

elektronischer Bundesanzeiger

Die auf den folgenden Seiten gedruckte Bekanntmachung entspricht der Veröffentlichung im Elektronischen Bundesanzeiger.

Daten zur Veröffentlichung:

Veröffentlichungsmedium: Internet
Internet-Adresse: www.ebundesanzeiger.de
Veröffentlichungsdatum: 05. Februar 2010
Rubrik: Besteuerungsgrundlagen
Art der Bekanntmachung: Besteuerungsgrundlagen
Veröffentlichungspflichtiger: JPMorgan Global Funds, Dublin
Fondsname: JPMorgan Global Funds
ISIN:
Auftragsnummer: 100212004951
Verlagsadresse: Bundesanzeiger Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln

Dieser Beleg über eine Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger hat Dokumentencharakter für Nachweiszwecke. Wir empfehlen daher, diesen Beleg aufzubewahren. Zusätzliche beim Verlag angeforderte Belege sind **kostenpflichtig**.

JPMorgan Global Funds
J. P. Morgan Asset Management (Ireland) Limited

International Financial Services Centre
Dublin 1, Ireland

Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des InvStG für das am 08. Oktober 2009 endende Geschäftsjahr
(Betrag pro Anteil in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilklasse)

Name: JPM EUR Money Market Fund - X (dist.)

ISIN: IE00B28Z4Y29

Währung: EURO

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
02.01.2009	0.000241421	0.000241832	0.000241832	0.000000000	
05.01.2009	0.000076335	0.000076472	0.000076472	0.000000000	
06.01.2009	0.000077129	0.000077266	0.000077266	0.000000000	
07.01.2009	0.000076749	0.000076886	0.000076886	0.000000000	
08.01.2009	0.000078247	0.000078384	0.000078384	0.000000000	
09.01.2009	0.000230449	0.000230860	0.000230860	0.000000000	
12.01.2009	0.000074020	0.000074157	0.000074157	0.000000000	
13.01.2009	0.000073448	0.000073585	0.000073585	0.000000000	
14.01.2009	0.000074253	0.000074390	0.000074390	0.000000000	
15.01.2009	0.000071273	0.000071410	0.000071410	0.000000000	
16.01.2009	0.000211568	0.000211979	0.000211979	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
19.01.2009	0.000071297	0.000071434	0.000071434	0.000000000	
20.01.2009	0.000071331	0.000071468	0.000071468	0.000000000	
21.01.2009	0.000065275	0.000065412	0.000065412	0.000000000	
22.01.2009	0.000060666	0.000060803	0.000060803	0.000000000	
23.01.2009	0.000175950	0.000176361	0.000176361	0.000000000	
26.01.2009	0.000060257	0.000060394	0.000060394	0.000000000	
27.01.2009	0.000060196	0.000060333	0.000060333	0.000000000	
28.01.2009	0.000060962	0.000061099	0.000061099	0.000000000	
29.01.2009	0.000060860	0.000060997	0.000060997	0.000000000	
30.01.2009	0.000185559	0.000185970	0.000185970	0.000000000	
02.02.2009	0.000061186	0.000061323	0.000061323	0.000000000	
03.02.2009	0.000057620	0.000057757	0.000057757	0.000000000	
04.02.2009	0.000055831	0.000055968	0.000055968	0.000000000	
05.02.2009	0.000054019	0.000054156	0.000054156	0.000000000	
06.02.2009	0.000163782	0.000164193	0.000164193	0.000000000	
09.02.2009	0.000047746	0.000047883	0.000047883	0.000000000	
10.02.2009	0.000048623	0.000048760	0.000048760	0.000000000	
11.02.2009	0.000049055	0.000049192	0.000049192	0.000000000	
12.02.2009	0.000045011	0.000045148	0.000045148	0.000000000	
13.02.2009	0.000130117	0.000130528	0.000130528	0.000000000	
16.02.2009	0.000043759	0.000043896	0.000043896	0.000000000	
17.02.2009	0.000043196	0.000043333	0.000043333	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
18.02.2009	0.000044229	0.000044366	0.000044366	0.000000000	
19.02.2009	0.000044398	0.000044480	0.000044480	0.000000000	
20.02.2009	0.000130520	0.000130913	0.000130913	0.000000000	
23.02.2009	0.000043031	0.000043168	0.000043168	0.000000000	
24.02.2009	0.000042638	0.000042775	0.000042775	0.000000000	
25.02.2009	0.000042876	0.000043013	0.000043013	0.000000000	
26.02.2009	0.000044259	0.000044396	0.000044396	0.000000000	
27.02.2009	0.000135142	0.000135553	0.000135553	0.000000000	
02.03.2009	0.000043182	0.000043319	0.000043319	0.000000000	
03.03.2009	0.000043602	0.000043739	0.000043739	0.000000000	
04.03.2009	0.000040643	0.000040780	0.000040780	0.000000000	
05.03.2009	0.000040514	0.000040651	0.000040651	0.000000000	
06.03.2009	0.000121384	0.000121798	0.000121798	0.000000000	
09.03.2009	0.000037880	0.000038018	0.000038018	0.000000000	
10.03.2009	0.000038445	0.000038569	0.000038569	0.000000000	
11.03.2009	0.000032244	0.000032368	0.000032368	0.000000000	
12.03.2009	0.000028524	0.000028648	0.000028648	0.000000000	
13.03.2009	0.000081851	0.000082223	0.000082223	0.000000000	
16.03.2009	0.000028524	0.000028648	0.000028648	0.000000000	
17.03.2009	0.000024803	0.000024927	0.000024927	0.000000000	
18.03.2009	0.000024803	0.000024927	0.000024927	0.000000000	
19.03.2009	0.000026044	0.000026168	0.000026168	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
20.03.2009	0.000070690	0.000071062	0.000071062	0.000000000	
23.03.2009	0.000026044	0.000026168	0.000026168	0.000000000	
24.03.2009	0.000024803	0.000024927	0.000024927	0.000000000	
25.03.2009	0.000026044	0.000026168	0.000026168	0.000000000	
26.03.2009	0.000026044	0.000026168	0.000026168	0.000000000	
27.03.2009	0.000078131	0.000078503	0.000078503	0.000000000	
30.03.2009	0.000026044	0.000026168	0.000026168	0.000000000	
31.03.2009	0.000029764	0.000029888	0.000029888	0.000000000	
01.04.2009	0.000026020	0.000026144	0.000026144	0.000000000	
02.04.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringernach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer-minderungsbetrag	
				Körperschaftsteuer-minderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2009	0.000241832	0.000060458	0.000000000	0.000000000	0.000120289
05.01.2009	0.000076472	0.000019118	0.000000000	0.000000000	0.000040650
06.01.2009	0.000077266	0.000019316	0.000000000	0.000000000	0.000038290
07.01.2009	0.000076886	0.000019221	0.000000000	0.000000000	0.000035609
08.01.2009	0.000078384	0.000019596	0.000000000	0.000000000	0.000034387
09.01.2009	0.000230860	0.000057715	0.000000000	0.000000000	0.000096851

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
12.01.2009	0.000074157	0.000018539	0.000000000	0.000000000	0.000030805
13.01.2009	0.000073585	0.000018396	0.000000000	0.000000000	0.000032807
14.01.2009	0.000074390	0.000018598	0.000000000	0.000000000	0.000033514
15.01.2009	0.000071410	0.000017853	0.000000000	0.000000000	0.000030948
16.01.2009	0.000211979	0.000052995	0.000000000	0.000000000	0.000083130
19.01.2009	0.000071434	0.000017859	0.000000000	0.000000000	0.000025225
20.01.2009	0.000071468	0.000017867	0.000000000	0.000000000	0.000027202
21.01.2009	0.000065412	0.000016353	0.000000000	0.000000000	0.000022305
22.01.2009	0.000060803	0.000015201	0.000000000	0.000000000	0.000017383
23.01.2009	0.000176361	0.000044090	0.000000000	0.000000000	0.000051464
26.01.2009	0.000060394	0.000015098	0.000000000	0.000000000	0.000016283
27.01.2009	0.000060333	0.000015083	0.000000000	0.000000000	0.000016928
28.01.2009	0.000061099	0.000015275	0.000000000	0.000000000	0.000016918
29.01.2009	0.000060997	0.000015249	0.000000000	0.000000000	0.000015796
30.01.2009	0.000185970	0.000046493	0.000000000	0.000000000	0.000049530
02.02.2009	0.000061323	0.000015331	0.000000000	0.000000000	0.000016761
03.02.2009	0.000057757	0.000014439	0.000000000	0.000000000	0.000016722
04.02.2009	0.000055968	0.000013992	0.000000000	0.000000000	0.000016132
05.02.2009	0.000054156	0.000013539	0.000000000	0.000000000	0.000017466

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
06.02.2009	0.000164193	0.000041048	0.000000000	0.000000000	0.000046949
09.02.2009	0.000047883	0.000011971	0.000000000	0.000000000	0.000015683
10.02.2009	0.000048760	0.000012190	0.000000000	0.000000000	0.000016300
11.02.2009	0.000049192	0.000012298	0.000000000	0.000000000	0.000015108
12.02.2009	0.000045148	0.000011287	0.000000000	0.000000000	0.000017196
13.02.2009	0.000130528	0.000032632	0.000000000	0.000000000	0.000049575
16.02.2009	0.000043896	0.000010974	0.000000000	0.000000000	0.000015883
17.02.2009	0.000043333	0.000010833	0.000000000	0.000000000	0.000016389
18.02.2009	0.000044366	0.000011091	0.000000000	0.000000000	0.000015805
19.02.2009	0.000044480	0.000011120	0.000000000	0.000000000	0.000018098
20.02.2009	0.000130913	0.000032728	0.000000000	0.000000000	0.000052919
23.02.2009	0.000043168	0.000010792	0.000000000	0.000000000	0.000017373
24.02.2009	0.000042775	0.000010694	0.000000000	0.000000000	0.000016026
25.02.2009	0.000043013	0.000010753	0.000000000	0.000000000	0.000015454
26.02.2009	0.000044396	0.000011099	0.000000000	0.000000000	0.000014489
27.02.2009	0.000135553	0.000033888	0.000000000	0.000000000	0.000046992
02.03.2009	0.000043319	0.000010830	0.000000000	0.000000000	0.000013548
03.03.2009	0.000043739	0.000010935	0.000000000	0.000000000	0.000014023
04.03.2009	0.000040780	0.000010195	0.000000000	0.000000000	0.000016382

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
05.03.2009	0.000040651	0.000010163	0.000000000	0.000000000	0.000016147
06.03.2009	0.000121798	0.000030450	0.000000000	0.000000000	0.000048850
09.03.2009	0.000038018	0.000009504	0.000000000	0.000000000	0.000017289
10.03.2009	0.000038569	0.000009642	0.000000000	0.000000000	0.000017486
11.03.2009	0.000032368	0.000008092	0.000000000	0.000000000	0.000013766
12.03.2009	0.000028648	0.000007162	0.000000000	0.000000000	0.000013766
13.03.2009	0.000082223	0.000020556	0.000000000	0.000000000	0.000042538
16.03.2009	0.000028648	0.000007162	0.000000000	0.000000000	0.000015006
17.03.2009	0.000024927	0.000006232	0.000000000	0.000000000	0.000015006
18.03.2009	0.000024927	0.000006232	0.000000000	0.000000000	0.000015006
19.03.2009	0.000026168	0.000006542	0.000000000	0.000000000	0.000015006
20.03.2009	0.000071062	0.000017765	0.000000000	0.000000000	0.000042538
23.03.2009	0.000026168	0.000006542	0.000000000	0.000000000	0.000015006
24.03.2009	0.000024927	0.000006232	0.000000000	0.000000000	0.000015006
25.03.2009	0.000026168	0.000006542	0.000000000	0.000000000	0.000015006
26.03.2009	0.000026168	0.000006542	0.000000000	0.000000000	0.000016246
27.03.2009	0.000078503	0.000019626	0.000000000	0.000000000	0.000051219
30.03.2009	0.000026168	0.000006542	0.000000000	0.000000000	0.000017486
31.03.2009	0.000029888	0.000007472	0.000000000	0.000000000	0.000022447

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
01.04.2009	0.000026144	0.000006536	0.000000000	0.000000000	0.000017471
02.04.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Name: JPM EUR Money Market Fund - Premier (dist.)

ISIN: IE00B0MGVM45

Währung: EURO

Datum	Betrag der ausgeschütteten Erträge				darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
	Betrag der Ausschüttung	PV	BV		
02.01.2009	0.000216900	0.000219762	0.000219762		0.000000000
05.01.2009	0.000068163	0.000069117	0.000069117		0.000000000
06.01.2009	0.000068997	0.000069951	0.000069951		0.000000000
07.01.2009	0.000068534	0.000069488	0.000069488		0.000000000
08.01.2009	0.000070108	0.000071062	0.000071062		0.000000000
09.01.2009	0.000205971	0.000208833	0.000208833		0.000000000
12.01.2009	0.000065848	0.000066802	0.000066802		0.000000000
13.01.2009	0.000065292	0.000066246	0.000066246		0.000000000
14.01.2009	0.000066033	0.000066987	0.000066987		0.000000000
15.01.2009	0.000063070	0.000064023	0.000064023		0.000000000

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
16.01.2009	0.000186986	0.000189848	0.000189848	0.000000000	
19.01.2009	0.000063070	0.000064023	0.000064023	0.000000000	
20.01.2009	0.000063162	0.000064116	0.000064116	0.000000000	
21.01.2009	0.000057050	0.000058004	0.000058004	0.000000000	
22.01.2009	0.000052512	0.000053466	0.000053466	0.000000000	
23.01.2009	0.000151422	0.000154284	0.000154284	0.000000000	
26.01.2009	0.000052049	0.000053002	0.000053002	0.000000000	
27.01.2009	0.000052049	0.000053002	0.000053002	0.000000000	
28.01.2009	0.000052789	0.000053743	0.000053743	0.000000000	
29.01.2009	0.000052697	0.000053651	0.000053651	0.000000000	
30.01.2009	0.000160510	0.000163387	0.000163387	0.000000000	
02.02.2009	0.000052963	0.000053922	0.000053922	0.000000000	
03.02.2009	0.000049397	0.000050357	0.000050357	0.000000000	
04.02.2009	0.000047607	0.000048567	0.000048567	0.000000000	
05.02.2009	0.000045799	0.000046758	0.000046758	0.000000000	
06.02.2009	0.000139114	0.000141992	0.000141992	0.000000000	
09.02.2009	0.000039522	0.000040481	0.000040481	0.000000000	
10.02.2009	0.000040400	0.000041359	0.000041359	0.000000000	
11.02.2009	0.000040832	0.000041791	0.000041791	0.000000000	
12.02.2009	0.000036787	0.000037746	0.000037746	0.000000000	
13.02.2009	0.000105441	0.000108319	0.000108319	0.000000000	
16.02.2009	0.000035533	0.000036493	0.000036493	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
17.02.2009	0.000034968	0.000035928	0.000035928	0.000000000	
18.02.2009	0.000035196	0.000036155	0.000036155	0.000000000	
19.02.2009	0.000035367	0.000036272	0.000036272	0.000000000	
20.02.2009	0.000103481	0.000106342	0.000106342	0.000000000	
23.02.2009	0.000033981	0.000034940	0.000034940	0.000000000	
24.02.2009	0.000033601	0.000034560	0.000034560	0.000000000	
25.02.2009	0.000033834	0.000034793	0.000034793	0.000000000	
26.02.2009	0.000035187	0.000036146	0.000036146	0.000000000	
27.02.2009	0.000107422	0.000110299	0.000110299	0.000000000	
02.03.2009	0.000034967	0.000035926	0.000035926	0.000000000	
03.03.2009	0.000035394	0.000036353	0.000036353	0.000000000	
04.03.2009	0.000032422	0.000033381	0.000033381	0.000000000	
05.03.2009	0.000032294	0.000033253	0.000033253	0.000000000	
06.03.2009	0.000096753	0.000099630	0.000099630	0.000000000	
09.03.2009	0.000029678	0.000030637	0.000030637	0.000000000	
10.03.2009	0.000030409	0.000031368	0.000031368	0.000000000	
11.03.2009	0.000023615	0.000024574	0.000024574	0.000000000	
12.03.2009	0.000020254	0.000021213	0.000021213	0.000000000	
13.03.2009	0.000058952	0.000061829	0.000061829	0.000000000	
16.03.2009	0.000019162	0.000020121	0.000020121	0.000000000	
17.03.2009	0.000016954	0.000017913	0.000017913	0.000000000	
18.03.2009	0.000016669	0.000017628	0.000017628	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
19.03.2009	0.000018226	0.000019185	0.000019185		0.000000000
20.03.2009	0.000048227	0.000051104	0.000051104		0.000000000
23.03.2009	0.000017153	0.000018112	0.000018112		0.000000000
24.03.2009	0.000016925	0.000017884	0.000017884		0.000000000
25.03.2009	0.000017077	0.000018036	0.000018036		0.000000000
26.03.2009	0.000017956	0.000018915	0.000018915		0.000000000
27.03.2009	0.000051859	0.000054736	0.000054736		0.000000000
30.03.2009	0.000017813	0.000018772	0.000018772		0.000000000
31.03.2009	0.000021559	0.000022518	0.000022518		0.000000000
01.04.2009	0.000017561	0.000018520	0.000018520		0.000000000
02.04.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000		0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringernach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer-Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG	
				Körperschaftsteuerminderungsbetrag	
02.01.2009	0.000219762	0.000054940	0.000000000	0.000000000	0.000098253
05.01.2009	0.000069117	0.000017279	0.000000000	0.000000000	0.000033276
06.01.2009	0.000069951	0.000017488	0.000000000	0.000000000	0.000030961
07.01.2009	0.000069488	0.000017372	0.000000000	0.000000000	0.000028275
08.01.2009	0.000071062	0.000017766	0.000000000	0.000000000	0.000027071

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
09.01.2009	0.000208833	0.000052208	0.000000000	0.000000000	0.000074822
12.01.2009	0.000066802	0.000016700	0.000000000	0.000000000	0.000023459
13.01.2009	0.000066246	0.000016562	0.000000000	0.000000000	0.000025496
14.01.2009	0.000066987	0.000016747	0.000000000	0.000000000	0.000026145
15.01.2009	0.000064023	0.000016006	0.000000000	0.000000000	0.000023644
16.01.2009	0.000189848	0.000047462	0.000000000	0.000000000	0.000061115
19.01.2009	0.000064023	0.000016006	0.000000000	0.000000000	0.000017902
20.01.2009	0.000064116	0.000016029	0.000000000	0.000000000	0.000019847
21.01.2009	0.000058004	0.000014501	0.000000000	0.000000000	0.000014938
22.01.2009	0.000053466	0.000013366	0.000000000	0.000000000	0.000010030
23.01.2009	0.000154284	0.000038571	0.000000000	0.000000000	0.000029442
26.01.2009	0.000053002	0.000013251	0.000000000	0.000000000	0.000008919
27.01.2009	0.000053002	0.000013251	0.000000000	0.000000000	0.000009567
28.01.2009	0.000053743	0.000013436	0.000000000	0.000000000	0.000009567
29.01.2009	0.000053651	0.000013413	0.000000000	0.000000000	0.000008456
30.01.2009	0.000163387	0.000040847	0.000000000	0.000000000	0.000027332
02.02.2009	0.000053922	0.000013481	0.000000000	0.000000000	0.000009363
03.02.2009	0.000050357	0.000012589	0.000000000	0.000000000	0.000009325
04.02.2009	0.000048567	0.000012142	0.000000000	0.000000000	0.000008731

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
05.02.2009	0.000046758	0.000011689	0.000000000	0.000000000	0.000010066
06.02.2009	0.000141992	0.000035498	0.000000000	0.000000000	0.000024751
09.02.2009	0.000040481	0.000010120	0.000000000	0.000000000	0.000008280
10.02.2009	0.000041359	0.000010340	0.000000000	0.000000000	0.000008902
11.02.2009	0.000041791	0.000010448	0.000000000	0.000000000	0.000007706
12.02.2009	0.000037746	0.000009437	0.000000000	0.000000000	0.000009800
13.02.2009	0.000108319	0.000027080	0.000000000	0.000000000	0.000027377
16.02.2009	0.000036493	0.000009123	0.000000000	0.000000000	0.000008485
17.02.2009	0.000035928	0.000008982	0.000000000	0.000000000	0.000008993
18.02.2009	0.000036155	0.000009039	0.000000000	0.000000000	0.000008413
19.02.2009	0.000036272	0.000009068	0.000000000	0.000000000	0.000010690
20.02.2009	0.000106342	0.000026585	0.000000000	0.000000000	0.000030707
23.02.2009	0.000034940	0.000008735	0.000000000	0.000000000	0.000009975
24.02.2009	0.000034560	0.000008640	0.000000000	0.000000000	0.000008627
25.02.2009	0.000034793	0.000008698	0.000000000	0.000000000	0.000008062
26.02.2009	0.000036146	0.000009036	0.000000000	0.000000000	0.000007093
27.02.2009	0.000110299	0.000027575	0.000000000	0.000000000	0.000024784
02.03.2009	0.000035926	0.000008981	0.000000000	0.000000000	0.000006153
03.03.2009	0.000036353	0.000009088	0.000000000	0.000000000	0.000006632

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
04.03.2009	0.000033381	0.000008345	0.000000000	0.000000000	0.000008978
05.03.2009	0.000033253	0.000008313	0.000000000	0.000000000	0.000008750
06.03.2009	0.000099630	0.000024907	0.000000000	0.000000000	0.000026696
09.03.2009	0.000030637	0.000007659	0.000000000	0.000000000	0.000009899
10.03.2009	0.000031368	0.000007842	0.000000000	0.000000000	0.000010469
11.03.2009	0.000024574	0.000006143	0.000000000	0.000000000	0.000005692
12.03.2009	0.000021213	0.000005303	0.000000000	0.000000000	0.000006599
13.03.2009	0.000061829	0.000015457	0.000000000	0.000000000	0.000020197
16.03.2009	0.000020121	0.000005030	0.000000000	0.000000000	0.000006946
17.03.2009	0.000017913	0.000004478	0.000000000	0.000000000	0.000007411
18.03.2009	0.000017628	0.000004407	0.000000000	0.000000000	0.000007373
19.03.2009	0.000019185	0.000004796	0.000000000	0.000000000	0.000007454
20.03.2009	0.000051104	0.000012776	0.000000000	0.000000000	0.000020605
23.03.2009	0.000018112	0.000004528	0.000000000	0.000000000	0.000007302
24.03.2009	0.000017884	0.000004471	0.000000000	0.000000000	0.000007473
25.03.2009	0.000018036	0.000004509	0.000000000	0.000000000	0.000007435
26.03.2009	0.000018915	0.000004729	0.000000000	0.000000000	0.000009125
27.03.2009	0.000054736	0.000013684	0.000000000	0.000000000	0.000028101
30.03.2009	0.000018772	0.000004693	0.000000000	0.000000000	0.000010003

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
31.03.2009	0.000022518	0.000005630	0.000000000	0.000000000	0.000014822
01.04.2009	0.000018520	0.000004630	0.000000000	0.000000000	0.000009856
02.04.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Name: JPM EUR Money Market Fund - Institutional (dist.)

