

Netto-Inventarwerte der liechtensteinischen Anlagefonds

<b>ACCURIO GROUP</b> Accuro AM Fondsleitung AG Aulosee 80 9490 Vaduz Tel. +423233 47 07 Fax +423233 47 88 www.accuro.org info@accuro.org	
<b>AKTIENFONDS</b> Accuro Global Focus Fund t -1.49 % EUR 64.95 Accuro Global Tactical Fund w 0.22 % CHF 99.55 Accuro Global Top 20 Fund w -1.10 % EUR 68.60 GLOBE-valor Fund w -1.07 % EUR 95.80	
AFM Advanced Fund Management AG Aulostrasse 80 9490 Vaduz Tel. +423231 17 00 Fax +423231 17 01 www.afm.li info@afm.li	
<b>AKTIENFONDS</b> AFM Global First Selection Fund t 4.32 % CHF 116.75 AFM Inco Selection Fund t 3.40 % CHF 103.40	
Classic Fund Management AG Rätikonstrasse 33 9490 Vaduz Tel. +423232 37 39 Fax +423232 30 80 www.classicfund.li bwm@bwm.ch	
<b>AKTIENFONDS</b> Classic Global Equity Fund w 7.74 % CHF 292.10 Classic Leveraged Equity Fund w 9.21 % CHF 283.45	
Crystal Fund Management AG Landstr. 8 9496 Balzers Tel. +423388 99 99 Fax +423388 99 90 www.crystal-fund.li cfm@crystal-fund.li	
<b>AKTIENFONDS</b> B & P Vision - Q-Selection t 1.64 % USD 130.07 B & P Vision Global Equity Selection t 5.47 % EUR 38.87 B & P Vision OptiMix World t 3.86 % EUR 114.87 BFC Masterfund North America w 6.45 % USD 107.28 BFC Prime Invest w 0.52 % EUR 57.91	
<b>DACHFONDS</b> Epikur Fund - Flux w 4.16 % EUR 84.13	
<b>OBLIGATIONENFONDS</b> B & P Vision Global Bond Selection t 0.87 % EUR 105.88 BFC Masterfund High Yield w 2.16 % EUR 109.57	
<b>SONSTIGE FONDS</b> Fame Forest Fund - Devisenfonds w -0.36 % CHF 99.01 The 4-Ex Fund - Devisenfonds w -0.69 % CHF 97.03	
First Liechtenstein Investment Fonds Verwaltungs-AG Herrngasse 12 9490 Vaduz Tel. +423235 19 42 Fax +423235 16 66 www.ligt.com ligitfunds@ligt.com	
<b>AKTIENFONDS</b> First Liechtenstein Swiss Fonds t 4.83 % CHF 30.40	
First Zurich (Lie) Anlagegesellschaft AGmVK Eggenstrasse 17, PF 229 9490 Vaduz Tel. +423237 43 43 Fax +423232 01 43 sonal@pingnet.li	
<b>SONSTIGE AGMVK</b> FZ Strategies 1.0 t 1.45 % CHF 106.75 FZ Strategies Market t 4.08 % CHF 107.77	
Fortuna Investment Rätikonstrasse 13 9490 Vaduz Tel. +423232 05 92 Fax +423236 15 48 www.fortunainvest.li investmont@generali.ch	
<b>GEMISCHTE FONDS</b> Fortuna Europe Balanced Fund CHF t 1.83 % CHF 91.05 Fortuna Europe Balanced Fund EUR t 1.59 % EUR 99.37	
<b>OBLIGATIONENFONDS</b> Fortuna Short Term Bond Fund CHF t 0.29 % CHF 534.56	
Global Fund Services AG Städtle 17 9490 Vaduz Tel. +423236 94 00 Fax +423236 94 06 www.gfs.li info@gfs.li	
<b>AKTIENFONDS</b> Columbus Global Trend Fund w 4.46 % CHF 92.25 Cration Capital Precious Metal Fund w -0.90 % USD 101.57 FAM American Equity Fund w 2.34 % USD 44.59	
<b>GEMISCHTE FONDS</b> Alpine Global Balanced Fund v 0.33 % EUR 98.45 Aran Global Portfolio w 2.10 % EUR 72.32	
