

Netto-Inventarwerte der liechtensteinischen Anlagefonds

ACCURO Accuro AM Fondsteilung AG Tel: +423/233 47 07

AKTIENFONDS Accuro Global Focus Fund t -7.82% EUR 67.15

AFM Advanced Fund Management AG Tel: +423/231 17 00

AKTIENFONDS AFM Global First Selection Fund t 6.20% CHF 106.20

Classic Fund Management AG Tel: +423/233 30 50

AKTIENFONDS Classic Global Equity Fund w 25.85% CHF 221.25

Crystal Fund Management AG Tel: +423/388 99 99

AKTIENFONDS B & P Vision - Q-Selection t 15.56% USD 115.56

DACHFONDS Epikur Fund - Flux w 0.93% EUR 75.57

OBLIGATIONENFONDS B & P Vision Global Bond Selection t 1.41% EUR 104.50

SONSTIGE FONDS The 4-Ex Fund - Devisenfonds w 4.74% CHF 104.74

FL First Liechtenstein Investment Fonds Verwaltungs-AG

AKTIENFONDS First Liechtenstein Swiss Fonds t 8.19% CHF 25.75

First Zurich (Lie) Anlagegesellschaft Tel: +423/237 43 43

AKTIENFONDS FZ Strategies 1.0 t 5.25% CHF 97.15

Fortuna Investment Ratkonstrasse 13

GEMISCHTE FONDS Fortuna Europe Balanced Fund CHF t 2.80% CHF 85.92

OBLIGATIONENFONDS Fortuna Short Term Bond Fund CHF t 0.94% CHF 527.79

Global Fund Services AG Säckle 17

AKTIENFONDS Columbus Global Trend Fund-FAM American Equity Fund w 10.13% CHF 94.80

GEMISCHTE FONDS Alpine Global Balanced Fund v 2.43% EUR 97.26

SONSTIGE FONDS KIMA Long/Short Equity t -3.48% EUR 96.52

Hermanin Finance AGmVK Austraße 59

AKTIENSEGMENT AGMVK Global Equities (Liberierung 6.10.03) t 0.00% EUR 100.00

HPC Wertzuwachs-Anteile AG mit veränderlichem Kapital

SONSTIGE AGMVK HPC Wertzuwachs-Anteile AGmVK w -24.89% CHF 77.90

IFM Independent Fund Management AG Austraße 9

AKTIENFONDS Aquila International Fund-Corby Swiss Equity w 3.80% CHF 756.94

AKTIENFONDS CATAM European Equity Fund w 3.73% EUR 716.94

CONVERTIBLE FONDS Global Convertible Bond Fund w 5.92% EUR 971.56

DACHFONDS Alternatrend Fund v 7.36% USD 1'029.91

GEMISCHTE FONDS CATAM Global Strategies Fund v 7.74% CHF 863.46

OBLIGATIONENFONDS Aquila International Fund - Global Bond (CHF) w 3.11% CHF 1'080.70

SONSTIGE FONDS CATAM Alternative Investment Fund v 4.92% USD 1'237.81

AKTIENFONDS Admiral Global Equity Fund w -0.34% CHF 29.75

AKTIENFONDS Allied Finance Fund-Growth Tranche A w 1.27% EUR 713.51

AKTIENFONDS ICSG Premium World Fund w 11.80% CHF 59.50

GEMISCHTE FONDS FPM Portfolio Defensiv+ w 1.23% CHF 101.23

LGT Fondsteilung AG Herrngasse 12

AKTIENFONDS LGT Equity Fund t 19.96% USD 1'048.27

AKTIENFONDS LGT Equity Fund t 19.46% EUR 493.44

GELDMARKTFONDS LGT Money Market Fund (CHF) t 0.00% CHF 1'084.65

AKTIENFONDS PFC Japan Asia Equity Fund w 5.09% JPY 269'921

AKTIENFONDS Seri-Value America Growth w 9.95% USD 67.49

AKTIENFONDS Seri-Value Europe Equity Growth w 2.92% EUR 50.57

AKTIENFONDS Seri-Value Far East Equity Growth w 3.45% JPY 5'921

AKTIENFONDS Seri-Value Global Portfolio w 3.20% CHF 95.89

AKTIENFONDS Seri-Value Income w 3.23% CHF 103.31

AKTIENFONDS Seri-Value Long/Short Equity Growth w 3.45% JPY 5'921

AKTIENFONDS Seri-Value Long/Short Equity Growth w 3.45% JPY 5'921

LLB Fondsteilung AG Säckle 17

AKTIENFONDS LLB 50 Leaders Invest t 8.99% CHF 80.05

AKTIENFONDS LLB A & O Invest t 8.73% CHF 72.50

AKTIENFONDS LLB Fit for Life Invest t 9.82% CHF 77.50

AKTIENFONDS LLB High Tech Invest t 12.97% CHF 37.45

AKTIENFONDS LLB Liechtenstein Banken Invest t -1.89% CHF 149.25

AKTIENFONDS LLB Portfolio Invest Aktien Europa t 1.01% EUR 58.99

AKTIENFONDS LLB Portfolio Invest Aktien Japan t 7.14% JPY 8'281

AKTIENFONDS LLB Portfolio Invest Aktien Nordamerika t 12.50% USD 128.83

AKTIENFONDS LLB Portfolio Invest Aktien Schweiz t 5.07% CHF 114.45

AKTIENFONDS LLB Regio Bodensee Invest t 13.87% CHF 80.15

AKTIENFONDS LLB Euro Alternativ Invest w 0.64% CHF 102.70

AKTIENFONDS LLB Global Bond Trend Invest w -0.49% CHF 91.70

AKTIENFONDS LLB Portfolio Invest Obligationen CHF t 0.52% CHF 119.25

AKTIENFONDS LLB Portfolio Invest Obligationen EUR t 3.26% EUR 69.59

AKTIENFONDS LLB Portfolio Invest Obligationen USD t 2.35% USD 144.77

Löwenfonds AG Pradafant 21

AKTIENFONDS Löwen Equity Fund w 8.28% CHF 66.86

AKTIENFONDS Löwen Investment Fund - Growth w 7.86% EUR 33.48

AKTIENFONDS Löwen Investment Fund - Convertibles -w 1.44% EUR 92.91

AKTIENFONDS Löwen Bond Fund w 9.27% CHF 113.28

AKTIENFONDS MSinvest-Due AGmVK t -2.86% EUR 97.14

AKTIENFONDS MSinvest Due Mixed-Portfolio w -2.86% EUR 97.14

AKTIENFONDS MSinvest Due Mixed-Portfolio w -2.86% EUR 97.14

swissfirst swissfirst (Lie) Anlagegesellschaft AGmVK

AKTIENSEGMENT AGMVK EU Core Values t 0.48% EUR 100.48

AKTIENSEGMENT AGMVK US Better Values t 2.63% USD 92.76

AKTIENSEGMENT AGMVK US Core Values t 9.14% CHF 62.83

AKTIENSEGMENT AGMVK Swiss Core Values t 7.04% CHF 63.88

AKTIENSEGMENT AGMVK swissFirstChoice t 0.43% CHF 100.43

TheFund AG Herrngasse 21A

AKTIENFONDS TF Growth Global Equity Fund w 0.47% EUR 631.23

GEMISCHTE FONDS Rhein Investors Global Mix t 3.05% EUR 39.88

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

AKTIENFONDS Top-Gold AG mVK w -3.15% EUR 96.85

