

Netto-Inventarwerte der liechtensteinischen Anlagefonds

ACCURIO	Accurio AM Fondservicing AG Aulestr. 80 9490 Vaduz Tel. +423/233 47 07 Fax +423/233 47 08 www.accurio.org info@accurio.org
AKTIENFONDS	
Accurio Global Focus Fund	t -7.41 % EUR 67.45
Accurio Global Tactical Fund	w 0.20 % CHF 100.20
Accurio Global Top 20 Fund	w -1.21 % EUR 69.45
GLOBE-valor Fund	w -4.66 % EUR 97.10
AFM Advanced Fund Management AG	Tel. +423/231 17 00 Aulestrasse 80 9490 Vaduz Fax +423/231 17 01 www.afm.li info@afm.li
AKTIENFONDS	
AFM Global First Selection Fund	t 10.65 % CHF 110.65
Classic Fund Management AG	Tel. +423/232 37 39 Rätkonstrasse 33 9490 Vaduz Fax +423/232 37 50 www.classicfund.li bwm@bwm.ch
AKTIENFONDS	
Classic Global Equity Fund	w 53.41 % CHF 269.70
Classic Leveraged Equity Fund	w 65.36 % CHF 258.70
Crystal Fund Management AG	Tel. +423/388 99 99 Landstr. 8 9496 Balzers Fax +423/388 99 90 www.crystal-fund.li cfm@crystal-fund.li
AKTIENFONDS	
B & P Vision - Q-Selection	t 24.52 % USD 124.52
North America	t 12.52 % EUR 36.86
B & P Vision Global Equity Selection	t 18.96 % EUR 110.95
B & P Vision OptiMix World	w 30.49 % USD 99.12
BFC Masterfund North America	w 9.58 % EUR 58.66
BFC Prime Invest	w 7.91 % EUR 80.79
DACHFONDS	
Epikur Fund - Flux	w 7.91 % EUR 80.79
OBLIGATIONENFONDS	
B & P Vision Global Bond Selection	t 2.12 % EUR 105.23
BFC Masterfund High Yield	w 8.66 % EUR 107.80
SONSTIGE AGMK	
Fame Forex Fund - Devisenfonds	w -0.27 % CHF 99.73
The 4-Ex Fund - Devisenfonds	w -1.48 % CHF 98.52
First Liechtenstein Investment	Tel. +423/235 19 42 Fonds Verwaltungs-AG Herrngasse 12 9490 Vaduz Fax +423/235 16 66 www.fli.li info@fli.li
AKTIENFONDS	
First Liechtenstein Swiss Fonds	t 20.80 % CHF 28.75
First Zurich (Lie)	Tel. +423/237 43 43 Anlagegesellschaft AGmVK Egertstrasse 17, PF 229 9490 Vaduz Fax +423/232 01 43 sonal@phgnet.li
SONSTIGE AGMK	
FZ Strategies 1.0	t 13.52 % CHF 104.78
FZ Strategies Market	t 4.42 % CHF 104.42
Fortuna Investment	Tel. +423/232 05 92 Rätkonstrasse 13 9490 Vaduz Fax +423/236 15 48 www.fortunainvest.li investment@general.ch
GEMISCHTE FONDS	
Fortuna Europe Balanced Fund CHF	t 5.75 % CHF 88.39
Fortuna Europe Balanced Fund EUR	t 4.29 % EUR 96.53
OBLIGATIONENFONDS	
Fortuna Short Term Bond Fund CHF	t 1.51 % CHF 530.79
Global Fund Services AG	Tel. +423/236 94 00 Städle 17 9490 Vaduz Fax +423/236 94 06 www.gfs.li info@gfs.li
AKTIENFONDS	
Columbus Global Trend Fund	w -8.40 % CHF 86.95
Croton Capital Precious Metal Fund	w 7.90 % USD 107.90
FAM American Equity Fund	w 20.33 % USD 43.20
GEMISCHTE FONDS	
Alpine Global Balanced Fund	v 2.61 % EUR 97.43
Aran Global Portfolio	w 2.51 % EUR 70.16
SONSTIGE FONDS	
KIMA Long/Short Equity	t -6.32 % EUR 93.68
Prime Capital Alternative	t 6.22 % CHF 106.80
Strategies Fund of Funds	m 6.22 % CHF 106.80
Hermann Finance AGmVK	Tel. +423/398 33 66 Aulestrasse 99 9490 Vaduz Fax +423/398 33 60 www.hermannfinance.com info@hermannfinance.com
