

BayernInvest Publikumsfonds
Ausschüttungen im Kalenderjahr 2014 (Stand per 31.12.2014)

Fonds	ISIN	Art *)	Ausschüttung je Anteil in EUR **)	Ex-Tag	Valuta	Geschäftsjahres- ende
BayernInvest Aktien Value Europa-Fonds	DE000A0DQCF3	E	400,9519	07.05.2014	09.05.2014	28.02.2014
BayernInvest Alpha Opportunity Plus-Fonds	DE000A0M8G00	T	0,00	30.06.2014	Thesaurierung	30.06.2014
BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds	DE000A0MMM26	T	1,2903	30.06.2014	Thesaurierung	30.06.2014
BayernInvest Asset Light-Fonds	DE000A1J17Z0	T	0,00	30.06.2014	Thesaurierung	30.06.2014
BayernInvest Bond Absolut Return-Fonds	DE000A0JK7K6	T	0,00	30.06.2014	Thesaurierung	30.06.2014
BayernInvest Bond Global Select-Fonds	DE000A0YF280	T	0,00	31.12.2014	Thesaurierung	31.12.2014
BayernInvest Dynamic Light-Fonds	DE000A1JSTJ0	T	5,2601	30.06.2014	Thesaurierung	30.06.2014
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1C78C6	E	544,0347	07.05.2014	12.05.2014	28.02.2014
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds (USD)	DE000A1C78A0	E	512,006 USD	07.05.2014	12.05.2014	28.02.2014
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1J17V9	E	30,1195	07.05.2014	12.05.2014	28.02.2014
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	E	360,3537	07.05.2014	09.05.2014	28.02.2014
BayernInvest Renten Plus-Fonds	DE000A0JK7N0	T	0,9399	30.06.2014	Thesaurierung	30.06.2014
BayernInvest Subordinated Bond-Fonds	DE000A0ETKV5	E	309,2529	07.05.2014	09.05.2014	28.02.2014

*) E = Endausschüttung, Z = Zwischenausschüttung, T = Thesaurierung

**) Bruttoausschüttung