

Ausschüttungsgleiche Erträge für steuerpflichtige private Anleger in Deutschland 2009

Gerechnet jeweils auf das Geschäftsjahresende des jeweiligen Fonds

Geschäftsjahr 2008/09	ISIN-Nummer		Netto- inventarwert		ausschüttungs- gleiche Erträge		Betrag der Ausschüttung
Werte per 31. März 2009							
VP Bank Obligationenfonds CHF -A-	LI0015825305	CHF	828.41	CHF	4.0434	CHF	17.00
VP Bank Obligationenfonds CHF -B-	LI0008127321	CHF	894.75	CHF	7.9273	CHF	n/a
VP Bank Obligationenfonds EUR -A-	LI0015825313	EUR	1'182.73	EUR	135.2840	EUR	34.00
VP Bank Obligationenfonds EUR -B-	LI0008127339	EUR	1'395.77	EUR	144.7821	EUR	n/a
VP Bank Obligationenfonds USD -A-	LI0015825321	USD	1'328.63	USD	54.4749	USD	50.00
VP Bank Obligationenfonds USD -B-	LI0008127347	USD	1'604.99	USD	61.8267	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Schweiz -A-	LI0015825255	CHF	503.42	CHF	25.1208	CHF	7.00
VP Bank Aktienfonds Schweiz -B-	LI0008127297	CHF	630.44	CHF	16.2435	CHF	n/a
VP Bank Aktienfonds Euroland -A-	LI0015825271	EUR	471.70	EUR	32.8606	EUR	15.00
VP Bank Aktienfonds Euroland -B-	LI0008127305	EUR	518.06	EUR	23.1616	EUR	n/a
VP Bank Aktienfonds USA -A-	LI0015825289	USD	389.47	USD	6.8718	USD	0.00
VP Bank Aktienfonds USA -B-	LI0008127313	USD	455.92	USD	6.8107	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Japan -A-	LI0015825297	JPY	23'780	JPY	0.0000	JPY	0
VP Bank Aktienfonds Japan -B-	LI0010384795	JPY	33'634	JPY	0.0000	JPY	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt -A-	LI0013873562	USD	638.29	USD	3.7901	USD	6.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt -B-	LI0013873661	USD	778.24	USD	11.4779	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa -A-	LI0013873380	EUR	279.62	EUR	0.0000	EUR	2.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa -B-	LI0013873448	EUR	343.52	EUR	0.0000	EUR	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 USA -A-	LI0013873786	USD	548.35	USD	0.3725	USD	0.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 USA -B-	LI0013873828	USD	620.71	USD	4.0741	USD	n/a
Werte per 30. Juni 2009							
VP Bank Cash & Geldmarktfonds CHF	LI0004874199	CHF	1'071.73	CHF	34.9573	CHF	n/a
VP Bank Cash & Geldmarktfonds EUR	LI0008943925	EUR	1'297.29	EUR	55.1063	EUR	n/a
VP Bank Cash & Geldmarktfonds USD	LI0004874231	USD	1'528.21	USD	26.6007	USD	n/a
Werte per 30. September 2009							
VP Bank Fund Advice FoF Schweiz -A-	LI0014803246	CHF	965.38	CHF	1.5455	CHF	0.00
VP Bank Fund Advice FoF Schweiz -B-	LI0014803295	CHF	1'558.83	CHF	2.4564	CHF	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Euroland -A-	LI0014803352	EUR	930.96	EUR	25.9022	EUR	0.00
VP Bank Fund Advice FoF Euroland -B-	LI0014803386	EUR	1'249.54	EUR	34.7072	EUR	n/a
VP Bank Fund Advice FoF USA -A-	LI0014803477	USD	773.98	USD	43.5939	USD	0.00
VP Bank Fund Advice FoF USA -B-	LI0014803543	USD	995.46	USD	56.1388	USD	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Japan -A-	LI0015826279	JPY	81'320.00	JPY	1'478.9239	JPY	0.00
VP Bank Fund Advice FoF Japan -B-	LI0015826295	JPY	91'847.00	JPY	1'668.2498	JPY	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Asien-Pazifik -A-	LI0014803576	USD	1'334.49	USD	7.2656	USD	0.00
VP Bank Fund Advice FoF Asien-Pazifik -B-	LI0014803600	USD	2'044.82	USD	11.1125	USD	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Emerging Markets -A-	LI0020061938	USD	1'148.66	USD	0.5819	USD	0.00
VP Bank Fund Advice FoF Emerging Markets -B-	LI0020062001	USD	1'475.97	USD	0.7339	USD	n/a
VP Bank Fund Advice FoF Natural Resources -A-	LI0020062035	USD	1'180.70	USD	7.4330	USD	0.00
VP Bank Fund Advice FoF Natural Resources -B-	LI0020062068	USD	1'411.29	USD	8.8307	USD	n/a
VP Bank Strategie Fonds Konservativ (CHF) -A-	LI0017957494	CHF	820.85	CHF	9.5496	CHF	0.00
VP Bank Strategie Fonds Konservativ (CHF) -B-	LI0017957502	CHF	927.81	CHF	10.8322	CHF	n/a
VP Bank Strategie Fonds Konservativ (EUR) -A-	LI0017957510	EUR	984.22	EUR	31.9304	EUR	0.00
VP Bank Strategie Fonds Konservativ (EUR) -B-	LI0017957528	EUR	1'112.59	EUR	36.1248	EUR	n/a
VP Bank Strategie Fonds Konservativ (USD) -A-	LI0100145361	USD	1'074.17	USD	0.0000	USD	0.00
VP Bank Strategie Fonds Konservativ (USD) -B-	LI0100145379	USD	1'074.17	USD	0.0000	USD	n/a
VP Bank Strategie Fonds Ausgewogen (CHF) -A-	LI0014803642	CHF	977.19	CHF	13.9046	CHF	0.00
VP Bank Strategie Fonds Ausgewogen (CHF) -B-	LI0014803709	CHF	1'303.85	CHF	18.5592	CHF	n/a
VP Bank Strategie Fonds Ausgewogen (EUR) -A-	LI0014803949	EUR	565.84	EUR	24.8522	EUR	0.00
VP Bank Strategie Fonds Ausgewogen (EUR) -B-	LI0014803972	EUR	759.77	EUR	33.3762	EUR	n/a
VP Bank Strategie Fonds Ausgewogen (USD) -A-	LI0014803998	USD	762.29	USD	14.8061	USD	0.00
VP Bank Strategie Fonds Ausgewogen (USD) -B-	LI0014804020	USD	1'157.04	USD	22.8169	USD	n/a
Werte per 31. Dezember 2009							
VP Bank Alternative Fixed Income	LI0018334560	USD	498.17	USD	17.1172	USD	n/a
VP Bank Alternative Equity	LI0018334578	USD	1'022.82	USD	30.7973	USD	n/a

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