

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: 19.12.2011

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
AT0000855523	Global Return (A)	21	EUR	0,3200	0,0900	0,0900	0,0000	0,0888	0,0000	0,0000
AT0000A0ETP0	Global Return (VA)	3	EUR	0,0000	0,0900	0,0900	0,0000	0,0901	0,0000	0,0000
AT0000857289	Valartis Vorsorge (A)	23	EUR	1,6100	0,4100	0,4100	0,0000	0,0000	0,4200	1,6400
AT0000A0LF96	Valartis Vorsorge (T)	2	EUR	0,4200	0,4200	0,4200	0,0000	0,0000	0,4300	1,2500
AT0000A0ETL9	Valartis Vorsorge (VA)	3	EUR	0,0000	0,4300	0,4300	0,0000	0,0000	0,4400	5,4800
AT0000A0D5T0	Valartis Russian&CIS FIF (A)	3	USD	0,7000	0,1700	0,1700	0,0000	0,0000	0,1800	0,6900
AT0000A0D5U8	Valartis Russian&CIS FIF (T)	3	USD	0,1800	0,1800	0,1800	0,0000	0,0000	0,1900	1,3000
AT0000A0E103	Valartis Russian&CIS FIF (VA)	3	USD	0,0000	0,1900	0,1900	0,0000	0,0000	0,1900	1,7500
AT0000A0EAK1	Valartis Euro Bond (A)	3	EUR	0,2900	0,0700	0,0700	0,0000	0,0000	0,0700	0,2800
AT0000A0EAL9	Valartis Euro Bond (T)	3	EUR	0,0700	0,0700	0,0700	0,0000	0,0000	0,0700	0,5100
AT0000A0ETM7	Valartis Euro Bond (VA)	3	EUR	0,0000	0,0700	0,0700	0,0000	0,0000	0,0700	0,6800
AT0000A0EAM7	Valartis USD Bond (A)	3	USD	0,2400	0,0600	0,0600	0,0000	0,0000	0,0600	0,2400
AT0000A0EAN5	Valartis USD Bond (T)	3	USD	0,0600	0,0600	0,0600	0,0000	0,0000	0,0600	0,4400
AT0000A0ETN5	Valartis USD Bond (VA)	3	USD	0,0000	0,0600	0,0600	0,0000	0,0000	0,0600	0,5800
AT0000A0BE73	Perpetuum (T)	3	EUR	0,8100	0,8100	0,8100	0,0000	0,0903	0,7100	2,0700

Wien, im Dezember 2011