

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	06.05.2021	132,80
			05.05.2021	132,83
			04.05.2021	133,54
			03.05.2021	133,92
			30.04.2021	134,19
			29.04.2021	134,37
			28.04.2021	134,55
			27.04.2021	134,35
			26.04.2021	133,89
			23.04.2021	133,88
			22.04.2021	132,89
			21.04.2021	133,26
			20.04.2021	134,36
			19.04.2021	134,51
			16.04.2021	133,73
			15.04.2021	133,47
			14.04.2021	133,25
			13.04.2021	132,91
			12.04.2021	133,06
			09.04.2021	132,56
			08.04.2021	132,32
			07.04.2021	132,39
			06.04.2021	131,76
			01.04.2021	130,52
			31.03.2021	130,32
			30.03.2021	130,15
			29.03.2021	129,27
			26.03.2021	128,17
			25.03.2021	128,87
			24.03.2021	129,59
			23.03.2021	129,26
			22.03.2021	129,13
			19.03.2021	129,96
			18.03.2021	130,14
			17.03.2021	130,50
			16.03.2021	129,41
			15.03.2021	129,26
			12.03.2021	128,81
			11.03.2021	128,13
			10.03.2021	127,12
09.03.2021	126,70			
08.03.2021	125,88			
05.03.2021	126,57			
04.03.2021	128,09			
03.03.2021	128,88			
02.03.2021	128,27			
01.03.2021	126,64			
26.02.2021	128,56			
25.02.2021	128,68			
24.02.2021	128,62			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	23.02.2021	130,10
			22.02.2021	131,24
			19.02.2021	131,72
			18.02.2021	132,95
			17.02.2021	133,21
			16.02.2021	132,79
			15.02.2021	132,03
			12.02.2021	131,46
			11.02.2021	131,38
			10.02.2021	131,02
			09.02.2021	131,00
			08.02.2021	130,18
			05.02.2021	129,69
			04.02.2021	129,23
			03.02.2021	128,36
			02.02.2021	126,12
			01.02.2021	125,39
			29.01.2021	125,83
			28.01.2021	127,00
			27.01.2021	128,13
			26.01.2021	128,64
			25.01.2021	128,27
			22.01.2021	128,90
			21.01.2021	128,48
			20.01.2021	127,24
			19.01.2021	126,96
			18.01.2021	127,13
			15.01.2021	127,51
			14.01.2021	127,15
			13.01.2021	127,04
			12.01.2021	127,24
			11.01.2021	126,97
			08.01.2021	125,43
			07.01.2021	124,49
			05.01.2021	124,49
			04.01.2021	124,00
			30.12.2020	123,68
			29.12.2020	123,43
			28.12.2020	123,17
			23.12.2020	122,74
22.12.2020	122,16			
21.12.2020	123,23			
18.12.2020	122,93			
17.12.2020	122,50			
16.12.2020	121,84			
15.12.2020	121,74			
14.12.2020	121,74			
11.12.2020	121,83			
10.12.2020	122,67			
09.12.2020	122,21			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	07.12.2020	121,51
			04.12.2020	121,00
			03.12.2020	121,15
			02.12.2020	121,39
			01.12.2020	121,42
			30.11.2020	121,51
			27.11.2020	121,52
			26.11.2020	121,08
			25.11.2020	121,20
			24.11.2020	121,39
			23.11.2020	121,23
			20.11.2020	120,95
			19.11.2020	121,18
			18.11.2020	121,40
			17.11.2020	121,73
			16.11.2020	121,04
			13.11.2020	120,96
			12.11.2020	120,97
			11.11.2020	120,49
			10.11.2020	121,36
			09.11.2020	119,75
			06.11.2020	119,74
			05.11.2020	117,46
			04.11.2020	115,36
			03.11.2020	114,47
			02.11.2020	113,58
			30.10.2020	114,50
			29.10.2020	114,69
			28.10.2020	116,43
			27.10.2020	117,13
			23.10.2020	117,97
			22.10.2020	118,02
			21.10.2020	118,68
			20.10.2020	119,52
			19.10.2020	120,05
			16.10.2020	119,60
			15.10.2020	120,77
			14.10.2020	120,80
			13.10.2020	120,09
			12.10.2020	118,77
09.10.2020	118,20			
08.10.2020	117,05			
07.10.2020	116,99			
06.10.2020	116,63			
05.10.2020	116,52			
02.10.2020	116,44			
01.10.2020	115,76			
30.09.2020	115,60			
29.09.2020	115,56			
28.09.2020	113,81			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	25.09.2020	113,32
			24.09.2020	114,68
			23.09.2020	114,16
			22.09.2020	114,24
			21.09.2020	115,28
			18.09.2020	115,61
			17.09.2020	116,59
			16.09.2020	116,05
			15.09.2020	114,87
			14.09.2020	114,30
			11.09.2020	114,84
			10.09.2020	114,58
			09.09.2020	114,35
			08.09.2020	115,17
			07.09.2020	115,26
			04.09.2020	118,05
			03.09.2020	118,48
			02.09.2020	116,75
			01.09.2020	116,50
			31.08.2020	116,82
			28.08.2020	117,42
			27.08.2020	116,75
			26.08.2020	115,92
			25.08.2020	115,83
			24.08.2020	114,99
			21.08.2020	114,16
			20.08.2020	114,51
			19.08.2020	114,31
			18.08.2020	114,34
			17.08.2020	114,14
			14.08.2020	114,62
			13.08.2020	114,13
			12.08.2020	113,81
			11.08.2020	113,92
			10.08.2020	114,34
			07.08.2020	113,90
			06.08.2020	113,78
			05.08.2020	113,50
			04.08.2020	113,36
			03.08.2020	112,32
31.07.2020	112,27			
30.07.2020	113,16			
29.07.2020	113,25			
28.07.2020	112,87			
27.07.2020	112,90			
24.07.2020	115,05			
23.07.2020	115,08			
22.07.2020	115,92			
21.07.2020	114,92			
20.07.2020	113,86			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	17.07.2020	113,85
			16.07.2020	114,22
			15.07.2020	112,55
			14.07.2020	114,42
			13.07.2020	114,17
			10.07.2020	114,50
			09.07.2020	113,60
			08.07.2020	113,71
			07.07.2020	113,57
			06.07.2020	112,84
			03.07.2020	112,80
			02.07.2020	111,12
			01.07.2020	110,23
			30.06.2020	109,50
			29.06.2020	110,51
			26.06.2020	109,95
			25.06.2020	110,40
			24.06.2020	111,00
			23.06.2020	110,88
			22.06.2020	111,27
			19.06.2020	110,53
			18.06.2020	110,41
			17.06.2020	109,38
			16.06.2020	106,62
			15.06.2020	107,48
			12.06.2020	108,23
			10.06.2020	110,71
			09.06.2020	110,95
			08.06.2020	110,41
			05.06.2020	109,93
			04.06.2020	110,30
			03.06.2020	109,45
			02.06.2020	108,37
			29.05.2020	108,32
			28.05.2020	107,53
			27.05.2020	108,06
			26.05.2020	107,89
			25.05.2020	107,39
			22.05.2020	107,36
			20.05.2020	106,71
19.05.2020	106,14			
18.05.2020	104,81			
15.05.2020	103,98			
14.05.2020	105,45			
13.05.2020	106,43			
12.05.2020	106,63			
11.05.2020	105,98			
08.05.2020	105,09			
07.05.2020	104,24			
06.05.2020	103,41			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	05.05.2020	102,67
			04.05.2020	104,09
			30.04.2020	104,72
			29.04.2020	104,40
			28.04.2020	103,60
			27.04.2020	102,39
			24.04.2020	102,58
			23.04.2020	101,28
			22.04.2020	101,47
			21.04.2020	102,78
			20.04.2020	102,32
			17.04.2020	100,56
			16.04.2020	100,10
			15.04.2020	100,78
			14.04.2020	99,29
			09.04.2020	97,30
			08.04.2020	97,37
			07.04.2020	95,06
			06.04.2020	93,13
			03.04.2020	92,66
			02.04.2020	93,01
			01.04.2020	94,79
			31.03.2020	93,48
			30.03.2020	93,12
			27.03.2020	93,35
			26.03.2020	91,69
			25.03.2020	88,33
			24.03.2020	85,56
			23.03.2020	89,37
			20.03.2020	87,44
			19.03.2020	87,85