<b>SONSTIGE FONDS</b> KIMA Long/Short Equity t 1.93 % EUR 94.43 Prime Capital Alternative Strategies Fund of Funds m 0.00 % CHF 107.20	
Hermann Finance AGmVK Aulstrasse 59 9490 Vaduz Tel. +423399 33 66 Fax +423399 33 60 www.hermannfinance.com info@hermannfinance.com	
<b>SEGMENT AKTIEN</b> Silicon Valley Equities t 9.24 % USD 90.78	

<b>IFM Independent Fund Management AG</b> Aulstrasse 9 9490 Vaduz Tel. +423235 04 50 Fax +423232 04 51 www.ifmfunds.com ifm@ifm.com	
<b>AKTIENFONDS</b> Aquila International Fund - Corby Swiss Equity w 3.58 % CHF 898.90 Aquila International Fund - Global Equity (CHF) w 3.05 % CHF 535.35 CATAM European Equity Fund w 3.44 % EUR 808.42 CATAM Swiss Equity Fund w 6.85 % CHF 707.44 ICN Quant Fund - Emerging Markets Equity (USD) w 4.30 % USD 123.62 ICN Quant Fund - North America Equity (USD) w 3.12 % USD 111.02 ICN Quant Fund - Universe Equity (EUR) w 3.95 % EUR 111.87 Odyssey Technology Fund w 9.05 % USD 1'234.83 Principal Equity Fund - Europe w 4.11 % EUR 809.26 Principal Equity Fund - Japan Blue Chips w 0.88 % JPY 4'705 Principal Equity Fund - Japan Small & Mid Caps w 3.07 % JPY 5'672	
<b>CONVERTIBLE FONDS</b> Global Convertible Bond Fund w 2.20 % EUR 1'028.40 Principal Asia Convertible Bond Fund w 1.18 % CHF 1'413.06	
<b>DACHFONDS</b> Alternatrend Fund v 0.00 % USD 1'150.57 FOF Infotech Selection w 7.47 % EUR 605.71 FOF Life Science Selection w 3.65 % EUR 679.81	
<b>GEMISCHTE FONDS</b> CATAM Global Strategies Fund v 0.00 % CHF 916.35 Cumbria Global Fund w 3.53 % USD 1'154.90 Dynatrend Fund w 3.90 % CHF 689.06 Hermenek Opportunitas Fund w 2.66 % CHF 992.98 Talant Fund - Portfolio w 1.36 % EUR 924.39 Talant Fund - Portfolio (USD) w 1.61 % USD 994.94	
<b>OBLIGATIONENFONDS</b> Aquila International Fund - Global Bond (CHF) w 1.10 % CHF 1'084.27	
<b>SONSTIGE FONDS</b> CATAM Alternative Investment Fund m 0.00 % CHF 1'008.79 CATAM Alternative Investment Fund v 0.00 % USD 1'266.45 CATAM Japan Advantage v 0.00 % CHF 646.62 CATAM Rising Sun w 7.11 % CHF 1'051.83 GFA International Fund - Equity Growth (EUR) v 0.00 % EUR 78.72 GFA International Fund - Opportunity (EUR) v 0.00 % EUR 57.19 RFG Dynamic Fund w -1.06 % CHF 85.08 Spider Fund w -0.61 % CHF 731.46	
Internationale Fonds Service AG Schmöggass 6 9490 Vaduz Tel. +423235 63 79 Fax +423235 76 84 www.vpbank.com ifos@vpbank.com	
<b>AKTIENFONDS</b> Admiral Global Equity Fund w 0.95 % CHF 31.78 Allied Finance Fund - Growth Tranche A w 5.45 % EUR 818.40 Allied Finance Fund - Growth Tranche B w 5.45 % EUR 818.40 ICSS Premium World Fund w 4.34 % CHF 70.40 Oak Tree Small & Mid Caps Europe Fund 141 6.85 % EUR 74.28 Oak Tree Value & Growth North America Fund 141 1.74 % USD 108.30 RVT Magic Wachstum Fund w 6.86 % CHF 107.04 The Cronos Global Fund w 3.17 % EUR 111.80 Value Holdings Capital Partners Fund t 4.84 % EUR 1'317.06	
