

**Veröffentlichungen betreffend Kapitalanlagen und Unternehmensübernahmen  
Besteuerungsgrundlagen**

Elektronischer Bundesanzeiger  
Veröffentlichungsdatum: **27.04.2006**

Veröffentlichungstext:

---



**MK LUXINVEST S.A.**

**Luxembourg**

**Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 InvStG  
für das am 31.12.2005 endende Geschäftsjahr**

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND**

**Controlled Risk Portfolio – Global Active Balanced  
Controlled Risk Portfolio – Top Select Portfolio  
Controlled Risk Portfolio – Managed Global Growth  
Basis Portfolio  
Global Optimizer  
Stabilitäts Portfolio  
Provita World Fund  
Controlled Risk Portfolio – Long Term Basic Value  
Delta Safe Portfolio  
Controlled Risk Portfolio – Flexible Value  
Controlled Risk Portfolio – Global Stability  
Controlled Risk Portfolio – Top Mix Welt  
Controlled Risk Portfolio – Flexible Assets**

## Controlled Risk Portfolio – Global Opportunities \*)

\*) mit Wirkung vom 30.12.2005 umbenannt in: Controlled Risk Portfolio – ReDeS International Stability

### INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND

#### Controlled Risk Portfolio - Global Active Balanced

ISIN Code:  
LU0232089465

#### Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende 31/12/2005

Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)  
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den  
Controlled Risk Portfolio - Global Active Balanced  
je Anteil wie folgt:

Angaben  
erfolgen  
jeweils  
in: EUR

		Privat-anleger	Kapital-gesellschaften	Sonstige Betriebs-vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0,0000	0,0000	0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
------------------------	---	--------	--------	--------

**Die hierin enthaltenen**

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
----------------------------	--	--------	--------	--------

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0,0000	-	-
----------------------------	--	--------	---	---

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0,0000	-	0,0000
----------------------------	---	--------	---	--------

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0,0000	-
----------------------------	--	---	--------	---

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0,0000
----------------------------	---	---	---	--------

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0,0000	-
----------------------------	--	---	--------	---

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0,0000	0,0000	0,0000
----------------------------	--	--------	--------	--------

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0,0000	-	-
----------------------------	---	--------	---	---

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte in Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon aus Zinserträgen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer in Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon aus Zinserträgen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs.	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer	0,0000	0,0000	0,0000

1 Nr.1 d) bb)	berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0,0000	0,0000	0,0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon aus Zinserträgen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon aus Zinserträgen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0,0000	0,0000	0,0000

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen**

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND**

**Controlled Risk Portfolio - Top Select Portfolio**

**ISIN Code:  
LU0232090471**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende  
31/12/2005**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)  
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den  
Controlled Risk Portfolio - Top Select Portfolio  
je Anteil wie folgt:**

**Angaben  
erfolgen  
jeweils  
in: EUR**

	Privat-anleger	Kapital-gesellschaften	Sonstige Betriebs-vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
<b>Die hierin enthaltenen</b>			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc) Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd) Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-

ff)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte in Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer in Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen	0.0000	0.0000	0.0000

bb)	Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen**

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND**

**Controlled Risk Portfolio - Managed Global Growth**

**ISIN Code:  
LU0232089036**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende  
31/12/2005**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)  
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den  
Controlled Risk Portfolio - Managed Global Growth  
je Anteil wie folgt:**

**Angaben  
erfolgen  
jeweils  
in: EUR**

	Privat-anleger	Kapital-gesellschaften	Sonstige Betriebs-vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
<b>Die hierin enthaltenen</b>			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer in Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000

aa)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen**

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND**

## Basis Portfolio

ISIN Code:  
LU0232088657

### Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende 31/12/2005

Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)  
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den  
Basis Portfolio  
je Anteil wie folgt:

Angaben  
erfolgen  
jeweils  
in: EUR

	Privat-anleger	Kapital-gesellschaften	Sonstige Betriebs-vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
<b>Die hierin enthaltenen</b>			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000

aa)				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0,0000	-	-
bb)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0,0000	-	0,0000
cc)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0,0000	-
dd)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0,0000
ee)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0,0000	-
ff)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0,0000	0,0000	0,0000
gg)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0,0000	-	-
hh)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c)	steuerfreien DBA-Einkünfte in Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
ii)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
jj)				

