

**Threadneedle Investment Funds ICVC  
Großbritannien  
Zwischenausschüttungen  
Bekanntmachung vorläufiger Besteuerungsgrundlagen  
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InvStG**

**Für das Geschäftsjahr vom 8. März 2008 bis 7. März 2009 sind mit Zahltag 7. November 2008 folgende Zwischenausschüttungen für die jeweils angegebenen Investmentvermögen vorgenommen worden.  
Die Ausschüttung erfolgt auf Anteile, die für die jeweiligen Investmentvermögen am 7. September 2008 (Register-Tag) ausgegeben waren.  
Der Tag des Dividendenabschlags (Ex-Tag) ist ein Tag nach dem Registertag, also am 8. Tag des jeweiligen Monats.**

	UK Corporate Bond Fund	UK Corporate Bond Fund	UK Corporate Bond Fund	UK Corporate Bond Fund	UK Corporate Bond Fund	UK Corporate Bond Fund	Dollar Bond Fund	Dollar Bond Fund	Emerging Market Bond Fund
	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Bruttoausschüttung	Anteilklasse 1 Bruttoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung
<b>Ex-Tag</b>	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008
<b>WKN</b>	534062	A0JD44	A0ES90	A0JD43	987639	A0JD42	987847	A0JD46	987850
<b>ISIN</b>	GB0031109738	GB00B0WH8485	GB0033749739	GB00B0WH7Y14	GB0001451508	GB00B0WH7T60	GB0002702230	GB00B0WH9C34	GB0002365608
<b>Währung des Investmentvermögens:</b>	GBP	EUR	GBP	EUR	GBP	EUR	USD	EUR	GBP
<b>Betrag der Ausschüttung</b>	0,0056070	0,0069409	0,0069900	0,0086529	0,0060070	0,0074361	0,0161793	0,0113862	0,0142250
<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge</b>	0,0057576	0,0071273	0,0071696	0,0088753	0,0061281	0,0075859	0,0169984	0,0119627	0,0148033
<b>Zahltag</b>	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008
<b>in der Ausschüttung enthaltene Erträge:</b>									
ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	0,0037988	0,0047025	0,0047461	0,0058752	0,0039886	0,0049375	0,0104997	0,0073892	0,0076483
<b>Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 InvStG (Bemessungsgrundlage der Zinsabschlagsteuer (ZAST))</b>	0,0057576	0,0071273	0,0071696	0,0088753	0,0061281	0,0075859	0,0169984	0,0119627	0,0148033
Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG (Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer (KapEST))	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 InvStG (ZAST (Depotfall 30%))</b>	0,0017273	0,0021382	0,0021509	0,0026626	0,0018384	0,0022758	0,0050995	0,0035888	0,0044410
<b>anzurechnende oder zu erstattende ZAST (Nicht-Depotfall 35%)</b>	0,0020152	0,0024946	0,0025094	0,0031063	0,0021448	0,0026551	0,0059494	0,0041869	0,0051812
Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG (KapEST)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und</b>									
nach § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
nach § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

**Hinweis:** Diese Bekanntmachung vorläufiger Besteuerungsgrundlagen für die oben genannten Investmentvermögen erfolgt vorbehaltlich der Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG, dass die Besteuerungsgrundlagen nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden und vorbehaltlich der Bekanntmachung der zu bescheinigenden endgültigen Besteuerungsgrundlagen in Verbindung mit der genannten Bescheinigung im elektronischen Bundesanzeiger innerhalb der gesetzlichen Frist nach Geschäftsjahresende der vorstehenden Investmentvermögen.

**Threadneedle Investment Funds ICVC  
Großbritannien  
Zwischenausschüttungen  
Bekanntmachung vorläufiger Besteuerungsgrundlagen  
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InvStG**

**Für das Geschäftsjahr vom 8. März 2008 bis 7. März 2009 sind mit Zahltag 7. November 2008 folgende Zwischenausschüttungen für die jeweils angegebenen Investmentvermögen vorgenommen worden.  
Die Ausschüttung erfolgt auf Anteile, die für die jeweiligen Investmentvermögen am 7. September 2008 (Register-Tag) ausgegeben waren.  
Der Tag des Dividendenabschlags (Ex-Tag) ist ein Tag nach dem Registertag, also am 8. Tag des jeweiligen Monats.**

