

Netto-Inventarwerte der liechtensteinischen Anlagefonds

AFM Advanced Fund Management AG Tel. +423231 17 00
Aulustrasse 80 9490 Vaduz

IFM Independent Fund Management AG Tel. +423235 04 50
Aulustrasse 9 9490 Vaduz

LLB Fondsleitung AG Tel. +423236 81 40
Stüdtle 17 9490 Vaduz

TheFund AG Tel. +423237 58 10
Herrngasse 21A 9490 Vaduz

AKTIENFONDS
AFM Global First Selection Fund 1 2.45 % CHF 114.65
AFM Incoin Selection Fund 1 1.65 % CHF 101.65

AKTIENFONDS
Aquila International Fund - Acalis European Equity (EUR) w 2.59 % EUR 1'025.89
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity w 7.87 % CHF 936.13

AKTIENFONDS
LLB 50 Leaders Invest 1 1.88 % CHF 90.95
LLB A & O Invest 1 4.44 % CHF 83.75

AKTIENFONDS
TF Growth Global Equity Fund w 4.65 % EUR 713.44
GEMISCHTE FONDS
Rhein Investors Global Mix 1 2.47 % EUR 41.93

Classic Fund Management AG Tel. +423232 37 39
Ratikonstrasse 33 9490 Vaduz

AKTIENFONDS
Classic Global Equity Fund w 1.73 % CHF 275.80
Classic Leveraged Equity Fund w 2.79 % CHF 266.80

CONVERTIBLE FONDS
LLB TOPportunities Invest 1 -0.08 % EUR 94.50
GEMISCHTE FONDS
LLB 50 Leaders Stufen Invest III 1 1.22 % CHF 104.80

TOP-GOLD Tel. +423392 49 17
AGmVK Meierhofstrasse 96 9495 Triesen

SONSTIGE AGMVK
Top-Gold AGmVK w -18.59 % EUR 96.24

Crystal Fund Management AG Tel. +423388 99 99
Landstr 8 9496 Balzers

CONVERTIBLE FONDS
H.A.M. Global Convertible Bond Fund w 3.29 % EUR 1'039.43
Principal Asia Convertible Bond Fund w 4.34 % CHF 1'457.19

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

VP Bank Fondsleitung AG Tel. +423235 62 79
Aulustrasse 6 9490 Vaduz

AKTIENFONDS
VP Bank Aktienfonds Top 50
Global Sustainability -A 1 1.74 % EUR 1'043.35
Global Sustainability -B 1 1.74 % EUR 1'043.35

AKTIENFONDS
B & P Vision - Q-Selection North America 1 0.42 % USD 128.51
B & P Vision Global Equity Selection 1 9.63 % EUR 40.51

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

AKTIENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

OBIGATIONENFONDS
B & P Vision Global Bond Selection 1 1.24 % EUR 106.27
BFC Masterfund High Yield w -0.08 % EUR 107.16

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

FL First Liechtenstein Investment Tel. +423235 19 42
Fonds-Verwaltungs-AG Herrngasse 12 9490 Vaduz

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

AKTIENFONDS
First Liechtenstein Swiss Fonds 1 3.62 % CHF 30.05

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

sonat AG Tel. +423237 43 43
Anlagegesellschaft AGmVK Egerstrasse 17, PF 229 9490 Vaduz

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

SONSTIGE AGMVK
FZ Strategies 1.0 1 0.38 % CHF 105.62
FZ Strategies Market 1 -0.50 % CHF 103.03

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

Fortuna Investment Tel. +423232 05 92
Ratikonstrasse 13 9490 Vaduz

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

Global Fund Services AG Tel. +423236 94 00
Stüdtle 17 9490 Vaduz

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

GEMISCHTE FONDS
Fortuna Europe Balanced Fund CHF 1 0.10 % CHF 89.50
Fortuna Europe Balanced Fund EUR 1 1.82 % EUR 99.59

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

OBIGATIONENFONDS
Fortuna Short Term Bond Fund CHF 1 -0.48 % CHF 530.42

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

Herrmann Finance AGmVK Tel. +423399 33 66
Aulustrasse 59 9490 Vaduz

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

SEGMENT AKTIEN
Global Equities 1 -6.94 % EUR 93.06
Silicon Valley Equities 1 -10.23 % USD 74.42

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

IDF Anlagegesellschaft AGmVK Tel. +423384 54 54
Meierhofstrasse 2 9490 Vaduz

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

SONSTIGE AGMVK
Gas I (GUS) v -0.36 % USD 9963.80

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

IFAG Institutionelle Fondsleitung AG Tel. +423233 47 07
Dr. Grass-Strasse 6 9490 Vaduz

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

AKTIENFONDS
Accuro Global Focus Fund 1 -4.14 % EUR 63.20
Accuro Global Tactical Fund w -3.05 % CHF 96.30

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 0.75 % CHF 101.00
LLB Global Bond Trend Invest w -1.54 % CHF 87.65

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

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

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

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

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Aktienfonds
Euroland -A 1 1.91 % EUR 719.22
Euroland -B 1 1.91 % EUR 719.22