WM **Datenservice**

Fonds-Reporting

Für nach dem 31.12.2017 zufließende Erträge

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

Senden an/Submit to:
corpact-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

Datum:			
Bearbeitet von:			
Tel.-Nr.:			
		Fonds 1	
	Identifizierung / Identification		
ISIN		DE000ETFL524	
WKN		ETFL52	
Fondsname		Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF	
ED318	Datum Ausschüttungsbeschluss / Date of distribution resolution		
ED007	Ex-Tag / Ex Date	10.10.2019	
ED020	Register-Tag / Record Date		
ED021	zahlbar ab / Payable from	10.10.2019	
ED078	Ausübungsart / Exercise	21	
ED051A	Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount		
ED052	Datum Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until		
ED024A	Geschäftsjahr ab / Financial year from	01.03.2020	
ED025A	Geschäftsjahr bis / Financial year to	29.02.2020	
	je Anteil / per unit	mind. 4 Nachkommastellen	
ED050	Währung / Currency	USD	
ED476	Ausschüttung gemäß § 2 Abs. 11 InvStG / Distribution persuant to § 2 Abs. 11 InvStG N	2,450000000	
ED476G	Ausschüttung bei Investmentfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG / Ongoing distribution for investment funds in settlement persuant 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		

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