ISIN: IE00B0MGVK21

Währung: EURO

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
02.01.2009	0.000237312	0.000238134	0.000238134	0.000000000	
05.01.2009	0.000074964	0.000075238	0.000075238	0.000000000	
06.01.2009	0.000075758	0.000076032	0.000076032	0.000000000	
07.01.2009	0.000075379	0.000075653	0.000075653	0.000000000	
08.01.2009	0.000076879	0.000077153	0.000077153	0.000000000	
09.01.2009	0.000226343	0.000227165	0.000227165	0.000000000	
12.01.2009	0.000072649	0.000072923	0.000072923	0.000000000	
13.01.2009	0.000072078	0.000072351	0.000072351	0.000000000	
14.01.2009	0.000072882	0.000073156	0.000073156	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
15.01.2009	0.000069905	0.000070179	0.000070179	0.000000000	
16.01.2009	0.000207461	0.000208283	0.000208283	0.000000000	
19.01.2009	0.000069930	0.000070204	0.000070204	0.000000000	
20.01.2009	0.000069962	0.000070236	0.000070236	0.000000000	
21.01.2009	0.000063900	0.000064174	0.000064174	0.000000000	
22.01.2009	0.000059285	0.000059559	0.000059559	0.000000000	
23.01.2009	0.000171802	0.000172624	0.000172624	0.000000000	
26.01.2009	0.000058874	0.000059147	0.000059147	0.000000000	
27.01.2009	0.000058812	0.000059086	0.000059086	0.000000000	
28.01.2009	0.000059564	0.000059838	0.000059838	0.000000000	
29.01.2009	0.000059460	0.000059734	0.000059734	0.000000000	
30.01.2009	0.000181355	0.000182177	0.000182177	0.000000000	
02.02.2009	0.000059816	0.000060090	0.000060090	0.000000000	
03.02.2009	0.000056250	0.000056524	0.000056524	0.000000000	
04.02.2009	0.000054460	0.000054734	0.000054734	0.000000000	
05.02.2009	0.000052648	0.000052922	0.000052922	0.000000000	
06.02.2009	0.000159668	0.000160489	0.000160489	0.000000000	
09.02.2009	0.000046375	0.000046649	0.000046649	0.000000000	
10.02.2009	0.000047253	0.000047527	0.000047527	0.000000000	
11.02.2009	0.000047683	0.000047957	0.000047957	0.000000000	
12.02.2009	0.000043638	0.000043912	0.000043912	0.000000000	
13.02.2009	0.000125999	0.000126821	0.000126821	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
16.02.2009	0.000042387	0.000042661	0.000042661	0.000000000	
17.02.2009	0.000041824	0.000042098	0.000042098	0.000000000	
18.02.2009	0.000042053	0.000042327	0.000042327	0.000000000	
19.02.2009	0.000042224	0.000042443	0.000042443	0.000000000	
20.02.2009	0.000124044	0.000124849	0.000124849	0.000000000	
23.02.2009	0.000040838	0.000041112	0.000041112	0.000000000	
24.02.2009	0.000040458	0.000040732	0.000040732	0.000000000	
25.02.2009	0.000040697	0.000040971	0.000040971	0.000000000	
26.02.2009	0.000042181	0.000042455	0.000042455	0.000000000	
27.02.2009	0.000128153	0.000128975	0.000128975	0.000000000	
02.03.2009	0.000041816	0.000042090	0.000042090	0.000000000	
03.03.2009	0.000042244	0.000042518	0.000042518	0.000000000	
04.03.2009	0.000039272	0.000039546	0.000039546	0.000000000	
05.03.2009	0.000039143	0.000039417	0.000039417	0.000000000	
06.03.2009	0.000117304	0.000118126	0.000118126	0.000000000	
09.03.2009	0.000036529	0.000036803	0.000036803	0.000000000	
10.03.2009	0.000037259	0.000037533	0.000037533	0.000000000	
11.03.2009	0.000030466	0.000030740	0.000030740	0.000000000	
12.03.2009	0.000027106	0.000027380	0.000027380	0.000000000	
13.03.2009	0.000079506	0.000080327	0.000080327	0.000000000	
16.03.2009	0.000026012	0.000026286	0.000026286	0.000000000	
17.03.2009	0.000023809	0.000024083	0.000024083	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
18.03.2009	0.000023518	0.000023792	0.000023792	0.000000000	
19.03.2009	0.000025074	0.000025348	0.000025348	0.000000000	
20.03.2009	0.000068774	0.000069596	0.000069596	0.000000000	
23.03.2009	0.000024006	0.000024280	0.000024280	0.000000000	
24.03.2009	0.000023778	0.000024052	0.000024052	0.000000000	
25.03.2009	0.000023922	0.000024197	0.000024197	0.000000000	
26.03.2009	0.000024802	0.000025076	0.000025076	0.000000000	
27.03.2009	0.000072399	0.000073222	0.000073222	0.000000000	
30.03.2009	0.000024666	0.000024940	0.000024940	0.000000000	
31.03.2009	0.000028409	0.000028684	0.000028684	0.000000000	
01.04.2009	0.000024411	0.000024685	0.000024685	0.000000000	
02.04.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringernach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer-minderungsbetrag	
				Körperschaftsteuer-minderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2009	0.000238134	0.000059533	0.000000000	0.000000000	0.000116591
05.01.2009	0.000075238	0.000018810	0.000000000	0.000000000	0.000039417
06.01.2009	0.000076032	0.000019008	0.000000000	0.000000000	0.000037057
07.01.2009	0.000075653	0.000018913	0.000000000	0.000000000	0.000034376

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
08.01.2009	0.000077153	0.000019288	0.000000000	0.000000000	0.000033154
09.01.2009	0.000227165	0.000056791	0.000000000	0.000000000	0.000093152
12.01.2009	0.000072923	0.000018231	0.000000000	0.000000000	0.000029572
13.01.2009	0.000072351	0.000018088	0.000000000	0.000000000	0.000031574
14.01.2009	0.000073156	0.000018289	0.000000000	0.000000000	0.000032281
15.01.2009	0.000070179	0.000017545	0.000000000	0.000000000	0.000029716
16.01.2009	0.000208283	0.000052071	0.000000000	0.000000000	0.000079431
19.01.2009	0.000070204	0.000017551	0.000000000	0.000000000	0.000023992
20.01.2009	0.000070236	0.000017559	0.000000000	0.000000000	0.000025969
21.01.2009	0.000064174	0.000016044	0.000000000	0.000000000	0.000021072
22.01.2009	0.000059559	0.000014890	0.000000000	0.000000000	0.000016151
23.01.2009	0.000172624	0.000043156	0.000000000	0.000000000	0.000047766
26.01.2009	0.000059147	0.000014787	0.000000000	0.000000000	0.000015050
27.01.2009	0.000059086	0.000014772	0.000000000	0.000000000	0.000015695
28.01.2009	0.000059838	0.000014959	0.000000000	0.000000000	0.000015686
29.01.2009	0.000059734	0.000014934	0.000000000	0.000000000	0.000014563
30.01.2009	0.000182177	0.000045544	0.000000000	0.000000000	0.000045831
02.02.2009	0.000060090	0.000015022	0.000000000	0.000000000	0.000015528
03.02.2009	0.000056524	0.000014131	0.000000000	0.000000000	0.000015490

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
04.02.2009	0.000054734	0.000013684	0.000000000	0.000000000	0.000014899
05.02.2009	0.000052922	0.000013230	0.000000000	0.000000000	0.000016233
06.02.2009	0.000160489	0.000040122	0.000000000	0.000000000	0.000043250
09.02.2009	0.000046649	0.000011662	0.000000000	0.000000000	0.000014450
10.02.2009	0.000047527	0.000011882	0.000000000	0.000000000	0.000015068
11.02.2009	0.000047957	0.000011989	0.000000000	0.000000000	0.000013875
12.02.2009	0.000043912	0.000010978	0.000000000	0.000000000	0.000015963
13.02.2009	0.000126821	0.000031705	0.000000000	0.000000000	0.000045875
16.02.2009	0.000042661	0.000010665	0.000000000	0.000000000	0.000014650
17.02.2009	0.000042098	0.000010524	0.000000000	0.000000000	0.000015156
18.02.2009	0.000042327	0.000010582	0.000000000	0.000000000	0.000014579
19.02.2009	0.000042443	0.000010611	0.000000000	0.000000000	0.000016858
20.02.2009	0.000124849	0.000031212	0.000000000	0.000000000	0.000049209
23.02.2009	0.000041112	0.000010278	0.000000000	0.000000000	0.000016140
24.02.2009	0.000040732	0.000010183	0.000000000	0.000000000	0.000014791
25.02.2009	0.000040971	0.000010243	0.000000000	0.000000000	0.000014226
26.02.2009	0.000042455	0.000010614	0.000000000	0.000000000	0.000013256
27.02.2009	0.000128975	0.000032244	0.000000000	0.000000000	0.000043282
02.03.2009	0.000042090	0.000010522	0.000000000	0.000000000	0.000012319

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
03.03.2009	0.000042518	0.000010629	0.000000000	0.000000000	0.000012796
04.03.2009	0.000039546	0.000009887	0.000000000	0.000000000	0.000015143
05.03.2009	0.000039417	0.000009854	0.000000000	0.000000000	0.000014915
06.03.2009	0.000118126	0.000029532	0.000000000	0.000000000	0.000045191
09.03.2009	0.000036803	0.000009201	0.000000000	0.000000000	0.000016065
10.03.2009	0.000037533	0.000009383	0.000000000	0.000000000	0.000016634
11.03.2009	0.000030740	0.000007685	0.000000000	0.000000000	0.000011856
12.03.2009	0.000027380	0.000006845	0.000000000	0.000000000	0.000012765
13.03.2009	0.000080327	0.000020082	0.000000000	0.000000000	0.000038692
16.03.2009	0.000026286	0.000006571	0.000000000	0.000000000	0.000013112
17.03.2009	0.000024083	0.000006021	0.000000000	0.000000000	0.000013579
18.03.2009	0.000023792	0.000005948	0.000000000	0.000000000	0.000013538
19.03.2009	0.000025348	0.000006337	0.000000000	0.000000000	0.000013618
20.03.2009	0.000069596	0.000017399	0.000000000	0.000000000	0.000039101
23.03.2009	0.000024280	0.000006070	0.000000000	0.000000000	0.000013468
24.03.2009	0.000024052	0.000006013	0.000000000	0.000000000	0.000013641
25.03.2009	0.000024197	0.000006049	0.000000000	0.000000000	0.000013596
26.03.2009	0.000025076	0.000006269	0.000000000	0.000000000	0.000015287
27.03.2009	0.000073222	0.000018305	0.000000000	0.000000000	0.000046592

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringernach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
30.03.2009	0.000024940	0.000006235	0.000000000	0.000000000	0.000016170
31.03.2009	0.000028684	0.000007171	0.000000000	0.000000000	0.000020987
01.04.2009	0.000024685	0.000006171	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.04.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Name: JPM EUR Money Market Fund - Capital (dist.)

ISIN: IE00B0MGVJ16

Währung: EURO

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			
		PV	BV	darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre	
02.01.2009	0.000240599	0.000241093	0.000241093	0.000000000	
05.01.2009	0.000076061	0.000076225	0.000076225	0.000000000	
06.01.2009	0.000076854	0.000077019	0.000077019	0.000000000	
07.01.2009	0.000076475	0.000076640	0.000076640	0.000000000	
08.01.2009	0.000077975	0.000078139	0.000078139	0.000000000	
09.01.2009	0.000229623	0.000230116	0.000230116	0.000000000	
12.01.2009	0.000073741	0.000073905	0.000073905	0.000000000	
13.01.2009	0.000073168	0.000073332	0.000073332	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
14.01.2009	0.000073974	0.000074138	0.000074138	0.000000000	
15.01.2009	0.000070991	0.000071156	0.000071156	0.000000000	
16.01.2009	0.000210726	0.000211219	0.000211219	0.000000000	
19.01.2009	0.000071021	0.000071185	0.000071185	0.000000000	
20.01.2009	0.000071058	0.000071222	0.000071222	0.000000000	
21.01.2009	0.000065007	0.000065171	0.000065171	0.000000000	
22.01.2009	0.000060386	0.000060550	0.000060550	0.000000000	
23.01.2009	0.000175105	0.000175598	0.000175598	0.000000000	
26.01.2009	0.000059978	0.000060142	0.000060142	0.000000000	
27.01.2009	0.000059917	0.000060081	0.000060081	0.000000000	
28.01.2009	0.000060690	0.000060854	0.000060854	0.000000000	
29.01.2009	0.000060592	0.000060757	0.000060757	0.000000000	
30.01.2009	0.000184759	0.000185252	0.000185252	0.000000000	
02.02.2009	0.000060912	0.000061076	0.000061076	0.000000000	
03.02.2009	0.000057346	0.000057511	0.000057511	0.000000000	
04.02.2009	0.000055556	0.000055720	0.000055720	0.000000000	
05.02.2009	0.000053745	0.000053909	0.000053909	0.000000000	
06.02.2009	0.000162960	0.000163453	0.000163453	0.000000000	
09.02.2009	0.000047471	0.000047635	0.000047635	0.000000000	
10.02.2009	0.000048348	0.000048512	0.000048512	0.000000000	
11.02.2009	0.000048780	0.000048944	0.000048944	0.000000000	
12.02.2009	0.000044736	0.000044901	0.000044901	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
13.02.2009	0.000129285	0.000129778	0.000129778	0.000000000	
16.02.2009	0.000043483	0.000043647	0.000043647	0.000000000	
17.02.2009	0.000042920	0.000043085	0.000043085	0.000000000	
18.02.2009	0.000043150	0.000043315	0.000043315	0.000000000	
19.02.2009	0.000043323	0.000043432	0.000043432	0.000000000	
20.02.2009	0.000127339	0.000127816	0.000127816	0.000000000	
23.02.2009	0.000041936	0.000042101	0.000042101	0.000000000	
24.02.2009	0.000041555	0.000041719	0.000041719	0.000000000	
25.02.2009	0.000041789	0.000041954	0.000041954	0.000000000	
26.02.2009	0.000043149	0.000043313	0.000043313	0.000000000	
27.02.2009	0.000131312	0.000131806	0.000131806	0.000000000	
02.03.2009	0.000042911	0.000043076	0.000043076	0.000000000	
03.03.2009	0.000043340	0.000043504	0.000043504	0.000000000	
04.03.2009	0.000040367	0.000040532	0.000040532	0.000000000	
05.03.2009	0.000040239	0.000040404	0.000040404	0.000000000	
06.03.2009	0.000120592	0.000121085	0.000121085	0.000000000	
09.03.2009	0.000037625	0.000037790	0.000037790	0.000000000	
10.03.2009	0.000038355	0.000038519	0.000038519	0.000000000	
11.03.2009	0.000031561	0.000031726	0.000031726	0.000000000	
12.03.2009	0.000028202	0.000028367	0.000028367	0.000000000	
13.03.2009	0.000082793	0.000083286	0.000083286	0.000000000	
16.03.2009	0.000027107	0.000027272	0.000027272	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
17.03.2009	0.000024904	0.000025068	0.000025068	0.000000000	
18.03.2009	0.000024613	0.000024777	0.000024777	0.000000000	
19.03.2009	0.000026171	0.000026335	0.000026335	0.000000000	
20.03.2009	0.000072061	0.000072554	0.000072554	0.000000000	
23.03.2009	0.000025101	0.000025266	0.000025266	0.000000000	
24.03.2009	0.000024874	0.000025038	0.000025038	0.000000000	
25.03.2009	0.000025021	0.000025185	0.000025185	0.000000000	
26.03.2009	0.000025899	0.000026064	0.000026064	0.000000000	
27.03.2009	0.000075694	0.000076187	0.000076187	0.000000000	
30.03.2009	0.000025763	0.000025928	0.000025928	0.000000000	
31.03.2009	0.000029509	0.000029673	0.000029673	0.000000000	
01.04.2009	0.000025507	0.000025672	0.000025672	0.000000000	
02.04.2009	0.000025484	0.000025648	0.000025648	0.000000000	
03.04.2009	0.000069282	0.000069775	0.000069775	0.000000000	
06.04.2009	0.000022345	0.000022509	0.000022509	0.000000000	
07.04.2009	0.000024002	0.000024167	0.000024167	0.000000000	
08.04.2009	0.000023418	0.000023582	0.000023582	0.000000000	
09.04.2009	0.000093634	0.000094291	0.000094291	0.000000000	
13.04.2009	0.000023408	0.000023573	0.000023573	0.000000000	
14.04.2009	0.000022248	0.000022412	0.000022412	0.000000000	
15.04.2009	0.000020999	0.000021163	0.000021163	0.000000000	
16.04.2009	0.000020951	0.000021115	0.000021115	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
17.04.2009	0.000065122	0.000065615	0.000065615	0.000000000	
20.04.2009	0.000019372	0.000019536	0.000019536	0.000000000	
21.04.2009	0.000018773	0.000018938	0.000018938	0.000000000	
22.04.2009	0.000018842	0.000019007	0.000019007	0.000000000	
23.04.2009	0.000018494	0.000018658	0.000018658	0.000000000	
24.04.2009	0.000039076	0.000039569	0.000039569	0.000000000	
27.04.2009	0.000011961	0.000012125	0.000012125	0.000000000	
28.04.2009	0.000010258	0.000010422	0.000010422	0.000000000	
29.04.2009	0.000009972	0.000010136	0.000010136	0.000000000	
30.04.2009	0.000040995	0.000041652	0.000041652	0.000000000	
04.05.2009	0.000010068	0.000010233	0.000010233	0.000000000	
05.05.2009	0.000011107	0.000011271	0.000011271	0.000000000	
06.05.2009	0.000010440	0.000010604	0.000010604	0.000000000	
07.05.2009	0.000010284	0.000010448	0.000010448	0.000000000	
08.05.2009	0.000028614	0.000029108	0.000029108	0.000000000	
11.05.2009	0.000007904	0.000008069	0.000008069	0.000000000	
12.05.2009	0.000014192	0.000014357	0.000014357	0.000000000	
13.05.2009	0.000012014	0.000012179	0.000012179	0.000000000	
14.05.2009	0.000012088	0.000012252	0.000012252	0.000000000	
15.05.2009	0.000034125	0.000034618	0.000034618	0.000000000	
18.05.2009	0.000011932	0.000012096	0.000012096	0.000000000	
19.05.2009	0.000012800	0.000012965	0.000012965	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
20.05.2009	0.000016795	0.000016959	0.000016959	0.000016959	0.000000000
21.05.2009	0.000018933	0.000019097	0.000019097	0.000019097	0.000000000
22.05.2009	0.000059331	0.000059824	0.000059824	0.000059824	0.000000000
25.05.2009	0.000019880	0.000020045	0.000020045	0.000020045	0.000000000
26.05.2009	0.000019159	0.000019323	0.000019323	0.000019323	0.000000000
27.05.2009	0.000020708	0.000020873	0.000020873	0.000020873	0.000000000
28.05.2009	0.000019156	0.000019320	0.000019320	0.000019320	0.000000000
29.05.2009	0.000040694	0.000041187	0.000041187	0.000041187	0.000000000
01.06.2009	0.000014269	0.000014433	0.000014433	0.000014433	0.000000000
02.06.2009	0.000012836	0.000013000	0.000013000	0.000013000	0.000000000
03.06.2009	0.000009500	0.000009665	0.000009665	0.000009665	0.000000000
04.06.2009	0.000009693	0.000009858	0.000009858	0.000009858	0.000000000
05.06.2009	0.000029031	0.000029524	0.000029524	0.000029524	0.000000000
08.06.2009	0.000009062	0.000009226	0.000009226	0.000009226	0.000000000
09.06.2009	0.000013571	0.000013735	0.000013735	0.000013735	0.000000000
10.06.2009	0.000015902	0.000016067	0.000016067	0.000016067	0.000000000
11.06.2009	0.000015448	0.000015612	0.000015612	0.000015612	0.000000000
12.06.2009	0.000047533	0.000048026	0.000048026	0.000048026	0.000000000
15.06.2009	0.000015448	0.000015612	0.000015612	0.000015612	0.000000000
16.06.2009	0.000016562	0.000016727	0.000016727	0.000016727	0.000000000
17.06.2009	0.000016453	0.000016618	0.000016618	0.000016618	0.000000000
18.06.2009	0.000016037	0.000016202	0.000016202	0.000016202	0.000000000

