

Netto-Inventarwerte der liechtensteinischen Anlagefonds

AFM Advanced Fund Management AG Tel. +423/231 17 00

AKTIENFONDS AFM Global First Selection Fund (CHF) t 5.84% CHF 118.45

OBLIGATIONENFONDS AFM Global Bond Selection Fund t 1.35% CHF 101.35

Classic Fund Management AG Tel. +423/232 37 39

AKTIENFONDS Classic Global Equity Fund w 2.57% CHF 278.10

Crystal Fund Management AG Tel. +423/388 99 99

AKTIENFONDS B & P Vision - Q-Selection t -3.04% USD 124.08

OBLIGATIONENFONDS B & P Vision Global Bond Selection t 1.98% EUR 107.05

SONSTIGE AGMVK Fame Forex Fund - Devisenfonds w -14.05% CHF 85.41

FL First Liechtenstein Investment Fonds Verwaltungs-AG

AKTIENFONDS First Liechtenstein Swiss Fonds t -3.10% CHF 28.10

First Zurich (Lie) Anlagengesellschaft AGMVK

SONSTIGE AGMVK FZ Strategies 1.0 t -1.01% CHF 104.16

Fortuna Investment Ratikonstrasse 13

GEMISCHTE FONDS Fortuna Europe Balanced Fund CHF t 2.05% CHF 91.24

OBLIGATIONENFONDS Fortuna Short Term Bond Fund CHF t 0.52% CHF 535.78

Global Fund Services AG Städtle 17

AKTIENFONDS Columbus Global Trend Fund w -7.94% CHF 81.30

GEMISCHTE FONDS Alpine Global Balanced Fund v 0.36% EUR 98.48

SONSTIGE FONDS H. Sinfonie Fund m -3.55% CHF 96.45

Hermann Finance AGMVK Austraße 59

SEGMENT AKTIEN Global Equities t -25.63% USD 61.65

IDF Anlagengesellschaft AGMVK Meierhofstrasse 2

SONSTIGE AGMVK Gas 1 (GUS) USD 38'445.42

IFAG Institutionelle Fondsleitung AG Dr. Grass-Strasse 6

AKTIENFONDS Accuro Global Focus Fund t 0.49% EUR 66.25

SONSTIGE FONDS IFAG Natural Resources Fund m 11.20% USD 111.20

IFM Independent Fund Management AG Austraße 9

AKTIENFONDS Aquila International Fund - Acalis European Equity (EUR) w 2.33% EUR 1'023.34

