

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

7. Dezember 2009

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.12.2009

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

KEPLER KARUM Fonds AT0000611165	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	9,1276
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	9,0354
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0922
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	9,1276
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) AT0000799861	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7211
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7211
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,4866	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5000	

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (T) AT0000722566	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9078
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9078
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9078
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,0199	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6100	

* 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

Rohstoff Exklusivfonds AT0000497706	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2089
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2089
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2089
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,4442	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2600	

Immobilien Exklusivfonds AT0000A012R1 AT0000A037W8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5605
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5605
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5605
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	5,5582	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5600	

HYPO 3-Wert (A) AT0000A0B075	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0001
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1199
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0016
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0014
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1229
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,5037	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3000	

* 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 (T) AT0000A0B083	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1270
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0003
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1222
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0016
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0032
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1270
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,5037	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3000	

INVESCO Vorsorgefonds AT0000691753	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,6314
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0326
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0759
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,3037
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0211
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4007
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,0587	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2100	

INVESCO Extra Income Bond (A) AT0000675731	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	6,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,4500
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,4500
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	5,5656	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,1131	

* 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

INVESCO Extra Income Bond (T) AT0000673892	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	2,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	2,0000
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	27,3100	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,5383	

KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) AT0000969787	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0958
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0009
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4061
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0645
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4706
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,2816	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2600	

KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) AT0000722640	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5772
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0011
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5031
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0741
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5772
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,4816	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3200	

Der Rechenschaftsbericht des KEPLER Vorsorge Mixfonds liegt bis spätestens 28. Februar 2010 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 2010 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten stehen die Berichte 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. November 2009

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.11.2009

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

KEPLER IS + SE AT0000784574	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	7,3857
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0170
	KESt II (Zinsen):	EUR	6,4637
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,4920
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,4300
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	7,3857
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) AT0000653688	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,5646
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8910
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8910
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,4683	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6900	

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) AT0000653696	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0533
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,0533
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,0533
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	13,0242	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7900	

* 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 (A) AT0000653662	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0066
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2397
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2463
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) AT0000653670	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1463
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0051
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1412
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1463
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) AT0000A066H8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,7222
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,1804
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,1804
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	4,5626
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,9100

* 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 (T) AT0000A066J4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2246
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,2246
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,2246
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	8,3630
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,9200

Optima Rentenfonds (A) AT0000A066K2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,2000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,0433
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,0433
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	4,2049
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,8400

Optima Rentenfonds (T) AT0000A066L0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0722
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,0722
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,0722
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	7,3058
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,8700

* 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 2005 Exklusivfonds AT0000636469	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3184
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,3184
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,3184
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Asset Management 10:90 (A) AT0000615133	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,9461
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0005
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4712
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0137
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4849
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,0604	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4100	

Asset Management 10:90 (T) AT0000615141	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5285
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0007
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5112
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0173
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5285
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	8,5068	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4500	

* 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 (A) AT0000612585	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8506
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0012
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1469
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0526
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1995
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,8372
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,1700

Asset Management 50:50 (T) AT0000612593	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2865
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0025
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1575
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1290
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2865
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

Don Bosco Ethik fructus omnibus AT0000A0BK7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3576
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0073
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3464
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0112
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3576
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,4183
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,2800

Der Rechenschaftsbericht liegt bis spätestens 31. Dezember 2009, 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

27. Oktober 2009

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 2.11.2009

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

KEPLER Ethik Rentenfonds (A) AT0000815006	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,2648
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8160
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8160
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,3510	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4700	

KEPLER Ethik Rentenfonds (T) AT0000642632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9845
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9845
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9845
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,8254	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5700	

Die Rechenschaftsberichte liegen bis spätestens 31. Dezember 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

6. Oktober 2009

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.10.2009

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	0,2755
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0815
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1940
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2755
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

AlpenBank Aktienstrategie (T) AT0000754692	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0544
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0005
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0539
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0544
	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	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	-
	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	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	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-
	¹⁾ Vollthesaurierung		

KEPLER Asset Backed Securities Fonds AT0000632468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	421,5550
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	105,3416
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	105,3416
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	418,9860
	EU-Quellensteuer:	EUR	82,9600

KEPLER CASH PLUS Fonds (A) AT0000618723	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	314,4250
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	78,5913
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	78,5913
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	302,8944
	EU-Quellensteuer:	EUR	57,3900

* 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 CASH PLUS Fonds (T) AT0000A044U8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	83,1788
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	83,1788
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	83,1788
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	941,9202	
EU-Quellensteuer:	EUR	71,0400	