Betrag der ausgeschütteten Erträge					
Datum	Betrag der Ausschüttung	PV	BV	darin enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre	
19.06.2009	0.000045786	0.000046280	0.000046280	0.000000000	
22.06.2009	0.000014594	0.000014758	0.000014758	0.000000000	
23.06.2009	0.000014781	0.000014945	0.000014945	0.000000000	
24.06.2009	0.000018331	0.000018495	0.000018495	0.000000000	
25.06.2009	0.000011610	0.000011775	0.000011775	0.000000000	
26.06.2009	0.000021359	0.000021852	0.000021852	0.000000000	
29.06.2009	0.000004491	0.000004655	0.000004655	0.000000000	
30.06.2009	0.000004522	0.000004687	0.000004687	0.000000000	
01.07.2009	0.000004520	0.000004684	0.000004684	0.000000000	
02.07.2009	0.000004520	0.000004684	0.000004684	0.000000000	
03.07.2009	0.000013560	0.000013724	0.000013724	0.000000000	
06.07.2009	0.000004017	0.000004181	0.000004181	0.000000000	
07.07.2009	0.000004757	0.000004922	0.000004922	0.000000000	
08.07.2009	0.000004097	0.000004261	0.000004261	0.000000000	
09.07.2009	0.000004048	0.000004212	0.000004212	0.000000000	
Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer- minderungsbetrag					
Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringernach § 3 Abs. 3 InvStG	Körperschaftsteuer- minderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2009	0.000241093	0.000060273	0.000000000	0.000000000	0.000119550

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
05.01.2009	0.000076225	0.000019056	0.000000000	0.000000000	0.000040404
06.01.2009	0.000077019	0.000019255	0.000000000	0.000000000	0.000038044
07.01.2009	0.000076640	0.000019160	0.000000000	0.000000000	0.000035363
08.01.2009	0.000078139	0.000019535	0.000000000	0.000000000	0.000034141
09.01.2009	0.000230116	0.000057529	0.000000000	0.000000000	0.000096111
12.01.2009	0.000073905	0.000018476	0.000000000	0.000000000	0.000030558
13.01.2009	0.000073332	0.000018333	0.000000000	0.000000000	0.000032560
14.01.2009	0.000074138	0.000018535	0.000000000	0.000000000	0.000033267
15.01.2009	0.000071156	0.000017789	0.000000000	0.000000000	0.000030702
16.01.2009	0.000211219	0.000052805	0.000000000	0.000000000	0.000082390
19.01.2009	0.000071185	0.000017796	0.000000000	0.000000000	0.000024978
20.01.2009	0.000071222	0.000017806	0.000000000	0.000000000	0.000026956
21.01.2009	0.000065171	0.000016293	0.000000000	0.000000000	0.000022059
22.01.2009	0.000060550	0.000015138	0.000000000	0.000000000	0.000017137
23.01.2009	0.000175598	0.000043900	0.000000000	0.000000000	0.000050725
26.01.2009	0.000060142	0.000015036	0.000000000	0.000000000	0.000016036
27.01.2009	0.000060081	0.000015020	0.000000000	0.000000000	0.000016681
28.01.2009	0.000060854	0.000015214	0.000000000	0.000000000	0.000016672
29.01.2009	0.000060757	0.000015189	0.000000000	0.000000000	0.000015549

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringernach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
30.01.2009	0.000185252	0.000046313	0.000000000	0.000000000	0.000048790
02.02.2009	0.000061076	0.000015269	0.000000000	0.000000000	0.000016514
03.02.2009	0.000057511	0.000014378	0.000000000	0.000000000	0.000016476
04.02.2009	0.000055720	0.000013930	0.000000000	0.000000000	0.000015885
05.02.2009	0.000053909	0.000013477	0.000000000	0.000000000	0.000017220
06.02.2009	0.000163453	0.000040863	0.000000000	0.000000000	0.000046209
09.02.2009	0.000047635	0.000011909	0.000000000	0.000000000	0.000015436
10.02.2009	0.000048512	0.000012128	0.000000000	0.000000000	0.000016054
11.02.2009	0.000048944	0.000012236	0.000000000	0.000000000	0.000014861
12.02.2009	0.000044901	0.000011225	0.000000000	0.000000000	0.000016950
13.02.2009	0.000129778	0.000032444	0.000000000	0.000000000	0.000048834
16.02.2009	0.000043647	0.000010912	0.000000000	0.000000000	0.000015637
17.02.2009	0.000043085	0.000010771	0.000000000	0.000000000	0.000016143
18.02.2009	0.000043315	0.000010829	0.000000000	0.000000000	0.000015566
19.02.2009	0.000043432	0.000010858	0.000000000	0.000000000	0.000017845
20.02.2009	0.000127816	0.000031954	0.000000000	0.000000000	0.000052168
23.02.2009	0.000042101	0.000010525	0.000000000	0.000000000	0.000017127
24.02.2009	0.000041719	0.000010430	0.000000000	0.000000000	0.000015777
25.02.2009	0.000041954	0.000010488	0.000000000	0.000000000	0.000015212

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
26.02.2009	0.000043313	0.000010828	0.000000000	0.000000000	0.000014243
27.02.2009	0.000131806	0.000032951	0.000000000	0.000000000	0.000046241
02.03.2009	0.000043076	0.000010769	0.000000000	0.000000000	0.000013305
03.03.2009	0.000043504	0.000010876	0.000000000	0.000000000	0.000013782
04.03.2009	0.000040532	0.000010133	0.000000000	0.000000000	0.000016129
05.03.2009	0.000040404	0.000010101	0.000000000	0.000000000	0.000015901
06.03.2009	0.000121085	0.000030271	0.000000000	0.000000000	0.000048150
09.03.2009	0.000037790	0.000009447	0.000000000	0.000000000	0.000017052
10.03.2009	0.000038519	0.000009630	0.000000000	0.000000000	0.000017620
11.03.2009	0.000031726	0.000007931	0.000000000	0.000000000	0.000012843
12.03.2009	0.000028367	0.000007092	0.000000000	0.000000000	0.000013752
13.03.2009	0.000083286	0.000020822	0.000000000	0.000000000	0.000041651
16.03.2009	0.000027272	0.000006818	0.000000000	0.000000000	0.000014098
17.03.2009	0.000025068	0.000006267	0.000000000	0.000000000	0.000014565
18.03.2009	0.000024777	0.000006194	0.000000000	0.000000000	0.000014524
19.03.2009	0.000026335	0.000006584	0.000000000	0.000000000	0.000014604
20.03.2009	0.000072554	0.000018139	0.000000000	0.000000000	0.000042060
23.03.2009	0.000025266	0.000006316	0.000000000	0.000000000	0.000014454
24.03.2009	0.000025038	0.000006259	0.000000000	0.000000000	0.000014627

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
25.03.2009	0.000025185	0.000006296	0.000000000	0.000000000	0.000014584
26.03.2009	0.000026064	0.000006516	0.000000000	0.000000000	0.000016276
27.03.2009	0.000076187	0.000019047	0.000000000	0.000000000	0.000049556
30.03.2009	0.000025928	0.000006482	0.000000000	0.000000000	0.000017157
31.03.2009	0.000029673	0.000007418	0.000000000	0.000000000	0.000021975
01.04.2009	0.000025672	0.000006418	0.000000000	0.000000000	0.000017008
02.04.2009	0.000025648	0.000006412	0.000000000	0.000000000	0.000017041
03.04.2009	0.000069775	0.000017444	0.000000000	0.000000000	0.000043897
06.04.2009	0.000022509	0.000005627	0.000000000	0.000000000	0.000014203
07.04.2009	0.000024167	0.000006042	0.000000000	0.000000000	0.000016064
08.04.2009	0.000023582	0.000005896	0.000000000	0.000000000	0.000014103
09.04.2009	0.000094291	0.000023573	0.000000000	0.000000000	0.000065594
13.04.2009	0.000023573	0.000005893	0.000000000	0.000000000	0.000016398
14.04.2009	0.000022412	0.000005603	0.000000000	0.000000000	0.000016169
15.04.2009	0.000021163	0.000005291	0.000000000	0.000000000	0.000014604
16.04.2009	0.000021115	0.000005279	0.000000000	0.000000000	0.000016624
17.04.2009	0.000065615	0.000016404	0.000000000	0.000000000	0.000049503
20.04.2009	0.000019536	0.000004884	0.000000000	0.000000000	0.000015900
21.04.2009	0.000018938	0.000004734	0.000000000	0.000000000	0.000016969

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
22.04.2009	0.000019007	0.000004752	0.000000000	0.000000000	0.000016970
23.04.2009	0.000018658	0.000004665	0.000000000	0.000000000	0.000016464
24.04.2009	0.000039569	0.000009892	0.000000000	0.000000000	0.000033711
27.04.2009	0.000012125	0.000003031	0.000000000	0.000000000	0.000010293
28.04.2009	0.000010422	0.000002606	0.000000000	0.000000000	0.000009260
29.04.2009	0.000010136	0.000002534	0.000000000	0.000000000	0.000009002
30.04.2009	0.000041652	0.000010413	0.000000000	0.000000000	0.000037101
04.05.2009	0.000010233	0.000002558	0.000000000	0.000000000	0.000009096
05.05.2009	0.000011271	0.000002818	0.000000000	0.000000000	0.000010134
06.05.2009	0.000010604	0.000002651	0.000000000	0.000000000	0.000009467
07.05.2009	0.000010448	0.000002612	0.000000000	0.000000000	0.000008858
08.05.2009	0.000029108	0.000007277	0.000000000	0.000000000	0.000027747
11.05.2009	0.000008069	0.000002017	0.000000000	0.000000000	0.000008065
12.05.2009	0.000014357	0.000003589	0.000000000	0.000000000	0.000013704
13.05.2009	0.000012179	0.000003045	0.000000000	0.000000000	0.000011526
14.05.2009	0.000012252	0.000003063	0.000000000	0.000000000	0.000012249
15.05.2009	0.000034618	0.000008655	0.000000000	0.000000000	0.000034608
18.05.2009	0.000012096	0.000003024	0.000000000	0.000000000	0.000012093
19.05.2009	0.000012965	0.000003241	0.000000000	0.000000000	0.000012232

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
20.05.2009	0.000016959	0.000004240	0.000000000	0.000000000	0.000016956
21.05.2009	0.000019097	0.000004774	0.000000000	0.000000000	0.000019094
22.05.2009	0.000059824	0.000014956	0.000000000	0.000000000	0.000059820
25.05.2009	0.000020045	0.000005011	0.000000000	0.000000000	0.000020044
26.05.2009	0.000019323	0.000004831	0.000000000	0.000000000	0.000019322
27.05.2009	0.000020873	0.000005218	0.000000000	0.000000000	0.000020872
28.05.2009	0.000019320	0.000004830	0.000000000	0.000000000	0.000019319
29.05.2009	0.000041187	0.000010297	0.000000000	0.000000000	0.000041187
01.06.2009	0.000014433	0.000003608	0.000000000	0.000000000	0.000013661
02.06.2009	0.000013000	0.000003250	0.000000000	0.000000000	0.000011812
03.06.2009	0.000009665	0.000002416	0.000000000	0.000000000	0.000009665
04.06.2009	0.000009858	0.000002464	0.000000000	0.000000000	0.000009858
05.06.2009	0.000029524	0.000007381	0.000000000	0.000000000	0.000029524
08.06.2009	0.000009226	0.000002307	0.000000000	0.000000000	0.000009226
09.06.2009	0.000013735	0.000003434	0.000000000	0.000000000	0.000012725
10.06.2009	0.000016067	0.000004017	0.000000000	0.000000000	0.000014997
11.06.2009	0.000015612	0.000003903	0.000000000	0.000000000	0.000014543
12.06.2009	0.000048026	0.000012006	0.000000000	0.000000000	0.000043036
15.06.2009	0.000015612	0.000003903	0.000000000	0.000000000	0.000014686

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
16.06.2009	0.000016727	0.000004182	0.000000000	0.000000000	0.000015717
17.06.2009	0.000016618	0.000004154	0.000000000	0.000000000	0.000015608
18.06.2009	0.000016202	0.000004050	0.000000000	0.000000000	0.000016202
19.06.2009	0.000046280	0.000011570	0.000000000	0.000000000	0.000046280
22.06.2009	0.000014758	0.000003690	0.000000000	0.000000000	0.000014758
23.06.2009	0.000014945	0.000003736	0.000000000	0.000000000	0.000014945
24.06.2009	0.000018495	0.000004624	0.000000000	0.000000000	0.000018495
25.06.2009	0.000011775	0.000002944	0.000000000	0.000000000	0.000011775
26.06.2009	0.000021852	0.000005463	0.000000000	0.000000000	0.000021852
29.06.2009	0.000004655	0.000001164	0.000000000	0.000000000	0.000004655
30.06.2009	0.000004687	0.000001172	0.000000000	0.000000000	0.000004687
01.07.2009	0.000004684	0.000001171	0.000000000	0.000000000	0.000004684
02.07.2009	0.000004684	0.000001171	0.000000000	0.000000000	0.000004684
03.07.2009	0.000013724	0.000003431	0.000000000	0.000000000	0.000014053
06.07.2009	0.000004181	0.000001045	0.000000000	0.000000000	0.000004181
07.07.2009	0.000004922	0.000001230	0.000000000	0.000000000	0.000004521
08.07.2009	0.000004261	0.000001065	0.000000000	0.000000000	0.000004261
09.07.2009	0.000004212	0.000001053	0.000000000	0.000000000	0.000004212

Name: JPM EUR Money Market Fund - Agency (dist.)

ISIN: IE00B0MGVL38

Währung: EURO

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
02.01.2009	0.000233473	0.000234682	0.000234682	0.000000000	
05.01.2009	0.000073704	0.000074101	0.000074101	0.000000000	
06.01.2009	0.000074442	0.000074848	0.000074848	0.000000000	
07.01.2009	0.000074073	0.000074479	0.000074479	0.000000000	
08.01.2009	0.000075549	0.000075955	0.000075955	0.000000000	
09.01.2009	0.000222312	0.000223539	0.000223539	0.000000000	
12.01.2009	0.000071398	0.000071795	0.000071795	0.000000000	
13.01.2009	0.000070752	0.000071158	0.000071158	0.000000000	
14.01.2009	0.000071583	0.000071988	0.000071988	0.000000000	
15.01.2009	0.000068538	0.000068944	0.000068944	0.000000000	
16.01.2009	0.000203586	0.000204794	0.000204794	0.000000000	
19.01.2009	0.000068631	0.000069037	0.000069037	0.000000000	
20.01.2009	0.000068631	0.000069037	0.000069037	0.000000000	
21.01.2009	0.000062542	0.000062948	0.000062948	0.000000000	
22.01.2009	0.000057930	0.000058336	0.000058336	0.000000000	
23.01.2009	0.000167979	0.000169187	0.000169187	0.000000000	
26.01.2009	0.000057561	0.000057967	0.000057967	0.000000000	
27.01.2009	0.000057469	0.000057875	0.000057875	0.000000000	
28.01.2009	0.000058299	0.000058705	0.000058705	0.000000000	
29.01.2009	0.000058207	0.000058604	0.000058604	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
30.01.2009	0.000177573	0.000178781	0.000178781	0.000000000	
02.02.2009	0.000058363	0.000058777	0.000058777	0.000000000	
03.02.2009	0.000054957	0.000055362	0.000055362	0.000000000	
04.02.2009	0.000053024	0.000053438	0.000053438	0.000000000	
05.02.2009	0.000051182	0.000051606	0.000051606	0.000000000	
06.02.2009	0.000155388	0.000156640	0.000156640	0.000000000	
09.02.2009	0.000044831	0.000045254	0.000045254	0.000000000	
10.02.2009	0.000045751	0.000046175	0.000046175	0.000000000	
11.02.2009	0.000046211	0.000046635	0.000046635	0.000000000	
12.02.2009	0.000042253	0.000042667	0.000042667	0.000000000	
13.02.2009	0.000121788	0.000123031	0.000123031	0.000000000	
16.02.2009	0.000041056	0.000041461	0.000041461	0.000000000	
17.02.2009	0.000040504	0.000040909	0.000040909	0.000000000	
18.02.2009	0.000040688	0.000041102	0.000041102	0.000000000	
19.02.2009	0.000040688	0.000041056	0.000041056	0.000000000	
20.02.2009	0.000119855	0.000121080	0.000121080	0.000000000	
23.02.2009	0.000039491	0.000039897	0.000039897	0.000000000	
24.02.2009	0.000039123	0.000039528	0.000039528	0.000000000	
25.02.2009	0.000039307	0.000039722	0.000039722	0.000000000	
26.02.2009	0.000040688	0.000041093	0.000041093	0.000000000	
27.02.2009	0.000123814	0.000125056	0.000125056	0.000000000	
02.03.2009	0.000040362	0.000040776	0.000040776	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
03.03.2009	0.000040914	0.000041327	0.000041327	0.000000000	
04.03.2009	0.000037788	0.000038201	0.000038201	0.000000000	
05.03.2009	0.000037788	0.000038201	0.000038201	0.000000000	
06.03.2009	0.000113087	0.000114310	0.000114310	0.000000000	
09.03.2009	0.000035213	0.000035618	0.000035618	0.000000000	
10.03.2009	0.000035857	0.000036271	0.000036271	0.000000000	
11.03.2009	0.000029053	0.000029467	0.000029467	0.000000000	
12.03.2009	0.000025743	0.000026157	0.000026157	0.000000000	
13.03.2009	0.000075392	0.000076633	0.000076633	0.000000000	
16.03.2009	0.000024548	0.000024962	0.000024962	0.000000000	
17.03.2009	0.000022526	0.000022939	0.000022939	0.000000000	
18.03.2009	0.000021974	0.000022388	0.000022388	0.000000000	
19.03.2009	0.000023723	0.000024137	0.000024137	0.000000000	
20.03.2009	0.000064549	0.000065790	0.000065790	0.000000000	
23.03.2009	0.000022620	0.000023033	0.000023033	0.000000000	
24.03.2009	0.000022344	0.000022757	0.000022757	0.000000000	
25.03.2009	0.000022620	0.000023024	0.000023024	0.000000000	
26.03.2009	0.000023539	0.000023944	0.000023944	0.000000000	
27.03.2009	0.000068410	0.000069624	0.000069624	0.000000000	
30.03.2009	0.000023447	0.000023852	0.000023852	0.000000000	
31.03.2009	0.000027309	0.000027714	0.000027714	0.000000000	
01.04.2009	0.000023152	0.000023556	0.000023556	0.000000000	

		Betrag der ausgeschütteten Erträge			
Datum	Betrag der Ausschüttung		PV	BV	darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
02.04.2009	0.000000000		0.000000000	0.000000000	0.000000000
Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringernach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2009	0.000234682	0.000058670	0.000000000	0.000000000	0.000113194
05.01.2009	0.000074101	0.000018525	0.000000000	0.000000000	0.000038310
06.01.2009	0.000074848	0.000018712	0.000000000	0.000000000	0.000035920
07.01.2009	0.000074479	0.000018620	0.000000000	0.000000000	0.000033245
08.01.2009	0.000075955	0.000018989	0.000000000	0.000000000	0.000031954
09.01.2009	0.000223539	0.000055885	0.000000000	0.000000000	0.000089506
12.01.2009	0.000071795	0.000017949	0.000000000	0.000000000	0.000028439
13.01.2009	0.000071158	0.000017790	0.000000000	0.000000000	0.000030386
14.01.2009	0.000071988	0.000017997	0.000000000	0.000000000	0.000031124
15.01.2009	0.000068944	0.000017236	0.000000000	0.000000000	0.000028541
16.01.2009	0.000204794	0.000051199	0.000000000	0.000000000	0.000076020
19.01.2009	0.000069037	0.000017259	0.000000000	0.000000000	0.000022822
20.01.2009	0.000069037	0.000017259	0.000000000	0.000000000	0.000024759
21.01.2009	0.000062948	0.000015737	0.000000000	0.000000000	0.000019870
22.01.2009	0.000058336	0.000014584	0.000000000	0.000000000	0.000014981

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
23.01.2009	0.000169187	0.000042297	0.000000000	0.000000000	0.000044287
26.01.2009	0.000057967	0.000014492	0.000000000	0.000000000	0.000013874
27.01.2009	0.000057875	0.000014469	0.000000000	0.000000000	0.000014519
28.01.2009	0.000058705	0.000014676	0.000000000	0.000000000	0.000014519
29.01.2009	0.000058604	0.000014651	0.000000000	0.000000000	0.000013496
30.01.2009	0.000178781	0.000044695	0.000000000	0.000000000	0.000042350
02.02.2009	0.000058777	0.000014694	0.000000000	0.000000000	0.000014315
03.02.2009	0.000055362	0.000013840	0.000000000	0.000000000	0.000014305
04.02.2009	0.000053438	0.000013359	0.000000000	0.000000000	0.000013670
05.02.2009	0.000051606	0.000012901	0.000000000	0.000000000	0.000014876
06.02.2009	0.000156640	0.000039160	0.000000000	0.000000000	0.000039455
09.02.2009	0.000045254	0.000011314	0.000000000	0.000000000	0.000013127
10.02.2009	0.000046175	0.000011544	0.000000000	0.000000000	0.000013771
11.02.2009	0.000046635	0.000011659	0.000000000	0.000000000	0.000012575
12.02.2009	0.000042667	0.000010667	0.000000000	0.000000000	0.000014683
13.02.2009	0.000123031	0.000030758	0.000000000	0.000000000	0.000042115
16.02.2009	0.000041461	0.000010365	0.000000000	0.000000000	0.000013477
17.02.2009	0.000040909	0.000010227	0.000000000	0.000000000	0.000013937
18.02.2009	0.000041102	0.000010276	0.000000000	0.000000000	0.000013302

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
19.02.2009	0.000041056	0.000010264	0.000000000	0.000000000	0.000015557
20.02.2009	0.000121080	0.000030270	0.000000000	0.000000000	0.000045411
23.02.2009	0.000039897	0.000009974	0.000000000	0.000000000	0.000014950
24.02.2009	0.000039528	0.000009882	0.000000000	0.000000000	0.000013661
25.02.2009	0.000039722	0.000009930	0.000000000	0.000000000	0.000012934
26.02.2009	0.000041093	0.000010273	0.000000000	0.000000000	0.000012096
27.02.2009	0.000125056	0.000031264	0.000000000	0.000000000	0.000039538
02.03.2009	0.000040776	0.000010194	0.000000000	0.000000000	0.000011079
03.03.2009	0.000041327	0.000010332	0.000000000	0.000000000	0.000011539
04.03.2009	0.000038201	0.000009550	0.000000000	0.000000000	0.000013929
05.03.2009	0.000038201	0.000009550	0.000000000	0.000000000	0.000013653
06.03.2009	0.000114310	0.000028578	0.000000000	0.000000000	0.000041585
09.03.2009	0.000035618	0.000008904	0.000000000	0.000000000	0.000014931
10.03.2009	0.000036271	0.000009068	0.000000000	0.000000000	0.000015400
11.03.2009	0.000029467	0.000007367	0.000000000	0.000000000	0.000010619
12.03.2009	0.000026157	0.000006539	0.000000000	0.000000000	0.000011539
13.03.2009	0.000076633	0.000019158	0.000000000	0.000000000	0.000034892
16.03.2009	0.000024962	0.000006240	0.000000000	0.000000000	0.000011814
17.03.2009	0.000022939	0.000005735	0.000000000	0.000000000	0.000012366

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringernach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
18.03.2009	0.000022388	0.000005597	0.000000000	0.000000000	0.000012274
19.03.2009	0.000024137	0.000006034	0.000000000	0.000000000	0.000012367
20.03.2009	0.000065790	0.000016447	0.000000000	0.000000000	0.000035355
23.03.2009	0.000023033	0.000005758	0.000000000	0.000000000	0.000012183
24.03.2009	0.000022757	0.000005689	0.000000000	0.000000000	0.000012367
25.03.2009	0.000023024	0.000005756	0.000000000	0.000000000	0.000012450
26.03.2009	0.000023944	0.000005986	0.000000000	0.000000000	0.000014105
27.03.2009	0.000069624	0.000017406	0.000000000	0.000000000	0.000043051
30.03.2009	0.000023852	0.000005963	0.000000000	0.000000000	0.000015025
31.03.2009	0.000027714	0.000006928	0.000000000	0.000000000	0.000019806
01.04.2009	0.000023556	0.000005889	0.000000000	0.000000000	0.000014828
02.04.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Name: JPM USD Money Market Fund - X (dist.)

