

**Alger SICAV, Luxembourg**  
**Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG für das am 31. Dezember 2009 endende Geschäftsjahr für**

(alle Angaben je ein Anteil und in EUR) *)		The Alger American Asset Growth Fund									Alger US SmallCap Fund					
		Anteilklasse A (ISIN: LU0070176184)			Anteilklasse B (ISIN: LU0116260505)			Anteilklasse I (ISIN: LU0295112097)			Anteilklasse A (ISIN: LU0116261222)			Anteilklasse B (ISIN: LU0116261735)		
		Privat anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft	Privat anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft	Privat anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft	Privat anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft	Privat anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG																
a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	- In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
b)	Ausschüttungsgleiche Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	- davon nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
c)	In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene															
aa)	- (aufgehoben)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
bb)	- steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---
cc)	- Erträge gem. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---
dd)	- Erträge gem. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000
ee)	- Veräußerungsgewinne gem. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---
ff)	- Veräußerungsgewinne gem. § 8b Abs. 2 KStG; 100 %	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000
gg)	- Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne von Bezugsrechten auf Freianteile)	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---
hh)	- steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 InvStG	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---
ii)	- Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
jj)	- Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG , für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
jj)	- davon Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs. 1 KStG); 100 %	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000
jj)	- davon Nicht-Teileinkünfteverfahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
kk)	- Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG , die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechneten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ll)	- Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000
d)	Bemessungsgrundlage der anzurechnenden / zu erstattenden															
	- Kapitalertragsteuer i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3, 4 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
e)	Betrag der anzurechnenden / zu erstattenden															
	- Kapitalertragsteuer i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
f)	Ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG entfallen															
aa)	- anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
aa)	- davon auf Erträge Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs. 1 KStG)	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000
aa)	- davon auf Erträge Nicht-Teileinkünfteverfahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
bb)	- abziehbare ausländische Steuern (§ 34c Abs. 3 EStG) auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
cc)	- fiktive ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 S. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

1) Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten mit Ablauf des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2009 als zugeflossen

\*) Umgerechnet zum EUR/USD Wechselkurs = 1,4406 (Referenzkurs der Europäischen Zentralbank vom 31. Dezember 2009)

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 1. Januar 2010 für

- The Alger American Asset Growth Fund Anteilklasse A je Anteil um EUR 0,00000 (Angaben bezogen auf Privatanleger).
- The Alger American Asset Growth Fund Anteilklasse B je Anteil um EUR 0,0000 (Angaben bezogen auf Privatanleger).
- The Alger American Asset Growth Fund Anteilklasse I je Anteil um EUR 0,0000 (Angaben bezogen auf Privatanleger).
- Alger US SmallCap Growth Fund Anteilklasse A je Anteil um EUR 0,0000 (Angaben bezogen auf Privatanleger).
- Alger US SmallCap Growth Fund Anteilklasse B je Anteil um EUR 0,0000 (Angaben bezogen auf Privatanleger).

**Alger SICAV, Luxembourg**  
**Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG für das am 31. Dezember 2009 endende Geschäftsjahr für**

(alle Angaben je ein Anteil und in EUR) *)		Alger US MidCap Fund						Alger US LargeCap Fund					
		Anteilklasse A (ISIN: LU0116262386)			Anteilklasse B (ISIN: LU0116262899)			Anteilklasse A (ISIN: LU0116264242)			Anteilklasse B (ISIN: LU0116264911)		
		Privat anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft	Privat anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft	Privat anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft	Privat anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG													
a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	- In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
b)	Ausschüttungsgleiche Erträge	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	- davon nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
c)	In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene												
aa)	- (aufgehoben)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
bb)	- steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---
cc)	- Erträge gem. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---
dd)	- Erträge gem. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000
ee)	- Veräußerungsgewinne gem. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---
ff)	- Veräußerungsgewinne gem. § 8b Abs. 2 KStG; 100 %	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000
gg)	- Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne von Bezugsrechten auf Freianteile)	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---
hh)	- steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---	0,0000	---	---
ii)	- Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
jj)	- Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG , für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
jj)	- davon Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs. 1 KStG); 100 %	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000
jj)	- davon Nicht-Teileinkünfteverfahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
kk)	- Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG , die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechtigten	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ll)	- Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000
d)	Bemessungsgrundlage der anzurechnenden / zu erstattenden												
	- Kapitalertragsteuer i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3, 4 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
e)	Betrag der anzurechnenden / zu erstattenden												
	- Kapitalertragsteuer i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
f)	Ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG												
aa)	- anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
aa)	- davon auf Erträge Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs. 1 KStG)	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000
aa)	- davon auf Erträge Nicht-Teileinkünfteverfahren	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
bb)	- abziehbare ausländische Steuern (§ 34c Abs. 3 EStG) auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
cc)	- fiktive ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringerung nach § 3 Abs. 3 S. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

1) Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten mit Ablauf des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2009 als zugeflossen

\*) Umgerechnet zum EUR/USD Wechselkurs = 1,4406 (Referenzkurs der Europäischen Zentralbank vom 31. Dezember 2009)

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 1. Januar 2010 für

- Alger US MidCap Fund Anteilklasse A je Anteil um EUR 0,0000 (Angaben bezogen auf Privatanleger).
- Alger US MidCap Fund Anteilklasse B je Anteil um EUR 0,0000 (Angaben bezogen auf Privatanleger).
- Alger US LargeCap Fund Anteilklasse A je Anteil um EUR 0,0000 (Angaben bezogen auf Privatanleger).
- Alger US LargeCap Fund Anteilklasse B je Anteil um EUR 0,0000 (Angaben bezogen auf Privatanleger).

