

GIP InvestWorld

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

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs.1 Investmentsteuergesetz (InvStG)

Bezeichnung	Teilfonds	Anteilklasse	Wertpapier-Kenn-Nr.	Währung	ausschüttungs-gleicher Ertrag	ausschüttungs-gleicher Ertrag	ausschüttungs-gleicher Ertrag
					Privatanleger	Kapitalanleger	sonstige Betriebsvermögen
GIP InvestWorld	International Portfolio	thesaurierend	579 866	EUR	0,0000	0,0000	0,0000
GIP InvestWorld	Europe Portfolio	thesaurierend	579 867	EUR	0,0000	0,0000	0,0000
GIP InvestWorld	Special Portfolio	thesaurierend	579 868	EUR	0,0000	0,0000	0,0000
GIP InvestWorld	Balanced Portfolio	thesaurierend	579 871	EUR	0,0670	0,0494	0,0494
GIP InvestWorld	Bond Portfolio*	thesaurierend	579 869	EUR	0,0429	0,0105	0,0105

* In diesem Portfolio beziehen sich die Angaben auf den 29.08.2005

Die Angaben beziehen sich jeweils auf einen Fondsanteil der jeweiligen Anteilklasse. Negative Erträge werden nicht mehr ausgewiesen.

Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten per Geschäftsjahresende 30. September 2005 dem Anteilhaber als zugeflossen.

Sie gehören in der Bundesrepublik Deutschland zu den Einkünften aus Kapitalvermögen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nr. 1 des Einkommensteuergesetzes.

Die Angaben erfolgen unter Vorbehalt der Nachprüfung durch das Bundesamt für Finanzen.

Die vollständigen bekanntzumachenden steuerlichen Angaben sind im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und unter www.gip.lu bekanntgemacht.

Luxemburg, im Januar 2006

Der Verwaltungsrat