

Fondspreise vom 03.02.2012



ISIN	Fonds	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Errechneter Wert	KEST- Pflicht	KEST- Gesamt	EU- QueSt
AT0000647383	AUSTRO-GARANT	147,35	143,05	143,06	0,16	0,16	-
AT0000A0DEY6	EURO CORPORATES 2012	102,15	100,10	100,13	0,81	0,81	1,0005
AT0000A0AA86	EUROPA-BONUS-FONDS 1	124,50	120,85	120,87			-
AT0000A0GU29	EUROPA-BONUS-FONDS 2	113,15	109,85	109,85			-
AT0000A0DHL6	GARANTIE-SPAR-FONDS	102,13	97,27	97,27	0,06	0,06	0,2381
AT0000A0GWM6	Österreich-Index-Fonds (T-Institutionell)	89,15	89,15	89,15			-
AT0000A0GWN4	Österreich-Index-Fonds (T-Retail)	92,75	89,15	89,16			-
AT0000818968	Premium-Evolution 100	80,10	77,35	77,39			-
AT0000858246	Premium-Evolution 25 (A)	63,45	61,30	61,30	0,24	0,24	0,3753
AT0000A0HR31	Premium-Evolution 25 (T)	65,25	63,00	63,02	0,24	0,24	0,3853
AT0000818513	Premium-Evolution 50 (A)	60,75	58,65	58,67	0,13	0,13	0,2503
AT0000A0HR23	Premium-Evolution 50 (T)	61,25	59,15	59,18	0,13	0,13	0,2523
AT0000A0LSA9	PX Index Fonds (T)	89,00	85,00	85,51			-
AT0000A0LSB7	PX Index Fonds (VT)	90,00	85,00	85,65			-
AT0000636857	VB 1 (A)	108,10	104,95	104,95	0,40	0,40	0,5626
AT0000A07RU2	VB 1 (T)	120,80	117,20	117,24	0,45	0,45	0,6235
AT0000495569	VB Asset Navigator protect (A) *) per 03.02.2012	938,09	902,01	902,01	0,41	0,41	1,3448
AT0000A04S80	VB Asset Navigator protect (T) *) per 03.02.2012	1.019,26	980,06	980,06	0,43	0,43	1,4612
AT0000A04KV2	VB Asset Navigator pure (A) *) per 03.02.2012	1.015,88	976,81	976,81	5,53	5,53	0,5946
AT0000A04KW0	VB Asset Navigator pure (T) *) per 03.02.2012	1.088,19	1.046,34	1.046,34	5,88	5,88	0,6369
AT0000855820	VB-AMERIKA-INVEST	89,45	85,15	85,15			-
AT0000747340	VB-BESTSECTOR-INVEST (T)	59,59	56,75	56,75			-
AT0000622923	VB-CONVERTIBLE-BOND-FUND (A)	94,55	91,80	91,80	0,63	0,63	0,7287
AT0000A07RY4	VB-CONVERTIBLE-BOND-FUND (T)	104,00	100,90	100,93	0,69	0,69	0,7991
AT0000736392	VB-CORPORATE-BOND-FUND (A)	83,15	80,70	80,72	0,90	0,90	0,9465
AT0000A07RZ1	VB-CORPORATE-BOND-FUND (T)	94,00	91,25	91,25	1,02	1,02	1,0674
AT0000793732	VB-DIVIDEND-INVEST (A)	56,75	54,00	54,04			-
AT0000A07S04	VB-DIVIDEND-INVEST (T)	63,50	60,45	60,45			-
AT0000835681	VB-DOLLAR-RENT (in US\$)	1.130,00	1.096,00	1.096,68	5,04	5,04	6,3707
AT0000A0HQX3	VB-DOLLAR-RENT (in US\$) (T)	1.161,00	1.126,00	1.126,69	5,14	5,14	6,517
AT0000708367	VB-ETHIK-INVEST	74,45	70,90	70,90			-
AT0000855846	VB-EUROPA-INVEST	135,15	128,65	128,69			-

Fondsanteile können in der Regel jederzeit zum Rücknahmepreis zurückgegeben werden. Bei außergewöhnlichen Umständen kann die Rücknahme bis zum Verkauf von Vermögenswerten des Fonds und Eingang des Verwertungserlöses vorübergehend ausgesetzt werden. Über allfällige Spesen bzw. den Tag der Durchführung und den Kurs Ihrer Kauf- oder Verkauforder informiert Sie Ihr Kundenberater. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden!

Prospekthinweis:

Die veröffentlichten Prospekte der Investmentfonds in ihrer aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen dem Interessenten unter www.volksbankinvestments.com und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbankengruppe zur Verfügung.

Die veröffentlichten Prospekte werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt, der vereinfachte Prospekt wird zusätzlich in englischer Sprache zur Verfügung gestellt.

Die veröffentlichten Prospekte des Austro-Garant werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt.

Die veröffentlichten Prospekte des PX-Index-Fonds werden in deutscher, englischer und tschechischer Sprache zur Verfügung gestellt

Die veröffentlichten Prospekte des Europa-Bonus-Fonds 1, Europa-Bonus-Fonds 2, Garantie-Spar-Fonds, Österreich-Index-Fonds werden in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung gestellt

Die Kapitalanlagegesellschaft weist in Abstimmung mit der FMA darauf hin, dass mit 01.09.2011 das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft getreten ist. Die in den Fondsbestimmungen und Verkaufsprospekten genannten gesetzlichen Verweise beziehen sich auf das InvFG 1993, da die Fondsbestimmungen auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden.

