

B e k a n n t m a c h u n g

Wie in der Bekanntmachung vom 25. März 2010 angekündigt, wurde der unten angeführte Fonds per 30. September 2010 aufgelöst:

- **Generali Holland Small Cap-Fonds, Miteigentumsfonds gemäß § 20 InvFG (ISIN AT0000766068 und AT0000766076)**

Die Anteilinhaber erhalten eine Barabfindung in Höhe von

- **EUR 4,85 pro Anteil für AT0000766068 (ausschüttende Tranche) und**
- **EUR 10,82 pro Anteil für AT0000766076 (thesaurierende Tranche)**

Als Basis für diese Barabfindung dienen die errechneten Werte des o.a. Fonds vom 30. September 2010.

Die Abwicklung der Barabfindung wird gem. InvFG von der BKS Bank AG (Depotbank), St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, durchgeführt.

Linz, am 30. September 2010