	Emerging Market Bond Fund	Emerging Market Bond Fund	Emerging Market Bond Fund	Emerging Market Bond Fund	European Bond Fund	Global Bond Fund	Global Bond Fund	Global Bond Fund	UK Money Securities Fund
	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Bruttoausschüttung	Anteilklasse 1 Bruttoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Bruttoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung
<b>Ex-Tag</b>	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008
<b>WKN</b>	A0J3F6	A0JD49	A0ETET	A0JD48	987848	987675	A0ETEV	987676	806615
<b>ISIN</b>	GB00B0YZH104	GB00B0WHK191	GB0033749408	GB00B0WHB273	GB0002702909	GB0001533685	GB0033749622	GB0001533792	GB0001529899
<b>Währung des Investmentvermögens:</b>	USD	EUR	USD	EUR	EUR	EUR	GBP	EUR	GBP
<b>Betrag der Ausschüttung</b>	0,0250218	0,0176091	0,0530937	0,0373648	0,0105519	0,0088101	0,0121630	0,0096816	0,0099840
<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge</b>	0,0260390	0,0183250	0,0548415	0,0385948	0,0108853	0,0091942	0,0127524	0,0099372	0,0102622
<b>Zahltag</b>	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008
<b>in der Ausschüttung enthaltene Erträge:</b>									
ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	0,0134534	0,0094679	0,0290342	0,0204329	0,0061505	0,0043913	0,0059448	0,0048715	0,0068446
<b>Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 InvStG (Bemessungsgrundlage der Zinsabschlagsteuer (ZAST))</b>	0,0260390	0,0183250	0,0548415	0,0385948	0,0108853	0,0091942	0,0127524	0,0099372	0,0102622
Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG (Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer (KapEST))	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 InvStG (ZAST (Depotfall 30%))</b>	0,0078117	0,0054975	0,0164524	0,0115784	0,0032656	0,0027582	0,0038257	0,0029812	0,0030787
<b>anzurechnende oder zu erstattende ZAST (Nicht-Depotfall 35%)</b>	0,0091137	0,0064138	0,0191945	0,0135082	0,0038099	0,0032180	0,0044634	0,0034780	0,0035918
Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG (KapEST)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und</b>									
nach § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
nach § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Hinweis: Diese Bekanntmachung vorläufiger Besteuerungsgrundlagen für die oben genannten Investmentvermögen erfolgt vorbehaltlich der Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG, dass die Besteuerungsgrundlagen nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden und vorbehaltlich der Bekanntmachung der zu bescheinigenden endgültigen Besteuerungsgrundlagen in Verbindung mit der genannten Bescheinigung im elektronischen Bundesanzeiger innerhalb der gesetzlichen Frist nach Geschäftsjahresende der vorstehenden Investmentvermögen.

**Threadneedle Investment Funds ICVC  
Großbritannien  
Zwischenausschüttungen  
Bekanntmachung vorläufiger Besteuerungsgrundlagen  
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InvStG**

**Für das Geschäftsjahr vom 8. März 2008 bis 7. März 2009 sind mit Zahltag 7. November 2008 folgende Zwischenausschüttungen für die jeweils angegebenen Investmentvermögen vorgenommen worden.  
Die Ausschüttung erfolgt auf Anteile, die für die jeweiligen Investmentvermögen am 7. September 2008 (Register-Tag) ausgegeben waren.  
Der Tag des Dividendenabschlags (Ex-Tag) ist ein Tag nach dem Registertag, also am 8. Tag des jeweiligen Monats.**

	UK Money Securities Fund	UK Money Securities Fund	UK Money Securities Fund	UK Overseas Earnings Fund	Sterling Bond Fund	Sterling Bond Fund	UK Cash Fund	UK Equity Income Fund	UK Equity Income Fund
	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Bruttoausschüttung	Anteilklasse 1 Bruttoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung
<b>Ex-Tag</b>	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008
<b>WKN</b>	A0JD5M	A0ETEZ	A0JD5L	987650	987846	A0JD5P		987636	A0JD5R
<b>ISIN</b>	GB00B0WK7177	GB0033749515	GB00B0WJV71	GB0001451722	GB0002703642	GB00B0WLN32	GB00B2NBDK41	GB0001448900	GB00B0WLN45
<b>Währung des Investmentvermögens:</b>	EUR	GBP	EUR	GBP	GBP	EUR	GBP	GBP	EUR
<b>Betrag der Ausschüttung</b>	0,0123592	0,0165980	0,0205467	0,0106470	0,0077610	0,0096073	0,0175840	0,0108000	0,0133693
<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge</b>	0,0127036	0,0169293	0,0209567	0,0114559	0,0081530	0,0100927	0,0176311	0,0114238	0,0141415
<b>Zahltag</b>	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008
<b>in der Ausschüttung enthaltene Erträge:</b>									
ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0109485	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0101582	0,0125749
Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0109485	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0101582	0,0125749
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	0,0084729	0,0113188	0,0140115	0,0001640	0,0034187	0,0042320	0,0114602	0,0002692	0,0003332
<b>Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 InvStG (Bemessungsgrundlage der Zinsabschlagsteuer (ZAST))</b>	0,0127036	0,0169293	0,0209567	0,0005075	0,0081530	0,0100927	0,0176311	0,0012655	0,0015666
Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG (Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer (KapEST))	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 InvStG (ZAST (Depotfall 30%))</b>	0,0038111	0,0050788	0,0062870	0,0001522	0,0024459	0,0030278	0,0052893	0,0003797	0,0004700
<b>anzurechnende oder zu erstattende ZAST (Nicht-Depotfall 35%)</b>	0,0044463	0,0059252	0,0073349	0,0001776	0,0028536	0,0035324	0,0061709	0,0004429	0,0005483
Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG (KapEST)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und</b>									
nach § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
nach § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Hinweis: Diese Bekanntmachung vorläufiger Besteuerungsgrundlagen für die oben genannten Investmentvermögen erfolgt vorbehaltlich der Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG, dass die Besteuerungsgrundlagen nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden und vorbehaltlich der Bekanntmachung der zu bescheinigenden endgültigen Besteuerungsgrundlagen in Verbindung mit der genannten Bescheinigung im elektronischen Bundesanzeiger innerhalb der gesetzlichen Frist nach Geschäftsjahresende der vorstehenden Investmentvermögen.

