

## Netto-Inventarwerte der liechtensteinischen Anlagefonds

<b>ACCURIO</b>	Accurio AM Fondsleitung AG Aeulestr. 80 9490 Vaduz Tel. +423/233 47 07 Fax +423/233 47 08 www.accurio.org info@accurio.org
<b>AKTIENFONDS</b>	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
<b>AFM</b>	AFM Advanced Fund Management AG Aulestrasse 80 9490 Vaduz Tel. +423/231 17 01 Fax +423/231 17 01 www.afm.li info@afm.li
<b>AKTIENFONDS</b>	AFM Global First Selection Fund t 11.20 % CHF 111.20
<b>Classic Fund Management AG</b>	Classic Fund Management AG Rätkonstrasse 33 9490 Vaduz Tel. +423/232 37 39 Fax +423/232 30 50 www.classicfund.li bwm@bwm.ch
<b>Classic Global Equity Fund</b>	Classic Global Equity Fund w 53.41 % CHF 289.70 Classic Leveraged Equity Fund w 65.36 % CHF 258.70
<b>Crystal Fund Management AG</b>	Crystal Fund Management AG Landstr. 8 9490 Balzers Tel. +423/368 99 99 Fax +423/368 99 99 www.crystal-fund.li cfm@crystal-fund.li
<b>AKTIENFONDS</b>	B & P Vision - Q-Selection North America t 24.52 % USD 124.52 B & P Vision Global Equity Selection t 12.52 % EUR 36.88 B & P Vision OptiMix World t 18.96 % EUR 110.95 BFC Masterfund North America w 30.49 % USD 99.12 BFC Prime Invest w 9.58 % EUR 58.66
<b>DACHFONDS</b>	Epikur Fund - Flux w 7.91 % EUR 80.79
<b>OBLIGATIONENFONDS</b>	B & P Vision Global Bond Selection t 2.12 % EUR 105.23 BFC Masterfund High Yield w 8.86 % EUR 107.80
<b>SONSTIGE AGMK</b>	Fame Forex Fund - Devisenfonds w -0.27 % CHF 99.73 The 4-Ex Fund - Devisenfonds w -1.48 % CHF 98.52
<b>FL</b>	First Liechtenstein Investment Fonds Verwaltungs-AG Herrengasse 12 9490 Vaduz Tel. +423/235 19 42 Fax +423/235 16 66 www.flg.li lgtfunds@flg.li
<b>AKTIENFONDS</b>	First Liechtenstein Swiss Fonds t 20.80 % CHF 28.75
<b>First Zurich (Lie)</b>	First Zurich (Lie) Anlagegesellschaft AGmk Egerstrasse 17, PF 229 9490 Vaduz Tel. +423/237 43 43 Fax +423/232 01 43 senat@pinger.li
<b>SONSTIGE AGMK</b>	FZ Strategies 1.0 t 13.52 % CHF 104.78 FZ Strategies Market t 4.42 % CHF 104.42
<b>Fortuna Investment</b>	Fortuna Investment Rätkonstrasse 13 9490 Vaduz Tel. +423/232 05 92 Fax +423/236 15 48 www.fortunainvest.li investment@generali.ch
<b>GEMISCHTE FONDS</b>	Fortuna Europe Balanced Fund CHF t 5.75 % CHF 88.39 Fortuna Europe Balanced Fund EUR t 4.29 % EUR 96.53
<b>OBLIGATIONENFONDS</b>	Fortuna Short Term Bond Fund CHF t 1.51 % CHF 530.79
<b>Global Fund Service AG</b>	Global Fund Service AG Städle 17 9490 Vaduz Tel. +423/238 94 00 Fax +423/238 94 06 www.gfs.li info@gfs.li
<b>AKTIENFONDS</b>	Columbus Global Trend Fund w -8.40 % CHF 86.95 Creston Capital Precious Metal Fund w 7.90 % USD 107.90 FAM American Equity Fund w 20.33 % USD 43.20
<b>GEMISCHTE FONDS</b>	Alpine Global Balanced Fund v 2.61 % EUR 97.43 Aran Global Portfolio w 2.51 % EUR 70.16
<b>SONSTIGE FONDS</b>	KIMA Long/Short Equity t -6.32 % EUR 93.68 Prime Capital Alternative Strategies Fund of Funds m 6.22 % CHF 106.80
<b>Hermann Finance AGmk</b>	Hermann Finance AGmk Austrasse 59 9490 Vaduz Tel. +423/399 33 66 Fax +423/399 33 60 www.hermannfinance.com info@hermannfinance.com
<b>SEGMENT AKTIEN</b>	Silicon Valley Equities t 74.49 USD 83.74
<b>HPC</b>	HPC Wertwuchs-Anteile AG mit veränderlichem Kapital Steinort 759 a 9497 Triesenberg Tel. +423/268 10 30 www.hpcinvest.com frick@onesmon.li
<b>SONSTIGE AGMK</b>	HPC Wertwuchs-Anteile AGmk

