

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.**Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

19. Dezember 2012:

Ausschüttung zum Ex-Tag 20.12.2012

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

Asset Management 10:90 (A) AT0000615133	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2138
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2123
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0011
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0004
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2138
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,8662	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3032	

Asset Management 10:90 (T) AT0000615141	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2467
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2450
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0013
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0004
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2467
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	15,5952	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3471	

Asset Management 50:50 (T) AT0000612593	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1323
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0084
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0754
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0569
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1323
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,0664	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0767	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 19. April 2013, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

11. Dezember 2012:

Ausschüttung zum Ex-Tag 17.12.2012

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

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) AT0000969787	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0027
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3095
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0567
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3662
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,2491	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4372	

KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) AT0000722640	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4936
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0036
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4179
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0757
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4936
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	7,0222	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5911	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

Mündelrent (A) AT0000A0GWP9 AT0000A0GWR5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,2000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5327
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5327
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,1330	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7465	

Mündelrent (T) AT0000A0GWQ7 AT0000A0GWS3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5473
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5473
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5473
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	4,8605	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7670	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 28. Februar 2013, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

11. Dezember 2012:

Ausschüttung zum Ex-Tag 17.12.2012

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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) AT0000799861	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6073
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6073
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,4217
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,8476

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) AT0000722566	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8299
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8299
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8299
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	17,5460
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,1579

INVESCO Vorsorgefonds AT0000691753	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	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	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0267

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

HYPO 3-Wert (A) AT0000A0B075	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,3000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0763
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0166
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0044
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0973
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,3115	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8120	

HYPO 3-Wert (T) AT0000A0B083	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1042
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0821
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0180
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0041
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1042
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	8,3220	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8790	

Immobilien Exklusivfonds AT0000A012R1 AT0000A037W8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4069
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2906
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1163
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4069
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	11,8270	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8773	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

Rohstoff Exklusivfonds AT0000497706	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3778
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0008
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3778
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3778
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	10,7959	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6589	

KEPLER KARUM Fonds AT0000611165	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5322
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0268
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9706
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,3136
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2480
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,5322
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Jänner 2013, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

8. November 2012

Ausschüttung zum Ex-Tag 15.11.2012

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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) AT0000653662	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0712
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0002
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1628
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1630
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) AT0000653670	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1787
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0776
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0002
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1785
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1787
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

Asset Management 10:90 (A) AT0000615133	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0197
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3608
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0049
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0988
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4645
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,2541
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7888

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Asset Management 10:90 (T) AT0000615141	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4235
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0024
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4092
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0016
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0127
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4235
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	15,1064	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8971	

Asset Management 50:50 (A) AT0000612585	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0128
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1684
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0007
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1591
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3282
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,8469	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2958	

Asset Management 50:50 (T) AT0000612593	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3276
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0101
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1799
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0007
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1470
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3276
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,0335	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3199	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) AT0000653688	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7100
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7100
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,8402
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,9940

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) AT0000653696	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9133
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9133
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9133
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	21,8283
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,2785

K 2005 Exklusivfonds AT0000636469	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0895
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0704
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0191
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0895
	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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Optima Rentenfonds (A) AT0000A066K2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5257
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5257
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,2092	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,1234	

Optima Rentenfonds (T) AT0000A066L0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5876
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5876
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5876
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	16,6709	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,2593	

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) AT0000A066H8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	5,1500
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,3032
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,3032
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	5,2249	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,8287	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (T) AT0000A066J4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5097
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,5097
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,5097
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	22,4779	
EU-Quellensteuer:	EUR	2,1185	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Dezember 2012, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

30. Oktober 2012

Ausschüttung zum Ex-Tag 2.11.2012

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

KEPLER Ethik Rentenfonds (A) AT0000815006	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,7000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6711
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6711
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,6907	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,9417	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

KEPLER Ethik Rentenfonds (T) AT0000642632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8680
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8680
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8680
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	17,6491	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,2178	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Dezember 2012, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

10. Oktober 2012

Ausschüttung zum Ex-Tag 15.10.2012

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

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) AT0000618723	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	141,7739
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	35,4434
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	35,4434
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	142,0529	
EU-Quellensteuer:	EUR	49,7184	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Short Invest Rentenfonds (T) AT0000A044U8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	39,7178
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	39,7178
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	39,7178
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1.237,8972	
EU-Quellensteuer:	EUR	55,7065	

KEPLER Asset Backed Securities Fonds AT0000632468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	205,9428
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	51,4856
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	51,4856
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	202,7404	
EU-Quellensteuer:	EUR	71,9735	

