



Rücknahmepreise und Zwischengewinne als Bemessungsgrundlage für die Besteuerung gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 1 InvStG (Investmentsteuergesetz)

LGT Cayman Fonds	Valor	ISIN	Währung	Bewertung	Preis per	Rücknahmepreis	Zwischengewinn
Geldmarkt Sondervermögen							
LGT CF Money Market (CHF)	2159096	KYG5473Q1771	CHF	täglich	20.11.2008	1'086.65	22.32
LGT CF Money Market (EUR)	2159107	KYG5473Q1854	EUR	täglich	20.11.2008	668.96	20.20
LGT CF Money Market (USD)	2159118	KYG5473Q1938	USD	täglich	20.11.2008	1'393.26	29.44
LGT CF Money Market (GBP)	2071108	KYG5473Q1284	GBP	täglich	20.11.2008	1'142.50	41.37
LGT CF Money Market Government (CHF hedged)	3816862	KYG5473Q3918	CHF	täglich	20.11.2008	1'011.35	17.76
LGT CF Money Market Government (EUR)	3816880	KYG5473Q4098	EUR	täglich	20.11.2008	1'028.50	18.31
LGT CF Money Market Government (USD)	3816905	KYG5473Q4171	USD	täglich	20.11.2008	1'013.95	19.30
Strategie Sondervermögen							
LGT CF Strategy 1 Year (CHF)	1831252	KYG5472E4077	CHF	wöchentlich	17.11.2008	1'058.40	21.73
LGT CF Strategy 1 Year (EUR)	1831254	KYG5472E4150	EUR	wöchentlich	17.11.2008	643.49	17.57
LGT CF Strategy 2 Years (CHF)	1831257	KYG5472E4234	CHF	wöchentlich	17.11.2008	1'927.15	41.43
LGT CF Strategy 2 Years (EUR)	1831261	KYG5472E4317	EUR	wöchentlich	17.11.2008	1'255.76	33.19
LGT CF Strategy 2 Years (USD)	1831262	KYG5472E4499	USD	wöchentlich	17.11.2008	2'288.97	62.26
LGT CF Strategy 3 Years (CHF)	1831264	KYG5472E4564	CHF	wöchentlich	17.11.2008	1'181.35	22.03
LGT CF Strategy 3 Years (EUR)	1831266	KYG5472E4648	EUR	wöchentlich	17.11.2008	739.87	17.88
LGT CF Strategy 3 Years (USD)	1831269	KYG5472E4721	USD	wöchentlich	17.11.2008	1'535.47	34.16
LGT CF Strategy 4 Years (CHF)	1831273	KYG5472E4804	CHF	wöchentlich	17.11.2008	1'204.60	20.27
LGT CF Strategy 4 Years (EUR)	1831275	KYG5472E4986	EUR	wöchentlich	17.11.2008	710.32	12.84
LGT CF Strategy 4 Years (USD)	1831276	KYG5472E5066	USD	wöchentlich	17.11.2008	1'377.11	23.45
LGT CF Strategy 5 Years (CHF)	1831278	KYG5472E5140	CHF	wöchentlich	17.11.2008	1'027.85	13.63
LGT CF Strategy 5 Years (EUR)	1831280	KYG5472E5223	EUR	wöchentlich	17.11.2008	554.26	7.55
LGT CF Strategy 5 Years (USD)	1831281	KYG5472E5306	USD	wöchentlich	17.11.2008	1'187.00	14.57
LGT CF Premium Strategy GIM (USD)	1831293	KYG5472E3996	USD	monatlich	30.09.2008	1'536.49	20.28
LGT CF Premium Strategy GIM (EUR)	1831234	KYG5472E3814	EUR	monatlich	30.09.2008	1'367.33	20.24
LGT CF Premium Strategy GIM (CHF)	1802124	KYG5472E3731	CHF	monatlich	30.09.2008	1'350.90	19.25
LGT CF Premium Strategy GIM T II (USD)	1861973	KYG5472E6395	USD	monatlich	30.09.2008	1'241.41	15.42
LGT CF Premium Strategy GIM T II (EUR)	1861970	KYG5472E6213	EUR	monatlich	30.09.2008	1'151.96	16.13
LGT CF Premium Strategy GIM T II (CHF)	1861947	KYG5472E6130	CHF	monatlich	30.09.2008	1'106.45	14.86
LGT CF Premium Strategy GIM T III (USD)	2603061	KYG5473Q2761	USD	monatlich	30.09.2008	974.16	8.87
LGT CF Premium Strategy GIM T III (EUR)	2603067	KYG5473Q2928	EUR	monatlich	30.09.2008	933.90	9.63
LGT CF Premium Strategy GIM T III (CHF)	2603071	KYG5473Q2845	CHF	monatlich	30.09.2008	912.75	9.03
LGT CF Premium Strategy GATS (USD)	1582735	KYG5472E6627	USD	monatlich	30.09.2008	1'450.29	11.43
LGT CF Premium Strategy GATS (EUR)	1936790	KYG5472E6478	EUR	monatlich	30.09.2008	1'095.56	10.10
LGT CF Premium Strategy GATS (CHF)	1936788	KYG5472E6544	CHF	monatlich	30.09.2008	1'052.00	9.07
Länder und Regionen Aktien Sondervermögen							
LGT CF Equities Global (CHF)	1831395	KYG5472E2337	CHF	wöchentlich	17.11.2008	946.15	0.15
LGT CF Equities Global (hedged EUR)	1831398	KYG5472E2410	EUR	wöchentlich	17.11.2008	576.76	0.08
LGT CF Equities Europe (EUR)	1831386	KYG5472E2170	EUR	wöchentlich	17.11.2008	814.07	0.49
LGT CF Multi Manager Equity Emerging Leaders (USD)	2536662	KYG5473Q2688	USD	wöchentlich	17.11.2008	624.48	16.70
Themen Aktien Sondervermögen							
LGT CF Premium Global Trends (USD)	1831286	KYG5472E5975	USD	wöchentlich	17.11.2008	1'327.20	45.81
LGT CF Equities Global Small Cap (USD)	1831212	KYG5472E2667	USD	täglich	20.11.2008	889.21	5.15
Obligationen Sondervermögen							
LGT CF Bonds (CHF)	2158809	KYG5473Q2019	CHF	täglich	20.11.2008	1'299.15	23.36
LGT CF Bonds (EUR)	2158991	KYG5473Q2191	EUR	täglich	20.11.2008	865.05	25.72
LGT CF Bonds (USD)	2159032	KYG5473Q2274	USD	täglich	20.11.2008	2'025.39	54.01
LGT CF Bonds Global (EUR)	2159043	KYG5473Q2357	EUR	täglich	20.11.2008	1'144.87	32.09
LGT CF Global Inflation Linked Bonds (EUR)	2159068	KYG5473Q2431	EUR	täglich	20.11.2008	920.03	12.10
LGT CF FI High Yield (USD)	1831228	KYG5472E3087	USD	täglich	20.11.2008	945.52	59.80
LGT CF FI Emerging Markets (USD)	1831291	KYG5472E3400	USD	täglich	20.11.2008	1'868.85	117.25
LGT CF FI Gl. Inflation Linked Bonds (USD)	1831295	KYG5472E5488	USD	wöchentlich	17.11.2008	1'138.83	14.51
LGT CF FI Convertibles (USD)	2709064	KYG5473Q3009	USD	wöchentlich	17.11.2008	751.13	9.26
LGT CF Multi Manager FI Insurance Linked (USD)	3265439	KYG5473Q3421	USD	monatlich	31.10.2008	1'044.43	24.61