

## 2. Veröffentlichung

### betr. steuerliche Erfassung der im Kalenderjahr 1997 zugeflossenen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
A 5 Aktienfonds	971053	ATS	15.08.97x 15.10.97	0,0000 100,4034	0,0000 318,6453	
ABN AMRO Funds - Asian Tigers Equity Fund Thesaurierungsanteile	973924	USD	30.04.97x	0,2560		
ABN AMRO Funds - China Equity Fund Thesaurierungsanteile	974393	USD	30.04.97x	0,1376		
ABN AMRO Funds - Eastern Europe Equity Fund Thesaurierungsanteile	974394	DEM	30.04.97x	(1,3408)		
ABN AMRO Funds - Europe Bond Fund Thesaurierungsanteile	973682	USD	30.04.97x	3,5831		
ABN AMRO Funds - Europe Equity Fund Thesaurierungsanteile	973925	USD	30.04.97x	0,0441		
ABN AMRO Funds - Germany Bond Fund Ausschüttungsanteile	973683	DEM	30.04.97x 22.08.97	0,0008 5,6100		
ABN AMRO Funds - Germany Equity Fund Thesaurierungsanteile	973684	DEM	30.04.97x	(0,2599)		
ABN AMRO Funds - Global Bond Fund Thesaurierungsanteile	973927	USD	30.04.97x	3,4784		
ABN AMRO Funds - Japan Equity Fund Thesaurierungsanteile	973926	USD	30.04.97x	(0,1445)		

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
ABN AMRO Funds - Latin America Equity Fund Thesaurierungsanteile	973685	USD	30.04.97x	0,1394		
ABN AMRO Funds - North America Equity Fund Thesaurierungsanteile	973686	USD	30.04.97x	0,2590		
ABN AMRO Funds - Spain Bond Fund Thesaurierungsanteile	973929	ESP	30.04.97x	781,4030		
ABN AMRO Funds - Switzerland Equity Fund Thesaurierungsanteile	974395	CHF	30.04.97x	(0,2406)		
ABN AMRO Funds - US Bond Fund Thesaurierungsanteile	973928	USD	30.04.97x	3,1904		
ABN AMRO Interest Growth Fund - BEF	972503	BEF	30.04.97x	60,6450		
ABN AMRO Interest Growth Fund - DEM	972504	DEM	30.04.97x	5,6148		
ABN AMRO Interest Growth Fund - NLG	972501	NLG	30.04.97x	3,7680		
ABN AMRO Interest Growth Fund - USD	972502	USD	30.04.97x	2,9547		
Aegon International - Aktienfonds	974534	DEM	31.12.97x	(0,9000)		
AIG Balanced World Fund plc.	973808	USD	31.12.97x	3,4200		
Asia Growth Convert Class SFR	972787	CHF	31.12.97x	12,9500		
Asia Growth Convert Class US\$	972870	USD	31.12.97x	13,6400		
AXA France Actions	974555	FRF	30.06.97x 23.10.97	41,5054 62,6900		
B-Fund	971386	CHF	31.12.97x	51,3800		
Baerbond	970666	CHF	12.02.97 31.12.97x	23,0000 36,1200		
BIL Equities Allemagne Ausschüttungsanteile	987089	DEM	30.06.97x 16.07.97	7,9902 25,0000		
BIL Equities Allemagne Thesaurierungsanteile	987090	DEM	30.06.97x	28,0534		
BIL Equities France Ausschüttungsanteile	987091	FRF	30.06.97x 16.07.97	0,0000 13,4729	0,0000 110,0000	
BIL Equities France Thesaurierungsanteile	987092	FRF	30.06.97x	13,3855		

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
BIL Equities Grande-Bretagne Ausschüttungsanteile	987093	GBP	30.06.97x 16.07.97	62,4522 25,0000		
BIL Equities Grande-Bretagne Thesaurierungsanteile	987185	GBP	30.06.97x	84,7127		
BIL Equities Japon Ausschüttungsanteile	974875	JPY	30.06.97x 16.07.97	(103,1911)		
BIL Equities Japon Thesaurierungsanteile	987088	JPY	30.06.97x	(103,1911)		
BIL Equities Pays-Bas Ausschüttungsanteile	987186	NLG	30.06.97x 16.07.97	2,3051 30,0000		
BIL Equities Pays-Bas Thesaurierungsanteile	987187	NLG	30.06.97x	32,8505		
BIL Equities USA Ausschüttungsanteile	987188	USD	30.06.97x 16.07.97	0,0000 3,3988	0,0000 5,0000	
BIL Equities USA Thesaurierungsanteile	987189	USD	30.06.97x	3,0240		
BIL Euro Rent Fund - High Yield Currencies Ausschüttungsanteile	971671	ITL	24.07.97 31.12.97x	40.300,0000 14.737,1501		
BIL Euro Rent Fund - High Yield Currencies Kapitalisierungsanteile	973598	ITL	31.12.97x	23.173,5032		
BIL Euro Rent Fund - Multi-Currencies Ausschüttungsanteile	973599	BEF	24.07.97 31.12.97x	530,0000 431,5079		
BIL Euro Rent Fund - Multi-Currencies Kapitalisierungsanteile	973600	BEF	31.12.97x	530,0709		
BIL Euro Rent Fund - Strong Currencies Ausschüttungsanteile	971850	DEM	24.07.97 31.12.97x	24,0000 13,8013		
BIL Euro Rent Fund - Strong Currencies Kapitalisierungsanteile	973597	DEM	31.12.97x	22,8491		
Capital International Emerging Countries Fund	974549	USD	31.12.97x	0,0199		
Central Asian Investment Company Limited		USD	28.02.97x	(0,0970)		
Conbar	970772	CHF	12.02.97 31.12.97x	30,0000 345,4500		

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen	Betriebsvermögen	Anmerkungen
				in Währung	in Währung	
Comerstone Properties Inc. - Common Stock	886315	USD	31.01.97	0,0000		Die Bruttoausschüttungen betragen 0,60 / 0,30 / 0,30 / 0,30 und 0,14 USD. In Höhe von 0,60 / 0,30 / 0,30 / 0,2583 und 0,1205 USD liegen Ausschüttungen aus der Substanz des Investmentvermögens vor, die sich als Kapitalrückzahlungen darstellen und daher beim Anteilinhaber keine Einnahmen aus Kapitalvermögen sind.
			30.04.97	0,0000		
			31.07.97	0,0000		
			31.10.97	0,0417		
			26.11.97	0,0195		
			31.12.97x	0,0000		
Coutts Global Fund - Continental European Equity Fund	974820	XEU	30.11.97	0,7320		
			30.11.97x	0,0373		
Coutts Global Fund - Deutsche Mark Income Fund	974823	DEM	30.11.97	4,8007		
			30.11.97x	0,1444		
Coutts Global Fund - Dollar Income Fund	974827	USD	30.06.97	0,4763		
			30.11.97	0,4740		
			30.11.97x	0,0432		
Coutts Global Fund - Euro Currency Income Fund	974824	XEU	30.11.97	5,3429		
			30.11.97x	0,3272		
Coutts Global Fund - Global Equity Fund	972468	CHF	30.06.97	0,0662		
			30.11.97	0,4900		
			30.11.97x	0,0000		
Coutts Global Fund - Global Income Fund (Sterling)	974825	GBP	30.06.97	0,2839		
			30.11.97	0,2990		
			30.11.97x	0,0352		
Coutts Global Fund - Global Income Fund (Swiss Franc)	972469	CHF	30.11.97	4,8794		
			30.11.97x	0,2681		
Coutts Global Fund - Global Small Cap Equity Fund	974828	USD	30.11.97x	(0,1017)		
Coutts Global Fund - Japan Equity Fund	974821	JPY	30.11.97x	(0,0239)		
Coutts Global Fund - Japanese Convertible Fund	972470	CHF	30.11.97	0,1160		
			30.11.97x	0,0000		

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
Coutts Global Fund - Managed Assets Fund (Sterling)	974826	GBP	30.06.97 30.11.97 30.11.97x	0,1613 0,1640 0,0236		
Coutts Global Fund - North American Equity Fund	974818	USD	30.06.97 30.11.97 30.11.97x	0,0000 0,0266 0,0000		
Coutts Global Fund - Pacific Basin Equity Fund	974822	USD	30.11.97 30.11.97x	0,1960 0,0000		
Coutts Global Fund - Sterling Income Fund	972898	GBP	30.06.97 30.11.97 30.11.97x	0,2981 0,3090 0,0301		
Coutts Global Fund - Swiss Equity Fund	986924	CHF	30.11.97x	(0,0263)		
Coutts Global Fund - United Kingdom Equity Fund	974819	GBP	30.06.97 30.11.97 30.11.97x	0,1551 0,1810 0,0231		
DM-Euro-Asset	974895	DEM	30.11.97x	(5,7570)		
DSB-Latin Bond Fund	972159	USD	31.12.97x	139,6900		
DuroRent Hartwährungs-Rentenfonds	971128	ATS	31.08.97x 03.11.97	0,0000 42,0261	0,0000 65,0000	
E-Fund	971313	CHF	31.12.97x	2,8100		
Energy International N.V.	970455	USD	31.03.97x 05.08.97	0,0000 1,1027		
Equibaer Europe	971086	CHF	12.02.97 31.12.97x	11,0000 333,6000		
Euro-Strategie-Aktien	974896	DEM	30.09.97x 18.12.97	0,0000 9,9770	0,0000 10,0000	
Eurocash-Fund Apo Liquid \$ Anteile A vormals: Eurocash-Fund US-Dollar	974883	USD	31.12.97x	6,1200		
Eurocash-Fund Apo Liquid \$ Anteile B vormals: Eurocash-Fund US-Dollar	974643	USD	31.12.97x	6,1200		

