

Anlage 1: Ausschüttungs- und Thesaurierungs-Info

Fonds	Teilfonds	Wertpapier-Kenn-Nr.	Ertragsverwendung EA=Ertragsausschüttung T=Thesaurierung EAP=Ertr.ausschütt.Progn. TP=Thes.Progn.	Datum der EAT am:	Anteilsklassen- führung	Gesamt in Referenzwährung	Insgesamt steuerpflichtig		Kapitalertrags- steuer-(ZAN)- pflichtiger Anteil (In Referenzwährung)	Benötigter Freistellungs- auftrag (In Referenzwährung)	Handelt es sich hierbei um einen ausschüttenden Fonds, der jedoch thesauriert? Wenn ja, wann?	Weitere wichtige Informationen, die im Rahmen der Ausschüttungs- und Thesaurierungs-Info zu beachten sind (wie z.B. Teilthesaurierung)
							steuerpflichtig im Privatvermögen	steuerpflichtig im Betriebsvermögen				
JPMorgan Fleming Funds	JPMF America Large Cap A - USD	921058	T	30.06.2004	USD	-0,0311	-0,0311	-0,0311	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF America Large Cap D - USD	602957	T	30.06.2004	USD	-0,0954	-0,0954	-0,0954	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF America Large Cap A - USD	693067	T	30.06.2004	USD	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Pacific Technology A - USD	939860	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Pacific Technology D - USD	603265	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Pacific Technology A - GBP	541494	EA	30.06.2004	GBP							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Germany Equity A - EUR	939859	EA	30.06.2004	EUR	-0,0069						Ausschüttung bei gleichzeitigem negativen steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Ertrag
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Germany Equity D - EUR	602996	T	30.06.2004	EUR	-0,0133	-0,0133	-0,0133	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Germany Equity A - EUR	693081	T	30.06.2004	EUR	-0,0182	-0,0182	-0,0182	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Socially Responsible A - USD	939861	T	30.06.2004	USD	-0,0115	-0,0115	-0,0115	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Socially Responsible D - USD	603002	T	30.06.2004	USD	-0,0505	-0,0505	-0,0505	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Middle East Equity A - USD	988237	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Middle East Equity D - USD	603005	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Emerging Europe Equity A - USD	986951	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Emerging Europe Equity D - USD	602962	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Latin America Equity A - USD	972079	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Latin America Equity D - USD	603004	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Latin America Equity A - USD	693087	T	30.06.2004	USD	-0,0097	-0,0097	-0,0097	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF America Equity A - USD	971603	T	30.06.2004	USD	-0,1867	-0,1867	-0,1867	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF America Equity D - USD	602956	T	30.06.2004	USD	-0,0806	-0,0806	-0,0806	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF America Equity A - USD	693066	T	30.06.2004	USD	-0,1935	-0,1935	-0,1935	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Equity A - USD	971606	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Equity D - USD	602999	T	30.06.2004	USD	-0,0374	-0,0374	-0,0374	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Global Equity A - USD	693084	T	30.06.2004	USD	-0,0243	-0,0243	-0,0243	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Aggregate Bond A - USD	971607	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Aggregate Bond D - USD	602997	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Japan Equity A - USD	971602	T	30.06.2004	USD	-0,0571	-0,0571	-0,0571	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Japan Equity D - USD	603262	T	30.06.2004	USD	-0,0672	-0,0672	-0,0672	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Japan Equity A - GBP	541481	T	30.06.2004	GBP	-0,0161	-0,0161	-0,0161	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Japan Equity J - USD	541478	T	30.06.2004	USD	-0,0591	-0,0591	-0,0591	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Pacific Equity A - USD	971609	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Pacific Equity D - USD	603264	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Pacific Equity A - GBP	541487	EA	30.06.2004	GBP							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF India A - USD	974541	T	30.06.2004	USD	-0,1744	-0,1744	-0,1744	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF India D - USD	603261	T	30.06.2004	USD	-0,2803	-0,2803	-0,2803	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF America Micro Cap A - USD	971611	T	30.06.2004	USD	-1,4047	-1,4047	-1,4047	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF America Micro Cap D - USD	603008	T	30.06.2004	USD	-0,2798	-0,2798	-0,2798	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF America Micro Cap A - USD	693090	T	30.06.2004	USD	-0,2016	-0,2016	-0,2016	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF UK Equity A - GBP	971948	EA	30.06.2004	GBP							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF UK Equity D - GBP	603007	EA	30.06.2004	GBP							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Sterling Bond A - GBP	971947	EA	30.06.2004	GBP							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Sterling Bond D - GBP	603006	EA	30.06.2004	GBP							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF America Small Cap A - USD	971759	T	30.06.2004	USD	-0,9012	-0,9012	-0,9012	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF America Small Cap D - USD	602958	T	30.06.2004	USD	-0,1320	-0,1320	-0,1320	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF America Small Cap A - GBP	541289	T	30.06.2004	GBP	-0,0752	-0,0752	-0,0752	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Asia Equity A - USD	971335	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Asia Equity D - USD	603259	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Asia Equity A - GBP	541279	EA	30.06.2004	GBP							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Emerging Markets Equity A - USD	973678	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Emerging Markets Equity D - USD	602963	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung

Anlage 1: Ausschüttungs- und Thesaurierungs-Info

Fonds	Teilfonds	Wertpapier- Kenn-Nr.	Ertragsverwendung EA=Ertragsausschüttung T=Thesaurierung EAP=Ertr.ausschütt.Progn. TP=Thes.Progn.	Datum der EA/T am:	Anteilklassen- führung	Gesamt in Referenzwährung	Insgesamt steuerpflichtig		Kapitalertrags- steuer-(ZAN)- pflichtiger Anteil (In Referenzwährung)	Benötigter Freistellungs- auftrag (In Referenzwährung)	Handelt es sich hierbei um einen ausschüttenden Fonds, der jedoch thesauriert? Wenn ja, wann?	Weitere wichtige Informationen, die im Rahmen der Ausschüttungs- und Thesaurierungs-Info zu beachten sind (wie z.B. Teilthesaurierung)
							steuerpflichtig im Privatvermögen	steuerpflichtig im Betriebsvermögen				
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Emerging Markets Equity A - GBP	541285	EA	30.06.2004	GBP							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Japan Small Cap A - USD	973803	T	30.06.2004	USD	-0,0969	-0,0969	-0,0969	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Japan Small Cap D - USD	603263	T	30.06.2004	USD	-0,1255	-0,1255	-0,1255	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF China A - USD	973778	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF China D - USD	603260	T	30.06.2004	USD	-0,0684	-0,0684	-0,0684	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF FF Emerging Markets Debt A - USD	986706	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF FF Emerging Markets Debt D - USD	602964	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Euroland Equity A - EUR	971604	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Euroland Equity D - EUR	602966	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Euroland Equity A - USD	693072	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Eastern Europe Equity A - EUR	973802	T	30.06.2004	EUR	-0,0199	-0,0199	-0,0199	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Eastern Europe Equity D - EUR	602961	T	30.06.2004	EUR	-0,1030	-0,1030	-0,1030	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Eastern Europe Equity A - EUR	693069	T	30.06.2004	EUR	-0,0130	-0,0130	-0,0130	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Equity A - EUR	971605	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Equity A - USD	602967	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Equity D - EUR	602968	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Europe Equity A - USD	693073	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Small Cap A - EUR	973679	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Small Cap D - EUR	602992	EA	30.06.2004	EUR	-0,0167						Ausschüttung bei gleichzeitigem negativen steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Ertrag
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Small Cap A - GBP	541456	EA	30.06.2004	GBP							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Europe Small Cap A - EUR	693077	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF International Equity A - EUR	971608	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF International Equity D - EUR	603003	T	30.06.2004	EUR	-0,0268	-0,0268	-0,0268	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Balanced A - EUR	974540	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Balanced D - EUR	602959	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Aggregate Bond A - EUR	974420	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Aggregate Bond D - EUR	602965	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF US Technology A - USD	987702	T	30.06.2004	USD	-0,0873	-0,0873	-0,0873	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF US Technology D - USD	603021	T	30.06.2004	USD	-0,0337	-0,0337	-0,0337	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF US Technology A - GBP	541515	T	30.06.2004	GBP	-0,0225	-0,0225	-0,0225	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF US Technology A - USD	693093	T	30.06.2004	USD	-0,0252	-0,0252	-0,0252	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Strategic Value A - EUR	933913	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Strategic Value D - EUR	602994	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Strategic Value A - GBP	541461	EA	30.06.2004	GBP							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe High Yield Bond A - EUR	989081	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe High Yield Bond D - EUR	602991	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Technology A - EUR	926444	T	30.06.2004	EUR	-0,0792	-0,0792	-0,0792	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Technology D - EUR	602995	T	30.06.2004	EUR	-0,0674	-0,0674	-0,0674	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Technology A - GBP	541464	T	30.06.2004	GBP	-0,0511	-0,0511	-0,0511	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Europe Technology A - EUR	693080	T	30.06.2004	EUR	-0,0430	-0,0430	-0,0430	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Strategic Growth A - EUR	933912	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Strategic Growth D - EUR	602993	T	30.06.2004	EUR	-0,0308	-0,0308	-0,0308	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Strategic Growth A - GBP	541458	EA	30.06.2004	GBP							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Life Sciences A - USD	937435	T	30.06.2004	USD	-0,1071	-0,1071	-0,1071	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Life Sciences D - USD	603001	T	30.06.2004	USD	-0,0842	-0,0842	-0,0842	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Life Sciences A - GBP	541472	T	30.06.2004	GBP	-0,0653	-0,0653	-0,0653	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Global Life Sciences A - USD	693085	T	30.06.2004	USD	-0,0707	-0,0707	-0,0707	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF FF USD Bond A - USD	577347	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF FF USD Bond D - USD	603258	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Convergence Equity A - EUR	577346	T	30.06.2004	EUR	-0,0432	-0,0432	-0,0432	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Convergence Equity D - EUR	602969	EA	30.06.2004	EUR	-0,1287						Ausschüttung bei gleichzeitigem negativen steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Ertrag

