

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 5.67 % CHF 118.25
AFM Incoinc Selection Fund t 5.55 % CHF 105.55

OBIGATIONENFONDS
AFM Global Bond Selection Fund t 0.70 % CHF 100.70
AFM Global Bond Selection Fund t 2.00 % EUR 102.00

Classic Fund Management AG Tel. +423/232 37 39
Räbikonstrasse 33 9490 Vaduz Fax +423/233 30 90
www.classicfund.li bwm@bwm.ch

AKTIENFONDS
Classic Global Equity Fund w -2.15 % CHF 265.30
Classic Leveraged Equity Fund w -6.90 % CHF 241.65

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

AKTIENFONDS
B & P Vision - Q-Selection North America t -6.92 % USD 119.11
B & P Vision Global Equity Selection t 8.39 % EUR 40.05
B & P Vision OptiMix World t 3.49 % EUR 114.68
BFC Masterfund - Aktien North America w -3.20 % USD 97.56
Zeus Covered Call Fund w 0.41 % EUR 50.89

DACHFONDS
Epikur Fund - Flux w -1.58 % EUR 79.49

OBIGATIONENFONDS
B & P Vision Global Bond Selection t 2.17 % EUR 107.25
BFC Masterfund High Yield Low Volatility w 3.46 % EUR 110.96

SONSTIGE FONDS
Fame Forex Fund - Devisenfonds w -13.88 % CHF 85.58
The 4-Ex Fund - Devisenfonds w -9.68 % CHF 88.24

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

AKTIENFONDS
First Liechtenstein Swiss Fonds t -3.10 % CHF 28.10

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

SONSTIGE AGMVK
FZ Strategies 1.0 t -2.61 % CHF 102.47
FZ Strategies Market t -2.47 % CHF 100.99

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

GEMISCHTE FONDS
Fortuna Europe Balanced Fund CHF t 0.41 % CHF 89.78
Fortuna Europe Balanced Fund EUR t 2.11 % EUR 99.87

OBIGATIONENFONDS
Fortuna Short Term Bond Fund CHF t 0.24 % CHF 534.26

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

AKTIENFONDS
Columbus Global Trend Fund w -10.83 % CHF 78.75
Caton Capital Precious Metal Fund t -16.25 % USD 85.84
FAM American Equity Fund w -0.60 % USD 43.31

GEMISCHTE FONDS
Alpine Global Balanced Fund v -0.11 % EUR 98.02
Aran Global Portfolio w -5.46 % EUR 66.96
AranSercor Global Portfolio w -4.53 % USD 95.47

SONSTIGE FONDS
H. Sinfonie Fund t -3.40 % CHF 96.60
KIMA Long/Short Equity t -10.36 % EUR 83.04
Mother Earth Resources Fund m -10.69 % USD 89.31
Prime Capital Alternance Strategies Fund of Funds m -0.28 % CHF 107.55

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

SEGMENT AKTIEN
Global Equities t -13.59 % EUR 86.41
Silicon Valley Equities t -27.02 % USD 60.50

IDF IDF Anlagegesellschaft 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 9'846.88

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 -2.93 % EUR 64.00
Accuro Global Tactical Fund w -2.19 % CHF 97.15
Accuro Global Top 20 Fund w -0.37 % EUR 69.10
GLOBE-valor Fund w -1.69 % EUR 95.20

