

Ausschüttungsgleiche Erträge für steuerpflichtige private Anleger in Deutschland 2006

Gerechnet jeweils auf das Geschäftsjahresende des jeweiligen Fonds

Geschäftsjahr 2005/06	Valoren- nummer		Netto- inventarwert		ausschüttungs- gleiche Erträge		Ausschüttung
Werte per 31. März 2006							
VP Bank Obligationenfonds CHF -A-	1.582.530	CHF	1'089.27	CHF	0.0000	CHF	16.00
VP Bank Obligationenfonds CHF -B-	812.732	CHF	1'125.73	CHF	21.4735	CHF	n/a
VP Bank Obligationenfonds EUR -A-	1.582.531	EUR	1'239.23	EUR	0.0000	EUR	55.00
VP Bank Obligationenfonds EUR -B-	812.733	EUR	1'319.19	EUR	38.1595	EUR	n/a
VP Bank Obligationenfonds USD -A-	1.582.532	USD	1'378.99	USD	0.0000	USD	100.00
VP Bank Obligationenfonds USD -B-	812.734	USD	1'427.15	USD	59.7643	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Schweiz -A-	1.582.525	CHF	1'070.43	CHF	6.2059	CHF	89.00
VP Bank Aktienfonds Schweiz -B-	812.729	CHF	1'089.35	CHF	3.5675	CHF	n/a
VP Bank Aktienfonds Euroland -A-	1.582.527	EUR	994.66	EUR	0.0000	EUR	16.00
VP Bank Aktienfonds Euroland -B-	812.730	EUR	1'002.14	EUR	16.0024	EUR	n/a
VP Bank Aktienfonds USA -A-	1.582.528	USD	789.90	USD	3.6988	USD	75.00
VP Bank Aktienfonds USA -B-	812.731	USD	808.36	USD	0.4978	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Japan -A-	1.582.529	JPY	77'420	JPY	0.0000	JPY	18'900
VP Bank Aktienfonds Japan -B-	1.038.479	JPY	77'420	JPY	0.0000	JPY	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt -A-	1.387.356	USD	1'251.41	USD	0.5021	USD	78.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt -B-	1.387.366	USD	1'279.88	USD	5.3978	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa -A-	1.387.338	EUR	643.90	EUR	0.0000	EUR	44.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa -B-	1.387.344	EUR	649.44	EUR	1.2969	EUR	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 USA -A-	1.387.378	USD	936.25	USD	0.0000	USD	58.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 USA -B-	1.387.382	USD	957.80	USD	3.1900	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 SAM -A-	1.480.408	EUR	1'307.33	EUR	0.0000	EUR	112.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 SAM -B-	1.480.416	EUR	1'316.71	EUR	2.5942	EUR	n/a
Werte per 30. Juni 2006							
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF	487.419	CHF	1'109.19	CHF	19.9454	CHF	n/a
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR	894.392	EUR	1'221.28	EUR	30.2521	EUR	n/a
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD	487.423	USD	1'387.82	USD	51.2576	USD	n/a
Werte per 30. September 2006							
VP Bank Fund Advice FoF Schweiz -A-	1.480.324	CHF	1'596.83	CHF	61.1056	CHF	309.00
VP Bank Fund Advice FoF Schweiz -B-	1.480.329	CHF	1'710.56	CHF	61.3672	CHF	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Euroland -A-	1.480.335	EUR	1'529.77	EUR	35.1101	EUR	191.00
VP Bank Fund Advice FoF Euroland -B-	1.480.338	EUR	1'553.49	EUR	35.5802	EUR	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Grossbritannien -A-	1.480.340	GBP	1'143.70	GBP	301.3314	GBP	154.00
VP Bank Fund Advice FoF Grossbritannien -B-	1.480.344	GBP	1'396.61	GBP	336.3524	GBP	n/a
VP Bank Fund Advice FoF USA -A-	1.480.347	USD	1'294.23	USD	3.4076	USD	49.00
VP Bank Fund Advice FoF USA -B-	1.480.354	USD	1'405.39	USD	4.4749	USD	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Japan -A-	1.582.627	JPY	148'555.00	JPY	20'533.3750	JPY	0.00
VP Bank Fund Advice FoF Japan -B-	1.582.629	JPY	167'803.00	JPY	23'159.8066	JPY	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Asien-Pazifik -A-	1.480.357	USD	1'936.60	USD	140.3621	USD	228.00
VP Bank Fund Advice FoF Asien-Pazifik -B-	1.480.360	USD	2'049.77	USD	181.0272	USD	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Emerging Markets -A-	2.006.193	USD	1'472.50	USD	0.0000	USD	264.00
VP Bank Fund Advice FoF Emerging Markets -B-	2.006.200	USD	1'493.21	USD	68.2124	USD	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Natural Resources -A-	2.006.203	USD	1'427.39	USD	32.4685	USD	33.00
VP Bank Fund Advice FoF Natural Resources -B-	2.006.206	USD	1'431.34	USD	32.6649	USD	n/a
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt CHF -A-	1.795.749	CHF	1'064.47	CHF	0.0000	CHF	50.00
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt CHF -B-	1.795.750	CHF	1'084.78	CHF	14.5807	CHF	n/a
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt EUR -A-	1.795.751	EUR	1'073.29	EUR	0.0000	EUR	40.00
VP Bank Privat Portfolio Kapitalerhalt EUR -B-	1.795.752	EUR	1'118.64	EUR	30.0222	EUR	n/a
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen CHF -A-	1.480.364	CHF	1'317.15	CHF	0.0000	CHF	113.00
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen CHF -B-	1.480.370	CHF	1'480.15	CHF	18.2894	CHF	n/a
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen EUR -A-	1.480.394	EUR	762.14	EUR	0.0000	EUR	56.00
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen EUR -B-	1.480.397	EUR	869.69	EUR	18.2523	EUR	n/a
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen USD -A-	1.480.399	USD	1'124.31	USD	0.0000	USD	160.00
VP Bank Privat Portfolio Ausgewogen USD -B-	1.480.402	USD	1'301.39	USD	24.7247	USD	n/a
VP Bank Privat Portfolio Wachstum CHF -A-	1.795.762	CHF	1'173.89	CHF	0.0000	CHF	125.00
VP Bank Privat Portfolio Wachstum CHF -B-	1.795.764	CHF	1'173.89	CHF	10.2738	CHF	n/a
VP Bank Privat Portfolio Wachstum EUR -A-	1.795.766	EUR	1'133.08	EUR	0.0000	EUR	77.00
VP Bank Privat Portfolio Wachstum EUR -B-	1.795.768	EUR	1'183.55	EUR	18.3786	EUR	n/a
Werte per 31. Dezember 2006							
VP Bank Alternative Fixed Income	1.833.456	USD	1'073.03	USD	63.3197	USD	n/a
VP Bank Alternative Equity	1.833.457	USD	1'133.02	USD	83.5704	USD	n/a

Weitere Details können Sie der offiziellen Publikation im elektronischen Bundesanzeiger auf unserer Homepage www.ifos.li entnehmen.