

BANK HOFMANN

Ausschüttungen Bank Hofmann Fonds

Die Ausschüttungen für das am 30. September 2005 abgeschlossene Geschäftsjahr betragen
(Ex-Datum: 15. November 2005 / Valuta-Datum: 17. November 2005):

| | Bank Hofmann Swissrent | HMFunds – Bank Hofmann CHF-Rent | Bank Hofmann Eurorent | Bank Hofmann European High Rent | Bank Hofmann Dollarrent |
|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|
| Valor | 201176 | 1894455 | 273060 | 814106 | 201178 |
| Coupons Nr. | 12 | 1 | 12 | 6 | 11 |
| Ausschüttung netto | CHF 1.70 | CHF 1.60 | EUR 1.70 | EUR 4.50 | USD 4.00 |
| Fondsdomizil | Guernsey | Luxemburg | Guernsey | Guernsey | Guernsey |

Vertreter und Zahlstelle Schweiz

Bank Hofmann AG
Talstrasse 27
8022 Zürich

Die Prospekte, der Treuhandvertrag für Guernsey Fonds, der Prospekt bzw. der vereinfachte Prospekt und die Statuten für luxemburgische Fonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

299669