

## 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: 01.08.2011

ISIN	WP-Titel	Währung	Ausschüttung	KESSt-Pflicht (ohne Opt.)	KESSt- Gesamt (mit Opt.)	KESSt Substanz- gew.	KESSt ausländ. Div.	EU- Quellen- Steuer	TIS
AT0000639968	Zelos 1 Value T	EUR	0,0868	0,0868	0,0868	0,0000	0,0100	0,0600	0,0000

Wien, 26. Juli 2011