

Netto-Inventarwerte der liechtensteinischen Anlagefonds

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 4.37 % CHF 116.80
AFM Incoln Selection Fund t 3.40 % CHF 103.40

OBIGATIONENFONDS
AFM Global Bond Selection Fund t -2.20 % CHF 97.80
AFM Global Bond Selection Fund t -0.15 % EUR 99.85

Classic Fund Management AG Tel. +423 232 37 39
Rätkonstrasse 33 9490 Vaduz Fax +423 232 30 50
www.classicfund.ch bwm@bwm.ch

AKTIENFONDS
Classic Global Equity Fund w 5.05 % CHF 284.80
Classic Leveraged Equity Fund w 5.82 % CHF 274.65

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 -0.35 % USD 127.52
B & P Vision Global Equity Selection t 10.31 % EUR 40.76
B & P Vision OptiMix World t 4.94 % EUR 116.28
BFC Masterfund North America w 2.54 % USD 103.34
BFC Prime Invest w -7.15 % EUR 53.49

DACHFONDS
Epikur Fund - Flux w 2.67 % EUR 82.93

OBIGATIONENFONDS
B & P Vision Global Bond Selection t 1.20 % EUR 108.23
BFC Masterfund High Yield w 0.75 % EUR 108.05

SONSTIGE FONDS
Fame Forex Fund - Devisenfonds w -9.38 % CHF 90.05
The 4-Ex Fund - Devisenfonds w -10.06 % CHF 87.87

FL First Liechtenstein Investment Fonds Verwaltungs-AG Tel. +423 235 19 42
Hornengasse 12 9490 Vaduz Fax +423 235 18 66
www.lgt.com lgt.fonds@lgt.com

AKTIENFONDS
First Liechtenstein Swiss Fonds t 1.21 % CHF 29.35

First Zurich (Lie) Anlagengesellschaft AGmVK Tel. +423 237 43 43
Egortstrasse 17, PF 229 9490 Vaduz Fax +423 232 01 43
senal@senal-ag.com

SONSTIGE AGMVK
FZ Strategies 1.0 t 0.50 % CHF 105.75
FZ Strategies Market t 2.07 % CHF 105.69

Fortuna Investment Rätikonstrasse 13 9490 Vaduz Tel. +423 232 05 92
Fax +423 232 15 48
www.fortunainvest.li investmon@fortuna.ch

GEMISCHTE FONDS
Fortuna Europe Balanced Fund CHF t -0.41 % CHF 89.04
Fortuna Europe Balanced Fund EUR t 1.59 % EUR 99.37

OBIGATIONENFONDS
Fortuna Short Term Bond Fund CHF t -0.70 % CHF 629.26

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 -3.41 % CHF 85.30
Craton Capital Precious Metal Fund t -20.08 % USD 81.91
FAM American Equity Fund w 3.28 % USD 45.00

GEMISCHTE FONDS
Alpine Global Balanced Fund v 0.86 % EUR 98.97
Aran Global Portfolio w -0.27 % EUR 70.64
AranSercor Global Portfolio w 0.15 % USD 100.15

SONSTIGE FONDS
H. Sinfonie Fund m -2.75 % CHF 97.25
KIMA Long/Short Equity t -9.27 % EUR 84.05
Prime Capital Alternative Strategies Fund of Funds m 1.81 % CHF 109.80

Hermann Finanz AGmVK Tel. +423 399 33 66
Austrasse 59 9490 Vaduz Fax +423 399 33 60
www.herrmannfinanz.com info@herrmannfinanz.com

SEGMENT AKTIEN
Global Equities t -8.22 % EUR 91.78
Silicon Valley Equities t -13.59 % USD 71.63

IDF Anlagengesellschaft AGmVK Tel. +423 384 54 54
Meierhofstrasse 2 9490 Vaduz Fax +423 365 54 56
idf@idf.li

SONSTIGE AGMVK
Gas I (GUS) v -1.53 % USD 9846.88

IFAG Institutionelle Fondsleitung AG Tel. +423 233 47 07
Dr. Grass-Strasse 6 9490 Vaduz Fax +423 233 47 08

AKTIENFONDS
Accuro Global Focus Fund t -4.14 % EUR 63.20
Accuro Global Tactical Fund w -3.05 % CHF 96.30
Accuro Global Top 20 Fund w -3.40 % EUR 67.00
GLOBE-valor Fund w -4.07 % EUR 92.90

