

Spinoza Capital SICAV p.l.c.

TG Complex - Suite 2, Level 3, Brewery Street, Mriehel BKR 3000, Malta

Veröffentlichung der akkumulierten thesaurierten Erträge gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 InvStG zusammen mit dem Rücknahmepreis

Spinoza Global Quant Value Fund ISIN: MT7000008538	Rücknahmepreis (in EUR je Anteil)	akkumulierte thesaurierte Erträge (in EUR je Anteil)¹
18. Juli 2013	EUR 100,0000 ²	EUR 0,0000
30. Juli 2013	EUR 99,9275	EUR 0,0000
22. Aug. 2013	EUR 99,6713	EUR 0,0000
29. Aug. 2013	EUR 99,3939	EUR 0,0000
27. Sep. 2013	EUR 100,6500	EUR 0,0000
30. Okt. 2013	EUR 104,4555	EUR 0,0000
28. Nov. 2013	EUR 104,8781	EUR 0,0000
11. Dez. 2013	EUR 102,7696	EUR 0,0000
31. Dez. 2013	EUR 104,9854	EUR 0,0000
30. Jan. 2014	EUR 104,4442	EUR 0,0000
27. Feb. 2014	EUR 107,5904	EUR 0,0000
27. März 2014	EUR 106,9591	EUR 0,0000
29. Apr. 2014	EUR 108,1329	EUR 0,0000
29. Mai 2014	EUR 109,9938	EUR 0,0000
30. Juni 2014	EUR 110,9917	EUR 0,0000
31. Juli 2014	EUR 110,8766	EUR 0,0000
29. Aug. 2014	EUR 114,7333	EUR 0,0000
30. Sep. 2014	EUR 112,7782	EUR 0,0000
31. Okt. 2014	EUR 112,7736	EUR 0,0000

28. Nov. 2014	EUR 113,4909	EUR 0,0000
31. Dez. 2014	EUR 114,0558	EUR 1,1785
30. Jan. 2015	EUR 119,8097	EUR 1,1785
27. Feb. 2015	EUR 125,3555	EUR 1,1785
30. März 2015	EUR 128,6825	EUR 1,1785
30. Apr. 2015	EUR 128,6462	EUR 1,1785
29. Mai 2015	EUR 131,3946	EUR 1,1785
30. Juni 2015	EUR 126,5537	EUR 1,1785
31. Juli 2015	EUR 127,5862	EUR 1,1785
31. Aug. 2015	EUR 119,5448	EUR 1,1785
30. Sep. 2015	EUR 116,4436	EUR 1,1785
31. Okt. 2015	EUR 122,7322	EUR 1,1785
30. Nov. 2015	EUR 126,3335	EUR 1,1785
31. Dez. 2015	EUR 122.5313	EUR 3,3225
29. Jan. 2016	EUR 114,6598	EUR 3,3225
29. Feb. 2016	EUR 113,0804	EUR 3,3225
30. März 2016	EUR 115,1036	EUR 3,3225
29. Apr. 2016	EUR 115,8292	EUR 3,3225
31. Mai 2016	EUR 118,8836	EUR 3,3225
30. Juni 2016	EUR 115,1191	EUR 3,3225
29. Juli 2016	EUR 119,0869	EUR 3,3225
31. Aug. 2016	EUR 118,8479	EUR 3,3225
30. Sep. 2016	EUR 119,2767	EUR 3,3225
31. Okt. 2016	EUR 121,5361	EUR 3,3225
30. Nov. 2016	EUR 123,3431	EUR 3,3225
31. Dez. 2016	EUR 127,5409	EUR 5,6681

31. Jan. 2017	EUR 128,9161	EUR 5,6681
28. Feb. 2017	EUR 132,3127	EUR 5,6681
30. März 2017	EUR 133,9130	EUR 5,6681
28. Apr. 2017	EUR 135,6413	EUR 5,6681

¹: Die akkumulierten thesaurierten Erträge verändern sich grundsätzlich einmal je Geschäftsjahr.

²: Erstemissionspreis.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der Erfüllung der steuerlichen Berichtspflichten gemäß § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 und stellt weder ein Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Anteilen an dem oben genannten Investmentvermögen dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von Investmentanteilen geben.

Die Bekanntmachung der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 Abs. 1 InvStG für das jeweils zurückliegende Geschäftsjahr wird bis zum 30. April jeden Jahres im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und in einem separaten Dokument Anlegern auf www.spinozcapital.com zum Download bereitgestellt.

Malta im Mai 2017

Spinoza Capital SICAV p.l.c.