			18.03.2020	88,15
			17.03.2020	89,27
			16.03.2020	91,50
			13.03.2020	92,21
			12.03.2020	98,45
			11.03.2020	98,40
			10.03.2020	99,72
			09.03.2020	104,53
			06.03.2020	107,91
05.03.2020	107,99			
04.03.2020	107,72			
03.03.2020	105,56			
02.03.2020	105,91			
28.02.2020	109,72			
27.02.2020	112,32			
26.02.2020	114,01			
25.02.2020	115,98			
24.02.2020	118,88			
21.02.2020	120,10			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	20.02.2020	120,09
			19.02.2020	119,64
			18.02.2020	119,71
			17.02.2020	119,51
			14.02.2020	119,37
			13.02.2020	118,86
			12.02.2020	118,16
			11.02.2020	117,31
			10.02.2020	117,31
			07.02.2020	117,33
			06.02.2020	116,59
			05.02.2020	114,96
			04.02.2020	113,47
			03.02.2020	114,02
			31.01.2020	114,74
			30.01.2020	115,63
			29.01.2020	115,06
			28.01.2020	115,43
			27.01.2020	117,18
			24.01.2020	116,63
			23.01.2020	116,90
			22.01.2020	116,60
			21.01.2020	117,08
			20.01.2020	116,87
			17.01.2020	115,76
			16.01.2020	115,44
			15.01.2020	115,43
			14.01.2020	114,98
			13.01.2020	115,14
			10.01.2020	114,80
			09.01.2020	114,02
			08.01.2020	113,95
			07.01.2020	113,12
			03.01.2020	113,74
			02.01.2020	112,85
			30.12.2019	113,42
			27.12.2019	113,67
			23.12.2019	113,38
			20.12.2019	112,50
			19.12.2019	112,57
18.12.2019	112,32			
17.12.2019	112,33			
16.12.2019	111,78			
13.12.2019	110,89			
12.12.2019	110,57			
11.12.2019	110,53			
10.12.2019	111,12			
09.12.2019	110,80			
06.12.2019	109,95			
05.12.2019	109,80			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	04.12.2019	109,54
			03.12.2019	110,40
			02.12.2019	111,46
			29.11.2019	111,72
			28.11.2019	111,66
			27.11.2019	111,24
			26.11.2019	110,82
			25.11.2019	110,04
			22.11.2019	109,75
			21.11.2019	110,18
			20.11.2019	110,19
			19.11.2019	109,97
			18.11.2019	109,59
			15.11.2019	109,59
			14.11.2019	109,63
			13.11.2019	109,56
			12.11.2019	109,23
			11.11.2019	109,33
			08.11.2019	109,36
			07.11.2019	109,01
			06.11.2019	109,00
			05.11.2019	108,37
			04.11.2019	107,60
			31.10.2019	107,68
			30.10.2019	107,70
			29.10.2019	107,45
			28.10.2019	107,28
			25.10.2019	106,76
			24.10.2019	106,32
			23.10.2019	106,60
			22.10.2019	106,23
			21.10.2019	106,30
			18.10.2019	106,57
			17.10.2019	106,75
			16.10.2019	106,73
			15.10.2019	106,27
			14.10.2019	105,82
			11.10.2019	104,85
			10.10.2019	104,66
			09.10.2019	105,27
08.10.2019	105,69			
07.10.2019	104,92			
04.10.2019	104,06			
03.10.2019	105,08			
02.10.2019	106,88			
01.10.2019	107,12			
30.09.2019	107,21			
27.09.2019	107,58			
26.09.2019	106,80			
25.09.2019	107,46			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	24.09.2019	107,47
			23.09.2019	107,75
			20.09.2019	107,31
			19.09.2019	107,12
			18.09.2019	106,88
			17.09.2019	107,12
			16.09.2019	107,12
			13.09.2019	106,99
			12.09.2019	106,68
			11.09.2019	106,05
			10.09.2019	106,74
			09.09.2019	107,15
			06.09.2019	106,38
			05.09.2019	105,69
			04.09.2019	105,79
			03.09.2019	105,86
			02.09.2019	105,61
			30.08.2019	104,35
			29.08.2019	103,59
			28.08.2019	103,74
			27.08.2019	103,17
			26.08.2019	104,20
			23.08.2019	104,68
			22.08.2019	104,45
			21.08.2019	104,23
			20.08.2019	103,83
			19.08.2019	102,81
			16.08.2019	102,42
			14.08.2019	102,98
			13.08.2019	103,50
			12.08.2019	104,08
			09.08.2019	103,40
			08.08.2019	102,41
			07.08.2019	102,17
			06.08.2019	103,50
			05.08.2019	105,56
			02.08.2019	106,79
			01.08.2019	106,88
			31.07.2019	107,14
			30.07.2019	107,93
29.07.2019	107,75			
26.07.2019	107,98			
25.07.2019	107,81			
24.07.2019	107,38			
23.07.2019	106,70			
22.07.2019	106,95			
19.07.2019	106,59			
18.07.2019	107,07			
17.07.2019	107,25			
16.07.2019	106,87			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	15.07.2019	106,63
			12.07.2019	106,67
			11.07.2019	106,36
			10.07.2019	106,43
			09.07.2019	106,87
			08.07.2019	107,20
			05.07.2019	107,20
			04.07.2019	106,76
			03.07.2019	106,12
			02.07.2019	105,59
			01.07.2019	104,46
			28.06.2019	104,04
			27.06.2019	104,13
			26.06.2019	104,85
			25.06.2019	104,74
			24.06.2019	105,21
			21.06.2019	105,38
			19.06.2019	104,29
			18.06.2019	103,67
			17.06.2019	103,94
			14.06.2019	103,68
			13.06.2019	103,59
			12.06.2019	103,28
			11.06.2019	102,78
			07.06.2019	101,95
			06.06.2019	101,85
			05.06.2019	100,70
			04.06.2019	100,68
			03.06.2019	101,14
			31.05.2019	101,61
			29.05.2019	102,59
			28.05.2019	102,37
			27.05.2019	102,22
			24.05.2019	102,68
			23.05.2019	103,37
			22.05.2019	102,89
			21.05.2019	103,14
			20.05.2019	103,81
			17.05.2019	103,40
			16.05.2019	102,49
15.05.2019	101,95			
14.05.2019	102,89			
13.05.2019	103,57			
10.05.2019	103,91			
09.05.2019	104,27			
08.05.2019	105,58			
07.05.2019	105,89			
06.05.2019	105,96			
03.05.2019	106,19			
02.05.2019	106,22			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	30.04.2019	106,28
			29.04.2019	106,23
			26.04.2019	106,36
			25.04.2019	106,33
			24.04.2019	105,47
			23.04.2019	105,09
			18.04.2019	105,00
			17.04.2019	105,05
			16.04.2019	104,80
			15.04.2019	104,42
			12.04.2019	104,70
			11.04.2019	104,43
			10.04.2019	104,62
			09.04.2019	104,60
			08.04.2019	104,72
			05.04.2019	104,66
			04.04.2019	104,33
			03.04.2019	104,20
			02.04.2019	103,48
			01.04.2019	102,52
			29.03.2019	102,00
			28.03.2019	102,25
			27.03.2019	101,84
			26.03.2019	101,31
			25.03.2019	102,84
			22.03.2019	102,26
			21.03.2019	102,49
			20.03.2019	102,46
			19.03.2019	102,24
			18.03.2019	101,88
			15.03.2019	101,64
			14.03.2019	101,22
			13.03.2019	100,95
			12.03.2019	100,38
			11.03.2019	100,17
			08.03.2019	100,97
			07.03.2019	101,12
			06.03.2019	101,08
			05.03.2019	101,14
			04.03.2019	100,45
01.03.2019	100,19			
28.02.2019	100,49			
27.02.2019	100,70			
26.02.2019	100,86			
25.02.2019	100,37			
22.02.2019	100,36			
21.02.2019	100,05			
20.02.2019	99,82			
19.02.2019	99,95			
18.02.2019	99,56			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	15.02.2019	99,34
			14.02.2019	99,26
			13.02.2019	98,43
			12.02.2019	98,20
			11.02.2019	97,71
			08.02.2019	98,46
			07.02.2019	98,79
			06.02.2019	98,11
			05.02.2019	97,43
			04.02.2019	97,09
			01.02.2019	96,80
			31.01.2019	95,98
