung vom 8. Juli 2012 (Ex- Tag)	0,0000619	1)	0,0000619	1)	0,0000619 1)
	- davon per Aus- schüttung vom 8. August 2012 (Ex-Tag)	0,0000662	1)	0,0000662	1)	0,0000662 1)

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012 (Ex-Tag)	0,0000629	¹⁾	0,0000629 ¹⁾	0,0000629 ¹⁾
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012 (Ex-Tag)	0,0000615	¹⁾	0,0000615 ¹⁾	0,0000615 ¹⁾
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012 (Ex-Tag)	0,0000721	¹⁾	0,0000721 ¹⁾	0,0000721 ¹⁾
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012 (Ex-Tag)	0,0000648	¹⁾	0,0000648 ¹⁾	0,0000648 ¹⁾
- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013 (Ex-Tag)	0,0000649	¹⁾	0,0000649 ¹⁾	0,0000649 ¹⁾
- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013 (Ex-Tag)	0,0000697	¹⁾	0,0000697 ¹⁾	0,0000697 ¹⁾
- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013 (Ex-Tag)	0,0000630	¹⁾	0,0000630 ¹⁾	0,0000630 ¹⁾

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
c)	In den ausge- schütteten / aus- schüttungsglei- chen Erträgen enthaltene			
aa)	Erträge gem. § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000000	0,0000000
bb)	Veräußerungs- gewinne gem. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	-	0,0000000	0,0000000
cc)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,0235245	0,0235245
	- davon in den zum Geschäfts- jahresende zu- fließenden aus- schüttungsglei- chen Erträgen	-	0,0000000	0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012	-	0,0018200	0,0018200

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. Mai 2012	-	0,0018290	0,0018290
- davon per Ausschüttung vom 8. Juni 2012	-	0,0022333	0,0022333
- davon per Ausschüttung vom 8. Juli 2012	-	0,0018601	0,0018601
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012	-	0,0019898	0,0019898
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	-	0,0018901	0,0018901
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	-	0,0018481	0,0018481
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	-	0,0021655	0,0021655
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	-	0,0019489	0,0019489

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	-	0,0019519	0,0019519
	- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	-	0,0020946	0,0020946
	- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	-	0,0018930	0,0018930
dd)	steuerfreie (Alt-) Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000000	-	-
ee)	Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Ver-	0,0000000	-	-

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	äußerungs- winne von Be- zugsrechten auf Freianteile)			
ff)	steuerfreie Ver- äußerungsge- winne aus Im- mobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG in der ab 1. Ja- nuar 2009 anzu- wendenden Fas- sung	0,0000000	-	-
gg)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 In- vStG (DBA-be- freite ausländi- sche Einkünfte)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
hh)	in gg) enthaltene Einkünfte, die nicht dem Pro- gressionsvorbe- halt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ii)	Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 In- vStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorge- nommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000

			Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
jj)	in ii) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwenden ist; 100 %	-		0,0000000	0,0000000
kk)	in ii) enthaltene Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG, die zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000		0,0000000	0,0000000
ll)	in kk) enthaltene Einkünfte, auf die § 2 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 In-	-		0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	vStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG oder § 3 Nr. 40 EStG anzuwen- den ist; 100 %			
mm)	Erträge gem. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	-	-	0,0000000
d)	den zur Anrech- nung von Ka- pitalertragsteu- er berechtigen- de Teil der Aus- schüttung			
aa)	i.S.d. § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0242273	0,0242273	0,0242273
	- davon in den zum Geschäfts- jahresende zu- fließenden aus- schüttungsglei- chen Erträgen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012	0,0018200	0,0018200	0,0018200

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. Mai 2012	0,0018290		0,0018290	0,0018290
- davon per Ausschüttung vom 8. Juni 2012	0,0023123		0,0023123	0,0023123
- davon per Ausschüttung vom 8. Juli 2012	0,0019259		0,0019259	0,0019259
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012	0,0020602		0,0020602	0,0020602
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	0,0019569		0,0019569	0,0019569
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	0,0019135		0,0019135	0,0019135
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	0,0022421		0,0022421	0,0022421
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	0,0020178		0,0020178	0,0020178