SONSTIGE FONDS
IFAG Natural Resources Fund m 2.15 % EUR 102.15

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 -1.62 % EUR 983.79
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity w 0.45 % CHF 871.68
Aquila International Fund - Global Equity (CHF) w -2.06 % CHF 508.78
CATAM European Equity Fund w 2.14 % EUR 798.32
CATAM Japan Advantage v 13.38 % CHF 733.14
CATAM Rising Sun w 13.98 % CHF 1'119.31
GFA International Fund - Equity Growth (EUR) v 2.07 % EUR 80.35
CATAM Swiss Equity Fund w 5.02 % CHF 695.34
CBR Strategy Fund - Target w -6.82 % EUR 931.84
ICN Quant Fund - Emerging Markets Equity (USD) w -3.64 % USD 114.21
ICN Quant Fund - North America Equity (USD) w -9.41 % USD 97.53
ICN Quant Fund - Universe Equity (EUR) w -4.02 % EUR 103.11
Odyssey Technology Fund w -18.36 % USD 924.48
Principal Equity Fund - Europe w 0.05 % EUR 777.65
Principal Equity Fund - Japan Blue Chips w 3.86 % JPY 4'844
Principal Equity Fund - Japan Small & Mid Caps w 18.90 % JPY 6'543

CONVERTIBLE FONDS
H.A.M.Global Convertible Bond Fund w 1.69 % EUR 1'023.30
Principal Asia Convertible Bond Fund w 5.85 % CHF 1'478.36

DACHFONDS
Alternatrend Fund v -1.54 % USD 1'132.89
FOF Infotech Selection w -12.60 % EUR 492.63
FOF Life Science Selection w -7.36 % EUR 607.64

GEMISCHTE FONDS
Absolute Return Fund w -3.05 % CHF 969.50
CATAM Global Strategies Fund v 2.64 % CHF 940.57
Cumbria Global Fund w -0.18 % USD 1'113.52
Dynatrend Fund w -4.00 % CHF 636.62
Hermanek Opportunitas Fund w -10.51 % CHF 865.64
Hermes Fund w -2.40 % CHF 976.01
RFINANZ Strategy Fund - Balanced (CHF) w -4.01 % CHF 95.99
Talanton Fund - Portfolio (EUR) w 0.80 % EUR 919.13
Talanton Fund - Portfolio (USD) w 0.08 % USD 980.04

OBIGATIONENFONDS
Aquila International Fund - Global Bond (CHF) w 0.93 % CHF 1'082.44
CBR Strategy Fund - Constant w -0.50 % EUR 995.03

SONSTIGE FONDS
CATAM Alternative Investment Fund m 0.15 % CHF 1'010.29
CATAM Alternative Investment Fund v 0.10 % USD 1'267.69
GFA International Fund - Opportunity (EUR) v -0.77 % EUR 56.75
Pam Alternative Invest - Fixed Income Strategies (EUR) m -0.92 % EUR 990.76
RHG Dynamic Fund w -1.27 % CHF 84.90
Spider Fund w -20.51 % CHF 855.00

IFOS Internationale Fonds Service AG Tel. +423/235 63 79
Aulestrasse 6 9490 Vaduz Fax +423/235 78 84
www.vpbank.com ifos@vpbank.com

AKTIENFONDS
Admiral Global Equity Fund w -4.99 % CHF 29.91
Aled Finance Fund - Growth Tranche A w -4.10 % EUR 744.25
Aled Finance Fund - Growth Tranche B w -4.10 % EUR 744.25
ICSG Premium World Fund w -3.29 % CHF 65.25
Oak Tree Small & Mid Caps Europe Fund 14t 8.27 % EUR 75.27
Oak Tree Value & Growth North America Fund 14t -3.37 % USD 102.86
RVT Magic Wachstum Fund w -4.91 % CHF 95.25
The Cronos Global Fund w -1.70 % EUR 106.53
Value Holdings Capital Partners Fund I 6.80 % EUR 1'341.63

GEMISCHTE FONDS
FPM Portfolio Defensiv+ w -1.39 % CHF 100.59

OBIGATIONENFONDS
RVT Smile Ertrag Fund w -1.03 % CHF 98.95

SONSTIGE FONDS
Alegra ABS I (Euro) Fund m 0.16 % EUR 1'001.60
LNAM Future Trading Fund w -2.01 % CHF 48'995.63

