

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

für das Geschäftsjahr vom 1. November 2008 bis 31. Oktober 2009

Bezeichnung der Kapitalanlagegesellschaft / der Investmentaktiengesellschaft:

SEB Asset Management S.A.

Bezeichnung des Sondervermögens:

SEB Optimix Ertrag

ISIN

LU0066376558

	Privatvermögen Betrag pro Anteil in EUR	Betriebsvermögen EStG Betrag pro Anteil in EUR	Betriebsvermögen KStG Betrag pro Anteil in EUR
§ 5 Abs. 1 InvStG Buchst.			
Ex-Tag /Geschäftsjahresende	22.01.2010	22.01.2010	22.01.2010
a) Betrag der Ausschüttung sowie die in der Ausschüttung enthaltenen ausschüttungsgleichen Erträgen der Vorjahre, getrennt nach einzelnen Geschäftsjahren	<u>1,1035 #</u>	<u>1,1035</u>	<u>1,1035</u>
b) Betrag der ausgeschütteten Erträge	<u>1,1035</u>	<u>1,1035</u>	<u>1,1035</u>
ausschüttungsgleichen Erträge	<u>0,0201</u>	<u>0,0201</u>	<u>0,0201</u>
davon nicht abzugsfähige Werbungskosten i.S.d. § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	<u>0,0201</u>	<u>0,0201</u>	<u>0,0201</u>
c) In den ausgeschütteten Erträgen enthaltene			
aa) (aufgehoben)			
bb) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	<u>0,0000</u>		
cc) Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes		<u>0,0000</u>	
dd) Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes			<u>0,0000</u>
ee) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes		<u>0,0000</u>	
ff) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes			<u>0,0000</u>
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	<u>0,0000</u>		
hh) steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG	<u>0,0000</u>		
ii) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>
jj) Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>
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	<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>
d) Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	<u>1,1236 *</u>	<u>1,1236 *</u>	<u>1,1236 *</u>
e) Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	<u>0,2809</u>	<u>0,2809</u>	<u>0,2809</u>
f) Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und			
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	<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>
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,	<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>	<u>0,0000</u>
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			
g) Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	<u>0,1124</u>	<u>0,1124</u>	<u>0,1124</u>
h) Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag			<u>0,0000</u>

* bestehend zu 100% aus Zins- bzw. sonstige Erträge