

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. Ertraa zum	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. Erträge ab	KEST-pfl. ausschüttungsgl. Ertraa zum	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. Erträge ab	KEST-pfl. ausschüttungsgl. Ertraa zum	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. Erträge ab	KEST-pfl. ausschüttungsgl. Ertraa zum	Akk. KEST-pfl. ausschüttungsgl. Erträge ab	KEST-pfl. ausschüttungsgl. Ertraa zum
Teilfondsname			01.01.1999	31.12.1999	01.01.2000	31.12.2000	01.01.2001	31.12.2001	01.01.2002	31.12.2002	01.01.2003	31.12.2003
<b>GAMAX FUNDS FCP</b>												
Maxi Bond	- A -	LU0051667300	0,1258	0,0031	0,1289	0,0048	0,1337	-0,0034	0,1337	0,0000	0,1337	0,0181
Maxi Bond	- B -	LU0059532357	0,0041	0,0016	0,0057	0,0034	0,0091	-0,0088	0,0091	0,0000	0,0091	0,0000
Maxi Bond	- C -	LU0126485027	-	-	-	-	0,0000	0,0026	0,0026	0,0000	0,0026	0,0000
Maxi-Fonds Asien International	- A -	LU0039296719	0,0000	-0,2205	0,0000	-0,3625	0,0000	-0,2029	0,0000	-0,1224	0,0000	-0,0536
Maxi-Fonds Asien International	- B -	LU0059228014	0,0000	-0,1831	0,0000	-0,3139	0,0000	-0,2424	0,0000	-0,2394	0,0000	-0,0856
Maxi-Fonds Asien International	- C -	LU0126485373	-	-	-	-	0,0000	-0,1016	0,0000	-0,1755	0,0000	-0,0877
Top 100	- A -	LU0060709143	0,0000	-0,1221	0,0000	-0,1794	0,0000	-0,1011	0,0000	-0,0647	0,0000	-0,0335
Top 100	- B -	LU0060709499	0,0000	-0,1961	0,0000	-0,2946	0,0000	-0,2000	0,0000	-0,1360	0,0000	-0,0888
Top 100	- C -	LU0126486264	-	-	-	-	0,0000	-0,0787	0,0000	-0,1574	0,0000	-0,0792
Junior	- A -	LU0073103748	0,0000	-0,1508	0,0000	-0,2011	0,0000	-0,1279	0,0000	-0,1158	0,0000	-0,0624
Junior	- B -	LU0073104126	0,0000	-0,2025	0,0000	-0,2951	0,0000	-0,2269	0,0000	-0,1799	0,0000	-0,1119
Junior	- C -	LU0126484640	-	-	-	-	0,0000	-0,1350	0,0000	-0,1926	0,0000	-0,1206
Senior/Take Off World Portfolio	- A -	LU0107304221	-	-	0,0000	-0,1605	0,0000	-0,1429	0,0000	-0,0980	0,0000	-0,1047
Senior/Take Off World Portfolio	- B -	LU0107304494	-	-	0,0000	-0,1741	0,0000	-0,2252	0,0000	-0,1614	0,0000	-0,1514
Senior/Take Off World Portfolio	- C -	LU0126486009	-	-	-	-	0,0000	-0,1761	0,0000	-0,1800	0,0000	-0,3249

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.