

Bekanntmachung

Die Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Rathausstraße 20, A-1010 Wien gibt nachstehend folgende Ausschüttungen bzw. KESt-Auszahlungen für das Rechnungsjahr 2008/2009 bekannt:

Extag / Zahltag: 29.07.2009

ISIN	WP-Titel	Kupon Nr.	Währung	Ausschüttung	KESt-Pflicht (ohne Option)	KESt-Gesamt (mit Option)	KESt Substanzgewinn	KESt ausländ. Div.	EU QueSt	TIS
AT0000702907	AI Strategy Income EUR (A)	8	EUR	0,1700	0,0600	0,0600	0,0000	0,0003	0,0300	0,1700
AT0000702915	AI Strategy Income EUR (T)	8	EUR	0,0600	0,0600	0,0600	0,0000	0,0003	0,0400	0,3700
AT0000702949	AI Strategy Balanced EUR (A)	8	EUR	0,0500	0,0300	0,0300	0,0000	0,0018	0,0100	0,0300
AT0000702956	AI Strategy Balanced EUR (T)	8	EUR	0,0300	0,0300	0,0300	0,0000	0,0019	0,0100	0,0000
AT0000697685	AI Strategy Balanced USD (A)	8	USD	0,0500	0,0400	0,0400	0,0000	0,0013	0,0100	0,0400
AT0000697693	AI Strategy Balanced USD (T)	8	USD	0,0400	0,0400	0,0400	0,0000	0,0013	0,0100	0,0000

Wien, den 24. Juli 2009