

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: 29. Juli 2010
Rubrik: Besteuerungsgrundlagen
Art der Bekanntmachung: Besteuerungsgrundlagen
Veröffentlichungspflichtiger: JPMorgan Private Bank Funds I SICAV, Senningerberg
Fondsname: JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
ISIN:
Auftragsnummer: 100712026784
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 Private Bank Funds I SICAV

6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

Bekanntmachung der Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 3 des InvStG für das am 31. März 2010 endende Geschäftsjahr
(Betrag pro Anteil in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds)

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPMorgan Private Bank Funds I – JPM Access Balanced Fund (EUR) C (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0449914208

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0587	0.0587	0.0587
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0330	0.0330	0.0330
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	-	-	-

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
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 Private Bank Funds I SICAV
JPMorgan Private Bank Funds I – JPM Access Balanced Fund (EUR) B (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0449914034

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0548	0.0548	0.0548

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0218	0.0218	0.0218
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 Private Bank Funds I SICAV
JPMorgan Private Bank Funds I – JPM Access Balanced Fund (EUR) A (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0449913812

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0598	0.0598	0.0598
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0598	0.0598	0.0598
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

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

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPMorgan Private Bank Funds I – JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) X (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0282330942

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	3.9628	3.9628	3.9628
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0112	0.0112	0.0112
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

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Ausl. Einkünfte für Anrechnung von fiktiver Quellensteuer	0.0000	0.0000	0.0000
Erträge i.S.d. § 2 Abs. 2a InvStG		3.0630	3.0630
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 Private Bank Funds I SICAV
JPMorgan Private Bank Funds I – JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) C (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0269433370

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	3.7167	3.7167	3.7167
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0375	0.0375	0.0375
Ausgeschüttete Erträge			
Darin enthaltene Beträge:			

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
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		2.8187	2.8187
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
Körperschaftsteuererminderungsbetrag nach § 37 Abs. 3 KStG	0.0000	0.0000	0.0000

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
JPMorgan Private Bank Funds I – JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) B (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0269433297

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	3.3877	3.3877	3.3877
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0706	0.0706	0.0706
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		2.4969	2.4969
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 Private Bank Funds I SICAV
JPMorgan Private Bank Funds I – JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) A (acc)**

Steuerliche Daten zum 31. März 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0269432729

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	3.1239	3.1239	3.1239
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0972	0.0972	0.0972
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		2.2399	2.2399
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

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
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 Private Bank Funds I SICAV
JPMorgan Private Bank Funds I – JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) X (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0282330199

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	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	-	-	-

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
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 Private Bank Funds I SICAV
JPMorgan Private Bank Funds I – JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) C (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0269434691

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	3.2460	3.2460	3.2460
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0380	0.0380	0.0380

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
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		2.5995	2.5995
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 Private Bank Funds I SICAV
JPMorgan Private Bank Funds I – JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) B (acc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0269433701

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	2.8564	2.8564	2.8564
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0684	0.0684	0.0684
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		2.2315	2.2315
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 Private Bank Funds I SICAV
JPMorgan Private Bank Funds I – JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) A (acc)**

Steuerliche Daten zum 31. März 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0269433453

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung			
Ausschüttungsgleiche Erträge	2.6806	2.6806	2.6806
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0967	0.0967	0.0967
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		2.0422	2.0422
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

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
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

JPM Private Bank Fund I SICAV
JPM Private Bank Fund I - JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) A (inc)

Steuerliche Daten zur Zwischenausschüttung vom 22. Juni 2009 (Zahltag)
aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 11. Juni 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0318667747

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	1.3000	1.3000	1.3000
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	0.8397	0.8397	0.8397
Ausgeschüttete Erträge	0.4603	0.4603	0.4603
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	0.4603	0.4603	0.4603
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.1151	0.1151	0.1151
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.6350	0.6350
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

JPM Private Bank Fund I SICAV
JPM Private Bank Fund I - JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) C (inc)

Steuerliche Daten zur Zwischenausschüttung vom 22. Juni 2009 (Zahltag)
aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 11. Juni 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0318668042

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	2.0300	2.0300	2.0300
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	1.4865	1.4865	1.4865
Ausgeschüttete Erträge	0.5435	0.5435	0.5435
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	0.5435	0.5435	0.5435
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.1359	0.1359	0.1359
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.6132	0.6132
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

**JPM Private Bank Fund I SICAV
JPM Private Bank Fund I - JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) A (inc)**

**Steuerliche Daten Zwischenausschüttung vom 22. Dezember 2009 (Zahltag)
aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 10. Dezember 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer: LU0439923680

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung	0.1800	0.1800	0.1800
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.1800	0.1800	0.1800
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	0.1800	0.1800	0.1800
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.0450	0.0450	0.0450

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.1800	0.1800
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

JPM Private Bank Fund I SICAV
JPM Private Bank Fund I - JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) C (inc)

Steuerliche Daten zur Zwischenausschüttung vom 22. Dezember 2009 (Zahltag)
aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 10. Dezember 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0318668042

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	2.0300	2.0300	2.0300
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	2.0300	2.0300	2.0300
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.2272	-	-

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
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	1.8028	1.8028	1.8028
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.4507	0.4507	0.4507
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		1.1734	1.1734
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

JPM Private Bank Fund I SICAV
JPM Private Bank Fund I - JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) A (inc)
Steuerliche Daten zur Zwischenausschüttung vom 22. Dezember 2009 (Zahltag)
aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 10. Dezember 2009 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0318667747

