

Ausschüttungsgleiche Erträge für steuerpflichtige private Anleger in Deutschland 2011

Gerechnet jeweils auf das Geschäftsjahresende des jeweiligen Fonds

Geschäftsjahr 2011	ISIN-Nummer		Netto- inventarwert		ausschüttungs- gleiche Erträge		Betrag der Ausschüttung
Werte per 31. März 2011							
VP Bank Obligationenfonds CHF -A-	LI0015825305	CHF	936.64	CHF	0.0000	CHF	13.00
VP Bank Obligationenfonds CHF -B-	LI0008127321	CHF	1'049.78	CHF	17.4701	CHF	n/a
VP Bank Obligationenfonds EUR -A-	LI0015825313	EUR	1'209.66	EUR	0.0000	EUR	31.00
VP Bank Obligationenfonds EUR -B-	LI0008127339	EUR	1'506.15	EUR	30.7037	EUR	n/a
VP Bank Obligationenfonds USD -A-	LI0015825321	USD	1'365.30	USD	0.0000	USD	32.00
VP Bank Obligationenfonds USD -B-	LI0008127347	USD	1'762.85	USD	44.4925	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Schweiz -A-	LI0015825255	CHF	732.31	CHF	4.3665	CHF	0.00
VP Bank Aktienfonds Schweiz -B-	LI0008127297	CHF	928.20	CHF	4.6277	CHF	n/a
VP Bank Aktienfonds Europa -A-	LI0015825271	EUR	611.37	EUR	8.9303	EUR	0.00
VP Bank Aktienfonds Europa -B-	LI0008127305	EUR	725.44	EUR	10.6132	EUR	n/a
VP Bank Aktienfonds Nordamerika -A-	LI0015825289	USD	609.18	USD	18.9103	USD	0.00
VP Bank Aktienfonds Nordamerika -B-	LI0008127313	USD	712.94	USD	21.9278	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt -A-	LI0013873562	USD	1'065.37	USD	0.0286	USD	0.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 Welt -B-	LI0013873661	USD	1'310.06	USD	0.2135	USD	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa -A-	LI0013873380	EUR	392.68	EUR	0.0000	EUR	0.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 Europa -B-	LI0013873448	EUR	485.48	EUR	0.0000	EUR	n/a
VP Bank Aktienfonds Top 50 USA -A-	LI0013873786	USD	832.39	USD	0.0000	USD	0.00
VP Bank Aktienfonds Top 50 USA -B-	LI0013873828	USD	942.22	USD	0.0000	USD	n/a
Werte per 30. Juni 2011							
VP Bank Geldmarktfonds CHF	LI0004874199	CHF	1'076.38	CHF	21.7500	CHF	n/a
VP Bank Geldmarktfonds EUR	LI0008943925	EUR	1'311.29	EUR	34.7779	EUR	n/a
VP Bank Geldmarktfonds USD	LI0004874231	USD	1'546.68	USD	35.3807	USD	n/a
Werte per 30. September 2011							
VP Bank Fund Selection Aktien Schweiz -A-	LI0014803246	CHF	857.31	CHF	2.2964	CHF	0.00
VP Bank Fund Selection Aktien Schweiz -B-	LI0014803295	CHF	1'384.52	CHF	3.9895	CHF	n/a
VP Bank Fund Selection Aktien Europa -A-	LI0014803352	EUR	887.41	EUR	6.1385	EUR	0.00
VP Bank Fund Selection Aktien Europa -B-	LI0014803386	EUR	1'191.03	EUR	8.3569	EUR	n/a
VP Bank Fund Selection Aktien Nordamerika -A-	LI0014803477	USD	762.07	USD	3.5162	USD	0.00
VP Bank Fund Selection Aktien Nordamerika -B-	LI0014803543	USD	978.51	USD	4.3226	USD	n/a
VP Bank Fund Selection Aktien Pazifik -A-	LI0015826279	JPY	64'596.00	JPY	316.2259	JPY	0.00
VP Bank Fund Selection Aktien Pazifik -B-	LI0015826295	JPY	73'021.00	JPY	356.2749	JPY	n/a
VP Bank Fund Selection Aktien Emerging Asia -A-	LI0014803576	USD	1'320.15	USD	6.0314	USD	0.00
VP Bank Fund Selection Aktien Emerging Asia -B-	LI0014803600	USD	2'022.81	USD	9.0456	USD	n/a
VP Bank Fund Selection Aktien Emerging Markets -A-	LI0020061938	USD	1'158.72	USD	73.6459	USD	0.00
VP Bank Fund Selection Aktien Emerging Markets -B-	LI0020062001	USD	1'489.44	USD	90.6857	USD	n/a
VP Bank Fund Selection Aktien Natural Resources -A-	LI0020062035	USD	1'243.30	USD	4.0385	USD	0.00
VP Bank Fund Selection Aktien Natural Resources -B-	LI0020062068	USD	1'486.69	USD	5.0883	USD	n/a
VP Bank Fund Selection Aktien Welt	LI0130877371	USD	825.98	USD	4.9068	USD	n/a
VP Bank Strategie Fonds Ausgewogen (CHF) -A-	LI0014803642	CHF	947.31	CHF	13.4330	CHF	0.00
VP Bank Strategie Fonds Ausgewogen (CHF) -B-	LI0014803709	CHF	1'264.05	CHF	17.7133	CHF	n/a
VP Bank Strategie Fonds Ausgewogen (CHF) -C-	LI0107142197	CHF	94.59	CHF	0.8539	CHF	n/a
VP Bank Strategie Fonds Ausgewogen (EUR) -A-	LI0014803949	EUR	567.32	EUR	20.1271	EUR	0.00
VP Bank Strategie Fonds Ausgewogen (EUR) -B-	LI0014803972	EUR	761.76	EUR	27.4137	EUR	n/a
VP Bank Strategie Fonds Ausgewogen (USD) -A-	LI0014803998	USD	788.63	USD	16.3625	USD	0.00
VP Bank Strategie Fonds Ausgewogen (USD) -B-	LI0014804020	USD	1'197.02	USD	24.3466	USD	n/a
VP Bank Strategie Fonds Konservativ (CHF) -A-	LI0017957494	CHF	812.27	CHF	7.7431	CHF	0.00
VP Bank Strategie Fonds Konservativ (CHF) -B-	LI0017957502	CHF	918.11	CHF	9.4736	CHF	n/a
VP Bank Strategie Fonds Konservativ (EUR) -A-	LI0017957510	EUR	1'005.27	EUR	20.2405	EUR	0.00
VP Bank Strategie Fonds Konservativ (EUR) -B-	LI0017957528	EUR	1'136.38	EUR	22.7377	EUR	n/a
VP Bank Strategie Fonds Konservativ (USD) -A-	LI0100145361	USD	1'126.21	USD	17.6363	USD	0.00
VP Bank Strategie Fonds Konservativ (USD) -B-	LI0100145379	USD	1'126.21	USD	17.6740	USD	n/a

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