Life Exklusivfonds AT0000618913 AT0000A00L65	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6872
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6872
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6872
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	8,5380	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5800	

KEPLER Alpha Return Fonds (A) AT0000A060Z3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7559
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3694
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0696
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4390
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,4407	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2900	

* 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 Alpha Return Fonds (T) AT0000A06103	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4599
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3849
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0750
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4599
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Value Aktienfonds (A) AT0000A0AGZ4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3831
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0097
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0010
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1945
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1955
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Value Aktienfonds (T) AT0000A0AH06	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4217
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0082
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0023
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,4194
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,4217
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

Die Rechenschaftsberichte liegen bis spätestens 30. November 2009, 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 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

4. September 2009

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.09.2009

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

KEPLER Öko Energien (A) AT0000A0AMH0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0353
	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	0,0353
	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	0,9390
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9390
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9390
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,7320	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7500	

* 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 Aktienfonds (A) AT0000675657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0272
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0002
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1340
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1342
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER Ethik Aktienfonds (T) AT0000675665	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1302
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0290
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0024
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1278
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1302
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die Rechenschaftsberichte liegen bis spätestens 31. Oktober 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

11. August 2009

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.08.2009

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	27,0268
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0028
	KESt II (Zinsen):	EUR	6,6729
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0663
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0596
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	6,7988
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

PRIVAT BANK Global Aktienfonds (A) AT0000986310	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8708
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0008
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0005
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1955
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1960
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

PRIVAT BANK Global Aktienfonds (T) AT0000722509	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2021
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0007
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0005
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2016
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2021
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 High Yield Corporate Rentenfonds (A) AT0000737085	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,0992
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,0992
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	4,1243	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8000	

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) AT0000722541	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,8093
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,8093
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,8093
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	18,7145	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,9600	

KEPLER Netto Rentenfonds (A) AT0000784756	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4673
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4673
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,2803	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4400	

* 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 (T) AT0000722558	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5741
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5741
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5741
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,4514
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6400

KEPLER Sustainability Aktienfonds (A) AT0000727391	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5538
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0001
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0901
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0902
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Sustainability Aktienfonds (T) AT0000725742	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0894
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0001
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0893
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0894
	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 Emerging Markets Rentenfonds (A) AT0000718580	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	6,2608
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,5674
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,5674
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	5,9801	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,1700	

KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T) AT0000718598	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,1875
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	2,1875
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	2,1875
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	23,5010	
EU-Quellensteuer:	EUR	2,0400	

K 810 AT0000A09SF7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9689
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9689
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9689
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,6859	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7300	

* 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

VM Aktien Select AT0000A09SB6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0295
	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	-

Der Rechenschaftsbericht des PRIVAT BANK Global Aktienfonds liegt bis spätestens 31. August 2009 am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Die Rechenschaftsberichte der restlichen o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. September 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf. Den Interessenten stehen die Berichte kostenlos zur Verfügung.

8. Juli 2009

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.07.2009

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

KEPLER Growth Aktienfonds AT0000607387	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	-
	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 (Infocfeld).

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung

AlpenBank Anleihenstrategie (A) AT0000A09F49	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6822
	KESt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,6683
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1064
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0046
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7932
	KESt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,7793
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,0256	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3900	

AlpenBank Anleihenstrategie (T) AT0000A09F56	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7944
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6821
	KESt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,6679
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1077
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0046
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7944
	KESt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,7802
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,0256	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3900	

AlpenBank Anleihenstrategie (VT) ¹⁾ AT0000A0AZU5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	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
	KESt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,0000
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,0256	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3900	

¹⁾ Vollthesaurierung

* 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⁾ AT0000A0E0U8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000	
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000	
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0000	
	KESSt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	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	
	KESSt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,0000	
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,0256	
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3900	
	¹⁾ Vollthesaurierung			

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. August 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 31.07.2009

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

KEPLER TOP CASH Exklusivfonds (A) AT0000A056K3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0226
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0053
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	1,1548
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,1827
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,1348
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0300

* 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 TOP CASH Exklusivfonds (T) AT0000A056L1	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2169
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0219
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0045
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	1,1905
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,2169
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Der Rechenschaftsbericht des KEPLER TOP CASH Exklusivfonds liegt bis spätestens 31. Juli 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

5. Juni 2009

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 30.06.2009

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

K 100 AT0000810155	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	44,9022
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	11,2391
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	11,2391
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.06.2009