<b>GEMISCHTE FONDS</b> FPM Portfolio Defensiv+ w 1.23 % CHF 103.26	
<b>OBLIGATIONENFONDS</b> RVT Smile Ertrag Fund w 0.94 % CHF 100.92	
LGT Fonds Herrngasse 12 9490 Vaduz Tel. +423235 19 42 Fax +423235 16 66 www.ligt.com ligitfunds@ligt.com	
LGT Fondsleitung AG	
<b>GEMISCHTE FONDS</b> LGT Strategy 3 Years (CHF) t 1.53 % CHF 1'042.50 LGT Strategy 3 Years (EUR) t 1.77 % EUR 1'114.43 LGT Strategy 4 Years (CHF) t 2.95 % CHF 955.40 LGT Strategy 4 Years (EUR) t 2.96 % EUR 1'022.44	
<b>OBLIGATIONENFONDS</b> LGT Strategy 1 Year (CHF) t 0.11 % CHF 1'095.75 LGT Strategy 1 Year (EUR) t 0.23 % EUR 1'195.30 LGT Strategy 2 Years (CHF) t 0.42 % CHF 1'124.95 LGT Strategy 2 Years (EUR) t 0.45 % EUR 1'227.19	
LGT Funds AG Anlagegesellschaft mVK	
<b>SEGMENT AKTIEN</b> LGT Equity Fund Asia/Pacific ex Japan (USD) t 6.76 % USD 1'354.10 LGT Equity Fund Continental Europe (EUR) t 4.73 % EUR 580.41 LGT Equity Fund Global Sector Trends (USD) t 4.89 % USD 1'225.71 LGT Equity Fund Japan (JPY) t 1.56 % JPY 521.00 LGT Equity Fund North America (USD) t 3.00 % USD 1'840.86	
<b>SEGMENT GELDMARKT</b> LGT Money Market Fund (CHF) t -0.01 % CHF 1'085.30 LGT Money Market Fund (EUR) t 0.13 % EUR 609.03 LGT Money Market Fund (USD) t 0.07 % USD 1'237.64	

<b>SEGMENT OBLIGATIONEN</b> LGT Bond Fund (CHF) t 0.59 % CHF 1'280.80 LGT Bond Fund (EUR) t 0.68 % EUR 741.90 LGT Bond Fund (USD) t 1.03 % USD 1'653.05 LGT Bond Fund Global (EUR) t 1.32 % EUR 974.74	
LLB Fondsleitung AG Städtle 17 9490 Vaduz Tel. +423236 81 40 Fax +423236 81 46 www.llb-funds.li info@llb-funds.li	
<b>AKTIENFONDS</b> LLB 50 Leaders Invest t 5.02 % CHF 93.75 LLB A & O Invest t 2.94 % CHF 82.55 LLB Fit for Life Invest t 3.51 % CHF 86.70 LLB High Tech Invest t 7.84 % CHF 44.45 LLB Liechtenstein Bankan Invest t 5.47 % CHF 194.00 LLB Portfolio Invest Aktien Europa t 4.03 % EUR 65.38 LLB Portfolio Invest Aktien Japan t 1.64 % JPY 9'308 LLB Portfolio Invest Aktien Nordamerika t 3.36 % USD 149.62 LLB Portfolio Invest Aktien Schweiz t 5.56 % CHF 137.15 LLB Regio Bodensee Invest t 7.60 % CHF 116.20	
<b>CONVERTIBLE FONDS</b> LLB TOPportunities Invest t 3.73 % EUR 98.11	
<b>GEMISCHTE FONDS</b> LLB 50 Leaders Stufen Invest III t 4.02 % CHF 107.70 LLB Vorsorge Invest Ertrag (CHF) t 1.37 % CHF 102.00 LLB Vorsorge Invest Ertrag (EUR) t 1.20 % EUR 104.84 LLB Vorsorge Invest Zuwachs (CHF) t 2.38 % CHF 89.20 LLB Vorsorge Invest Zuwachs (EUR) t 1.80 % EUR 93.23	
<b>OBLIGATIONENFONDS</b> LLB Euro Alternativ Invest w 0.94 % CHF 105.20 LLB Global Bond Trend Invest w 0.20 % CHF 92.25 LLB Portfolio Invest Obligationen CHF t 0.59 % CHF 120.55 LLB Portfolio Invest Obligationen EUR t 0.83 % CHF 70.52 LLB Portfolio Invest Obligationen USD t 1.01 % USD 147.22	
