

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: 22.07.2010

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
AT0000702907	Valartis Income EURO (A)	9	EUR	0,1000	0,0200	0,0200	0,0000	0,0011	0,0200	0,0900
AT0000702915	Valartis Income EURO (T)	9	EUR	0,0300	0,0300	0,0300	0,0000	0,0013	0,0200	0,4200
AT0000702949	Valartis Balanced EURO (A)	9	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000
AT0000702956	Valartis Balanced EURO (T)	9	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000
AT0000697685	Valartis Balanced USD (A)	9	USD	0,3000	0,0700	0,0700	0,0000	0,0053	0,0500	0,2600
AT0000697693	Valartis Balanced USD t (T)	9	USD	0,0700	0,0700	0,0700	0,0000	0,0054	0,0500	0,2100

Wien, im Juli 2010