IFM Independent Fund Management AG Tel. +423 235 04 50
Austrasse 9 9490 Vaduz Fax +423 232 04 51
www.ifmfunds.com ifm@ifm.com

AKTIENFONDS
Aquila International Fund - Acatis European Equity (EUR) w 4.81 % EUR 1'048.11
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity w 9.37 % CHF 949.18
Aquila International Fund - Global Equity (CHF) w 2.42 % CHF 532.03
CATAM European Equity Fund w 7.54 % EUR 840.52
CATAM Japan Advantage v 17.03 % CHF 756.72
CATAM Rising Sun w 21.00 % CHF 1'188.22

GFA International Fund - Equity Growth (EUR) v 11.08 % EUR 87.44
CATAM Swiss Equity Fund w 6.33 % CHF 703.99
CBR Strategy Fund - Target w -3.04 % EUR 969.63
ICN Quant Fund - Emerging Markets Equity (USD) w -8.99 % USD 107.87
ICN Quant Fund - North America Equity (USD) w -3.96 % USD 103.40
ICN Quant Fund - Universe Equity (EUR) w -2.59 % EUR 104.65
Odyssey Technology Fund w -2.66 % USD 1'102.24
Principal Equity Fund - Europe w 6.11 % EUR 824.78
Principal Equity Fund - Japan Blue Chips w 8.10 % JPY 5'042
Principal Equity Fund - Japan Small & Mid Caps w 31.42 % JPY 7'232

CONVERTIBLE FONDS
H.A.M. Global-Convertible Bond Fund w 2.49 % EUR 1'031.34
Principal Asia Convertible Bond Fund w 7.02 % CHF 1'494.71

DACHFONDS
Alternatrend Fund v 0.96 % USD 1'161.58
FOF Infotech Selection w -0.38 % EUR 561.50
FOF Life Science Selection w 6.78 % EUR 700.36

GEMISCHTE FONDS
Absolute Return Fund w -2.59 % CHF 974.06
CATAM Global Strategies Fund w 3.36 % CHF 947.12
Cumbria Global Fund w 1.56 % USD 1'132.94
Dynatrend Fund w 1.76 % CHF 674.84
Hermank Opportunitas Fund w -5.71 % CHF 912.02
Hermes Fund w -1.33 % CHF 986.68
RFINANZ Strategy Fund - Balanced (CHF) w -2.77 % CHF 97.23
Talentum Fund - Portfolio (EUR) w 2.86 % EUR 937.84
Talentum Fund - Portfolio (USD) w 0.76 % USD 986.65

OBIGATIONENFONDS
Aquila International Fund - Global Bond (CHF) w -0.50 % CHF 1'067.06
CBR Strategy Fund - Constant w -0.63 % EUR 993.71

SONSTIGE FONDS
CATAM Alternative Investment Fund m 2.33 % CHF 1'032.28
CATAM Alternative Investment Fund v 2.43 % USD 1'297.26
GFA International Fund - Opportunity (EUR) v 0.82 % EUR 57.66
Pam Alternative Invest - Fixed Income Strategies (EUR) m -1.30 % EUR 986.96
RHG Dynamic Fund w -2.91 % CHF 83.49
Spider Fund w -20.57 % CHF 584.55

Internationale Fonds Service AG Tel. +423 235 63 79
Schmedgass 6 9490 Vaduz Fax +423 235 76 84
www.vpbank.com ifos@vpbank.com

AKTIENFONDS
Admiral Global Equity Fund w -3.75 % CHF 30.30
Abod Franco Fund - Growth Tranche A w 2.07 % EUR 792.18
Abod Franco Fund - Growth Tranche B w 2.07 % EUR 792.18
ICISG Premium World Fund w 1.81 % CHF 68.69
Oak Tree Small & Mid Caps Europe Fund 141 11.49 % EUR 77.51
Oak Tree Value & Growth North America Fund 141 -1.41 % USD 104.95
RVT Magic Wachstum Fund w 0.48 % CHF 100.65
The Cronos Global Fund w 2.07 % EUR 110.61
Value Holdings Capital Partners Fund t 9.05 % EUR 1'369.85