SEGMENT AKTIEN	
Silicon Valley Equities	t 74.49 USD 83.74
HPC Wertzuwachs-Anteile	Tel. +423/268 10 30 AG mit veränderlichem Kapital Steinort 759 a 9497 Triesenberg Fax +423/268 10 30 www.hpcinvest.com hick@hpcinvest.com
SONSTIGE AGMK	
HPC Wertzuwachs-Anteile AGmVK	sistiert

IFM Independent	Fund Management AG Aulestrasse 9 9490 Vaduz Tel. +423/235 04 50 Fax +423/232 04 51 www.ifm-funds.com ifm@ifm.com
AKTIENFONDS	
Aquila International Fund -	w 16.62 % CHF 850.45
Corby Swiss Equity	w 9.81 % CHF 513.84
Aquila International Fund -	w 12.62 % EUR 778.38
Global Equity (CHF)	w 34.06 % CHF 662.59
CATAM European Equity Fund	w 9.46 % USD 109.46
CATAM Swiss Equity Fund	w 10.30 % USD 110.30
ICN Quant Fund	w 6.33 % EUR 106.33
Emerging Markets Equity (USD)	w 54.11 % USD 1'134.59
ICN Quant Fund	w 20.84 % EUR 763.27
North America Equity (USD)	w 10.74 % JPY 4'567
ICN Quant Fund	w 35.14 % JPY 5'276
Universe Equity (EUR)	w 9.56 % EUR 1'004.95
Odyssey Technology Fund	w 3.75 % CHF 1'390.52
Principal Equity Fund - Europe	v 14.80 % USD 1'099.38
Principal Equity Fund - Japan	v 13.80 % EUR 576.23
Principal Equity Fund - Japan Small & Mid Caps	v 11.52 % EUR 669.51
CONVERTIBLE FONDS	
Global Convertible Bond Fund	w 9.56 % EUR 1'004.95
Principal Asia Convertible	w 3.75 % CHF 1'390.52
DACHFONDS	
Alternatrend Fund	v 14.80 % USD 1'099.38
FOF Intotech Selection	v 13.80 % EUR 576.23
FOF Life Science Selection	v 11.52 % EUR 669.51
GEMISCHTE FONDS	
CATAM Global Strategies Fund	v 14.95 % CHF 921.29
Cumbria Global Fund	v 6.50 % USD 1'062.01
Dynatrend Fund	w -1.27 % CHF 671.64
Hermanek Opportunitas Fund	w -2.96 % CHF 970.42
Talantion Fund - Portfolio (EUR)	w 5.62 % EUR 903.74
Talantion Fund - Portfolio (USD)	w 3.70 % USD 955.50
OBLIGATIONENFONDS	
Aquila International Fund -	w 2.41 % CHF 1'073.38
Global Bond (CHF)	w 0.77 % CHF 1'007.74
SONSTIGE FONDS	
CATAM Alternative Investment Fund	m 6.91 % USD 1'261.20
CATAM Alternative Investment Fund	v 36.34 % CHF 608.97
CATAM Japan Advantage	v 34.62 % CHF 935.92
CATAM Rising Sun	v 28.71 % EUR 77.07
Equity Growth (EUR)	v -3.94 % EUR 57.33
GFA International Fund -	w -8.45 % CHF 87.70
Opportunity (EUR)	w -25.40 % CHF 745.97
RHG-Dynamic Fund	w -25.40 % CHF 745.97
Spider Fund	w -25.40 % CHF 745.97
Internationale Fonds Service AG	Tel. +423/235 63 79 Schmedgass 6 9490 Vaduz Fax +423/235 76 84 www.vpbank.com fos@vpbank.com
AKTIENFONDS	
Admiral Global Equity Fund	w 9.71 % CHF 32.09
Admiral Finance Fund - Growth Tranche A	w 13.11 % EUR 775.82
Admiral Finance Fund - Growth Tranche B	w 13.11 % EUR 775.82
ICSG Premium World Fund	w 28.03 % CHF 66.69
Oak Tree Small & Mid Caps	t 141.18.94 % EUR 69.33
Europe Fund	t 141.18.94 % EUR 69.33
Oak Tree Value & Growth	t 141.18.94 % EUR 69.33
North America Fund	t 141.18.94 % EUR 69.33
RVT Magic Wachstum Fund	w 1.22 % CHF 101.22