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	0,0020209	0,0020209	0,0020209
	- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	0,0021687	0,0021687	0,0021687
	- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	0,0019600	0,0019600	0,0019600
bb)	i.S.d. § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
cc)	i.S.d. § 7 Abs. 1 Satz 5 InvStG, soweit in Doppelbuchstabe aa enthalten	0,0005035	0,0005035	0,0005035
	- davon in den zum Geschäftsjahresende zufließenden ausschüttungsgleichen Erträgen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom 8. April 2012	0,0000000	0,0000000	0,0000000
	- davon per Ausschüttung vom 8. Mai 2012	0,0000000	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
- davon per Ausschüttung vom 8. Juni 2012	0,0000566		0,0000566	0,0000566
- davon per Ausschüttung vom 8. Juli 2012	0,0000471		0,0000471	0,0000471
- davon per Ausschüttung vom 8. August 2012	0,0000504		0,0000504	0,0000504
- davon per Ausschüttung vom 8. September 2012	0,0000479		0,0000479	0,0000479
- davon per Ausschüttung vom 8. Oktober 2012	0,0000468		0,0000468	0,0000468
- davon per Ausschüttung vom 8. November 2012	0,0000549		0,0000549	0,0000549
- davon per Ausschüttung vom 8. Dezember 2012	0,0000494		0,0000494	0,0000494
- davon per Ausschüttung vom 8. Januar 2013	0,0000494		0,0000494	0,0000494

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	- davon per Ausschüttung vom 8. Februar 2013	0,0000531	0,0000531	0,0000531
	- davon per Ausschüttung vom 8. März 2013	0,0000480	0,0000480	0,0000480
e)	(weggefallen)	-	-	-
f)	ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten/ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen und			
aa)	die gem. § 4 Abs. 2 InvStG i.V.m. § 32d Absatz 5 oder § 34c Absatz 1 des EStG anrechenbar ist (ohne die unter ee) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
bb)	die in aa) enthalten ist und	-	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	auf Erträge entfällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist (ohne die unter ff) ausgewiesene fiktive Quellensteuer)			
cc)	abziehbare ausländische Steuern (§ 34c Abs. 3 EStG) auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
dd)	die in cc) enthalten ist und auf Erträge entfällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist	-	0,0000000	0,0000000

		Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
ee)	fiktive ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
ff)	die in ee) enthalten ist und auf Erträge entfällt, auf die § 8b Abs. 2 KStG bzw. § 18 Abs. 22 Satz 4 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 KStG bzw. § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist	-	0,0000000	0,0000000
g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringernach § 3 Abs. 3 S. 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000
h)	die im Geschäftsjahr gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstattete Quellen-	0,0000000	0,0000000	0,0000000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
steuer des Ge- schäftsjahres oder früherer Geschäftsjahre			
Nachrichtlich: im Betrag der ausgeschütteten und ausschüt- tungsgleichen Erträge enthal- tene gezahlte Quellensteuer, vermindert um die erstatte- te Quellensteuer des Geschäfts- jahres oder frü- herer Geschäfts- jahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
i) den Betrag der nach § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 In- vStG nichtab- ziehbaren Wer- bungskosten (in den ausschüt- tungsgleichen Erträgen enthal- ten)	0,0006613	0,0006613	0,0006613
- davon in den zum Geschäfts-	0,0000000	0,0000000	0,0000000

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
jahresende zu- fließenden aus- schüttungsglei- chen Erträgen			
- davon per Aus- schüttung vom 8. April 2012	0,0000000	0,0000000	0,0000000
- davon per Aus- schüttung vom 8. Mai 2012	0,0000000	0,0000000	0,0000000
- davon per Aus- schüttung vom 8. Juni 2012	0,0000743	0,0000743	0,0000743
- davon per Aus- schüttung vom 8. Juli 2012	0,0000619	0,0000619	0,0000619
- davon per Aus- schüttung vom 8. August 2012	0,0000662	0,0000662	0,0000662
- davon per Aus- schüttung vom 8. September 2012	0,0000629	0,0000629	0,0000629
- davon per Aus- schüttung vom 8. Oktober 2012	0,0000615	0,0000615	0,0000615
- davon per Aus- schüttung vom	0,0000721	0,0000721	0,0000721

	Privat- anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
8. November 2012			
- davon per Aus- schüttung vom 8. Dezember 2012	0,0000648	0,0000648	0,0000648
- davon per Aus- schüttung vom 8. Januar 2013	0,0000649	0,0000649	0,0000649
- davon per Aus- schüttung vom 8. Februar 2013	0,0000697	0,0000697	0,0000697
- davon per Aus- schüttung vom 8. März 2013	0,0000630	0,0000630	0,0000630

¹⁾ Die Ausschüttung und die Zwischenausschüttungen mit den entsprechenden ausgeschütteten und ausschüttungsgleichen Erträgen gelten zu dem jeweils relevanten Ausschüttungszeitpunkt als zugeflossen.

