

An den
Anteilhaber des
PrivatPortfolio II
(AT0000A38JJ7)

18. Juli 2025

Bestätigung der Aktienfonds-Kapitalbeteiligungsquote für 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der IQAM Invest GmbH bestätigte ich, dass der **PrivatPortfolio II** (AT0000A38JJ7) im abgelaufenen Fonds-Geschäftsjahr 2023/24 fortlaufend mehr als 50% seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen iSd § 2 Abs 8 InvStG investiert hat und somit als **Aktienfonds** iSd § 2 Abs 6 **InvStG** zu behandeln ist.

Legen Sie diese Bestätigung bitte jährlich Ihrer Einkommen- bzw Körperschaftsteuererklärung bei. Sollten Sie eine unterfertigte Bestätigung über die Einhaltung der Kapitalbeteiligungsquote und/oder eine tägliche Aufstellung der tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten 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