

GAMAX FUNDS FCP

Akkumulierte kapitalertragsteuerpflichtige ausschüttungsgleiche Erträge ab 01.01.1994 und kapitalertragsteuerpflichtige ausschüttungsgleiche Erträge ab 1994

Währung			Werte in EUR									
Fondsname	Anteil	ISIN	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. Erträge ab	KEST-pfl. ausschüttungsgl. Ertrag zum	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. Erträge ab	KEST-pfl. ausschüttungsgl. Ertrag zum	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. Erträge ab	KEST-pfl. ausschüttungsgl. Ertrag zum	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. Erträge ab	KEST-pfl. ausschüttungsgl. Ertrag zum	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. Erträge ab	KEST-pfl. ausschüttungsgl. Ertrag zum
Teilfondsname			01.01.2004	31.12.2004	01.01.2005	31.12.2005	01.01.2006	31.12.2006	01.01.2007	31.12.2007	01.01.2008	31.12.2008
GAMAX FUNDS FCP												
Maxi Bond	- A -	LU0051667300	0,1518	0,0369	0,1887	0,0000	0,1887	0,0000	0,1887	0,0000	0,1887	0,0000
Maxi Bond	- B -	LU0059532357	0,0091	0,0045	0,0136	0,0000	0,0136	0,0000	0,0136	0,0000	0,0136	0,0000
Maxi Bond	- C -	LU0126485027	0,0026	0,0134	0,0160	0,0000	0,0160	0,0000	0,0160	0,0000	0,0160	0,0000
Maxi-Fonds Asien International	- A -	LU0039296719	0,0000	0,0014	0,0014	0,0000	0,0014	0,0000	0,0014	0,0417	0,0431	0,0963
Maxi-Fonds Asien International	- B -	LU0059228014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Maxi-Fonds Asien International	- C -	LU0126485373	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Top 100	- A -	LU0060709143	0,0000	0,0000	0,0000	0,0303	0,0303	0,0000	0,0303	0,0124	0,0427	0,1423
Top 100	- B -	LU0060709499	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Top 100	- C -	LU0126486264	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0826
Junior	- A -	LU0073103748	0,0000	0,0000	0,0000	0,0143	0,0143	0,0000	0,0143	0,0029	0,0172	0,0907
Junior	- B -	LU0073104126	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Junior	- C -	LU0126484640	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1207
Senior/Take Off World Portfolio	- A -	LU0107304221	0,0000	0,0000	0,0000	0,0332	0,0332	0,0273	0,0605	0,0354	0,0959	0,1051
Senior/Take Off World Portfolio	- B -	LU0107304494	0,0000	0,0000	0,0000	0,0649	0,0649	0,0039	0,0688	0,0226	0,0914	0,0913
Senior/Take Off World Portfolio	- C -	LU0126486009	0,0000	0,0000	0,0000	0,0433	0,0433	0,0037	0,0470	0,0237	0,0707	0,0990

Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. Erträge = Akkumulierte kapitalertragsteuerpflichtige ausschüttungsgleiche Erträge
 KEST-pfl. ausschüttungsgl. Ertrag = Kapitalertragsteuerpflichtiger ausschüttungsgleicher Ertrag

Die Erfassung beginnt ab dem Jahr 1994 bzw. ab der Auflegung des jeweiligen Fonds bzw. der jeweiligen Anteile.