ISIN: IE00B28Z4W05

Währung: USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
02.01.2009	0.000077673	0.000078270	0.000078270	0.000000000	
05.01.2009	0.000023900	0.000024099	0.000024099	0.000000000	
06.01.2009	0.000021908	0.000022107	0.000022107	0.000000000	
07.01.2009	0.000021908	0.000022107	0.000022107	0.000000000	
08.01.2009	0.000022904	0.000023103	0.000023103	0.000000000	
09.01.2009	0.000068712	0.000069309	0.000069309	0.000000000	
12.01.2009	0.000020912	0.000021111	0.000021111	0.000000000	
13.01.2009	0.000021908	0.000022107	0.000022107	0.000000000	
14.01.2009	0.000022904	0.000023103	0.000023103	0.000000000	
15.01.2009	0.000021908	0.000022107	0.000022107	0.000000000	
16.01.2009	0.000098588	0.000099385	0.000099385	0.000000000	
20.01.2009	0.000023900	0.000024099	0.000024099	0.000000000	
21.01.2009	0.000023900	0.000024099	0.000024099	0.000000000	
22.01.2009	0.000024896	0.000025095	0.000025095	0.000000000	
23.01.2009	0.000064728	0.000065325	0.000065325	0.000000000	
26.01.2009	0.000020912	0.000021111	0.000021111	0.000000000	
27.01.2009	0.000019916	0.000020115	0.000020115	0.000000000	
28.01.2009	0.000019916	0.000020115	0.000020115	0.000000000	
29.01.2009	0.000020912	0.000021111	0.000021111	0.000000000	
30.01.2009	0.000065724	0.000066321	0.000066321	0.000000000	
02.02.2009	0.000019903	0.000020102	0.000020102	0.000000000	
03.02.2009	0.000019903	0.000020102	0.000020102	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
04.02.2009	0.000019903	0.000020102	0.000020102	0.000000000	
05.02.2009	0.000019903	0.000020102	0.000020102	0.000000000	
06.02.2009	0.000062694	0.000063291	0.000063291	0.000000000	
09.02.2009	0.000021893	0.000022092	0.000022092	0.000000000	
10.02.2009	0.000020898	0.000021097	0.000021097	0.000000000	
11.02.2009	0.000019903	0.000020102	0.000020102	0.000000000	
12.02.2009	0.000020898	0.000021097	0.000021097	0.000000000	
13.02.2009	0.000081602	0.000082398	0.000082398	0.000000000	
17.02.2009	0.000022888	0.000022988	0.000022988	0.000000000	
18.02.2009	0.000021893	0.000021993	0.000021993	0.000000000	
19.02.2009	0.000020898	0.000021097	0.000021097	0.000000000	
20.02.2009	0.000058713	0.000059211	0.000059211	0.000000000	
23.02.2009	0.000018907	0.000019106	0.000019106	0.000000000	
24.02.2009	0.000018907	0.000019106	0.000019106	0.000000000	
25.02.2009	0.000016917	0.000017116	0.000017116	0.000000000	
26.02.2009	0.000016917	0.000017116	0.000017116	0.000000000	
27.02.2009	0.000048761	0.000049358	0.000049358	0.000000000	
02.03.2009	0.000015913	0.000016112	0.000016112	0.000000000	
03.03.2009	0.000014919	0.000015118	0.000015118	0.000000000	
04.03.2009	0.000014919	0.000015118	0.000015118	0.000000000	
05.03.2009	0.000010940	0.000011139	0.000011139	0.000000000	
06.03.2009	0.000032820	0.000033417	0.000033417	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
09.03.2009	0.000010940	0.000011139	0.000011139	0.000000000	
10.03.2009	0.000009946	0.000010145	0.000010145	0.000000000	
11.03.2009	0.000009946	0.000010145	0.000010145	0.000000000	

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigter Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringernach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer-minderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2009	0.000078270	0.000019568	0.000000000	0.000000000	0.000046405
05.01.2009	0.000024099	0.000006025	0.000000000	0.000000000	0.000014141
06.01.2009	0.000022107	0.000005527	0.000000000	0.000000000	0.000013145
07.01.2009	0.000022107	0.000005527	0.000000000	0.000000000	0.000013145
08.01.2009	0.000023103	0.000005776	0.000000000	0.000000000	0.000013145
09.01.2009	0.000069309	0.000017327	0.000000000	0.000000000	0.000039435
12.01.2009	0.000021111	0.000005278	0.000000000	0.000000000	0.000013145
13.01.2009	0.000022107	0.000005527	0.000000000	0.000000000	0.000013145
14.01.2009	0.000023103	0.000005776	0.000000000	0.000000000	0.000013145
15.01.2009	0.000022107	0.000005527	0.000000000	0.000000000	0.000012149
16.01.2009	0.000099385	0.000024846	0.000000000	0.000000000	0.000053575
20.01.2009	0.000024099	0.000006025	0.000000000	0.000000000	0.000014141
21.01.2009	0.000024099	0.000006025	0.000000000	0.000000000	0.000015136

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
22.01.2009	0.000025095	0.000006274	0.000000000	0.000000000	0.000016132
23.01.2009	0.000065325	0.000016331	0.000000000	0.000000000	0.000040430
26.01.2009	0.000021111	0.000005278	0.000000000	0.000000000	0.000014141
27.01.2009	0.000020115	0.000005029	0.000000000	0.000000000	0.000014141
28.01.2009	0.000020115	0.000005029	0.000000000	0.000000000	0.000013145
29.01.2009	0.000021111	0.000005278	0.000000000	0.000000000	0.000014141
30.01.2009	0.000066321	0.000016580	0.000000000	0.000000000	0.000044414
02.02.2009	0.000020102	0.000005026	0.000000000	0.000000000	0.000012141
03.02.2009	0.000020102	0.000005026	0.000000000	0.000000000	0.000012141
04.02.2009	0.000020102	0.000005026	0.000000000	0.000000000	0.000014131
05.02.2009	0.000020102	0.000005026	0.000000000	0.000000000	0.000013136
06.02.2009	0.000063291	0.000015823	0.000000000	0.000000000	0.000041397
09.02.2009	0.000022092	0.000005523	0.000000000	0.000000000	0.000013136
10.02.2009	0.000021097	0.000005274	0.000000000	0.000000000	0.000013136
11.02.2009	0.000020102	0.000005026	0.000000000	0.000000000	0.000011145
12.02.2009	0.000021097	0.000005274	0.000000000	0.000000000	0.000010150
13.02.2009	0.000082398	0.000020600	0.000000000	0.000000000	0.000039606
17.02.2009	0.000022988	0.000005747	0.000000000	0.000000000	0.000011046
18.02.2009	0.000021993	0.000005498	0.000000000	0.000000000	0.000012041

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringernach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
19.02.2009	0.000021097	0.000005274	0.000000000	0.000000000	0.000009155
20.02.2009	0.000059211	0.000014803	0.000000000	0.000000000	0.000028361
23.02.2009	0.000019106	0.000004777	0.000000000	0.000000000	0.000008160
24.02.2009	0.000019106	0.000004777	0.000000000	0.000000000	0.000008160
25.02.2009	0.000017116	0.000004279	0.000000000	0.000000000	0.000007165
26.02.2009	0.000017116	0.000004279	0.000000000	0.000000000	0.000009155
27.02.2009	0.000049358	0.000012340	0.000000000	0.000000000	0.000023485
02.03.2009	0.000016112	0.000004028	0.000000000	0.000000000	0.000008156
03.03.2009	0.000015118	0.000003779	0.000000000	0.000000000	0.000008156
04.03.2009	0.000015118	0.000003779	0.000000000	0.000000000	0.000009150
05.03.2009	0.000011139	0.000002785	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.03.2009	0.000033417	0.000008354	0.000000000	0.000000000	0.000019494
09.03.2009	0.000011139	0.000002785	0.000000000	0.000000000	0.000006166
10.03.2009	0.000010145	0.000002536	0.000000000	0.000000000	0.000005172
11.03.2009	0.000010145	0.000002536	0.000000000	0.000000000	0.000007161

Name: JPM USD Money Market Fund - Premier (dist.)

ISIN: IE00B085RV67

Währung: USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
02.01.2009	0.000051480	0.000054686	0.000054686	0.000000000	
05.01.2009	0.000014778	0.000015846	0.000015846	0.000000000	
06.01.2009	0.000013604	0.000014673	0.000014673	0.000000000	
07.01.2009	0.000013151	0.000014219	0.000014219	0.000000000	
08.01.2009	0.000013862	0.000014930	0.000014930	0.000000000	
09.01.2009	0.000040749	0.000043954	0.000043954	0.000000000	
12.01.2009	0.000012431	0.000013499	0.000013499	0.000000000	
13.01.2009	0.000013612	0.000014681	0.000014681	0.000000000	
14.01.2009	0.000014127	0.000015196	0.000015196	0.000000000	
15.01.2009	0.000013349	0.000014417	0.000014417	0.000000000	
16.01.2009	0.000063493	0.000067767	0.000067767	0.000000000	
20.01.2009	0.000014993	0.000016061	0.000016061	0.000000000	
21.01.2009	0.000015531	0.000016599	0.000016599	0.000000000	
22.01.2009	0.000015814	0.000016882	0.000016882	0.000000000	
23.01.2009	0.000038692	0.000041897	0.000041897	0.000000000	
26.01.2009	0.000012627	0.000013696	0.000013696	0.000000000	
27.01.2009	0.000011678	0.000012747	0.000012747	0.000000000	
28.01.2009	0.000011230	0.000012299	0.000012299	0.000000000	
29.01.2009	0.000011948	0.000013017	0.000013017	0.000000000	
30.01.2009	0.000040650	0.000043855	0.000043855	0.000000000	
02.02.2009	0.000011374	0.000012442	0.000012442	0.000000000	
03.02.2009	0.000011039	0.000012108	0.000012108	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
04.02.2009	0.000011529	0.000012598	0.000012598	0.000000000	
05.02.2009	0.000011663	0.000012732	0.000012732	0.000000000	
06.02.2009	0.000036860	0.000040065	0.000040065	0.000000000	
09.02.2009	0.000013373	0.000014442	0.000014442	0.000000000	
10.02.2009	0.000012342	0.000013411	0.000013411	0.000000000	
11.02.2009	0.000011459	0.000012527	0.000012527	0.000000000	
12.02.2009	0.000011855	0.000012924	0.000012924	0.000000000	
13.02.2009	0.000047242	0.000051516	0.000051516	0.000000000	
17.02.2009	0.000013928	0.000014928	0.000014928	0.000000000	
18.02.2009	0.000012726	0.000013755	0.000013755	0.000000000	
19.02.2009	0.000012387	0.000013401	0.000013401	0.000000000	
20.02.2009	0.000031995	0.000035132	0.000035132	0.000000000	
23.02.2009	0.000009797	0.000010866	0.000010866	0.000000000	
24.02.2009	0.000009838	0.000010906	0.000010906	0.000000000	
25.02.2009	0.000008850	0.000009918	0.000009918	0.000000000	
26.02.2009	0.000008274	0.000009342	0.000009342	0.000000000	
27.02.2009	0.000024658	0.000027863	0.000027863	0.000000000	
02.03.2009	0.000006536	0.000007604	0.000007604	0.000000000	
03.03.2009	0.000006618	0.000007686	0.000007686	0.000000000	
04.03.2009	0.000006378	0.000007447	0.000007447	0.000000000	
05.03.2009	0.000002086	0.000003154	0.000003154	0.000000000	
06.03.2009	0.000008179	0.000011385	0.000011385	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
09.03.2009	0.000001809	0.000002877	0.000002877	0.000000000	
10.03.2009	0.000000920	0.000001988	0.000001988	0.000000000	
11.03.2009	0.000001466	0.000002535	0.000002535	0.000000000	
12.03.2009	0.000001218	0.000002287	0.000002287	0.000000000	
13.03.2009	0.000003780	0.000006985	0.000006985	0.000000000	
16.03.2009	0.000001621	0.000002689	0.000002689	0.000000000	
17.03.2009	0.000000000	0.000001058	0.000001058	0.000000000	
18.03.2009	0.000000000	0.000001065	0.000001065	0.000000000	
19.03.2009	0.000000000	0.000001010	0.000001010	0.000000000	
20.03.2009	0.000000000	0.000002859	0.000002859	0.000000000	
23.03.2009	0.000000000	0.000000867	0.000000867	0.000000000	
24.03.2009	0.000000000	0.000000953	0.000000953	0.000000000	
25.03.2009	0.000000000	0.000000892	0.000000892	0.000000000	
26.03.2009	0.000000000	0.000001018	0.000001018	0.000000000	
27.03.2009	0.000000000	0.000003139	0.000003139	0.000000000	
30.03.2009	0.000000703	0.000001772	0.000001772	0.000000000	
31.03.2009	0.000001164	0.000002232	0.000002232	0.000000000	
01.04.2009	0.000000085	0.000001154	0.000001154	0.000000000	
02.04.2009	0.000000000	0.000001059	0.000001059	0.000000000	
03.04.2009	0.000000000	0.000002689	0.000002689	0.000000000	
06.04.2009	0.000000000	0.000000849	0.000000849	0.000000000	
07.04.2009	0.000000000	0.000000834	0.000000834	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
08.04.2009	0.000000000	0.000000785	0.000000785	0.000000000	
09.04.2009	0.000000000	0.000003611	0.000003611	0.000000000	
13.04.2009	0.000000000	0.000000762	0.000000762	0.000000000	
14.04.2009	0.000000000	0.000000823	0.000000823	0.000000000	
15.04.2009	0.000000000	0.000000773	0.000000773	0.000000000	
16.04.2009	0.000000000	0.000000756	0.000000756	0.000000000	
17.04.2009	0.000000000	0.000002132	0.000002132	0.000000000	
20.04.2009	0.000000000	0.000000650	0.000000650	0.000000000	
21.04.2009	0.000000000	0.000000662	0.000000662	0.000000000	
22.04.2009	0.000000000	0.000000747	0.000000747	0.000000000	
23.04.2009	0.000000000	0.000000715	0.000000715	0.000000000	
24.04.2009	0.000000000	0.000002378	0.000002378	0.000000000	
27.04.2009	0.000000000	0.000000733	0.000000733	0.000000000	
28.04.2009	0.000000000	0.000000703	0.000000703	0.000000000	
29.04.2009	0.000000000	0.000000747	0.000000747	0.000000000	
30.04.2009	0.000000000	0.000000793	0.000000793	0.000000000	
04.05.2009	0.000000000	0.000000734	0.000000734	0.000000000	
05.05.2009	0.000000000	0.000000735	0.000000735	0.000000000	
06.05.2009	0.000000000	0.000000738	0.000000738	0.000000000	
07.05.2009	0.000000000	0.000000672	0.000000672	0.000000000	
08.05.2009	0.000000000	0.000001886	0.000001886	0.000000000	
11.05.2009	0.000000000	0.000000597	0.000000597	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
12.05.2009	0.000000000	0.000000601	0.000000601	0.000000000	
13.05.2009	0.000000000	0.000000629	0.000000629	0.000000000	
14.05.2009	0.000000000	0.000000663	0.000000663	0.000000000	
15.05.2009	0.000000000	0.000001900	0.000001900	0.000000000	
18.05.2009	0.000000000	0.000000647	0.000000647	0.000000000	
19.05.2009	0.000000000	0.000000635	0.000000635	0.000000000	
20.05.2009	0.000000000	0.000000748	0.000000748	0.000000000	
21.05.2009	0.000000000	0.000000714	0.000000714	0.000000000	
22.05.2009	0.000000000	0.000002941	0.000002941	0.000000000	
26.05.2009	0.000000000	0.000000674	0.000000674	0.000000000	
27.05.2009	0.000000000	0.000000706	0.000000706	0.000000000	
28.05.2009	0.000000000	0.000000704	0.000000704	0.000000000	
29.05.2009	0.000000000	0.000002005	0.000002005	0.000000000	
01.06.2009	0.000000000	0.000000693	0.000000693	0.000000000	
02.06.2009	0.000000000	0.000000716	0.000000716	0.000000000	
03.06.2009	0.000000000	0.000000703	0.000000703	0.000000000	
04.06.2009	0.000000000	0.000000682	0.000000682	0.000000000	
05.06.2009	0.000000000	0.000002257	0.000002257	0.000000000	
08.06.2009	0.000000000	0.000000698	0.000000698	0.000000000	
09.06.2009	0.000000000	0.000000632	0.000000632	0.000000000	
10.06.2009	0.000000000	0.000000614	0.000000614	0.000000000	
11.06.2009	0.000000000	0.000000624	0.000000624	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
12.06.2009	0.000000000	0.000001971	0.000001971	0.000000000	
15.06.2009	0.000000000	0.000000706	0.000000706	0.000000000	
16.06.2009	0.000000000	0.000000654	0.000000654	0.000000000	
17.06.2009	0.000000000	0.000000679	0.000000679	0.000000000	
18.06.2009	0.000000000	0.000000721	0.000000721	0.000000000	
19.06.2009	0.000000000	0.000002085	0.000002085	0.000000000	
22.06.2009	0.000000000	0.000000732	0.000000732	0.000000000	
23.06.2009	0.000000000	0.000000752	0.000000752	0.000000000	
24.06.2009	0.000000000	0.000000677	0.000000677	0.000000000	
25.06.2009	0.000000000	0.000000597	0.000000597	0.000000000	
26.06.2009	0.000000000	0.000001752	0.000001752	0.000000000	
29.06.2009	0.000000000	0.000000643	0.000000643	0.000000000	
30.06.2009	0.000000000	0.000000527	0.000000527	0.000000000	
01.07.2009	0.000000000	0.000000610	0.000000610	0.000000000	
02.07.2009	0.000000000	0.000002588	0.000002588	0.000000000	
06.07.2009	0.000000000	0.000000617	0.000000617	0.000000000	
07.07.2009	0.000000000	0.000000633	0.000000633	0.000000000	
08.07.2009	0.000000000	0.000000644	0.000000644	0.000000000	
09.07.2009	0.000000000	0.000000624	0.000000624	0.000000000	
10.07.2009	0.000000000	0.000001819	0.000001819	0.000000000	
13.07.2009	0.000000000	0.000000611	0.000000611	0.000000000	
14.07.2009	0.000000000	0.000000573	0.000000573	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
15.07.2009	0.000000000	0.000000516	0.000000516	0.000000000	
16.07.2009	0.000000000	0.000000530	0.000000530	0.000000000	
17.07.2009	0.000000000	0.000001705	0.000001705	0.000000000	
20.07.2009	0.000000000	0.000000589	0.000000589	0.000000000	
21.07.2009	0.000000000	0.000000558	0.000000558	0.000000000	
22.07.2009	0.000000000	0.000000558	0.000000558	0.000000000	
23.07.2009	0.000000000	0.000000538	0.000000538	0.000000000	
24.07.2009	0.000000000	0.000001572	0.000001572	0.000000000	
27.07.2009	0.000000000	0.000000519	0.000000519	0.000000000	
28.07.2009	0.000000000	0.000000576	0.000000576	0.000000000	
29.07.2009	0.000000000	0.000000575	0.000000575	0.000000000	
30.07.2009	0.000000000	0.000000588	0.000000588	0.000000000	
31.07.2009	0.000000000	0.000001896	0.000001896	0.000000000	
03.08.2009	0.000000000	0.000000635	0.000000635	0.000000000	
04.08.2009	0.000000000	0.000000620	0.000000620	0.000000000	
05.08.2009	0.000000000	0.000000620	0.000000620	0.000000000	
06.08.2009	0.000000000	0.000000616	0.000000616	0.000000000	
07.08.2009	0.000000000	0.000001871	0.000001871	0.000000000	
10.08.2009	0.000000000	0.000000548	0.000000548	0.000000000	
11.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	
12.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	
13.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
14.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
27.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
31.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
01.09.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.09.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.09.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigter Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringernach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuer-minderungsbetrag	
				Körperschaftsteuer-minderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2009	0.000054686	0.000013671	0.000000000	0.000000000	0.000022903

