

**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**

<b>Spinoza Global Assets Strategy Fund</b> ISIN: MT7000015673	Rücknahmepreis (in EUR je Anteil)	akkumulierte thesaurierte Erträge (in EUR je Anteil) <sup>1</sup>
01. Feb. 2016	EUR 100,0000 <sup>2</sup>	EUR 0,0000
29. Feb. 2016	EUR 101,1376	EUR 0,0000
30. März 2016	EUR 104,4866	EUR 0,0000
29. Apr. 2016	EUR 104,5570	EUR 0,0000
31. Mai 2016	EUR 105,1533	EUR 0,0000
30. Juni 2016	EUR 105,0813	EUR 0,0000
29. Juli 2016	EUR 108,8553	EUR 0,0000
31. Aug. 2016	EUR 110,0425	EUR 0,0000
30. Sep. 2016	EUR 109,9510	EUR 0,0000
31. Okt. 2016	EUR 111,7287	EUR 0,0000
30. Nov. 2016	EUR 111,6823	EUR 1,1588
31. Dez. 2016	EUR 114,4624	EUR 1,4302
31. Jan. 2017	EUR 114,7918	EUR 1,4302
28. Feb. 2017	EUR 117,8023	EUR 1,4302
30. März 2017	EUR 119,6899	EUR 1,4302
28. Apr. 2017	EUR 120,1783	EUR 1,4302

<sup>1</sup>: Die akkumulierten thesaurierten Erträge verändern sich grundsätzlich einmal je Geschäftsjahr.

<sup>2</sup>: 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](http://www.spinozcapital.com) zum Download bereitgestellt.**

Malta im Mai 2017  
Spinoza Capital SICAV p.l.c.