Netto-Inventarwerte der liechtensteinischen Anlagefonds

AFM Advanced Fund Management AG Tel. +423/231 17 00
Äulestrasse 60 Fax +423/231 17 01
9490 Vaduz www.afm.li info@afm.li

AKTIENFONDS

AFM Global First Selection Fund	t	2.85 %	CHF	115.10
AFM Incoin Selection Fund	t	2.05 %	CHF	102.05

OBLIGATIONENFONDS

AFM Global Bond Selection Fund	t	-2.10 %	CHF	97.90
AFM Global Bond Selection Fund	t	0.15 %	EUR	100.15

Classic Fund Management AG Tel. +423/232 37 39
Rätikonstrasse 33 Fax +423/233 30 50
9490 Vaduz www.classicfund.li bwm@bwm.ch

AKTIENFONDS

Classic Global Equity Fund	w	5.05 %	CHF	284.80
Classic Leveraged Equity Fund	w	1.95 %	CHF	264.60

Crystal Fund Management AG Tel. +423/388 99 99
Landstr 8 Fax +423/388 99 90
9496 Balzers www.crystal-fund.li cfm@crystal-fund.li

AKTIENFONDS

B & P Vision - Q-Selection North America	t	-1.48 %	USD	126.08
B & P Vision Global Equity Selection	t	10.42 %	EUR	40.80
B & P Vision OptiMix World	t	4.80 %	EUR	116.13
BFC Masterfund North America	w	2.54 %	USD	103.34
BFC Prime Invest	w	-7.69 %	EUR	53.18

DACHFONDS

Epikur Fund - Flux	w	2.67 %	EUR	82.93

OBLIGATIONENFONDS

B & P Vision Global Bond Selection	t	1.22 %	EUR	106.25
BFC Masterfund High Yield	w	0.89 %	EUR	108.20

SONSTIGE FONDS

Fame Forex Fund - Devisenfonds	w	-9.38 %	CHF	90.05
The 4-Ex Fund - Devisenfonds	w	-10.03 %	CHF	87.90

First Liechtenstein Investment Fonds Verwaltungs-AG Tel. +423/235 19 42
Herrengasse 12 Fax +423/235 16 66
9490 Vaduz www.lgt.com lgt.fonds@lgt.com

AKTIENFONDS

First Liechtenstein Swiss Fonds	t	1.55 %	CHF	29.45

First Zurich (Lie) Anlagegesellschaft AGmvK Tel. +423/237 43 43
Egertastrasse 17, PF 229 Fax +423/232 01 43
9490 Vaduz senat@senat-ag.com

SONSTIGE AGMVK

FZ Strategies 1.0	t	-0.29 %	CHF	104.91
FZ Strategies Market	t	1.48 %	CHF	105.08

Fortuna Investment Tel. +423/232 05 92
Rätikonstrasse 13 Fax +423/236 15 48
9490 Vaduz www.fortunainvest.li investment@generali.ch

GEMISCHTE FONDS

Fortuna Europe Balanced Fund CHF	t	-0.45 %	CHF	89.01
Fortuna Europe Balanced Fund EUR	t	1.54 %	EUR	99.32

OBLIGATIONENFONDS

Fortuna Short Term Bond Fund CHF	t	-0.65 %	CHF	529.55

Global Fund Services AG Tel. +423/236 94 00
Städtle 17 Fax +423/236 94 06
9490 Vaduz www.gfs.li info@gfs.li

AKTIENFONDS

Columbus Global Trend Fund	w	-3.41 %	CHF	85.30
Craton Capital Precious Metal Fund	t	-19.18 %	USD	82.83
FAM American Equity Fund	w	3.60 %	USD	45.14

GEMISCHTE FONDS

Alpine Global Balanced Fund	v	1.11 %	EUR	99.22
Aran Global Portfolio	w	-1.06 %	EUR	70.08
AranSercor Global Portfolio	w	-0.02 %	USD	99.98

SONSTIGE FONDS

H. Sinfonie Fund	m	-2.75 %	CHF	97.25
KIMA Long/Short Equity	t	-9.35 %	EUR	83.98
Mother Earth Resources Fund	m	-1.73 %	EUR	98.27
Prime Capital Alternative Strategies Fund of Funds	m	1.81 %	CHF	109.80

Hermann Finance AGmvK Tel. +423/399 33 66
Austrasse 59 Fax +423/399 33 60
9490 Vaduz www.hermannfinance.com info@hermannfinance.com