<b>IFM</b>	IFM Independent Fund Management AG Austrasse 9 9490 Vaduz Tel. +423/235 04 50 Fax +423/232 04 51 www.ifmfunds.com ifm@ifm.com
<b>AKTIENFONDS</b>	Aquila International Fund - Corty Swiss Equity w 16.62 % CHF 850.45 Aquila International Fund - Global Equity (CHF) w 9.61 % CHF 513.84 CATAM European Equity Fund w 12.62 % EUR 778.38 CATAM Swiss Equity Fund w 34.06 % CHF 662.59 ICN Quant Fund - Emerging Markets Equity (USD) w 9.48 % USD 109.46 ICN Quant Fund - North America Equity (USD) w 10.30 % USD 110.30 ICN Quant Fund - Universe Equity (EUR) w 6.33 % EUR 108.33 Odyssey Technology Fund w 54.11 % USD 1'134.59 Principal Equity Fund - Europe w 20.84 % EUR 763.27 Principal Equity Fund - Japan Blue Chips w 10.74 % JPY 4'587 Principal Equity Fund - Japan Small & Mid Caps w 35.14 % JPY 5'276
<b>CONVERTIBLE FONDS</b>	Global Convertible Bond Fund w 9.56 % EUR 1'004.95 Principal Asia Convertible Bond Fund w 3.75 % CHF 1'390.52
<b>DACHFONDS</b>	Alternatrend Fund v 14.60 % USD 1'099.36 FOF Infotech Selection w 13.80 % EUR 576.23 FOF Life Science Selection w 11.52 % EUR 669.51
<b>GEMISCHTE FONDS</b>	CATAM Global Strategies Fund v 14.95 % CHF 921.29 Cumbria Global Fund w 5.50 % USD 1'062.01 Dynatrend Fund w -1.27 % CHF 671.64 Hermanek Opportunities Fund w -2.96 % CHF 970.42 Talentum Fund - Portfolio (EUR) w 5.62 % EUR 903.74 Talentum Fund - Portfolio (USD) w 3.70 % USD 955.50
<b>OBLIGATIONENFONDS</b>	Aquila International Fund - Global Bond (CHF) w 2.41 % CHF 1'073.36
<b>SONSTIGE FONDS</b>	CATAM Alternative Investment Fund m 0.77 % CHF 1'007.74 CATAM Alternative Investment Fund v 6.91 % USD 1'281.20 CATAM Japan Advantage w 36.34 % CHF 608.97 CATAM Rising Sun w 34.62 % CHF 935.92 GFA International Fund - Equity Growth (EUR) v 28.71 % EUR 77.07 GFA International Fund - Opportunity (EUR) v -3.94 % EUR 57.33 RHG Dynamic Fund w -8.45 % CHF 87.70 Spider Fund w -25.40 % CHF 745.97
<b>Internationale Fonds Service AG</b>	Internationale Fonds Service AG Schmiedgasse 6 9490 Vaduz Tel. +423/235 63 79 Fax +423/235 76 84 www.vpbank.com foe@vpbank.com
<b>AKTIENFONDS</b>	Admiral Global Equity Fund w 9.71 % CHF 32.09 Allied Finance Fund - Growth Tranche A w 13.11 % EUR 775.82 Allied Finance Fund - Growth Tranche B w 13.11 % EUR 775.82 ICSG Premium World Fund w 28.03 % CHF 68.69 Oak Tree Small & Mid Caps Europe Fund 141 18.94 % EUR 69.33 Oak Tree Value & Growth North America Fund 141 8.54 % USD 103.75 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
<b>GEMISCHTE FONDS</b>	FPM Portfolio Defensiv+ w 1.10 % CHF 101.10
<b>OBLIGATIONENFONDS</b>	RVT Smile Ertrag Fund w 0.01 % CHF 100.01
<b>LGT</b>	LGT Funds Herrengasse 12 9490 Vaduz Tel. +423/235 19 42 Fax +423/235 16 66 www.lgt.li lgtfunds@lgt.li
<b>LGT Fondsleitung AG</b>	LGT Fondsleitung AG
<b>GEMISCHTE FONDS</b>	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
<b>OBLIGATIONENFONDS</b>	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
<b>SEGMENT AKTIEN</b>	LGT Equity Fund Asia/Pacific ex Japan (USD) t 40.09 % USD 1'224.24 LGT Equity Fund Continental Europe (EUR) t 33.34 % EUR 550.78 LGT Equity Fund Global Sector Trends (USD) t 48.22 % USD 1'116.00 LGT Equity Fund Japan (JPY) t 24.69 % JPY 505 LGT Equity Fund North America (USD) t 26.00 % USD 1'725.36
<b>SEGMENT GELDMARKT</b>	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

