

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

6. Dezember 2013

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.12.2013

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	0,0023
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3054
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0473
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3527
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,2200	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4270	

KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) AT0000722640	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4831
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0030
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4233
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0598
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4831
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	8,3921	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5917	

Mündelrent (A) AT0000A0GWP9 AT0000A0GWR5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7500
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4264
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4264
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,7064	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5973	

* 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 (T) AT0000A0GWQ7 AT0000A0GWS3	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4450
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4450
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4450
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,2123
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6233	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen 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.

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 28. Februar 2014, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

6. Dezember 2013

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.12.2013

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

KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) AT0000799861	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,2000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5333
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5333
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,1555
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7544	

* 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 Vorsorge Rentenfonds (T) AT0000722566	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7443
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7443
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7443
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	19,8969	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,0526	

Rohstoff Exklusivfonds AT0000497706	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4654
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0009
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4654
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4654
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	12,1192	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5944	

Immobilien Exklusivfonds AT0000A012R1 AT0000A037W8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7820
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6792
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0944
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,0084
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7820
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	13,3796	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7111	

* 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	2,3500
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0003
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1160
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0295
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0027
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1482
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,2009	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7699	

HYPO 3-Wert (T) AT0000A0B083	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1649
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0003
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1282
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0338
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0029
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1649
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	10,2670	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8501	

INVESCO Vorsorgefonds AT0000691753	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	-
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0013
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0013
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0061	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0021	

* 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 KARUM Fonds AT0000611165	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	5,8103
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0305
	KESt II (Zinsen):	EUR	5,1993
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,3684
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,2426
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	5,8103
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen 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.

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 28. Februar 2014, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

11. November 2013

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.11.2013

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

KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) AT0000A066H8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	5,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,2836
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,2836
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	5,1781	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,8123	

* 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	1,5384
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,5384
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,5384
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	27,4467	
EU-Quellensteuer:	EUR	2,1716	

Optima Rentenfonds (A) AT0000A066K2	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7402
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7402
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,9158	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,0202	

Optima Rentenfonds (T) AT0000A066L0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8520
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8520
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8520
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	19,3144	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,1715	

* 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
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0603
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1257
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1257
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) AT0000653670	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1320
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0667
	KESSt II (Zinsen):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1320
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,1320
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) AT0000653688	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,5950
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5950
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,3800
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,8330

* 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 High Grade Corporate Rentenfonds (T) AT0000653696	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7839
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7839
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7839
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	24,2315	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,0975	

K 2005 Exklusivfonds AT0000636469	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1124
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1124
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1124
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen 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.

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

15. Oktober 2013

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 4.11.2013

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 Rentenfonds (A) AT0000815006	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6139
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6139
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,4551	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8593	

KEPLER Ethik Rentenfonds (T) AT0000642632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8092
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8092
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8092
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	20,1957	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,1325	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen 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.

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

10. Oktober 2013

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.10.2013

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

AlpenBank Ausgewogene Strategie AT0000828553	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0294
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0067
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0224
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0003
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0294
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,2070
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0376

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
	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	0,0215
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0045
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0088
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0088
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0039
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0215
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0214

Macro + Strategy IT (VT) ¹⁾ AT0000A0H866	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0048
	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	0,4241
	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

Macro + Strategy (VT) ¹⁾ AT0000A0KS01	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0060
	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	0,0307
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0215
	¹⁾ Vollthesaurierung		

KEPLER Asset Backed Securities Fonds AT0000632468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	313,7409
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	28,4352
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	28,4352
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	112,1346
	EU-Quellensteuer:	EUR	39,2472

KEPLER Short Invest Rentenfonds (A) AT0000618723	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	48,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	12,0138
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	12,0138
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	47,9000
	EU-Quellensteuer:	EUR	16,7650

* 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 Short Invest Rentenfonds (T) AT0000A044U8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	13,6197
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	13,6197
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	13,6197
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1.258,4322	
EU-Quellensteuer:	EUR	19,0071	

Life Exklusivfonds AT0000618913 AT0000A00L65	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7102
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7082
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7082
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	16,6372	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8537	

KEPLER Value Aktienfonds (A) AT0000A0AGZ4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0166
	KESt II (Zinsen):	EUR	-
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1450
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5276
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6726
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 Value Aktienfonds (T) AT0000A0AH06	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7093
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0161
	KESt II (Zinsen):	EUR	-
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1514
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,5579
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7093
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

ZertifikateChamps AT0000A037P2	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	-

ZertifikateChamps (VT) ¹⁾ AT0000A04RV7	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	-

¹⁾ Vollthesaurierung

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen 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.

