

Netto-Inventarwerte der liechtensteinischen Anlagefonds

AFM Advanced Fund Management AG Tel. +423/231 17 00
Meierhofstr. 5 9490 Vaduz Fax +423/231 17 01

AKTIONSFONDS
AFM Global First Selection Fund (CHF) t 12.62 % CHF 135.70
AFM Global First Selection Fund (EUR) t 11.25 % EUR 110.05

OBIGATIONSFONDS
AFM Global Bond Selection Fund t 3.51 % CHF 104.05
AFM Global Bond Selection Fund t 2.93 % EUR 106.55

Classic Fund Management AG Tel. +423/232 37 39
Rätkonstrasse 33 9490 Vaduz Fax +423/233 30 50

AKTIONSFONDS
Classic Global Equity Fund w 20.06 % CHF 351.85
Classic Leveraged Equity Fund w 20.01 % CHF 326.10

Crystal Fund Management AG Tel. +423/388 99 99
Landstr. 8 9490 Vaduz Fax +423/388 99 90

AKTIONSFONDS
B & P Vision Global Equity Selection t 11.30 % EUR 47.48
B & P Vision OptiMix World t 12.70 % EUR 135.79

OBIGATIONSFONDS
B & P Vision Global Bond Selection t 2.01 % EUR 109.30
BFC Masterfund High Yield Low Volatility w 3.35 % EUR 115.29

First Liechtenstein Investment Tel. +423/235 19 42
Fonds Verwaltung AG Herrengasse 12 9490 Vaduz Fax +423/235 16 66

AKTIONSFONDS
First Liechtenstein Swiss Fonds t 12.71 % CHF 32.80

First Zurich (Lie) Tel. +423/237 43 43
Anlagegesellschaft AGmVK Egerstrasse 17, PF 229 9490 Vaduz Fax +423/232 01 43

SONSTIGE ANLAGEFONDS
FZ Strategies 1.0 t 11.58 % CHF 115.79
FZ Strategies Market t 11.85 % CHF 115.94

Fortuna Investment Tel. +423/232 05 92
Rätkonstrasse 13 9490 Vaduz Fax +423/232 15 48

OBIGATIONSFONDS
Fortuna Europe Balanced Fund CHF t 6.30 % CHF 97.36
Fortuna Europe Balanced Fund EUR t 6.56 % EUR 109.41

Global Fund Services AG Tel. +423/236 94 00
Städle 17 9490 Vaduz Fax +423/236 94 06

AKTIONSFONDS
Basic Star t 11.30 % CHF 111.00
Columbus Global Trend Fund w 9.59 % CHF 91.30

OBIGATIONSFONDS
Pegasus World Equity FoF t 9.25 % EUR 108.15

AKTIONSFONDS
AVD British Life Fund m 2.60 % EUR 102.60
Mother Earth Resources Fund w 5.07 % USD 90.08

Hermann Finance AGmVK Tel. +423/388 99 99
Landstrasse 8 9490 Vaduz Fax +423/388 99 90

SEGMENT AKTION
Silicon Valley Equities in Liquidation

IDF Anlagegesellschaft AGmVK Tel. +423/384 54 54
Meierhofstrasse 2 9490 Vaduz Fax +423/365 54 56

SONSTIGE ANLAGEFONDS
Gas I (CIS) v 48.14 % USD 761.75
Energie I v 7.98 % USD 107.75

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

AKTIONSFONDS
Accuro Global Focus Fund t 12.25 % CHF 116.80
Accuro Global Tactical Fund w 10.66 % CHF 107.90

OBIGATIONSFONDS
IFAG Global Indexed Equity Fund m 11.50 % CHF 113.95
IFAG Natural Resources Fund m 16.87 % USD 143.30

SONSTIGE FONDS
Global Property Fund Asia m 11.94 % CHF 112.70
Global Property Fund Emerging Markets m -1.71 % CHF 98.80

IFM Independent Fund Management AG Tel. +423/235 04 50
Austraase 9 9490 Vaduz Fax +423/232 04 51

AKTIONSFONDS
Aquila International Fund - Acatia European Equity (EUR) w 16.26 % EUR 1'256.69

OBIGATIONSFONDS
Aquila International Fund - Corby Swiss Equity w 11.27 % CHF 1'027.19

AKTIONSFONDS
Odyssey Technology Fund w -4.72 % USD 1'077.55
Principal Equity Fund - Europe w 12.81 % EUR 964.27

OBIGATIONSFONDS
H.A.M. Global Convertible Bond Fund w 4.81 % EUR 1'089.26
Principal Asia Convertible Bond Fund w 5.45 % CHF 1'523.34