Löwenfonds AG Pradafant 21 9490 Vaduz Tel. +423235 00 90 Fax +423235 00 91 www.loewenfonds.com info@loewenfonds.com	
<b>AKTIENFONDS</b> Löwen Equity Fund w 6.19 % CHF 77.50 Löwen Investment Fund - Growth w 6.19 % EUR 39.96	
<b>CONVERTIBLE FONDS</b> Löwen Investment Fund - Convertibles w -0.17 % EUR 89.58	
<b>OBLIGATIONENFONDS</b> Löwen Bond Fund w 1.47 % CHF 114.68	
MSInvest-Due AGmVK Landstrasse 330 Postfach 513 FL-9495 Triesen Tel. +423399 47 57 Fax +423399 47 59	
<b>GEMISCHTE FONDS</b> MSInvest Due Mixed-Portfolio w 0.50 % EUR 98.86	
Phoenix Alternative Opportunities AGmVK Aho Churstrasse 45 9496 Balzers Tel. +423390 08 40 Fax +423390 08 41	
<b>SONSTIGE AGMVK</b> Multi Style Absolut Return 141 0.01 % EUR 8'728.15	
ProfitFundCom AG Herrngasse 21A 9490 Vaduz Tel. +423235 07 77 Fax +423235 07 78 www.profitfund.com info@profitfund.com	
<b>AKTIENFONDS</b> PFC Japan Asia Equity Fund w 3.14 % JPY 305'779	
<b>SONSTIGE FONDS</b> PFC Global Macro Fund w 1.27 % USD 1'084.91	
Regent Fund Management AG Pflugsstrasse 28 POB 1143 9490 Vaduz Tel. +423237 48 23 Fax +423237 48 21 www.regent.li pk@regent.li	
<b>AKTIENFONDS</b> DUX Equity Fund w 5.77 % EUR 105.58 DUX Trading Fund w 6.07 % EUR 83.37	
Serica Fondsleitung AG Pflugsstrasse 16 9490 Vaduz Tel. +423236 54 99 Fax +423236 56 85 www.serica-value.li funds@serica.com	
<b>AKTIENFONDS</b> Seri-Value America Growth w 3.53 % USD 78.22 Seri-Value Europe Equity Growth w 2.99 % EUR 58.89 Seri-Value Far East Equity Growth w 3.22 % JPY 6'662	
<b>DACHFONDS</b> Seri-Value Alternative & Equity Fund-of-Funds w 1.76 % CHF 105.71	
<b>GEMISCHTE FONDS</b> Seri-Value Global Portfolio w 2.00 % CHF 103.87 Seri-Value Income w 1.33 % CHF 107.51	

swissfirst swissfirst (Lie) Anlagegesellschaft AGmVK Meierhofstrasse 5 Postfach 1817 9490 Vaduz Tel. +423237 11 44 Hotline 0600 22 44 Fax +423232 11 55 www.swissfirst.li swissfirst@swissfirst.li	
<b>SEGMENT AKTIEN</b> EU Core Values t 4.10 % EUR 118.10 US Better Values t 3.98 % USD 108.04 US Core Values t 2.00 % USD 67.76	
swissfirst (Lie) Opportunitas AGmVK Meierhofstrasse 5 Postfach 1817 9490 Vaduz Tel. +423237 11 44 Fax +423237 11 45 www.swissfirst.li swissfirst@swissfirst.li	
<b>AKTIENFONDS</b> Greater Asia Opportunities 141 -1.65 % USD 1'166.96	
<b>SONSTIGE AGMVK</b> Cameleon 141 0.00 % USD 84.89 Swiss Core Values t 5.91 % CHF 74.59 swissFirstChoice t 5.58 % CHF 107.94	
TheFund AG Herrngasse 21A 9490 Vaduz Tel. +423237 58 10 Fax +423237 58 11 www.thefund.li info@thefund.li	
<b>AKTIENFONDS</b> TF Growth Global Equity Fund w 3.84 % EUR 707.92	
<b>GEMISCHTE FONDS</b> Rhein Investors Global Mix t 3.47 % EUR 42.34	
<b>TOP-GOLD</b> AGmVK Meierhofstrasse 96 9495 Triesen Tel. +423392 49 17 Fax +423392 49 21 www.topgoldinvest.com info@topgoldinvest.com	
<b>SONSTIGE AGMVK</b> Top-Gold AG mVK w -1.91 % EUR 115.98	