The Cronos Global Fund	w 19.96 % EUR 109.86
Value Holdings Capital Partners Fund	t 43.98 % EUR 1'250.42
GEMISCHTE FONDS	
FPM Portfolio Defensiv+	w 1.10 % CHF 101.10
OBLIGATIONENFONDS	
RVT Smile Ertrag Fund	w 0.01 % CHF 100.01
LGT Funds	Tel. +423/235 19 42 Herrngasse 12 9490 Vaduz Fax +423/235 16 66 www.lgt.li info@lgt.li
AKTIENFONDS	
LGT Strategy 3 Years (CHF)	t 5.32 % CHF 1'019.90
LGT Strategy 3 Years (EUR)	t 5.76 % EUR 1'088.52
LGT Strategy 4 Years (CHF)	t 11.83 % CHF 919.45
LGT Strategy 4 Years (EUR)	t 11.23 % EUR 983.49
OBLIGATIONENFONDS	
LGT Strategy 1 Year (CHF)	t 0.19 % CHF 1'093.45
LGT Strategy 1 Year (EUR)	t 2.50 % EUR 1'189.25
LGT Strategy 2 Years (CHF)	t 1.65 % CHF 1'118.95
LGT Strategy 2 Years (EUR)	t 1.76 % EUR 1'217.67
LGT Funds AG Anlagegesellschaft mVK	
SEGMENT AKTIEN	
LGT Equity Fund	t 40.09 % USD 1'224.24
Asia/Pacific ex Japan (USD)	t 33.34 % EUR 550.78
LGT Equity Fund	t 48.22 % USD 1'116.00
Continental Europe (EUR)	t 24.69 % JPY 505
LGT Equity Fund	t 26.00 % USD 1'725.36
Global Sector Trends (USD)	t 26.00 % USD 1'725.36
LGT Equity Fund Japan (JPY)	t 26.00 % USD 1'725.36
LGT Equity Fund	t 26.00 % USD 1'725.36
North America (USD)	t 26.00 % USD 1'725.36
SEGMENT GELDMARKT	
LGT Money Market Fund (CHF)	t 0.03 % CHF 1'084.90
LGT Money Market Fund (EUR)	t 1.47 % EUR 607.27
LGT Money Market Fund (USD)	t 0.69 % USD 1'235.70

SEGMENT OBLIGATIONEN	
LGT Bond Fund (CHF)	t -0.36 % CHF 1'263.00
LGT Bond Fund (EUR)	t 0.30 % EUR 729.87
LGT Bond Fund (USD)	t 0.03 % USD 1'623.98
LGT Bond Fund Global (EUR)	t -0.21 % EUR 967.70
LLB Fondsleitung AG	Tel. +423/236 81 40 Städle 17 9490 Vaduz Fax +423/236 81 48 www.llb-funds.li info@llb-funds.li
AKTIENFONDS	
LLB 50 Leaders Invest	t 18.92 % CHF 87.35
LLB A & O Invest	t 18.93 % CHF 79.30
LLB Fit for Life Invest	t 18.93 % CHF 83.70
LLB High Tech Invest	t 24.13 % CHF 41.15
LLB Liechtenstein Banken Invest	t 19.70 % CHF 182.10
LLB Portfolio Invest Aktien Europa	t 10.81 % EUR 62.52
LLB Portfolio Invest Aktien Japan	t 16.30 % JPY 8'989
LLB Portfolio Invest Aktien	t 21.28 % USD 138.89
Nordamerika	t 18.33 % CHF 128.90
LLB Portfolio Invest Aktien Schweiz	t 51.51 % CHF 106.65
LLB Regio Bodensee Invest	t 7.11 % EUR 93.88
CONVERTIBLE FONDS	
LLB TOPportunities Invest	t 7.11 % EUR 93.88
GEMISCHTE FONDS	
LLB 50 Leaders Stufen Invest III	t 15.47 % CHF 101.90
LLB Vorsorge Invest Ertrag (CHF)	t 6.07 % CHF 99.80
LLB Vorsorge Invest Ertrag (EUR)	t 3.11 % EUR 102.72
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (CHF)	t 10.55 % CHF 86.10
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (EUR)	t 5.30 % EUR 90.23
OBLIGATIONENFONDS	
LLB Euro Alternativ Invest	w 1.96 % CHF 104.05
LLB Global Bond Trend Invest	w 1.09 % CHF 93.15
LLB Global Bond Invest (CHF)	t 0.52 % CHF 119.25
LLB Portfolio Invest Obligationen EUR	t 2.80 % EUR 69.28
