iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Max-Joseph-Straße 6

80333 München

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

ISIN: DE000A0Q4R02

Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 InvStG

Geschäftsjahr vom 01. März 2015 bis 29. Februar 2016

Ex-Tag der Ausschüttung: 15. April 2016 Valuta: 15. April 2016

Tag des Ausschüttungsbeschlusses: 29. März 2016

§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr.... InvStG			Privat-vermögen	Betriebs-vermögen EStG	Betriebs-vermögen KStG
			EUR	EUR	EUR
			je Anteil	je Anteil	je Anteil
1a)	**Betrag der Ausschüttung**		0,2501449	0,2501449	0,2501449
		davon ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000
		davon nicht steuerbare Kapitalrückzahlungen / Substanzausschüttungen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
2)	**Teilthesaurierungsbetrag/ ausschüttungsgleicher Ertrag**		0,0000009	0,0000009	0,0000009
1b)	**Betrag der ausgeschütteten Erträge**		0,2501449	0,2501449	0,2501449
1c)	**In den ausgeschütteten Erträgen enthalten:**				
1 c) aa)		Erträge im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz 1 InvStG i.V.m. § 3 Nr. 40 EStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,1963407	0,0000000
1 c) bb)		Veräußerungsgewinne i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG	-	0,0000000	0,0000000
1 c) cc)		Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG (Zinsschranke)	-	0,0170015	0,0170015
1 c) dd)		Im Privatvermögen steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Wertpapieren, Bezugsrechten und Termingeschäften (§ 2 III Nr. 1 Satz 1 in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung)	0,0000000	-	-
1 c) ee)		steuerfreie Alt-Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten auf Freianteile an Kapitalgesellschaften	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) ff)		steuerfreie Gewinne aus dem An- und Verkauf inländischer und ausländischer Grundstücke außerhalb der 10-Jahresfrist	0,0000000	-	-
1 c) gg)		Einkünfte, die aufgrund von DBA steuerfrei sind (insbesondere ausländische Mieterträge und Gewinne aus An- und Verkauf ausländischer Grundstücke)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) hh)		in gg) enthaltene DBA-steuerfreie Einkünfte, die nicht dem Progressionsvorbehalt unterliegen	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) ii)		ausländische Einkünfte, auf die tatsächlich ausländische Quellensteuer einbehalten wurde oder als einbehalten gilt, sofern die ausländische Quellensteuer nicht als Werbungskosten auf Fondsebene behandelt wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) jj)		in ii) enthaltene ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0000000	0,0000000
		in ii) enthaltene Einkünfte aus ausländischen REITs	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) kk)		in ii) enthaltene ausländische Einkünfte, auf die ausländische Quellensteuer als einbehalten gilt (fiktive Quellensteuer)	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 c) ll)		in kk) enthaltene ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0000000	0,0000000
1 d)	**Bemessungsgrundlage für Kapitalertragssteuer**		0,2501458	0,2501458	0,2501458
1 d) aa)		in d) enthaltene Erträge im Sinne des § 7 Abs. 1 und 2 InvStG	0,2480821	0,2480821	0,2480821
1 d) bb)		in d) enthaltene inländische Dividenden und steuerpflichtige inländische Grundstückserträge	0,0020637	0,0020637	0,0020637
		davon aus inländischen REITs	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 d) cc)		in d) aa) enthaltene ausländische Dividenden, Veräußerungsgewinne, Stillhalterprämien und Termingeschäfte	0,1942770	0,1942770	0,1942770
		davon aus ausländischen REITs	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f)	**anrechenbare / abzugsfähige und fiktive ausländische Quellensteuer**				
1 f) aa)		anrechenbare ausländische Quellensteuer, sofern nicht als Werbungskosten auf Fondsebene behandelt	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) bb)		in aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0000000	0,0000000
		in aa) enthaltene anrechenbare Quellensteuer auf ausländische REIT-Erträge	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) cc)		abzugsfähige ausländischen Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) dd)		in cc) enthaltene abzugsfähige Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0000000	0,0000000
1 f) ee)		fiktiv anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 f) ff)		in ee) enthaltene fiktiv anrechenbare Quellensteuer auf ausländische Einkünfte i. S. d. § 3 Nr. 40 EStG bzw. § 8b Abs. 2 KStG oder im Fall des § 16 InvStG i.V.m. § 8b Abs. 1 des KStG	-	0,0000000	0,0000000
1 g)	**Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (bei Immobilien)**		0,0000000	0,0000000	0,0000000
1 h)	**Saldo aus im Geschäftsjahr gezahlter und erstatteter Quellensteuer**		-0,0656751	-0,0656751	-0,0656751