VP Bank Fondsleitung AG Schmiedgasse 8 9490 Vaduz Tel. +423235 62 79 Fax +423237 57 46 www.vpbank.com vpl@vpbank.com	
<b>AKTIENFONDS</b> VP Bank Aktienfonds Top 50 t 4.82 % EUR 1'072.84 Global Sustainability -A- t 4.82 % EUR 1'072.84 Global Sustainability -B- t 4.82 % EUR 1'072.84 Europa -A- t 1.86 % EUR 447.28 Europa -B- t 1.86 % EUR 447.28 USA -A- t 1.73 % USD 849.34 USA -B- t 1.73 % USD 849.34 Welt -A- t 3.45 % USD 1'070.33 Welt -B- t 3.45 % USD 1'070.33 VP Bank Aktienfonds Euroland -A- t 4.82 % EUR 738.35 Euroland -B- t 4.82 % EUR 738.35 Japan -A- t 1.85 % JPY 50'333 Japan -B- t 1.85 % JPY 50'333 Schweiz -A- t 5.06 % CHF 773.10 Schweiz -B- t 5.06 % CHF 773.10 USA -A- t 2.27 % USD 734.94 USA -B- t 2.27 % USD 734.94	
<b>DACHFONDS</b> VP Bank Best Advice FoF Aktien Asien-Pazifik -A- t 4.95 % USD 1'403.85 Asien-Pazifik -B- t 4.95 % USD 1'403.85 Euroland -A- t 5.04 % EUR 1'114.23 Euroland -B- t 5.04 % EUR 1'114.23 Grossbritannien -A- t 0.81 % GBP 1'085.78 Grossbritannien -B- t 0.81 % GBP 1'085.78 Japan -A- t 1.93 % JPY 132'426 Japan -B- t 1.93 % JPY 132'426 Schweiz -A- t 5.01 % CHF 1'127.69 Schweiz -B- t 5.01 % CHF 1'127.69 USA -A- t 3.95 % USD 1'270.57 USA -B- t 3.95 % USD 1'270.57	
<b>GELDMARKTFONDS</b> VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF t 0.01 % CHF 1'090.83 VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR t 0.10 % EUR 1'170.85 VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD t 0.02 % USD 1'322.17	
<b>GEMISCHTE FONDS</b> VP Bank Anlagezielefonds für Stiftungen (CHF) t 1.40 % CHF 1'015.54 VP Bank Anlagezielefonds für Stiftungen (EUR) t 1.36 % EUR 1'078.43 VP Bank Privat Portfolio Liberal (CHF) A t 1.99 % CHF 1'306.77 VP Bank Privat Portfolio Liberal (CHF) B t 1.99 % CHF 1'306.77 VP Bank Privat Portfolio Liberal (EUR) A t 2.02 % EUR 741.98 VP Bank Privat Portfolio Liberal (EUR) B t 2.02 % EUR 741.98 VP Bank Privat Portfolio Liberal (USD) A t 1.77 % USD 1'429.78 VP Bank Privat Portfolio Liberal (USD) B t 1.77 % USD 1'429.78	
<b>OBLIGATIONENFONDS</b> VP Bank Obligationenfonds CHF -A- t 0.80 % CHF 1'115.95 VP Bank Obligationenfonds CHF -B- t 0.80 % CHF 1'115.95 VP Bank Obligationenfonds EUR -A- t 1.03 % EUR 1'239.08 VP Bank Obligationenfonds EUR -B- t 1.03 % EUR 1'239.08 VP Bank Obligationenfonds USD -A- t 1.17 % USD 1'398.78 VP Bank Obligationenfonds USD -B- t 1.17 % USD 1'398.78	
1 2 3 4 5	
<b>Legende:</b> 1.) Fondsname bzw. Segmentsname 2.) Handelbarkeit (m)=monatlich (t)=täglich (w)=wöchentlich (14t)=vierzehntägig (v)=variabel 3.) Performance seit 1.1.2004 bzw. seit Emission 4.) Referenzwährung 5.) Nettoinventarwert +/- Kommission Kursangaben ohne Gewähr	



LAFV Liechtensteiner Anlagefondsverband  
 Herrngasse 21A • 9490 Vaduz • Tel. +423/7910791 • Fax +423/2350778 • E-Mail info@lafv.li • www.lafv.li