

**STEUERWERTE
RFINANZ RINDLISBACHER &
PARTNER**

PER 31. DEZEMBER 2011



**Anlagefonds nach liechtensteinischem Recht
gemäss Gesetz über Investmentunternehmen
(IUG) vom 3. Mai 1996, LGBl. 1996 Nr. 89**

STEUERWERTE PER 31. DEZ. 2011

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-Name bzw. Segment-Name	Valor	Fonds- währung	Steuerwert pro Anteil in CHF per 31.12.2011	Nettoertrag* pro Anteil in CHF per 31.12.2011
Aktiefonds				
RFINANZ Precious Metal Fund (USD)	1.988.077	USD	199.29	0.00
RFINANZ Global Equity Fund (CHF)	3.388.858	CHF	53.75	0.00
Sonstige Fonds				
RFINANZ Strategies Fund – Balanced (CHF)	1.754.360	CHF	97.49	0.26

Alle Angaben ohne Gewähr

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