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 JWE 01 AT0000707831	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	14,2270
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0093
	KESt II (Zinsen):	EUR	3,1244
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,2549
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1687
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	3,5480
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Portfolio Management PROGRESSIV (A) AT0000707500	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0016
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0099
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0302
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0401
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Portfolio Management PROGRESSIV (T) AT0000707518	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0591
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0018
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0144
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0447
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0591
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 DYNAMISCH (A) AT0000707526	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7298
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0011
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0856
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0631
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0277
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1764
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,5222	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,1000	

Portfolio Management DYNAMISCH (T) AT0000707534	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2060
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0014
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0923
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0686
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0451
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2060
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) AT0000707542	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,3337
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0010
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2567
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0485
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0274
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3326
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,2150	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2200	

* 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	0,3678
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0012
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2805
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0533
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0340
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3678
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,8980	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2500	

Portfolio Management SOLIDE (A) AT0000707567	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,2452
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0006
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5131
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0322
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0180
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5633
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,0877	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3900	

Portfolio Management SOLIDE (T) AT0000707575	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6272
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0007
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5713
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0359
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0200
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6272
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,5964	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4200	

* 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	2,6408
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0002
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6318
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0250
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0045
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6613
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,5242	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4700	

Portfolio Management KONSERVATIV (T) AT0000A01V96	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6813
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0002
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6515
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0251
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0047
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6813
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	5,8087	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5100	

KEPLER Österreich Aktienfonds (A) AT0000647680	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	6,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	3,5558
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2766
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2766
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,4351	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2700	

* 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 Österreich Aktienfonds (T) AT0000647698	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2828
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	1,4086
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,2828
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2828
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

Die Rechenschaftsbericht der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Juli 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

7. Mai 2009

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.05.2009

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

PRIVAT BANK HWF ¹⁾ AT0000A04QA3	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	0,0000
	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

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) AT0000600663	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,9750
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7527
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7527
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,9750	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4900	

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) AT0000600671	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8078
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8078
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8078
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	8,7807	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5100	

Emerging Markets Exklusivfonds AT0000505904	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7916
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7916
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7916
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	7,1401	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6600	

* 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**

INVESCO Euro Rentenfonds (A) ²⁾ AT0000685235	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,7000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,8500
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8500
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,4582
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,6299
	²⁾ Depotbank: Kommunalkredit Depotbank AG		

INVESCO Euro Rentenfonds (T) ²⁾ AT0000642343	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0700
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESSt II (Zinsen):	EUR	1,0700
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	1,0700
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	12,7091
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7927
	²⁾ Depotbank: Kommunalkredit Depotbank AG		

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. Juni 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

7. April 2009

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 29.04.2009

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 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

K 67-Fonds AT0000988449	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	36,1593
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0852
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0661
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	3,7603
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	3,8264
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

K 69-Fonds AT0000989074	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	36,8500
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	9,1676
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	9,1676
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	34,0304
	EU-Quellensteuer:	EUR	5,9100

K 69-Fonds AT0000A0DES8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	9,1676
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	9,1676
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	9,1676
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	34,0304
	EU-Quellensteuer:	EUR	5,9100

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. April 2009, 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

1. April 2009

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.04.2009

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

K 4 AT0000758198	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	39,3615
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	9,8539
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	9,8539
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	37,9051	
EU-Quellensteuer:	EUR	6,8100	

Private Equity Exklusivfonds AT0000A04504	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5084
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5084
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5084
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,9640	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3700	

KEPLER Private Equity Aktienfonds (A) AT0000A05ZZ8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4016
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0045
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1528
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1573
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 Private Equity Aktienfonds (T) AT0000A04512	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2674
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0050
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2624
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2674
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die Rechenschaftsbericht der o.a. Fonds liegen bis spätestens 31. Mai 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

6. März 2009

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.03.2009

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

Starmix Ausgewogen (A) AT0000711585	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,9029
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4446
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0294
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4740
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,8603	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3300	

* 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 Ausgewogen (T) AT0000637889 AT0000A056H9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5010
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4702
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0308
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5010
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	4,4434	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3300	

Starmix Konservativ (A) AT0000636485	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,8596
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7108
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0088
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7196
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,8808	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5000	

Starmix Konservativ (T) AT0000636493	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7676
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7580
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0096
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7676
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	7,3621	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5300	

* 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 NOVA AT0000636790	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	32,6562
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0033
	KESt II (Zinsen):	EUR	7,9056
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1015
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1437
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	8,1508
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