GEMISCHTE FONDS
FPM Portfolio Defensiv+ w -1.46 % CHF 100.52

OBIGATIONENFONDS
RVT Smile Ertrag Fund. w -1.95 % CHF 98.03

SONSTIGE FONDS
LNAM Future Trading Fund w -3.33 % CHF 48'335.36

LGT Fonds Tel. +423 235 19 42
Hornengasse 12 9490 Vaduz Fax +423 235 16 66
www.lgt.com lgt.fonds@lgt.com

GEMISCHTE FONDS
LGT Strategy 3 Years (CHF) t -0.32 % CHF 1'023.50
LGT Strategy 3 Years (EUR) t 1.47 % EUR 1'111.22
LGT Strategy 4 Years (CHF) t 0.71 % CHF 934.65
LGT Strategy 4 Years (EUR) t 2.24 % EUR 1'015.27

OBIGATIONENFONDS
LGT Strategy 1 Year (CHF) t -0.26 % CHF 1'091.60
LGT Strategy 1 Year (EUR) t 0.45 % EUR 1'197.94
LGT Strategy 2 Years (CHF) t -0.84 % CHF 1'110.80
LGT Strategy 2 Years (EUR) t 0.53 % EUR 1'228.14

LGT Funds AG Anlagengesellschaft mVK

SEGMENT AKTIEN
LGT Equity Fund Asia/Pacific ex Japan (USD) t -2.12 % USD 1'241.49
LGT Equity Fund Continental Europe (EUR) t 3.84 % EUR 575.50
LGT Equity Fund Global Sector Trends (USD) t 5.83 % USD 1'236.71
LGT Equity Fund Japan (JPY) t 11.31 % JPY 571.00
LGT Equity Fund North America (USD) t -1.77 % USD 1'755.72

SEGMENT GELDMARKT
LGT Money Market Fund (CHF) t -0.10 % CHF 1'084.35
LGT Money Market Fund (EUR) t 0.84 % EUR 613.34
LGT Money Market Fund (USD) t 0.42 % USD 1'242.07

SEGMENT OBIGATIONEN
LGT Bond Fund (CHF) t -0.44 % CHF 1'267.70
LGT Bond Fund (EUR) t 0.93 % EUR 743.71
LGT Bond Fund (USD) t -0.64 % USD 1'625.72
LGT Bond Fund Global (EUR) t 1.22 % EUR 973.73
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) t 1.49 % EUR 868.82

LLB Fondsleitung AG Tel. +423 236 81 40
Städle 17 9490 Vaduz Fax +423 236 81 46
www.llb-funds.li info@llb-funds.li

AKTIENFONDS
LLB 50 Leaders Invest t 3.39 % CHF 92.30
LLB A & O Invest t 4.81 % CHF 84.05
LLB Equities Trend Invest t 3.00 % CHF 103.00
LLB Fit for Life Invest t 6.08 % CHF 90.90
LLB High Tech Invest t 0.68 % CHF 41.50
LLB Liechtenstein Banken Invest t -0.29 % CHF 183.40
LLB Portfolio Invest Aktien Europa t 5.23 % EUR 66.14
LLB Portfolio Invest Aktien Japan t 11.28 % JPY 10'189
LLB Portfolio Invest Aktien Nordamerika t 2.04 % USD 147.70
LLB Portfolio Invest Aktien Schweiz t 5.33 % CHF 136.85
LLB Regio Bodensee Invest t 16.17 % CHF 125.45

CONVERTIBLE FONDS
LLB TOPportunities Invest t 0.54 % EUR 95.09

GEMISCHTE FONDS
LLB 50 Leaders Stufen Invest III t 2.47 % CHF 106.10
LLB Vorsorge Invest Ertrag (CHF) t 0.73 % CHF 101.35
LLB Vorsorge Invest Ertrag (EUR) t 2.06 % EUR 105.73
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (CHF) t 1.80 % CHF 88.70
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (EUR) t 3.07 % EUR 94.39

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternaty Invest w 0.51 % CHF 100.75
LLB Global Bond Trend Invest w -1.22 % CHF 87.95
LLB Portfolio Invest Obligations CHF t -0.45 % CHF 119.30
LLB Portfolio Invest Obligations EUR t 1.29 % EUR 70.84
LLB Portfolio Invest Obligations USD t -1.08 % USD 144.17

Löwenfonds AG Tel. +423 235 00 90
Pradafant 21 9490 Vaduz Fax +423 235 00 91
www.loewenfonds.com info@loewenfonds.com

