

Ertragsanteilberechnung für steuerpflichtige Personen in der Schweiz

Jahresendkurse mit Ertrags- und Kapitalgewinn/-verlustanteil in Fondswährung

Fondsname	Valorenummer	Jahresendkurs 2006	Wertzuwachs/ -minderung	Anteil Ertrag	Anteil Kapital- gewinn/-verlust
Admiral Global Equity Fund	1.004.746	CHF 37.36	2.63	-0.31	2.94
Alegria ABS I (Euro) Fund	1.900.053	EUR 1'319.33	141.18	118.35	22.83
Alegria Mezzanine ABS (Euro) Fund	2.732.056	EUR 1'019.38	19.38	12.47	6.91
Allied Finance Fund - Growth -B-	1.316.981	EUR 1'006.84	65.31	-1.36	66.67
Aquarius Select Fund	2.323.973	EUR 107.53	7.38	-2.64	10.02
Crescendo Global Solutions	2.623.227	EUR 101.26	1.26	0.10	1.16
FPM Portfolio Defensiv+	1.523.767	CHF 117.24	9.82	-1.98	11.80
FPM Portfolio Dynamic+	2.615.394	CHF 107.17	7.17	-0.56	7.73
Hornet Opportunity L/S Equity Fund	2.076.367	EUR 1'248.14	-214.33	-1.52	-212.81
ICSG Premium World Fund	1.233.434	CHF 95.29	12.95	-0.14	13.09
Infidar Global Opportunity Fund	2.398.665	EUR 106.10	6.10	-0.70	6.80
LNAM Future Trading Fund	1.848.378	CHF 39'553.67	-5'484.47	-1'944.82	-3'539.65
Multi-Asset Fonds	2.765.362	EUR 99.71	-0.29	-0.24	-0.05
Oak Tree Junior Mining & Exploration Fund	2.184.845	CAD 164.98	44.84	-11.42	56.26
Oak Tree Small & Mid Caps Europe Fund	1.265.638	EUR 136.02	32.81	-1.42	34.23
Oak Tree Value & Growth North America Fund	1.507.807	USD 131.14	14.26	-3.06	17.32
Pearlfisher Equity Fund	2.384.803	EUR 135.85	35.85	-10.15	46.00
Pearlfisher Long/Short Opportunity Fund	2.491.864	EUR 182'876.00	132'876.00	-802.44	133'678.44
Pearlfisher Long/Short Strategy Fund	2.552.051	EUR 606'691.00	106'691.00	-1'282.69	107'973.69
PTAM Long/Short German Equity Fund	2.105.574	EUR 101.20	13.20	-2.73	-15.93
RVT Ertrag Fund	1.665.483	CHF 104.36	0.70	1.79	-1.09
RVT Wachstum Fund	1.665.481	CHF 128.71	11.40	-1.58	12.98
SBF Simple Bond Fund	2.561.413	CHF 100'916.00	916.00	1'164.99	-248.99
SIM European Stock Portfolio	2.582.844	EUR 109.88	9.88	-0.35	10.23
The Cronos Global Fund	1.451.781	EUR 148.41	12.64	-1.77	14.41
Value Holdings Capital Partners Fund	1.387.390	EUR 2'100.46	311.30	-2.96	314.26
VP Bank Aktienfonds Alpha Europa	2.804.750	EUR 1'008.83	8.83	-0.67	9.50
VP Bank Aktienfonds Alpha Nordamerika	2.804.753	USD 991.14	-8.86	-0.18	-8.68

Hinweis:

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

Stand: Januar 2007

IFS/abb