OBIGATIONSFONDS
Alternatrend Fund v -4.80 % USD 1'184.88
FOF Infotech Selection w 4.40 % EUR 550.71

OBIGATIONSFONDS
Absolute Return Fund w 3.19 % CHF 1'012.71
CATAM Global Strategies Fund v 5.17 % CHF 988.70

OBIGATIONSFONDS
Aquila International Fund - Global Bond (CHF) w 5.32 % CHF 1'134.74
CBR Strategy Fund - Constant v 3.37 % EUR 1'024.04

OBIGATIONSFONDS
CATAM Alternative Investment Fund m -2.58 % CHF 981.62
CATAM Alternative Investment Fund v -2.70 % USD 1'236.92

OBIGATIONSFONDS
Aquila International Fund - Opportunity (EUR) v 8.66 % EUR 58.20
HRI Alternative Invest - Compass Global (USD) m -2.40 % USD 975.99

Internationaler Fonds Service AG Tel. +423/235 63 79
Aukstrasse 6 9490 Vaduz Fax +423/235 76 84

AKTIONSFONDS
Admiral Global Equity Fund w 10.81 % CHF 32.50
Allied Finance Fund - Growth Tranche A w 12.87 % EUR 870.21

OBIGATIONSFONDS
Alegria ABS I (Euro) Fund m 6.32 % EUR 1'121.09
Hornet Opportunity US Equity Fund w 13.79 % EUR 1'137.87

OBIGATIONSFONDS
Alegria ABS I (Euro) Fund m 6.32 % EUR 1'121.09
Hornet Opportunity US Equity Fund w 13.79 % EUR 1'137.87

International Life Settlement Property AGmVK Tel. +423/377 30 40
Bangarten 22 Postfach 812 9490 Vaduz Fax +423/377 30 42

OBIGATIONSFONDS
Life Settlements Long Term EUR m 0.90 % EUR 101.60
Life Settlements Mid Term USD m -0.30 % USD 998.30

LGT Fonds Herrengasse 12 9490 Vaduz Tel. +423/235 19 42 Fax +423/235 16 66

AKTIONSFONDS
LGT Equity Fund Germany t 9.05 % EUR 774.39
LGT Equity Fund Switzerland t 13.28 % CHF 1'979.75

OBIGATIONSFONDS
LGT Equity Fund Precious Metal t -10.84 % USD 650.21

OBIGATIONSFONDS
LGT Strategy 1 Year (CHF) t 0.34 % CHF 1'101.40
LGT Strategy 1 Year (EUR) t 0.74 % EUR 1'221.08

LGT Strategy 4 Years (CHF) t 5.16 % CHF 995.40
LGT Strategy 4 Years (EUR) t 4.07 % EUR 1'087.21

LGT Fonds AG Anlagegesellschaft AGmVK Tel. +423/235 04 50
Austraase 9 9490 Vaduz Fax +423/232 04 51

OBIGATIONSFONDS
LGT Equity Fund Asia/Pacific ex Japan (USD) t 4.38 % USD 1'487.81
LGT Equity Fund Continental Europe (EUR) t 12.09 % EUR 671.65

OBIGATIONSFONDS
LGT Money Market Fund (CHF) t 0.40 % CHF 1'091.75
LGT Money Market Fund (EUR) t 1.01 % EUR 628.23

LLB Fondsdirektion AG Tel. +423/236 81 40
Städle 17 9490 Vaduz Fax +423/236 81 46

AKTIONSFONDS
LLB 50 Leaders Invest t 14.19 % CHF 101.85
LLB A & O Invest t 12.63 % CHF 95.40

OBIGATIONSFONDS
LLB Portfolio Invest Aktien Europa t 14.02 % EUR 77.32
LLB Portfolio Invest Aktien Japan t 2.72 % JPY 10'129.00

OBIGATIONSFONDS
LLB 50 Leaders Stufen Invest III t 13.73 % CHF 116.50
LLB Vorsorge Invest Ertrag (CHF) t 5.69 % CHF 107.15

OBIGATIONSFONDS
LLB Euro Alternativ Invest w 6.71 % CHF 111.05
LLB Global Bond Trend Invest w 3.85 % CHF 92.70

Löwenfonds AG Tel. +423/235 00 90
Pradafant 21 9490 Vaduz Fax +423/235 00 91

AKTIONSFONDS
Löwen Equity Fund w 6.05 % CHF 72.41
Löwen Investment Fund - Growth w 2.86 % EUR 37.75

OBIGATIONSFONDS
Löwen Investment Fund - Classic Convertibles w 0.24 % EUR 100.14
Löwen Investment Fund - Convertibles w 1.33 % EUR 89.68