			30.01.2019	96,10
			29.01.2019	96,21
			28.01.2019	96,35
			25.01.2019	96,27
			24.01.2019	95,78
			23.01.2019	96,41
			22.01.2019	96,60
			21.01.2019	95,94
			18.01.2019	95,10
			17.01.2019	94,85
			16.01.2019	94,24
			15.01.2019	93,81
			14.01.2019	94,03
			11.01.2019	93,57
			10.01.2019	93,37
			09.01.2019	92,87
			08.01.2019	92,17
			07.01.2019	90,61
			04.01.2019	91,01
			03.01.2019	91,29
			02.01.2019	90,90
			28.12.2018	89,19
			27.12.2018	90,08
			21.12.2018	91,21
			20.12.2018	92,37
			19.12.2018	92,57
			18.12.2018	93,60
			17.12.2018	94,94
14.12.2018	95,20			
13.12.2018	94,82			
12.12.2018	94,39			
11.12.2018	94,02			
10.12.2018	95,44			
07.12.2018	95,49			
06.12.2018	96,96			
05.12.2018	98,63			
04.12.2018	98,40			
03.12.2018	97,77			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	30.11.2018	97,58
			29.11.2018	96,73
			28.11.2018	96,71
			27.11.2018	95,85
			26.11.2018	95,56
			23.11.2018	95,30
			22.11.2018	94,91
			21.11.2018	95,53
			20.11.2018	96,79
			19.11.2018	97,13
			16.11.2018	97,16
			15.11.2018	97,65
			14.11.2018	97,91
			13.11.2018	98,96
			12.11.2018	99,33
			09.11.2018	99,61
			08.11.2018	98,27
			07.11.2018	97,95
			06.11.2018	98,17
			05.11.2018	98,26
			02.11.2018	96,95
			31.10.2018	95,11
			30.10.2018	95,52
			29.10.2018	95,52
			25.10.2018	96,92
			24.10.2018	96,96
			23.10.2018	97,88
			22.10.2018	97,76
			19.10.2018	98,97
			18.10.2018	98,92
			17.10.2018	97,14
			16.10.2018	96,89
			15.10.2018	96,74
			12.10.2018	97,28
			11.10.2018	100,22
			10.10.2018	101,02
			09.10.2018	101,69
			08.10.2018	102,37
			05.10.2018	103,55
			04.10.2018	103,84
03.10.2018	103,92			
02.10.2018	104,02			
01.10.2018	103,82			
28.09.2018	103,35			
27.09.2018	103,10			
26.09.2018	102,93			
25.09.2018	103,07			
24.09.2018	103,37			
21.09.2018	102,73			
20.09.2018	102,93			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	19.09.2018	102,67
			18.09.2018	102,79
			17.09.2018	102,89
			14.09.2018	102,42
			13.09.2018	102,51
			12.09.2018	102,40
			11.09.2018	102,36
			10.09.2018	102,45
			07.09.2018	102,58
			06.09.2018	103,35
			05.09.2018	104,29
			04.09.2018	104,42
			03.09.2018	104,66
			31.08.2018	104,71
			30.08.2018	104,40
			29.08.2018	104,14
			28.08.2018	103,60
			27.08.2018	103,52
			24.08.2018	103,91
			23.08.2018	103,65
			22.08.2018	103,57
			21.08.2018	103,60
			20.08.2018	103,57
			17.08.2018	103,83
			16.08.2018	104,36
			14.08.2018	104,15
			13.08.2018	104,91
			10.08.2018	104,37
			09.08.2018	104,28
			08.08.2018	104,22
			07.08.2018	104,08
			06.08.2018	103,70
			03.08.2018	103,40
			02.08.2018	103,41
			01.08.2018	103,08
			31.07.2018	103,61
			30.07.2018	104,38
			27.07.2018	104,22
			26.07.2018	103,73
			25.07.2018	103,52
24.07.2018	103,10			
23.07.2018	103,22			
20.07.2018	103,90			
19.07.2018	103,76			
18.07.2018	103,26			
17.07.2018	103,15			
16.07.2018	103,34			
13.07.2018	102,54			
12.07.2018	102,64			
11.07.2018	102,68			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	10.07.2018	101,95
			09.07.2018	101,23
			06.07.2018	101,01
			05.07.2018	101,19
			04.07.2018	101,42
			03.07.2018	101,48
			02.07.2018	101,25
			29.06.2018	101,30
			28.06.2018	101,98
			27.06.2018	101,68
			26.06.2018	102,60
			25.06.2018	103,08
			22.06.2018	103,70
			21.06.2018	103,84
			20.06.2018	103,98
			19.06.2018	104,47
			18.06.2018	105,20
			15.06.2018	104,53
			14.06.2018	104,04
			13.06.2018	103,86
			12.06.2018	103,56
			11.06.2018	103,32
			08.06.2018	103,57
			07.06.2018	103,43
			06.06.2018	103,70
			05.06.2018	103,23
			04.06.2018	102,76
			01.06.2018	102,68
			30.05.2018	103,38
			29.05.2018	103,62
			28.05.2018	103,47
			25.05.2018	103,19
			24.05.2018	103,35
			23.05.2018	103,11
			22.05.2018	102,96
			18.05.2018	102,73
			17.05.2018	102,44
			16.05.2018	102,36
			15.05.2018	102,09
			14.05.2018	101,90
11.05.2018	101,59			
09.05.2018	101,29			
08.05.2018	100,51			
07.05.2018	99,86			
04.05.2018	99,94			
03.05.2018	100,12			
02.05.2018	99,75			
30.04.2018	99,31			
27.04.2018	98,65			
26.04.2018	98,27			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	25.04.2018	99,04
			24.04.2018	99,04
			23.04.2018	99,23
			20.04.2018	99,17
			19.04.2018	98,76
			18.04.2018	98,15
			17.04.2018	97,85
			16.04.2018	98,20
			13.04.2018	97,77
			12.04.2018	97,71
			11.04.2018	97,30
			10.04.2018	97,12
			09.04.2018	97,99
			06.04.2018	97,62
			05.04.2018	96,39
			04.04.2018	97,20
			03.04.2018	96,72
			29.03.2018	96,22
			28.03.2018	96,97
			27.03.2018	95,96
			26.03.2018	96,83
			23.03.2018	98,74
			22.03.2018	99,32
			21.03.2018	99,30
			20.03.2018	99,43
			19.03.2018	99,98
			16.03.2018	99,82
			15.03.2018	99,81
			14.03.2018	100,33
			13.03.2018	100,51
			12.03.2018	99,48
			09.03.2018	98,89
			08.03.2018	98,09
			07.03.2018	98,02
			06.03.2018	97,35
			05.03.2018	97,49
			02.03.2018	99,09
			01.03.2018	100,10
			28.02.2018	100,68
			27.02.2018	100,31
26.02.2018	99,41			
23.02.2018	99,05			
22.02.2018	99,33			
21.02.2018	99,22			
20.02.2018	99,20			
19.02.2018	98,88			
16.02.2018	98,05			
15.02.2018	96,95			
14.02.2018	96,89			
13.02.2018	96,64			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	12.02.2018	96,19
			09.02.2018	98,22
			08.02.2018	97,95
			07.02.2018	96,94
			06.02.2018	99,53
			05.02.2018	101,16
			02.02.2018	101,92
			01.02.2018	102,03
			31.01.2018	102,62
			30.01.2018	103,61
			29.01.2018	102,91
			26.01.2018	102,78
			25.01.2018	103,51
			24.01.2018	103,79
			23.01.2018	103,37
			22.01.2018	102,96
			19.01.2018	102,70
			18.01.2018	102,28
			17.01.2018	102,45
			16.01.2018	102,25
			15.01.2018	102,47
			12.01.2018	102,75
			11.01.2018	103,25
			10.01.2018	103,47
			09.01.2018	102,96
			08.01.2018	101,95
			05.01.2018	101,22
			04.01.2018	100,75
			03.01.2018	100,05
			02.01.2018	100,50
			29.12.2017	100,53
			28.12.2017	100,64
			27.12.2017	100,77
			22.12.2017	100,41
			21.12.2017	100,51
			20.12.2017	100,98
			19.12.2017	100,65
			18.12.2017	100,02
			15.12.2017	100,23
			14.12.2017	100,40
13.12.2017	100,35			
12.12.2017	99,97			
11.12.2017	99,78			
07.12.2017	98,98			
06.12.2017	99,33			
05.12.2017	99,25			
04.12.2017	98,97			
01.12.2017	99,24			
30.11.2017	99,90			