Prospekthinweis:

Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument des VB Währungsfonds 2014, Volksbank-Mündel-Flex stehen in ihrer aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung dem Interessenten unter www.volksbankinvestments.com und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbankengruppe zur Verfügung.

Der veröffentlichte Prospekt wird in deutscher Sprache, das Kundeninformationsdokument (KID) zusätzlich in englischer Sprache zur Verfügung gestellt.

*) Für diese Fonds wird jeweils nur 1x pro Woche ein neuer Preis berechnet.

Fondspreise vom 03.02.2012



ISIN	Fonds	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Errechneter Wert	KEST- Pflicht	KEST- Gesamt	EU- QueSt
AT0000855861	VB-EUROPA-RENTENFONDS (A)	80,10	77,70	77,73	0,84	0,84	1,0185
AT0000A0HQZ8	VB-EUROPA-RENTENFONDS (T)	82,40	80,00	80,00	0,87	0,87	1,0498
AT0000A04R16	VB-FLOATING-RATE-FUND (A)	94,80	92,90	92,93	0,08	0,08	0,1184
AT0000A04R24	VB-FLOATING-RATE-FUND (T)	104,80	102,70	102,74	0,09	0,09	0,1299
AT0000858204	VB-GELD-RENT (A)	65,70	65,15	65,19	0,14	0,14	0,1846
AT0000A0HR07	VB-GELD-RENT (T)	69,10	68,55	68,57	0,15	0,15	0,1925
AT0000A00LF1	VB-GOEAST-BOND (A)	97,45	94,60	94,61	1,39	1,39	1,5759
AT0000A07RW8	VB-GOEAST-BOND (T)	115,70	112,30	112,30	1,64	1,64	1,8619
AT0000A07RX6	VB-GOEAST-INVEST (T)	74,00	71,10	71,11			-
AT0000855804	VB-INTERBOND (A)	76,00	73,75	73,79	0,83	0,83	0,9758
AT0000A0HQY1	VB-INTERBOND (T)	78,15	75,85	75,86	0,85	0,85	1,0061
AT0000A0S6K0	VB-MÜNDEL-FLEX (A)	106,80	103,65	103,65	0,17	0,17	0,2394
AT0000A0S6L8	VB-MÜNDEL-FLEX (T)	106,80	103,65	103,65	0,17	0,17	0,2394
AT0000855812	VB-MÜNDEL-RENT (A)	753,00	734,50	734,52	1,54	1,54	2,1499
AT0000A0HR15	VB-MÜNDEL-RENT (T)	800,50	780,50	780,85	1,61	1,61	2,2496
AT0000855838	VB-PACIFIC-INVEST	102,15	97,25	97,28			-
AT0000858162	VB-RENT (A)	71,45	69,65	69,68	0,15	0,15	0,2159
AT0000A07RV0	VB-RENT (T)	80,55	78,55	78,57	0,17	0,17	0,2397
AT0000640198	VB-SMILE	119,05	114,95	114,99	0,33	0,33	0,6168
AT0000A0S491	VB WÄHRUNGSFONDS 2014 (A)	109,80	106,60	106,61	0,18	0,18	0,9216
AT0000A0S4A6	VB WÄHRUNGSFONDS 2014 (T)	109,80	106,60	106,61	0,18	0,18	0,9216

Fondsanteile können in der Regel jederzeit zum Rücknahmepreis zurückgegeben werden. Bei außergewöhnlichen Umständen kann die Rücknahme bis zum Verkauf von Vermögenswerten des Fonds und Eingang des Verwertungserlöses vorübergehend ausgesetzt werden. Über allfällige Spesen bzw. den Tag der Durchführung und den Kurs Ihrer Kauf- oder Verkauforder informiert Sie Ihr Kundenberater. Alle Angaben ohne Gewähr. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten kann trotz sorgfältiger Recherche und Erfassung keine Haftung übernommen werden!

Prospekthinweis:

Die veröffentlichten Prospekte der Investmentfonds in ihrer aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen dem Interessenten unter www.volksbankinvestments.com und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbankengruppe zur Verfügung.

Die veröffentlichten Prospekte werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt, der vereinfachte Prospekt wird zusätzlich in englischer Sprache zur Verfügung gestellt.

Die veröffentlichten Prospekte des Austro-Garant werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt.

Die veröffentlichten Prospekte des PX-Index-Fonds werden in deutscher, englischer und tschechischer Sprache zur Verfügung gestellt

Die veröffentlichten Prospekte des Europa-Bonus-Fonds 1, Europa-Bonus-Fonds 2, Garantie-Spar-Fonds, Österreich-Index-Fonds werden in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung gestellt

Die Kapitalanlagegesellschaft weist in Abstimmung mit der FMA darauf hin, dass mit 01.09.2011 das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft getreten ist. Die in den Fondsbestimmungen und Verkaufsprospekten genannten gesetzlichen Verweise beziehen sich auf das InvFG 1993, da die Fondsbestimmungen auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden.

Prospekthinweis:

Der veröffentlichte Prospekt sowie das Kundeninformationsdokument des VB Währungsfonds 2014, Volksbank-Mündel-Flex stehen in ihrer aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung dem Interessenten unter www.volksbankinvestments.com und in den Hauptanstalten und Geschäftsstellen der Volksbankengruppe zur Verfügung.

Der veröffentlichte Prospekt wird in deutscher Sprache, das Kundeninformationsdokument (KID) zusätzlich in englischer Sprache zur Verfügung gestellt.

*) Für diese Fonds wird jeweils nur 1x pro Woche ein neuer Preis berechnet.