

Bekanntmachung

Die Valartis Asset Management (Austria) Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Rathausstraße 20, A-1010 Wien gibt nachstehend folgende Ertragnisausschüttungen für das Rechnungsjahr 2010/2011 bekannt:

Extag / Zahltag: 15.04.2011

ISIN	WP-Titel	Kupon Nr.	Währung	Ausschüttung	KESSt-Pflicht (ohne Opt.)	KESSt-Gesamt (mit Opt.)	KESSt Substanz-gew.	KESSt ausländ. Div.	EU-Quellen-Steuer	TIS
AT0000A0G1V2	Valartis World Equity Fund (A)	2	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0G1W0	Valartis World Equity Fund (T)	2	EUR	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
AT0000A0D8L1	Trend Concept (A)	2	EUR	0,1800	0,0600	0,0600	0,0000	0,0428	0,0200	0,0800
AT0000A0D8M9	Trend Concept (T)	2	EUR	0,0600	0,0600	0,0600	0,0000	0,0428	0,0200	0,0000
AT0000606397	Wealth Generation (T)	6	EUR	0,2600	0,2600	0,2600	0,0000	0,0414	0,2000	4,3100

Wien, im April 2011