

GAMAX FUNDS FCP

Akkumulierte
kapitalertragsteuerpflichtige
ausschüttungsgleiche Erträge

Währung	Fondsname	Anteil	ISIN	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			
				Werte in EUR		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	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				01.01.2009	31.12.2009	01.01.2010	31.12.2010	01.01.2011	31.12.2011	01.01.2012	31.12.2012	01.01.2013	31.12.2013	01.01.2014	31.12.2014												
GAMAX FUNDS FCP																											
	Maxi Bond	- A -	LU0051667300	0,1887	0,0000	0,1887	0,0000	0,1887	0,0225	0,2112	0,0110	0,2222	0,0263	0,2485	0,0059												
	Maxi Bond	- B -	LU0059532357	0,0136	0,0000	0,0136	0,0014	0,0150	0,0218	0,0368	Merged on 15/06/2012																
	Maxi Bond	- C -	LU0126485027	0,0160	0,0000	0,0160	0,0025	0,0185	0,0398	0,0583	Merged on 15/06/2012																
	Maxi-Fonds Asien International	- A -	LU0039296719	0,1394	0,0991	0,2385	0,0000	0,2385	0,0598	0,2983	0,1831	0,4814	0,1623	0,6437	0,0671												
	Maxi-Fonds Asien International	- B -	LU0059228014	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Merged on 15/06/2012																
	Maxi-Fonds Asien International	- C -	LU0126485373	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Merged on 15/06/2012																
	Maxi-Fonds Asien International	- I -	LU0743995689	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2376	0,2376	0,1293	0,3669	0,1326												
	Top 100	- A -	LU0060709143	0,1850	0,0572	0,2422	0,0000	0,2422	0,0396	0,2818	0,0000	0,2818	Merged on 14/06/2013														
	Top 100	- B -	LU0060709499	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Merged on 15/06/2012																
	Top 100	- C -	LU0126486264	0,0826	0,0261	0,1087	0,0000	0,1087	0,0105	0,1192	Merged on 15/06/2012																
	Junior	- A -	LU0073103748	0,1079	0,0223	0,1302	0,0000	0,1302	0,0174	0,1476	0,0000	0,1476	0,0000	0,1476	0,0000												
	Junior	- B -	LU0073104126	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Merged on 15/06/2012																
	Junior	- C -	LU0126484640	0,1207	0,0011	0,1218	0,0000	0,1218	0,0000	0,1218	Merged on 15/06/2012																
	Junior	- I -	LU0743996067	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0150	0,0150	0,0012	0,0162	0,0000												
	Senior/Take Off World Portfolio	- A -	LU0107304221	0,2010	0,0878	0,2888	0,0000	0,2888	Merged on 10/06/2011																		
	Senior/Take Off World Portfolio	- B -	LU0107304494	0,1827	0,0784	0,2611	0,0000	0,2611	Merged on 10/06/2011																		
	Senior/Take Off World Portfolio	- C -	LU0126486009	0,1697	0,0669	0,2366	0,0000	0,2366	Merged on 10/06/2011																		

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

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