Alger SICAV, Luxembourg

Veröffentlichung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG für das am 31. Dezember 2009 endende Geschäftsjahr für

(alle Angaben je ein Anteil und in EUR) *)		China-US Growth Fund					
		Anteilklasse A (ISIN: LU0242100229)			Anteilklasse B ISIN: LU0178529060		
		Privat anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft	Privat anleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapitalgesellschaft
§ 5 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i.V.m. Nr. 2 InvStG							
a)	Betrag der Ausschüttung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	- In der Ausschüttung enthaltene ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
b)	Ausschüttungsgleiche Erträge	0,0282 <sup>1)</sup>	0,0282 <sup>1)</sup>	0,0282 <sup>1)</sup>	0,0001 <sup>2)</sup>	0,0001	0,0001
	- davon nicht abzugsfähige Werbungskosten im Sinne des § 3 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 InvStG	0,0004	0,0004	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000
c)	In den ausgeschütteten / ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene						
aa)	- (aufgehoben)	---	---	---	---	---	---
bb)	- steuerfreie Veräußerungsgewinne i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr.1 Satz 1 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung	0,0000	---	---	0,0000	---	---
cc)	- Erträge gem. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	---	0,0000	---	---	0,0000	---
dd)	- Erträge gem. § 8b Abs. 1 KStG; 100 %	---	---	0,0000	---	---	0,0000
ee)	- Veräußerungsgewinne gem. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	---	0,0000	---	---	0,0000	---
ff)	- Veräußerungsgewinne gem. § 8b Abs. 2 KStG; 100 %	---	---	0,0000	---	---	0,0000
gg)	- Erträge i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 1 S. 2 InvStG in der am 31. Dezember 2008 anzuwendenden Fassung, soweit die Erträge nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 EStG sind (steuerfreie Veräußerungsgewinne von Bezugsrechten auf Freianteile)	0,0000	---	---	0,0000	---	---
hh)	- steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien i.S.d. § 2 Abs. 3 Nr. 2 InvStG	0,0000	---	---	0,0000	---	---
ii)	- Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 1 InvStG (DBA-befreite ausländische Einkünfte)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
jj)	- Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG , für die kein Abzug nach Absatz 4 vorgenommen wurde	0,0001 <sup>2)</sup>	0,0001 <sup>2)</sup>	0,0001 <sup>2)</sup>	0,0001	0,0001	0,0001
jj)	- davon Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs. 1 KStG); 100 %	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000
jj)	- davon Nicht-Teileinkünfteverfahren	0,0001 <sup>2)</sup>	0,0001 <sup>2)</sup>	0,0001 <sup>2)</sup>	0,0001	0,0001	0,0001
kk)	- Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG , die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zur Anrechnung einer als gezahlt geltenden Steuer auf die Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer berechnen	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
ll)	- Erträge im Sinne des § 2 Abs. 2a InvStG	---	0,0045	0,0045	---	0,0066	0,0066
d)	Bemessungsgrundlage der anzurechnenden / zu erstattenden						
	- Kapitalertragsteuer i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3, 4 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
e)	Betrag der anzurechnenden / zu erstattenden						
	- Kapitalertragsteuer i.S.d. § 7 Abs. 1 bis 3 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
f)	Ausländische Steuern, die auf die in den ausgeschütteten Erträgen enthaltenen Einkünfte im Sinne des § 4 Abs. 2 InvStG						
aa)	- anrechenbare ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000 <sup>2)</sup>	0,0000 <sup>2)</sup>	0,0000 <sup>2)</sup>	0,0000 <sup>2)</sup>	0,0000 <sup>2)</sup>	0,0000 <sup>2)</sup>
aa)	- davon auf Erträge Teileinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs. 1 KStG	---	0,0000	0,0000	---	0,0000	0,0000
aa)	- davon auf Erträge Nicht-Teileinkünfteverfahren	0,0000 <sup>2)</sup>	0,0000 <sup>2)</sup>	0,0000 <sup>2)</sup>	0,0000 <sup>2)</sup>	0,0000 <sup>2)</sup>	0,0000 <sup>2)</sup>
bb)	- abziehbare ausländische Steuern (§ 34c Abs. 3 EStG) auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
cc)	- fiktive ausländische Quellensteuer auf Einkünfte i.S.d. § 4 Abs. 2 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringering nach § 3 Abs. 3 S. 1 InvStG	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

1) Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten mit Ablauf des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2009 als zugeflossen

\*) Umgerechnet zum EUR/USD Wechselkurs = 1,4406 (Referenzkurs der Europäischen Zentralbank vom 31. Dezember 2009)

2) Bei Anrechnung/Abzug der ausl. Quellensteuer ist auf Privatanlegerebene § 32d Abs. 5 EStG, auf Ebene des sonstigen betrieblichen Anlegers § 34c EStG bzw. auf Ebene der Kapitalgesellschaft § 26 KStG zu beachten.

Nachrichtlich: Dem Steuerabzug unterliegende akkumulierte ausschüttungsgleiche Erträge erhöhen sich zum 1. Januar 2010 für

- China-US Growth Fund Anteilklasse A je Anteil um EUR 0,0282 (Angaben bezogen auf Privatanleger).
- China-US Growth Fund Anteilklasse B je Anteil um EUR 0,0001 (Angaben bezogen auf Privatanleger).