

An den
Anteilinhaber des
PrivatPortfolio I
(AT0000A38JH1)

18. Juli 2025

Bestätigung der Mischfonds-Teilfreistellung für 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der IQAM Invest GmbH bestätigte ich, dass der **PrivatPortfolio I** (AT0000A38JH1) im abgelaufenen Fonds-Geschäftsjahr 2023/24 fortlaufend mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen iSd § 2 Abs 8 InvStG investiert hat und damit als **Mischfonds** zu behandeln ist.

Legen Sie diese Bestätigung bitte jährlich Ihrer Einkommen- bzw Körperschaftsteuererklärung bei. Sollten Sie eine unterfertigte Bestätigung über die Einhaltung der Kapitalbeteiligungsquote benötigen, nehmen Sie bitte mit mir Kontakt auf. Sie erreichen mich am besten per E-Mail unter aigner@gernotaigner.at.

Mit freundlichen Grüßen

Gernot Aigner