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
05.01.2009	0.000015846	0.000003962	0.000000000	0.000000000	0.000006264
06.01.2009	0.000014673	0.000003668	0.000000000	0.000000000	0.000005180
07.01.2009	0.000014219	0.000003555	0.000000000	0.000000000	0.000005124
08.01.2009	0.000014930	0.000003733	0.000000000	0.000000000	0.000005323
09.01.2009	0.000043954	0.000010989	0.000000000	0.000000000	0.000015196
12.01.2009	0.000013499	0.000003375	0.000000000	0.000000000	0.000004990
13.01.2009	0.000014681	0.000003670	0.000000000	0.000000000	0.000004869
14.01.2009	0.000015196	0.000003799	0.000000000	0.000000000	0.000004919
15.01.2009	0.000014417	0.000003604	0.000000000	0.000000000	0.000004265
16.01.2009	0.000067767	0.000016942	0.000000000	0.000000000	0.000021452
20.01.2009	0.000016061	0.000004015	0.000000000	0.000000000	0.000006033
21.01.2009	0.000016599	0.000004150	0.000000000	0.000000000	0.000007339
22.01.2009	0.000016882	0.000004221	0.000000000	0.000000000	0.000007922
23.01.2009	0.000041897	0.000010474	0.000000000	0.000000000	0.000017316
26.01.2009	0.000013696	0.000003424	0.000000000	0.000000000	0.000006364
27.01.2009	0.000012747	0.000003187	0.000000000	0.000000000	0.000006037
28.01.2009	0.000012299	0.000003075	0.000000000	0.000000000	0.000005371
29.01.2009	0.000013017	0.000003254	0.000000000	0.000000000	0.000006637
30.01.2009	0.000043855	0.000010964	0.000000000	0.000000000	0.000020353

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
02.02.2009	0.000012442	0.000003111	0.000000000	0.000000000	0.000004275
03.02.2009	0.000012108	0.000003027	0.000000000	0.000000000	0.000004516
04.02.2009	0.000012598	0.000003149	0.000000000	0.000000000	0.000005938
05.02.2009	0.000012732	0.000003183	0.000000000	0.000000000	0.000004785
06.02.2009	0.000040065	0.000010016	0.000000000	0.000000000	0.000017232
09.02.2009	0.000014442	0.000003610	0.000000000	0.000000000	0.000004733
10.02.2009	0.000013411	0.000003353	0.000000000	0.000000000	0.000005314
11.02.2009	0.000012527	0.000003132	0.000000000	0.000000000	0.000003499
12.02.2009	0.000012924	0.000003231	0.000000000	0.000000000	0.000002483
13.02.2009	0.000051516	0.000012879	0.000000000	0.000000000	0.000007351
17.02.2009	0.000014928	0.000003732	0.000000000	0.000000000	0.000003191
18.02.2009	0.000013755	0.000003439	0.000000000	0.000000000	0.000003345
19.02.2009	0.000013401	0.000003350	0.000000000	0.000000000	0.000001854
20.02.2009	0.000035132	0.000008783	0.000000000	0.000000000	0.000004021
23.02.2009	0.000010866	0.000002716	0.000000000	0.000000000	0.000000197
24.02.2009	0.000010906	0.000002727	0.000000000	0.000000000	0.000000427
25.02.2009	0.000009918	0.000002480	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.02.2009	0.000009342	0.000002336	0.000000000	0.000000000	0.000000894
27.02.2009	0.000027863	0.000006966	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
02.03.2009	0.000007604	0.000001901	0.000000000	0.000000000	0.000000307
03.03.2009	0.000007686	0.000001922	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.03.2009	0.000007447	0.000001862	0.000000000	0.000000000	0.000000903
05.03.2009	0.000003154	0.000000789	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.03.2009	0.000011385	0.000002846	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.03.2009	0.000002877	0.000000719	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.03.2009	0.000001988	0.000000497	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.03.2009	0.000002535	0.000000634	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.03.2009	0.000002287	0.000000572	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.03.2009	0.000006985	0.000001746	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.03.2009	0.000002689	0.000000672	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.03.2009	0.000001058	0.000000264	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.03.2009	0.000001065	0.000000266	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.03.2009	0.000001010	0.000000253	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.03.2009	0.000002859	0.000000715	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.03.2009	0.000000867	0.000000217	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.03.2009	0.000000953	0.000000238	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.03.2009	0.000000892	0.000000223	0.000000000	0.000000000	0.000000091
26.03.2009	0.000001018	0.000000254	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
27.03.2009	0.000003139	0.000000785	0.000000000	0.000000000	0.000000000
30.03.2009	0.000001772	0.000000443	0.000000000	0.000000000	0.000000000
31.03.2009	0.000002232	0.000000558	0.000000000	0.000000000	0.000000262
01.04.2009	0.000001154	0.000000288	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.04.2009	0.000001059	0.000000265	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.04.2009	0.000002689	0.000000672	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.04.2009	0.000000849	0.000000212	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.04.2009	0.000000834	0.000000209	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.04.2009	0.000000785	0.000000196	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.04.2009	0.000003611	0.000000903	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.04.2009	0.000000762	0.000000191	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.04.2009	0.000000823	0.000000206	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.04.2009	0.000000773	0.000000193	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.04.2009	0.000000756	0.000000189	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.04.2009	0.000002132	0.000000533	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.04.2009	0.000000650	0.000000162	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.04.2009	0.000000662	0.000000165	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.04.2009	0.000000747	0.000000187	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.04.2009	0.000000715	0.000000179	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
24.04.2009	0.000002378	0.000000595	0.000000000	0.000000000	0.000000000
27.04.2009	0.000000733	0.000000183	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.04.2009	0.000000703	0.000000176	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.04.2009	0.000000747	0.000000187	0.000000000	0.000000000	0.000000000
30.04.2009	0.000000793	0.000000198	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.05.2009	0.000000734	0.000000184	0.000000000	0.000000000	0.000000000
05.05.2009	0.000000735	0.000000184	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.05.2009	0.000000738	0.000000184	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.05.2009	0.000000672	0.000000168	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.05.2009	0.000001886	0.000000472	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.05.2009	0.000000597	0.000000149	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.05.2009	0.000000601	0.000000150	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.05.2009	0.000000629	0.000000157	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.05.2009	0.000000663	0.000000166	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.05.2009	0.000001900	0.000000475	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.05.2009	0.000000647	0.000000162	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.05.2009	0.000000635	0.000000159	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.05.2009	0.000000748	0.000000187	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.05.2009	0.000000714	0.000000178	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
22.05.2009	0.000002941	0.000000735	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.05.2009	0.000000674	0.000000169	0.000000000	0.000000000	0.000000000
27.05.2009	0.000000706	0.000000177	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.05.2009	0.000000704	0.000000176	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.05.2009	0.000002005	0.000000501	0.000000000	0.000000000	0.000000000
01.06.2009	0.000000693	0.000000173	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.06.2009	0.000000716	0.000000179	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.06.2009	0.000000703	0.000000176	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.06.2009	0.000000682	0.000000171	0.000000000	0.000000000	0.000000000
05.06.2009	0.000002257	0.000000564	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.06.2009	0.000000698	0.000000175	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.06.2009	0.000000632	0.000000158	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.06.2009	0.000000614	0.000000153	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.06.2009	0.000000624	0.000000156	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.06.2009	0.000001971	0.000000493	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.06.2009	0.000000706	0.000000176	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.06.2009	0.000000654	0.000000164	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.06.2009	0.000000679	0.000000170	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.06.2009	0.000000721	0.000000180	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
19.06.2009	0.000002085	0.000000521	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.06.2009	0.000000732	0.000000183	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.06.2009	0.000000752	0.000000188	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.06.2009	0.000000677	0.000000169	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.06.2009	0.000000597	0.000000149	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.06.2009	0.000001752	0.000000438	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.06.2009	0.000000643	0.000000161	0.000000000	0.000000000	0.000000000
30.06.2009	0.000000527	0.000000132	0.000000000	0.000000000	0.000000000
01.07.2009	0.000000610	0.000000152	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.07.2009	0.000002588	0.000000647	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.07.2009	0.000000617	0.000000154	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.07.2009	0.000000633	0.000000158	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.07.2009	0.000000644	0.000000161	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.07.2009	0.000000624	0.000000156	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.07.2009	0.000001819	0.000000455	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.07.2009	0.000000611	0.000000153	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.07.2009	0.000000573	0.000000143	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.07.2009	0.000000516	0.000000129	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.07.2009	0.000000530	0.000000132	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
17.07.2009	0.000001705	0.000000426	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.07.2009	0.000000589	0.000000147	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.07.2009	0.000000558	0.000000139	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.07.2009	0.000000558	0.000000140	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.07.2009	0.000000538	0.000000135	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.07.2009	0.000001572	0.000000393	0.000000000	0.000000000	0.000000000
27.07.2009	0.000000519	0.000000130	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.07.2009	0.000000576	0.000000144	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.07.2009	0.000000575	0.000000144	0.000000000	0.000000000	0.000000000
30.07.2009	0.000000588	0.000000147	0.000000000	0.000000000	0.000000000
31.07.2009	0.000001896	0.000000474	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.08.2009	0.000000635	0.000000159	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.08.2009	0.000000620	0.000000155	0.000000000	0.000000000	0.000000000
05.08.2009	0.000000620	0.000000155	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.08.2009	0.000000616	0.000000154	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.08.2009	0.000001871	0.000000468	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.08.2009	0.000000548	0.000000137	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringernach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
13.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
27.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
31.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
01.09.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.09.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.09.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Name: JPM USD Money Market Fund - Institutional (dist.)

ISIN: IE00B085RG17

Währung: USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
02.01.2009	0.000072042	0.000073193	0.000073193	0.000000000	
05.01.2009	0.000021628	0.000022012	0.000022012	0.000000000	
06.01.2009	0.000020453	0.000020837	0.000020837	0.000000000	
07.01.2009	0.000020001	0.000020385	0.000020385	0.000000000	
08.01.2009	0.000020713	0.000021097	0.000021097	0.000000000	
09.01.2009	0.000061303	0.000062454	0.000062454	0.000000000	
12.01.2009	0.000019282	0.000019666	0.000019666	0.000000000	
13.01.2009	0.000020463	0.000020847	0.000020847	0.000000000	
14.01.2009	0.000020981	0.000021365	0.000021365	0.000000000	
15.01.2009	0.000020203	0.000020587	0.000020587	0.000000000	
16.01.2009	0.000090911	0.000092445	0.000092445	0.000000000	
20.01.2009	0.000021848	0.000022232	0.000022232	0.000000000	
21.01.2009	0.000022387	0.000022771	0.000022771	0.000000000	
22.01.2009	0.000022670	0.000023054	0.000023054	0.000000000	
23.01.2009	0.000059257	0.000060408	0.000060408	0.000000000	
26.01.2009	0.000019483	0.000019867	0.000019867	0.000000000	
27.01.2009	0.000018533	0.000018917	0.000018917	0.000000000	
28.01.2009	0.000018086	0.000018470	0.000018470	0.000000000	
29.01.2009	0.000018802	0.000019186	0.000019186	0.000000000	
30.01.2009	0.000061197	0.000062348	0.000062348	0.000000000	
02.02.2009	0.000018229	0.000018613	0.000018613	0.000000000	
03.02.2009	0.000017889	0.000018273	0.000018273	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
04.02.2009	0.000018379	0.000018763	0.000018763	0.000000000	
05.02.2009	0.000018512	0.000018896	0.000018896	0.000000000	
06.02.2009	0.000057409	0.000058560	0.000058560	0.000000000	
09.02.2009	0.000020225	0.000020609	0.000020609	0.000000000	
10.02.2009	0.000019194	0.000019578	0.000019578	0.000000000	
11.02.2009	0.000018311	0.000018695	0.000018695	0.000000000	
12.02.2009	0.000018707	0.000019091	0.000019091	0.000000000	
13.02.2009	0.000074649	0.000076183	0.000076183	0.000000000	
17.02.2009	0.000020777	0.000021092	0.000021092	0.000000000	
18.02.2009	0.000019556	0.000019902	0.000019902	0.000000000	
19.02.2009	0.000019236	0.000019565	0.000019565	0.000000000	
20.02.2009	0.000052564	0.000053645	0.000053645	0.000000000	
23.02.2009	0.000016646	0.000017030	0.000017030	0.000000000	
24.02.2009	0.000016690	0.000017074	0.000017074	0.000000000	
25.02.2009	0.000015699	0.000016083	0.000016083	0.000000000	
26.02.2009	0.000015124	0.000015508	0.000015508	0.000000000	
27.02.2009	0.000045205	0.000046356	0.000046356	0.000000000	
02.03.2009	0.000013385	0.000013769	0.000013769	0.000000000	
03.03.2009	0.000013467	0.000013851	0.000013851	0.000000000	
04.03.2009	0.000013228	0.000013612	0.000013612	0.000000000	
05.03.2009	0.000008935	0.000009319	0.000009319	0.000000000	
06.03.2009	0.000028728	0.000029879	0.000029879	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
09.03.2009	0.000008659	0.000009043	0.000009043	0.000000000	
10.03.2009	0.000007769	0.000008153	0.000008153	0.000000000	
11.03.2009	0.000008315	0.000008699	0.000008699	0.000000000	
12.03.2009	0.000008067	0.000008451	0.000008451	0.000000000	
13.03.2009	0.000024328	0.000025479	0.000025479	0.000000000	
16.03.2009	0.000008471	0.000008855	0.000008855	0.000000000	
17.03.2009	0.000006740	0.000007124	0.000007124	0.000000000	
18.03.2009	0.000006817	0.000007201	0.000007201	0.000000000	
19.03.2009	0.000006264	0.000006648	0.000006648	0.000000000	
20.03.2009	0.000017085	0.000018236	0.000018236	0.000000000	
23.03.2009	0.000004839	0.000005223	0.000005223	0.000000000	
24.03.2009	0.000005690	0.000006074	0.000006074	0.000000000	
25.03.2009	0.000005082	0.000005466	0.000005466	0.000000000	
26.03.2009	0.000006339	0.000006723	0.000006723	0.000000000	
27.03.2009	0.000019876	0.000021027	0.000021027	0.000000000	
30.03.2009	0.000007553	0.000007937	0.000007937	0.000000000	
31.03.2009	0.000008013	0.000008397	0.000008397	0.000000000	
01.04.2009	0.000006934	0.000007318	0.000007318	0.000000000	
02.04.2009	0.000006725	0.000007101	0.000007101	0.000000000	
03.04.2009	0.000015843	0.000016971	0.000016971	0.000000000	
06.04.2009	0.000004787	0.000005163	0.000005163	0.000000000	
07.04.2009	0.000004559	0.000004935	0.000004935	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
08.04.2009	0.000004103	0.000004479	0.000004479	0.000000000	
09.04.2009	0.000020972	0.000022476	0.000022476	0.000000000	
13.04.2009	0.000003875	0.000004251	0.000004251	0.000000000	
14.04.2009	0.000004396	0.000004780	0.000004780	0.000000000	
15.04.2009	0.000003895	0.000004279	0.000004279	0.000000000	
16.04.2009	0.000003724	0.000004108	0.000004108	0.000000000	
17.04.2009	0.000009801	0.000010952	0.000010952	0.000000000	
20.04.2009	0.000002652	0.000003036	0.000003036	0.000000000	
21.04.2009	0.000002779	0.000003163	0.000003163	0.000000000	
22.04.2009	0.000003629	0.000004013	0.000004013	0.000000000	
23.04.2009	0.000003305	0.000003689	0.000003689	0.000000000	
24.04.2009	0.000012309	0.000013437	0.000013437	0.000000000	
27.04.2009	0.000003647	0.000004023	0.000004023	0.000000000	
28.04.2009	0.000003305	0.000003681	0.000003681	0.000000000	
29.04.2009	0.000003647	0.000004023	0.000004023	0.000000000	
30.04.2009	0.000013448	0.000013824	0.000013824	0.000000000	
04.05.2009	0.000003647	0.000004023	0.000004023	0.000000000	
05.05.2009	0.000003533	0.000003909	0.000003909	0.000000000	
06.05.2009	0.000003533	0.000003909	0.000003909	0.000000000	
07.05.2009	0.000002963	0.000003339	0.000003339	0.000000000	
08.05.2009	0.000007521	0.000008649	0.000008649	0.000000000	
11.05.2009	0.000002165	0.000002541	0.000002541	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
12.05.2009	0.000002279	0.000002655	0.000002655	0.000000000	
13.05.2009	0.000002507	0.000002883	0.000002883	0.000000000	
14.05.2009	0.000002849	0.000003225	0.000003225	0.000000000	
15.05.2009	0.000007749	0.000008877	0.000008877	0.000000000	
18.05.2009	0.000002735	0.000003111	0.000003111	0.000000000	
19.05.2009	0.000002621	0.000002997	0.000002997	0.000000000	
20.05.2009	0.000003647	0.000004023	0.000004023	0.000000000	
21.05.2009	0.000003419	0.000003795	0.000003795	0.000000000	
22.05.2009	0.000014132	0.000015636	0.000015636	0.000000000	
26.05.2009	0.000002963	0.000003339	0.000003339	0.000000000	
27.05.2009	0.000003305	0.000003681	0.000003681	0.000000000	
28.05.2009	0.000003305	0.000003681	0.000003681	0.000000000	
29.05.2009	0.000008889	0.000010017	0.000010017	0.000000000	
01.06.2009	0.000003191	0.000003567	0.000003567	0.000000000	
02.06.2009	0.000003419	0.000003795	0.000003795	0.000000000	
03.06.2009	0.000003305	0.000003681	0.000003681	0.000000000	
04.06.2009	0.000002963	0.000003339	0.000003339	0.000000000	
05.06.2009	0.000011280	0.000012408	0.000012408	0.000000000	
08.06.2009	0.000003191	0.000003567	0.000003567	0.000000000	
09.06.2009	0.000002621	0.000002997	0.000002997	0.000000000	
10.06.2009	0.000002279	0.000002655	0.000002655	0.000000000	
11.06.2009	0.000002507	0.000002883	0.000002883	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
12.06.2009	0.000008205	0.000009333	0.000009333	0.000000000	
15.06.2009	0.000003305	0.000003681	0.000003681	0.000000000	
16.06.2009	0.000002849	0.000003225	0.000003225	0.000000000	
17.06.2009	0.000003077	0.000003453	0.000003453	0.000000000	
18.06.2009	0.000003419	0.000003795	0.000003795	0.000000000	
19.06.2009	0.000009573	0.000010701	0.000010701	0.000000000	
22.06.2009	0.000003533	0.000003909	0.000003909	0.000000000	
23.06.2009	0.000003760	0.000004136	0.000004136	0.000000000	
24.06.2009	0.000003077	0.000003453	0.000003453	0.000000000	
25.06.2009	0.000002165	0.000002541	0.000002541	0.000000000	
26.06.2009	0.000006495	0.000007623	0.000007623	0.000000000	
29.06.2009	0.000002621	0.000002997	0.000002997	0.000000000	
30.06.2009	0.000001481	0.000001857	0.000001857	0.000000000	
01.07.2009	0.000002393	0.000002769	0.000002769	0.000000000	
02.07.2009	0.000010940	0.000012444	0.000012444	0.000000000	
06.07.2009	0.000002393	0.000002769	0.000002769	0.000000000	
07.07.2009	0.000002507	0.000002883	0.000002883	0.000000000	
08.07.2009	0.000002621	0.000002997	0.000002997	0.000000000	
09.07.2009	0.000002507	0.000002883	0.000002883	0.000000000	
10.07.2009	0.000006837	0.000007965	0.000007965	0.000000000	
13.07.2009	0.000002393	0.000002769	0.000002769	0.000000000	
14.07.2009	0.000001937	0.000002313	0.000002313	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
15.07.2009	0.000001481	0.000001857	0.000001857	0.000000000	
16.07.2009	0.000001481	0.000001857	0.000001857	0.000000000	
17.07.2009	0.000005811	0.000006939	0.000006939	0.000000000	
20.07.2009	0.000002065	0.000002444	0.000002444	0.000000000	
21.07.2009	0.000001721	0.000002100	0.000002100	0.000000000	
22.07.2009	0.000001835	0.000002214	0.000002214	0.000000000	
23.07.2009	0.000001491	0.000001870	0.000001870	0.000000000	
24.07.2009	0.000010464	0.000010987	0.000010987	0.000000000	
27.07.2009	0.000000000	0.000000361	0.000000361	0.000000000	
28.07.2009	0.000000000	0.000000361	0.000000361	0.000000000	
29.07.2009	0.000000000	0.000000360	0.000000360	0.000000000	
30.07.2009	0.000000000	0.000000360	0.000000360	0.000000000	
31.07.2009	0.000000000	0.000001080	0.000001080	0.000000000	
03.08.2009	0.000000000	0.000000360	0.000000360	0.000000000	
04.08.2009	0.000000000	0.000000360	0.000000360	0.000000000	
05.08.2009	0.000000000	0.000000360	0.000000360	0.000000000	
06.08.2009	0.000000000	0.000000360	0.000000360	0.000000000	
07.08.2009	0.000000000	0.000001080	0.000001080	0.000000000	
10.08.2009	0.000000000	0.000000360	0.000000360	0.000000000	
11.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2009	0.000073193	0.000018298	0.000000000	0.000000000	0.000041396
05.01.2009	0.000022012	0.000005503	0.000000000	0.000000000	0.000012428
06.01.2009	0.000020837	0.000005209	0.000000000	0.000000000	0.000011344
07.01.2009	0.000020385	0.000005096	0.000000000	0.000000000	0.000011288
08.01.2009	0.000021097	0.000005274	0.000000000	0.000000000	0.000011488
09.01.2009	0.000062454	0.000015613	0.000000000	0.000000000	0.000033689
12.01.2009	0.000019666	0.000004916	0.000000000	0.000000000	0.000011154
13.01.2009	0.000020847	0.000005212	0.000000000	0.000000000	0.000011033
14.01.2009	0.000021365	0.000005341	0.000000000	0.000000000	0.000011084
15.01.2009	0.000020587	0.000005147	0.000000000	0.000000000	0.000010429
16.01.2009	0.000092445	0.000023111	0.000000000	0.000000000	0.000046110
20.01.2009	0.000022232	0.000005558	0.000000000	0.000000000	0.000012198
21.01.2009	0.000022771	0.000005693	0.000000000	0.000000000	0.000013503
22.01.2009	0.000023054	0.000005763	0.000000000	0.000000000	0.000014087
23.01.2009	0.000060408	0.000015102	0.000000000	0.000000000	0.000035809
26.01.2009	0.000019867	0.000004967	0.000000000	0.000000000	0.000012528
27.01.2009	0.000018917	0.000004729	0.000000000	0.000000000	0.000012201
28.01.2009	0.000018470	0.000004617	0.000000000	0.000000000	0.000011535
29.01.2009	0.000019186	0.000004796	0.000000000	0.000000000	0.000012801

