

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: 15.12.2009

ISIN	WP-Titel	Währung	Ausschüttung	KEST-Pflicht (ohne Option)	KEST-Gesamt (mit Option)	KEST Substanz gew.	KEST ausländ. Div.	EU QueSt	TIS
AT0000855523	Global Return Fund (A)	EUR	0,38	0,10	0,10	0,00	0,0938	0,00	0,00
AT0000697818	Valartis Euroland Equity Fund (A)	EUR	0,15	0,03	0,03	0,00	0,0252	0,00	0,00
AT0000697826	Valartis Euroland Equity Fund (T)	EUR	0,03	0,03	0,03	0,00	0,0276	0,00	0,00
AT0000631841	AI Japan Equity Fund (A)	EUR	0,02	0,00	0,00	0,00	0,0029	0,00	0,00
AT0000631858	AI Japan Equity Fund (T)	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0030	0,00	0,00
AT0000857289	Valartis Vorsorge (A)	EUR	1,90	0,50	0,50	0,00	0,0000	0,4	2,01
AT0000639372	Valartis Dollar Active Income (A)	USD	3,0	0,82	0,82	0,0841	0,0183	0,57	2,87
AT0000A044N3	Valartis Dollar Active Income (T)	USD	0,87	0,87	0,87	0,0896	0,0194	0,61	8,68
AT0000A0D5T0	Valartis Russian&CIS FIF (A)	USD	0,31	0,08	0,08	0,00	0,0000	0,06	0,30
AT0000A0D5U8	Valartis Russian&CIS FIF (T)	USD	0,08	0,08	0,08	0,00	0,0000	0,06	0,30
AT0000A0EAK1	Valartis Euro Bond (A)	EUR	0,06	0,01	0,01	0,00	0,0000	0,01	0,06
AT0000A0EAL9	Valartis Euro Bond (T)	EUR	0,01	0,01	0,01	0,00	0,0000	0,01	0,06
AT0000A0EAM7	Valartis USD Bond (A)	USD	0,06	0,01	0,01	0,00	0,0000	0,01	0,06
AT0000A0EAN5	Valartis USD Bond (T)	USD	0,01	0,01	0,01	0,00	0,0000	0,01	0,06
AT0000A0BE73	Perpetuum (A)	EUR	1,86	0,49	0,49	0,0328	0,0097	0,36	1,79

Wien, den 15. Dezember 2009