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Auschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
Eurocash-Fund D-Mark Anteile A	974882	DEM	31.12.97x	7,4800		
Eurocash-Fund D-Mark Anteile B	974634	DEM	31.12.97x	7,4800		
Fidelity Currency Funds - Deutschemark Fund	972487	DEM	31.01.97x	0,8848		
Fidelity Currency Funds - European Currency Unit Fund	974163	XEU	31.01.97x	0,5002		
Fidelity Currency Funds - US Dollar Fund	972175	USD	31.01.97x	0,9220		
Fidelity Funds - America Fund	971522	USD	30.04.97x	(0,0194)		
Fidelity Funds - ASEAN Fund	971523	USD	30.04.97x	(0,2168)		
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	974004	USD	30.04.97x	(0,0518)		
Fidelity Funds - Australia Fund	972152	AUD	30.04.97x 15.08.97	0,0000 0,2216		
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund	972998	USD	30.04.97x	0,0504		
Fidelity Funds - European Balanced Fund	973810	DEM	30.04.97x 15.08.97	0,0000 0,1411	0,0000 0,1666	
Fidelity Funds - European Bond Fund	971525	XEU	30.04.97x 15.08.97	0,0024 0,6891		
Fidelity Funds - European Growth Fund	971524	DEM	30.04.97x	(0,0029)		
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund	974608	DEM	30.04.97x	(0,0654)		
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector DM Defensive Growth Fund	974296	DEM	30.06.97x	0,1330		
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector DM Growth Fund	974300	DEM	30.06.97x	(0,0759)		
Fidelity Funds - Fidelity Portfolio Selector DM Moderate Growth Fund	974298	DEM	30.06.97x	0,4757		
Fidelity Funds - France Fund	971526	FRF	30.04.97x	(0,4035)		
Fidelity Funds - Germany Fund	971527	DEM	30.04.97x	(0,1644)		
Fidelity Funds - Hong Kong & China Fund	971528	USD	30.04.97x	0,4100		
Fidelity Funds - Iberia Fund	971529	ESP	30.04.97x	2,3573		

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
Fidelity Funds - Indonesia Fund	974128	USD	30.04.97x	(0,1089)		
Fidelity Funds - International Bond Fund	971530	USD	30.04.97x 15.08.97	0,0000 0,0488		
Fidelity Funds - International Fund	972031	USD	30.04.97x	(0,0825)		
Fidelity Funds - Italy Fund	971531	ITL	30.04.97x	(96,0183)		
Fidelity Funds - Japan Fund	971532	JPY	30.04.97x	(1,6708)		
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund	972154	JPY	30.04.97x	(15,8183)		
Fidelity Funds - Korea Fund	971533	USD	30.04.97x	(0,0065)		
Fidelity Funds - Latin America Fund	973661	USD	30.04.97x	0,0232		
Fidelity Funds - Malaysia Fund	971534	USD	30.04.97x	(0,3372)		
Fidelity Funds - Nordic Fund	971535	SEK	30.04.97x	0,4706		
Fidelity Funds - Pacific Fund	973083	USD	30.04.97x	(0,0715)		
Fidelity Funds - Singapore Fund	971536	USD	30.04.97x	(0,2120)		
Fidelity Funds - South East Asia Fund	971537	USD	30.04.97x	(0,0037)		
Fidelity Funds - Sterling Bond Fund	971538	GBP	14.03.97 30.04.97x 12.06.97 15.08.97 17.11.97	0,0044 0,0000 0,0041 0,0045 0,0044	0,0044 0,0000 0,0045 0,0045 0,0044	
Fidelity Funds - Switzerland Fund	974065	CHF	30.04.97x	(0,0953)		
Fidelity Funds - Taiwan Fund	986903	USD	30.04.97x	(0,0199)		
Fidelity Funds - Thailand Fund	971539	USD	30.04.97x	0,0717		
Fidelity Funds - United Kingdom Fund	971540	GBP	30.04.97x	0,0276		
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund	971541	USD	14.03.97 30.04.97x 15.08.97	0,1406 0,0031 0,1702		
Fidelity Funds II - CapitalBuilder DAX Fund	986379	DEM	30.04.97x	0,0182		
Fidelity Funds II - CapitalBuilder DM Cash Fund	986372	DEM	30.04.97x	0,2684		

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
Fidelity Funds II - CapitalBuilder DM Income Fund	972984	DEM	30.04.97x	0,1988		
Fidelity Funds II - CapitalBuilder World Fund	986377	DEM	30.04.97x	(0,0413)		
Fidelity Funds II - US Dollar Cash Fund	986374	USD	30.04.97x	0,3666		
Fleming Flagship Fund - Fleming American Fledgeling Fund	971759	USD	30.06.97x	(0,5113)		
Fleming Flagship Fund - Fleming American Fund	971603	USD	30.06.97x	0,0480		
Fleming Flagship Fund - Fleming Asian Smaller Companies Fund	973804	USD	30.06.97x 24.10.97	0,0096 0,0400		
Fleming Flagship Fund - Fleming China Fund	973778	USD	30.06.97x 24.10.97	0,0000 0,0165	0,0000 0,0800	
Fleming Flagship Fund - Fleming Continental European Fund	971604	DEM	30.06.97x 24.10.97	0,0000 0,0628	0,0000 0,1400	
Fleming Flagship Fund - Fleming DM Balanced Fund	974540	DEM	30.06.97x 24.10.97	0,1237 0,1300		
Fleming Flagship Fund - Fleming DM Bond Fund	974420	DEM	30.06.97x 24.10.97	0,0000 0,4813	0,0000 0,5500	
Fleming Flagship Fund - Fleming Eastern European Fund	973802	DEM	30.06.97x	0,2318		
Fleming Flagship Fund - Fleming Eastern Opportunities Fund	971335	USD	30.06.97x	0,4858		
Fleming Flagship Fund - Fleming Emerging European Fund	986951	USD	30.06.97x	(0,0092)		
Fleming Flagship Fund - Fleming Emerging Markets Debt Fund	986706	USD	30.06.97x 24.10.97	0,0000 0,2120	0,0000 0,2800	
Fleming Flagship Fund - Fleming Emerging Markets Fund	973678	USD	30.06.97x 24.10.97	0,1500 0,0200		
Fleming Flagship Fund - Fleming European Fund	971605	DEM	30.06.97x 24.10.97	0,0000 0,1214	0,0000 0,2600	
Fleming Flagship Fund - Fleming European Smaller Companies Fund	973679	DEM	30.06.97x	0,1514		



Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen	Betriebsvermögen	Anmerkungen
				in Währung	in Währung	
Fleming Flagship Fund - Fleming Global Convertible Fund	971606	USD	30.06.97x 24.10.97	0,0000 0,3464	0,0000 0,5800	
Fleming Flagship Fund - Fleming India Fund	974541	USD	30.06.97x	(0,0262)		
Fleming Flagship Fund - Fleming International Bond Fund	971607	USD	30.06.97x 24.10.97	0,3104 0,6400		
Fleming Flagship Fund - Fleming International Equity Fund	971608	DEM	30.06.97x	1,6628		
Fleming Flagship Fund - Fleming Japanese Fund	971602	USD	30.06.97x	(0,1652)		
Fleming Flagship Fund - Fleming Japanese Smaller Companies Fund	973803	USD	30.06.97x	(0,0892)		
Fleming Flagship Fund - Fleming Latin American Fund	972079	USD	30.06.97x 24.10.97	0,0429 0,0500		
Fleming Flagship Fund - Fleming Pacific Fund	971609	USD	30.06.97x	0,2914		
Fleming Flagship Fund - Fleming Sterling Bond Fund	971947	GBP	14.01.97 30.06.97x 07.07.97	0,0350 0,0000 0,0342	0,0400 0,0000 0,0500	
Fleming Flagship Fund - Fleming United Kingdom Enterprise Fund	971948	GBP	30.06.97x 24.10.97	0,0361 0,0400		
Fleming Flagship Fund - Fleming US Discovery Fund	971611	USD	30.06.97x	(0,4225)		
Fleming Flagship Series II - DEM	972080	DEM	31.07.97x	0,3049		
Fleming Flagship Series II - FRF	972082	FRF	31.07.97x	1,7676		
Fleming Flagship Series II - GBP	972083	GBP	31.07.97x	0,2753		
Fleming Flagship Series II - ITL	974813	ITL	31.07.97x	1.645,0390		
Fleming Flagship Series II - USD	972081	USD	31.07.97x	0,5857		
Fleming Guaranteed Fund - DAX DM Garantie 10/2000	974535	DEM	31.08.97x	0,7226		
Fleming Guaranteed Fund - DEM Protektion Amerika I	986649	DEM	31.08.97x	(0,8150)		