Life Exklusivfonds AT0000618913 AT0000A00L65	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4893
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4893
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4893
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	14,7614	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,9981	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Value Aktienfonds (A) AT0000A0AGZ4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0251
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0001
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1900
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1901
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER Value Aktienfonds (T) AT0000A0AH06	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1622
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0253
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0002
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1620
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1622
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Dynamic Bond Strategy (T) AT0000A0H7Z9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0268
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	-
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0268
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0268
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,1743	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2080	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Dynamic Bond Strategy (VT) ¹⁾ AT0000A0H809	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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	3,2674
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,2264
	¹⁾ Vollthesaurierung		

Dynamic Bond Strategy IT (VT) ¹⁾ AT0000A0H817	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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	6,1870
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7865
	¹⁾ Vollthesaurierung		

Dynamic Equity Strategy (T) AT0000A0H825	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Dynamic Equity Strategy (VT) ¹⁾ AT0000A0H833	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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 Equity Strategy IT (VT) ¹⁾ AT0000A0H841	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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 (T) AT0000A0H858	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0161
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0052
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0073
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0060
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0028
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0161
	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 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Macro + Strategy IT (VT) ¹⁾ AT0000A0H866	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0053
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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	0,4783
	¹⁾ Vollthesaurierung		

Macro + Strategy (VT) ¹⁾ AT0000A0KS01	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0049
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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		

ZertifikateChamps (T) AT0000A037P2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

ZertifikateChamps (VT) ¹⁾ AT0000A04RV7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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		

AlpenBank Aktienstrategie (T) AT0000754692	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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	-
	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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

AlpenBank Aktienstrategie IT (VT) ¹⁾ AT0000A0E0V6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	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	-	
¹⁾ Vollthesaurierung	EU-Quellensteuer:	EUR	-

AlpenBank Ausgewogene Strategie AT0000828553	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	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	0,1047	
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. November 2012, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

24. August 2012

Ausschüttung zum Ex-Tag 17.09.2012

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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Ethik Aktienfonds (A) AT0000675657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0384
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0005
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1621
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1626
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds (T) AT0000675665	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1747
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0437
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0006
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1741
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1747
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Öko Energien (A) AT0000A0AMH0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0201
	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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

KEPLER Öko Energien (T) AT0000A0AMJ6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0193
	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 Rent 2014 AT0000A0AZJ8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7004
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7004
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7004
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	12,1153	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,1024	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Oktober 2012, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

14. August 2012

Zwischenausschüttung zum Ex-Tag 16.08.2012

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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

KEPLER Asset Backed Securities Fonds AT0000632468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	100,0000
	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. Die steuerliche Behandlung liegt am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten.

2. August 2012

Ausschüttung zum Ex-Tag 16.08.2012

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

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) AT0000737085	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,8000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9698
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9698
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,8388	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,2944	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) AT0000722541	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,9278
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,9278
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,9278
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	35,9478	
EU-Quellensteuer:	EUR	2,5604	

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) AT0000718580	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	5,7000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,4085
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,4085
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	5,5939	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,8933	

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) AT0000718598	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,2450
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	2,2450
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	2,2450
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	43,6550	
EU-Quellensteuer:	EUR	3,0782	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

VM Aktien Select AT0000A09SB6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0306
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0178
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0169
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0032
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0105
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0306
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Dynamic Asset Allocation AT0000A0PQX6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4277
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1070
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0074
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,3133
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4277
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,4275	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,1549	

K 810 AT0000A09SF7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5465
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5465
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5465
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	8,1471	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7362	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Netto Rentenfonds (A) AT0000784756	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,3000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5030
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5030
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,2709	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,1011	

KEPLER Netto Rentenfonds (T) AT0000722558	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6634
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6634
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6634
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	18,8028	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,4525	

PRIVAT BANK Wien AT0000726765	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	24,4754
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0040
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7736
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0178
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0437
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8351
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. September 2012, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

12. Juli 2012

Ausschüttung zum Ex-Tag 16.07.2012

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

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

AlpenBank Anleihenstrategie (A) AT0000A09F49	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1083
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1722
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0008
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2813
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,4878
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,0219

AlpenBank Anleihenstrategie (T) AT0000A09F56	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2958
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,1147
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1803
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0008
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2958
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	8,1682
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,0742

AlpenBank Anleihenstrategie (VT) ¹⁾ AT0000A0AZU5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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	8,2371
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,1007

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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

AlpenBank Anleihenstrategie IT (VT) ¹⁾ AT0000A0E0U8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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	1,3077
	EU-Quellensteuer:	EUR	9,2255
	¹⁾ Vollthesaurierung		

Dynamik Invest AT0000A0PDE4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0628
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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	41,4281
	EU-Quellensteuer:	EUR	15,9783

KEPLER Aktiv World Portfolio (A) AT0000A0PDC8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0085
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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	0,6310
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,2382

Die Ausschüttung erfolgt zur Gänze aus der Fondssubstanz. Die steuerliche Behandlung ist spätestens ab 31. August 2012 unter www.kepler.at abrufbar. Die Besteuerung von Erträgen und Kapitalgewinnen aus dem Fonds hängen von der Steuersituation des jeweiligen Anlegers und/oder von dem Ort, an dem das Kapital investiert wird, ab. Wir empfehlen die Beiziehung eines Steuerexperten.