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. November 2013, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

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

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

11. September 2013

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.09.2013

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

KEPLER Öko Energien (A) AT0000A0AMH0	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0247
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0224
	KESt II (Zinsen):	EUR	-
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0247
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0247
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	0,0204
	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	-	

KEPLER Ethik Aktienfonds (A) AT0000675657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0240
	KESt II (Zinsen):	EUR	-
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1346
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1346
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 Ethik Aktienfonds (T) AT0000675665	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1560
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0422
	KESt II (Zinsen):	EUR	-
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1560
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1560
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Ethik Aktienfonds IT (T) AT0000A107R9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0001
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0000
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0001
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0001
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

KEPLER Rent 2014 AT0000A0AZJ8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6997
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6997
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6997
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	14,3099
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,9924

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen 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.

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

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

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

13. August 2013

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 16.08.2013

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

KEPLER Emerging Marktes Rentenfonds (A) AT0000718580	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	5,3000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,3129
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,3129
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	5,2461	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,8361	

KEPLER Emerging Marktes Rentenfonds (T) AT0000718598	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,1711
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	2,1711
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	2,1711
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	50,4634	
EU-Quellensteuer:	EUR	3,0363	

KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (A) AT0000737085	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,5500
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8669
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8669
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,4548	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,2092	

* 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	1,8156
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,8156
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,8156
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	41,6396	
EU-Quellensteuer:	EUR	2,5328	

KEPLER Netto Rentenfonds (A) AT0000784756	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4984
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4984
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,9747	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,0414	

KEPLER Netto Rentenfonds (T) AT0000722558	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6733
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6733
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6733
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	21,9435	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,4060	

* 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 Asset Allocation AT0000A0PQX6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9160
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1146
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0110
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,7904
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,9160
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,7789	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,1604	

K 810 AT0000A09SF7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4617
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,4617
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4617
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,5698	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6464	

VM Aktien Select AT0000A09SB6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0250
	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	-	

* 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 Wien AT0000726765	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	23,1322
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0029
	KESt II (Zinsen):	EUR	5,6148
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1023
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0368
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	5,7539
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen 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.

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. September 2013, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

10. Juli 2013

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.07.2013

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

AlpenBank Anleihenstrategie (A) AT0000A09F49	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3072
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,2279
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5351
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,0691	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7003	

* 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

AlpenBank Anleihenstrategie (T) AT0000A09F56	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5745
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,3330
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,2415
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,5745
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,8629
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7479

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	9,9628
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,7625

¹⁾ Vollthesaurierung

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	11,3398
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,9548

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

Dynamik Invest AT0000A0PDE4	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	20,0288
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,1094
	KESt II (Zinsen):	EUR	3,9628
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	13,3779
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0241
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	2,6640
	KESt II und III gesamt:	EUR	20,0288
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	85,1752	
EU-Quellensteuer:	EUR	19,9556	

KEPLER Active World Portfolio (A) AT0000A0PDC8	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0007
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0220
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0584
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0804
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,2699	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0996	

KEPLER Active World Portfolio (T) AT0000A0PDD6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0805
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0007
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0221
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0584
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0805
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,7437	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0999	

* 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 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	-	

KEPLER Bond Trend (T) AT0000A0NBB9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	36,0106
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	36,0106
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	36,0106
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	285,9508	
EU-Quellensteuer:	EUR	50,4042	

KEPLER Bond Trend IT (T) AT0000A0NBC7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	40,8017
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	40,8017
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	40,8017
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	324,1564	
EU-Quellensteuer:	EUR	57,1090	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen 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.

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

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

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

KEPLER Asset Backed Securities Fonds AT0000632468	Zwischenausschüttung:	EUR	550,0000
	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.

13. Juni 2013

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 17.06.2013

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

KEPLER Rent 2018 (A) AT0000A0UA25	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,6000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8828
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8828
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,4882
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,2207

* 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 Rent 2018 (T) AT0000A0UA33	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8828
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8828
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8828
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,4880	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,2207	

KEPLER Rent 2016 (T) AT0000A0H296	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6226
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6226
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6226
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,1315	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,2476	

Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) AT0000707542	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0032
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0237
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0190
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0135
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0562
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,5347	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,1874	

* 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	0,0689
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0040
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0284
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0225
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0180
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0689
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	6,8540	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,2147	

Portfolio Management DYNAMISCH (A) AT0000707526	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0026
	KESt II (Zinsen):	EUR	-
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0000
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000	

