

## Bekanntmachung

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

Extag / Zahltag: 15.12.2010

ISIN	WP-Titel	Kupon Nr.	Währung	Aus-schüttung	KESt-Pflicht (ohne Opt.)	KESt-Gesamt (mit Opt.)	KESt Substanz gew.	KESt ausländ. Div.	EU QueSt	TIS
AT0000855523	Global Return (A)	20	EUR	0,9100	0,1700	0,1700	0,0000	0,1585	0,0000	0,0000
AT0000697818	Valartis Euroland Equity (A)	9	EUR	0,2900	0,0400	0,0400	0,0000	0,0437	0,0000	0,0000
AT0000697826	Valartis Euroland Equity (T)	9	EUR	0,0500	0,0500	0,0500	0,0000	0,0485	0,0000	0,0000
AT0000857289	Valartis Vorsorge (A)	22	EUR	1,7100	0,4300	0,4300	0,0000	0,0000	0,3400	1,7100
AT0000AoLF96	Valartis Vorsorge (T)	1	EUR	0,4300	0,4300	0,4300	0,0000	0,0000	0,3400	1,7100
AT0000AoD5To	Valartis Russian&CIS FIF (A)	2	USD	0,6800	0,1700	0,1700	0,0000	0,0000	0,1400	0,6800
AT0000AoD5U8	Valartis Russian&CIS FIF (T)	2	USD	0,1700	0,1700	0,1700	0,0000	0,0000	0,1400	2,6600
AT0000AoEAK1	Valartis Euro Bond (A)	2	EUR	0,3200	0,0800	0,0800	0,0000	0,0000	0,0600	0,3200
AT0000AoEAL9	Valartis Euro Bond (T)	2	EUR	0,0800	0,0800	0,0800	0,0000	0,0000	0,0600	0,3700
AT0000AoEAM7	Valartis USD Bond (A)	2	USD	0,2900	0,0700	0,0700	0,0000	0,0000	0,0600	0,2800
AT0000AoEAN5	Valartis USD Bond (T)	2	USD	0,0700	0,0700	0,0700	0,0000	0,0000	0,0600	0,3300
AT0000AoBE73	Perpetuum (A)	2	EUR	1,7700	0,4800	0,4800	0,0786	0,0331	0,3000	1,4900

Wien, den 14. Dezember 2010