

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

9. Dezember 2011:

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.12.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) AT0000799861	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,7500
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6659
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6659
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,6403	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6609	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) AT0000722566	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8877
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8877
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8877
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	14,9191	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8668	

Rohstoff Exklusivfonds AT0000497706	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4574
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0005
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4574
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4574
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,2960	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4633	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

Immobilien Exklusivfonds AT0000A012R1 AT0000A037W8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7896
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7005
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0754
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0137
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7896
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,9109	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6733	

UNIQA Dollar Bond AT0000A00L57	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	45,1609
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	11,2902
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	11,2902
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	45,0380	
EU-Quellensteuer:	EUR	10,4994	

KEPLER KARUM FONDS AT0000611165	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	6,4388
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	6,2541
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1721
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0126
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	6,4388
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

HYPO 3-Wert (A) AT0000A0B075	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,9000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2175
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0072
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0063
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0003
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2313
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,7358	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6572	

HYPO 3-Wert (T) AT0000A0B083	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2429
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2290
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0076
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0060
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0003
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2429
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,3815	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7163	

INVESCO Vorsorgefonds AT0000691753	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3993
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0505
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0321
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0052
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0878
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,1776	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0650	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) AT0000969787	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0027
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4051
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0575
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4626
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,5490
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4044

KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) AT0000722640	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6061
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0036
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5314
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0747
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6061
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	5,7388
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5308

Mündelrent (A) AT0000A0GWP9 AT0000A0GWR5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,1919
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5479
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5479
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,1927
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5471

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**Bekanntmachung**

Mündelrent (T) AT0000A0GWQ7 AT0000A0GWS3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5542
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5542
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5542
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,1441
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5532	

Die Rechenschaftsbericht der Fonds KEPLER Vorsorge Mixfonds und Mündelrent liegen bis spätestens 28. Februar 2012 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Die Rechenschaftsberichte der restlichen o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Jänner 2012 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten stehen die Berichte kostenlos zur Verfügung.

8. November 2011:

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.11.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

Asset Management 50:50 (A) AT0000612585	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5503
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0107
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2413
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0011
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1164
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3588
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,9638
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2211	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

Asset Management 50:50 (T) AT0000612593	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4322
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0156
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2555
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0012
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1755
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4322
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	5,3194	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2370	

Asset Management 10:90 (A) AT0000615133	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,6019
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0007
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6262
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0003
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0180
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6445
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,5003	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5722	

Asset Management 10:90 (T) AT0000615141	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7262
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0010
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7011
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0003
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0248
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7262
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	13,0952	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6401	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) AT0000653688	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,2500
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7369
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7369
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,9254	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6649	

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) AT0000653696	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9226
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9226
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9226
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	18,8984	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8131	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) AT0000A066H8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	5,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,2565
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,2565
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	5,0338	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,1423	

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) AT0000A066J4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4040
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,4040
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,4040
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	17,5357	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,2739	

KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) AT0000653662	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0595
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0002
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2375
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2377
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) AT0000653670	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1917
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0633
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0003
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1914
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1917
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Optima Rentenfonds (A) AT0000A066K2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,7500
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9226
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9226
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,6458	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8185	

Optima Rentenfonds (T) AT0000A066L0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0066
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,0066
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,0066
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	13,8534	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8929	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

Don Bosco Ethik fructus omnibus AT0000A0BKY7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2324
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0128
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2233
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0091
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2324
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,8473	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2125	

K 2005 Exklusivfonds AT0000636469	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5052
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4786
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0266
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5052
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Dezember 2011, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

21. Oktober 2011:

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 02.11.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Ethik Rentenfonds (A) AT0000815006	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,8000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6989
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6989
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,7117	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6131	

KEPLER Ethik Rentenfonds (T) AT0000642632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8852
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8852
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8852
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	14,8925	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7847	

Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. Dezember 2011, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

14. Oktober 2011:

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.10.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

AlpenBank Ausgewogene Strategie AT0000828553	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1060
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0136
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0924
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1060
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,4013
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,2201

AlpenBank Aktienstrategie AT0000754692	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

AlpenBank Aktienstrategie (VT) ¹⁾ AT0000A0AHR9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

¹⁾ Vollthesaurierung

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESSt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESSt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

AlpenBank Aktienstrategie IT (VT) ¹⁾ AT0000A0E0V6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-
	¹⁾ Vollthesaurierung		
Dynamic Bond Strategy AT0000A0H7Z9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4256
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0071
	KESSt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,4185
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4256
	KESSt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,4185
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,7781
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7092	
Dynamic Bond Strategy (VT) ¹⁾ AT0000A0H809	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,8440
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6247
	¹⁾ Vollthesaurierung		

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESSt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESSt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