SEGMENT AKTIEN

Global Equities	t	-9.49 %	EUR	90.51
Silicon Valley Equities	t	-16.24 %	USD	69.44

IDF Anlagegesellschaft AGmvK Tel. +423/384 54 54
Meierhofstrasse 2 Fax +423/365 54 56
9490 Vaduz idf@idf.li

SONSTIGE AGMVK

Gas I (GUS)	v	-1.53 %	USD	9'846.88

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

AKTIENFONDS

Accuro Global Focus Fund	t	-4.75 %	EUR	62.80
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 Fax +423/232 04 51
9490 Vaduz www.ifmfunds.com ifm@fkg.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	949.16
Aquila International Fund - Global Equity (CHF)	w	2.42 %	CHF	532.03
CATAM European Equity Fund	w	6.59 %	EUR	833.05
CATAM Japan Advantage	v	21.19 %	CHF	783.67
CATAM Rising Sun	w	24.03 %	CHF	1'218.05
GFA International Fund - Equity Growth (EUR)	v	11.08 %	EUR	87.44
CATAM Swiss Equity Fund	w	6.70 %	CHF	706.49
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 FUNDS

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	v	3.36 %	CHF	947.12
Cumbria Global Fund	w	1.56 %	USD	1'132.94
Dynatrend Fund	w	1.76 %	CHF	674.84
Hermanek Opportunitas Fund	w	-5.84 %	CHF	910.82
Hermes Fund	w	-1.33 %	CHF	986.68
RFINANZ Strategy Fund – Balanced (CHF)	w	-2.55 %	CHF	97.45
Talanton Fund - Portfolio (EUR)	w	2.86 %	EUR	937.84
Talanton Fund - Portfolio (USD)	w	0.76 %	USD	986.65

OBLIGATIONENFONDS

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	-2.13 %	CHF	84.16
Spider Fund	w	-20.57 %	CHF	584.55

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

AKTIENFONDS

Admiral Global Equity Fund	w	-3.75 %	CHF	30.30
Allied Finance Fund - Growth Tranche A	w	2.07 %	EUR	792.18
Allied Finance Fund - Growth Tranche B	w	2.07 %	EUR	792.18
ICSG Premium World Fund	w	1.81 %	CHF	68.69
Oak Tree Small & Mid Caps Europe Fund	14t	11.49 %	EUR	77.51
Oak Tree Value & Growth North America Fund	14t	-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	9.33 %	EUR	1'373.47

GEMISCHTE FONDS

FPM Portfolio Defensiv+	w	-1.46 %	CHF	100.52

OBLIGATIONENFONDS

RVT Smile Ertrag Fund	w	-1.95 %	CHF	98.03

SONSTIGE FONDS

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

LGT Funds Tel. +423/235 19 42
Herrengasse 12 Fax +423/235 16 66
9490 Vaduz www.lgt.com lgt.fonds@lgt.com

LGT Fondsleitung AG

GEMISCHTE FONDS

LGT Strategy 3 Years (CHF)	t	-0.18 %	CHF	1'024.90
LGT Strategy 3 Years (EUR)	t	1.47 %	EUR	1'111.19
LGT Strategy 4 Years (CHF)	t	0.63 %	CHF	933.90
LGT Strategy 4 Years (EUR)	t	2.03 %	EUR	1'013.14

OBLIGATIONENFONDS

LGT Strategy 1 Year (CHF)	t	-0.26 %	CHF	1'091.70
LGT Strategy 1 Year (EUR)	t	0.51 %	EUR	1'198.60
LGT Strategy 2 Years (CHF)	t	-0.76 %	CHF	1'111.65
LGT Strategy 2 Years (EUR)	t	0.64 %	EUR	1'229.43

LGT Funds AG Anlagegesellschaft mvK

SEGMENT AKTIEN

LGT Equity Fund Asia/Pacific ex Japan (USD)	t	-1.71 %	USD	1'246.65
LGT Equity Fund Continental Europe (EUR)	t	3.70 %	EUR	574.70
LGT Equity Fund Global Sector Trends (USD)	t	4.92 %	USD	1'226.08
LGT Equity Fund Japan (JPY)	t	10.14 %	JPY	565.00
LGT Equity Fund North America (USD)	t	-3.02 %	USD	1'733.40

SEGMENT GELDMARKT

LGT Money Market Fund (CHF)	t	-0.10 %	CHF	1'084.35
LGT Money Market Fund (EUR)	t	0.84 %	EUR	613.31
LGT Money Market Fund (USD)	t	0.45 %	USD	1'242.37

SEGMENT OBLIGATIONEN

LGT Bond Fund (CHF)	t	-0.41 %	CHF	1'268.05
LGT Bond Fund (EUR)	t	1.07 %	EUR	744.77
LGT Bond Fund (USD)	t	-0.40 %	USD	1'629.67
LGT Bond Fund Global (EUR)	t	1.71 %	EUR	978.46
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR)	t	1.46 %	EUR	868.52