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Aktiv World Portfolio (T) AT0000A0PDD6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0016
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	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	0,6309
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,2342

KEPLER Bond Trend AT0000A0NBB9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	39,4381
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	39,4381
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	39,4381
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	179,4970
	EU-Quellensteuer:	EUR	51,4674

KEPLER Bond Trend IT AT0000A0NBC7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	44,4526
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	44,4526
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	44,4526
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	203,2398
	EU-Quellensteuer:	EUR	57,9801

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

KEPLER Growth Aktienfonds AT0000607387	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	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 Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. August 2012, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

5. Juni 2012

Ausschüttung zum Ex-Tag 15.06.2012

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

KEPLER Österreich Aktienfonds (A) AT0000647680	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	1,2835
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0380
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0380
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,1099	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0339	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Österreich Aktienfonds (T) AT0000647698	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0417
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	1,3643
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0417
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0417
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0430
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0230

KEPLER Rent 2016 AT0000A0H296	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9310
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9310
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9310
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,2686
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,1553

Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) AT0000707542	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0035
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2233
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0164
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0321
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2718
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,8665
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,2825

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) AT0000707559	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3126
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0043
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2537
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0187
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0402
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3126
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,4447	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3169	

Portfolio Management DYNAMISCH (A) AT0000707526	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0126
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0406
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0091
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1346
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1843
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,1551	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0645	

Portfolio Management DYNAMISCH (T) AT0000707534	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0763
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0031
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0448
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0101
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0214
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0763
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,2177	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0551	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Portfolio Management KONSERVATIV (A) AT0000A01V88	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,6500
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0009
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6553
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0070
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0089
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6712
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,5706	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8305	

Portfolio Management KONSERVATIV (T) AT0000A01V96	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7369
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0010
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7191
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0077
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0101
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7369
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	12,3082	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8772	

Portfolio Management PROGRESSIV (A) AT0000707500	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0051
	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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Portfolio Management PROGRESSIV (T) AT0000707518	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0057
	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	-

Portfolio Management SOLIDE (A) AT0000707567	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0023
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,4680
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0130
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0231
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5041
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,8317
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5638

Portfolio Management SOLIDE (T) AT0000707575	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5963
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0030
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5500
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0153
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0310
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5963
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	11,7089
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6687

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

PRIVAT BANK JWE 01 AT0000707831	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	10,2957
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0033
	KESt II (Zinsen):	EUR	2,4628
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0734
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0482
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	2,5844
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Juli 2012, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

7. Mai 2012

Ausschüttung zum Ex-Tag 15.05.2012

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

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) AT0000600663	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9926
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9926
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,9763	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,0843	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) AT0000600671	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1405
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,1405
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,1405
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	17,6644	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,2483	

KEPLER Risk Select Aktienfonds (A) AT0000A0NUV7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0019
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1517
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1536
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) AT0000A0NUW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0611
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0019
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0592
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0611
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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Emerging Markets Exklusivfonds AT0000505904	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5757
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5743
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0014
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5757
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	11,5272	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6925	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. Juni 2012, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

5. April 2012

Ausschüttung zum Ex-Tag 16.04.2012

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

K 4 AT0000758198	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	36,1432
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	9,0358
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	9,0358
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	35,6712	
EU-Quellensteuer:	EUR	10,1923	

Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. Mai 2012, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

6. März 2012

Ausschüttung zum Ex-Tag 15.03.2012

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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Starmix Ausgewogen (A) AT0000711585	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5420
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3711
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0081
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3792
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,4832	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4242	

Starmix Ausgewogen (T) AT0000637889 AT0000A056H9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4187
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4097
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0090
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4187
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	8,4618	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4757	

Starmix Konservativ (A) AT0000636485	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5023
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6060
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0161
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6221
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,4178	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6843	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Starmix Konservativ (T) AT0000636493	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7066
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6883
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0183
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7066
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	14,3612	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7708	