Dynamic Bond Strategy IT (VT) ¹⁾ AT0000A0H817	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	4,5265
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,0014
	¹⁾ Vollthesaurierung		

Dynamic Equity Strategy AT0000A0H825	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0898
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0898
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0898
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

Dynamic Equity Strategy (VT) ¹⁾ AT0000A0H833	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-
	¹⁾ Vollthesaurierung		

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESSt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESSt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

Dynamic Equity Strategy IT (VT) ¹⁾ AT0000A0H841	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-
	¹⁾ Vollthesaurierung		

Macro + Strategy AT0000A0H858	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1054
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0054
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0174
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0132
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0026
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0722
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1054
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0458

Macro + Strategy IT (VT) ¹⁾ AT0000A0H866	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0043
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000
	¹⁾ Vollthesaurierung		

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESSt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESSt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

Macro + Strategy (VT) ¹⁾ AT0000A0KS01	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0056
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0118
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0697
	¹⁾ Vollthesaurierung		

KEPLER Asset Backed Securities Fonds AT0000632468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	221,6355
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	55,4088
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	55,4088
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	221,4805
	EU-Quellensteuer:	EUR	46,7214

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) AT0000618723	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	132,3523
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	33,0880
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	33,0880
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	131,4544
	EU-Quellensteuer:	EUR	28,2362

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESSt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESSt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) AT0000A044U8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	36,7047
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	36,7047
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	36,7047
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1.102,8189	
EU-Quellensteuer:	EUR	31,3806	

Life Exklusivfonds AT0000618913 AT0000A00L65	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6861
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6861
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6861
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	12,5038	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5870	

KEPLER Value Aktienfonds (A) AT0000A0AGZ4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0216
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0005
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2307
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2312
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Value Aktienfonds (T) AT0000A0AH06	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2212
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0236
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0006
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2206
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2212
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

ZertifikateChamps (T) AT0000A037P2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5557
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,5557
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,5557
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

ZertifikateChamps (VT) ¹⁾ AT0000A04RV7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

¹⁾ Vollthesaurierung

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. November 2011, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

13. September 2011:

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.09.2011

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESSt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESSt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

KEPLER Ethik Aktienfonds (A) AT0000675657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0241
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0006
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1172
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1178
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER Ethik Aktienfonds (T) AT0000675665	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1552
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0295
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0007
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1545
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1552
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER Rent 2014 AT0000A0AZJ8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8168
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8168
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8168
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,5515	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6343	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Öko Energien (A) AT0000A0AMH0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0085
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0000
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER Öko Energien (T) AT0000A0AMJ6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0126
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0000
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Oktober 2011, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

3. August 2011:

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.08.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

PRIVAT BANK Wien AT0000726765	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	24,4754
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0030
	KESt II (Zinsen):	EUR	5,9310
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0919
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0519
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	6,0748
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) AT0000737085	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9727
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9727
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,7516	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7503	

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) AT0000722541	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,8231
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,8231
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,8231
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	29,7690	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,3885	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Netto Rentenfonds (A) AT0000784756	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5425
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5425
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,0213	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6043	

KEPLER Netto Rentenfonds (T) AT0000722558	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6987
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6987
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6987
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	15,2950	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7888	

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) AT0000718580	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	6,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,2680
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,2680
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	4,9839	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,9968	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) AT0000718598	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,9329
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,9329
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,9329
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	36,1883
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,5467

K 810 AT0000A09SF7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5372
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5372
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5372
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,4509
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4296

VM Aktien Select AT0000A09SB6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5443
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0119
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4843
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0325
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0275
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5443
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. September 2011, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

12. Juli 2011

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.07.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

KEPLER Growth Aktienfonds AT0000607387	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0800
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0001
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0799
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0800
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

AlpenBank Anleihenstrategie (A) AT0000A09F49	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4780
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1656
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6436
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,5440	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5039	

AlpenBank Anleihenstrategie (T) AT0000A09F56	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6639
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4942
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1697
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6639
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,1057	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5201	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

AlpenBank Anleihenstrategie (VT) ¹⁾ AT0000A0AZU5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,6125
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5250
	¹⁾ Vollthesaurierung		

AlpenBank Anleihenstrategie IT (VT) ¹⁾ AT0000A0E0U8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,4651
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6542
	¹⁾ Vollthesaurierung		

KEPLER Bond Trend AT0000A0BB9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	7,3345
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	7,3345
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	7,3345
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	29,2803
	EU-Quellensteuer:	EUR	5,8564

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESSt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESSt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Bond Trend IT AT0000A0NBC7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	8,5749
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	8,5749
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	8,5749
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	34,2319	
EU-Quellensteuer:	EUR	6,8463	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. August 2011, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

16. Juni 2011

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 30.06.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