29.11.2017	99,44			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	28.11.2017	99,40
			27.11.2017	99,35
			24.11.2017	99,68
			23.11.2017	100,16
			22.11.2017	99,80
			21.11.2017	99,31
			20.11.2017	99,01
			17.11.2017	98,50
			16.11.2017	98,17
			15.11.2017	98,99
			14.11.2017	99,65
			13.11.2017	100,07
			10.11.2017	100,74
			09.11.2017	100,99
			08.11.2017	101,37
			07.11.2017	101,04
			06.11.2017	100,71
			03.11.2017	100,44
			02.11.2017	100,48
			31.10.2017	100,13
			30.10.2017	100,03
			27.10.2017	98,97
			25.10.2017	98,98
			24.10.2017	99,31
			23.10.2017	98,90
			20.10.2017	98,75
			19.10.2017	99,22
			18.10.2017	99,42
			17.10.2017	99,22
			16.10.2017	99,00
			13.10.2017	98,67
			12.10.2017	98,39
			11.10.2017	98,47
			10.10.2017	98,45
			09.10.2017	98,61
			06.10.2017	98,47
			05.10.2017	98,21
			04.10.2017	98,04
			03.10.2017	97,68
			02.10.2017	97,02
29.09.2017	96,86			
28.09.2017	96,88			
27.09.2017	96,80			
26.09.2017	96,79			
25.09.2017	96,36			
22.09.2017	96,57			
21.09.2017	96,34			
20.09.2017	96,36			
19.09.2017	96,47			
18.09.2017	96,27			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	15.09.2017	96,69
			14.09.2017	96,57
			13.09.2017	96,21
			12.09.2017	95,56
			11.09.2017	94,94
			08.09.2017	94,95
			07.09.2017	94,86
			06.09.2017	95,29
			05.09.2017	95,36
			04.09.2017	95,58
			01.09.2017	94,88
			31.08.2017	94,21
			30.08.2017	93,68
			29.08.2017	94,46
			28.08.2017	94,96
			25.08.2017	95,10
			24.08.2017	95,16
			23.08.2017	94,77
			22.08.2017	94,43
			21.08.2017	94,76
			18.08.2017	95,79
			17.08.2017	95,53
			16.08.2017	94,88
			14.08.2017	94,14
			11.08.2017	95,62
			10.08.2017	96,00
			09.08.2017	96,29
			08.08.2017	95,99
			07.08.2017	95,80
			04.08.2017	95,41
			03.08.2017	95,68
			02.08.2017	95,71
			01.08.2017	95,76
			31.07.2017	96,15
			28.07.2017	97,05
			27.07.2017	96,89
			26.07.2017	96,63
			25.07.2017	96,69
			24.07.2017	96,97
			21.07.2017	97,44
20.07.2017	97,46			
19.07.2017	97,25			
18.07.2017	97,74			
17.07.2017	97,51			
14.07.2017	97,56			
13.07.2017	96,46			
12.07.2017	96,14			
11.07.2017	96,17			
10.07.2017	95,68			
07.07.2017	96,29			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	06.07.2017	96,72
			05.07.2017	96,60
			04.07.2017	96,59
			03.07.2017	96,35
			30.06.2017	97,01
			29.06.2017	97,16
			28.06.2017	98,14
			27.06.2017	98,95
			26.06.2017	98,61
			23.06.2017	98,76
			22.06.2017	98,75
			21.06.2017	99,46
			20.06.2017	98,87
			19.06.2017	98,18
			16.06.2017	98,27
			14.06.2017	98,17
			13.06.2017	98,24
			12.06.2017	98,66
			09.06.2017	98,66
			08.06.2017	98,55
			07.06.2017	98,60
			06.06.2017	98,87
			02.06.2017	98,34
			01.06.2017	98,11
			31.05.2017	98,40
			30.05.2017	98,54
			29.05.2017	98,33
			26.05.2017	98,07
			24.05.2017	97,84
			23.05.2017	97,49
			22.05.2017	97,07
			19.05.2017	97,14
			18.05.2017	98,56
			17.05.2017	98,89
			16.05.2017	99,15
			15.05.2017	99,31
			12.05.2017	99,67
			11.05.2017	99,54
			10.05.2017	99,23
			09.05.2017	98,87
08.05.2017	98,13			
05.05.2017	98,18			
04.05.2017	98,48			
03.05.2017	98,32			
02.05.2017	98,14			
28.04.2017	98,31			
27.04.2017	98,30			
26.04.2017	97,65			
25.04.2017	97,35			
24.04.2017	97,63			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	21.04.2017	97,04
			20.04.2017	97,25
			19.04.2017	97,42
			18.04.2017	97,97
			13.04.2017	98,33
			12.04.2017	98,29
			11.04.2017	98,20
			10.04.2017	98,04
			07.04.2017	97,69
			06.04.2017	97,93
			05.04.2017	97,66
			04.04.2017	97,81
			03.04.2017	97,59
			31.03.2017	97,39
			30.03.2017	97,00
			29.03.2017	96,21
			28.03.2017	95,95
			27.03.2017	96,42
			24.03.2017	96,36
			23.03.2017	95,98
			22.03.2017	97,04
			21.03.2017	97,40
			20.03.2017	97,24
			17.03.2017	97,25
			16.03.2017	96,74
			15.03.2017	96,77
			14.03.2017	96,33
			13.03.2017	96,05
			10.03.2017	96,26
			09.03.2017	96,69
			08.03.2017	96,79
			07.03.2017	96,93
			06.03.2017	97,08
			03.03.2017	97,80
			02.03.2017	96,90
			01.03.2017	96,43
			28.02.2017	96,48
			27.02.2017	96,96
			24.02.2017	97,41
			23.02.2017	97,42
22.02.2017	97,04			
21.02.2017	96,46			
20.02.2017	96,32			
17.02.2017	96,22			
16.02.2017	96,32			
15.02.2017	96,19			
14.02.2017	95,83			
13.02.2017	95,22			
10.02.2017	94,66			
09.02.2017	94,34			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	08.02.2017	94,21
			07.02.2017	94,00
			06.02.2017	93,49
			03.02.2017	93,16
			02.02.2017	93,14
			01.02.2017	93,00
			31.01.2017	93,79
			30.01.2017	94,12
			27.01.2017	94,20
			26.01.2017	93,45
			25.01.2017	92,77
			24.01.2017	92,77
			23.01.2017	92,90
			20.01.2017	93,05
			19.01.2017	92,81
			18.01.2017	92,99
			17.01.2017	93,49
			16.01.2017	93,22
			13.01.2017	93,12
			12.01.2017	93,43
			11.01.2017	93,25
			10.01.2017	93,23
			09.01.2017	93,39
			05.01.2017	93,40
			04.01.2017	93,08
			03.01.2017	92,47
			02.01.2017	92,23
			30.12.2016	92,50
			29.12.2016	93,02
			28.12.2016	92,44
			27.12.2016	92,41
			23.12.2016	92,48
			22.12.2016	92,84
			21.12.2016	92,84
			20.12.2016	92,51
			19.12.2016	92,59
			16.12.2016	92,42
			15.12.2016	91,88
			14.12.2016	91,73
			13.12.2016	91,57
12.12.2016	91,84			
09.12.2016	90,95			
07.12.2016	89,32			
06.12.2016	88,88			
05.12.2016	88,93			
02.12.2016	89,80			
01.12.2016	90,21			
30.11.2016	89,97			
29.11.2016	90,50			
28.11.2016	90,31			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	25.11.2016	90,23
			24.11.2016	90,27
			23.11.2016	89,93
			22.11.2016	89,56
			21.11.2016	89,54
			18.11.2016	89,14
			17.11.2016	88,80
			16.11.2016	88,15
			15.11.2016	88,18
			14.11.2016	88,01
			11.11.2016	88,99
			10.11.2016	87,55
			09.11.2016	87,50
			08.11.2016	86,56
			07.11.2016	85,98
			04.11.2016	86,57
			03.11.2016	87,28
			02.11.2016	88,04
			31.10.2016	88,86
			28.10.2016	89,35
			27.10.2016	89,51
			25.10.2016	90,27
			24.10.2016	90,13
			21.10.2016	89,86
			20.10.2016	89,63
			19.10.2016	89,08
			18.10.2016	88,71
			17.10.2016	88,87
			14.10.2016	88,47
			13.10.2016	88,89
			12.10.2016	89,30
			11.10.2016	88,87
			10.10.2016	89,03
			07.10.2016	89,37
			06.10.2016	89,34
			05.10.2016	89,73
			04.10.2016	89,46
			03.10.2016	88,95
			30.09.2016	89,68
			29.09.2016	89,41
28.09.2016	89,00			
27.09.2016	89,15			
26.09.2016	89,98			
23.09.2016	89,90			