<b>SEGMENT OBLIGATIONEN</b>	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 1'823.98 LGT Bond Fund Global (EUR) t -0.21 % EUR 967.70
<b>LLB</b>	LLB Fondsleitung AG Städle 17 9490 Vaduz Tel. +423/236 81 40 Fax +423/236 81 46 www.llb-funds.li info@llb-funds.li
<b>AKTIENFONDS</b>	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 Nordamerika t 21.28 % USD 138.89 LLB Portfolio Invest Aktien Schweiz t 18.33 % CHF 128.90 LLB Regio Bodensee Invest t 51.51 % CHF 106.65
<b>CONVERTIBLE FONDS</b>	LLB TOPportunities Invest t 7.11 % EUR 93.88
<b>GEMISCHTE FONDS</b>	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
<b>OBLIGATIONENFONDS</b>	LLB Euro Alternativ Invest w 1.98 % CHF 104.05 LLB Global Bond Trend Invest w 1.09 % CHF 93.15 LLB Portfolio Invest Obligationen 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
<b>Löwenfunds AG</b>	Löwenfunds AG Prälatstr. 21 9490 Vaduz Tel. +423/235 00 90 Fax +423/235 00 91 www.loewenfunds.com info@loewenfunds.com
<b>AKTIENFONDS</b>	Löwen Equity Fund w 21.64 % CHF 75.11 Löwen Investment Fund - Growth w 23.87 % EUR 38.45
<b>CONVERTIBLE FONDS</b>	Löwen Investment Fund - Convertibles w 0.86 % EUR 92.38
<b>OBLIGATIONENFONDS</b>	Löwen Bond Fund w 10.10 % CHF 114.14
<b>MSInvest-Due AGmk</b>	MSInvest-Due AGmk Landstrasse 330 Postfach 513 FL-9495 Triesen Tel. +423/399 47 57 Fax +423/399 47 59
<b>GEMISCHTE FONDS</b>	MSInvest Due Mixed-Portfolio w -2.37 % EUR 97.63
<b>Phoenix Alternative Opportunities AGmk</b>	Phoenix Alternative Opportunities AGmk Alte Churstrasse 45 9496 Balzers Tel. +423/390 08 40 Fax +423/390 08 41
<b>SONSTIGE AGMK</b>	Multi Style Absolut Return 141 -12.36 % EUR 8'763.54
<b>ProfitFundCom AG</b>	ProfitFundCom AG Herrengasse 21A 9490 Vaduz Tel. +423/235 07 77 Fax +423/235 07 78 www.profitfund.com info@profitfund.com
<b>AKTIENFONDS</b>	PFC Japan Asia Equity Fund w 15.58 % JPY 296'850
<b>SONSTIGE FONDS</b>	PFC Global Macro Fund w 35.81 % USD 1'039.22
<b>Regent Fund Management AG</b>	Regent Fund Management AG Pfugstrasse 28 POB 1143 9490 Vaduz Tel. +423/237 46 23 Fax +423/237 46 21 www.regent.li pk@regent.li
<b>AKTIENFONDS</b>	DUX Equity Fund w 13.94 % EUR 102.50 DUX Trading Fund w 80.70 % EUR 77.05
<b>Serica Fondsleitung AG</b>	Serica Fondsleitung AG Pfugstrasse 16 9490 Vaduz Tel. +423/238 54 99 Fax +423/238 58 85 www.serica-value.li funds@serica.com
<b>AKTIENFONDS</b>	Seri-Value America Growth w 19.62 % USD 73.42 Seri-Value Europe Equity Growth w 7.39 % EUR 55.94 Seri-Value Far East Equity Growth w 9.18 % JPY 6'249
<b>DACHFONDS</b>	Seri-Value Alternative & Equity Fund-of-Funds w 6.32 % CHF 103.51
<b>GEMISCHTE FONDS</b>	Seri-Value Global Portfolio w 8.75 % CHF 101.05 Seri-Value Income w 5.18 % CHF 105.26

