

Ertragsanteilberechnung für steuerpflichtige Personen in der Schweiz

Jahresendkurse mit Ertrags- und Kapitalgewinn/-verlustanteil in Fondswährung

| Fondsname | | Jahresendkurs 2005 | Wertzuwachs/ -minderung | Anteil Ertrag | Anteil Kapital- gewinn/-verlust |
|--|-----|-----------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|
| Admiral Global Equity Fund | CHF | 34.73 | 5.40 | -0.19 | 5.59 |
| Alegra ABS I (Euro) Fund | EUR | 1'178.15 | 123.67 | 115.11 | 8.56 |
| Allied Finance Fund - Growth | EUR | 941.53 | 170.56 | -3.76 | 174.32 |
| Aquarius Select Fund | EUR | 100.15 | 0.15 | -0.16 | 0.31 |
| FPM Portfolio Defensiv+ | CHF | 107.42 | 4.86 | -1.98 | 6.84 |
| Hornet Opportunity L/S Equity Fund | EUR | 1'462.47 | 462.47 | -114.36 | 576.83 |
| ICSG Premium World Fund | CHF | 82.34 | 12.74 | -0.61 | 13.35 |
| LNAM Future Trading Fund | CHF | 45'038.14 | 4'663.23 | -3'106.16 | 7'769.39 |
| Oak Tree Junior Mining & Exploration Fund | CAD | 120.14 | 20.14 | -5.33 | 25.47 |
| Oak Tree Small & Mid Caps Fund | EUR | 103.21 | 22.17 | -0.87 | 23.04 |
| Oak Tree Value & Growth North America Fund | USD | 116.88 | 8.28 | -1.63 | 9.91 |
| PTAM L/S German Equity Fund | EUR | 88.00 | -12.00 | -1.35 | -10.65 |
| RVT Ertrag Fund | CHF | 103.66 | 4.98 | 1.27 | 3.71 |
| RVT Wachstum Fund | CHF | 117.31 | 18.21 | -2.36 | 20.57 |
| The Cronos Global Fund | EUR | 135.77 | 30.75 | -1.48 | 32.23 |
| Value Holdings Capital Partners Fund | EUR | 1'789.16 | 345.69 | -25.74 | 371.43 |

Hinweis:

Diese Zahlen dürfen nicht für deutsche Anleger verwendet werden, da eine andere Berechnungsgrundlage angewendet werden muss!

Stand: Februar 2006

VPF/abb