

Ausschüttungen im Kalenderjahr 2017 (Stand per 29.12.2017)

Fonds	ISIN	Art *)	Ausschüttung je Anteil in EUR **)	Ex-Tag	Valuta	Geschäftsjahresende
BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds AK T	DE000A0MMM26	T	0,00	30.03.2017	Thesaurierung	30.03.2017
BayernInvest Alpha Select Plus-Fonds AK A	DE000A12BQJ5	E	0,00	30.03.2017	Thesaurierung	30.03.2017
BayernInvest Asset Light-Fonds	DE000A1J17Z0	T	0,00	01.07.2017	Thesaurierung	30.06.2017
BayernInvest Asset Light-Fonds	DE000A1J17Z0	T	0,00	30.09.2017	Thesaurierung	30.09.2017
BayernInvest Arena Bond Fund	DE000A1XDYZ9	A	54,00	17.01.2017	20.01.2017	30.11.2016
BayernInvest Arena Bond Fund	DE000A1XDYZ9	Z	49,23	29.11.2017	01.12.2017	30.11.2017
BayernInvest Arena Bond Fund	DE000A1XDYZ9	T	0,07	01.12.2017	Thesaurierung	30.11.2017
BayernInvest Bond Global Select-Fonds	DE000A0YF280	T	0,00	30.09.2017	Thesaurierung	30.09.2017
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1C78C6	E	465,96	10.05.2017	12.05.2017	28.02.2017
BayernInvest Emerging Markets Select Bond-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1C78C6	Z	296,13	29.11.2017	01.12.2017	28.02.2018
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1J17V9	E	33,98	10.05.2017	12.05.2017	28.02.2017
BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds (EUR-Hedged)	DE000A1J17V9	Z	21,52	29.11.2017	01.12.2017	28.02.2018
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	E	334,08	10.05.2017	12.05.2017	28.02.2017
BayernInvest Renten Europa-Fonds	DE000A0ETKT9	Z	283,13	29.11.2017	01.12.2017	28.02.2018
BayernInvest Subordinated Bond-Fonds	DE000A0ETKV5	E	255,15	10.05.2017	12.05.2017	28.02.2017
BayernInvest Subordinated Bond-Fonds	DE000A0ETKV5	Z	169,54	29.11.2017	01.12.2017	28.02.2018
VM Long Term Value	DE000A1J17U1	E	12,97	29.08.2017	31.08.2017	31.07.2017
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund	DE000A1T6FY8	E	2,70	26.04.2017	28.04.2017	31.03.2017
Infinigon Investmentgrade Collateralized Loan Fund	DE000A1T6FY8	Z	0,13	29.11.2017	01.12.2017	31.03.2018

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

**) Barausschüttung