

Bekanntmachung

Die Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Rathausstraße 20, A-1010 Wien gibt nachstehend folgende KEST-Auszahlung für das Rechnungsjahr 2009/2010 bekannt:

Extag / Zahltag: 15.04.2010

ISIN	WP-Titel	Kupon Nr.	Währung	Ausschüttung	KEST-Pflicht (ohne Opt.)	KEST-Gesamt (mit Opt.)	KEST Substanz-gew.	KEST ausländ. Div.	EU-Quellen-Steuer	TIS
AT0000A0G1V2	Valartis World Equity Fund (A)	1	EUR	0,0400	0,0100	0,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0G1W0	Valartis World Equity Fund (T)	1	EUR	0,0100	0,0100	0,0100	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0G1S8	Valartis Global Emerging Markets Equity Fund (A)	1	USD	0,0800	0,0400	0,0400	0,0206	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0G1T6	Valartis Global Emerging Markets Equity Fund (T)	1	USD	0,0400	0,0400	0,0400	0,0206	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0D8L1	Trend Concept (A)	1	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0D8M9	Trend Concept (T)	1	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000606397	Wealth Generation (T)	5	EUR	0,2500	0,2500	0,2500	0,0000	0,0156	0,1800	3,6900

Wien, im April 2010