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

LGT Fondsleitung AG

GEMISCHTE FONDS
LGT Strategy 3 Years (CHF) t -0.28 % CHF 1'023.90
LGT Strategy 3 Years (EUR) t 1.36 % EUR 1'110.01
LGT Strategy 4 Years (CHF) t -0.64 % CHF 922.10
LGT Strategy 4 Years (EUR) t 0.34 % EUR 996.42

OBIGATIONENFONDS
LGT Strategy 1 Year (CHF) t 0.08 % CHF 1'095.40
LGT Strategy 1 Year (EUR) t 1.04 % EUR 1'205.01
LGT Strategy 2 Years (CHF) t -0.15 % CHF 1'118.50
LGT Strategy 2 Years (EUR) t 1.54 % EUR 1'240.50

LGT Funds AG Anlagegesellschaft mVK

SEGMENT AKTIEN
LGT Equity Fund Asia/Pacific ex Japan (USD) t -1.84 % USD 1'245.02
LGT Equity Fund Continental Europe (EUR) t 0.96 % EUR 559.51
LGT Equity Fund Global Sector Trends (USD) t -0.44 % USD 1'163.43
LGT Equity Fund Japan (JPY) t 5.85 % JPY 543.00
LGT Equity Fund North America (USD) t -4.72 % USD 1'702.87

SEGMENT-GELDMARKT
LGT Money Market Fund (CHF) t -0.02 % CHF 1'085.20
LGT Money Market Fund (EUR) t 1.29 % EUR 616.06
LGT Money Market Fund (USD) t 0.66 % USD 1'244.97

SEGMENT OBIGATIONEN
LGT Bond Fund (CHF) t 1.05 % CHF 1'286.65
LGT Bond Fund (EUR) t 2.92 % EUR 757.67
LGT Bond Fund (USD) t 2.03 % USD 1'669.39
LGT Bond Fund Global (EUR) t 4.06 % EUR 1'001.10
LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) t 3.31 % EUR 884.35

LGT Investments AG

AKTIENFONDS
LGT Equity Fund Switzerland t -0.24 % CHF 1'690.20
LGT Equity Fund Germany t 0.51 % EUR 647.62
LGT Equity Fund United Kingdom t 2.96 % GBP 1'201.65

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

AKTIENFONDS
LLB 50 Leaders Invest t 1.04 % CHF 90.20
LLB A & O Invest t -0.80 % CHF 79.55
LLB Equities Trend Invest t -0.80 % CHF 99.20
LLB Fit for Life Invest t 3.22 % CHF 88.45
LLB High Tech Invest t -6.11 % CHF 38.70
LLB Liechtenstein Banken Invest t -4.39 % CHF 175.85
LLB Portfolio Invest Aktien Europa t 2.15 % EUR 64.20
LLB Portfolio Invest Aktien Japan t 6.15 % JPY 9'719
Nordamerika t -0.51 % USD 144.01
LLB Portfolio Invest Aktien Schweiz t 0.56 % CHF 130.65
LLB Regio Bodensee Invest t 10.66 % CHF 119.50

CONVERTIBLE FONDS
LLB TOPportunities Invest t -0.84 % EUR 93.79

GEMISCHTE FONDS
LLB 50 Leaders Stufen Invest III t 0.40 % CHF 103.95
LLB Global Bond Trend Invest w 0.82 % CHF 101.45
LLB Vorsorge Invest Ertrag (CHF) t 1.82 % EUR 105.49
LLB Vorsorge Invest Ertrag (EUR) t 1.00 % CHF 88.00
LLB Vorsorge Invest Zuwachs (CHF) t 2.57 % EUR 93.93

OBIGATIONENFONDS
LLB Euro Alternaty Invest w 3.10 % CHF 103.45
LLB Global Bond Trend Invest w -0.46 % CHF 88.65
LLB Portfolio Invest Obligationen CHF t 1.01 % CHF 121.05
LLB Portfolio Invest Obligationen EUR t 3.07 % EUR 72.09
LLB Portfolio Invest Obligationen USD t 1.72 % USD 148.26

