

**BayernInvest Publikumsfonds**
**Ausschüttungen im Kalenderjahr 2016** (Stand per 21.04.2016)

Fonds	ISIN	Art *)	Ausschüttung je Anteil in EUR **)	Ex-Tag	Valuta	Geschäftsjahres- ende
BayernInvest Aktien Value Europa-Fonds	DE000A0DQCF3	E	524,44	11.05.2016	13.05.2016	28.02.2016
BayernInvest Alpha Opportunity Plus-Fonds	DE000A0M8G00	T	0,00	30.06.2016	Thesaurierung	30.06.2016
BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds AK T	DE000A0MMM26	T	0,00	01.07.2016	Thesaurierung	30.06.2016
BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds AK A	DE000A12BQJ5	E	0,00	01.07.2016	Thesaurierung	30.06.2016
BayernInvest Asset Light-Fonds	DE000A1J17Z0	T	0,00	01.07.2016	Thesaurierung	30.06.2016
BayernInvest Arena Bond Fund	DE000A1XDYZ9	A	57,00	13.01.2016	15.01.2016	30.11.2015
BayernInvest Bond Absolut Return-Fonds	DE000A0JK7K6	T	0,00	01.07.2016	Thesaurierung	30.06.2016
BayernInvest Bond Global Select-Fonds	DE000A0YF280	T	0,00	31.12.2016	Thesaurierung	31.12.2016
BayernInvest Dynamic Light-Fonds	DE000A1JSTJ0	T	0,00	01.07.2016	Thesaurierung	30.06.2016
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1C78C6	E	491,01	11.05.2016	13.05.2016	28.02.2016
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1J17V9	E	36,66	11.05.2016	13.05.2016	28.02.2016
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	E	268,81	11.05.2016	13.05.2016	28.02.2016
BayernInvest Subordinated Bond-Fonds	DE000A0ETKV5	E	318,83	11.05.2016	13.05.2016	28.02.2016
VM Long Term Value	DE000A1J17U1	E	13,43	05.09.2016	07.09.2016	31.07.2016
VKB Portfolio – Chance	DE000A1C78G7	E	0,02	06.12.2016	08.12.2016	30.09.2016
VKB Portfolio - Stabilität	DE000A12BQL1	E	0,01	06.12.2016	08.12.2016	30.09.2016
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund	DE000A1T6FY8	E	3,44	27.04.2016	29.04.2016	31.03.2016

\*) E = Endausschüttung, Z = Zwischenaussschüttung, T = Thesaurierung

\*\*\*) Barausschüttung