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
Fleming Guaranteed Fund - DEM Protektion Deutschland I	986647	DEM	31.08.97x	(0,4688)		
Fleming Guaranteed Fund - DEM Protektion Japan I	986648	DEM	31.08.97x	(0,4085)		
Fleming Guaranteed Fund - Nikkei DM Garantie 10/98	974490	DEM	31.08.97x	0,4017		
Fleming Guaranteed Fund - Pazifik DEM Garantie 5/99	974922	DEM	31.08.97x	0,0000		
Fleming Guaranteed Fund - VB Pazifik Wachstumsfonds mit Garantie	986201	DEM	31.08.97x	(0,0087)		
G-Bond Fund - G-Capital Rentinvest	972300	BEF	31.12.97x	1.083,8200		
G-Bond Fund - G-DEM Bond Ausschüttungsanteile		DEM	20.01.97 31.12.97x	25,0000 4,6100		
G-Bond Fund - G-DEM Bond Thesaurierungsanteile		DEM	31.12.97x	28,9500		
G-Bond Fund - G-DKK Bond Ausschüttungsanteile	974754	DKK	20.01.97 31.12.97x	115,0000 12,5200		
G-Bond Fund - G-DKK Bond Thesaurierungsanteile	974746	DKK	31.12.97x	126,4600		
G-Bond Fund - G-Ecu Bond Ausschüttungsanteile	972306	BEF	20.01.97 31.12.97x	2.645,0000 1.331,6400		
G-Bond Fund - G-Ecu Bond Thesaurierungsanteile	972305	BEF	31.12.97x	5.742,1000		
G-Bond Fund - G-FRF Bond Ausschüttungsanteile		FRF	20.01.97 31.12.97x	95,0000 9,8200		
G-Bond Fund - G-FRF Bond Thesaurierungsanteile		FRF	31.12.97x	120,3400		
G-Bond Fund - G-ITL Bond Ausschüttungsanteile		ITL	31.12.97x	10.207,0900		

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
G-Bond Fund - G-ITL Bond Thesaurierungsanteile		ITL	31.12.97x	27.349,8300		
G-Bond Fund - G-Long Duration Bond Ausschüttungsanteile		BEF	31.12.97x	76,4500		
G-Bond Fund - G-Long Duration Bond Thesaurierungsanteile		BEF	31.12.97x	344,6800		
G-Bond Fund - G-NLG Bond Ausschüttungsanteile		NLG	20.01.97 31.12.97x	30,0000 5,5200		
G-Bond Fund - G-NLG Bond Thesaurierungsanteile		NLG	31.12.97x	34,2900		
G-Bond Fund - G-Rentinbel Ausschüttungsanteile	972304	BEF	20.01.97 31.12.97x	550,0000 287,3000		
G-Bond Fund - G-Rentinbel Thesaurierungsanteile	972303	BEF	31.12.97x	1.542,9600		
G-Bond Fund - G-Rentinplus Ausschüttungsanteile	973933	BEF	20.01.97 31.12.97x	921,0000 920,5100		
G-Bond Fund - G-Rentinplus Thesaurierungsanteile	973932	BEF	31.12.97x	2.772,0100		
G-Bond Fund - G-Rentinvest	972301	BEF	19.12.97 31.12.97x	52,0000 77,1300		
G-Bond Fund - G-USD Bond Ausschüttungsanteile		USD	20.01.97 31.12.97x	13,9100 0,0000		Die Bruttoausschüttung beträgt USD 15,00. In Höhe von USD 1,09 liegt eine Ausschüttung aus der Substanz des Investmentvermögens vor, die sich als Kapitalrückzahlung darstellt und daher beim Anteilinhaber keine Einnahme aus Kapitalvermögen ist.
G-Bond Fund - G-USD Bond Thesaurierungsanteile		USD	31.12.97x	16,8600		
G-Bond Fund - G-World Emerging Bond Ausschüttungsanteile		USD	31.12.97x	(5,3700)		

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslinvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
G-Bond Fund - G-World Emerging Bond Thesaurierungsanteile		USD	31.12.97x	(4,7400)		
G-Equity Fund - G-British Equity Ausschüttungsanteile	973966	GBP	20.01.97 30.09.97x	6,8700 0,3200		
G-Equity Fund - G-British Equity Thesaurierungsanteile	972516	GBP	30.09.97x	8,9000		
G-Equity Fund - G-Dutch Equity Ausschüttungsanteile	973967	NLG	20.01.97 30.09.97x	13,0300 0,0000	13,5900 0,0000	
G-Equity Fund - G-Dutch Equity Thesaurierungsanteile	972519	NLG	30.09.97x	11,1400		
G-Equity Fund - G-French Equity Ausschüttungsanteile	973968	FRF	20.01.97 30.09.97x	21,1200 0,0000		
G-Equity Fund - G-French Equity Thesaurierungsanteile	972518	FRF	30.09.97x	9,2900		
G-Equity Fund - G-German Equity Ausschüttungsanteile	973864	DEM	20.01.97 30.09.97x	7,8200 3,2500	8,3400 3,2500	
G-Equity Fund - G-German Equity Thesaurierungsanteile	972517	DEM	30.09.97x	6,3400		
G-Equity Fund - G-Italian Equity Ausschüttungsanteile	973969	ITL	20.01.97 30.09.97x	11.312,5900 6.132,7900	11.384,0000 6.132,7900	
G-Equity Fund - G-Italian Equity Thesaurierungsanteile	973607	ITL	30.09.97x	11.074,7900		
G-Equity Fund - G-Spanish Equity Ausschüttungsanteile	973970	ESP	20.01.97 30.09.97x	834,0100 0,0000	923,0000 0,0000	
G-Equity Fund - G-Spanish Equity Thesaurierungsanteile	972520	ESP	30.09.97x	1.401,8100		
G-Global Fund Teilfonds A - Portefeuille neutral Ausschüttungsanteile	973852	BEF	31.03.97x 10.06.97	418,1600 511,7600		
G-Global Fund Teilfonds A - Portefeuille neutral Thesaurierungsanteile	973853	BEF	31.03.97x	836,7000		

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
G-Global Fund Teilfonds B - Portefeuille aggressiv Ausschüttungsanteile	973854	BEF	31.03.97x 10.06.97	634,0700 405,8800		
G-Global Fund Teilfonds B - Portefeuille aggressiv Thesaurierungsanteile	973855	BEF	31.03.97x	958,5700		
G-Global Fund Teilfonds C - Portefeuille defensiv Ausschüttungsanteile	973856	BEF	31.03.97x 10.06.97	330,0700 608,2300		
G-Global Fund Teilfonds C - Portefeuille defensiv Thesaurierungsanteile	973857	BEF	31.03.97x	916,1400		
Gamax Funds - Junior A-Anteile	986703	DEM	31.12.97x	(0,1500)		
Gamax Funds - Junior B-Anteile	986704	DEM	31.12.97x	(0,1800)		
Gamax Funds - Maxi-bond A-Anteile	973956	DEM	31.03.97 31.12.97x	0,4500 0,0000	0,6900 0,0000	
Gamax Funds - Maxi-bond B-Anteile	974487	DEM	31.03.97 31.12.97x	0,1700 0,0000	0,5200 0,0000	
Gamax Funds - Maxi-Fonds International A-Anteile	972194	DEM	31.12.97x	(0,0800)		
Gamax Funds - Maxi-Fonds International B-Anteile	974486	DEM	31.12.97x	(0,1700)		
Gamax Funds - Top 100 A-Anteile	974579	DEM	31.12.97x	(0,1100)		
Gamax Funds - Top 100 B-Anteile	974580	DEM	31.12.97x	(0,2000)		
Generalux CHF Ausschüttungsanteile	986776	CHF	30.06.97x 25.09.97	0,0000 0,0900	0,0000 0,1200	
Generalux CHF Thesaurierungsanteile	986777	CHF	30.06.97x	0,1100		
Generalux DEM Ausschüttungsanteile	972324	DEM	30.06.97x 25.09.97	0,0000 0,6300	0,0000 0,7700	
Generalux DEM Thesaurierungsanteile	972325	DEM	30.06.97x	0,6700		
Generalux Euro Ausschüttungsanteile	986774	DEM	30.06.97x 25.09.97	0,0000 0,2600	0,0000 0,2900	
Generalux Euro Thesaurierungsanteile	986775	DEM	30.06.97x	0,2600		

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen	Betriebsvermögen	Anmerkungen
				in Währung	in Währung	
Generalux Europe Ausschüttungsanteile	972220	XEU	30.06.97x 25.09.97	0,0000 0,3700	0,0000 0,4300	
Generalux Europe Thesaurierungsanteile	972221	XEU	30.06.97x	0,4200		
Generalux Francs Ausschüttungsanteile	971138	BEF	30.06.97x 25.09.97	0,0000 15,8600	0,0000 19,4700	
Generalux Francs Thesaurierungsanteile	971143	BEF	30.06.97x	16,3400		
Generalux FRF Ausschüttungsanteile	972331	FRF	30.06.97x 25.09.97	0,0000 2,8200	0,0000 3,4000	
Generalux FRF Thesaurierungsanteile	972332	FRF	30.06.97x	3,1000		
Generalux JPY Ausschüttungsanteile	986778	JPY	30.06.97x 25.09.97	0,9900 10,0000		
Generalux JPY Thesaurierungsanteile	986779	JPY	30.06.97x	11,2800		
Generalux Multi Currency Ausschüttungsanteile	971233	DEM	30.06.97x 25.09.97	0,0000 0,8300	0,0000 0,9000	
Generalux Multi Currency Thesaurierungsanteile	971234	DEM	30.06.97x	0,9900		
Generalux USD Ausschüttungsanteile	972475	USD	30.06.97x 25.09.97	0,0000 0,5300	0,0000 0,5500	
Generalux USD Thesaurierungsanteile	972476	USD	30.06.97x	0,5900		
Govett Emerging Markets Income Fund Limited		USD	31.05.97x 01.07.97 01.12.97	0,4700 0,5250 0,5250		
GSAM Money Markets Fund - Deutsche Mark		DEM	00.01.97 00.07.97 31.12.97x	1,1000 1,0000 0,0000		
Hauck Cash DM	974503	DEM	30.06.97x	2,4100		
Hauck DM-Rent	971653	DEM	30.06.97x	4,5100		
Hauck Geo-Rent	972067	DEM	30.06.97x	5,2400		
Helvetbär	970980	CHF	12.02.97 31.12.97x	33,0000 10,5800		

