

## Bank Leu Fondsausschüttung für das Geschäftsjahr 2004/05

Am 28. November 2005 (ex 25.11.) werden für das am 30. September 2005 abgeschlossene Geschäftsjahr je Anteil ausbezahlt

	Leu World Portfolio (CHF) Balanced	Leu World Portfolio (CHF) Conservative	Leu World Portfolio (EUR) Balanced	Leu Swiss Franc Foreign Bonds	Leu Money Market Fund EUR	Leu Money Market Fund USD
Valorennummer	277300	277301	906059	277302	1980110	1980114
Coupon	Nr. 8	Nr. 9	Nr. 6	Nr. 9	Nr. 1	Nr. 1
Ertrag brutto	CHF 1.60	CHF 1.40	EUR 1.10	CHF 2.10	EUR 2.00	USD 2.50
Abzüglich 35% eidg. Verrechnungssteuer	CHF 0.56	CHF 0.49	EUR 0.39	CHF 0.74	EUR 0.70	USD 0.88
Auszahlung netto für in der Schweiz domizilierte Anteilscheininhaber	CHF 1.04	CHF 0.91	EUR 0.71	CHF 1.36	EUR 1.30	USD 1.62
Für im Ausland domizilierte Anteilscheininhaber mit Bankenerklärung brutto und netto	CHF 1.60	CHF 1.40	EUR 1.10	CHF 2.10	EUR 2.00	USD 2.50
Steuerpflichtiges Einkommen der EU (TID CH)	CHF 0.0655	CHF 0.1732	EUR 0.0767	CHF 0.3761	EUR 0.3599	USD 0.4777
Steuerpflichtiges Einkommen der EU (TID EU)	CHF 0.0868	CHF 0.1929	EUR 0.1058	CHF 0.3769	EUR 0.3708	USD 0.4986

Die Coupons sind spesenfrei einlösbar bei: Bank Leu AG (Depotbank), Zürich oder Banque Leu SA, Genève

Weitere Auskünfte sowie Jahresberichte und Verkaufsprospekte erhalten Sie bei der Fondsleitung (044 801 97 60) sowie auf der Internetseite [www.leu.com/fonds](http://www.leu.com/fonds)