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
30.01.2009	0.000062348	0.000015587	0.000000000	0.000000000	0.000038846
02.02.2009	0.000018613	0.000004653	0.000000000	0.000000000	0.000010440
03.02.2009	0.000018273	0.000004568	0.000000000	0.000000000	0.000010680
04.02.2009	0.000018763	0.000004691	0.000000000	0.000000000	0.000012103
05.02.2009	0.000018896	0.000004724	0.000000000	0.000000000	0.000010949
06.02.2009	0.000058560	0.000014640	0.000000000	0.000000000	0.000035725
09.02.2009	0.000020609	0.000005152	0.000000000	0.000000000	0.000010897
10.02.2009	0.000019578	0.000004894	0.000000000	0.000000000	0.000011478
11.02.2009	0.000018695	0.000004674	0.000000000	0.000000000	0.000009663
12.02.2009	0.000019091	0.000004773	0.000000000	0.000000000	0.000008648
13.02.2009	0.000076183	0.000019046	0.000000000	0.000000000	0.000032009
17.02.2009	0.000021092	0.000005273	0.000000000	0.000000000	0.000009355
18.02.2009	0.000019902	0.000004976	0.000000000	0.000000000	0.000009492
19.02.2009	0.000019565	0.000004891	0.000000000	0.000000000	0.000008018
20.02.2009	0.000053645	0.000013411	0.000000000	0.000000000	0.000022525
23.02.2009	0.000017030	0.000004257	0.000000000	0.000000000	0.000006361
24.02.2009	0.000017074	0.000004268	0.000000000	0.000000000	0.000006592
25.02.2009	0.000016083	0.000004021	0.000000000	0.000000000	0.000005333
26.02.2009	0.000015508	0.000003877	0.000000000	0.000000000	0.000007059

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
27.02.2009	0.000046356	0.000011589	0.000000000	0.000000000	0.000018242
02.03.2009	0.000013769	0.000003442	0.000000000	0.000000000	0.000006471
03.03.2009	0.000013851	0.000003463	0.000000000	0.000000000	0.000006080
04.03.2009	0.000013612	0.000003403	0.000000000	0.000000000	0.000007068
05.03.2009	0.000009319	0.000002330	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.03.2009	0.000029879	0.000007470	0.000000000	0.000000000	0.000013753
09.03.2009	0.000009043	0.000002261	0.000000000	0.000000000	0.000004106
10.03.2009	0.000008153	0.000002038	0.000000000	0.000000000	0.000003365
11.03.2009	0.000008699	0.000002175	0.000000000	0.000000000	0.000005034
12.03.2009	0.000008451	0.000002113	0.000000000	0.000000000	0.000005062
13.03.2009	0.000025479	0.000006370	0.000000000	0.000000000	0.000017902
16.03.2009	0.000008855	0.000002214	0.000000000	0.000000000	0.000004835
17.03.2009	0.000007124	0.000001781	0.000000000	0.000000000	0.000003872
18.03.2009	0.000007201	0.000001800	0.000000000	0.000000000	0.000004036
19.03.2009	0.000006648	0.000001662	0.000000000	0.000000000	0.000002881
20.03.2009	0.000018236	0.000004559	0.000000000	0.000000000	0.000009131
23.03.2009	0.000005223	0.000001306	0.000000000	0.000000000	0.000002972
24.03.2009	0.000006074	0.000001518	0.000000000	0.000000000	0.000003825
25.03.2009	0.000005466	0.000001366	0.000000000	0.000000000	0.000004665

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
26.03.2009	0.000006723	0.000001681	0.000000000	0.000000000	0.000004753
27.03.2009	0.000021027	0.000005257	0.000000000	0.000000000	0.000016349
30.03.2009	0.000007937	0.000001984	0.000000000	0.000000000	0.000005524
31.03.2009	0.000008397	0.000002099	0.000000000	0.000000000	0.000006426
01.04.2009	0.000007318	0.000001829	0.000000000	0.000000000	0.000005361
02.04.2009	0.000007101	0.000001775	0.000000000	0.000000000	0.000004023
03.04.2009	0.000016971	0.000004243	0.000000000	0.000000000	0.000010930
06.04.2009	0.000005163	0.000001291	0.000000000	0.000000000	0.000003567
07.04.2009	0.000004935	0.000001234	0.000000000	0.000000000	0.000002770
08.04.2009	0.000004479	0.000001120	0.000000000	0.000000000	0.000002314
09.04.2009	0.000022476	0.000005619	0.000000000	0.000000000	0.000011648
13.04.2009	0.000004251	0.000001063	0.000000000	0.000000000	0.000002314
14.04.2009	0.000004780	0.000001195	0.000000000	0.000000000	0.000002776
15.04.2009	0.000004279	0.000001070	0.000000000	0.000000000	0.000001373
16.04.2009	0.000004108	0.000001027	0.000000000	0.000000000	0.000002553
17.04.2009	0.000010952	0.000002738	0.000000000	0.000000000	0.000005890
20.04.2009	0.000003036	0.000000759	0.000000000	0.000000000	0.000001170
21.04.2009	0.000003163	0.000000791	0.000000000	0.000000000	0.000001792
22.04.2009	0.000004013	0.000001003	0.000000000	0.000000000	0.000001126

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
23.04.2009	0.000003689	0.000000922	0.000000000	0.000000000	0.000002097
24.04.2009	0.000013437	0.000003359	0.000000000	0.000000000	0.000009790
27.04.2009	0.000004023	0.000001006	0.000000000	0.000000000	0.000002541
28.04.2009	0.000003681	0.000000920	0.000000000	0.000000000	0.000002655
29.04.2009	0.000004023	0.000001006	0.000000000	0.000000000	0.000002883
30.04.2009	0.000013824	0.000003456	0.000000000	0.000000000	0.000008342
04.05.2009	0.000004023	0.000001006	0.000000000	0.000000000	0.000002769
05.05.2009	0.000003909	0.000000977	0.000000000	0.000000000	0.000002883
06.05.2009	0.000003909	0.000000977	0.000000000	0.000000000	0.000001516
07.05.2009	0.000003339	0.000000835	0.000000000	0.000000000	0.000000262
08.05.2009	0.000008649	0.000002162	0.000000000	0.000000000	0.000000217
11.05.2009	0.000002541	0.000000635	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.05.2009	0.000002655	0.000000664	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.05.2009	0.000002883	0.000000721	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.05.2009	0.000003225	0.000000806	0.000000000	0.000000000	0.000000262
15.05.2009	0.000008877	0.000002219	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.05.2009	0.000003111	0.000000778	0.000000000	0.000000000	0.000000262
19.05.2009	0.000002997	0.000000749	0.000000000	0.000000000	0.000000148
20.05.2009	0.000004023	0.000001006	0.000000000	0.000000000	0.000001174

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
21.05.2009	0.000003795	0.000000949	0.000000000	0.000000000	0.000000718
22.05.2009	0.000015636	0.000003909	0.000000000	0.000000000	0.000006632
26.05.2009	0.000003339	0.000000835	0.000000000	0.000000000	0.000000832
27.05.2009	0.000003681	0.000000920	0.000000000	0.000000000	0.000000832
28.05.2009	0.000003681	0.000000920	0.000000000	0.000000000	0.000001060
29.05.2009	0.000010017	0.000002504	0.000000000	0.000000000	0.000000000
01.06.2009	0.000003567	0.000000892	0.000000000	0.000000000	0.000000034
02.06.2009	0.000003795	0.000000949	0.000000000	0.000000000	0.000000148
03.06.2009	0.000003681	0.000000920	0.000000000	0.000000000	0.000000262
04.06.2009	0.000003339	0.000000835	0.000000000	0.000000000	0.000000000
05.06.2009	0.000012408	0.000003102	0.000000000	0.000000000	0.000000900
08.06.2009	0.000003567	0.000000892	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.06.2009	0.000002997	0.000000749	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.06.2009	0.000002655	0.000000664	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.06.2009	0.000002883	0.000000721	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.06.2009	0.000009333	0.000002333	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.06.2009	0.000003681	0.000000920	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.06.2009	0.000003225	0.000000806	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.06.2009	0.000003453	0.000000863	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
18.06.2009	0.000003795	0.000000949	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.06.2009	0.000010701	0.000002675	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.06.2009	0.000003909	0.000000977	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.06.2009	0.000004136	0.000001034	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.06.2009	0.000003453	0.000000863	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.06.2009	0.000002541	0.000000635	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.06.2009	0.000007623	0.000001906	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.06.2009	0.000002997	0.000000749	0.000000000	0.000000000	0.000000000
30.06.2009	0.000001857	0.000000464	0.000000000	0.000000000	0.000000000
01.07.2009	0.000002769	0.000000692	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.07.2009	0.000012444	0.000003111	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.07.2009	0.000002769	0.000000692	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.07.2009	0.000002883	0.000000721	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.07.2009	0.000002997	0.000000749	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.07.2009	0.000002883	0.000000721	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.07.2009	0.000007965	0.000001991	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.07.2009	0.000002769	0.000000692	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.07.2009	0.000002313	0.000000578	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.07.2009	0.000001857	0.000000464	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
16.07.2009	0.000001857	0.000000464	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.07.2009	0.000006939	0.000001735	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.07.2009	0.000002444	0.000000611	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.07.2009	0.000002100	0.000000525	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.07.2009	0.000002214	0.000000553	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.07.2009	0.000001870	0.000000467	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.07.2009	0.000010987	0.000002747	0.000000000	0.000000000	0.000000000
27.07.2009	0.000000361	0.000000090	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.07.2009	0.000000361	0.000000090	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.07.2009	0.000000360	0.000000090	0.000000000	0.000000000	0.000000000
30.07.2009	0.000000360	0.000000090	0.000000000	0.000000000	0.000000000
31.07.2009	0.000001080	0.000000270	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.08.2009	0.000000360	0.000000090	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.08.2009	0.000000360	0.000000090	0.000000000	0.000000000	0.000000000
05.08.2009	0.000000360	0.000000090	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.08.2009	0.000000360	0.000000090	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.08.2009	0.000001080	0.000000270	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.08.2009	0.000000360	0.000000090	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Name: JPM USD Money Market Fund - Capital (dist.)

ISIN: IE00B085QJ72

Währung: USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
02.01.2009	0.000075331	0.000076153	0.000076153	0.000000000	
05.01.2009	0.000022724	0.000022998	0.000022998	0.000000000	
06.01.2009	0.000021549	0.000021823	0.000021823	0.000000000	
07.01.2009	0.000021097	0.000021371	0.000021371	0.000000000	
08.01.2009	0.000021809	0.000022083	0.000022083	0.000000000	
09.01.2009	0.000064590	0.000065412	0.000065412	0.000000000	
12.01.2009	0.000020378	0.000020652	0.000020652	0.000000000	
13.01.2009	0.000021559	0.000021833	0.000021833	0.000000000	
14.01.2009	0.000022074	0.000022348	0.000022348	0.000000000	
15.01.2009	0.000021296	0.000021570	0.000021570	0.000000000	
16.01.2009	0.000095284	0.000096380	0.000096380	0.000000000	
20.01.2009	0.000022941	0.000023215	0.000023215	0.000000000	
21.01.2009	0.000023480	0.000023754	0.000023754	0.000000000	
22.01.2009	0.000023763	0.000024037	0.000024037	0.000000000	
23.01.2009	0.000062535	0.000063357	0.000063357	0.000000000	
26.01.2009	0.000020575	0.000020849	0.000020849	0.000000000	
27.01.2009	0.000019626	0.000019900	0.000019900	0.000000000	
28.01.2009	0.000019179	0.000019453	0.000019453	0.000000000	
29.01.2009	0.000019896	0.000020170	0.000020170	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
30.01.2009	0.000064485	0.000065307	0.000065307	0.000000000	
02.02.2009	0.000019325	0.000019599	0.000019599	0.000000000	
03.02.2009	0.000018985	0.000019259	0.000019259	0.000000000	
04.02.2009	0.000019475	0.000019749	0.000019749	0.000000000	
05.02.2009	0.000019608	0.000019882	0.000019882	0.000000000	
06.02.2009	0.000060697	0.000061519	0.000061519	0.000000000	
09.02.2009	0.000021319	0.000021593	0.000021593	0.000000000	
10.02.2009	0.000020289	0.000020563	0.000020563	0.000000000	
11.02.2009	0.000019406	0.000019680	0.000019680	0.000000000	
12.02.2009	0.000019801	0.000020075	0.000020075	0.000000000	
13.02.2009	0.000079028	0.000080124	0.000080124	0.000000000	
17.02.2009	0.000021873	0.000022079	0.000022079	0.000000000	
18.02.2009	0.000020696	0.000020928	0.000020928	0.000000000	
19.02.2009	0.000020332	0.000020551	0.000020551	0.000000000	
20.02.2009	0.000055780	0.000056539	0.000056539	0.000000000	
23.02.2009	0.000017742	0.000018016	0.000018016	0.000000000	
24.02.2009	0.000017786	0.000018060	0.000018060	0.000000000	
25.02.2009	0.000016795	0.000017069	0.000017069	0.000000000	
26.02.2009	0.000016219	0.000016493	0.000016493	0.000000000	
27.02.2009	0.000048493	0.000049315	0.000049315	0.000000000	
02.03.2009	0.000014481	0.000014755	0.000014755	0.000000000	
03.03.2009	0.000014563	0.000014837	0.000014837	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
04.03.2009	0.000014324	0.000014598	0.000014598	0.000000000	
05.03.2009	0.000010031	0.000010305	0.000010305	0.000000000	
06.03.2009	0.000032016	0.000032838	0.000032838	0.000000000	
09.03.2009	0.000009755	0.000010029	0.000010029	0.000000000	
10.03.2009	0.000008865	0.000009139	0.000009139	0.000000000	
11.03.2009	0.000009411	0.000009685	0.000009685	0.000000000	
12.03.2009	0.000009163	0.000009437	0.000009437	0.000000000	
13.03.2009	0.000027615	0.000028437	0.000028437	0.000000000	
16.03.2009	0.000009567	0.000009841	0.000009841	0.000000000	
17.03.2009	0.000007836	0.000008110	0.000008110	0.000000000	
18.03.2009	0.000007913	0.000008187	0.000008187	0.000000000	
19.03.2009	0.000007360	0.000007634	0.000007634	0.000000000	
20.03.2009	0.000020370	0.000021192	0.000021192	0.000000000	
23.03.2009	0.000005934	0.000006208	0.000006208	0.000000000	
24.03.2009	0.000006785	0.000007059	0.000007059	0.000000000	
25.03.2009	0.000006178	0.000006452	0.000006452	0.000000000	
26.03.2009	0.000007435	0.000007709	0.000007709	0.000000000	
27.03.2009	0.000023164	0.000023986	0.000023986	0.000000000	
30.03.2009	0.000008649	0.000008923	0.000008923	0.000000000	
31.03.2009	0.000009109	0.000009383	0.000009383	0.000000000	
01.04.2009	0.000008030	0.000008304	0.000008304	0.000000000	
02.04.2009	0.000007845	0.000008119	0.000008119	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs- gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
03.04.2009	0.000018668	0.000019490	0.000019490	0.000000000	
06.04.2009	0.000005748	0.000006022	0.000006022	0.000000000	
07.04.2009	0.000005602	0.000005876	0.000005876	0.000000000	
08.04.2009	0.000005110	0.000005384	0.000005384	0.000000000	
09.04.2009	0.000025148	0.000026244	0.000026244	0.000000000	
13.04.2009	0.000004882	0.000005156	0.000005156	0.000000000	
14.04.2009	0.000005492	0.000005766	0.000005766	0.000000000	
15.04.2009	0.000004993	0.000005267	0.000005267	0.000000000	
16.04.2009	0.000004821	0.000005095	0.000005095	0.000000000	
17.04.2009	0.000013101	0.000013923	0.000013923	0.000000000	
20.04.2009	0.000003755	0.000004029	0.000004029	0.000000000	
21.04.2009	0.000003878	0.000004152	0.000004152	0.000000000	
22.04.2009	0.000004728	0.000005002	0.000005002	0.000000000	
23.04.2009	0.000004406	0.000004680	0.000004680	0.000000000	
24.04.2009	0.000015562	0.000016384	0.000016384	0.000000000	
27.04.2009	0.000004586	0.000004860	0.000004860	0.000000000	
28.04.2009	0.000004289	0.000004563	0.000004563	0.000000000	
29.04.2009	0.000004728	0.000005002	0.000005002	0.000000000	
30.04.2009	0.000017249	0.000017523	0.000017523	0.000000000	
04.05.2009	0.000004604	0.000004878	0.000004878	0.000000000	
05.05.2009	0.000004609	0.000004883	0.000004883	0.000000000	
06.05.2009	0.000004635	0.000004909	0.000004909	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
07.05.2009	0.000003978	0.000004252	0.000004252	0.000000000	
08.05.2009	0.000010644	0.000011466	0.000011466	0.000000000	
11.05.2009	0.000003227	0.000003501	0.000003501	0.000000000	
12.05.2009	0.000003272	0.000003546	0.000003546	0.000000000	
13.05.2009	0.000003546	0.000003820	0.000003820	0.000000000	
14.05.2009	0.000003895	0.000004169	0.000004169	0.000000000	
15.05.2009	0.000010778	0.000011600	0.000011600	0.000000000	
18.05.2009	0.000003728	0.000004002	0.000004002	0.000000000	
19.05.2009	0.000003613	0.000003887	0.000003887	0.000000000	
20.05.2009	0.000004736	0.000005010	0.000005010	0.000000000	
21.05.2009	0.000004395	0.000004669	0.000004669	0.000000000	
22.05.2009	0.000018445	0.000019541	0.000019541	0.000000000	
26.05.2009	0.000004002	0.000004276	0.000004276	0.000000000	
27.05.2009	0.000004321	0.000004595	0.000004595	0.000000000	
28.05.2009	0.000004299	0.000004573	0.000004573	0.000000000	
29.05.2009	0.000011826	0.000012648	0.000012648	0.000000000	
01.06.2009	0.000004191	0.000004465	0.000004465	0.000000000	
02.06.2009	0.000004423	0.000004697	0.000004697	0.000000000	
03.06.2009	0.000004295	0.000004569	0.000004569	0.000000000	
04.06.2009	0.000004083	0.000004357	0.000004357	0.000000000	
05.06.2009	0.000014349	0.000015171	0.000015171	0.000000000	
08.06.2009	0.000004244	0.000004518	0.000004518	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
09.06.2009	0.000003582	0.000003856	0.000003856	0.000000000	
10.06.2009	0.000003396	0.000003670	0.000003670	0.000000000	
11.06.2009	0.000003495	0.000003769	0.000003769	0.000000000	
12.06.2009	0.000011490	0.000012312	0.000012312	0.000000000	
15.06.2009	0.000004317	0.000004591	0.000004591	0.000000000	
16.06.2009	0.000003802	0.000004076	0.000004076	0.000000000	
17.06.2009	0.000004054	0.000004328	0.000004328	0.000000000	
18.06.2009	0.000004474	0.000004748	0.000004748	0.000000000	
19.06.2009	0.000012636	0.000013458	0.000013458	0.000000000	
22.06.2009	0.000004577	0.000004851	0.000004851	0.000000000	
23.06.2009	0.000004777	0.000005051	0.000005051	0.000000000	
24.06.2009	0.000004029	0.000004303	0.000004303	0.000000000	
25.06.2009	0.000003226	0.000003500	0.000003500	0.000000000	
26.06.2009	0.000009296	0.000010118	0.000010118	0.000000000	
29.06.2009	0.000003687	0.000003961	0.000003961	0.000000000	
30.06.2009	0.000002532	0.000002806	0.000002806	0.000000000	
01.07.2009	0.000003357	0.000003631	0.000003631	0.000000000	
02.07.2009	0.000014920	0.000016016	0.000016016	0.000000000	
06.07.2009	0.000003433	0.000003707	0.000003707	0.000000000	
07.07.2009	0.000003594	0.000003868	0.000003868	0.000000000	
08.07.2009	0.000003705	0.000003979	0.000003979	0.000000000	
09.07.2009	0.000003505	0.000003779	0.000003779	0.000000000	

