

# **GIP InvestWorld**

GIP Invest S.A., 69, route D'Esch, L-1470 Luxemburg

## **Bekanntmachung gemäß § 17 Abs.3 Nr.2 Auslandsinvestment-Gesetz (AIG)**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Teilfonds</b>	<b>Anteilklasse</b>	<b>Wertpapier-Kenn-Nr.</b>	<b>Währung</b>	<b>ausschüttungs-gleicher Ertrag</b> steuerpflichtig im Betriebs- und Privatvermögen
GIP InvestWorld	Balanced Portfolio	thesaurierend	579.871	EUR	(0,0867)
GIP InvestWorld	Bond Portfolio	thesaurierend	579.869	EUR	0,1508
GIP InvestWorld	Europe Portfolio	thesaurierend	579.867	EUR	(0,1214)
GIP InvestWorld	International Portfolio	thesaurierend	579.866	EUR	(0,1839)
GIP InvestWorld	Special Portfolio	thesaurierend	579.868	EUR	(0,2242)

Die Angaben beziehen sich jeweils auf einen Fondsanteil der jeweiligen Anteilklasse.

(negative Zahlen in Klammern)

Die Angaben erfolgen unter Vorbehalt der Nachprüfung durch das Bundesamt für Finanzen sowie der Veröffentlichung im Bundessteuerblatt.

Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten per Geschäftsjahresende 30. September 2004 dem Anteilinhaber als zugeflossen. Sie gehören in der Bundesrepublik Deutschland zu den Einkünften aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes.

Luxemburg, im Dezember 2004

**Der Verwaltungsrat**