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

AKTIENFONDS
Löwen Equity Fund w -8.22 % CHF 66.98
Löwen Investment Fund - Growth w -3.93 % EUR 36.15

CONVERTIBLE FONDS
Löwen Investment Fund - Convertibles w -1.86 % EUR 88.06

OBIGATIONENFONDS
Löwen Bond Fund w 2.88 % CHF 116.27

MSInvest AGmVK Tel. +423/399 47 57
Landstrasse 330 Postfach 513 9490 Vaduz Fax +423/399 47 59
www.msinvest.com

GEMISCHTE FONDS
MSInvest AGmVK w -1.00 % EUR 97.39

ProfitFundCom AG Tel. +423/235 07 77
Herrngasse 21A Postfach 1507 9490 Vaduz Fax +423/235 07 78
www.profitfund.com service@profitfund.com

AKTIENFONDS
PFC Japan Asia Equity Fund w 8.73 % JPY 322'360

SONSTIGE FONDS
PFC Global Macro Fund w -1.76 % USD 1'033.04

Regent Fund Management AG Tel. +423/237 48 23
Pluggstrasse 28 POB 1143 9490 Vaduz Fax +423/237 48 21
www.regent.li pk@regent.li

AKTIENFONDS
DUX Equity Fund w 1.02 % EUR 100.84
DUX Trading Fund w -12.47 % EUR 68.80

Serica Fondsleitung AG Tel. +423/236 54 99
Pluggstrasse 16 9490 Vaduz Fax +423/236 56 85
www.serica-value.li fonds@serica.com

AKTIENFONDS
Serri-Value America Growth w -6.27 % USD 70.81
Serri-Value Europe Equity Growth w -1.80 % EUR 56.15
Serri-Value Far East Equity Growth w 1.50 % JPY 6'551

DACHFONDS
Serri-Value Alternative & Equity Fund-of-Funds w -0.36 % CHF 103.51

GEMISCHTE FONDS
Serri-Value Global Portfolio w -0.84 % CHF 101.01
Serri-Value Income w 0.28 % CHF 106.40

swissfirst swissfirst (Lie) Anlagegesellschaft 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 -6.40 % EUR 104.39
US Better Values t -4.55 % USD 97.34

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 14t -0.89 % USD 991.10
Greater Asia Opportunities 14t -17.24 % USD 981.92

SEGMENT AKTIEN
Matrix 14t -0.82 % USD 991.77
Swiss Core Values t 0.07 % CHF 70.48
swissFirstChoice t -8.62 % CHF 83.43

SONSTIGE AGMVK
Cameleon 14t -14.11 % USD 615.50

TheFund AG Tel. +423/237 58 10
Herrngasse 21A Postfach 1507 9490 Vaduz Fax +423/237 58 11
www.thefund.li info@thefund.li

AKTIENFONDS
TF Growth Global Equity Fund w -2.05 % EUR 667.78

GEMISCHTE FONDS
Rhein Investors Global Mix t 2.35 % EUR 41.88

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

SONSTIGE AGMVK
Top-Gold AGmVK w -18.70 % EUR 96.11

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

AKTIENFONDS
VP Bank Aktienfonds Top 50
Global Sustainability -A t -2.74 % EUR 989.39
Global Sustainability -B t -2.83 % EUR 996.50
Europa -A t 5.01 % EUR 457.10
Europa -B t 4.99 % EUR 461.04
USA -A t -2.59 % USD 813.21
USA -B t -2.59 % USD 813.21
Welt -A t -2.52 % USD 1'001.51
Welt -B t -2.55 % USD 1'008.24

VP Bank Aktienfonds
Euroland -A t -0.91 % EUR 697.34
Euroland -B t -0.92 % EUR 699.30
Japan -A t 3.80 % JPY 51'293
Japan -B t 3.80 % JPY 51'293
Schweiz -A t -0.67 % CHF 725.91
Schweiz -B t -0.70 % CHF 730.66
USA -A t -1.28 % USD 705.47
USA -B t -1.29 % USD 709.38