LLB Portfolio Invest Obligationen USD	t 2.05 % USD 144.35
Löwenfonds AG	Tel. +423/235 00 90 Pradlant 21 9490 Vaduz Fax +423/235 00 91 www.loewenfonds.com info@loewenfonds.com
AKTIENFONDS	
Löwen Equity Fund	w 21.64 % CHF 75.11
Löwen Investment Fund - Growth	w 23.87 % EUR 38.45
CONVERTIBLE FONDS	
Löwen Investment Fund -	w 0.86 % EUR 92.38
Convertibles	w 0.86 % EUR 92.38
OBLIGATIONENFONDS	
Löwen Bond Fund	w 10.10 % CHF 114.14
MSInvest-Due AGmVK	Tel. +423/399 47 57 Landstrasse 330 Postfach 513 FL-9495 Triesen Fax +423/399 47 59
GEMISCHTE FONDS	
MSInvest Due Mixed-Portfolio	w -2.37 % EUR 97.63
Phoenix Alternative Opportunities AGmVK	Tel. +423/390 08 40 Alte Churerstrasse 45 9496 Balzers Fax +423/390 08 41
SONSTIGE AGMK	
Multi Style Absolut Return	141 -12.36 % EUR 8'763.54
[profit]	Tel. +423/235 07 77 ProfitFundCom AG Herrngasse 21A 9490 Vaduz Fax +423/235 07 78 www.profitfund.com info@profitfund.com
AKTIENFONDS	
PFC Japan Asia Equity Fund	w 15.58 % JPY 296'850
SONSTIGE FONDS	
PFC Global Macro Fund	w 35.81 % USD 1'039.22
Regent Fund Management AG	Tel. +423/237 46 23 Pluggstrasse 28 POB 1143 9490 Vaduz Fax +423/237 46 21 www.regent.li pk@regent.li
AKTIENFONDS	
DUX Equity Fund	w 13.94 % EUR 102.50
DUX Trading Fund	w 60.70 % EUR 77.05
Serica Fondsleitung AG	Tel. +423/236 54 99 Pluggstrasse 16 9490 Vaduz Fax +423/236 56 85 www.serica-fund.li funds@serica.com
AKTIENFONDS	
Serica Value America Growth	w 19.62 % USD 73.42
Serica Value Europe Equity Growth	w 7.39 % EUR 55.94
Serica Value Far East Equity Growth	w 9.18 % JPY 6'249
DACHFONDS	
Serica Value Alternative & Equity	w 6.32 % CHF 103.51
Fund-of-Funds	w 6.32 % CHF 103.51
GEMISCHTE FONDS	
Serica Value Global Portfolio	w 8.75 % CHF 101.05
Serica Value Income	w 5.18 % CHF 105.28

swissfirst	swissfirst (Lie) Anlagegesellschaft AGmVK Mollerhofstrasse 5 Postfach 1617 9490 Vaduz Tel. +423/237 11 44 Hotline 0800 22 44 Fax +423/232 11 55 www.swissfirst.li swissfirst@swissfirst.li
SEGMENT AKTIEN	
EU Core Values	t 8.99 % EUR 108.99
US Better Values	t 31.40 % USD 99.39
US Core Values	t 12.44 % USD 64.73
swissfirst	swissfirst (Lie) Opportunities AGmVK Mollerhofstrasse 5 Postfach 1617 9490 Vaduz Tel. +423/237 11 44 Fax +423/237 11 45 www.swissfirst.li swissfirst@swissfirst.li
AKTIENFONDS	
Greater Asia Opportunities	141 19.56 % USD 1'195.57
SONSTIGE AGMK	
Camelion	t -10.78 % CHF 89.22
Swiss Core Values	t 17.38 % CHF 70.04
swissFirstChoice	t 3.95 % CHF 103.95
The Fund AG	Tel. +423/237 58 10 Herrngasse 21A 9490 Vaduz Fax +423/237 58 11 www.thefund.li info@thefund.li
AKTIENFONDS	
TF Growth Global Equity Fund	w 6.63 % EUR 669.97
GEMISCHTE FONDS	
Rhein Investors Global Mix	t 3.88 % EUR 40.20
TOP GOLD	Tel. +423/392 49 17 AGmVK Mollerhofstrasse 98 9495 Triesen Fax +423/392 49 21 www.topgoldinvest.com info@topgoldinvest.com
SONSTIGE AGMK	
Top-Gold AG mVK	w 36.38 % EUR 138.38