**Threadneedle Investment Funds ICVC  
Großbritannien  
Zwischenausschüttungen  
Bekanntmachung vorläufiger Besteuerungsgrundlagen  
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InvStG**

**Für das Geschäftsjahr vom 8. März 2008 bis 7. März 2009 sind mit Zahltag 7. November 2008 folgende Zwischenausschüttungen für die jeweils angegebenen Investmentvermögen vorgenommen worden.  
Die Ausschüttung erfolgt auf Anteile, die für die jeweiligen Investmentvermögen am 7. September 2008 (Register-Tag) ausgegeben waren.  
Der Tag des Dividendenabschlags (Ex-Tag) ist ein Tag nach dem Registertag, also am 8. Tag des jeweiligen Monats.**

	UK Equity Income Fund	UK Equity Income Fund	UK Growth & Income Fund	UK Growth & Income Fund	UK Fund	UK Fund	UK Fund	UK Fund
	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung
<b>Ex-Tag</b>	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008
<b>WKN</b>	987637	A0JD5Q	987641	987642	987643	A0JD5T	987644	A0JD5S
<b>ISIN</b>	GB0001448785	GB00B0WLC604	GB0001529675	GB0001647246	GB0001529782	GB00B0WMLN38	GB0001439610	GB00B0WM2N04
<b>Währung des Investmentvermögens:</b>	GBP	EUR	GBP	GBP	GBP	EUR	GBP	EUR
<b>Betrag der Ausschüttung</b>	0,0108000	0,0133693	0,0132330	0,0142110	0,0086040	0,0106509	0,0110630	0,0136949
<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge</b>	0,0111105	0,0137537	0,0139815	0,0147298	0,0094339	0,0116782	0,0116868	0,0144671
<b>Zahltag</b>	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008
<b>in der Ausschüttung enthaltene Erträge:</b>								
ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	0,0101500	0,0125647	0,0128419	0,0134656	0,0090682	0,0112255	0,0112355	0,0139084
Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes	0,0101500	0,0125647	0,0128419	0,0134656	0,0090682	0,0112255	0,0112355	0,0139084
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigen	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	0,0002688	0,0003328	0,0002675	0,0002913	0,0001237	0,0001531	0,0001525	0,0001888
<b>Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 InvStG (Bemessungsgrundlage der Zinsabschlagsteuer (ZAST))</b>	0,0009605	0,0011890	0,0011396	0,0012642	0,0003658	0,0004528	0,0004513	0,0005587
Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG (Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer (KapEST))	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 InvStG (ZAST (Depotfall 30%))</b>	0,0002881	0,0003567	0,0003419	0,0003793	0,0001097	0,0001358	0,0001354	0,0001676
<b>anzurechnende oder zu erstattende ZAST (Nicht-Depotfall 35%)</b>	0,0003362	0,0004161	0,0003989	0,0004425	0,0001280	0,0001585	0,0001580	0,0001955
Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG (KapEST)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und</b>								
nach § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
nach § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Hinweis: Diese Bekanntmachung vorläufiger Besteuerungsgrundlagen für die oben genannten Investmentvermögen erfolgt vorbehaltlich der Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG, dass die Besteuerungsgrundlagen nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden und vorbehaltlich der Bekanntmachung der zu bescheinigenden endgültigen Besteuerungsgrundlagen in Verbindung mit der genannten Bescheinigung im elektronischen Bundesanzeiger innerhalb der gesetzlichen Frist nach Geschäftsjahresende der vorstehenden Investmentvermögen.