PRIVAT BANK VALERE AT0000623426	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	32,9147
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0037
	KESt II (Zinsen):	EUR	7,8398
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1568
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1610
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	8,1576
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

PRIVAT BANK WEF ¹⁾ AT0000A0B067	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0000
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt 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 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

RBW Dynamik Aktienfonds AT0000690961	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5335
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,2055
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3502
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	1,1833
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,5335
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

RBW Dynamik Alpha AT0000A08Y70	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	29,8794
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0389
	KESt II (Zinsen):	EUR	6,7890
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0370
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2861
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	7,1121
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

SMART1 AT0000608542	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5312
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4154
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1158
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5312
	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

Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv AT0000690771	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,1905
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7587
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,4318
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,1905
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ AT0000690789	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,5007
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	3,7860
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,7147
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	4,5007
	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	-

DierRechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 30. April 2009, 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

10. Februar 2009

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.02.2009

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

K 19 AT0000A01G87	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,6130
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0003
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5893
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0175
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0295
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6363
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. März 2009, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und steht den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

8. Jänner 2009

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.01.2009

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

K 80 (A) AT0000754593	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,8807
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,9715
	KESt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,0023
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9715
	KESt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,0023
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,8027
EU-Quellensteuer:	EUR	0,1300	

* 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 (T) AT0000722533	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2708
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,2708
	KESt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,0035
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,2708
	KESt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,0035
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER Global Aktienfonds (A) AT0000799820	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0031
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0003
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0791
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0794
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Global Aktienfonds (T) AT0000722657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1117
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0038
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0003
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1114
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1117
	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 Europa Rentenfonds (A) AT0000799846	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4953
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4953
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,8261	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3000	

KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT0000722673	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6032
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6032
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6032
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,1731	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3300	

KEPLER Dollar Rentenfonds (A) AT0000799804	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	4,3000
	KESt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESt II (Zinsen):	USD	1,0629
	KESt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESt II und III gesamt:	USD	1,0629
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	4,1627	
EU-Quellensteuer:	USD	0,6700	

* 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 Dollar Rentenfonds (T) AT0000722665	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,3282
	KESt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESt II (Zinsen):	USD	1,3282
	KESt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESt II und III gesamt:	USD	1,3282
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	10,5236	
EU-Quellensteuer:	USD	0,8000	

KEPLER Europa Aktienfonds (A) AT0000817788	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9764
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0128
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0025
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,3712
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3737
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER Europa Aktienfonds (T) AT0000722681	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1815
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0076
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0016
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1799
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1815
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 US Aktienfonds (A) AT0000825484	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	0,0447
	KESt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESt II (Zinsen):	USD	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	USD	0,0112
	KESt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESt II und III gesamt:	USD	0,0112
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	-	
EU-Quellensteuer:	USD	-	

KEPLER US Aktienfonds (T) AT0000722574	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	0,0125
	KESt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESt II (Zinsen):	USD	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	USD	0,0125
	KESt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESt II und III gesamt:	USD	0,0125
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	-	
EU-Quellensteuer:	USD	-	

KEPLER Mix Ausgewogen (A) AT0000825476	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0265
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0009
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4250
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0115
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0524
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4889
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,5762	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2600	

* 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 Ausgewogen (T) AT0000722590	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5464
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0010
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4770
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0133
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0561
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5464
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	4,2292
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,3000

KEPLER Mix Solide (A) AT0000825468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,9220
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0003
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7045
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0047
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0184
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7276
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,6000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,4300

KEPLER Mix Solide (T) AT0000722582	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8544
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0004
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8286
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0052
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0206
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8544
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	7,1408
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,5000

* 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 (A) AT0000825500	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9846
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0015
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1255
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0173
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0797
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2225
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER Mix Dynamisch (T) AT0000722608	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2273
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0014
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1332
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0183
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0758
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2273
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

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	-	
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

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	3,5150
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8845
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8845
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,9262	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4900	

KEPLER Liquid Rentenfonds (T) AT0000722632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0639
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,0639
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,0639
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	8,2758	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5900	

* 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

Starfonds Best European Equity AT0000739131	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	-

ZertifikateChamps (T) AT0000A037P2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8104
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,7926
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0178
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,8104
	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 28. Februar 2009, 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 KESSt I auf österr. Dividenden) zu. Daher ist die KESSt I auf österr. Dividenden nicht Teil der insges. abgeführten/ausbezahlten KESSt (Infofeld).