

## Nachweis der Besteuerungsgrundlagen nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG

für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2008 bis 30. September 2009

Bezeichnung der Kapitalanlagegesellschaft / der Investmentaktiengesellschaft:

SEB Asset Management S.A.

Bezeichnung des Sondervermögens:

SEB deLuxe classic

ISIN

LU0122753667

|   | Privatvermögen<br>Betrag pro Anteil<br>in EUR | Betriebsvermögen<br>EStG<br>Betrag pro Anteil<br>in EUR | Betriebsvermögen<br>KStG<br>Betrag pro Anteil<br>in EUR |
|---|---|---|---|
| <b>§ 5 Abs. 1 InvStG Buchst.</b>  |   |   |   |
| <b>Ex-Tag /Geschäftsjahresende</b>  | <b>30.09.2009</b>                             | <b>30.09.2009</b>                                       | <b>30.09.2009</b>                                       |
| <b>a) Betrag der Ausschüttung</b>   | <b>0,0000</b>                                 | <b>0,0000</b>   | <b>0,0000</b>   |
| sowie die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträgen der Vorjahre, getrennt nach einzelnen Geschäftsjahren  |   |   |   |
| <b>b) Betrag der</b>  |   |   |   |
| ausgeschütteten Erträge   | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  |
| ausschüttungsgleichen Erträge   | 0,4318  | 0,4318  | 0,4318  |
| davon nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S2. Nr. 2 InvStG  | 0,0450  | 0,0450  | 0,0450  |
| <b>c) In den ausgeschütteten Erträgen enthaltene</b>  |   |   |   |
| aa) (aufgehoben)  |   |   |   |
| bb) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung   | 0,0000  |   |   |
| cc) Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes   |   | 0,0000  |   |
| dd) Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes   |   |   | 0,0000  |
| ee) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des   |   | 0,0000  |   |
| ff) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes   |   |   | 0,0000  |
| gg) Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind                          | 0,0000  |   |   |
| hh) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG  | 0,0000  |   |   |
| ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  |
| jj) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  |
| kk) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigt | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  |
| <b>d) Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  |
| <b>e) Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG</b>  | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  |
| <b>f) Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und</b>  |   |   |   |
| aa) nach § 4 Abs. 2 und 3 i.V.m. § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde                   | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  |
| bb) nach § 4 Abs. 2 und 3 i.V.m. nach § 34 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde,   | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  |
| cc) nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt und nach § 4 Abs. 2 und 3 in Verbindung mit diesem Abkommen anrechenbar ist   | 0,0000  | 0,0000  | 0,0000  |
| <b>g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>  | 0,0233  | 0,0233  | 0,0233  |
| <b>h) Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag</b>   |   |   | 0,0000  |