

Dividenden an die Anteilsinhaber der
Ausschüttungsanteile
Ex-Datum 16. Februar mit Valuta 27. Februar 2004

Teilfonds	Valoren-Nr.	Währung	Ausschüttung
Vontobel Fund – Swiss Money A1	1 128 466	CHF	2.30 pro Anteil
Vontobel Fund – EURO Money A1	1 128 470	EUR	2.50 pro Anteil
Vontobel Fund – US Dollar Money A1	1 128 473	USD	4.00 pro Anteil
Vontobel Fund – Swiss Franc Bond A1	607 579	CHF	2.60 pro Anteil
Vontobel Fund – US Dollar Bond A1	607 577	USD	5.00 pro Anteil
Vontobel Fund – EURO Bond A1	607 585	EUR	4.50 pro Anteil
Vontobel Fund – Capital Gain Bond (EURO) A1	470 531	EUR	1.50 pro Anteil
Vontobel Fund – Eastern European Bond A1	634 784	EUR	2.20 pro Anteil
Vontobel Fund – EURO PLUS Bond A1	1 003 735	EUR	2.90 pro Anteil
Vontobel Fund – EURO Mid Yield Bond A1	1 473 224	EUR	3.60 pro Anteil
Vontobel Fund – Japanese Equity A1	607 583	YEN	0.00 pro Anteil
Vontobel Fund – European Equity A1	607 581	EUR	1.80 pro Anteil
Vontobel Fund – US Value Equity A1	607 575	USD	0.00 pro Anteil
Vontobel Fund – Emerging Markets Equity A1	618 762	USD	1.55 pro Anteil
Vontobel Fund – Eastern European Equity A1	247 165	EUR	0.00 pro Anteil
Vontobel Fund – Swiss Stars Equity A1	470 536	CHF	0.00 pro Anteil
Vontobel Fund – Far East Equity A1	634 792	USD	1.10 pro Anteil
Vontobel Fund – US Equity A1	1 003 737	USD	0.00 pro Anteil
Vontobel Fund – European Mid & Small Cap Equity A1	1 128 461	EUR	0.10 pro Anteil
Vontobel Fund – Swiss Mid & Small Cap Equity A1	1 222 574	CHF	0.00 pro Anteil
Vontobel Fund – Global Equity (ex US) A1	1 222 584	USD	0.45 pro Anteil
Vontobel Fund – European Value Equity A1	1 473 234	EUR	0.20 pro Anteil
Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (EURO) A1	470 533	EUR	0.80 pro Anteil
Vontobel Fund – Defensive Balanced Portfolio (CHF) A1	1 003 739	CHF	0.75 pro Anteil
Vontobel Fund – Growth Portfolio (EURO) A1	1 003 744	EUR	0.00 pro Anteil
Vontobel Fund – Growth Portfolio (CHF) A1	1 003 750	CHF	0.00 pro Anteil
Vontobel Fund – Global Trend Financial Services A1	1 003 758	EUR	0.35 pro Anteil
Vontobel Fund – Global Trend Information & New Techn. A1	1 003 763	EUR	0.00 pro Anteil
Vontobel Fund – Global Trend Life & Health A1	1 003 760	EUR	0.00 pro Anteil
Vontobel Fund – Global Trend PowerTech A1	1 301 686	EUR	0.00 pro Anteil

Die für Thesaurierungsanteile vorgesehenen Beträge werden nicht ausbezahlt, sondern bleiben im entsprechenden Teilfonds investiert.

Zahlstellen: Bank Vontobel AG, CH-8022 Zürich
Schweizer Verband der Raiffeisenbanken, CH-9001 St. Gallen

Jahresbericht und Prospekt können bei jeder Zahlstelle, am Sitz des Fonds oder bei der Vontobel Fonds Services AG (Telefon 01 283 53 50) bestellt werden.

Vontobel Fund
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Gesellschaftssitz:
1A, parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach

Korrespondenzanschrift:
23, avenue de la Porte-Neuve, L-2085 Luxemburg