AKTIENFONDS
Löwen Equity Fund w -0.64 % CHF 72.51
Löwen Investment Fund - Growth w 5.71 % EUR 39.78

CONVERTIBLE FONDS
Löwen Investment Fund - Convertibles w -1.62 % EUR 88.28

OBIGATIONENFONDS
Löwen Bond Fund w 0.27 % CHF 113.33

MSInvest-Due AGmVK Tel. +423 399 47 57
Landstrasse 330 Postfach 513 FL-9495 Triesen Fax +423 399 47 59
www.msinvest-due.com info@msinvest-due.com

GEMISCHTE FONDS
MSInvest Due Mixed-Portfolio w -0.35 % EUR 98.03

ProfitFundCom AG Tel. +423 235 07 77
Hornengasse 21A 9490 Vaduz Fax +423 235 07 78
www.profitfund.com info@profitfund.com

AKTIENFONDS
PFC Japan Asia Equity Fund w 14.57 % JPY 339'652

SONSTIGE FONDS
PFC Global Macro Fund w -1.33 % USD 1'037.58

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 9.30 % EUR 109.10
DUX Trading Fund w 1.72 % EUR 79.95

Serica Fondsleitung AG Tel. +423 236 54 99
Städtle 16 9490 Vaduz Fax +423 236 50 85
www.serica-funds.com funds@serica.com

AKTIENFONDS
Seri-Value America Growth w -0.95 % USD 74.83
Seri-Value Europe Equity Growth w 1.40 % EUR 57.98
Seri-Value Far East Equity Growth w 10.41 % JPY 7'126

DACHFONDS
Seri-Value Alternative & Equity Fund-of-Funds w -0.14 % CHF 103.73

GEMISCHTE FONDS
Seri-Value Global Portfolio w 0.19 % CHF 102.02
Seri-Value Income w -0.15 % CHF 105.94

swissfirst swissfirst (Lie) Anlagengesellschaft AGmVK Tel. +423 237 11 44
Meierhofstrasse 5 Postfach 1617 9490 Vaduz Fax +423 232 11 55
www.swissfirst.li swissfirst@swissfirst.li

SEGMENT AKTIEN
EU Core Values t -0.94 % EUR 110.48
US Better Values t 3.39 % USD 105.44

swissfirst swissfirst (Lie) Opportunities AGmVK Tel. +423 237 11 44
Meierhofstrasse 5 Postfach 1617 9490 Vaduz Fax +423 237 11 45
www.swissfirst.li swissfirst@swissfirst.li

AKTIENFONDS
Challenger Greater Asia Opportunities 141 t 4.02 % USD 994.29
141 t 4.02 % USD 1'234.28

SEGMENT AKTIEN
Matrix 141 t -0.63 % USD 993.67
Swiss Core Values t 2.73 % CHF 72.35
swissFirstChoice t -1.84 % CHF 100.36

SONSTIGE AGMVK
Cameleon 141 t 5.95 % USD 759.28

TheFund AG Tel. +423 237 58 10
Hornengasse 21A 9490 Vaduz Fax +423 237 58 11
www.thefund.li info@thefund.li

AKTIENFONDS
TF Growth Global Equity Fund w 5.83 % EUR 721.49

GEMISCHTE FONDS
Rhein Investors Global Mix t 3.64 % EUR 42.41

TOP-GOLD Tel. +423 392 49 17
AGmVK Meierhofstrasse 96 9495 Triesen Fax +423 392 49 21
www.topgoldinvest.com info@topgoldinvest.com

SONSTIGE AGMVK
Top-Gold AGmVK w -22.03 % EUR 92.18

VP BANK VP Bank Fondsleitung AG Tel. +423 235 62 79
Aulestrasse 8 9490 Vaduz Fax +423 235 77 46
www.vpbank.com vpf@vpbank.com

AKTIENFONDS
VP Bank Aktienfonds Top 50 Global Sustainability -A t 3.48 % EUR 1'053.21
Global Sustainability -B t 3.44 % EUR 1'060.77
Europa -A t 6.27 % EUR 462.64
Europa -B t 6.27 % EUR 466.63
USA -A t -0.03 % USD 834.62
USA -B t -0.03 % USD 834.62
Welt -A t 1.81 % USD 1'046.35
Welt -B t 1.82 % USD 1'053.38