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
Hungarian Investment Company Limited	878806	USD	28.02.97x	9,2730		
IAM - European Equity Fund		CHF	31.12.97x	0,0000		
IAM - Global Equity Fund		CHF	12.02.97 31.12.97x	2,6000 26,0900		
IAM - Swiss Equity Fund		CHF	31.12.97x	2,0400		
IHSV 98 Global (Lux)	972333	DEM	31.03.97x	68,0500		
Indosuez Latin America Fund Ausschüttungsanteile	986436	USD	30.06.97x	(0,0189)		
Indosuez Latin America Fund Thesaurierungsanteile	973681	USD	30.06.97x	(0,0189)		
Interselex Europa Ausschüttungsanteile	973863	BEF	20.01.97 30.09.97x	130,0000 49,3500		
Interselex Europa Thesaurierungsanteile	971163	BEF	30.09.97x	161,7200		
Interselex Invest - Interselex America Ausschüttungsanteile	973958	USD	20.01.97 30.09.97x	0,7100 1,9400	0,7600 1,9400	
Interselex Invest - Interselex America Thesaurierungsanteile	970812	USD	30.09.97x	2,3600		
Interselex Invest - Interselex Belga Ausschüttungsanteile	973959	BEF	20.01.97 30.09.97x	91,9100 0,0000	130,5900 0,0000	
Interselex Invest - Interselex Belga Thesaurierungsanteile	970982	BEF	30.09.97x	150,6700		
Interselex Invest - Interselex Japan Ausschüttungsanteile	973961	BEF	20.01.97 30.09.97x	0,0000 (11,1600)	22,3500 (11,1600)	
Interselex Invest - Interselex Japan Thesaurierungsanteile	970914	BEF	30.09.97x	(11,6800)		
Interselex Invest - Interselex New Asia Ausschüttungsanteile	973960	BEF	20.01.97 30.09.97x	0,0000 68,8300	234,1200 68,8300	
Interselex Invest - Interselex New Asia Thesaurierungsanteile	972683	BEF	30.09.97x	293,0400		

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
Interswiss	985001	CHF	31.03.97 31.12.97x	9,4000 0,0000		
Isa Asian Growth Fund	974999	USD	31.12.97x	(0,3460)		
J-Fund	971314	CHF	31.12.97x	(4,4100)		
J.P. Morgan Funds - JPM European Bond Fund Ausschüttungsanteile	973706	CHF	25.04.97 31.12.97x	5,2700 1,3900		
J.P. Morgan Funds - JPM European Bond Fund Thesaurierungsanteile	972809	CHF	31.12.97x	7,3000		
J.P. Morgan Funds - JPM European Equity Fund Ausschüttungsanteile	974236	XEU	25.04.97 31.12.97x	1,2900 0,0500		
J.P. Morgan Funds - JPM European Equity Fund Thesaurierungsanteile	974233	XEU	31.12.97x	1,6400		
J.P. Morgan Funds - JPM Japan Equity Fund Ausschüttungsanteile	974237	JPY	31.12.97x	(25,3100)		
J.P. Morgan Funds - JPM Japan Equity Fund Thesaurierungsanteile	974234	JPY	31.12.97x	(25,3100)		
J.P. Morgan Funds - JPM U.S. Bond Fund Ausschüttungsanteile	973705	USD	25.04.97 31.12.97x	6,0400 2,3600		
J.P. Morgan Funds - JPM U.S. Bond Fund Thesaurierungsanteile	972812	USD	31.12.97x	10,4500		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Asia Equity Fund Klasse A		USD	31.12.97x	(0,0820)		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Blue and Green Fund		FRF	31.12.97x	2.732,2300		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Capital Preservation Fund Klasse A		XEU	31.12.97x	1,1830		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Capital Preservation Fund Klasse B		XEU	31.12.97x	1,1410		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Europe Equity Fund Klasse A		XEU	31.12.97x	(0,0010)		



Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Europe Equity Fund Klasse B		XEU	31.12.97x	(0,0010)		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Europe Fixed Income Fund Klasse A		XEU	31.12.97x	0,5500		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Europe Fixed Income Fund Klasse B		XEU	31.12.97x	0,5400		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Global Balanced Fund Klasse A		USD	31.12.97x	0,1700		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Global Balanced Fund Klasse B		USD	31.12.97x	0,1700		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Global Balanced Fund Klasse X		USD	31.12.97x	0,1700		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Global Equity Fund Klasse A		USD	31.12.97x	(0,0060)		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Global Equity Fund Klasse B		USD	31.12.97x	(0,0060)		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM International Fixed Income Fund Klasse A		USD	31.12.97x	1,5200		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM International Fixed Income Fund Klasse B		USD	31.12.97x	1,5200		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Interoblig Fund Klasse A		USD	31.12.97x	16,0200		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Interoblig Fund Klasse B		USD	31.12.97x	16,0300		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Japan Equity Fund Klasse A		USD	31.12.97x	(58,2000)		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Japan Equity Fund Klasse B		USD	31.12.97x	(54,0200)		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Mixto Renta Fija Klasse A		ESP	31.12.97x	3.319,8200		

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Mixto Renta Fija Klasse B		ESP	31.12.97x	3.502,6300		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Mixto Renta Fija Klasse C		ESP	31.12.97x	2.736,3100		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Mixto Renta Variable Klasse A		ESP	31.12.97x	2.949,0300		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Mixto Renta Variable Klasse B		ESP	31.12.97x	3.162,3900		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM Peseta Liquidity Fund		ESP	31.12.97x	4.540,7900		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM US Equity Fund Klasse A	987333	USD	31.12.97x	(0,3800)		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM US Equity Fund Klasse B	987334	USD	31.12.97x	(0,3300)		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM US Fixed Income Fund Klasse A		USD	31.12.97x	2,2700		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM US Fixed Income Fund Klasse B		USD	31.12.97x	2,2700		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM US Small Company Equity Fund Klasse A	987335	USD	31.12.97x	(0,2700)		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM US Small Company Equity Fund Klasse B	987336	USD	31.12.97x	(0,2200)		
J.P. Morgan Investment Fund - JPM US Small Company Equity Fund Klasse C		USD	31.12.97x	0,2200		
J.P. Morgan Luxembourg Funds - JPM DEM Liquidity Fund (Class A Shares)	974785	DEM	30.11.97x	3,2400		
J.P. Morgan Luxembourg Funds - JPM ECU Liquidity Fund (Class A Shares)	974789	XEU	30.11.97x	3,2600		
J.P. Morgan Luxembourg Funds - JPM FRF Liquidity Fund (Class A Shares)	974786	FRF	30.11.97x	2,2500		

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen	Betriebsvermögen	Anmerkungen
				in Währung	in Währung	
J.P. Morgan Luxembourg Funds - JPM GBP Liquidity Fund (Class A Shares)	974788	GBP	30.11.97x	4,6600		
J.P. Morgan Luxembourg Funds - JPM ITL Liquidity Fund (Class A Shares)		ITL	30.11.97x	867,1000		
J.P. Morgan Luxembourg Funds - JPM ITL Liquidity Fund (Class B Shares)		ITL	30.08.97 30.11.97x	1.338,4500 1.500,4000		
J.P. Morgan Luxembourg Funds - JPM SFR Liquidity Fund (Class A Shares)		CHF	30.11.97x	0,8390		
J.P. Morgan Luxembourg Funds - JPM USD Liquidity Fund (Class A Shares)	974787	USD	30.11.97x	96,1800		
JPM Lux - JPM Emerging Markets Equity Fund A-Anteile		USD	31.12.97x	(0,0480)		
JPM Lux - JPM Emerging Markets Equity Fund B-Anteile		USD	31.12.97x	1,6580		
JPM Lux - JPM Global Strategic Fixed Income Fund A-Anteile	987178	USD	31.12.97x	2,6090		
JPM Lux - JPM Global Strategic Fixed Income Fund B-Anteile	987622	USD	31.12.97x	2,7530		
JPM Lux - JPM Global Strategic Fixed Income Fund C-Anteile	987415	USD	31.12.97x	2,8080		
JPM U.S. Equity Fund Ausschüttungsanteile	974238	USD	25.04.97 31.12.97x	0,7400 0,2900		
JPM U.S. Equity Fund Thesaurierungsanteile	974235	USD	31.12.97x	0,7500		
Lion-Interaction Amerique	971421	USD	31.12.97x	(0,7400)		
Lion-Interaction Asie-Pacifique	971422	USD	31.12.97x	(0,6400)		
Lion-Interaction CL Global Equity Fund	971423	USD	31.12.97x	(3,0900)		
Lion-Interaction Europe	971424	XEU	31.12.97x	0,2300		
Lux Global RE-INVEST	971458	DEM	30.06.97x	7,3930		
M-Fund	971928	CHF	31.12.97x	178,0500		