K 100 AT0000810155	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	32,5947
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	4,7103
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	4,7103
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Juli 2011, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

10. Juni 2011

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.06.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

Portfolio Management SOLIDE (A) AT0000707567	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,1200
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0009
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4395
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0148
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0151
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4694
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,6758	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3423	

Portfolio Management SOLIDE (T) AT0000707575	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5419
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0011
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5069
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0172
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0178
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5419
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,9244	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3940	

Portfolio Management DYNAMISCH (A) AT0000707526	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5118
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0015
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0843
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0153
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0180
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1176
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,3276	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0669	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

Portfolio Management DYNAMISCH (T) AT0000707534	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1309
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0017
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0927
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0180
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0202
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1309
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0617	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0123	

Portfolio Management PROGRESSIV (A) AT0000707500	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2300
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0018
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0044
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0066
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0145
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0255
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Portfolio Management PROGRESSIV (T) AT0000707518	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0288
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0020
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0047
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0071
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0170
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0288
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

Portfolio Management KONSERVATIV (A) AT0000A01V88	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,7000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0005
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6239
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0047
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0079
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6365
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,3943	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4850	

Portfolio Management KONSERVATIV (T) AT0000A01V96	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6821
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6697
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0050
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0074
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6821
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,9935	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5188	

Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) AT0000707542	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0013
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2229
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0192
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0178
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2599
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,8513	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,1730	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) AT0000707559	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2918
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0014
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2500
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0217
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0201
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2918
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	5,6317	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,1873	

KEPLER Österreich Aktienfonds (A) AT0000647680	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	6,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	1,0797
	KESt II (Zinsen):	EUR	-
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0000
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000	

KEPLER Österreich Aktienfonds (T) AT0000647698	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,8478
	KESt II (Zinsen):	EUR	-
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0000
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER TOP CASH Exklusivfonds (A) AT0000A056K3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0457
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0001
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0458
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,1724	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0345	

KEPLER TOP CASH Exklusivfonds (T) AT0000A056L1	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0495
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0490
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0005
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0495
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,1466	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0293	

KEPLER Rent 2016 (T) AT0000A0H296	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8778
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8778
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8778
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,4606	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6921	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**Bekanntmachung**

PRIVAT BANK JWE 01 AT0000707831	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	22,3395
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0065
	KESt II (Zinsen):	EUR	2,9373
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1073
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0799
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	3,1245
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Juli 2011, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

5. Mai 2011

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.05.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) AT0000600663	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,1253
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7813
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7813
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,1650	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6330	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) AT0000600671	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8765
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8765
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8765
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	13,8564
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7113

Emerging Markets Exklusivfonds AT0000505904	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5136
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5096
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0040
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5136
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,7203
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3973

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. Juni 2011, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

26. April 2011

Zwischenausschüttung zum Ex-Tag 28.04.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Zwischenausschüttung pro Anteil bekannt:

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Asset Backed Securities Fonds AT0000632468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	146,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	-
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0000
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die Zwischenausschüttung erfolgt zur Gänze aus der Fondssubstanz. Bei Privatanleger und bei Privatstiftungen ist diese in die Steuerklärung aufzunehmen, wenn Fondsanteile innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist verkauft werden (Erhöhung des Veräußerungsgewinnes). Im Betriebsvermögen sind die Anschaffungskosten um die Substanzausschüttung zu kürzen.

5. April 2011

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.04.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

K 4 AT0000758198	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	37,5731
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	9,3932
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	9,3932
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	36,5512	
EU-Quellensteuer:	EUR	7,3102	

Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. Mai 2011, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

11. März 2011

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.03.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv AT0000690771	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0000
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ AT0000690789	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,6994
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	2,3093
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,3901
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	2,6994
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Keine Sorgen Top - VLV Offensiv AT0000690797	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0000
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

PRIVAT BANK VALERE AT0000623426	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	6,6741
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0046
	KESSt II (Zinsen):	EUR	6,4897
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1044
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0800
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	6,6741
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

PRIVAT BANK WEF ¹⁾ AT0000A0B067	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0219
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

¹⁾ Vollthesaurierung

SMART1 AT0000608542	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8172
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,8160
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0012
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8172
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESSt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESSt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

Starmix Ausgewogen (A) AT0000711585	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5700
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3672
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0252
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3924
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,4376	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2870	

Starmix Ausgewogen (T) AT0000637889 AT0000A056H9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4285
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4009
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0276
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4285
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	7,1241	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3247	

Starmix Konservativ (A) AT0000636485	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,6361
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6329
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0264
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6593
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,4687	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4926	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**Bekanntmachung**

Starmix Konservativ (T) AT0000636493	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7351
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7056
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0295
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7351
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	12,1361
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5431

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. April 2011, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

7. Februar 2011

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.02.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

