

Sehr geehrter Anteilinhaber!

2. Jänner 2005

Raiffeisen-Global-Mix Fonds

Angaben zur steuerlichen Behandlung des Geschäftsjahrs 2003/2004

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 € 11,20 je Anteil beschlossen wurde. Die Ausschüttung erfolgt auf Anteile, die zum Ausschüttungstag am 15. Dezember 2004 ausgegeben waren und wird entsprechend der Fondsbestimmungen am 15. Dezember 2004 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 € 1,4628 pro Anteil enthalten. Sonstige Veräußerungsgewinne i. S. v. § 17 Abs. 2 AuslInvestmG sind in der Ausschüttung nicht enthalten. Die ausschüttungsgleichen Erträge für das Geschäftsjahr 2003/2004 betragen € 0,0000.

Gehören die Investmentanteile zum Privatvermögen, beträgt der zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer (ZAST) berechtigte Teil der Ausschüttung je Anteil € 9,7372. Für den Fall des Steuerabzuges beträgt die gegebenenfalls anzurechnende oder zu erstattende Kapitalertragssteuer je Anteil € 2,9212 bzw. sofern die Auszahlung oder Gutschrift durch ein inländisches (deutsches) Kreditinstitut gegen Aushändigung des betreffenden Zinsscheines (Coupon Nr. 19) oder Anteilsscheines erfolgt € 3,4080.

Weiters gibt die Geschäftsführung der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bekannt, daß für die Teilthesaurierungstranche eine Auszahlung in der Höhe von € 2,32 je Anteil beschlossen wurde. Die Auszahlung erfolgt auf Anteile, die zum Auszahlungstag am 15. Dezember 2004 ausgegeben waren und wird entsprechend der Fondsbestimmungen am 15. Dezember 2004 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 2003/2004 betragen € 8,1286.

Gehören die Investmentanteile zum Privatvermögen, beträgt der zur Anrechnung oder Erstattung von Kapitalertragssteuer (ZAST) berechtigende Teil der Auszahlung je Anteil € 2,32. Für den Fall des Steuerabzuges beträgt die gegebenenfalls anzurechnende oder zu erstattende Kapitalertragssteuer je Anteil € 0,6960 bzw. sofern die Auszahlung oder Gutschrift durch ein inländisches (deutsches) Kreditinstitut gegen Aushändigung des betreffenden Zinsscheines (Coupon Nr. 19) oder Anteilsscheines erfolgt € 0,8120.

Weiters gibt die Geschäftsführung der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. bekannt, dass die ausschüttungsgleichen Erträge für die Vollthesaurierungstranche im Geschäftsjahr 2003/2004 € 10,6290 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.