

An den
Anteilinhaber des
IQAM Balanced Offensiv
(AT0000A0BKU5)

4. August 2024

Bestätigung der Mischfonds-Kapitalbeteiligungsquote

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag der IQAM Invest GmbH bestätigte ich, dass der **IQAM Balanced Offensiv** (AT0000A0BKU5) im abgelaufenen Fonds-Geschäftsjahr 2022/23 fortlaufend mindestens 25 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen iSd § 2 Abs 8 InvStG investiert hat und damit ab dem 01.01.2024 als Mischfonds iSd § 2 Abs 7 iVm § 20 Abs 4 dt. InvStG 2018 zu behandeln ist (bis zum 31.12.2023 war er ein Aktienfonds). Die Mischfonds-Kapitalbeteiligungsquote von mindestens 25 % wurde im abgelaufenen Fonds-Geschäftsjahr nicht unterschritten.

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