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
Merck Finck Invest OptiZins II	986587	DEM	30.09.97x	(2,2543)		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Asian Tiger Opportunity Portfolio A-Anteile	986707	USD	31.08.97x 15.12.97	0,0180 0,0420	0,0180 0,1330	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Asian Tiger Opportunity Portfolio B-Anteile	986708	USD	31.08.97x 15.12.97	0,0180 0,0420	0,0180 0,1340	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Basic Value Portfolio A-Anteile	987135	USD	31.08.97x 15.12.97	0,0500 0,0000	0,0500 0,2600	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Basic Value Portfolio B-Anteile	973616	USD	31.08.97x 15.12.97	0,0500 0,0000	0,0500 0,2090	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Basic Value Portfolio O-Anteile	973615	USD	31.08.97x 15.12.97	0,0500 0,0000	0,0500 0,2580	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Basic Value Portfolio P-Anteile		USD	31.08.97x	0,0500		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Capital Portfolio A-Anteile	974501	USD	31.08.97x 15.12.97	0,0540 0,1460		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Capital Portfolio B-Anteile	974502	USD	31.08.97x 15.12.97	0,0930 0,1170		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Convertible Securities Portfolio A-Anteile	987136	USD	31.08.97x 15.12.97	0,2300 0,1730		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Convertible Securities Portfolio B-Anteile	973617	USD	31.08.97x 15.12.97	0,2380 0,1520		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Convertible Securities Portfolio O-Anteile	971559	USD	31.08.97x 15.12.97	0,2120 0,1880		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Dragon Portfolio A-Anteile	987140	USD	31.08.97x 15.12.97	(0,0800) 0,0000	(0,0800) 0,1620	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Dragon Portfolio B-Anteile	972474	USD	31.08.97x 15.12.97	(0,0800) 0,0000	(0,0800) 0,1930	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Dragon Portfolio O-Anteile	972029	USD	31.08.97x	(0,0800) 0,0000	(0,0800) 0,2050	

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Dragon Portfolio P-Anteile		USD	31.08.97x	(0,0900)		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Euro Equity Portfolio A-Anteile	987138	USD	31.08.97x 15.12.97	0,0000 0,1000		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Euro Equity Portfolio B-Anteile	973620	USD	31.08.97x 15.12.97	0,0000 0,1150	0,0000 0,2050	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Euro Equity Portfolio O-Anteile	972173	USD	31.08.97x 15.12.97	0,0000 0,1000	0,0000 0,2320	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Euro Equity Portfolio P-Anteile		USD	31.08.97x	0,1000		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Global Allocation Portfolio A-Anteile	987142	USD	31.08.97x 15.12.97	0,5300 0,1900		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Global Allocation Portfolio B-Anteile	973624	USD	31.08.97x 15.12.97	0,3790 0,1310		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Global Allocation Portfolio O-Anteile	973623	USD	31.08.97x 15.12.97	0,3600 0,1600		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Global Equity Portfolio A-Anteile	973618	USD	31.08.97x 17.11.97x	(0,0200) (0,0272)		Der Fonds wurde am 17.11.1997 durch den Teilfonds Global Value übernommen.
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Global Equity Portfolio B-Anteile	973619	USD	31.08.97x 17.11.97x	(0,0600) (0,0249)		Der Fonds wurde am 17.11.1997 durch den Teilfonds Global Value übernommen.
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Global Equity Portfolio O-Anteile	987137	USD	31.08.97x 17.11.97x	(0,0600) (0,0273)		Der Fonds wurde am 17.11.1997 durch den Teilfonds Global Value übernommen.
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Global Small Cap Portfolio A-Anteile	974251	USD	31.08.97x 15.12.97	(0,1200) 0,0000	(0,1200) 0,1240	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Global Small Cap Portfolio B-Anteile	974252	USD	31.08.97x	(0,1200) 0,0000	(0,1200) 0,1300	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Global Small Cap Portfolio P-Anteile		USD	31.08.97x	(0,1200)		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Global Value Portfolio A-Anteile	987207	USD	31.08.97x	0,0000		

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Global Value Portfolio B-Anteile	987208	USD	31.08.97x	0,0000		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Latin America Portfolio A-Anteile	987139	USD	31.08.97x	0,1500		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Latin America Portfolio B-Anteile	972877	USD	31.08.97x	0,1400		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Latin America Portfolio O-Anteile	973364	USD	31.08.97x	0,1400		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Latin America Portfolio P-Anteile		USD	31.08.97x	0,1400		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Pacific Equity Portfolio A-Anteile	973868	USD	31.08.97x	(0,1400)		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Pacific Equity Portfolio B-Anteile	973869	USD	31.08.97x	(0,1600)		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Pacific Equity Portfolio P-Anteile		USD	31.08.97x	(0,1800)		
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Technology Portfolio A-Anteile	974499	USD	31.08.97x 15.12.97	(0,3800) 0,0000	(0,3800) 0,2180	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Technology Portfolio B-Anteile	974500	USD	31.08.97x 15.12.97	(0,3800) 0,0000	(0,3800) 0,1320	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Visionary Portfolio A-Anteile	974666	USD	31.08.97x 15.12.97	(0,2500) 0,0000	(0,2500) 0,1540	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - Visionary Portfolio B-Anteile	974667	USD	31.08.97x 15.12.97	(0,2500) 0,0000	(0,2500) 0,1210	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - World Natural Resources Portfolio A-Anteile	987141	USD	31.08.97x 15.12.97	(0,1500) 0,0000	(0,1500) 0,1480	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - World Natural Resources Portfolio B-Anteile	973622	USD	31.08.97x 15.12.97	(0,1300) 0,0000	(0,1300) 0,1360	
Merrill Lynch Equity/Convertible Series - World Natural Resources Portfolio O-Anteile	973621	USD	31.08.97x 15.12.97	(0,1500) 0,0000	(0,1500) 0,1770	

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen	Betriebsvermögen	Anmerkungen
				in Währung	in Währung	
MFS American Funds - Charter Income Fund Ausschüttungsanteile (Back-End Load)	974169	USD	02.01.97	0,0350	0,0350	
			03.02.97	0,0350	0,0350	
			03.03.97	0,0300	0,0300	
			01.04.97	0,0300	0,0300	
			01.05.97	0,0360	0,0360	
			02.06.97	0,0430	0,0430	
			01.07.97	0,0570	0,0570	
			01.08.97	0,0530	0,0530	
			01.09.97	0,0480	0,0480	
			01.10.97	0,0610	0,0610	
			03.11.97	0,0380	0,0380	
01.12.97	0,0100	0,0440				
31.12.97x	0,0000	0,0000				
MFS American Funds - Charter Income Fund Ausschüttungsanteile (Front-End Load)	974143	USD	02.01.97	0,0370	0,0370	
			03.02.97	0,0370	0,0370	
			03.03.97	0,0310	0,0310	
			01.04.97	0,0310	0,0310	
			01.05.97	0,0330	0,0330	
			02.06.97	0,0400	0,0400	
			01.07.97	0,0590	0,0590	
			01.08.97	0,0540	0,0540	
			01.09.97	0,2260	0,2260	
			01.10.97	0,0500	0,0500	
			03.11.97	0,0460	0,0460	
01.12.97	0,0020	0,0480				
31.12.97x	0,0000	0,0000				
MFS American Funds - Charter Income Fund Thesaurierungsanteile (Back-End Load)	974144	USD	31.12.97x	0,5500		
MFS American Funds - Charter Income Fund Thesaurierungsanteile (Front-End Load)	974168	USD	31.12.97x	0,0400		

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
MFS American Funds - U.S. Dollar Reserve Fund Ausschüttungsanteile (Back-End Load)	986182	USD	31.12.97x	0,0500		
MFS American Funds - U.S. Dollar Reserve Fund Ausschüttungsanteile (Front-End Load)	986180	USD	31.12.97x	0,0500		
MFS American Funds - U.S. Dollar Reserve Fund Thesaurierungsanteile (Back-End Load)	986181	USD	31.12.97x	0,0300		
MFS American Funds - U.S. Dollar Reserve Fund Thesaurierungsanteile (Front-End Load)	986179	USD	31.12.97x	0,0500		
MFS American Funds - U.S. Emerging Growth Fund Ausschüttungsanteile (Back-End Load)	974167	USD	31.12.97x	(0,2200)		
MFS American Funds - U.S. Emerging Growth Fund Ausschüttungsanteile (Front-End Load)	974141	USD	31.12.97x	(0,3200)		
MFS American Funds - U.S. Emerging Growth Fund Thesaurierungsanteile (Back-End Load)	974142	USD	31.12.97x	(0,3200)		
MFS American Funds - U.S. Emerging Growth Fund Thesaurierungsanteile (Front-End Load)	974140	USD	31.12.97x	(0,1300)		
MFS American Funds - U.S. Equity Fund Ausschüttungsanteile (Back-End Load)	974164	USD	31.12.97x	(0,0400)		
MFS American Funds - U.S. Equity Fund Ausschüttungsanteile (Front-End Load)	974136	USD	12.12.97 31.12.97x	0,0163 0,0000	0,0200 0,0000	
MFS American Funds - U.S. Equity Fund Thesaurierungsanteile (Back-End Load)	974137	USD	31.12.97x	(0,0400)		
MFS American Funds - U.S. Equity Fund Thesaurierungsanteile (Front-End Load)	974135	USD	31.12.97x	0,0200		



Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
MFS American Funds - U.S. High Yield Bond Fund Ausschüttungsanteile (Back-End Load)	974166	USD	07.04.97	0,0680		
			01.07.97	0,0690		
			07.07.97	0,1050		
			01.08.97	0,0560		
			01.09.97	0,0600		
			01.10.97	0,0710		
			03.11.97	0,0680		
			01.12.97	0,0600		
			31.12.97x	0,0100		
MFS American Funds - U.S. High Yield Bond Fund Ausschüttungsanteile (Front-End Load)	974139	USD	07.04.97	0,0750		
			01.07.97	0,0590		
			07.07.97	0,1000		
			01.08.97	0,0640		
			01.09.97	0,0660		
			01.10.97	0,0760		
			03.11.97	0,0700		
			01.12.97	0,0450		
			31.12.97x	0,0200		
MFS American Funds - U.S. High Yield Bond Fund Thesaurierungsanteile (Back-End Load)	974165	USD	31.12.97x	0,3100		
MFS American Funds - U.S. High Yield Bond Fund Thesaurierungsanteile (Front-End Load)	974138	USD	31.12.97x	0,2700		
MFS American Funds - U.S. Research Fund Ausschüttungsanteile (Back-End Load)			31.12.97x	0,0400		
MFS American Funds - U.S. Research Fund Ausschüttungsanteile (Front-End Load)			31.12.97x	(0,0200)		
MFS American Funds - U.S. Research Fund Thesaurierungsanteile (Back-End Load)			31.12.97x	(0,0300)		
MFS American Funds - U.S. Research Fund Thesaurierungsanteile (Front-End Load)			31.12.97x	(0,0200)		

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen	Betriebsvermögen	Anmerkungen
				in Währung	in Währung	
MK Lux Classic Plus Klasse A	974639	DEM	31.12.97x	1,4000		
MK Lux Classic Plus Klasse B	974640	DEM	31.12.97x	1,4000		
MK Lux Classic Plus Klasse C	974641	CHF	31.12.97x	1,2800		
MK Lux Classic Plus Klasse D	974642	CHF	31.12.97x	1,2800		
MK Lux Eurorent Klasse A	972497	DEM	31.12.97x	4,9700		
MK Lux Eurorent Klasse B	972496	DEM	21.02.97 31.12.97x	3,9400 0,0000	3,9600 0,0000	
MK Lux Variogeld	972498	DEM	31.12.97x	2,6100		
MLBS Balanced Fund A	974216	USD	31.12.97x	117,4577		
MLBS Balanced Fund (ECU)	974217	XEU	31.12.97x	193,0829		
MLBS Equity Portfolio (USD)		USD	31.12.97x	212,0792		
MLBS Fixed Income Fund (USD)	974218	USD	31.12.97x	117,9201		
MLBS Fixed Income Fund (ECU)	974219	XEU	31.12.97x	169,3016		
MLBS Fixed Income Portfolio (DEM)		DEM	31.12.97x	134,8091		
Morgan Grenfell American Growth Trust Thesaurierungsanteile	974808	GBP	30.06.97x	0,4101		
Morgan Grenfell Asian Trader Trust Thesaurierungsanteile	973823	GBP	30.09.97x	0,0235		
Morgan Grenfell European Growth Trust Ausschüttungsanteile	974920	GBP	31.05.97x	1,1154		
Morgan Grenfell European Growth Trust Thesaurierungsanteile	972767	GBP	31.05.97x	1,1276		
Morgan Grenfell International Funds - Japan Bullet Fund	973825	GBP	31.01.97x	(0,0079)		
Morgan Grenfell International Funds - Morgan Grenfell European Capital Growth Fund	973826	DEM	31.01.97x	(1,3584)		
Nikko Currency Fund - Nikko Yen Portfolio	974547	JPY	31.12.97x	0,2700		
Nikko Global Umbrella Fund - Asia Convertible Bond Fund	986088	USD	06.05.97 31.12.97x	0,1500 0,0000	0,1600 0,0000	

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
Nikko Global Umbrella Fund - Asia-Pacific Fund	986091	USD	06.05.97 31.12.97x	0,0500 0,0000	0,2400 0,0000	
Nikko Global Umbrella Fund - Hong Kong Fund	986092	USD	06.05.97 31.12.97x	0,0000 (0,6100)		
Nikko Global Umbrella Fund - Indonesia Fund	986096	USD	31.12.97x	(0,5320)		
Nikko Global Umbrella Fund - Japan Return Reversal Fund	986087	JPY	31.12.97x	(7,7210)		
Nikko Global Umbrella Fund - JASDAQ Fund A- Anteile	986089	JPY	31.12.97x	(21,6920)		
Nikko Global Umbrella Fund - JASDAQ Fund B- Anteile	986090	JPY	31.12.97x	(12,8760)		
Nikko Global Umbrella Fund - Malaysia Fund	986094	USD	31.12.97x	(0,9650)		
Nikko Global Umbrella Fund - Oceania Fund	986098	USD	06.05.97 31.12.97x	0,0100 (0,0520)	0,0400 (0,0520)	
Nikko Global Umbrella Fund - Philippines Fund	986097	USD	31.12.97x	(0,7320)		
Nikko Global Umbrella Fund - Singapore Fund	986093	USD	06.05.97 31.12.97x	0,0000 (2,5200)		
Nikko Global Umbrella Fund - Thailand Fund	986095	USD	31.12.97x	(0,1860)		
Nordlux - Aktien	986872	DEM	31.12.97x	(1,0700)		
Nordlux - Renten Klasse A	974410	DEM	31.12.97x	3,0500		
Nordlux - Renten Klasse B	974411	DEM	21.02.97 31.12.97x	2,7300 0,0000	3,5000 0,0000	
Oberbank Portfolio-Mix Miteigentumsfonds in Wertpapieren	973381	ATS	14.10.97x 15.12.97	0,0000 4,6558	0,0000 9,1462	
OIM Kapital-Garant 9/98 Tranche A	974782	DEM	30.09.97x 26.11.97	0,0000 0,1800		
OIM Kapital-Garant 9/98 Tranche B	974781	DEM	30.09.97x	0,1800		
OIM Vermögensaufbau-Fonds	973912	DEM	31.12.97x	2,5500		
ÖkoVision	974968	DEM	31.07.97x	(1,1900)		

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
OP-Invest CHF Klasse A	974737	CHF	20.03.97 31.12.97x	1,7100 0,0000		
OP-Invest CHF Klasse B	974738	CHF	31.12.97x	2,0700		
Oppenheim Aktien D Protect I	973987	DEM	31.12.97x	(0,6700)		
Oppenheim Dispo - Bond	971994	DEM	31.12.97x	63,1800		
Oppenheim Dispo - Cash	971993	DEM	31.12.97x	34,2900		
Oppenheim DM-Rent 3/99	974104	DEM	31.03.97x 11.06.97	0,0000 2,6800		
Oppenheim Interlux Tranche A	974650	DEM	20.03.97 31.12.97x	4,6700 0,0000		
Oppenheim Interlux Tranche B	971173	DEM	31.12.97x	5,1900		
PEH Quintessenz Sicav Q-Aktien D	986364	DEM	31.12.97x	(0,9200)		
PEH Quintessenz Sicav Q-Emering Markets	986424	DEM	31.12.97x	(0,9900)		
PEH Quintessenz Sicav Q-Europa	986367	DEM	31.12.97x	(0,6000)		
PEH Quintessenz Sicav Q-Goldmines	986366	DEM	31.12.97x	0,0200		
PEH Quintessenz Sicav Q-High-Yield	973704	DEM	14.05.97 31.12.97x	6,3800 0,0000		
PEH Quintessenz Sicav Q-Renten D	986365	DEM	14.05.97 31.12.97x	0,1400 0,0000		
PEH Quintessenz Sicav Q-Turn-around	972871	DEM	31.12.97x	(0,7800)		
Performa Fund - European Equity	971669	XEU	31.12.97x	0,2891		
Performa Fund - Global Mix	974253	CHF	31.12.97x	0,0317		
Performa Fund - Japanese Equities	986827	JPY	31.12.97x	(2,6114)		
Performa Fund - U.S. Dollar International Income	972860	USD	31.12.97x	0,6588		
Performa Fund - U.S. Real Estate Securities	974239	USD	31.12.97x	0,4561		
Permal Europe Ltd.		DEM	31.12.97 31.12.97x	20,0000 1.367,4400		
Permal Growth N.V.		USD	31.12.97x	810,1800		

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
Permal Media and Communications Ltd.		USD	31.12.97x	277,7500		
Permal Noscal Ltd.		USD	31.12.97x	290,3200		
Pharma/wHealth	973039	USD	31.12.97x	(1,3400)		
Pictet Targeted Fund - Australasia	974314	USD	31.12.97x	0,6800		
Pictet Targeted Fund - Eastern Europe	974669	DEM	31.12.97x	(3,9100)		
Pictet Targeted Fund - Emerging Markets	972822	USD	31.12.97x	(1,7400)		
Pictet Targeted Fund - European Opportunity	973609	XEU	31.12.97x	(1,0700)		
Pictet Targeted Fund - Euroval	973659	XEU	31.12.97x	0,3500		
Pictet Targeted Fund - International Small Cap	986223	USD	31.12.97x	1,4400		
Raiffeisen DM - Rent	971865	DEM	31.05.97x 01.08.97	0,5440 6,5000		
Rosenberg Alpha Fund U.S. Japan A-Anteile	971263	USD	30.06.97x 12.09.97	3,4500 0,0500		
Rosenberg Alpha Fund U.S. Japan B-Anteile	971264	USD	30.06.97x 12.09.97	1,8800 0,0500		
SBC Equity Fund Asia vormals: AsiaPortfolio	971165	CHF	30.09.97x 04.12.97	161,6289 10,1877		
SBC Equity Fund Emerging Markets vormals: SBC Emerging Markets Fund	972827	CHF	30.06.97x 04.09.97	126,0278 10,0000		
SBC Equity Fund France vormals: FranceValor	971072	FRF	31.03.97x 05.06.97	234,2828 11,8915		
SBC Equity Fund Germany vormals: GermaniaValor	971056	DEM	31.03.97x 05.06.97	21,2069 2,0000		
SBC Equity Fund Great Britain vormals: AngloValor	971048	GBP	31.03.97x 05.06.97	3,4140 8,2072		
SBC Equity Fund Japan vormals: JapanPortfolio	970646	JPY	30.09.97x	(217,9000)		
SBC Equity Fund Spain vormals: IberiaValor	971343	ESP	31.03.97x 05.06.97	15.605,2400 1.047,7900		