VP BANK	VP Bank Fondsleitung AG Schmedgass 6 9490 Vaduz Tel. +423/235 62 79 Fax +423/235 77 46 www.vpbank.com vp@vpbank.com
AKTIENFONDS	
VP Bank Aktienfonds Top 50	t 16.66 % EUR 1'031.38
Global Sustainability -A-	t 16.66 % EUR 1'031.38
Global Sustainability -B-	t 13.11 % EUR 433.84
Europa -A-	t 13.11 % EUR 433.84
Europa -B-	t 13.11 % EUR 433.84
USA -A-	t 21.76 % USD 811.52
USA -B-	t 21.76 % USD 811.52
Well -A-	t 27.71 % USD 999.01
Well -B-	t 27.71 % USD 999.01
VP Bank Aktienfonds	
Euroland -A-	t 14.30 % EUR 695.13
Euroland -B-	t 14.30 % EUR 695.13
Japan -A-	t 13.00 % JPY 48'487
Japan -B-	t 13.00 % JPY 48'487
Schweiz -A-	t 22.39 % CHF 730.42
Schweiz -B-	t 22.39 % CHF 730.42
USA -A-	t 18.41 % USD 692.24
USA -B-	t 18.41 % USD 692.24
DACHFONDS	
VP Bank Best Advice FoF Aktien	
Asien-Pazifik -A-	t 35.41 % USD 1'283.25
Asien-Pazifik -B-	t 35.41 % USD 1'283.25
Euroland -A-	t 12.00 % EUR 1'057.13
Euroland -B-	t 12.00 % EUR 1'057.13
Grossbritannien -A-	t 12.20 % GBP 1'059.57
Grossbritannien -B-	t 12.20 % GBP 1'059.57
Japan -A-	t 26.94 % JPY 128'940
Japan -B-	t 26.94 % JPY 128'940
Schweiz -A-	t 14.83 % CHF 1'068.50
Schweiz -B-	t 14.83 % CHF 1'068.50
USA -A-	t 20.06 % USD 1'188.45
USA -B-	t 20.06 % USD 1'188.45
GELDMARKTFONDS	
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF	t 0.29 % CHF 1'090.60
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR	t 1.77 % EUR 1'168.30
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD	t 0.64 % USD 1'321.54
GEMISCHTE FONDS	
VP Bank Anlagezielfonds	
fuer Stiftungen (CHF)	t 3.92 % CHF 995.33
VP Bank Anlagezielfonds	
fuer Stiftungen (EUR)	t 3.50 % EUR 1'051.96
VP Bank Privat Portfolio Liberal (CHF) A	t 7.67 % CHF 1'273.38
VP Bank Privat Portfolio Liberal (CHF) B	t 7.67 % CHF 1'273.38
VP Bank Privat Portfolio Liberal (EUR) A	t 4.72 % EUR 720.60
VP Bank Privat Portfolio Liberal (EUR) B	t 4.72 % EUR 720.60
VP Bank Privat Portfolio Liberal (USD) A	t 9.82 % USD 1'083.83
VP Bank Privat Portfolio Liberal (USD) B	t 9.82 % USD 1'083.83
OBLIGATIONENFONDS	
VP Bank Obligationenfonds CHF -A-	t 0.51 % CHF 1'100.93
VP Bank Obligationenfonds CHF -B-	t 0.51 % CHF 1'100.93
VP Bank Obligationenfonds EUR -A-	t 2.96 % EUR 1'211.06
VP Bank Obligationenfonds EUR -B-	t 2.96 % EUR 1'211.06
VP Bank Obligationenfonds USD -A-	t 2.52 % USD 1'368.61
VP Bank Obligationenfonds USD -B-	t 2.52 % USD 1'368.61
Legende:	
1.) Fondsname bzw. Segmentsname	
2.) Handelskettel (m)=monatlich (t)=täglich (w)=wöchentlich (14t)=vierzehntägig (v)=variabel	
3.) Performance seit 1.1.2003 bzw. seit Emission	
4.) Referenzwährung	
5.) Nettoinventarwert +/- Kommission	
Kursangaben ohne Gewähr	

VOLKSBLATT
DIETAGEZEITUNG FÜR LIECHTENSTEIN
FL-9494 Schaan, Zollstrasse 13
Telefon +423 / 237 51 51

LAFV
LIECHTENSTEINISCHER ANLAGEFONDSVERBAND
Herrngasse 21A, 9490 Vaduz,
Tel. +423 / 791 07 91, Fax +423 / 235 07 78,
E-Mail: info@lafv.li, www.lafv.li