

Fonds-Reporting
Ausschüttung/Teilausschüttung und
Thesaurierung
Für nach dem 31.12.2011 zufließende Erträge

 zur Übermittlung an WM Datenservice
 (© WM Datenservice 2011)

 Senden an:
 corcompact-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:
 N = neue Felder
 R = redaktionelle Änderungen

Datum:			
Bearbeitet von:			
Tel.-Nr.:		Fonds 1	
Identifizierung			
ISIN		DE0008484072	
WKN		848407	
Fondsname		Nomura Asia Pacific Fonds	
	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 3 InvStG ("Ausschütter")	N	
	Teilausschüttung i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 4 InvStG ("Thesaurierer")	J	
	Klicken Sie das ED-Feld in Spalte A an, um den Kommentar aufzurufen. Via Blattregister (Deutsch) gelangen Sie zur Feldübersicht zurück.		
ED318	Datum Ausschüttungsbeschluss		
ED007	Ex-Tag	02.10.2017	
ED021	zahlbar ab	16.10.2017	
ED060	Tag des Zuflusses	30.09.2017	
ED020	Register-Tag		
ED078	Ausübungsart (Globalurkunde, Kupon)		
ED017	Kupon-Nr.		
ED051A	Wiederanlagerabatt		
ED052	Wiederanlagerabatt bis		
ED024A	Rumpfgeschäftsjahr/Geschäftsjahr ab	01.10.2016	
ED025A	Rumpfgeschäftsjahr/Geschäftsjahr bis	30.09.2017	
ED015B	Rückforderungsverfahren KEST bis		
je Anteil		mind. 4 Nachkommastellen	
ED050	Währung	EUR	
ED008A P*	Barausschüttung inkl. Kapitalrückzahlung	0,0000000	
ED148 M*	Betrag der Ausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG R	0,0000000	
EV401A M*	Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG N	0,0000000	
EV401B M*	Betrag der Ausschüttung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) InvStG N	0,0000000	
ED008E M*	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG R	0,0000000	
EV404A M*	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG N	0,0000000	
EV404B M*	Ausgeschüttete Erträge ohne Kapitalrückzahlung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1b) InvStG N	0,0000000	

ED008G	M*	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) R	0,0000000	
EV402A	M*	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) N	0,0000000	
EV402B	M*	Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) aa) InvStG) N	0,0000000	
ED008H	M*	Substanzausschüttung (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) R	0,0000000	
EV403A	M*	Substanzausschüttung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) N	0,0000000	
EV403B	M*	Substanzausschüttung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a) bb) InvStG) N	0,0000000	
ED400A	M*	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) N	1,3640700	
EV410A	M*	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) N	1,3640700	
EV410B	M*	KapSt-Bemessungsgrundlage aus Zinsen, sonst. Erträgen, ausl. Dividenden, Mieterträgen, Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen KStG) § 5 Abs. 1 Nr. 1d) aa) InvStG) N	1,3640700	
ED400B	M*	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) N	0,0000000	
EV411A	M*	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) N	0,0000000	
EV411B	M*	KapSt-Bemessungsgrundlage aus dt. Dividenden, dt. Mieten, Veräußerungsgewinne aus dt. Immobilien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) bb) InvStG) N	0,0000000	
ED400C	M*	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) N	1,3640700	
EV412A	M*	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) N	1,3640700	
EV412B	M*	KapSt-Bemessungsgrundlage aus ausl. Div. und Veräußerungsgewinnen (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1d) cc) InvStG) N	1,3640700	
ED235		Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus deutsche Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Privatvermögen) R	0,0000000	
EV420A		Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen EStG) N	0,0000000	

