

**STEUERWERTE
RFINANZ RINDLISBACHER &
PARTNER**

PER 31. DEZEMBER 2015



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

STEUERWERTE PER 31. DEZEMBER 2015

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 31.12.2015	Nettoertrag* pro Anteil in CHF per 31.12.2015
Aktiefonds				
RFINANZ Global Equity Fund (CHF)	3.388.858	CHF	76.26	0.0000
Sonstige Fonds				
RFINANZ Strategies Fund – Balanced (CHF)	1.754.360	CHF	117.42	0.3745

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.