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon aus Zinserträgen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer in Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon aus Zinserträgen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs.	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden	0,0000	0,0000	0,0000

1 Nr.1 e) bb)	Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0,0000	0,0000	0,0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon aus Zinserträgen	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon aus Zinserträgen	0,0000	0,0000	0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0,0000	0,0000	0,0000

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen**

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND**

**Global Optimizer**

**ISIN Code:  
LU0196295116**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende  
31/12/2005**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)  
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den  
Global Optimizer  
je Anteil wie folgt:**

**Angaben  
erfolgen  
jeweils  
in: EUR**

**Privat-anleger Kapital-gesellschaften Sonstige  
Betriebs-vermögen**

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
<b>Die hierin enthaltenen</b>				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte in Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer in Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000

Nr.1 c) kk)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen**

## **INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND**

### **Stabilitäts Portfolio**

**ISIN Code:  
LU0206715210**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende  
31/12/2005**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)**

**bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den  
Stabilitäts Portfolio  
je Anteil wie folgt:**

**Angaben  
erfolgen  
jeweils  
in: EUR**

	Privat-anleger	Kapital-gesellschaften	Sonstige Betriebs-vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
<b>Die hierin enthaltenen</b>			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc) Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-

dd)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

kk)				
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen**

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND**

**Provita World Fund**

ISIN Code:  
LU0206716028

Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende  
31/12/2005

Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)  
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den  
Provita World Fund  
je Anteil wie folgt:

Angaben  
erfolgen  
jeweils  
in: EUR

		Privat-anleger	Kapital-gesellschaften	Sonstige Betriebs-vermögen
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
<b>Die hierin enthaltenen</b>				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b	0.0000	0.0000	0.0000

Abs. 1 Nr.1 c) jj)	Abs.1 KStG)			
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer in Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs.	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder	0.0000	0.0000	0.0000

1 Nr.1 g) Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1  
InvStG

§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000
-----------------------	---	--------	--------	--------

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen**

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND**

**Controlled Risk Portfolio - Long Term Basic Value**

**ISIN Code:  
LU0206717182**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende  
31/12/2005**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)  
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den  
Controlled Risk Portfolio - Long Term Basic Value  
je Anteil wie folgt:**

**Angaben  
erfolgen  
jeweils  
in: EUR**

	<b>Privat-anleger</b>	<b>Kapital-gesellschaften</b>	<b>Sonstige Betriebs-vermögen</b>	
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
<b>Die hierin enthaltenen</b>				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte in Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer in Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs.	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer	0,0000	0,0000	0,0000

1 Nr.1 d) aa)	berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen**

## **INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND**

### **Delta Safe Portfolio**

**ISIN Code:  
LU0211524805**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende  
31/12/2005**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)  
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den  
Delta Safe Portfolio  
je Anteil wie folgt:**

**Angaben  
erfolgen  
jeweils  
in: EUR**

	<b>Privat-anleger</b>	<b>Kapital-gesellschaften</b>	<b>Sonstige Betriebs-vermögen</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0123	0.0123	0.0123
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
<b>Die hierin enthaltenen</b>			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc) Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd) Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte in Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0123	0.0123	0.0123
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer in Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000

Nr.1 f) aa)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0050	0.0050	0.0050
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen**

## **INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND**

### **Controlled Risk Portfolio - Flexible Value**

**ISIN Code:**

LU0211525109

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende  
31/12/2005**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)  
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den  
Controlled Risk Portfolio - Flexible Value  
je Anteil wie folgt:**

**Angaben  
erfolgen  
jeweils  
in: EUR**

		<b>Privat-anleger</b>	<b>Kapital-gesellschaften</b>	<b>Sonstige Betriebs-vermögen</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
<b>Die hierin enthaltenen</b>				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b	0.0000	0.0000	0.0000

Abs. 1 Nr.1 c) jj)	Abs.1 KStG)			
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer in Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs.	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder	0.0000	0.0000	0.0000