EV420B	Kapitalertragsteuer-Bemessungsgrundlage aus dt. Mieten und Grundstücken gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 InvStG (Betriebsvermögen KStG) N		0,0000000	
ED151	Erträge aus Wertpapierleihgeschäften		0,0000000	
ED134 M*	Thesaurierung brutto (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG R		1,3640700	
EV405A M*	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG N		1,3640700	
EV405B M*	Thesaurierung brutto (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Nr. 1b) InvStG N		1,3640700	
ED201	Thesaurierung Zinsen und Dividenden ohne DBA-befreite Erträge (§ 7 Abs. 1 Nr. 3 InvStG)		0,0000000	
ED237A	Anzufordernde Steuerliquidität N		0,3700000	
ED321	Umrechnungskurs Steuerliquidität N		1,0000000	
ED202	Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Privatvermögen) R		0,0000000	
ED203	Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen EStG) R		0,0000000	
ED432	Steuerpflichtige Zinsen und sonstige Erträge (Betriebsvermögen KStG) N		0,0000000	
ED455	Dividendenerträge (alt) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) mm) InvStG N		0,0000000	
ED435	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Privatvermögen) N		1,3113368	
ED205	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 c) aa) InvStG R		1,3113368	
ED120	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) aa) InvStG R		0,0000000	
ED454	Dividendenerträge ohne REIT-Dividenden (neu) (Betriebsvermögens KStG) N		1,3113368	
ED457	Deutsche Dividenden ohne REIT-Dividenden (alt) (Betriebsvermögen KStG) N		0,0000000	
ED433	REIT-Dividenden (Privatvermögen) R		0,0527331	
ED448	REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) R		0,0527331	
ED400D	REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) R		0,0527331	
ED434	Deutsche REIT-Dividenden (Privatvermögen) N		0,0000000	
EV421A	Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) N		0,0000000	
EV421B	Dt.REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) N		0,0000000	
ED442	Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) N		0,0079787	
EV425A	Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) N		0,0079787	
EV425B	Ausländische REIT-Dividenden mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) N		0,0079787	
ED152	Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) cc) InvStG R		0,0000000	

ED445	Zinsen (Zinsschrankenregelung) (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c cc) InvStG) N	0,0000000	
ED400H M*	Nichtabziehbar. Werbungskosten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) N	0,0000000	
EV419A M*	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) N	0,0000000	
EV419B M*	Nichtabziehbare Werbungskosten (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1i InvStG) N	0,0000000	
ED121	Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) dd) InvStG) R	0,0000000	
ED122	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Bezugsrechten (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ee) InvStG) R	0,0000000	
ED217	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Privatvermögen) R	0,0000000	
EV422A	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen EStG) N	0,0000000	
EV422B	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Aktien (Betriebsvermögen KStG) N	0,0000000	
ED123	Steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ff) InvStG) R	0,0000000	
ED437	Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT- Aktien (Privatvermögen) N	0,0000000	
ED125	Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT- Aktien (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) R	0,0000000	
ED124	Veräußerungsgewinne aus Aktien ohne REIT- Aktien (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) bb) InvStG) R	0,0000000	
ED438	Zwischengewinnpflichtige Erträge (Privatvermögen) N	0,0000000	
ED400G M*	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) N	0,3745098	
EV418A M*	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) N	0,3745098	
EV418B M*	Gezahlte ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 h) InvStG) N	0,3745098	
ED436	Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termingeschäftsgewinne (Privatvermögen) N	0,0000000	
ED218	Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termin- geschäftsgewinne (Betriebsvermögen EStG) R	0,0000000	
ED447	Sonstige Wertpapierveräußerungs- und Termin- geschäftsgewinne (Betriebsvermögen KStG) N	0,0000000	
EV423A	Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen EStG) N	0,0000000	
EV423B	Steuerfreie Veräußerungsgewinne (Betriebsvermögen KStG) N	0,0000000	
ED400F	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) N	0,1795507	