22.09.2016	89,25			
21.09.2016	88,88			
20.09.2016	88,72			
19.09.2016	88,48			
16.09.2016	87,83			
15.09.2016	87,86			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	14.09.2016	88,61
			13.09.2016	88,11
			12.09.2016	89,82
			09.09.2016	90,40
			08.09.2016	90,46
			07.09.2016	90,36
			06.09.2016	90,47
			05.09.2016	89,63
			02.09.2016	89,25
			01.09.2016	89,50
			31.08.2016	89,72
			30.08.2016	89,39
			29.08.2016	89,15
			26.08.2016	89,18
			25.08.2016	89,66
			24.08.2016	89,36
			23.08.2016	89,14
			22.08.2016	89,26
			19.08.2016	89,31
			18.08.2016	89,49
			17.08.2016	90,06
			16.08.2016	90,51
			12.08.2016	90,16
			11.08.2016	90,04
			10.08.2016	90,06
			09.08.2016	89,97
			08.08.2016	89,44
			05.08.2016	88,70
			04.08.2016	88,36
			03.08.2016	88,80
			02.08.2016	89,31
			01.08.2016	89,08
			29.07.2016	89,44
			28.07.2016	89,94
			27.07.2016	89,77
			26.07.2016	89,84
			25.07.2016	89,63
			22.07.2016	89,57
			21.07.2016	89,38
			20.07.2016	89,09
19.07.2016	88,88			
18.07.2016	88,68			
15.07.2016	88,53			
14.07.2016	88,31			
13.07.2016	88,22			
12.07.2016	87,41			
11.07.2016	86,13			
08.07.2016	85,90			
07.07.2016	85,39			
06.07.2016	86,36			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	05.07.2016	86,79
			04.07.2016	86,59
			01.07.2016	85,70
			30.06.2016	84,52
			29.06.2016	83,08
			28.06.2016	83,98
			27.06.2016	85,79
			24.06.2016	86,51
			23.06.2016	86,57
			22.06.2016	86,40
			21.06.2016	85,47
			20.06.2016	84,42
			17.06.2016	84,33
			16.06.2016	84,58
			15.06.2016	84,70
			14.06.2016	85,49
			13.06.2016	86,81
			10.06.2016	87,44
			09.06.2016	87,43
			08.06.2016	87,42
			07.06.2016	86,74
			06.06.2016	87,17
			03.06.2016	87,45
			02.06.2016	87,45
			01.06.2016	87,87
			31.05.2016	87,85
			30.05.2016	87,75
			27.05.2016	87,43
			25.05.2016	85,95
			24.05.2016	85,52
			23.05.2016	85,08
			20.05.2016	84,99
			19.05.2016	84,85
			18.05.2016	84,95
			17.05.2016	84,51
			13.05.2016	84,60
			12.05.2016	84,62
			11.05.2016	84,42
			10.05.2016	84,14
			09.05.2016	83,52
06.05.2016	83,89			
04.05.2016	84,33			
03.05.2016	84,74			
02.05.2016	85,40			
29.04.2016	86,20			
28.04.2016	86,29			
27.04.2016	86,34			
26.04.2016	86,46			
25.04.2016	86,83			
22.04.2016	86,89			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	21.04.2016	86,81
			20.04.2016	86,33
			19.04.2016	85,78
			18.04.2016	85,95
			15.04.2016	86,12
			14.04.2016	85,25
			13.04.2016	83,86
			12.04.2016	83,82
			11.04.2016	83,37
			08.04.2016	83,75
			07.04.2016	83,13
			06.04.2016	83,59
			05.04.2016	84,31
			04.04.2016	83,95
			01.04.2016	84,76
			31.03.2016	84,81
			30.03.2016	84,19
			29.03.2016	84,50
			24.03.2016	85,08
			23.03.2016	84,88
			22.03.2016	84,83
			21.03.2016	84,58
			18.03.2016	83,92
			17.03.2016	84,47
			16.03.2016	84,61
			15.03.2016	84,95
			14.03.2016	83,62
			11.03.2016	83,61
			10.03.2016	83,93
			09.03.2016	84,26
			08.03.2016	84,62
			07.03.2016	84,60
			04.03.2016	84,47
			03.03.2016	84,60
			02.03.2016	83,30
			01.03.2016	82,82
			29.02.2016	82,51
			26.02.2016	81,36
			25.02.2016	81,20
			24.02.2016	82,20
23.02.2016	81,89			
22.02.2016	81,10			
19.02.2016	81,31			
18.02.2016	80,02			
17.02.2016	79,20			
16.02.2016	78,81			
15.02.2016	76,71			
12.02.2016	76,98			
11.02.2016	77,88			
10.02.2016	77,45			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	09.02.2016	79,56
			08.02.2016	81,21
			05.02.2016	81,30
			04.02.2016	82,06
			03.02.2016	83,71
			02.02.2016	84,15
			01.02.2016	82,96
			29.01.2016	82,48
			28.01.2016	83,02
			27.01.2016	82,37
			26.01.2016	83,03
			25.01.2016	81,98
			22.01.2016	80,54
			21.01.2016	80,85
			20.01.2016	81,73
			19.01.2016	81,46
			18.01.2016	82,50
			15.01.2016	83,15
			14.01.2016	84,93
			13.01.2016	84,30
			12.01.2016	84,15
			11.01.2016	85,06
			08.01.2016	86,03
			07.01.2016	87,99
			05.01.2016	88,82
			04.01.2016	89,96
			30.12.2015	89,50
			29.12.2015	89,17
			28.12.2015	89,05
			23.12.2015	87,85
			22.12.2015	88,29
			21.12.2015	89,14
			18.12.2015	89,91
			17.12.2015	88,57
			16.12.2015	87,44
			15.12.2015	87,08
			14.12.2015	88,22
			11.12.2015	88,71
			10.12.2015	89,13
			09.12.2015	90,27
07.12.2015	90,00			
04.12.2015	91,74			
03.12.2015	93,29			
02.12.2015	92,93			
01.12.2015	92,94			
30.11.2015	92,65			
27.11.2015	92,73			
26.11.2015	92,18			
25.11.2015	91,93			
24.11.2015	92,47			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	23.11.2015	92,19
			20.11.2015	91,87
			19.11.2015	91,31
			18.11.2015	91,01
			17.11.2015	89,68
			16.11.2015	89,96
			13.11.2015	91,03
			12.11.2015	91,32
			11.11.2015	91,02
			10.11.2015	91,49
			09.11.2015	91,46
			06.11.2015	91,20
			05.11.2015	91,35
			04.11.2015	90,41
			03.11.2015	89,78
			02.11.2015	89,88
			30.10.2015	90,03
			29.10.2015	89,20
			28.10.2015	89,38
			27.10.2015	89,53
			23.10.2015	87,06
			22.10.2015	86,40
			21.10.2015	86,43
			20.10.2015	86,52
			19.10.2015	86,14
			16.10.2015	85,09
			15.10.2015	84,78
			14.10.2015	85,53
			13.10.2015	85,83
			12.10.2015	85,91
			09.10.2015	85,63
			08.10.2015	85,80
			07.10.2015	85,55
			06.10.2015	84,74
			05.10.2015	83,38
			02.10.2015	83,62
			01.10.2015	82,44
			30.09.2015	81,76
			29.09.2015	83,45
			28.09.2015	83,71
25.09.2015	83,27			
24.09.2015	84,09			
23.09.2015	85,09			
22.09.2015	85,20			
21.09.2015	85,17			
18.09.2015	85,75			
17.09.2015	85,21			
16.09.2015	84,30			
15.09.2015	84,46			
14.09.2015	84,36			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	11.09.2015	84,94
			10.09.2015	85,96
			09.09.2015	84,54
			08.09.2015	84,06
			07.09.2015	84,87
			04.09.2015	85,15
			03.09.2015	83,67
			02.09.2015	84,64
			01.09.2015	85,96
			31.08.2015	85,94
			28.08.2015	84,67
			27.08.2015	82,65
			26.08.2015	82,41
			25.08.2015	83,04
			24.08.2015	86,93
			21.08.2015	89,37
			20.08.2015	91,09
			19.08.2015	91,61
			18.08.2015	91,21
			17.08.2015	90,82
			14.08.2015	90,73
			13.08.2015	90,74
			12.08.2015	92,78
			11.08.2015	92,61
			10.08.2015	93,11
			07.08.2015	93,88
			06.08.2015	93,97
			05.08.2015	93,32
			04.08.2015	93,31
			03.08.2015	92,98
			31.07.2015	93,07
			30.07.2015	92,11
			29.07.2015	91,39
			28.07.2015	91,78
			27.07.2015	93,52
			24.07.2015	93,67
			23.07.2015	94,32
			22.07.2015	94,75