VP Bank Aktienfonds:
Euroland -A t 2.35 % EUR 720.34
Euroland -B t 2.35 % EUR 722.36
Japan -A t 9.46 % JPY 54'094
Japan -B t 9.46 % JPY 54'094
Schweiz -A t 3.74 % CHF 758.33
Schweiz -B t 3.73 % CHF 763.30
USA -A t 1.00 % USD 721.86
USA -B t 1.00 % USD 725.87

DACHFONDS
VP Bank Best Advice FoF Aktien Asien-Pazifik -A t -3.80 % USD 1'286.58
Asien-Pazifik -B t -3.80 % USD 1'286.58
Euroland -A t 4.93 % EUR 1'113.07
Euroland -B t 4.93 % EUR 1'113.07
Grossbritannien -A t 1.36 % GBP 1'091.70
Grossbritannien -B t 1.36 % GBP 1'091.70
Japan -A t 13.52 % JPY 147'485
Japan -B t 13.52 % JPY 147'485
Schweiz -A t 6.95 % CHF 1'148.66
Schweiz -B t 6.95 % CHF 1'148.66
USA -A t 1.76 % USD 1'243.83
USA -B t 1.76 % USD 1'243.83

GELDMARKTFONDS
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF t 0.09 % CHF 1'091.74
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR t 0.67 % EUR 1'177.27
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD t 0.22 % USD 1'324.79

GEMISCHTE FONDS
VP Bank Anlagezielefonds für Stiftungen (CHF) t -0.16 % CHF 999.84
VP Bank Anlagezielefonds für Stiftungen (EUR) t 1.60 % EUR 1'078.97
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (CHF) A t 1.78 % CHF 1'304.10
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (CHF) B t 1.78 % CHF 1'304.10
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (EUR) A t 3.51 % EUR 752.82
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (EUR) B t 3.51 % EUR 752.82
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (USD) A t 0.71 % USD 1'117.97
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (USD) B t 0.71 % USD 1'117.97
VP Bank Privat Portfolio Kapitalmarkt (CHF) A t 0.25 % CHF 1'002.47
Kapitalmarkt (CHF) B t 0.25 % CHF 1'002.47
VP Bank Privat Portfolio Kapitalmarkt (EUR) A t 0.50 % EUR 1'005.02
Kapitalmarkt (EUR) B t 0.50 % EUR 1'005.02
VP Bank Privat Portfolio Kapitalmarkt (USD) A t 0.09 % USD 1'000.85
Kapitalmarkt (USD) B t 0.09 % USD 1'000.85
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (CHF) A t 1.08 % CHF 1'010.81
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (CHF) B t 1.08 % CHF 1'010.81
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (EUR) A t 0.49 % EUR 1'004.91
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (EUR) B t 0.49 % EUR 1'004.91
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (USD) A t 0.09 % USD 1'000.85
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (USD) B t 0.09 % USD 1'000.85

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Obligationenfonds CHF -A t -0.54 % CHF 1'083.30
VP Bank Obligationenfonds CHF -B t -0.50 % CHF 1'103.75
VP Bank Obligationenfonds EUR -A t 1.48 % EUR 1'201.59
VP Bank Obligationenfonds EUR -B t 1.49 % EUR 1'244.69
VP Bank Obligationenfonds USD -A t -1.01 % USD 1'322.68
VP Bank Obligationenfonds USD -B t -1.00 % USD 1'368.87

SONSTIGE FONDS (INLAND)
VP Bank Alternative Equity m 0.00 % USD 1'000.00
VP Bank Alternative Fixed Income m 0.00 % USD 1'000.00

VTM Dynamic Prosperity Anlagengesellschaft AGmVK Tel. +423 377 30 40
Bangarten 22 9490 Vaduz Fax +423 377 30 42
office@vtr.li

SONSTIGE AGMVK
VTM Dynamic Prosperity one w -6.58 % EUR 934.17
VTM Dynamic Prosperity two w -8.61 % EUR 913.89

1 2 3 4 5

Legende:
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

ANLAGEFONDSVERBAND Herrengasse 21A 9490 Vaduz
Tel. +423 / 791 07 01 Fax +423 / 791 07 78
E-Mail: info@lafv.li www.lafv.li

VOLKSBLATT ZEITUNG FÜR LIECHTENSTEIN
L 9494 Schaan, Zollstrasse 13
Telefon: +423 / 237 51 51