1 Nr.1 g) Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1  
InvStG

§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000
-----------------------	---	--------	--------	--------

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen**

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND**

**Controlled Risk Portfolio-Global Stability**

**ISIN Code:  
LU0211525448**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende  
31/12/2005**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)  
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den  
Controlled Risk Portfolio-Global Stability  
je Anteil wie folgt:**

**Angaben  
erfolgen  
jeweils  
in: EUR**

	<b>Privat-anleger</b>	<b>Kapital-gesellschaften</b>	<b>Sonstige Betriebs-vermögen</b>	
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0.0085	0.0085	0.0085
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
<b>Die hierin enthaltenen</b>				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte in Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0085	0.0085	0.0085
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer in Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs.	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer	0.0000	0.0000	0.0000

1 Nr.1 d) aa)	berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0027	0.0027	0.0027
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen**

## **INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND**

### **Controlled Risk Portfolio - Top Mix Welt**

**ISIN Code:  
LU0211525950**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende  
31/12/2005**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)  
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den  
Controlled Risk Portfolio - Top Mix Welt  
je Anteil wie folgt:**

**Angaben  
erfolgen  
jeweils  
in: EUR**

	<b>Privat-anleger</b>	<b>Kapital-gesellschaften</b>	<b>Sonstige Betriebs-vermögen</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a) Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2 Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b) Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
<b>Die hierin enthaltenen</b>			
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb) steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc) Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd) Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte in Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer in Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000

Nr.1 f) aa)				
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen**

## **INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND**

### **Controlled Risk Portfolio - Flexible Assets**

**ISIN Code:**

LU0224193077

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende  
31/12/2005**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)  
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den  
Controlled Risk Portfolio - Flexible Assets  
je Anteil wie folgt:**

**Angaben  
erfolgen  
jeweils  
in: EUR**

		<b>Privat-anleger</b>	<b>Kapital-gesellschaften</b>	<b>Sonstige Betriebs-vermögen</b>
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
<b>Die hierin enthaltenen</b>				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b	0.0000	0.0000	0.0000

Abs. 1 Nr.1 c) jj)	Abs.1 KStG)			
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer in Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) aa)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs.	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder	0.0000	0.0000	0.0000

1 Nr.1 g) Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1  
InvStG

§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000
-----------------------	---	--------	--------	--------

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen**

**INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND**

**Controlled Risk Portfolio - Global Opportunities**

**ISIN Code:  
LU0218414125**

**Ausschüttungsgleiche Erträge zum Geschäftsjahresende  
31/12/2005**

**Die in der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des Investmentsteuergesetzes (InvStG)  
bekannt zu machenden steuerlichen Angaben lauten für den  
Controlled Risk Portfolio - Global Opportunities  
je Anteil wie folgt:**

**Angaben  
erfolgen  
jeweils  
in: EUR**

	<b>Privat-anleger</b>	<b>Kapital-gesellschaften</b>	<b>Sonstige Betriebs-vermögen</b>	
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 a)	Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr. 2	Betrag der ausschüttungsgleichen Erträge pro Anteil	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 b)	Betrag der ausgeschütteten Erträge pro Anteil	0.0000	0.0000	0.0000
<b>Die hierin enthaltenen</b>				
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa)	ausschüttungsgleichen Erträge der Vorjahre	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) bb)	steuerfreien Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 1 InvStG	0,0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) cc)	Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Dividenden	0.0000	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) dd)	Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 KStG – Dividenden	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ee)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 EStG – Aktien	-	-	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) ff)	Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 KStG – Aktien	-	0.0000	-
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) gg)	Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind	0.0000	0.0000	0.0000

§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) hh)	steuerfreien Veräußerungsgewinne aus Grundstücken (§ 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG)	0.0000	-	-
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) ii)	steuerfreien DBA-Einkünfte in Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	ausl. Einkünfte zur Quellensteueranrechnung im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) jj)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	ausländische Einkünfte für die Anrechnung fiktiver Quellensteuer in Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 c) kk)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs.	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer	0.0000	0.0000	0.0000