ED107	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 f) aa) InvStG) R	0,2540432	
ED446	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) aa) InvStG) N	0,2540432	
ED451	Anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) N	0,0000000	
ED110	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen) R	0,7102241	
ED444	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen) N	0,1775560	
EV413A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG)	0,2354884	
EV413B	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) bb) InvStG) N	0,0000000	
ED439	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Privatvermögen) N	0,0019947	
EV424A	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen EStG) N	0,0185548	
EV424B	Anrechenbare ausländische Quellensteuer auf REIT-Dividenden (Betriebsvermögen KStG) N	0,0185548	
ED430A	DBA-befreite Einkünfte (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) N	0,0000000	
ED126	DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) R	0,0000000	
ED430B	DBA-befreite Einkünfte (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) gg) InvStG) N	0,0000000	
ED449	DBA-befreite Einkünfte ohne Progressionsvorbehalt (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) hh) InvStG) N	0,0000000	
ED127	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) R	0,7182028	
EV406A	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) N	0,7182028	
EV406B	Ausländische Erträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ii) InvStG) N	0,7182028	
ED456	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) N	0,0000000	
EV407A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) N	0,7102241	
EV407B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung ausl. Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 nr. 1c) jj) InvStG) N	0,0000000	
ED128	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) R	0,0000000	

EV408A	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) N	0,0000000	
EV408B	Ausländische Einkünfte mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) kk) InvStG) N	0,0000000	
ED443	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Privatvermögen) N	0,0000000	
EV409A	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) N	0,0000000	
EV409B	Ausländische Dividendenerträge mit Anrechnung fiktiver Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1c) ll) InvStG) N	0,0000000	
ED450	Ausländische Dividendenerträge (alt) mit Anrechnung fiktiver ausländischer Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) N	0,0000000	
ED129	Abziehbare ausl. Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) R	0,0000000	
EV414A	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) N	0,0000000	
EV414B	Abziehbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) cc) InvStG) N	0,0000000	
ED452	Abziehbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) N	0,0000000	
ED440	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen) N	0,0000000	
EV415A	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) N	0,0000000	
EV415B	Abziehbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) dd) InvStG) N	0,0000000	
ED400E	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Privatvermögen) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) N	0,0000000	
ED130	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) R	0,0000000	
ED431	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ee) InvStG) N	0,0000000	
ED453	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer (alt) auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) N	0,0000000	
ED441	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Privatvermögen) N	0,0000000	
EV416A	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) N	0,0000000	
EV416B	Fiktive anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Dividenden (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs. 1 Nr. 1f) ff) InvStG) N	0,0000000	

ED131	M*	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Privatvermögen) (§ 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG	R	0,0000000	
EV417A	M*	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen EStG) (§ 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG	N	0,0000000	
EV417B	M*	Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung (Betriebsvermögen KStG) (§ 5 Abs 1. Nr. 1g) InvStG	N	0,0000000	
		EU-Zinsrichtlinie		0,0000000	
ED138		Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)		2	
ED139		Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (deutsche Zahlstellen)		0,0000000	
ED140		Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (deutsche Zahlstellen)		0,0000000	
ED138A		Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)		2	
ED139A		Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (schweizerische Zahlstellen)		0,0000000	
ED140A		Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (schweizerische Zahlstellen)		0,0000000	
ED138C		Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)		2	
ED139C		Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (luxemburgische Zahlstellen)		0,0000000	
ED140C		Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (luxemburgische Zahlstellen)		0,0000000	
ED138B		Klassifizierung der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)		2	
ED139B		Aktueller Prozentsatz der Forderungen im Fondsvermögen (österreichische Zahlstellen)		0,0000000	
ED140B		Periodischer Zinsanteil (absoluter Betrag) (österreichische Zahlstellen)		0,0000000	
ED143		EU-Quellensteuerbetrag aus periodischem Zinsanteil (österreichische Zahlstellen)		0,0000000	
		Sonstiges		0,0000000	
GV259A		Prozentsatz Werbungskosten		94,6816046	
GV259B		Ermittlungsstichtag		30.09.2017	
ED236		Ertragsausgleich gemäß. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG		7	
GD237A		Aktiengewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)	N	J	
GD237B		ImmobilienGewinn (§ 5 Abs. 2 Satz 4 InvStG)	N	J	
KZ1		Kennzeichen § 1 Absatz 1 b Satz 1 InvStG		J	
		Einlösungstellen		0,0000000	
ED993		Zentraleinlösestelle		0,0000000	
ED994		Zahlstellen		0,0000000	