

WM Datenservice

Senden an/Submit to:
 corpack-de@wmDaten.com (dt. Fonds)
 funds-intl@wmDaten.com (intl. Fonds)
 Tel. +49 (0) 69 27 32 209
 Fax +49 (0) 69 27 32 222 (dt. Fonds)
 Fax +49 (0) 69 27 32 168 (intl. Fonds)

Änderungen/Modifications:
 N = neue Felder/New fields
 R = redaktionelle Änderungen/
 Editorial amendments

Fonds-Reporting

Für nach dem 31.12.2017 zufließende Erträge

zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice
 (© WM Datenservice 2017)

Datum:

Bearbeitet von:

Tel.-Nr.:

Fonds 1

Identifizierung / Identification

ISIN

DE000ETFL284

WKN

ETFL28

Fondsname

Deka MSCI Europe UCITS ETF

[ED318](#)

Datum Ausschüttungsbeschluss / Date of
distribution resolution

ED007

Ex-Tag / Ex Date

10.09.2019

ED020

Register-Tag / Record Date

ED021

zahlbar ab / Payable from

10.09.2019

ED078

Ausübungsart / Exercise

21

ED051A

Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount

ED052

Datum Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount
until

ED024A

Geschäftsjahr ab / Financial year from

01.02.2019

ED025A

Geschäftsjahr bis / Financial year to

31.01.2020

je Anteil / per unit

mind. 4 Nachkommastellen

ED050

Währung / Currency

EUR

[ED476](#)

Ausschüttung gemäß § 2 Abs. 11 InvStG /
Distribution pursuant to § 2 Abs. 11 InvStG N

0,120000000

[ED476G](#)

Ausschüttung bei Investmentfonds in Abwicklung
gemäß § 17 InvStG / Ongoing distribution for
investment funds in settlement pursuant to § 17
InvStG N

A1

Ausschüttung unterliegt einer
Fondsausgangsquellensteuer J / N N

N

A2

Ausschüttungen mit Ursprungsland Schweiz:
Bestätigung der Bankenerklärung (Affidavit) zur
gemeldeten Ausschüttung J / N N

N

Sonstiges / Other

<u>GV1B8KJV</u>	Klassifizierung der Einkünfte gem. § 6 InvStG Datum gültig ab / Classification of income persuant to § 6 InvStG date valid from N	01.02.2019	
<u>GV1B8KJB</u>	Klassifizierung der Einkünfte gem. § 6 InvStG Datum gültig bis / Classification of income persuant to § 6 InvStG date valid until N	31.01.2020	
<u>GV1B8EW</u>	Währung zu den Einkünften gem. § 6 InvStG / Currency for income persuant to § 6 InvStG N	EUR	
<u>GV1B8E1</u>	Betrag der deutschen Beteiligungseinnahmen gemäß § 6 Abs. 3 InvStG / German share income persuant to § 6 Abs. 3 InvStG N	0,043026722	
<u>GV1B8E2</u>	Betrag der deutschen Immobilienerträge gemäß § 6 Abs. 4 InvStG / German real estate income persuant to § 6 Abs. 4 InvStG N		
<u>GV1B8E3</u>	Betrag der sonstigen deutschen Einkünfte gemäß § 6 Abs. 5 InvStG / Other German Income persuant to § 6 Abs. 5 InvStG N		
<u>GD504H</u>	Investmentfonds mit fehlenden Einkünften gemäß § 6 InvStG / Investment fund with missing income as per § 6 InvStG N		
<u>GD504D</u>	Anwendbares Besteuerungsverfahren ab 1.1.2018 / Applicable tax procedure as of 1 January 2018 N	1	
<u>GD504K</u>	Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20 InvStG / Investment funds with partial tax exemption persuant to § 20 InvStG N	1	
<u>GD504L</u>	Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20 Abs. 4 InvStG / Investment fund with partial tax exemption as per § 20 Abs. 4 InvStG N		
<u>GV1B4A</u>	Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG, Datum gültig ab / Investment funds in settlement as per § 17 InvStG, date valid from N		
<u>GV1B4B</u>	Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG, Datum gültig bis / Investment funds in settlement as per § 17 InvStG, date valid until N		
	Einlösungstellen / paying agents		
<u>ED993</u>	Zentraleinlösestelle / Main paying agent	DekaBank Deutsche Girozentrale	
<u>ED994</u>	Zahlstellen / Paying agents	DekaBank Deutsche Girozentrale	