			21.07.2015	95,25
			20.07.2015	95,06
17.07.2015	94,42			
16.07.2015	93,62			
15.07.2015	92,93			
14.07.2015	92,13			
13.07.2015	90,37			
10.07.2015	89,98			
09.07.2015	89,93			
08.07.2015	91,05			
07.07.2015	90,96			
06.07.2015	91,37			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	03.07.2015	91,54
			02.07.2015	91,24
			01.07.2015	90,62
			30.06.2015	91,59
			29.06.2015	92,61
			26.06.2015	92,72
			25.06.2015	92,92
			24.06.2015	92,32
			23.06.2015	91,22
			22.06.2015	91,07
			19.06.2015	90,17
			18.06.2015	90,78
			17.06.2015	90,41
			16.06.2015	90,89
			15.06.2015	91,73
			12.06.2015	91,75
			11.06.2015	90,50
			10.06.2015	90,31
			09.06.2015	91,29
			08.06.2015	92,01
			05.06.2015	91,88
			03.06.2015	93,10
			02.06.2015	94,39
			01.06.2015	94,75
			29.05.2015	95,18
			28.05.2015	94,93
			27.05.2015	95,52
			26.05.2015	95,21
			22.05.2015	94,55
			21.05.2015	94,51
			20.05.2015	93,97
			19.05.2015	92,53
			18.05.2015	92,21
			15.05.2015	91,84
			13.05.2015	92,43
			12.05.2015	93,27
			11.05.2015	91,84
			08.05.2015	90,56
			07.05.2015	91,17
			06.05.2015	92,72
05.05.2015	92,40			
04.05.2015	92,15			
30.04.2015	94,15			
29.04.2015	95,37			
28.04.2015	95,80			
27.04.2015	95,85			
24.04.2015	95,72			
23.04.2015	96,01			
22.04.2015	95,93			
21.04.2015	95,22			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	20.04.2015	95,67
			17.04.2015	96,62
			16.04.2015	96,94
			15.04.2015	96,76
			14.04.2015	97,23
			13.04.2015	96,71
			10.04.2015	95,61
			09.04.2015	94,63
			08.04.2015	94,03
			07.04.2015	92,78
			02.04.2015	93,44
			01.04.2015	93,93
			31.03.2015	92,99
			30.03.2015	92,41
			27.03.2015	92,34
			26.03.2015	93,38
			25.03.2015	93,87
			24.03.2015	93,87
			23.03.2015	94,02
			20.03.2015	94,55
			19.03.2015	93,90
			18.03.2015	94,20
			17.03.2015	93,98
			16.03.2015	93,97
			13.03.2015	93,27
			12.03.2015	93,04
			11.03.2015	92,75
			10.03.2015	92,34
			09.03.2015	92,98
			06.03.2015	92,05
			05.03.2015	91,36
			04.03.2015	91,48
			03.03.2015	91,40
			02.03.2015	91,35
			27.02.2015	90,94
			26.02.2015	90,40
			25.02.2015	90,18
			24.02.2015	89,98
			23.02.2015	89,28
			20.02.2015	89,22
19.02.2015	89,00			
18.02.2015	88,32			
17.02.2015	88,53			
16.02.2015	88,09			
13.02.2015	87,52			
12.02.2015	87,66			
11.02.2015	87,26			
10.02.2015	87,20			
09.02.2015	87,46			
06.02.2015	86,81			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	05.02.2015	86,77
			04.02.2015	86,13
			03.02.2015	85,90
			02.02.2015	86,65
			30.01.2015	86,33
			29.01.2015	86,88
			28.01.2015	87,36
			27.01.2015	87,46
			26.01.2015	87,40
			23.01.2015	85,17
			22.01.2015	84,14
			21.01.2015	84,03
			20.01.2015	83,51
			19.01.2015	82,95
			16.01.2015	82,46
			15.01.2015	81,85
			14.01.2015	82,19
			13.01.2015	81,83
			12.01.2015	82,14
			09.01.2015	81,26
			08.01.2015	80,21
			07.01.2015	80,09
			05.01.2015	81,29
			02.01.2015	81,28
			30.12.2014	81,15
			29.12.2014	81,10
			23.12.2014	80,57
			22.12.2014	80,05
			19.12.2014	78,69
			18.12.2014	76,73
			17.12.2014	76,38
			16.12.2014	77,82
			15.12.2014	78,71
			12.12.2014	79,23
			11.12.2014	79,85
			10.12.2014	80,40
			09.12.2014	81,31
			05.12.2014	81,08
			04.12.2014	81,11
			03.12.2014	80,52
02.12.2014	80,31			
01.12.2014	80,83			
28.11.2014	80,74			
27.11.2014	80,67			
26.11.2014	80,83			
25.11.2014	80,73			
24.11.2014	80,33			
21.11.2014	79,18			
20.11.2014	79,30			
19.11.2014	79,22			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	18.11.2014	79,06
			17.11.2014	79,03
			14.11.2014	79,22
			13.11.2014	79,28
			12.11.2014	79,31
			11.11.2014	79,08
			10.11.2014	79,06
			07.11.2014	78,91
			06.11.2014	78,46
			05.11.2014	78,38
			04.11.2014	78,65
			03.11.2014	78,12
			31.10.2014	76,92
			30.10.2014	76,68
			29.10.2014	76,04
			28.10.2014	75,95
			27.10.2014	76,02
			24.10.2014	75,68
			23.10.2014	75,67
			22.10.2014	74,39
			21.10.2014	73,64
			20.10.2014	72,86
			17.10.2014	72,03
			16.10.2014	73,35
			15.10.2014	73,80
			14.10.2014	74,53
			13.10.2014	75,27
			10.10.2014	76,35
			09.10.2014	75,85
			08.10.2014	76,97
			07.10.2014	77,50
			06.10.2014	77,11
			03.10.2014	76,91
			02.10.2014	77,93
			01.10.2014	78,04
			30.09.2014	77,89
			29.09.2014	77,86
			26.09.2014	78,47
			25.09.2014	77,94
			24.09.2014	78,12
23.09.2014	78,83			
22.09.2014	79,07			
19.09.2014	78,42			
18.09.2014	78,07			
17.09.2014	77,72			
16.09.2014	77,98			
15.09.2014	78,16			
12.09.2014	78,25			
11.09.2014	78,32			
10.09.2014	78,67			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	09.09.2014	78,82
			08.09.2014	78,75
			05.09.2014	78,65
			04.09.2014	77,98
			03.09.2014	77,75
			02.09.2014	77,65
			01.09.2014	77,44
			29.08.2014	77,51
			28.08.2014	77,70
			27.08.2014	77,44
			26.08.2014	77,11
			25.08.2014	76,83
			22.08.2014	76,58
			21.08.2014	76,42
			20.08.2014	76,13
			19.08.2014	75,48
			18.08.2014	75,11
			14.08.2014	74,62
			13.08.2014	74,68
			12.08.2014	74,20
			11.08.2014	73,38
			08.08.2014	74,21
			07.08.2014	74,16
			06.08.2014	74,78
			05.08.2014	74,50
			04.08.2014	74,64
			01.08.2014	75,84
			31.07.2014	76,29
			30.07.2014	76,45
			29.07.2014	76,37
			28.07.2014	76,67
			25.07.2014	76,66
			24.07.2014	76,54
			23.07.2014	76,13
			22.07.2014	75,71
			21.07.2014	75,52
			18.07.2014	76,04
			17.07.2014	75,91
			16.07.2014	75,71
			15.07.2014	75,33
14.07.2014	74,97			
11.07.2014	75,07			
10.07.2014	75,32			
09.07.2014	75,93			
08.07.2014	76,57			
07.07.2014	76,78			
04.07.2014	76,40			
03.07.2014	76,09			
02.07.2014	75,49			
01.07.2014	75,29			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	30.06.2014	75,29
			27.06.2014	75,41
			26.06.2014	75,37
			25.06.2014	75,99
			24.06.2014	76,08
			23.06.2014	76,13
			20.06.2014	75,97
			18.06.2014	75,49
			17.06.2014	75,40
			16.06.2014	75,61
			13.06.2014	75,89
			12.06.2014	76,02
			11.06.2014	76,00
			10.06.2014	75,60
			06.06.2014	74,87
			05.06.2014	74,67
			04.06.2014	74,69
			03.06.2014	74,81
			02.06.2014	74,62
			30.05.2014	74,44
			28.05.2014	74,31
			27.05.2014	74,02
			26.05.2014	73,81
			23.05.2014	73,57
			22.05.2014	73,05
			21.05.2014	73,05
			20.05.2014	72,76
			19.05.2014	72,73
			16.05.2014	73,31
			15.05.2014	73,63
			14.05.2014	73,64
			13.05.2014	73,01