DACHFONDS
VP Bank Best Advice FoF Aktien
Asien-Pazifik -A t -2.44 % USD 1'304.77
Asien-Pazifik -B t -2.44 % USD 1'304.77
Euroland -A t 2.51 % EUR 1'087.39
Euroland -B t 2.51 % EUR 1'087.39
Grossbritannien -A t -0.55 % GBP 1'071.13
Grossbritannien -B t -0.55 % GBP 1'071.13
Japan -A t 7.62 % JPY 139'812
Japan -B t 7.62 % JPY 139'812
Schweiz -A t 0.57 % CHF 1'080.00
Schweiz -B t 0.57 % CHF 1'080.00
USA -A t -2.04 % USD 1'197.32
USA -B t -2.04 % USD 1'197.32

GELDMARKTFONDS
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF t 0.16 % CHF 1'092.47
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR t 0.95 % EUR 1'180.56
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD t 0.36 % USD 1'326.70

GEMISCHTE FONDS
VP Bank Anlagezeilefonds für Stiftungen (CHF) t 0.52 % CHF 1'006.74
VP Bank Anlagezeilefonds für Stiftungen (EUR) t 2.36 % EUR 1'087.12
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (CHF) A t 1.38 % CHF 1'298.93
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (CHF) B t 1.38 % CHF 1'298.93
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (EUR) A t 3.18 % EUR 750.46
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (EUR) B t 3.18 % EUR 750.46
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (USD) A t -0.68 % USD 1'102.54
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (USD) B t -0.68 % USD 1'102.54
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt (CHF) A t 0.40 % CHF 1'004.04
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt (CHF) B t 0.40 % CHF 1'004.04
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt (EUR) A t 0.97 % EUR 1'009.73
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt (EUR) B t 0.97 % EUR 1'009.73
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (CHF) A t 0.10 % CHF 1'001.00
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (CHF) B t 0.10 % CHF 1'001.00
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (EUR) A t -0.38 % EUR 996.25
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (EUR) B t -0.38 % EUR 996.25

OBIGATIONENFONDS
VP Bank Obligationenfonds CHF -A t 1.05 % CHF 1'100.98
VP Bank Obligationenfonds CHF -B t 1.12 % CHF 1'121.77
VP Bank Obligationenfonds EUR -A t 3.49 % EUR 1'226.28
VP Bank Obligationenfonds EUR -B t 3.57 % EUR 1'270.27
VP Bank Obligationenfonds USD -A t 1.77 % USD 1'361.12
VP Bank Obligationenfonds USD -B t 1.88 % USD 1'408.66

SONSTIGE FONDS (INLAND)
VP Bank Alternative Equity m -0.80 % USD 991.95
VP Bank Alternative Fixed Income m -0.83 % USD 991.71

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

SONSTIGE AGMVK
VTM Dynamic Prosperity one w -2.27 % EUR 977.26
VTM Dynamic Prosperity two w -1.25 % EUR 987.51

1 2 3 4 5

Legende:
1.) Fondsname bzw. Segmentsname
2.) Handelbarkeit (m)=monatlich (t)=täglich (w)=wöchentlich
(4t)=vierzehntägig (v)=variabel
3.) Performance seit 1.1.2004 bzw. seit Emission
4.) Referenzwährung
5.) Nettoinventarwert +/- Kommission Kursangaben ohne Gewähr

LIECHTENSTEINISCHER ANLAGEFONDSVERBAND
Herrngasse 12 9490 Vaduz
Tel. +423 / 791 07 01, Fax +423 / 791 07 78
E-Mail: info@lafv.li, www.lafv.li

VOLKSBLATT
IFG GESZELLENS FÜR LIECHTENSTEIN
9494 Schaan, Zollstrasse 13
Telefon: +423 / 237 51 51