Portfolio Management DYNAMISCH (T) AT0000707534	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0031
	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	0,1166	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Portfolio Management PROGRESSIV (T) AT0000707518	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0891
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0089
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0042
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0435
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0414
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0891
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Portfolio Management KONSERVATIV (A) AT0000A01V88	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0007
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1479
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0289
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0040
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1808
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,0006	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7005	

Portfolio Management KONSERVATIV (T) AT0000A01V96	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2129
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0007
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1753
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0332
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0044
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2129
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	13,9685	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7839	

* 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 SOLIDE (A) AT0000707567	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0021
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0168
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0156
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0086
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0410
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,4355	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5027	

Portfolio Management SOLIDE (T) AT0000707575	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0545
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0025
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0234
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0205
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0106
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0545
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	12,9778	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5998	

KEPLER Österreich Aktienfonds (A) AT0000647680	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	3,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,9903
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0004
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0004
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0013	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0004	

* 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	0,0003
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,9982
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0003
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,0003
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

PRIVAT BANK JWE 01 AT0000707831	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	8,2024
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0033
	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	-

8. Mai 2013

Zwischenausschüttung zum Ex-Tag 14.05.2013

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

KEPLER Asset Backed Securities Fonds AT0000632468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	244,0000
	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

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.

30. April 2013

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.05.2013

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

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A) AT0000600663	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5849
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5849
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,3941	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8379	

KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T) AT0000600671	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,6948
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6948
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6948
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	19,5553	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,9964	

* 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 Risk Select Aktienfonds (A) AT0000A0NUV7	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0042
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0003
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1159
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1007
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2169
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER Risk Select Aktienfonds (T) AT0000A0NUW5	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2326
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0046
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0003
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1303
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	0,1020
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,2326
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Emerging Markets Exklusivfonds AT0000505904	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3387
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3358
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0029
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3387
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	12,8191	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6044	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen 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.

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. Juni 2013, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

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

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

5. April 2013

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.04.2013

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

K 4 AT0000758198	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	36,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	6,9628
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	6,9628
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	29,3337	
EU-Quellensteuer:	EUR	10,2668	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen 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.

Der Rechenschaftsbericht des o.a. Fonds liegt bis spätestens 31. Mai 2013, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

6. März 2013

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.03.2013

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

Keine Sorgen Aktiv - VLV Aktiv AT0000690771	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,4378
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0185
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,4283
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0095
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4378
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

Keine Sorgen Ausgewogen - VLV Konservativ AT0000690789	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5892
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0135
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	1,5632
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0260
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,5892
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-
	EU-Quellensteuer:	EUR	-

Keine Sorgen Top - VLV Offensiv AT0000690797	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0325
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0196
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0241
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0084
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0325
	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 VALERE AT0000623426	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,2283
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,0781
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1502
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,2283
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	-
	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	-	

¹⁾ Vollthesaurierung

SMART1 AT0000608542	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	0,0000	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

Starmix Ausgewogen (A) AT0000711585	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7259
	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	1,1867	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4326	

Starmix Ausgewogen (T) AT0000637889 AT0000A056H9	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	9,4522	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4945	

Starmix Konservativ (A) AT0000636485	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0123
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0081
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0042
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0123
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,0111	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,7279	

* 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	0,0121
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0075
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0046
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0121
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	16,1266	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8346	

UNIQA Dollar Bond AT0000A00L57	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	29,1920
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	7,2979
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	7,2979
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	29,0326	
EU-Quellensteuer:	EUR	10,1614	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen 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.

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 30. April 2013, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

8. Februar 2013

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.02.2013

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	1,3000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2940
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0182
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0013
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3135
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,4867	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5204	

MANDO aktiv Multi Assets IT (A) AT0000A0F9F9	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,7500
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,3929
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0243
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0014
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,4186
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,9182	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6714	

MANDO aktiv Multi Assets (T) AT0000A0MRZ6	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,3190
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,2992
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0186
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0012
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,3190
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,6388	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,5304	

* 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	0,6897
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0007
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,1360
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0252
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0061
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1673
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen 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.

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

9. Jänner 2013

Zwischenausschüttung zum Ex-Tag 10.01.2013

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

Dynamic Bond Strategy (T) AT0000A0H7Z9	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	2,7951	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung 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	2,9195
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000
	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	6,3989
	EU-Quellensteuer:	EUR	0,2253
	¹⁾ Vollthesaurierung		

Dynamic Equity Strategy (T) AT0000A0H825	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,2288
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,0419
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,1869
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,2288
	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		

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen 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.

Die Rechenschaftsberichte der o.a. Fonds liegen bis spätestens 11. Mai 2013, am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen den Interessenten kostenlos zur Verfügung.

9. Jänner 2013

Zwischenausschüttung zum Ex-Tag 15.01.2013

Die KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. gibt folgende Zwischenausschüttung 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

KEPLER Asset Backed Securities Fonds AT0000632468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	140,0000
	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	-

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.

9. Jänner 2013

Ausschüttung/Auszahlung zum Ex-Tag 15.01.2013

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

K 80 (A) AT0000754593	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	4,0000
	KESSt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESSt II (Zinsen):	EUR	0,9941
	KESSt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,0085
	KESSt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESSt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESSt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESSt II und III gesamt:	EUR	0,9941
	KESSt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,0085
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	3,9747
	EU-Quellensteuer:	EUR	1,3911

* 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 gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

K 80 (T) AT0000722533	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,4601
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	1,4601
	KESt II (Zinsen) ohne Optionserklärung:	EUR	0,0125
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	1,4601
	KESt II und III gesamt (ohne Optionserklärung):	EUR	0,0125
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	9,4592	
EU-Quellensteuer:	EUR	2,0427	

KEPLER Global Aktienfonds (A) AT0000799820	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0060
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0682
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0682
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER Global Aktienfonds (T) AT0000722657	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0753
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0070
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0753
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0753
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 Rentenfonds (A) AT0000799846	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,6000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,6353
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,6353
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,7662	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,9681	

KEPLER Europa Rentenfonds (T) AT0000722673	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,8630
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,8630
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,8630
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	17,3987	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,3159	

KEPLER Dollar Rentenfonds (A) AT0000799804	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	3,1000
	KESt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESt II (Zinsen):	USD	0,7743
	KESt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESt II und III gesamt:	USD	0,7743
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	3,0925	
EU-Quellensteuer:	USD	1,0824	

* 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 (T) AT0000722665	Ausschüttung/Auszahlung:	USD	1,0811
	KESt I (inländische Dividenden)*	USD	-
	KESt II (Zinsen):	USD	1,0811
	KESt II (ausländische Subfonds):	USD	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	USD	-
	KESt III (Substanzgewinne):	USD	-
	KESt II und III gesamt:	USD	1,0811
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	USD	26,4163	
EU-Quellensteuer:	USD	1,5158	

KEPLER Europa Aktienfonds (A) AT0000817788	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,9000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0089
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1386
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1386
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	-	
EU-Quellensteuer:	EUR	-	

KEPLER Europa Aktienfonds (T) AT0000722681	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1687
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0109
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,1687
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1687
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 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	-	

KEPLER Mix Ausgewogen (A) AT0000825476	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	1,5000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0046
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0034
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0163
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0391
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0588
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	1,0395	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,3642	

* 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 (T) AT0000722590	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0694
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0055
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0036
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0195
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0463
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0694
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	8,9444	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,4412	

KEPLER Mix Solide (A) AT0000825468	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	2,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0020
	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	1,9911	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,6971	

KEPLER Mix Solide (T) AT0000722582	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0025
	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	16,4940	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,9025	

* 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 Dynamisch (A) AT0000825500	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0064
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0003
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0313
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0612
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0928
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,2729	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0958	

KEPLER Mix Dynamisch (T) AT0000722608	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,1021
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	0,0070
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0004
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0346
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	0,0671
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,1021
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0000	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0000	

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	0,0000	

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

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Bekanntmachung gemäß § 136 Abs. 4 InvFG 2011

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	2,3000
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,5846
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,5846
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	2,3312	
EU-Quellensteuer:	EUR	0,8158	

KEPLER Liquid Rentenfonds (T) AT0000722632	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,7697
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,7697
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	-
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	-
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,7697
Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	18,7145	
EU-Quellensteuer:	EUR	1,0704	

* 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 European Equity AT0000739131	Ausschüttung/Auszahlung:	EUR	0,0173
	KESt I (inländische Dividenden)*	EUR	-
	KESt II (Zinsen):	EUR	0,0000
	KESt II (ausländische Subfonds):	EUR	0,0173
	KESt II (ausländische Dividenden):	EUR	-
	KESt III (Substanzgewinne):	EUR	
	KESt II und III gesamt:	EUR	0,0173
	Zinsertrag, der der EU-Quellensteuer unterliegt:	EUR	0,0007
EU-Quellensteuer:	EUR	0,0003	

Die steuerlichen Behandlungen liegen am Sitz der Emittentin, der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz auf und stehen 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.

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.

* 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).