

SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund

Bendern / Liechtenstein

Gemäß BMF-Schreiben vom 9. Juli 2013 (IV C 1 - S 1980 - 1/12/10014) wird nachfolgend der Fondsaktiengewinn für Anleger, bei denen § 8b KStG anwendbar ist, und der Fondsaktiengewinn für Anleger, bei denen § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist, für den Zeitraum 1. März bis 30. Juni 2013 nachträglich für die folgenden Investmentvermögen / Anteilklassen veröffentlicht.

Datum	Fondsaktiengewinn für Anleger, bei denen § 3 Nr. 40 EStG anwendbar ist [%]	Fondsaktiengewinn für Anleger, bei denen § 8b KStG anwendbar ist [%]
SafePort LOICK Bio-Products & Bio-Energy Fund		
VCP8244T2077		
07.03.2013	0.6783	0.6783
14.03.2013	0.9020	0.9020
21.03.2013	1.1205	1.1205
28.03.2013	1.3439	1.3439
04.04.2013	1.5446	1.5446
11.04.2013	1.7693	1.7693
18.04.2013	1.6274	1.6274
25.04.2013	1.8014	1.8014
02.05.2013	2.0189	2.0189
09.05.2013	2.3167	2.3167
16.05.2013	2.6134	2.6134
23.05.2013	2.8886	2.8886
30.05.2013	3.1430	3.1430
06.06.2013	3.4596	3.4596
13.06.2013	3.7637	3.7637
20.06.2013	4.0765	4.0765
27.06.2013	4.3620	4.3620