AKTIENFONDS GFA International Fund - Global Equity (CHF) w 0.69% CHF 523.06

CONVERTIBLE FONDS H.A.M.Global Convertible Bond Fund w 2.18% EUR 1'028.24

DACHFONDS Alternatrend Fund v -1.49% USD 1'133.38

GEMISCHTE FONDS Absolute Return Fund w -2.16% CHF 978.36

OBLIGATIONENFONDS Absolute Return Fund w -2.16% CHF 978.36

AKTIENFONDS Admiral Global Equity Fund w -1.75% CHF 30.93

AKTIENFONDS Allied Finance Fund - Growth Tranche A w -0.27% EUR 773.99

AKTIENFONDS Oak Tree Value & Growth Europe Fund 141 12.21% EUR 78.01

GEMISCHTE FONDS RVT Magic Wachstum Fund w -0.88% CHF 99.29

GEMISCHTE FONDS RVT Smile Ertrag Fund w -0.44% CHF 99.54

SONSTIGE FONDS Alegria ABS 1 (Euro) Fund m 2.29% EUR 1'022.88

AKTIENFONDS Admiral Global Equity Fund w -1.75% CHF 30.93

International Life Settlement Prosperity AGMVK Bangarten 22

SONSTIGE FONDS Life Settlements Long Term EUR m 0.00% EUR 100.00

SONSTIGE FONDS Life Settlements Mid Term USD m 0.00% USD 1'000.00

LGT Fonds Herengasse 12

GEMISCHTE FONDS LGT Strategy 3 Years (CHF) t 0.19% CHF 1'028.75

OBLIGATIONENFONDS LGT Strategy 1 Year (CHF) t 0.19% CHF 1'096.55

SEGMENT AKTIEN LGT Equity Fund Asia/Pacific ex Japan (USD) t 4.97% USD 1'331.43

SEGMENT GELDMARKT LGT Money Market Fund (CHF) t 0.06% CHF 1'086.05

SEGMENT OBLIGATIONEN LGT Bond Fund (CHF) t 1.95% CHF 1'298.15

LGT Bond Fund Global (EUR) t 3.86% EUR 999.16

LGT Bond Fund Global Inflation Linked (EUR) t 4.09% EUR 891.01

LGT Investments AG AKTIENFONDS LGT Equity Fund Switzerland t -0.22% CHF 1'690.50

LLB Fondsleitung AG Städtle 17

AKTIENFONDS LLB 50 Leaders Invest t 1.55% CHF 90.65

CONVERTIBLE FONDS LLB TOPportunities Invest t -1.74% EUR 92.93

GEMISCHTE FONDS LLB 50 Leaders Stufen Invest III t 0.64% CHF 104.20

OBLIGATIONENFONDS LLB Euro Alternaty Invest w 4.29% CHF 104.80

AKTIENFONDS Löwen Equity Fund w -6.12% CHF 68.51

CONVERTIBLE FONDS Löwen Investment Fund - Convertibles w -2.17% EUR 87.78

OBLIGATIONENFONDS Löwen Bond Fund w 3.73% CHF 117.23

MSInvest AGMVK Landstrasse 330

GEMISCHTE FONDS MSInvest AGMVK w -0.26% EUR 98.11

ProfitFundCom AG Herengasse 21A

AKTIENFONDS PFC Japan Asia Equity Fund w 11.59% JPY 330'818

SONSTIGE FONDS PFC Global Macro Fund w 0.90% USD 1'061.03

Regent Fund Management AG Pflugsstrasse 28

AKTIENFONDS DUX Equity Fund w 7.02% EUR 106.83

SONSTIGE FONDS DUX Trading Fund w -13.32% EUR 68.13

Serica Fondsleitung AG Pflugsstrasse 16

AKTIENFONDS Seri-Value America Growth w -2.37% USD 73.76

DACHFONDS Xantrium Alternative Fund m -1.49% CHF 98.51

GEMISCHTE FONDS Seri-Value Global Portfolio w 1.52% CHF 103.38

swissfirst (Lie) Opportunities AGMVK Meierhofstrasse 5

AKTIENFONDS Challenger 14t -1.25% USD 987.54

SEGMENT AKTIEN EU Core Values t -3.56% EUR 107.56

SONSTIGE AGMVK Cameleon 14t -6.23% CHF 671.93

TheFund AG Herengasse 21A

AKTIENFONDS TF Growth Global Equity Fund w 0.66% EUR 686.25

GEMISCHTE FONDS Rhein Investors Global Mix t 2.64% EUR 42.00

TOP-GOLD AGMVK Herengasse 2

SONSTIGE AGMVK Top-Gold AGMVK w -9.26% EUR 107.27

VP Bank Fondsleitung AG Aulestrasse 6

AKTIENFONDS VP Bank Aktienfonds Top 50 Global Sustainability -A t -1.32% EUR 1004.00

DACHFONDS VP Bank Best Advice FoF Aktien Asien-Pazifik -A t 4.45% USD 1'396.95

GEMISCHTE FONDS VP Bank Anlagezielefonds für Stiftungen (CHF) t 1.26% CHF 1'014.12

OBLIGATIONENFONDS VP Bank Obligationenfonds CHF-A t 1.74% CHF 1'108.55

SONSTIGE FONDS (INLAND) VP Bank Alternative Equity m -1.15% USD 988.48

VP Bank Alternative Fixed Income m -0.90% USD 991.04

VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF t 0.23% CHF 1'093.19

GEMISCHTE FONDS VP Bank Anlagezielefonds für Stiftungen (EUR) t 3.31% EUR 1'097.11

OBLIGATIONENFONDS VP Bank Obligationenfonds CHF-B t 1.82% CHF 1'129.48

SONSTIGE AGMVK VTM Dynamic Prosperity one w -29.73% EUR 702.70

VP Bank Alternative Equity m -1.15% USD 988.48

VP Bank Alternative Fixed Income m -0.90% USD 991.04

VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR t 1.16% EUR 1'182.97

GEMISCHTE FONDS VP Bank Anlagezielefonds für Stiftungen (EUR) t 3.31% EUR 1'097.11

OBLIGATIONENFONDS VP Bank Obligationenfonds EUR-A t 4.48% EUR 1'238.12

SONSTIGE AGMVK VTM Dynamic Prosperity two w -30.27% EUR 697.31

VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD t 0.49% USD 1'328.36

GEMISCHTE FONDS VP Bank Anlagezielefonds für Stiftungen (EUR) t 3.31% EUR 1'097.11

OBLIGATIONENFONDS VP Bank Obligationenfonds EUR-B t 4.57% EUR 1'282.53

SONSTIGE AGMVK VTM Dynamic Prosperity one w -29.73% EUR 702.70

VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD t 0.49% USD 1'328.36

GEMISCHTE FONDS VP Bank Anlagezielefonds für Stiftungen (EUR) t 3.31% EUR 1'097.11

OBLIGATIONENFONDS VP Bank Obligationenfonds EUR-B t 4.57% EUR 1'282.53

SONSTIGE AGMVK VTM Dynamic Prosperity one w -29.73% EUR 702.70

VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD t 0.49% USD 1'328.36

GEMISCHTE FONDS VP Bank Anlagezielefonds für Stiftungen (EUR) t 3.31% EUR 1'097.11

OBLIGATIONENFONDS VP Bank Obligationenfonds EUR-B t 4.57% EUR 1'282.53

SONSTIGE AGMVK VTM Dynamic Prosperity one w -29.73% EUR 702.70

Legende: 1.) Fondsname bzw. Segmentsname 2.) Handelbarkeit (m)=monatlich (t)=täglich (w)=wöchentlich

LIECHTENSTEINISCHER ANLAGEFONDSVERBAND Herengasse 21A, 9490 Vaduz. VOLKSBLATT DIE GESAMTZEITUNG FÜR LIECHTENSTEIN