			12.05.2014	72,61
			09.05.2014	72,31
			08.05.2014	71,85
			07.05.2014	72,23
			06.05.2014	72,30
			05.05.2014	72,56
			02.05.2014	72,27
			30.04.2014	72,17
29.04.2014	71,89			
28.04.2014	72,32			
25.04.2014	72,66			
24.04.2014	72,72			
23.04.2014	72,39			
22.04.2014	71,92			
17.04.2014	71,26			
16.04.2014	71,11			
15.04.2014	70,93			
14.04.2014	71,22			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	11.04.2014	72,55
			10.04.2014	72,35
			09.04.2014	72,14
			08.04.2014	73,03
			07.04.2014	73,69
			04.04.2014	73,59
			03.04.2014	73,44
			02.04.2014	72,96
			01.04.2014	72,67
			31.03.2014	72,32
			28.03.2014	72,04
			27.03.2014	72,13
			26.03.2014	71,56
			25.03.2014	71,48
			24.03.2014	72,02
			21.03.2014	71,69
			20.03.2014	71,82
			19.03.2014	71,46
			18.03.2014	70,96
			17.03.2014	70,92
			14.03.2014	71,85
			13.03.2014	71,96
			12.03.2014	72,57
			11.03.2014	72,57
			10.03.2014	72,96
			07.03.2014	73,16
			06.03.2014	73,16
			05.03.2014	72,57
			04.03.2014	72,35
			03.03.2014	72,76
			28.02.2014	72,71
			27.02.2014	72,98
			26.02.2014	72,83
			25.02.2014	72,61
			24.02.2014	72,47
			21.02.2014	72,04
			20.02.2014	72,36
			19.02.2014	72,19
			18.02.2014	72,26
			17.02.2014	71,97
14.02.2014	71,62			
13.02.2014	71,94			
12.02.2014	71,06			
11.02.2014	70,84			
10.02.2014	70,41			
07.02.2014	69,71			
06.02.2014	69,54			
05.02.2014	69,33			
04.02.2014	70,46			
03.02.2014	70,51			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	31.01.2014	70,45
			30.01.2014	70,74
			29.01.2014	70,50
			28.01.2014	70,47
			27.01.2014	71,60
			24.01.2014	72,74
			23.01.2014	73,17
			22.01.2014	73,15
			21.01.2014	73,00
			20.01.2014	73,11
			17.01.2014	72,98
			16.01.2014	72,73
			15.01.2014	71,89
			14.01.2014	72,46
			13.01.2014	72,24
			10.01.2014	72,46
			09.01.2014	72,41
			08.01.2014	72,03
			07.01.2014	72,04
			03.01.2014	72,16
			02.01.2014	71,97
			30.12.2013	71,67
			27.12.2013	71,35
			23.12.2013	70,96
			20.12.2013	70,69
			19.12.2013	69,77
			18.12.2013	69,78
			17.12.2013	69,58
			16.12.2013	69,45
			13.12.2013	69,57
			12.12.2013	70,20
			11.12.2013	70,46
			10.12.2013	70,54
			09.12.2013	70,21
			06.12.2013	70,37
			05.12.2013	70,72
			04.12.2013	71,27
			03.12.2013	71,79
			02.12.2013	71,77
			29.11.2013	71,65
28.11.2013	71,60			
27.11.2013	71,57			
26.11.2013	71,73			
25.11.2013	71,39			
22.11.2013	71,41			
21.11.2013	71,58			
20.11.2013	71,62			
19.11.2013	71,81			
18.11.2013	71,66			
15.11.2013	71,27			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	14.11.2013	70,87
			13.11.2013	71,20
			12.11.2013	71,34
			11.11.2013	70,98
			08.11.2013	71,46
			07.11.2013	71,18
			06.11.2013	71,14
			05.11.2013	71,11
			04.11.2013	71,06
			31.10.2013	70,55
			30.10.2013	70,45
			29.10.2013	70,27
			28.10.2013	70,21
			25.10.2013	70,14
			24.10.2013	70,29
			23.10.2013	70,37
			22.10.2013	70,42
			21.10.2013	69,96
			18.10.2013	69,55
			17.10.2013	69,45
			16.10.2013	69,60
			15.10.2013	69,04
			14.10.2013	69,04
			11.10.2013	68,32
			10.10.2013	68,03
			09.10.2013	68,45
			08.10.2013	68,59
			07.10.2013	68,74
			04.10.2013	68,82
			03.10.2013	68,92
			02.10.2013	68,91
			01.10.2013	68,84
			30.09.2013	69,25
			27.09.2013	69,51
			26.09.2013	69,39
			25.09.2013	69,57
			24.09.2013	69,70
			23.09.2013	70,02
			20.09.2013	70,15
			19.09.2013	69,74
18.09.2013	69,63			
17.09.2013	69,60			
16.09.2013	69,23			
13.09.2013	69,25			
12.09.2013	69,25			
11.09.2013	68,95			
10.09.2013	68,27			
09.09.2013	68,17			
06.09.2013	68,12			
05.09.2013	67,52			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	04.09.2013	67,69
			03.09.2013	67,45
			02.09.2013	67,23
			30.08.2013	66,99
			29.08.2013	66,56
			28.08.2013	67,38
			27.08.2013	67,95
			26.08.2013	67,80
			23.08.2013	67,54
			22.08.2013	67,66
			21.08.2013	67,57
			20.08.2013	68,37
			19.08.2013	68,56
			16.08.2013	69,42
			14.08.2013	69,41
			13.08.2013	69,06
			12.08.2013	68,98
			09.08.2013	68,68
			08.08.2013	68,77
			07.08.2013	69,25
			06.08.2013	69,44
			05.08.2013	69,27
			02.08.2013	68,91
			01.08.2013	68,47
			31.07.2013	68,44
			30.07.2013	68,54
			29.07.2013	68,54
			26.07.2013	68,71
			25.07.2013	69,03
			24.07.2013	69,04
			23.07.2013	68,90
			22.07.2013	69,05
			19.07.2013	69,03
			18.07.2013	68,62
			17.07.2013	68,84
			16.07.2013	69,05
			15.07.2013	68,95
			12.07.2013	68,68
			11.07.2013	68,66
			10.07.2013	68,57
09.07.2013	68,06			
08.07.2013	67,98			
05.07.2013	67,30			
04.07.2013	66,81			
03.07.2013	67,17			
02.07.2013	66,90			
01.07.2013	66,90			
28.06.2013	66,38			
27.06.2013	65,86			
26.06.2013	64,93			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	25.06.2013	65,09
			24.06.2013	65,91
			21.06.2013	66,48
			20.06.2013	67,12
			19.06.2013	67,06
			18.06.2013	67,05
			17.06.2013	66,92
			14.06.2013	66,27
			13.06.2013	66,91
			12.06.2013	67,10
			11.06.2013	67,76
			10.06.2013	67,22
			07.06.2013	67,39
			06.06.2013	68,37
			05.06.2013	68,85
			04.06.2013	68,64
			03.06.2013	69,45
			31.05.2013	69,59
			29.05.2013	70,73
			28.05.2013	70,08
			27.05.2013	70,17
			24.05.2013	70,34
			23.05.2013	71,55
			22.05.2013	71,33
			21.05.2013	71,30
			17.05.2013	71,28
			16.05.2013	71,18
			15.05.2013	70,37
			14.05.2013	70,24
			13.05.2013	70,18
			10.05.2013	69,61
			08.05.2013	69,34
			07.05.2013	69,06
			06.05.2013	68,65
			03.05.2013	68,31
			02.05.2013	68,16
			30.04.2013	68,13
			29.04.2013	68,38
			26.04.2013	68,24
			25.04.2013	67,90
24.04.2013	67,21			
23.04.2013	66,94			
22.04.2013	66,47			
19.04.2013	66,49			
18.04.2013	67,05			
17.04.2013	66,71			
16.04.2013	67,50			
15.04.2013	68,01			
12.04.2013	67,99			
11.04.2013	67,38			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	10.04.2013	67,00
			09.04.2013	67,09
			08.04.2013	67,23
			05.04.2013	68,29
			04.04.2013	68,90
			03.04.2013	68,67
			02.04.2013	68,48
			28.03.2013	68,46
			27.03.2013	68,20
			26.03.2013	68,26
			25.03.2013	67,75
			22.03.2013	68,17
			21.03.2013	68,15
			20.03.2013	68,41
			19.03.2013	68,19
			18.03.2013	68,24
			15.03.2013	68,23
			14.03.2013	68,09
			13.03.2013	68,08
			12.03.2013	68,05
			11.03.2013	67,93
			08.03.2013	67,55
			07.03.2013	67,77
			06.03.2013	67,29
			05.03.2013	66,93
			04.03.2013	66,81
