

# VP Guardian Fund



## Wichtige Zeichungs- und Rücknahmedaten für das Jahr 2011

### Liechtensteinische Feiertage 2011

Samstag, 1. Januar 2011	Neujahr	Sonntag, 12. Juni 2011	Pfingsten
Sonntag, 2. Januar 2011	Berchtoldstag	Montag, 13. Juni 2011	Pfingstmontag
Donnerstag, 6. Januar 2011	Hl. Drei Könige	Donnerstag, 23. Juni 2011	Fronleichnam
Mittwoch, 2. Februar 2011	Mariä Lichtmess	Montag, 15. August 2011	Mariä Himmelfahrt
Dienstag, 8. März 2011	Fasnachtsdienstag	Donnerstag, 8. September 2011	Mariä Geburt
Samstag, 19. März 2011	St. Josef	Dienstag, 1. November 2011	Allerheiligen
Freitag, 22. April 2011	Karfreitag	Donnerstag, 8. Dezember 2011	Mariä Empfängnis
Sonntag, 24. April 2011	Ostern	Samstag, 24. Dezember 2011	Heiligabend
Montag, 25. April 2011	Ostermontag	Sonntag, 25. Dezember 2011	Weihnachten
Sonntag, 1. Mai 2011	Tag der Arbeit	Montag, 26. Dezember 2011	Stephanstag
Donnerstag, 2. Juni 2011	Auffahrt	Samstag, 31. Dezember 2011	Silvester (Bankfeiertag)

### Zeichnungs- und Rücknahmedaten für das Jahr 2011\*

Orderannahme bis 15. Tag des Monats (bis 12:00 Uhr MEZ)	KAUF		VERKAUF*	
	NAV (letzter Kalendertag)	VALUTA (fünf Bankarbeitstage vor dem Bewertungstag)	NAV (letzter Kalendertag)	VALUTA** (max. 10 Tage nach Bewertung)
15. Dezember 2010	31. Dezember 2010	23. Dezember 2010	31. März 2011	29. April 2011
14. Januar 2011	31. Januar 2011	24. Januar 2011	31. März 2011	29. April 2011
15. Februar 2011	28. Februar 2011	21. Februar 2011	31. März 2011	29. April 2011
15. März 2011	31. März 2011	24. März 2011	30. Juni 2011	29. Juli 2011
15. April 2011	30. April 2011	21. April 2011	30. Juni 2011	29. Juli 2011
13. Mai 2011	31. Mai 2011	24. Mai 2011	30. Juni 2011	29. Juli 2011
15. Juni 2011	30. Juni 2011	22. Juni 2011	30. September 2011	28. Oktober 2011
15. Juli 2011	31. Juli 2011	25. Juli 2011	30. September 2011	28. Oktober 2011
12. August 2011	31. August 2011	24. August 2011	30. September 2011	28. Oktober 2011
15. September 2011	30. September 2011	23. September 2011	31. Dezember 2011	31. Januar 2012
14. Oktober 2011	31. Oktober 2011	24. Oktober 2011	31. Dezember 2011	31. Januar 2012
15. November 2011	30. November 2011	23. November 2011	31. Dezember 2011	31. Januar 2012
15. Dezember 2011	31. Dezember 2011	23. Dezember 2011	31. März 2012	30. April 2012

\* Rücknahmen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat !

\*\* Indikatives Datum, die reale Valuta kann abweichen