LLB Fondsleitung AG Tel. +423/236 81 40
Städtle 17 Fax +423/236 81 48
9490 Vaduz www.llb-funds.li info@llb-funds.li

AKTIENFONDS

LLB 50 Leaders Invest	t	2.27 %	CHF	91.30
LLB A & O Invest	t	4.38 %	CHF	83.70
LLB Equities Trend Invest	t	2.15 %	CHF	102.15
LLB Fit for Life Invest	t	4.97 %	CHF	89.95
LLB High Tech Invest	t	-0.53 %	CHF	41.00
LLB Liechtenstein Banken Invest	t	-0.67 %	CHF	182.70
LLB Portfolio Invest Aktien Europa	t	3.99 %	EUR	65.36
LLB Portfolio Invest Aktien Japan	t	11.31 %	JPY	10'192
LLB Portfolio Invest Aktien Nordamerika	t	1.30 %	USD	146.63
LLB Portfolio Invest Aktien Schweiz	t	4.41 %	CHF	135.65
LLB Regio Bodensee Invest	t	16.96 %	CHF	126.30

CONVERTIBLE FUNDS

LLB TOPportunities Invest	t	0.06 %	EUR	94.64

GEMISCHTE FONDS

LLB 50 Leaders Stufen Invest III	t	1.51 %	CHF	105.10
LLB Vorsorge Invest Ertrag (CHF)	t	0.33 %	CHF	100.95
LLB Vorsorge Invest Ertrag (EUR)	t	1.80 %	EUR	105.46
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (CHF)	t	1.11 %	CHF	88.10
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (EUR)	t	2.46 %	EUR	93.83

OBLIGATIONENFONDS

LLB Euro Alternativ Invest	w	0.51 %	CHF	100.75
LLB Global Bond Trend Invest	w	-1.22 %	CHF	87.95
LLB Portfolio Invest Obligationen CHF	t	-0.33 %	CHF	119.45
LLB Portfolio Invest Obligationen EUR	t	1.44 %	EUR	70.95
LLB Portfolio Invest Obligationen USD	t	-0.50 %	USD	145.02

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

AKTIENFONDS

Löwen Equity Fund	w	0.15 %	CHF	73.09
Löwen Investment Fund - Growth	w	6.22 %	EUR	39.97

CONVENTIBLE FUNDS

Löwen Investment Fund - Convertibles	w	-1.71 %	EUR	88.20

OBLIGATIONENFONDS

Löwen Bond Fund	w	0.69 %	CHF	113.80

MSInvest-Due AGmvK Tel. +423/399 47 57
Landstrasse 330 Fax +423/399 47 59
Postfach 513
FL-9495 Triesen

GEMISCHTE FONDS

MSInvest Due Mixed-Portfolio	w	-0.35 %	EUR	98.03

ProfitFundCom AG Tel. +423/235 07 77
Herrengasse 21A Fax +423/235 07 78
9490 Vaduz 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
Pflugstrasse 28 Fax +423/237 46 21
POB 1143
9490 Vaduz 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
Pflugstrasse 16 Fax +423/236 56 65
9490 Vaduz www.seri-value.li fonds@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 (Lie) Anlagegesellschaft AGmvK
Meierhofstrasse 5 Tel. +423/237 11 44
Postfach 1617 Hotline 0800 22 44
9490 Vaduz Fax +423/232 11 55
www.swissfirst.li swissfirst@swissfirst.li

SEGMENT AKTIEN

EU Core Values	t	-0.96 %	EUR	110.46
US Better Values	t	1.62 %	USD	103.63

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

AKTIENFONDS

Challenger	14t		USD	994.29
Greater Asia Opportunities	14t	4.02 %	USD	1'234.28

SEGMENT AKTIEN

Matrix	14t	-0.63 %	USD	993.67
Swiss Core Values	t	2.87 %	CHF	72.45
swissFirstChoice	t	-1.75 %	CHF	100.45

SONSTIGE AGMVK

Cameleon	14t	5.95%	USD	759.28

TheFund AG Tel. +423/237 58 10
Herrengasse 21A Fax +423/237 58 11
9490 Vaduz 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	3.52 %	EUR	42.36

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

SONSTIGE AGMVK

Top-Gold AGmvK	w	-22.03 %	EUR	92.18

VP Bank Fondsleitung AG Tel. +423/235 62 79
Äulestrasse 6 Fax +423/235 77 46
9490 Vaduz www.vpbank.com vpf@vpbank.com