1 Nr.1 d) aa)	berechtigenden Teil im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG			
§ 5 Abs. 1 Nr.1 d) bb)	zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) aa)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 e) bb)	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) aa)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) bb)	Betrag der abzugsfähigen ausländischen Steuern, der aus die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	Betrag der fiktiven ausländischen Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon Halbeinkünfteverfahren ( § 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs.1 KStG)	0.0000	0.0000	0.0000
zu § 5 Abs. 1 Nr.1 f) cc)	davon aus Zinserträgen	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
§ 5 Abs. 1 Nr.1 h)	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	0.0000	0.0000	0.0000

**Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundesamt für Finanzen**

Die Jahres- und Halbjahresberichte liegen in den Zahlstellen der Fonds der MK LUXINVEST S.A. bereit und sind zudem im Internet der Münchner Kapitalanlage AG unter [www.mk-ag.de](http://www.mk-ag.de) verfügbar ebenso wie die Steuerdaten gemäß § 5 InvStG.

Die uneingeschränkten Bestätigungsvermerke der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC Deutsche Revision , Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Fonds der Münchner Kapitalanlage AG wie die von PricewaterhouseCoopers S.à.r.l., réviseur d'entreprises, Luxemburg für die Fonds der MK LUXINVEST S.A. entnehmen Sie bitte ebenso dem Internet der MK.

**Luxemburg, im Februar 2006**

**MK LUXINVEST S.A.**

An die

MK LUXINVEST S.A.  
69, route d'Esch  
L-1470 Luxembourg

**Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG**

Die MK LUXINVEST S.A. (nachfolgend: die Gesellschaft) hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu bestätigen, dass die von der Gesellschaft für das am 31. Dezember 2005 endende Geschäftsjahr des Fonds International Asset Management Fund mit den Teilfonds

- Global Optimizer
- Stabilitäts Portfolio
- Provita World Fund
- Controlled Risk Portfolio – Long Term Basic Value
- Delta Safe Portfolio
- Controlled Risk Portfolio – Flexible Value
- Controlled Risk Portfolio – Global Stability
- Controlled Risk Portfolio – Top Mix Welt
- Controlled Risk Portfolio – Global Opportunities
- Controlled Risk Portfolio – Flexible Assets
- Basis Portfolio
- Controlled Risk Portfolio – Managed Global Growth
- Controlled Risk Portfolio – Top Select Portfolio
- Controlled Risk Portfolio – Global Active Balanced

zu veröffentlichenden Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den anzuwendenden Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die Ermittlung und Veröffentlichung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben. Sofern der Gesellschaft dabei für diese Zielfonds Bescheinigungen nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG vorlagen, hat sie sich bei der Ermittlung ihrer steuerlicher Angaben insoweit auf die ihr vorliegenden Bescheinigungen verlassen.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten zu beurteilen, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu machenden Angaben nach den anzuwendenden Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Soweit die Gesellschaft Mittel in Anteile an Zielfonds investiert hat, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft einschließlich der Berücksichtigung vorliegender Bescheinigungen.

Wir haben unsere Tätigkeiten unter entsprechender Beachtung international anerkannter Prüfungsstandards (ISAE 3000) ausgeführt. Danach ist die Tätigkeit so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Im Rahmen unserer Tätigkeit werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie die Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Unsere Arbeiten umfassten auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung war dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesmaterialien, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen kann.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Tätigkeit eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 InvStG für die oben genannten Teilfonds des International Asset Management Fund nach den anwendbaren Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Ohne diese Bescheinigung einzuschränken, weisen wir darauf hin, dass bei der Zuordnung der Werbungskosten gemäß § 3 Abs. 3 InvStG zur Einstufung der Zielfonds auf Bloomberg bzw. Telekurs zurückgegriffen wurde.

Diese Bescheinigung wurde für die oben genannten Teilfonds des International Asset Management Fund, an welche sie adressiert ist, zum Zwecke der Veröffentlichung nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 InvStG erstellt. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht für andere Zwecke verwendet werden.

**Luxembourg, den 6. Februar 2006**

**PricewaterhouseCoopers S.à r.l.**

**Réviseur d'entreprises**

**Vertreten durch**

***Kerstin Thinnes***

***Partner***

---