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Währung	Ausschüttungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
SBC Equity Fund Switzerland vormals: SwissValor	970301	CHF	31.10.97x	196,6199		
SBC Equity Fund USA vormals: AmericaValor	970749	USD	31.03.97x 05.06.97	59,7113 5,8000		
SBC Equity Portfolio - Australia	972974	AUD	30.11.97x	1,7000		
SBC Equity Portfolio - Canada	972746	CAD	30.11.97x	1,1800		
SBC Equity Portfolio - Europe	971556	XEU	30.11.97x	2,0300		
SBC Equity Portfolio - Hong Kong	986579	USD	30.11.97x	7,2800		
SBC Equity Portfolio - Malaysia	986581	USD	30.11.97x	1,1800		
SBC Equity Portfolio - Netherlands	972747	NLG	30.11.97x	(1,8000)		
SBC Equity Portfolio - Singapore	986580	USD	30.11.97x	0,0600		
SBC Equity Portfolio - Small & Mid Caps Europe	974185	XEU	30.11.97x	0,2000		
SBC Equity Portfolio - Small & Mid Caps Japan	974187	JPY	30.11.97x	(89,6100)		
SBC Equity Portfolio - Small & Mid Caps USA	974186	USD	30.11.97x	(3,4500)		
Singapore Sesdaq Fund Ltd. (The)	878057	USD	30.11.97x	4,2200		
Stockbar	970774	CHF	12.02.97 31.12.97x	28,1000 221,4900		
Swiss Re Global Fund	971835	CHF	20.02.97 31.12.97x	549,5675 81,1300		
Swissbar	971068	CHF	12.02.97 31.12.97x	35,0000 536,2800		
Swissfonds 10	985222	CHF	30.04.97 31.12.97x	850,0000 652,6300		
Threadneedle Global Assets - Belgian Franc Liquid Assets Fund	974854	BEF	04.01.97 31.12.97x	20,0000 0,0003		
Threadneedle Global Assets - Benelux Equity Fund	974585	NLG	31.12.97x	(0,0494)		

Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2601)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
Threadneedle Global Assets - Deutschmark Bond Fund	973562	DEM	02.01.97 18.08.97 31.12.97x	0,0900 0,0727 0,0004		
Threadneedle Global Assets - Deutschmark Liquid Assets Fund	973566	DEM	02.01.97 18.08.97 31.12.97x	0,0320 0,0427 0,0024		
Threadneedle Global Assets - European Bond Fund	973707	DEM	02.01.97 18.08.97 31.12.97x	0,1000 0,1229 0,0013		
Threadneedle Global Assets - European Equity Fund	973558	DEM	31.12.97x	(0,0824)		
Threadneedle Global Assets - European Smaller Companies Equity Fund	986166	DEM	31.12.97x	(0,1493)		
Threadneedle Global Assets - International Bond Fund	974763	USD	02.01.97 18.08.97 31.12.97x	0,2700 0,1909 0,0077		
Threadneedle Global Assets - International Equity Fund	973708	USD	31.12.97x	0,0005		
Threadneedle Global Assets - Japanese Equity Fund	973556	JPY	31.12.97x	(1,6592)		
Threadneedle Global Assets - Japanese Smaller Companies Equity Fund	974764	JPY	31.12.97x	(14,5046)		
Threadneedle Global Assets - Japanese Yen Bond Fund	973561	JPY	02.01.97 18.08.97 31.12.97x	2,6000 3,2378 0,0045		
Threadneedle Global Assets - Japanese Yen Liquid Assets Fund	973565	JPY	18.08.97 31.12.97x	0,1402 0,0188		
Threadneedle Global Assets - Latin America Fund	974762	USD	31.12.97x	0,0007		
Threadneedle Global Assets - North American Equity Fund	973555	USD	31.12.97x	(0,0544)		

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
Threadneedle Global Assets - North American Smaller Companies Equity Fund	986165	USD	31.12.97x	(0,2064)		
Threadneedle Global Assets - Pacific Basin Equity Fund	973557	USD	31.12.97x	(0,0001)		
Threadneedle Global Assets - Sterling Bond Fund	973559	GBP	02.01.97 18.08.97 31.12.97x	0,0400 0,0317 0,0001		
Threadneedle Global Assets - Sterling Liquid Assets Fund	973563	GBP	02.01.97 18.08.97 31.12.97x	0,0060 0,0262 0,0022		
Threadneedle Global Assets - United Kingdom Equity Fund	973554	GBP	02.01.97 31.12.97x	0,0100 0,0002		
Threadneedle Global Assets - US Dollar Bond Fund	973560	USD	02.01.97 18.08.97 31.12.97x	0,0420 0,0591 0,0009		
Threadneedle Global Assets - US Dollar Liquid Assets Fund	973564	USD	02.01.97 18.08.97 31.12.97x	0,0440 0,0468 0,0000		
TradeRent	973033	ATS	31.08.97x 03.11.97	0,0000 53,1858	0,0000 70,0000	
Trinkaus Optima US Equities Klasse A	986550	USD	31.12.97x	(0,6980)		
Trinkaus Optima US Equities Klasse B	986551	USD	31.12.97x	(0,6980)		
UBS Bond Invest CHF Domestic	970612	CHF	30.06.97x 28.07.97	1,5000 2,6000		
UBS Equity Invest Switzerland	970161	CHF	31.03.97x	(2,2200)		
UBS Sima	985018	CHF	26.03.97 31.12.97x	11,5000 0,4800		
UBS Swissreal	985023	CHF	26.03.97 31.12.97x	11,5000 0,3100		
UBZ \$-Bond Fund	972980	USD	31.12.97x	5,5900		



Erträge nach § 17 Abs. 1 und § 18 Abs. 1 des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Investmentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen Investmentanteilen vom 28. Juli 1969 - AuslInvestmG - (BGBl. I S. 986); zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 22. Dez. 1999 (BGBl. 1999 I S. 2801)

Fonds	WPKN	Wäh- rung	Ausschüt- tungstag	Privatvermögen in Währung	Betriebsvermögen in Währung	Anmerkungen
UBZ American Equity Fund	972976	USD	31.12.97x	(0,6100)		
UBZ D-Fund	972978	DEM	31.12.97x	(0,4200)		
UBZ DM-Bond Fund	972977	DEM	31.12.97x	5,4800		
UBZ Gold Fund	972376	USD	31.12.97x	(0,3800)		
UBZ Liquidity Fund - Deutschmark	972262	DEM	31.03.97x	8,4800		
UBZ Liquidity Fund - ECU	972265	XEU	31.03.97x	15,6700		
UBZ Liquidity Fund - Swiss Franc	972264	CHF	31.03.97x	5,0900		
UBZ Liquidity Fund - US Dollar	972263	USD	31.03.97x	10,2700		
UBZ Nippon Convert	972486	CHF	31.12.97x	(12,2700)		
UBZ Southeast Asia Fund	986050	USD	31.12.97x	13,0700		
UBZ Swiss Equity Fund	972975	CHF	31.12.97x	(0,2700)		
UBZ World Income Fund	972485	CHF	28.02.97 31.12.97x	4,5000 0,0000		
Vontobel Swiss Small Companies	971907	CHF	31.03.97x 09.05.97	55,1094 6,0000		
Vontobel Suissequities	971600	CHF	30.09.97x 11.11.97	222,3954 14,0000		
Walser DM Aktien Spezial	986111	DEM	31.12.97x	(0,9930)		
Walser Valor	974967	DEM	31.07.97x	3,1700		
ZZ 1	986462	ATS	03.03.97 31.12.97x	34,3538 20,4800	35,0000 20,4800	
ZZ 2	987239	ATS	31.12.97x	0,9800		

## Anmerkungen:

- Der Besteuerung beim Anteilseigner unterliegen nicht nur die Ausschüttungen auf die ausländischen Investmentanteile, sondern auch bestimmte von den ausländischen Fonds nicht ausgeschüttete (thesaurierte) Erträge, die im AuslInvestmG als ausschüttungsgleiche Erträge (§ 17 Abs. 1 AuslInvestmG) bzw. als ausgeschüttet zu behandelnde Erträge (§ 18 Abs. 1 AuslInvestmG) bezeichnet werden.

Die ausschüttungsgleichen Erträge und die als ausgeschüttet zu behandelnden Erträge gelten mit Ablauf des Geschäftsjahres des Fonds, in dem sie der Fonds vereinnahmt hat, als zugeflossen.

