

E R K L Ä R U N G zur Nachprüfung der steuerpflichtigen Erträge aus ausländischen Investmentanteilen im Sinne des § 18 Abs. 1 AuslInvestmG für das Kalenderjahr 2003

Name des Fonds: DUNDEE Real Estate Investment Trust

Sitzland des Fonds: Kanada

(1) Das Geschäftsjahr 2003 des Fonds -stimmt mit dem Kal.-Jahr überein- läuft vom 01.07.2003 bis 31.12.2003

Währung, in der der Fonds abschließt: CAD

(2) Deutsche Wertpapierkennnummer: _____

Berechnung

I. Berechnung der als ausgeschüttet zu behandelnden Erträge

a) Einnahmen, Erträge

(3)	Dividenden	0,00
(4)	Zinsen	3.809.234
(5)	Freianteile, soweit nicht bereits in dem Einnahmeposten "Dividenden" enthalten	_____
(6)	Vermietung und Verpachtung	_____
(7)	Gewinne aus der Veräußerung von Wertpapieren und Bezugsrechten auf Anteile an Kapitalgesellsch.	0,00
(8)	Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00
(9)	sonstige Erträge *	0,00
(10)	Ertragsausgleich (soweit die Ausgleichsbeträge ausgeschüttet oder den Anlegern als thesaurierte Erträge zugerechnet werden)	0,00
	Summe a)	<u>3.809.234</u>

b) Ausgaben, Aufwendungen

(11)	Allgemeine Ausgaben, Aufwendungen wie Verwaltungsgebühren usw. insgesamt	230.828
(12)	Verluste aus der Veräußerung von -- Wertpapieren	0,00
	-- Grundstücken	0,00
(12a)	negative sonstige Erträge *	0,00
(13)	Ertragsausgleich (s. oben)	0,00
(14)	c) absetzbare Ausschüttungen <u>f ü r</u> das Geschäftsjahr 2003 **	0,00
	Summe b) und c)	<u>230.828</u>

d) Gesamtbetrag der als ausgeschüttet zu behandelnden Erträge - Summe a) abzüglich Summe b) und c)

		3.578.406
(15)	Zahl der Anteile am Schluss des Geschäftsjahres	12.094.217,00
(16)	e) als ausgeschüttet zu behandelnde Erträge je Anteil - Summe d) geteilt durch Zahl der Anteile am Schluss des Geschäftsjahres -	0,28
(17)	Tag des Zuflusses (Schluss des Geschäftsjahres)	<u>31.12.2003</u>

!!! AB HIER BITTE IMMER AUSFÜLLEN !!!

(18) Wurden bei jedem Erwerb bzw. bei jeder Rückgabe von Fondsanteilen die Beträge des Zwischengewinns und die Summe der nach dem 31.12.1993 thesaurierten, noch nicht dem Steuerabzug unterworfenen Erträge ermittelt ?

ja nein

* Die hier ausgewiesenen positiven bzw. negativen sonstigen Erträge
- ergeben sich aus dem beigefügten Bericht
- sind in der Anlage erläutert.

**Der hier ausgewiesene Ausschüttungsbetrag ergibt sich
- aus dem beigefügten Bericht
- aus der in der Anlage aufgestellten Berechnung
- aus den in der Anlage gemachten Erläuterungen.

(Nichtzutreffendes bitte streichen)