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge			darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre
		PV	BV		
10.07.2009	0.000009969	0.000010791	0.000010791	0.000000000	
13.07.2009	0.000003368	0.000003642	0.000003642	0.000000000	
14.07.2009	0.000002990	0.000003264	0.000003264	0.000000000	
15.07.2009	0.000002415	0.000002689	0.000002689	0.000000000	
16.07.2009	0.000002559	0.000002833	0.000002833	0.000000000	
17.07.2009	0.000008826	0.000009648	0.000009648	0.000000000	
20.07.2009	0.000003147	0.000003421	0.000003421	0.000000000	
21.07.2009	0.000002839	0.000003113	0.000003113	0.000000000	
22.07.2009	0.000002843	0.000003117	0.000003117	0.000000000	
23.07.2009	0.000002642	0.000002916	0.000002916	0.000000000	
24.07.2009	0.000007500	0.000008322	0.000008322	0.000000000	
27.07.2009	0.000002449	0.000002723	0.000002723	0.000000000	
28.07.2009	0.000003020	0.000003294	0.000003294	0.000000000	
29.07.2009	0.000003013	0.000003287	0.000003287	0.000000000	
30.07.2009	0.000003142	0.000003416	0.000003416	0.000000000	
31.07.2009	0.000010738	0.000011560	0.000011560	0.000000000	
03.08.2009	0.000003605	0.000003879	0.000003879	0.000000000	
04.08.2009	0.000003460	0.000003734	0.000003734	0.000000000	
05.08.2009	0.000003463	0.000003737	0.000003737	0.000000000	
06.08.2009	0.000003418	0.000003692	0.000003692	0.000000000	
07.08.2009	0.000010494	0.000011316	0.000011316	0.000000000	
10.08.2009	0.000002741	0.000003015	0.000003015	0.000000000	

Betrag der ausgeschütteten Erträge					
Datum	Betrag der Ausschüttung	PV	BV	darin enthaltene ausschüttungs-gleiche Erträge der Vorjahre	
11.08.2009	0.000002680	0.000002954	0.000002954	0.000000000	
12.08.2009	0.000002575	0.000002849	0.000002849	0.000000000	
13.08.2009	0.000002826	0.000003100	0.000003100	0.000000000	
14.08.2009	0.000007748	0.000008570	0.000008570	0.000000000	
17.08.2009	0.000002304	0.000002578	0.000002578	0.000000000	
18.08.2009	0.000002883	0.000003157	0.000003157	0.000000000	
19.08.2009	0.000002764	0.000003038	0.000003038	0.000000000	
20.08.2009	0.000002998	0.000003298	0.000003298	0.000000000	
21.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	
Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
02.01.2009	0.000076153	0.000019038	0.000000000	0.000000000	0.000044355
05.01.2009	0.000022998	0.000005749	0.000000000	0.000000000	0.000013414
06.01.2009	0.000021823	0.000005456	0.000000000	0.000000000	0.000012330
07.01.2009	0.000021371	0.000005343	0.000000000	0.000000000	0.000012275
08.01.2009	0.000022083	0.000005521	0.000000000	0.000000000	0.000012474
09.01.2009	0.000065412	0.000016353	0.000000000	0.000000000	0.000036648
12.01.2009	0.000020652	0.000005163	0.000000000	0.000000000	0.000012140

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
13.01.2009	0.000021833	0.000005458	0.000000000	0.000000000	0.000012020
14.01.2009	0.000022348	0.000005587	0.000000000	0.000000000	0.000012070
15.01.2009	0.000021570	0.000005392	0.000000000	0.000000000	0.000011415
16.01.2009	0.000096380	0.000024095	0.000000000	0.000000000	0.000050055
20.01.2009	0.000023215	0.000005804	0.000000000	0.000000000	0.000013184
21.01.2009	0.000023754	0.000005938	0.000000000	0.000000000	0.000014489
22.01.2009	0.000024037	0.000006009	0.000000000	0.000000000	0.000015073
23.01.2009	0.000063357	0.000015839	0.000000000	0.000000000	0.000038768
26.01.2009	0.000020849	0.000005212	0.000000000	0.000000000	0.000013514
27.01.2009	0.000019900	0.000004975	0.000000000	0.000000000	0.000013187
28.01.2009	0.000019453	0.000004863	0.000000000	0.000000000	0.000012522
29.01.2009	0.000020170	0.000005042	0.000000000	0.000000000	0.000013788
30.01.2009	0.000065307	0.000016327	0.000000000	0.000000000	0.000041805
02.02.2009	0.000019599	0.000004900	0.000000000	0.000000000	0.000011426
03.02.2009	0.000019259	0.000004815	0.000000000	0.000000000	0.000011666
04.02.2009	0.000019749	0.000004937	0.000000000	0.000000000	0.000013089
05.02.2009	0.000019882	0.000004970	0.000000000	0.000000000	0.000011936
06.02.2009	0.000061519	0.000015380	0.000000000	0.000000000	0.000038684
09.02.2009	0.000021593	0.000005398	0.000000000	0.000000000	0.000011883

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
10.02.2009	0.000020563	0.000005141	0.000000000	0.000000000	0.000012465
11.02.2009	0.000019680	0.000004920	0.000000000	0.000000000	0.000010650
12.02.2009	0.000020075	0.000005019	0.000000000	0.000000000	0.000009634
13.02.2009	0.000080124	0.000020031	0.000000000	0.000000000	0.000035954
17.02.2009	0.000022079	0.000005520	0.000000000	0.000000000	0.000010342
18.02.2009	0.000020928	0.000005232	0.000000000	0.000000000	0.000010517
19.02.2009	0.000020551	0.000005138	0.000000000	0.000000000	0.000009005
20.02.2009	0.000056539	0.000014135	0.000000000	0.000000000	0.000025420
23.02.2009	0.000018016	0.000004504	0.000000000	0.000000000	0.000007348
24.02.2009	0.000018060	0.000004515	0.000000000	0.000000000	0.000007578
25.02.2009	0.000017069	0.000004267	0.000000000	0.000000000	0.000006319
26.02.2009	0.000016493	0.000004123	0.000000000	0.000000000	0.000008045
27.02.2009	0.000049315	0.000012329	0.000000000	0.000000000	0.000021201
02.03.2009	0.000014755	0.000003689	0.000000000	0.000000000	0.000007458
03.03.2009	0.000014837	0.000003709	0.000000000	0.000000000	0.000007066
04.03.2009	0.000014598	0.000003649	0.000000000	0.000000000	0.000008054
05.03.2009	0.000010305	0.000002576	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.03.2009	0.000032838	0.000008209	0.000000000	0.000000000	0.000016712
09.03.2009	0.000010029	0.000002507	0.000000000	0.000000000	0.000005092

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
10.03.2009	0.000009139	0.000002285	0.000000000	0.000000000	0.000004351
11.03.2009	0.000009685	0.000002421	0.000000000	0.000000000	0.000006021
12.03.2009	0.000009437	0.000002359	0.000000000	0.000000000	0.000006048
13.03.2009	0.000028437	0.000007109	0.000000000	0.000000000	0.000020861
16.03.2009	0.000009841	0.000002460	0.000000000	0.000000000	0.000005821
17.03.2009	0.000008110	0.000002027	0.000000000	0.000000000	0.000004858
18.03.2009	0.000008187	0.000002047	0.000000000	0.000000000	0.000005022
19.03.2009	0.000007634	0.000001908	0.000000000	0.000000000	0.000003867
20.03.2009	0.000021192	0.000005298	0.000000000	0.000000000	0.000012090
23.03.2009	0.000006208	0.000001552	0.000000000	0.000000000	0.000003958
24.03.2009	0.000007059	0.000001765	0.000000000	0.000000000	0.000004812
25.03.2009	0.000006452	0.000001613	0.000000000	0.000000000	0.000005651
26.03.2009	0.000007709	0.000001927	0.000000000	0.000000000	0.000005739
27.03.2009	0.000023986	0.000005996	0.000000000	0.000000000	0.000019308
30.03.2009	0.000008923	0.000002231	0.000000000	0.000000000	0.000006511
31.03.2009	0.000009383	0.000002346	0.000000000	0.000000000	0.000007412
01.04.2009	0.000008304	0.000002076	0.000000000	0.000000000	0.000006348
02.04.2009	0.000008119	0.000002030	0.000000000	0.000000000	0.000004995
03.04.2009	0.000019490	0.000004872	0.000000000	0.000000000	0.000013660

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
06.04.2009	0.000006022	0.000001505	0.000000000	0.000000000	0.000004459
07.04.2009	0.000005876	0.000001469	0.000000000	0.000000000	0.000003715
08.04.2009	0.000005384	0.000001346	0.000000000	0.000000000	0.000003266
09.04.2009	0.000026244	0.000006561	0.000000000	0.000000000	0.000015361
13.04.2009	0.000005156	0.000001289	0.000000000	0.000000000	0.000003182
14.04.2009	0.000005766	0.000001441	0.000000000	0.000000000	0.000003762
15.04.2009	0.000005267	0.000001317	0.000000000	0.000000000	0.000002359
16.04.2009	0.000005095	0.000001274	0.000000000	0.000000000	0.000003542
17.04.2009	0.000013923	0.000003481	0.000000000	0.000000000	0.000008855
20.04.2009	0.000004029	0.000001007	0.000000000	0.000000000	0.000002161
21.04.2009	0.000004152	0.000001038	0.000000000	0.000000000	0.000002779
22.04.2009	0.000005002	0.000001250	0.000000000	0.000000000	0.000002115
23.04.2009	0.000004680	0.000001170	0.000000000	0.000000000	0.000003086
24.04.2009	0.000016384	0.000004096	0.000000000	0.000000000	0.000012511
27.04.2009	0.000004860	0.000001215	0.000000000	0.000000000	0.000003425
28.04.2009	0.000004563	0.000001141	0.000000000	0.000000000	0.000003588
29.04.2009	0.000005002	0.000001250	0.000000000	0.000000000	0.000003848
30.04.2009	0.000017523	0.000004381	0.000000000	0.000000000	0.000012036
04.05.2009	0.000004878	0.000001219	0.000000000	0.000000000	0.000003660

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
05.05.2009	0.000004883	0.000001221	0.000000000	0.000000000	0.000003833
06.05.2009	0.000004909	0.000001227	0.000000000	0.000000000	0.000002468
07.05.2009	0.000004252	0.000001063	0.000000000	0.000000000	0.000001131
08.05.2009	0.000011466	0.000002866	0.000000000	0.000000000	0.000001131
11.05.2009	0.000003501	0.000000875	0.000000000	0.000000000	0.000000747
12.05.2009	0.000003546	0.000000886	0.000000000	0.000000000	0.000000634
13.05.2009	0.000003820	0.000000955	0.000000000	0.000000000	0.000000381
14.05.2009	0.000004169	0.000001042	0.000000000	0.000000000	0.000001194
15.05.2009	0.000011600	0.000002900	0.000000000	0.000000000	0.000001194
18.05.2009	0.000004002	0.000001000	0.000000000	0.000000000	0.000001181
19.05.2009	0.000003887	0.000000972	0.000000000	0.000000000	0.000001041
20.05.2009	0.000005010	0.000001252	0.000000000	0.000000000	0.000002134
21.05.2009	0.000004669	0.000001167	0.000000000	0.000000000	0.000001600
22.05.2009	0.000019541	0.000004885	0.000000000	0.000000000	0.000001600
26.05.2009	0.000004276	0.000001069	0.000000000	0.000000000	0.000001785
27.05.2009	0.000004595	0.000001149	0.000000000	0.000000000	0.000001734
28.05.2009	0.000004573	0.000001143	0.000000000	0.000000000	0.000001976
29.05.2009	0.000012648	0.000003162	0.000000000	0.000000000	0.000002153
01.06.2009	0.000004465	0.000001116	0.000000000	0.000000000	0.000000905

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
02.06.2009	0.000004697	0.000001174	0.000000000	0.000000000	0.000001045
03.06.2009	0.000004569	0.000001142	0.000000000	0.000000000	0.000001170
04.06.2009	0.000004357	0.000001089	0.000000000	0.000000000	0.000000776
05.06.2009	0.000015171	0.000003793	0.000000000	0.000000000	0.000003608
08.06.2009	0.000004518	0.000001129	0.000000000	0.000000000	0.000000377
09.06.2009	0.000003856	0.000000964	0.000000000	0.000000000	0.000000783
10.06.2009	0.000003670	0.000000917	0.000000000	0.000000000	0.000000088
11.06.2009	0.000003769	0.000000942	0.000000000	0.000000000	0.000000286
12.06.2009	0.000012312	0.000003078	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.06.2009	0.000004591	0.000001148	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.06.2009	0.000004076	0.000001019	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.06.2009	0.000004328	0.000001082	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.06.2009	0.000004748	0.000001187	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.06.2009	0.000013458	0.000003364	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.06.2009	0.000004851	0.000001213	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.06.2009	0.000005051	0.000001263	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.06.2009	0.000004303	0.000001076	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.06.2009	0.000003500	0.000000875	0.000000000	0.000000000	0.000000000
26.06.2009	0.000010118	0.000002529	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
29.06.2009	0.000003961	0.000000990	0.000000000	0.000000000	0.000000000
30.06.2009	0.000002806	0.000000701	0.000000000	0.000000000	0.000000000
01.07.2009	0.000003631	0.000000908	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.07.2009	0.000016016	0.000004004	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.07.2009	0.000003707	0.000000927	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.07.2009	0.000003868	0.000000967	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.07.2009	0.000003979	0.000000995	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.07.2009	0.000003779	0.000000945	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.07.2009	0.000010791	0.000002698	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.07.2009	0.000003642	0.000000910	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.07.2009	0.000003264	0.000000816	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.07.2009	0.000002689	0.000000672	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.07.2009	0.000002833	0.000000708	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.07.2009	0.000009648	0.000002412	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.07.2009	0.000003421	0.000000855	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.07.2009	0.000003113	0.000000778	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.07.2009	0.000003117	0.000000779	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.07.2009	0.000002916	0.000000729	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.07.2009	0.000008322	0.000002081	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
27.07.2009	0.000002723	0.000000681	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.07.2009	0.000003294	0.000000824	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.07.2009	0.000003287	0.000000822	0.000000000	0.000000000	0.000000000
30.07.2009	0.000003416	0.000000854	0.000000000	0.000000000	0.000000000
31.07.2009	0.000011560	0.000002890	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.08.2009	0.000003879	0.000000970	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.08.2009	0.000003734	0.000000934	0.000000000	0.000000000	0.000000000
05.08.2009	0.000003737	0.000000934	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.08.2009	0.000003692	0.000000923	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.08.2009	0.000011316	0.000002829	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.08.2009	0.000003015	0.000000754	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.08.2009	0.000002954	0.000000739	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.08.2009	0.000002849	0.000000712	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.08.2009	0.000003100	0.000000775	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.08.2009	0.000008570	0.000002143	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.08.2009	0.000002578	0.000000645	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.08.2009	0.000003157	0.000000789	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.08.2009	0.000003038	0.000000760	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.08.2009	0.000003298	0.000000824	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
21.08.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Name: JPM USD Money Market Fund - Agency (dist.)

ISIN: IE0031857992

Währung: USD

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge		ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahr
		PV	BV	
02.01.2009	0.000067887	0.000069449	0.000069449	0.000000000
05.01.2009	0.000020258	0.000020779	0.000020779	0.000000000
06.01.2009	0.000019082	0.000019603	0.000019603	0.000000000
07.01.2009	0.000018630	0.000019151	0.000019151	0.000000000
08.01.2009	0.000019341	0.000019862	0.000019862	0.000000000
09.01.2009	0.000057186	0.000058748	0.000058748	0.000000000
12.01.2009	0.000017910	0.000018431	0.000018431	0.000000000
13.01.2009	0.000019089	0.000019610	0.000019610	0.000000000
14.01.2009	0.000019604	0.000020125	0.000020125	0.000000000
15.01.2009	0.000018826	0.000019347	0.000019347	0.000000000
16.01.2009	0.000085401	0.000087483	0.000087483	0.000000000
20.01.2009	0.000020471	0.000020992	0.000020992	0.000000000

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge		ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahr
		PV	BV	
21.01.2009	0.000021008	0.000021529	0.000021529	0.000000000
22.01.2009	0.000021291	0.000021812	0.000021812	0.000000000
23.01.2009	0.000055122	0.000056684	0.000056684	0.000000000
26.01.2009	0.000018105	0.000018626	0.000018626	0.000000000
27.01.2009	0.000017156	0.000017677	0.000017677	0.000000000
28.01.2009	0.000016708	0.000017229	0.000017229	0.000000000
29.01.2009	0.000017425	0.000017946	0.000017946	0.000000000
30.01.2009	0.000057087	0.000058649	0.000058649	0.000000000
02.02.2009	0.000016852	0.000017373	0.000017373	0.000000000
03.02.2009	0.000016519	0.000017040	0.000017040	0.000000000
04.02.2009	0.000017009	0.000017530	0.000017530	0.000000000
05.02.2009	0.000017142	0.000017663	0.000017663	0.000000000
06.02.2009	0.000053297	0.000054859	0.000054859	0.000000000
09.02.2009	0.000018853	0.000019374	0.000019374	0.000000000
10.02.2009	0.000017822	0.000018343	0.000018343	0.000000000
11.02.2009	0.000016938	0.000017459	0.000017459	0.000000000
12.02.2009	0.000017334	0.000017855	0.000017855	0.000000000
13.02.2009	0.000069160	0.000071242	0.000071242	0.000000000
17.02.2009	0.000019407	0.000019859	0.000019859	0.000000000
18.02.2009	0.000018186	0.000018669	0.000018669	0.000000000
19.02.2009	0.000017866	0.000018332	0.000018332	0.000000000
20.02.2009	0.000048562	0.000050042	0.000050042	0.000000000
23.02.2009	0.000015276	0.000015797	0.000015797	0.000000000

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge		ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahr
		PV	BV	
24.02.2009	0.000015317	0.000015838	0.000015838	0.000000000
25.02.2009	0.000014329	0.000014850	0.000014850	0.000000000
26.02.2009	0.000013753	0.000014274	0.000014274	0.000000000
27.02.2009	0.000041097	0.000042659	0.000042659	0.000000000
02.03.2009	0.000012015	0.000012536	0.000012536	0.000000000
03.03.2009	0.000012098	0.000012619	0.000012619	0.000000000
04.03.2009	0.000011858	0.000012379	0.000012379	0.000000000
05.03.2009	0.000007565	0.000008086	0.000008086	0.000000000
06.03.2009	0.000024618	0.000026180	0.000026180	0.000000000
09.03.2009	0.000007289	0.000007810	0.000007810	0.000000000
10.03.2009	0.000006399	0.000006920	0.000006920	0.000000000
11.03.2009	0.000006946	0.000007467	0.000007467	0.000000000
12.03.2009	0.000006697	0.000007218	0.000007218	0.000000000
13.03.2009	0.000020217	0.000021779	0.000021779	0.000000000
16.03.2009	0.000007101	0.000007622	0.000007622	0.000000000
17.03.2009	0.000005371	0.000005892	0.000005892	0.000000000
18.03.2009	0.000005447	0.000005968	0.000005968	0.000000000
19.03.2009	0.000004893	0.000005414	0.000005414	0.000000000
20.03.2009	0.000012973	0.000014535	0.000014535	0.000000000
23.03.2009	0.000003468	0.000003989	0.000003989	0.000000000
24.03.2009	0.000004320	0.000004841	0.000004841	0.000000000
25.03.2009	0.000003712	0.000004233	0.000004233	0.000000000
26.03.2009	0.000004970	0.000005491	0.000005491	0.000000000

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge		ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahr
		PV	BV	
27.03.2009	0.000015766	0.000017328	0.000017328	0.000000000
30.03.2009	0.000006183	0.000006704	0.000006704	0.000000000
31.03.2009	0.000006643	0.000007164	0.000007164	0.000000000
01.04.2009	0.000005564	0.000006085	0.000006085	0.000000000
02.04.2009	0.000005380	0.000005901	0.000005901	0.000000000
03.04.2009	0.000011267	0.000012829	0.000012829	0.000000000
06.04.2009	0.000003282	0.000003803	0.000003803	0.000000000
07.04.2009	0.000003136	0.000003657	0.000003657	0.000000000
08.04.2009	0.000002643	0.000003164	0.000003164	0.000000000
09.04.2009	0.000015283	0.000017366	0.000017366	0.000000000
13.04.2009	0.000002415	0.000002936	0.000002936	0.000000000
14.04.2009	0.000003024	0.000003545	0.000003545	0.000000000
15.04.2009	0.000002527	0.000003048	0.000003048	0.000000000
16.04.2009	0.000002355	0.000002875	0.000002875	0.000000000
17.04.2009	0.000005710	0.000007271	0.000007271	0.000000000
20.04.2009	0.000001290	0.000001811	0.000001811	0.000000000
21.04.2009	0.000001415	0.000001935	0.000001935	0.000000000
22.04.2009	0.000002262	0.000002782	0.000002782	0.000000000
23.04.2009	0.000001942	0.000002462	0.000002462	0.000000000
24.04.2009	0.000008168	0.000009729	0.000009729	0.000000000
27.04.2009	0.000002119	0.000002640	0.000002640	0.000000000
28.04.2009	0.000001823	0.000002343	0.000002343	0.000000000
29.04.2009	0.000002264	0.000002784	0.000002784	0.000000000