UNIQA Dollar Bond AT0000A00L57	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	9,8352
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	2,4587
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	2,4587
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,6850	
EU-Quellensteuer:	EUR	3,3898	

Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv AT0000690771	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2537
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0148
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1190
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1006
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0341
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2537
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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ AT0000690789	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0229
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0093
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,7099
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	1,2880
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0250
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	3,0229
	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	0,0171
	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	-

PRIVAT BANK VALERE AT0000623426	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	6,4395
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0034
	KESt II (Zinsen):	EUR	6,2726
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0965
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0704
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	6,4395
	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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

PRIVAT BANK WEF ¹⁾ AT0000A0B067	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0205
	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	-
¹⁾ Vollthesaurierung	EU-Quellensteuer:	EUR	-

SMART1 AT0000608542	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2805
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0126
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0684
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,2117
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0004
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2805
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,6735
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4296

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. April 2012, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

10. Februar 2012

Ausschüttung zum Ex-Tag 15.02.2012

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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

MANDO aktiv Multi Assets (A) AT0000A0F9E2 AT0000A0JEM8 AT0000A0KLA6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,8000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3971
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0425
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4396
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,5755
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4891	

MANDO aktiv Multi Assets IT (A) AT0000A0F9F9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,2000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4800
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0565
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5365
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,9041
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7803	

MANDO aktiv Multi Assets (T) AT0000A0MRZ6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4800
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4361
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0439
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4800
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,4332
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4720	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011**

K 19 AT0000A01G87	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,6655
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0006
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6496
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0056
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0073
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6625
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. März 2012, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

10. Jänner 2012

Zwischenausschüttung zum Ex-Tag 16.01.2012

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

KEPLER Asset Backed Securities Fonds AT0000632468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	165,0000
	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.

9. Jänner 2012

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.01.2012

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

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

K 80 (A) AT0000754593	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0700
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,0157
	KESt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,0102
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,0157
	KESt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,0102
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,4191	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8931	

K 80 (T) AT0000722533	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4498
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,4498
	KESt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,0146
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,4498
	KESt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,0146
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	4,8308	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,2655	

KEPLER Global Aktienfonds (A) AT0000799820	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4400
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0058
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0887
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0887
	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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Global Aktienfonds (T) AT0000722657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0882
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0063
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0882
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0882
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Europa Rentenfonds (A) AT0000799846	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7207
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7207
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,8069
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7280

KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT0000722673	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9511
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9511
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9511
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	14,3727
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,9663

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Dollar Rentenfonds (A) AT0000799804	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	4,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESt II (Zinsen):	USD	0,8552
	KESt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESt II und III gesamt:	USD	0,8552
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	3,4050	
EU-Quellensteuer:	USD	0,8593	

KEPLER Dollar Rentenfonds (T) AT0000722665	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,1623
	KESt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESt II (Zinsen):	USD	1,1623
	KESt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESt II und III gesamt:	USD	1,1623
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	23,0279	
EU-Quellensteuer:	USD	1,1911	

KEPLER Europa Aktienfonds (A) AT0000817788	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9200
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0092
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0002
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1404
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1406
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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Europa Aktienfonds (T) AT0000722681	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1488
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0100
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0003
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1485
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1488
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

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

KEPLER US Aktienfonds (T) AT0000722574	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESt II (Zinsen):	USD	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESt II und III gesamt:	USD	0,0000
	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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Mix Ausgewogen (A) AT0000825476	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5826
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0024
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3082
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0204
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0442
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3728
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,1978	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3048	

KEPLER Mix Ausgewogen (T) AT0000722590	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4415
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0028
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3662
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0243
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0510
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4415
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	7,9598	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3641	

KEPLER Mix Solide (A) AT0000825468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5771
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0011
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6018
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0101
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0210
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6329
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,3592	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5955	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Mix Solide (T) AT0000722582	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8006
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0014
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7621
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0128
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0257
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8006
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	14,4980	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7552	

KEPLER Mix Dynamisch (A) AT0000825500	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7585
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0034
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0820
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0228
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0604
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1652
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,3095	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0820	

KEPLER Mix Dynamisch (T) AT0000722608	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1790
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0037
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0900
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0251
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0639
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1790
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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Starfonds Best World Equity (A) AT0000756242	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	0,0000	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0193	

Starfonds Best World Equity (T) AT0000637897	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	-	

KEPLER Liquid Rentenfonds (A) AT0000754668	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,6500
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6596
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6596
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,6226	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6564	

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Liquid Rentenfonds (T) AT0000722632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8508
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8508
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8508
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	16,3138	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8480	

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	0,0000	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0249	

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 29. Februar 2012, 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).