²⁾ Gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 7 Abs. 1-3 InvStG sind die Kapitalertragsteuer und der Solidaritätszuschlag auf die ausgeschütteten Erträge sowie auf die ausschüttungsgleichen Erträge vom ausgeschütteten Betrag einzubehalten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 8. März 2013 von GBP 0,0096 um GBP 0,0000 auf GBP 0,0096 je Anteil (Angaben bezogen auf Privatanleger).

Der geprüfte Jahresbericht der Threadneedle Investment Funds ICVC für das am 07. März 2013 endende Geschäftsjahr wird in deutscher Sprache von der Threadneedle Investment Services Limited, 60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ, United Kingdom zur Verfügung gestellt.

London, den 31. Mai 2013

Threadneedle Investment Services Limited

Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) über die Ermittlung der steuerlichen Angaben

für die Anteilklassen:

- Threadneedle Investment Funds ICVC Strategic Bond Fund - Anteilklasse Institutional Share Class Gross Accumulation (ISIN: GB0033884577)
- Threadneedle Investment Funds ICVC Strategic Bond Fund - Anteilklasse Institutional Share Class Gross Income (ISIN: GB00B39QB620)
- Threadneedle Investment Funds ICVC Strategic Bond Fund - Anteilklasse Institutional Share Class Net Income (ISIN: GB0031022261)
- Threadneedle Investment Funds ICVC Strategic Bond Fund - Anteilklasse Retail Share Class Gross Income (ISIN: GB0033884684)
- Threadneedle Investment Funds ICVC Strategic Bond Fund - Anteilklasse Retail Share Class Net Income (ISIN: GB0031022378)

An Threadneedle Investment Services Limited, 60 St Mary Axe, London EC3A 8JQ, United Kingdom

Die Threadneedle Investment Services Limited (nachfolgend: die Gesellschaft) hat die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (nachfolgend: wir) beauftragt, auf der Grundlage der Buchführung und des geprüften Jahresberichtes für die oben aufgeführten Investmentvermögen für den Zeitraum vom 8. März 2012 bis 7. März 2013 die steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 Investmentsteuergesetz (nachfolgend: InvStG) zu ermitteln und gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG eine Bescheinigung darüber abzugeben, dass die steuerlichen Angaben nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die Rechnungslegung der Investmentvermögen als Grundlage für die Ermittlung der steuerlichen Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG in Verbindung mit den Vorschriften des deutschen Steuerrechts liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft.

Unsere Aufgabe ist es, ausgehend von der Buchführung und den sonstigen Unterlagen der Gesellschaft, für die oben aufgeführten Investmentvermögen die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts zu ermitteln. Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Im Rahmen der Überleitungsrechnung werden die Kapitalanlagen, die Erträge und Aufwendungen sowie deren Zuordnung als Werbungskosten steuerlich qualifiziert. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkt sich unsere Tätigkeit ausschließlich auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben nach Maßgabe vorliegender Bescheinigungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Die Ermittlung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG beruht auf der Auslegung der anzuwendenden Steuergesetze. Soweit mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen, oblag die Entscheidung hierüber den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Wir haben uns bei der Erstellung davon überzeugt, dass die jeweils getroffene Entscheidung in vertretbarer Weise auf Gesetzesbegründungen, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt wurde. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere neue Erkenntnisse aus der Rechtsprechung eine andere Beurteilung der gewählten Auslegung notwendig machen können.

Auf dieser Grundlage haben wir die steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt. In die Ermittlung der steuerlichen Angaben sind Werte aus einem Ertragsausgleich eingegangen.

Eschborn, den 31. Mai 2013

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft