

DG BANK, Deutsche Genossenschaftsbank AG
z. Hdn. Fr. Regina Eisfeld (Abt. OSWM)
Am Platz der Republik
D-60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Kontakt: mxd
DW: 3627

Datum: 6. Dezember 2002

Sehr geehrte Frau Eisfeld!

Anbei finden Sie den Brief an die Anteilhaber betreffend die ausschüttungsgleichen Erträge in Deutschland für den Raiffeisen-Global-Mix_{Fonds}.

Wir ersuchen Sie, dieses Schreiben an die Ihnen bekannten Anteilhaber weiter zu leiten und als Zahl- und Informationsstelle für allfällig interessierte Anteilhaber bereit zu halten.

Für Fragen steht Ihnen Hr. Mag. Alexander Mössner (DW 3627) jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-
GESELLSCHAFT M.B.H.

Anlage

Sehr geehrter Anteilinhaber!

6. Dezember 2002

Raiffeisen-Global-Mix Fonds

Angaben zur steuerlichen Behandlung des Geschäftsjahrs 2001/2002

Die Geschäftsführung der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. gibt hiermit bekannt, dass für den Raiffeisen-Global-Mix_{Fonds} (Ausschüttungstranche) eine Ausschüttung in der Höhe von € 10,50 je Anteil beschlossen wurde. Die Ausschüttung erfolgt auf Anteile, die zum Ausschüttungstag am 16. Dezember 2002 ausgegeben waren und wird entsprechend der Fondsbestimmungen am 16. Dezember 2002 zahlbar. In der Ausschüttung sind Gewinne im Sinne des §17 Absatz 2 Nr. 1 Satz 1 AuslInvestmG aus der Veräußerung von Wertpapieren in der Höhe von € 0,0794 pro Anteil enthalten. Sonstige Veräußerungsgewinne i. S. v. § 17 Abs. 2 AuslInvestmG sind in der Ausschüttung nicht enthalten. Die ausschüttungsgleichen Erträge für das Geschäftsjahr 2001/2002 betragen € 0,0000.

Gehören die Investmentanteile zum Privatvermögen, beträgt der zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer (ZAST) berechtigte Teil der Ausschüttung je Anteil € 10,4206. Für den Fall des Steuerabzuges beträgt die gegebenenfalls anzurechnende oder zu erstattende Kapitalertragssteuer je Anteil € 3,1262 bzw. sofern die Auszahlung oder Gutschrift durch ein inländisches (deutsches) Kreditinstitut gegen Aushändigung des betreffenden Zinsscheines (Coupon Nr. 17) oder Anteilsscheines erfolgt € 3,6472.

Weiters gibt die Geschäftsführung der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bekannt, daß für die Teilthesaurierungstranche eine Auszahlung in der Höhe von € 2,16 je Anteil beschlossen wurde. Die Auszahlung erfolgt auf Anteile, die zum Auszahlungstag am 16. Dezember 2002 ausgegeben waren und wird entsprechend der Fondsbestimmungen am 16. Dezember 2002 zahlbar. In der Auszahlung sind Gewinne im Sinne des §17 Absatz 2 Nr. 1 Satz 1 AuslInvestmG aus der Veräußerung von Wertpapieren in der Höhe von € 0,00 pro Anteil enthalten. Sonstige Veräußerungsgewinne i. S. v. § 17 Abs. 2 AuslInvestmG sind in der Auszahlung nicht enthalten. Die ausschüttungsgleichen Erträge für das Geschäftsjahr 2001/2002 betragen € 8,6733.

Gehören die Investmentanteile zum Privatvermögen, beträgt der zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer (ZAST) berechtigte Teil der Auszahlung je Anteil € 2,16. Für den Fall des Steuerabzuges beträgt die gegebenenfalls anzurechnende oder zu erstattende Kapitalertragssteuer je Anteil € 0,6480 bzw. sofern die Auszahlung oder Gutschrift durch ein inländisches (deutsches) Kreditinstitut gegen Aushändigung des betreffenden Zinsscheines (Coupon Nr. 17) oder Anteilsscheines erfolgt € 0,7560.

Weiters gibt die Geschäftsführung der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bekannt, dass die ausschüttungsgleichen Erträge für die Vollthesaurierungstranche im Geschäftsjahr 2001/2002 € 10,9134 betragen.

Sämtliche oben genannten Werte wurden ohne Berücksichtigung eines etwaigen Solidaritätszuschlages berechnet.

Die vorstehenden Angaben erfolgen vorbehaltlich der Feststellungsbekanntmachung des Bundesamtes für Finanzen im Bundessteuerblatt und der Steuerfestsetzung durch das jeweilige zuständige Finanzamt.

Mit freundlichen Grüßen

RAIFFEISEN KAPITALANLAGE-
GESELLSCHAFT M.B.H.