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

SONSTIGE FONDS
Master Stocks Index w 5.58 % EUR 104.47

ProfitFundCom AG Tel. +423/235 07 77
Auböndt 36 Postfach 1507 9490 Vaduz Fax +423/235 07 78

AKTIONSFONDS
PFC Japan Asia Equity Fund w 4.47 % JPY 348919.00

Regent Fund Management AG Tel. +423/237 46 23
Pflugstrasse 28 POB 1143 9490 Vaduz Fax +423/237 46 21

AKTIONSFONDS
DUX Equity Fund w 13.34 % EUR 125.90

Serica Fondsdirektion AG Tel. +423/236 54 99
Pflugstrasse 16 9490 Vaduz Fax +423/236 56 85

AKTIONSFONDS
Seri-Value America Growth w 1.25 % USD 82.61
Seri-Value Europe Equity Growth w 13.90 % EUR 68.03

OBIGATIONSFONDS
Seri-Value Global Portfolio w 8.22 % CHF 110.99
Seri-Value Income w 5.92 % CHF 112.86

swissfirst (Lie) Opportunities AGmVK Tel. +423/237 11 44
Meierhofstrasse 5 Postfach 1817 9490 Vaduz Fax +423/237 11 45

AKTIONSFONDS
EU Core Values t 13.54 % EUR 128.08
Swiss Core Values t 14.01 % CHF 82.60

SONSTIGE FONDS
Cameron 141 -1.01 % USD 682.04
Challenger 141 2.48 % USD 1'004.66

TheFund AG Tel. +423/235 07 71
Auböndt 36 Postfach 1507 9490 Vaduz Fax +423/235 07 72

AKTIONSFONDS
TF Growth Global Equity Fund w 13.36 % EUR 793.66

OBIGATIONSFONDS
Rhein Investors Global Mix t 8.80 % EUR 45.75
BlueValue EthicFund t 3.11 % EUR 101.69

TOP-GOLD AGmVK Tel. +423/382 60 20
Herrengasse 2, Postfach 880 9490 Vaduz Fax +423/382 60 22

SONSTIGE ANLAGEFONDS
Top-Gold AGmVK w 38.18 % EUR 126.79

AKTIONSFONDS
Europa -A- t 12.23 % EUR 538.02
Europa -B- t 12.24 % EUR 542.66

OBIGATIONSFONDS
Eurobond -A- t 12.75 % EUR 850.56
Eurobond -B- t 13.28 % EUR 856.98

OBIGATIONSFONDS
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF t 0.42 % CHF 1'099.18
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR t 0.96 % EUR 1'198.70

OBIGATIONSFONDS
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD t 1.00 % USD 1'345.13

OBIGATIONSFONDS
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (CHF) A t 6.48 % CHF 1'325.50
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen (CHF) B t 6.48 % CHF 1'386.81

OBIGATIONSFONDS
VP Bank Privat Portfolio Kapitalmarkt (CHF) A t 3.79 % CHF 1'037.77
VP Bank Privat Portfolio Kapitalmarkt (CHF) B t 3.79 % CHF 1'046.60

OBIGATIONSFONDS
VP Bank Privat Portfolio Kapitalmarkt (EUR) A t 5.38 % EUR 1'086.06
VP Bank Privat Portfolio Kapitalmarkt (EUR) B t 5.38 % EUR 1'080.89

OBIGATIONSFONDS
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (CHF) A t 8.21 % CHF 1'085.83
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (CHF) B t 8.21 % CHF 1'085.83

OBIGATIONSFONDS
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (EUR) A t 8.67 % EUR 1'084.42
VP Bank Privat Portfolio Wachstum (EUR) B t 8.67 % EUR 1'100.13

OBIGATIONSFONDS
VP Bank Obligationenfonds CHF -A- t 0.50 % CHF 1'117.49
VP Bank Obligationenfonds CHF -B- t 1.94 % CHF 1'154.90

OBIGATIONSFONDS
VP Bank Alternative Equity m -1.68 % USD 1'007.44
VP Bank Alternative Fixed Income m -1.10 % USD 1'000.19

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

SONSTIGE ANLAGEFONDS
VTM Dynamic Prosperity one w 80.61 % EUR 1'349.99
VTM Dynamic Prosperity two w 37.96 % EUR 1'073.24

Legende:
1.) Fondsname bzw. Segmentname
2.) Handelbarkeit (m)=monatlich (t)=täglich (w)=wöchentlich (14t)=vierzehntägig (v)=variabel
3.) Performance seit 1.1.2005 bzw. seit Emission
4.) Referenzwährung
5.) Nettoinventarwert +/- Kommission Kursangaben ohne Gewähr