In der Spalte "Ausschüttungstag" ist der Tag des Ablaufs des Geschäftsjahres des Fonds mit einem x gekennzeichnet. Ein Anteilseigner, der am Schluss dieses Tages Anteile an dem Fonds gehalten hat, hat deshalb, entsprechend der Zahl der von ihm an diesem Zeitpunkt gehaltenen Anteile, auch die ausschüttungsgleichen bzw. die als ausgeschüttet zu behandelnden Erträge - ggf. zusammen mit den ihm gleichfalls zugeflossenen Ausschüttungen - der Besteuerung zu unterwerfen.

- In der Spalte "Währung" ist die Währung angegeben, in der die Ausschüttungen erfolgten und/oder die ausschüttungsgleichen oder die als ausgeschüttet zu behandelnden Erträge festgestellt worden sind.
- Die Umrechnung der in Fremdwährung angegebenen Ausschüttungen in Deutsche Mark kann - soweit festgesetzt - mit den Umsatzsteuer-Umrechnungskursen (siehe Anlage 1) der betreffenden Auslandswährung vorgenommen werden. Gleiches gilt für die anrechenbare Abzugsteuer. Es bleibt dem Anteilseigner jedoch unbenommen, den Zuflussstag der Ausschüttungen nachzuweisen und sowohl die Ausschüttungen als auch die von den Ausschüttungen einbehaltene Abzugsteuer (Quellensteuer) zum Tageskurs umzurechnen (s. auch R 212 a, EStH). Die ausschüttungsgleichen und die als ausgeschüttet zu behandelnden Erträge sind mit den jeweiligen amtlich festgesetzten Devisenkursen (siehe Anlage 2) umzurechnen.
- Die in Klammern gesetzten Zahlen bedeuten Minusbeträge (negative Erträge). Negative Erträge auf im Betriebsvermögen gehaltene Anteile dürfen den Gewinn insoweit nicht mindern, als bereits eine Teilwertabschreibung auf die Anteile vorgenommen worden ist. Soweit der Anteilseigner die Voraussetzungen der Einkünfteerzielungsabsicht erfüllt, können negative Erträge mit positiven Ergebnissen aus anderen Kapitaleinkünften oder aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden.

- Wird auf Ausschüttungen auf ausländische Investmentanteile im Sinne der §§ 17 und 18 AuslInvestmG in dem Staat, in dem das ausschüttende ausländische Investmentvermögen ansässig ist, eine Abzugsteuer erhoben, die nach § 34 c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder § 26 Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes oder nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer anrechenbar ist, so ist bei unbeschränkt steuerpflichtigen Inhabern der ausländischen Investmentanteile die einbehaltene und keinem Ermäßigungsanspruch unterliegende ausländische Steuer auf den Teil der Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer anrechenbar, der auf die Einkünfte aus diesen ausländischen Investmentanteilen einschließlich der Abzugsteuer entfällt.

**Der Anteilseigner hat gemäß § 19 Abs. 4 AuslInvestmG den Nachweis über die Höhe der ausländischen Abzugsteuer durch Vorlage entsprechender Unterlagen zu führen.**

Die Beträge der ausländischen Abzugsteuer werden nicht mehr durch das Bundesamt für Finanzen bekanntgegeben.

- Eintragungen in den Spalten "Betriebsvermögen" erfolgen nur, wenn sich gegenüber den Eintragungen in den Spalten "Privatvermögen" Änderungen ergeben. Daher sind, wenn die Spalten "Betriebsvermögen" keine Eintragungen enthalten, auch bei Zugehörigkeit der Anteile zu einem Betriebsvermögen die in den Spalten "Privatvermögen" ausgewiesenen Beträge für die Besteuerung maßgebend.
- Eine weitere Veröffentlichung für das Kalenderjahr 1997 wird nicht folgen.
- Fundstelle der letzten Veröffentlichung im Bundessteuerblatt: BStBl. 1999 I S. 728.

# Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 1997

Anlage 1

Wäh- rung	Land	Jan. DEM	Feb. DEM	März DEM	April DEM	Mai DEM	Juni DEM	Juli DEM	Aug. DEM	Sept. DEM	Okt. DEM	Nov. DEM	Dez. DEM
ATS	Österreich	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423	0,1423
BEF	Belgien	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486	0,0486	0,0485	0,0485	0,0485	0,0486	0,0486	0,0486
CAD	Kanada	1,19	1,24	1,24	1,23	1,24	1,25	1,31	1,33	1,29	1,27	1,23	1,25
CHF	Schweiz	1,1542	1,1533	1,1593	1,1714	1,1915	1,1986	1,2104	1,2174	1,2163	1,2107	1,2323	1,2371
DKK	Dänemark	0,2628	0,2628	0,2628	0,2631	0,2632	0,2632	0,2632	0,2631	0,2632	0,2632	0,2633	0,2631
ESP	Spanien	0,0120	0,0118	0,0118	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119	0,0119
FIM	Finnland	0,3371	0,3373	0,3355	0,3343	0,3324	0,3345	0,3382	0,3352	0,3348	0,3345	0,3326	0,3318
FRF	Frankreich	0,2969	0,2968	0,2970	0,2975	0,2972	0,2969	0,2970	0,2973	0,2981	0,2987	0,2992	0,2993
GBP	Großbritannien	2,67	2,73	2,73	2,79	2,79	2,85	3,00	2,96	2,87	2,87	2,93	2,96
IEP	Irland	2,63	2,66	2,66	2,66	2,59	2,61	2,69	2,68	2,66	2,59	2,61	2,60
ITL	Italien	0,00103	0,00102	0,00101	0,00101	0,00102	0,00102	0,00103	0,00103	0,00103	0,00103	0,00102	0,00102
JPY	Japan	0,0136	0,0136	0,0139	0,0136	0,0144	0,0151	0,0156	0,0156	0,0148	0,0145	0,0139	0,0137
NLG	Niederlande	0,8916	0,8914	0,8897	0,8903	0,8903	0,8899	0,8893	0,8889	0,8890	0,8887	0,8884	0,8885
NOK	Norwegen	0,2493	0,2530	0,2498	0,2458	0,2415	0,2399	0,2413	0,2420	0,2451	0,2488	0,2460	0,2458
PTE	Portugal	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0099	0,0099	0,0099	0,0099	0,0098	0,0098	0,0098
SEK	Schweden	0,2280	0,2269	0,2222	0,2234	0,2226	0,2236	0,2300	0,2310	0,2328	0,2327	0,2297	0,2290
USD	USA	1,61	1,68	1,70	1,72	1,71	1,73	1,80	1,85	1,79	1,76	1,74	1,78
XEU		1,95	1,95	1,95	1,96	1,96	1,96	1,98	1,97	1,97	1,97	1,97	1,98

## Devisen-Umrechnungskurse 1997

Anlage 2

Währung	Land	Ende Jan. DEM	Ende Feb. DEM	Ende März DEM	Ende April DEM	Ende Mai DEM	Ende Juni DEM	Ende Juli DEM	Ende Aug. DEM	Ende Sept. DEM	Ende Okt. DEM	Ende Nov. DEM	Ende Dez. DEM
ATS	Österreich	0,14209	0,14208	0,14209	0,14209	0,14208	0,14211	0,14212	0,14210	0,14209	0,14208	0,14208	0,14213
AUD	Australien	1,2450	1,3110	1,3134	1,3495	1,2942	1,2998	1,3612	1,3193	1,2704	1,2075	1,2081	1,1716
BEF	Belgien	0,048465	0,048472	0,048462	0,048467	0,048440	0,048467	0,048433	0,048435	0,048459	0,048489	0,048480	0,048478
CAD	Kanada	1,2088	1,2350	1,2215	1,2362	1,2290	1,2665	1,3272	1,2926	1,2795	1,2255	1,2410	1,2445
CHF	Schweiz	1,15225	1,14520	1,15567	1,17630	1,20480	1,19500	1,21180	1,20980	1,21620	1,23120	1,23640	1,23250
DKK	Dänemark												0,26246
ESP	Spanien	0,011812	0,011778	0,011793	0,011848	0,011815	0,011834	0,011844	0,011837	0,011841	0,011840	0,011831	0,011814
FRF	Frankreich	0,29619	0,29622	0,29671	0,29659	0,29587	0,29658	0,29649	0,29705	0,29767	0,29856	0,29883	0,29883
GBP	Großbritannien	2,6195	2,7560	2,7315	2,8145	2,7873	2,9012	2,9945	2,9109	2,8500	2,8855	2,9584	2,9820
HKD	Hongkong			0,2168									
ITL	Italien	0,0010131	0,0010034	0,0010018	0,0010087	0,0010065	0,0010244	0,0010244	0,0010216	0,0010231	0,0010192	0,0010209	0,0010177
JPY	Japan	0,013463	0,014023	0,013593	0,013631	0,014611	0,015253	0,015502	0,015048	0,014577	0,014355	0,013813	0,013838
NLG	Niederlande	0,89027	0,88943	0,88897	0,88889	0,88889	0,88838	0,88787	0,88780	0,88773	0,88694	0,88743	0,88739
NOK	Norwegen												0,2436
PTE	Portugal						0,009909						
SEK	Schweden				0,22080		0,22535						0,22682
USD	USA	1,6336	1,6912	1,6778	1,7274	1,7000	1,7441	1,8325	1,7940	1,7655	1,7230	1,7637	1,7921
XEU		1,94305	1,95375	1,95206	1,95997	1,95559	1,97019	1,97853	1,97139	1,96612	1,96968	1,97688	1,97632