K 19 AT0000A01G87	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,8233
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0008
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5489
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0310
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0064
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5863
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

MANDO aktiv Multi Assets (A) AT0000A0F9E2 AT0000A0JEM8 AT0000A0KLA6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1942
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0744
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0011
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0970
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3667
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,8581	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,1720	

MANDO aktiv Multi Assets IT (A) AT0000A0F9F9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5500
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0002
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2701
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1050
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0010
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0974
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4735
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,1944	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2393	

MANDO aktiv Multi Assets RT (T) AT0000A0MRZ6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3667
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1942
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0744
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0011
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0970
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3667
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,8581	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,1720	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. März 2011, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

14. Jänner 2011

Zwischenausschüttung zum Ex-Tag 19.01.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Zwischenausschüttung pro Anteil bekannt:

KEPLER Asset Backed Securities Fonds AT0000632468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	157,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	-
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die Zwischenausschüttung erfolgt zur Gänze aus der Fondssubstanz. Bei Privatanleger und bei Privatstiftungen ist diese in die Steuerklärung aufzunehmen, wenn Fondsanteile innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist verkauft werden (Erhöhung des Veräußerungsgewinnes). Im Betriebsvermögen sind die Anschaffungskosten um die Substanzausschüttung zu kürzen.

13. Jänner 2011

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.01.2011

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Ausschüttungen/Auszahlungen pro Anteil bekannt:

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

K 80 (A) AT0000754593	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,8267
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9566
	KESt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,0117
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9566
	KESt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,0117
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,4340
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0868	

K 80 (T) AT0000722533	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3273
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,3273
	KESt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,0164
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,3273
	KESt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,0164
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Global Aktienfonds (A) AT0000799820	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4947
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0026
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0001
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0772
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0773
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Global Aktienfonds (T) AT0000722657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0921
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0034
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0001
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0920
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0921
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Europa Rentenfonds (A) AT0000799846	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,2000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7922
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7922
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,8207
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5641

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT0000722673	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0141
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,0141
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,0141
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	11,4386	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7312	

KEPLER Dollar Rentenfonds (A) AT0000799804	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	4,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESt II (Zinsen):	USD	0,9831
	KESt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESt II und III gesamt:	USD	0,9831
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	3,9594	
EU-Quellensteuer:	USD	0,7919	

KEPLER Dollar Rentenfonds (T) AT0000722665	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,3014
	KESt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESt II (Zinsen):	USD	1,3014
	KESt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESt II und III gesamt:	USD	1,3014
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	19,3085	
EU-Quellensteuer:	USD	1,0527	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Europa Aktienfonds (A) AT0000817788	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0131
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0064
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0002
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1196
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1198
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Europa Aktienfonds (T) AT0000722681	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1536
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0081
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0003
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1533
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1536
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER US Aktienfonds (A) AT0000825484	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	0,0140
	KESt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESt II (Zinsen):	USD	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	USD	0,0032
	KESt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESt II und III gesamt:	USD	0,0032
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	-
	EU-Quellensteuer:	USD	-

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER US Aktienfonds (T) AT0000722574	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	0,0031
	KESt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESt II (Zinsen):	USD	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	USD	0,0031
	KESt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESt II und III gesamt:	USD	0,0031
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	-	
EU-Quellensteuer:	USD	-	

KEPLER Mix Ausgewogen (A) AT0000825476	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,8880
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0014
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3833
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0222
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0389
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4444
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,4553	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2915	

KEPLER Mix Ausgewogen (T) AT0000722590	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5188
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0016
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4481
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0260
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0447
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5188
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,8823	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3426	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Mix Solide (A) AT0000825468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,9306
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0006
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6952
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0091
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0168
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7211
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,6441	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5296	

KEPLER Mix Solide (T) AT0000722582	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8909
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0008
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8595
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0112
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0202
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8909
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	12,1805	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6556	

KEPLER Mix Dynamisch (A) AT0000825500	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9768
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0018
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1297
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0262
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0504
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2063
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,5008	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,1013	

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Mix Dynamisch (T) AT0000722608	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2236
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0020
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1403
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0287
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0546
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2236
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

Starfonds Best World Equity (A) AT0000756242	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

Starfonds Best World Equity (T) AT0000637897	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0000
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESSt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESSt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infofeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

KEPLER Liquid Rentenfonds (A) AT0000754668	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,8500
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7030
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7030
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,7498	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5500	

KEPLER Liquid Rentenfonds (T) AT0000722632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8871
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8871
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8871
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	13,6412	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6901	

Starfonds Best European Equity AT0000739131	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0000
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 28. Februar 2011, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

* Dividenden aus inländischen Aktien fließen dem Fonds netto (nach Abzug der KESt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESt (Infofeld).