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	0.4700	0.4700	0.4700
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0000	0.0000	0.0000
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	0.4700	0.4700	0.4700
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	0.4700	0.4700	0.4700
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.1175	0.1175	0.1175
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.3782	0.3782
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

JPM Private Bank Fund I SICAV
JPM Private Bank Fund I - JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) A (inc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2010 sowie zur Ausschüttung vom 30. Juni 2010 (Zahltag)
aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 16. Juni 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0318667747

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	1.5700	1.5700	1.5700
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0934	0.0934	0.0934
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0934	0.0934	0.0934
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	1.5700	1.5700	1.5700
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0017	-	-
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	1.6617	1.6617	1.6617

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.4154	0.4154	0.4154
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.9630	0.9630
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

JPM Private Bank Fund I SICAV
JPM Private Bank Fund I - JPM Diversified Fixed Income Fund (USD) C (inc)

Steuerliche Daten zum 31. März 2010 sowie zur Ausschüttung vom 30. Juni 2010 (Zahltag)
aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 16. Juni 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG

ISIN Nummer: LU0318668042

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
Betrag der Ausschüttung	1.1500	1.1500	1.1500
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0342	0.0342	0.0342
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0342	0.0342	0.0342
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	1.1500	1.1500	1.1500
Darin enthaltene Beträge:			

	Privatanleger USD	Betrieblicher Anleger (KStG) USD	Betrieblicher Anleger (EStG) USD
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0100	-	-
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	1.1742	1.1742	1.1742
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.2936	0.2936	0.2936
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		0.5950	0.5950
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

JPM Private Bank Fund I SICAV
JPM Private Bank Fund I - JPM Diversified Fixed Income Fund (EUR) A (inc)

**Steuerliche Daten zum 31. März 2010 sowie zur Ausschüttung vom 30. Juni 2010 (Zahltag)
aufgrund des Ausschüttungsbeschlusses vom 16. Juni 2010 gemäß § 5 Abs. 1 InvStG**

ISIN Nummer: LU0439923680

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
Betrag der Ausschüttung	2.0100	2.0100	2.0100
Ausschüttungsgleiche Erträge	0.0645	0.0645	0.0645
Nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 InvStG	0.0645	0.0645	0.0645
Ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre (Vorjahr)	0.0000	0.0000	0.0000
Substanzausschüttung	0.0000	0.0000	0.0000
Ausgeschüttete Erträge	2.0100	2.0100	2.0100
Darin enthaltene Beträge:			
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0.0028	-	-
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	2.0717	2.0717	2.0717
Kapitalertragsteuer-Betrag	0.5179	0.5179	0.5179
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG		1.2404	1.2404
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

	Privatanleger EUR	Betrieblicher Anleger (KStG) EUR	Betrieblicher Anleger (EStG) EUR
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.

JPMorgan Private Bank Funds I SICAV

PricewaterhouseCoopers
400, Route d'Esch
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg

An die
JPMorgan Private Bank Funds I SICAV
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg

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

Die **JPMorgan Private Bank Funds I SICAV** (nachfolgend: die Gesellschaft) hat uns beauftragt, gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Investmentsteuergesetz zu bestätigen, dass die von der Gesellschaft für das am **31. März 2010** endende Geschäftsjahr der **JPMorgan Private Bank Funds I SICAV** mit den oben aufgeführten Teilfonds und Anteilsklassen 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 und den Jahresabschluss für den betreffenden Zeitraum zurückgegriffen. Bestandteile der Ermittlung sind Überleitungsrechnungen nach steuerlichen Vorschriften sowie die Zusammenstellung der zur Bekanntmachung bestimmten steuerlichen Angaben gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 InvStG. Soweit die Gesellschaft Mittel 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 war der geprüfte Jahresabschluss sowie die diesem zugrunde liegende 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.

Nicht Gegenstand unseres Auftrags war es, die uns vorgelegten Unterlagen und Angaben analog einer handelsrechtlichen Abschlussprüfung auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Insoweit haben wir uns ohne weitere Prüfungshandlungen auf den Bericht des Abschlussprüfers des Fonds gestützt. Auch darüber hinaus sind wir von der Vollständigkeit und Richtigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und Angaben der Gesellschaft ausgegangen.

Soweit der Gesellschaft für Zielfonds Bescheinigungen nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG vorlagen, hat sie sich bei der Ermittlung der steuerlichen Angaben insoweit auf die ihr vorliegenden Bescheinigungen verlassen. In diesem Zusammenhang, beschränkte sich unsere Prüfung auf die korrekte Übernahme der für diese Zielfonds von anderen zur Verfügung gestellten steuerlichen Angaben durch die Gesellschaft einschließlich der Berücksichtigung vorliegender Bescheinigungen. Die entsprechenden steuerlichen Angaben wurden von uns nicht geprüft.

Wir haben unsere Prüfung unter entsprechender Beachtung international anerkannter und für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ 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.

Die Gesellschaft hat einen steuerlichen Ertragsausgleich gerechnet.

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 **JPMorgan Private Bank Funds I SICAV** für die oben genannten Teilfonds und Anteilklassen der **JPMorgan Private Bank Funds I SICAV** nach den anwendbaren Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden.

Diese Bescheinigung wurde für die **JPMorgan Private Bank Funds I SICAV** mit den oben genannten 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 21.07.2010

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.

Vertreten durch

Régis Malcourant, Partner

Oliver Weber, Partner