<b>Swissfirst</b>	swissfirst (Lie) Anlagegesellschaft AGmk Meierhofstrasse 5 Postfach 1617 9490 Vaduz Tel. +423/237 11 44 Hotline 0600 22 44 Fax +423/237 11 65 www.swissfirst.li swissfirst@swissfirst.li
<b>SEGMENT AKTIEN</b>	EU Core Values t 8.99 % EUR 108.89 US Better Values t 31.40 % USD 99.39 US Core Values t 12.44 % USD 64.73
<b>Swissfirst</b>	swissfirst (Lie) Opportunities AGmk Meierhofstrasse 5 Postfach 1617 9490 Vaduz Tel. +423/237 11 44 Fax +423/237 11 45 www.swissfirst.li swissfirst@swissfirst.li
<b>AKTIENFONDS</b>	Greater Asia Opportunities 141 19.56 % USD 1'195.57
<b>SONSTIGE AGMK</b>	Camelot t -11.75 % CHF 88.25 Swiss Core Values t 16.07 % CHF 69.27 swissFirstChoice t 3.56 % CHF 103.57
<b>TheFund AG</b>	TheFund AG Herrengasse 21A 9490 Vaduz Tel. +423/237 56 10 Fax +423/237 56 11 www.thefund.li info@thefund.li
<b>AKTIENFONDS</b>	TF Growth Global Equity Fund w 6.63 % EUR 689.97
<b>GEMISCHTE FONDS</b>	Rhein Investors Global Mix t 3.88 % EUR 40.20
<b>TOPGOLD</b>	TOPGOLD AGmk Meierhofstrasse 96 9495 Triesen Tel. +423/392 49 17 Fax +423/392 49 21 www.topgoldinvest.com info@topgoldinvest.com
<b>SONSTIGE AGMK</b>	Top-Gold AG mvk w 36.38 % EUR 136.38
<b>VP BANK</b>	VP Bank Fondsleitung AG Schmiedgasse 6 9490 Vaduz Tel. +423/235 62 79 Fax +423/235 77 48 www.vpbank.com vpf@vpbank.com
<b>AKTIENFONDS</b>	VP Bank Aktienfonds Top 50 Global Sustainability -A- t 16.66 % EUR 1'031.38 Global Sustainability -B- t 16.66 % EUR 1'031.38 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 Welt -A- t 27.71 % USD 999.01 Welt -B- t 27.71 % USD 999.01
<b>VP Bank Aktienfonds</b>	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
<b>DACHFONDS</b>	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 126'940 Japan -B- t 26.94 % JPY 126'940 Schweiz -A- t 14.83 % CHF 1'066.50 Schweiz -B- t 14.83 % CHF 1'066.50 USA -A- t 20.06 % USD 1'188.45 USA -B- t 20.06 % USD 1'188.45
<b>GELDMARKTFONDS</b>	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 0.84 % USD 1'321.54
<b>GEMISCHTE FONDS</b>	VP Bank Anlagezielefonds fuer Stiftungen (CHF) t 3.92 % CHF 995.33 VP Bank Anlagezielefonds 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
<b>OBLIGATIONENFONDS</b>	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
<b>Legende:</b>	1.) Fondenname bzw. Segmentname 2.) Handelbarkeit (m)=monatlich (t)=täglich (w)=wöchentlich (14)=vierzehntägig (v)=variabel 3.) Performance seit 1.1.2003 bzw. seit Emission 4.) Referenzwährung 5.) Nettoinventarwert +/- Kommission Kursangaben ohne Gewähr

**Wirtschaftskompetenz nur hier!**

**LAFV** LIECHTENSTEINISCHER ANLAGEFONDSVERBAND

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

Ausgerechnet als eine der weltweit besten Fondseiten.