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge		ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahr
		PV	BV	
30.04.2009	0.000007386	0.000007907	0.000007907	0.000000000
04.05.2009	0.000002137	0.000002658	0.000002658	0.000000000
05.05.2009	0.000002143	0.000002664	0.000002664	0.000000000
06.05.2009	0.000002169	0.000002690	0.000002690	0.000000000
07.05.2009	0.000001514	0.000002035	0.000002035	0.000000000
08.05.2009	0.000003247	0.000004809	0.000004809	0.000000000
11.05.2009	0.000000761	0.000001282	0.000001282	0.000000000
12.05.2009	0.000000804	0.000001325	0.000001325	0.000000000
13.05.2009	0.000001079	0.000001600	0.000001600	0.000000000
14.05.2009	0.000001428	0.000001949	0.000001949	0.000000000
15.05.2009	0.000003384	0.000004946	0.000004946	0.000000000
18.05.2009	0.000001258	0.000001779	0.000001779	0.000000000
19.05.2009	0.000001147	0.000001667	0.000001667	0.000000000
20.05.2009	0.000002273	0.000002794	0.000002794	0.000000000
21.05.2009	0.000001930	0.000002450	0.000002450	0.000000000
22.05.2009	0.000008591	0.000010673	0.000010673	0.000000000
26.05.2009	0.000001537	0.000002058	0.000002058	0.000000000
27.05.2009	0.000001856	0.000002376	0.000002376	0.000000000
28.05.2009	0.000001833	0.000002353	0.000002353	0.000000000
29.05.2009	0.000004427	0.000005988	0.000005988	0.000000000
01.06.2009	0.000001726	0.000002246	0.000002246	0.000000000
02.06.2009	0.000001960	0.000002480	0.000002480	0.000000000
03.06.2009	0.000001829	0.000002349	0.000002349	0.000000000

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge		ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahr
		PV	BV	
04.06.2009	0.000001621	0.000002141	0.000002141	0.000000000
05.06.2009	0.000006950	0.000008511	0.000008511	0.000000000
08.06.2009	0.000001780	0.000002300	0.000002300	0.000000000
09.06.2009	0.000001116	0.000001636	0.000001636	0.000000000
10.06.2009	0.000000931	0.000001451	0.000001451	0.000000000
11.06.2009	0.000001032	0.000001552	0.000001552	0.000000000
12.06.2009	0.000004095	0.000005656	0.000005656	0.000000000
15.06.2009	0.000001850	0.000002370	0.000002370	0.000000000
16.06.2009	0.000001334	0.000001854	0.000001854	0.000000000
17.06.2009	0.000001590	0.000002110	0.000002110	0.000000000
18.06.2009	0.000002008	0.000002528	0.000002528	0.000000000
19.06.2009	0.000005235	0.000006796	0.000006796	0.000000000
22.06.2009	0.000002110	0.000002630	0.000002630	0.000000000
23.06.2009	0.000002312	0.000002832	0.000002832	0.000000000
24.06.2009	0.000001562	0.000002082	0.000002082	0.000000000
25.06.2009	0.000000764	0.000001284	0.000001284	0.000000000
26.06.2009	0.000001897	0.000003458	0.000003458	0.000000000
29.06.2009	0.000001219	0.000001739	0.000001739	0.000000000
30.06.2009	0.000000066	0.000000586	0.000000586	0.000000000
01.07.2009	0.000000890	0.000001410	0.000001410	0.000000000
02.07.2009	0.000005052	0.000007135	0.000007135	0.000000000
06.07.2009	0.000000968	0.000001489	0.000001489	0.000000000
07.07.2009	0.000001128	0.000001649	0.000001649	0.000000000

Datum	Betrag der Ausschüttung	Betrag der ausgeschütteten Erträge		ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahr
		PV	BV	
08.07.2009	0.000001240	0.000001761	0.000001761	0.000000000
09.07.2009	0.000001036	0.000001557	0.000001557	0.000000000
10.07.2009	0.000002572	0.000004134	0.000004134	0.000000000
13.07.2009	0.000000897	0.000001418	0.000001418	0.000000000
14.07.2009	0.000000526	0.000001047	0.000001047	0.000000000
15.07.2009	0.000000000	0.000000516	0.000000516	0.000000000
16.07.2009	0.000000045	0.000000570	0.000000570	0.000000000
17.07.2009	0.000001436	0.000002997	0.000002997	0.000000000
20.07.2009	0.000002898	0.000003333	0.000003333	0.000000000
21.07.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringernach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag		Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
				Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG	
02.01.2009	0.000069449	0.000017362	0.000000000	0.000000000	0.000037697	
05.01.2009	0.000020779	0.000005195	0.000000000	0.000000000	0.000011195	
06.01.2009	0.000019603	0.000004901	0.000000000	0.000000000	0.000010111	
07.01.2009	0.000019151	0.000004788	0.000000000	0.000000000	0.000010055	
08.01.2009	0.000019862	0.000004965	0.000000000	0.000000000	0.000010255	
09.01.2009	0.000058748	0.000014687	0.000000000	0.000000000	0.000029991	

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
12.01.2009	0.000018431	0.000004608	0.000000000	0.000000000	0.000009921
13.01.2009	0.000019610	0.000004902	0.000000000	0.000000000	0.000009800
14.01.2009	0.000020125	0.000005031	0.000000000	0.000000000	0.000009851
15.01.2009	0.000019347	0.000004837	0.000000000	0.000000000	0.000009196
16.01.2009	0.000087483	0.000021871	0.000000000	0.000000000	0.000041178
20.01.2009	0.000020992	0.000005248	0.000000000	0.000000000	0.000010965
21.01.2009	0.000021529	0.000005382	0.000000000	0.000000000	0.000012270
22.01.2009	0.000021812	0.000005453	0.000000000	0.000000000	0.000012854
23.01.2009	0.000056684	0.000014171	0.000000000	0.000000000	0.000032110
26.01.2009	0.000018626	0.000004656	0.000000000	0.000000000	0.000011295
27.01.2009	0.000017677	0.000004419	0.000000000	0.000000000	0.000010968
28.01.2009	0.000017229	0.000004307	0.000000000	0.000000000	0.000010302
29.01.2009	0.000017946	0.000004486	0.000000000	0.000000000	0.000011569
30.01.2009	0.000058649	0.000014662	0.000000000	0.000000000	0.000035147
02.02.2009	0.000017373	0.000004343	0.000000000	0.000000000	0.000009206
03.02.2009	0.000017040	0.000004260	0.000000000	0.000000000	0.000009447
04.02.2009	0.000017530	0.000004382	0.000000000	0.000000000	0.000010870
05.02.2009	0.000017663	0.000004416	0.000000000	0.000000000	0.000009717
06.02.2009	0.000054859	0.000013715	0.000000000	0.000000000	0.000032026

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
09.02.2009	0.000019374	0.000004843	0.000000000	0.000000000	0.000009664
10.02.2009	0.000018343	0.000004586	0.000000000	0.000000000	0.000010246
11.02.2009	0.000017459	0.000004365	0.000000000	0.000000000	0.000008430
12.02.2009	0.000017855	0.000004464	0.000000000	0.000000000	0.000007415
13.02.2009	0.000071242	0.000017811	0.000000000	0.000000000	0.000027077
17.02.2009	0.000019859	0.000004965	0.000000000	0.000000000	0.000008123
18.02.2009	0.000018669	0.000004667	0.000000000	0.000000000	0.000008259
19.02.2009	0.000018332	0.000004583	0.000000000	0.000000000	0.000006785
20.02.2009	0.000050042	0.000012510	0.000000000	0.000000000	0.000018930
23.02.2009	0.000015797	0.000003949	0.000000000	0.000000000	0.000005128
24.02.2009	0.000015838	0.000003959	0.000000000	0.000000000	0.000005359
25.02.2009	0.000014850	0.000003712	0.000000000	0.000000000	0.000004100
26.02.2009	0.000014274	0.000003568	0.000000000	0.000000000	0.000005826
27.02.2009	0.000042659	0.000010665	0.000000000	0.000000000	0.000014544
02.03.2009	0.000012536	0.000003134	0.000000000	0.000000000	0.000005238
03.03.2009	0.000012619	0.000003155	0.000000000	0.000000000	0.000004847
04.03.2009	0.000012379	0.000003095	0.000000000	0.000000000	0.000005835
05.03.2009	0.000008086	0.000002021	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.03.2009	0.000026180	0.000006545	0.000000000	0.000000000	0.000010055

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
09.03.2009	0.000007810	0.000001952	0.000000000	0.000000000	0.000002873
10.03.2009	0.000006920	0.000001730	0.000000000	0.000000000	0.000002132
11.03.2009	0.000007467	0.000001867	0.000000000	0.000000000	0.000003802
12.03.2009	0.000007218	0.000001804	0.000000000	0.000000000	0.000003829
13.03.2009	0.000021779	0.000005445	0.000000000	0.000000000	0.000014202
16.03.2009	0.000007622	0.000001905	0.000000000	0.000000000	0.000003602
17.03.2009	0.000005892	0.000001473	0.000000000	0.000000000	0.000002639
18.03.2009	0.000005968	0.000001492	0.000000000	0.000000000	0.000002803
19.03.2009	0.000005414	0.000001353	0.000000000	0.000000000	0.000001647
20.03.2009	0.000014535	0.000003634	0.000000000	0.000000000	0.000005431
23.03.2009	0.000003989	0.000000997	0.000000000	0.000000000	0.000001739
24.03.2009	0.000004841	0.000001210	0.000000000	0.000000000	0.000002592
25.03.2009	0.000004233	0.000001058	0.000000000	0.000000000	0.000003431
26.03.2009	0.000005491	0.000001373	0.000000000	0.000000000	0.000003520
27.03.2009	0.000017328	0.000004332	0.000000000	0.000000000	0.000012650
30.03.2009	0.000006704	0.000001676	0.000000000	0.000000000	0.000004292
31.03.2009	0.000007164	0.000001791	0.000000000	0.000000000	0.000005193
01.04.2009	0.000006085	0.000001521	0.000000000	0.000000000	0.000004129
02.04.2009	0.000005901	0.000001475	0.000000000	0.000000000	0.000002776

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
03.04.2009	0.000012829	0.000003207	0.000000000	0.000000000	0.000007003
06.04.2009	0.000003803	0.000000951	0.000000000	0.000000000	0.000002240
07.04.2009	0.000003657	0.000000914	0.000000000	0.000000000	0.000001495
08.04.2009	0.000003164	0.000000791	0.000000000	0.000000000	0.000001047
09.04.2009	0.000017366	0.000004341	0.000000000	0.000000000	0.000006477
13.04.2009	0.000002936	0.000000734	0.000000000	0.000000000	0.000000962
14.04.2009	0.000003545	0.000000886	0.000000000	0.000000000	0.000001541
15.04.2009	0.000003048	0.000000762	0.000000000	0.000000000	0.000000140
16.04.2009	0.000002875	0.000000719	0.000000000	0.000000000	0.000001324
17.04.2009	0.000007271	0.000001818	0.000000000	0.000000000	0.000002200
20.04.2009	0.000001811	0.000000453	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.04.2009	0.000001935	0.000000484	0.000000000	0.000000000	0.000000561
22.04.2009	0.000002782	0.000000696	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.04.2009	0.000002462	0.000000616	0.000000000	0.000000000	0.000000868
24.04.2009	0.000009729	0.000002432	0.000000000	0.000000000	0.000005856
27.04.2009	0.000002640	0.000000660	0.000000000	0.000000000	0.000001206
28.04.2009	0.000002343	0.000000586	0.000000000	0.000000000	0.000001370
29.04.2009	0.000002784	0.000000696	0.000000000	0.000000000	0.000001629
30.04.2009	0.000007907	0.000001977	0.000000000	0.000000000	0.000003159

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
04.05.2009	0.000002658	0.000000664	0.000000000	0.000000000	0.000001440
05.05.2009	0.000002664	0.000000666	0.000000000	0.000000000	0.000001613
06.05.2009	0.000002690	0.000000672	0.000000000	0.000000000	0.000000248
07.05.2009	0.000002035	0.000000509	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.05.2009	0.000004809	0.000001202	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.05.2009	0.000001282	0.000000320	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.05.2009	0.000001325	0.000000331	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.05.2009	0.000001600	0.000000400	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.05.2009	0.000001949	0.000000487	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.05.2009	0.000004946	0.000001237	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.05.2009	0.000001779	0.000000445	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.05.2009	0.000001667	0.000000417	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.05.2009	0.000002794	0.000000698	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.05.2009	0.000002450	0.000000613	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.05.2009	0.000010673	0.000002668	0.000000000	0.000000000	0.000001390
26.05.2009	0.000002058	0.000000514	0.000000000	0.000000000	0.000000000
27.05.2009	0.000002376	0.000000594	0.000000000	0.000000000	0.000000000
28.05.2009	0.000002353	0.000000588	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.05.2009	0.000005988	0.000001497	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
01.06.2009	0.000002246	0.000000562	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.06.2009	0.000002480	0.000000620	0.000000000	0.000000000	0.000000000
03.06.2009	0.000002349	0.000000587	0.000000000	0.000000000	0.000000000
04.06.2009	0.000002141	0.000000535	0.000000000	0.000000000	0.000000000
05.06.2009	0.000008511	0.000002128	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.06.2009	0.000002300	0.000000575	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.06.2009	0.000001636	0.000000409	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.06.2009	0.000001451	0.000000363	0.000000000	0.000000000	0.000000000
11.06.2009	0.000001552	0.000000388	0.000000000	0.000000000	0.000000000
12.06.2009	0.000005656	0.000001414	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.06.2009	0.000002370	0.000000593	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.06.2009	0.000001854	0.000000464	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.06.2009	0.000002110	0.000000528	0.000000000	0.000000000	0.000000000
18.06.2009	0.000002528	0.000000632	0.000000000	0.000000000	0.000000000
19.06.2009	0.000006796	0.000001699	0.000000000	0.000000000	0.000000000
22.06.2009	0.000002630	0.000000658	0.000000000	0.000000000	0.000000000
23.06.2009	0.000002832	0.000000708	0.000000000	0.000000000	0.000000000
24.06.2009	0.000002082	0.000000521	0.000000000	0.000000000	0.000000000
25.06.2009	0.000001284	0.000000321	0.000000000	0.000000000	0.000000000

Datum	Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	Betrag der Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 InvStG	Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 KStG in Anspruch genommener Körperschaftsteuerminderungsbetrag	Erträge im Sinne von § 2 Abs. 2a InvStG
26.06.2009	0.000003458	0.000000865	0.000000000	0.000000000	0.000000000
29.06.2009	0.000001739	0.000000435	0.000000000	0.000000000	0.000000000
30.06.2009	0.000000586	0.000000147	0.000000000	0.000000000	0.000000000
01.07.2009	0.000001410	0.000000353	0.000000000	0.000000000	0.000000000
02.07.2009	0.000007135	0.000001784	0.000000000	0.000000000	0.000000000
06.07.2009	0.000001489	0.000000372	0.000000000	0.000000000	0.000000000
07.07.2009	0.000001649	0.000000412	0.000000000	0.000000000	0.000000000
08.07.2009	0.000001761	0.000000440	0.000000000	0.000000000	0.000000000
09.07.2009	0.000001557	0.000000389	0.000000000	0.000000000	0.000000000
10.07.2009	0.000004134	0.000001033	0.000000000	0.000000000	0.000000000
13.07.2009	0.000001418	0.000000354	0.000000000	0.000000000	0.000000000
14.07.2009	0.000001047	0.000000262	0.000000000	0.000000000	0.000000000
15.07.2009	0.000000516	0.000000129	0.000000000	0.000000000	0.000000000
16.07.2009	0.000000570	0.000000143	0.000000000	0.000000000	0.000000000
17.07.2009	0.000002997	0.000000749	0.000000000	0.000000000	0.000000000
20.07.2009	0.000003333	0.000000833	0.000000000	0.000000000	0.000000000
21.07.2009	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000	0.000000000

JPMorgan Global Funds

JPM USD Money Market Fund- X (acc.)

Steuerliche Daten zum 08. Oktober 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B28Z4V97

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM USD Money Market Fund- C (acc.)

Steuerliche Daten zum 08. Oktober 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B3DWZJ77

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund- X (acc.)

Steuerliche Daten zum 08. Oktober 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B28Z4X12

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund- C (acc.)

Steuerliche Daten zum 08. Oktober 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B3DWZQ45

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	-	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	-	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM USD Money Market Fund- Agency (dist.)

Steuerliche Daten zum 08. Oktober 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE0031857992

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	.0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM USD Money Market Fund - Capital (dist.)

Steuerliche Daten zum 08. Oktober 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B085QJ72

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM USD Money Market Fund - Institutional (dist.)

Steuerliche Daten zum 08. Oktober 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B085RG17

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM USD Money Market Fund - Premier (dist.)

Steuerliche Daten zum 08. Oktober 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B085RV67

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringering	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM USD Money Market Fund - X (dist.)

Steuerliche Daten zum 08. Oktober 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B28Z4W05

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund - Agency (dist.)

Steuerliche Daten zum 08. Oktober 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B0MGVL38

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund - Capital (dist.)

Steuerliche Daten zum 08. Oktober 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B0MGVJ16

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund - Institutional (dist.)

Steuerliche Daten zum 08. Oktober 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B0MGVK21

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund - Premier (dist.)

Steuerliche Daten zum 08. Oktober 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B0MGVM45

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Global Funds

JPM EUR Money Market Fund - X (dist.)

Steuerliche Daten zum 08. Oktober 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: IE00B28Z4Y29

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0000	-	-
Erträge, die dem Teileinkünfteverfahren unterliegen (i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG)	-	-	0.0000
Erträge, die der Steuerbefreiung i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG unterliegen	-	0.0000	-
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 3 Nr. 40 EStG	-	-	0.0000
Veräußerungsgewinne i.S.d. § 8b Abs. 2 KStG	-	0.0000	-
Erträge, die aufgrund DBA steuerfrei sind	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Quellensteuer-Anrechnung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung und der ausschüttungsgleichen Erträge im Sinne von § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0.0000	0.0000	0.0000
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.0000	0.0000

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Anrechenbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Abziehbare ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Fiktive ausländische Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Absetzung für Abnutzung oder Substanzverringerung	0.0000	0.0000	0.0000
Körperschaftsteuerminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

Diese Veröffentlichung erfolgt vorbehaltlich der Prüfung durch das Bundeszentralamt für Steuern.

Der Jahresbericht ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilseigner mit Anteilen in Fremdwährung können die steuerlichen Werte zum Stichtag durch Umrechnung mit den zum Stichtag geltenden Umrechnungskursen ermitteln.

J. P. Morgan Asset Management (Ireland) Limited

An die
JPMorgan Asset Management (Ireland) Limited
JPMorgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1, Ireland

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Réviseur d'entreprises
400, route d'Esch
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg

**Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz (InvStG)
über die Prüfung der steuerlichen Angaben**

Die JPMorgan Asset Management (Ireland) Limited (nachfolgend: die Gesellschaft) hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG zu bescheinigen, dass die von der Gesellschaft für die oben aufgeführten Teilfonds und Anteilklassen des Fonds JPMorgan Global Funds (nachfolgend: der Fonds) für den Zeitraum vom 01. Januar 2009 bis zum 08. Oktober 2009 zu veröffentlichenden Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG nach den anzuwendenden Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Die Verantwortung für die Ermittlung und Veröffentlichung der steuerlichen Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Bei der Ermittlung der steuerlichen Angaben wurde auf die Buchführung bzw. die Aufzeichnungen für den betreffenden Zeitraum zurückgegriffen. Bestandteile der Ermittlung sind Überleitungsrechnungen nach steuerlichen Vorschriften sowie die Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben gem. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG. Soweit die Gesellschaft Mittel des Fonds in Anteile an anderen Investmentvermögen (Zielfonds) investiert hat, verwendet sie die ihr für diese Zielfonds vorliegenden steuerlichen Angaben.

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung zu beurteilen, ob die von der Gesellschaft nach den Vorschriften des InvStG zu machenden Angaben nach den anzuwendenden Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden. Grundlage für unsere Prüfung waren die Buchführung und sonstige Aufzeichnungen der Gesellschaft. Gegenstand unserer Beurteilung waren die darauf beruhenden Überleitungsrechnungen und die zur Bekanntmachung bestimmten Angaben. Unsere Prüfung umfasst insbesondere die steuerliche Qualifikation von Kapitalanlagen, Erträgen und Aufwendungen einschließlich deren Zuordnung als Werbungskosten sowie sonstiger steuerlicher Aufzeichnungen.

Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung international anerkannter und vom luxemburgischen „Institut des Réviseurs d’Entreprises“ umgesetzter Prüfungsstandards (ISAE 3000), vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG frei von wesentlichen Fehlern sind. Im Rahmen unserer Prüfung werden die Wirksamkeit des auf die Ermittlung der Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die steuerlichen Angaben überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

Unsere Prüfung umfasst auch eine Beurteilung der Auslegung der angewandten Steuergesetze durch die Gesellschaft. Die von der Gesellschaft gewählte Auslegung war dann nicht zu beanstanden, wenn sie in vertretbarer Weise auf Gesetzesmaterialien, Rechtsprechung, einschlägige Fachliteratur und veröffentlichte Auffassungen der Finanzverwaltung gestützt werden konnte. Soweit mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen, obliegt die Entscheidung hierüber den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft. Wir weisen darauf hin, dass eine künftige Rechtsentwicklung und insbesondere Rechtsprechung eine andere Beurteilung der von der Gesellschaft vertretenen Auslegung notwendig machen können.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Auf dieser Grundlage bescheinigen wir der Gesellschaft, dass die Angaben nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG für die oben genannten Teilfonds und Anteilklassen des Fonds JPMorgan Global Funds nach den anwendbaren Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Ohne unsere Bescheinigung einzuschränken weisen wir darauf hin, dass wir im Rahmen dieser Bescheinigung keine Prüfung des Jahresabschlusses für den am 08. Oktober 2009 endenden Zeitraum durchgeführt haben.

Diese Bescheinigung wurde für den von der JPMorgan Asset Management (Ireland) Limited verwalteten Fonds JPMorgan Global Funds mit den oben aufgeführten Teilfonds und Anteilklassen zum Zwecke der Veröffentlichung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG erstellt. Sie darf ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Luxemburg, den 03. Februar 2010

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Réviseur d’entreprises
vertreten durch

Marc Schernberg, Partner

Oliver Weber, Partner