AKTIENFONDS

VP Bank Aktienfonds Top 50				
Global Sustainability -A-	t	3.16 %	EUR	1'049.89
Global Sustainability -B-	t	3.11 %	EUR	1'057.42
Europa -A-	t	5.75 %	EUR	460.34
Europa -B-	t	5.74 %	EUR	464.31
USA -A-	t	-1.01 %	USD	826.43
USA -B-	t	-1.01 %	USD	826.43
Welt -A-	t	1.61 %	USD	1'044.26
Welt -B-	t	1.61 %	USD	1'051.27
VP Bank Aktienfonds				
Euroland -A-	t	2.22 %	EUR	719.43
Euroland -B-	t	2.22 %	EUR	721.45
Japan -A-	t	9.37 %	JPY	54'048
Japan -B-	t	9.37 %	JPY	54'048
Schweiz -A-	t	3.82 %	CHF	758.97
Schweiz -B-	t	3.82 %	CHF	763.94
USA -A-	t	0.04 %	USD	714.95
USA -B-	t	0.04 %	USD	718.92

DACHFONDS

VP Bank Best Advice FoF Aktien				
Asien-Pazifik -A-	t	-3.31 %	USD	1'293.22
Asien-Pazifik -B-	t	-3.31 %	USD	1'293.22
Euroland -A-	t	5.04 %	EUR	1'114.23
Euroland -B-	t	5.04 %	EUR	1'114.23
Grossbritannien -A-	t	0.96 %	GBP	1'087.37
Grossbritannien -B-	t	0.96 %	GBP	1'087.37
Japan -A-	t	13.57 %	JPY	147'551
Japan -B-	t	13.57 %	JPY	147'551
Schweiz -A-	t	6.40 %	CHF	1'142.69
Schweiz -B-	t	6.40 %	CHF	1'142.69
USA -A-	t	1.97 %	USD	1'246.34
USA -B-	t	1.97 %	USD	1'246.34

GELDMARKTFONDS

VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF	t	0.10 %	CHF	1'091.76
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR	t	0.68 %	EUR	1'177.45
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD	t	0.22 %	USD	1'324.83

GEMISCHTE FONDS

VP Bank Anlagezielfonds für Stiftungen (CHF)	t	-0.19 %	CHF	999.57
VP Bank Anlagezielfonds für Stiftungen (EUR)	t	1.53 %	EUR	1'078.31
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (CHF) A	t	1.68 %	CHF	1'302.81
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (CHF) B	t	1.68 %	CHF	1'302.81
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (EUR) A	t	3.38 %	EUR	751.86
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (EUR) B	t	3.38 %	EUR	751.86
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (USD) A	t	0.60 %	USD	1'116.78
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (USD) B	t	0.60 %	USD	1'116.78
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt (CHF) A	t	0.25 %	CHF	1'002.47
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt (CHF) B	t	0.25 %	CHF	1'002.47
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt (EUR) A	t	0.45 %	EUR	1'004.50
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt (EUR) B	t	0.45 %	EUR	1'004.50
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt (USD) A	t	0.09 %	USD	1'000.86
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt (USD) B	t	0.09 %	USD	1'000.86
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (CHF) A	t	0.95 %	CHF	1'009.51
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (CHF) B	t	0.95 %	CHF	1'009.51
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (EUR) A	t	0.33 %	EUR	1'003.26
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (EUR) B	t	0.33 %	EUR	1'003.26
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (USD) A	t	0,09 %	USD	1'000.86
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (USD) B	t	0.09 %	USD	1'000.86

OBLIGATIONENFONDS

VP Bank Obligationenfonds CHF -A-	t	-0.48 %	CHF	1'083.98
VP Bank Obligationenfonds CHF -B-	t	-0.44 %	CHF	1'104.44
VP Bank Obligationenfonds EUR -A-	t	1.54 %	EUR	1'202.30
VP Bank Obligationenfonds EUR -B-	t	1.55 %	EUR	1'245.43
VP Bank Obligationenfonds USD -A-	t	-0.87 %	USD	1'324.64
VP Bank Obligationenfonds USD -B-	t	-0.85 %	USD	1'370.90

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 Anlagegesellschaft AGmvK
Bahgarten 22 Tel. +423/377 30 40
9490 Vaduz Fax +423/377 30 42
office@vtm.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

LIECHTENSTEINISCHER ANLAGEFONDSVERBAND
Herrengasse 21A, 9490 Vaduz
Tel. +423 / 791 07 01, Fax +423 / 235 07 78
E-Mail: info@lafv.li, www.lafv.li

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