Im November 2008

**Threadneedle Investment Funds ICVC  
Großbritannien  
Zwischenausschüttungen  
Bekanntmachung vorläufiger Besteuerungsgrundlagen  
gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InvStG**

**Für das Geschäftsjahr vom 8. März 2008 bis 7. März 2009 sind mit Zahltag 7. November 2008 folgende Zwischenausschüttungen für die jeweils angegebenen Investmentvermögen vorgenommen worden.  
Die Ausschüttung erfolgt auf Anteile, die für die jeweiligen Investmentvermögen am 7. September 2008 (Register-Tag) ausgegeben waren.  
Der Tag des Dividendenabschlags (Ex-Tag) ist ein Tag nach dem Registertag, also am 8. Tag des jeweiligen Monats.**

	UK Select Fund	UK Select Fund	UK Select Fund	UK Select Fund	UK Smaller Companies Fund	UK Smaller Companies Fund	UK Smaller Companies Fund	UK Smaller Companies Fund
	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 1 Nettoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung	Anteilklasse 2 Nettoausschüttung
<b>Ex-Tag</b>	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008	08.09.2008
<b>WKN</b>	987647	A0JD5V	987648	A0JD5U	987645	A0JD5X	987646	A0JD5W
<b>ISIN</b>	GB0002771615	GB00B0WMQ727	GB0001447936	GB00B0WMPT79	GB0002771722	GB00B0ZL5805	GB0001444479	GB00B0ZL5C41
<b>Währung des Investmentvermögens:</b>	GBP	EUR	GBP	EUR	GBP	EUR	GBP	EUR
<b>Betrag der Ausschüttung</b>	0,0066520	0,0082345	0,0091300	0,0113020	0,0085710	0,0106100	0,0120110	0,0148684
<b>Betrag der ausgeschütteten Erträge</b>	0,0071312	0,0088277	0,0096407	0,0119342	0,0099705	0,0123425	0,0128614	0,0159212
<b>Zahltag</b>	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008	07.11.2008
<b>in der Ausschüttung enthaltene Erträge:</b>								
ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	0,0063101	0,0078113	0,0086408	0,0106964	0,0089508	0,0110802	0,0115242	0,0142658
Erträge im Sinne des § 8b Abs. 1 des Körperschaftsteuergesetzes	0,0063101	0,0078113	0,0086408	0,0106964	0,0089508	0,0110802	0,0115242	0,0142658
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 3 Nr. 40 des Einkommensteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Veräußerungsgewinne im Sinne des § 8b Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 des Einkommensteuergesetzes sind	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
steuerfreie Veräußerungsgewinne im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 1 InvStG	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	0,0001856	0,0002297	0,0002073	0,0002566	0,0002432	0,0003011	0,0003216	0,0003982
<b>Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 1 InvStG (Bemessungsgrundlage der Zinsabschlagsteuer (ZAST))</b>	0,0008211	0,0010164	0,0009999	0,0012378	0,0010197	0,0012623	0,0013372	0,0016554
Zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragsteuer berechtigender Teil der Ausschüttung im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG (Bemessungsgrundlage der Kapitalertragsteuer (KapEST))	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 1 InvStG (ZAST (Depotfall 30%))</b>	0,0002463	0,0003049	0,0003000	0,0003713	0,0003059	0,0003787	0,0004012	0,0004966
<b>anzurechnende oder zu erstattende ZAST (Nicht-Depotfall 35%)</b>	0,0002874	0,0003557	0,0003500	0,0004332	0,0003569	0,0004418	0,0004680	0,0005794
Betrag der anzurechnenden oder zu erstattenden Kapitalertragsteuer im Sinne von § 7 Abs. 3 InvStG (KapEST)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Betrag der ausländischen Steuern, der auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfällt, und</b>								
nach § 34c Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes oder einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung anrechenbar ist,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
nach § 34c Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes abziehbar ist, wenn kein Abzug nach § 4 Abs. 4 vorgenommen wurde,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung als gezahlt gilt,	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>Betrag der Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 Satz 1 InvStG</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000
<b>Von der ausschüttenden Körperschaft nach § 37 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes in Anspruch genommener Körperschaftsteuererminderungsbetrag</b>	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000	0,0000000

Hinweis: Diese Bekanntmachung vorläufiger Besteuerungsgrundlagen für die oben genannten Investmentvermögen erfolgt vorbehaltlich der Bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 InvStG, dass die Besteuerungsgrundlagen nach den Regeln des deutschen Steuerrechts ermittelt wurden und vorbehaltlich der Bekanntmachung der zu bescheinigenden endgültigen Besteuerungsgrundlagen in Verbindung mit der genannten Bescheinigung im elektronischen Bundesanzeiger innerhalb der gesetzlichen Frist nach Geschäftsjahresende der vorstehenden Investmentvermögen.