Anlage 1: Ausschüttungs- und Thesaurierungs-Info

Fonds	Teilfonds	Wertpapier-Kenn-Nr.	Ertragsverwendung EA=Ertragsausschüttung T=Thesaurierung EAP=Ertr.ausschütt.Progn. TP=Thes.Progn.	Datum der EAT am:	Anteilklasse/ rühnung	Gesamt in Referenzwährung	Insgesamt steuerpflichtig		Kapitalertrags- steuer-(ZAN)- pflichtiger Anteil (In Referenzwährung)	Benötigter Freistellungs- auftrag (In Referenzwährung)	Handelt es sich hierbei um einen ausschüttenden Fonds, der jedoch thesauriert? Wenn ja, wann?	Weitere wichtige Informationen, die im Rahmen der Ausschüttungs- und Thesaurierungs-Info zu beachten sind (wie z.B. Teilthesaurierung)
							steuerpflichtig im Privatvermögen	steuerpflichtig im Betriebsvermögen				
							In Referenzwährung		pro Anteil	pro Anteil		
JPMorgan Fleming Funds	JPMF US Strategic Value A - USD	580673	T	30.06.2004	USD	-0,0089	-0,0089	-0,0089	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF US Strategic Value D - USD	603020	T	30.06.2004	USD	-0,0770	-0,0770	-0,0770	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF US Strategic Value A - GBP	541513	T	30.06.2004	GBP	-0,0067	-0,0067	-0,0067	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF US Strategic Value A - USD	693092	T	30.06.2004	USD	-0,0081	-0,0081	-0,0081	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF US Strategic Growth A - USD	580672	T	30.06.2004	USD	-0,0523	-0,0523	-0,0523	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF US Strategic Growth D - USD	603009	T	30.06.2004	USD	-0,0866	-0,0866	-0,0866	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF US Strategic Growth A - GBP	541511	T	30.06.2004	GBP	-0,0410	-0,0410	-0,0410	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Dynamic A - EUR	580674	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Dynamic D - EUR	602990	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Europe Dynamic A - GBP	534281	EA	30.06.2004	GBP							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Europe Dynamic A - EUR	693075	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Dynamic A - USD	580675	T	30.06.2004	USD	-0,0159	-0,0159	-0,0159	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Dynamic D - USD	602998	T	30.06.2004	USD	-0,0805	-0,0805	-0,0805	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Dynamic A - GBP	541468	EA	30.06.2004	GBP	-0,0123						Ausschüttung bei gleichzeitigem negativen steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Ertrag
JPMorgan Fleming Funds	JF Global Dynamic A - USD	693083	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Convertible Bond A - EUR	795312	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Convertible Bond D - EUR	795315	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Global Convertible Bond A - USD	693082	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Singapore A - USD	577343	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Singapore D - USD	796139	EA	30.06.2004	USD	-0,0471						Ausschüttung bei gleichzeitigem negativen steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Ertrag
JPMorgan Fleming Funds	JF Taiwan A - USD	577344	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Taiwan D - USD	796140	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Hong Kong A - USD	577342	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Hong Kong D - USD	796137	EA	30.06.2004	USD	-0,0303						Ausschüttung bei gleichzeitigem negativen steuerpflichtigen ausschüttungsgleichen Ertrag
JPMorgan Fleming Funds	JF Greater China A - USD	577341	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Greater China D - USD	796136	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Pacific Balanced A - USD	577345	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JF Pacific Balanced D - USD	796138	EA	30.06.2004	USD							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Recovery A - EUR	343439	EA	30.06.2004	EUR							Vollausschüttung, es erfolgt keine Teilthesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF Global Recovery D - EUR	345106	T	30.06.2004	EUR	-0,0393	-0,0393	-0,0393	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF US Dynamic A - USD	813720	T	30.06.2004	USD	-0,1019	-0,1019	-0,1019	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung
JPMorgan Fleming Funds	JPMF US Dynamic D - USD	813724	T	30.06.2004	USD	-0,1738	-0,1738	-0,1738	0,0000	0,0000	Ja zum 30. Juni 2004	Ausserplanmaessige Thesaurierung