
Rothschild Fund Management AG

RBZ Eur-Equity (in Liquidation)

Anlagefonds für europäische Aktien Valor-Nr. 278 398

Auszahlung von Vorjahreserträgen per 10. Mai 2004

Ertragsausschüttung aus Vorjahren gegen Coupon Nr. 10	EUR 28.95
- Für Personen mit Domizil Inland:	
Abzüglich 35% Verrechnungssteuer	EUR 10.13
Netto pro Anteil	EUR 18.82
- Für Personen mit Domizil Ausland	
(gegen die gesetzlich vorgeschriebene Bankenerklärung; liechtensteinische Anstalten, Stiftungen und Treuhänderschaften unterliegen ebenfalls dem Verrechnungssteuerabzug)	
Netto pro Anteil	EUR 28.95

Die Schlusszahlung erfolgt nach dem 14. Mai 2004 und nach Genehmigung des Liquidationsergebnisses durch die Eidgenössische Bankenkommision und die Eidg. Steuerbehörden.

**Zahlstelle und Depotbank:
ROTHSCHILD BANK AG, Zürich**