

**STEUERWERTE
RFINANZ RINDLISBACHER &
PARTNER**

PER 31. DEZEMBER 2014



**Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht
gemäss Gesetz über bestimmte Organismen
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(UCITSG) vom 28. Juni 2011**

STEUERWERTE PER 31. DEZEMBER 2014

Per 1. Januar 2003 haben alle Kantone der Schweiz auf die einjährige Pränumerandobesteuerung (Gegenwartsbesteuerung) umgestellt. Somit wird neu nicht mehr der Durchschnittskurs des Monats Dezember sondern der Schlusskurs für die Berechnung der Vermögenssteuer verwendet.

Fonds bzw. Teilfonds	Valor	Fonds- währung	Steuerwert pro Anteil in CHF per 31.12.2014	Nettoertrag* pro Anteil in CHF per 31.12.2014
Aktienfonds				
RFINANZ Global Equity Fund (CHF)	3.388.858	CHF	75.74	0.00
Sonstige Fonds				
RFINANZ Strategies Fund – Balanced (CHF)	1.754.360	CHF	122.62	0.149

Alle Angaben ohne Gewähr

- *) Es handelt sich um thesaurierende Anlagefonds. Der Nettoertrag des jeweiligen Anlagefonds bzw. Teilfonds wird dem jeweiligen Fonds- bzw. Teilfondsvermögen zur Wiederanlage hinzugefügt.