			01.03.2013	66,72
			28.02.2013	66,04
			27.02.2013	66,25
			26.02.2013	66,57
			25.02.2013	66,26
			22.02.2013	66,19
			21.02.2013	66,58
20.02.2013	66,11			
19.02.2013	65,99			
18.02.2013	66,14			
15.02.2013	66,12			
14.02.2013	65,78			
13.02.2013	65,48			
12.02.2013	65,65			
11.02.2013	65,75			
08.02.2013	65,50			
07.02.2013	65,35			
06.02.2013	65,00			
05.02.2013	65,56			
04.02.2013	65,06			
01.02.2013	65,25			
31.01.2013	65,47			
30.01.2013	65,66			
29.01.2013	65,68			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	28.01.2013	65,70
			25.01.2013	65,72
			24.01.2013	65,83
			23.01.2013	65,74
			22.01.2013	65,70
			21.01.2013	65,73
			18.01.2013	65,37
			17.01.2013	65,44
			16.01.2013	65,36
			15.01.2013	65,38
			14.01.2013	65,38
			11.01.2013	65,67
			10.01.2013	65,85
			09.01.2013	65,81
			08.01.2013	65,91
			07.01.2013	65,95
			04.01.2013	65,86
			03.01.2013	65,18
			02.01.2013	64,13
			28.12.2012	64,26
			27.12.2012	64,39
			21.12.2012	64,66
			20.12.2012	64,68
			19.12.2012	64,42
			18.12.2012	64,29
			17.12.2012	64,38
			14.12.2012	64,71
			13.12.2012	64,74
			12.12.2012	64,80
			11.12.2012	64,73
			10.12.2012	64,65
			07.12.2012	64,43
			06.12.2012	63,98
			05.12.2012	63,98
			04.12.2012	64,19
			03.12.2012	64,26
			30.11.2012	64,12
			29.11.2012	63,75
			28.11.2012	63,91
			27.11.2012	63,73
26.11.2012	63,50			
23.11.2012	63,52			
22.11.2012	63,37			
21.11.2012	63,27			
20.11.2012	62,77			
19.11.2012	62,67			
16.11.2012	62,70			
15.11.2012	63,39			
14.11.2012	63,51			
13.11.2012	63,74			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	12.11.2012	63,69
			09.11.2012	64,04
			08.11.2012	64,59
			07.11.2012	64,30
			06.11.2012	64,22
			05.11.2012	64,20
			02.11.2012	63,74
			30.10.2012	63,48
			29.10.2012	63,55
			25.10.2012	63,43
			24.10.2012	63,53
			23.10.2012	63,85
			22.10.2012	64,25
			19.10.2012	64,28
			18.10.2012	64,17
			17.10.2012	63,97
			16.10.2012	63,79
			15.10.2012	63,84
			12.10.2012	63,82
			11.10.2012	63,97
			10.10.2012	64,40
			09.10.2012	64,39
			08.10.2012	64,39
			05.10.2012	64,19
			04.10.2012	64,26
			03.10.2012	64,26
			02.10.2012	64,17
			01.10.2012	64,16
			28.09.2012	63,90
			27.09.2012	64,10
			26.09.2012	64,40
			25.09.2012	64,46
			24.09.2012	64,37
			21.09.2012	64,30
			20.09.2012	64,07
			19.09.2012	64,04
			18.09.2012	64,05
			17.09.2012	64,00
			14.09.2012	63,63
			13.09.2012	63,71
12.09.2012	63,55			
11.09.2012	63,91			
10.09.2012	63,87			
07.09.2012	63,41			
06.09.2012	63,14			
05.09.2012	63,36			
04.09.2012	63,35			
03.09.2012	63,16			
31.08.2012	63,35			
30.08.2012	63,51			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	29.08.2012	63,49
			28.08.2012	63,70
			27.08.2012	63,51
			24.08.2012	63,71
			23.08.2012	64,02
			22.08.2012	64,29
			21.08.2012	64,50
			20.08.2012	64,51
			17.08.2012	64,18
			16.08.2012	64,34
			14.08.2012	64,19
			13.08.2012	64,26
			10.08.2012	64,29
			09.08.2012	63,89
			08.08.2012	63,64
			07.08.2012	63,51
			06.08.2012	62,85
			03.08.2012	63,23
			02.08.2012	63,05
			01.08.2012	63,29
			31.07.2012	63,29
			30.07.2012	62,33
			27.07.2012	61,88
			26.07.2012	61,82
			25.07.2012	62,24
			24.07.2012	62,30
			23.07.2012	63,28
			20.07.2012	63,11
			19.07.2012	62,59
			18.07.2012	62,40
			17.07.2012	62,33
			16.07.2012	62,01
			13.07.2012	61,81
			12.07.2012	62,14
			11.07.2012	62,33
			10.07.2012	62,00
			09.07.2012	62,50
			06.07.2012	62,43
			05.07.2012	62,07
			04.07.2012	61,66
03.07.2012	61,20			
02.07.2012	60,25			
29.06.2012	59,95			
28.06.2012	59,80			
27.06.2012	59,49			
26.06.2012	59,71			
25.06.2012	59,94			
22.06.2012	60,61			
21.06.2012	60,40			
20.06.2012	60,02			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	19.06.2012	59,96
			18.06.2012	59,51
			15.06.2012	59,16
			14.06.2012	59,41
			13.06.2012	59,52
			12.06.2012	59,79
			11.06.2012	59,27
			08.06.2012	59,39
			06.06.2012	58,33
			05.06.2012	58,20
			04.06.2012	58,97
			01.06.2012	59,55
			31.05.2012	59,75
			30.05.2012	59,90
			29.05.2012	59,47
			25.05.2012	59,30
			24.05.2012	59,12
			23.05.2012	59,05
			22.05.2012	58,38
			21.05.2012	58,74
			18.05.2012	59,54
			16.05.2012	60,06
			15.05.2012	60,15
			14.05.2012	60,32
			11.05.2012	60,34
			10.05.2012	60,19
			09.05.2012	60,62
			08.05.2012	60,89
			07.05.2012	61,22
			04.05.2012	61,56
			03.05.2012	61,47
			02.05.2012	61,30
			30.04.2012	61,18
			27.04.2012	60,97
			26.04.2012	60,71
			25.04.2012	60,31
			24.04.2012	60,62
			23.04.2012	60,93
			20.04.2012	61,28
			19.04.2012	61,22
18.04.2012	60,70			
17.04.2012	60,64			
16.04.2012	60,96			
13.04.2012	60,44			
12.04.2012	60,16			
11.04.2012	60,82			
10.04.2012	61,10			
05.04.2012	61,61			
04.04.2012	61,84			
03.04.2012	61,35			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	02.04.2012	61,07
			30.03.2012	61,14
			29.03.2012	61,59
			28.03.2012	61,80
			27.03.2012	61,27
			26.03.2012	61,08
			23.03.2012	61,41
			22.03.2012	61,70
			21.03.2012	61,77
			20.03.2012	61,91
			19.03.2012	62,12
			16.03.2012	62,02
			15.03.2012	62,28
			14.03.2012	61,52
			13.03.2012	61,13
			12.03.2012	61,12
			09.03.2012	60,36
			08.03.2012	59,99
			07.03.2012	60,49
			06.03.2012	60,96
			05.03.2012	61,19
			02.03.2012	60,71
			01.03.2012	60,72
			29.02.2012	60,22
			28.02.2012	60,10
			27.02.2012	60,23
			24.02.2012	60,32
			23.02.2012	60,55
			22.02.2012	60,69
			21.02.2012	60,74
			20.02.2012	60,72
			17.02.2012	60,33
			16.02.2012	60,59
			15.02.2012	60,18
			14.02.2012	59,87
			13.02.2012	59,78
			10.02.2012	59,79
			09.02.2012	59,81
			08.02.2012	59,74
			07.02.2012	60,07
06.02.2012	59,63			
03.02.2012	59,31			
02.02.2012	58,72			
01.02.2012	58,57			
31.01.2012	58,33			
30.01.2012	58,71			
27.01.2012	58,78			
26.01.2012	58,46			
25.01.2012	58,49			
24.01.2012	58,61			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	23.01.2012	58,72
			20.01.2012	58,49
			19.01.2012	58,27
			18.01.2012	58,40
			17.01.2012	58,12
			16.01.2012	58,15
			13.01.2012	57,90
			12.01.2012	58,07
			11.01.2012	57,84
			10.01.2012	57,51
			09.01.2012	57,50
			05.01.2012	57,29
			04.01.2012	56,81
			03.01.2012	56,53
			02.01.2012	56,37
			29.12.2011	56,18
			28.12.2011	56,06
			27.12.2011	55,89
			23.12.2011	55,56
			22.12.2011	55,50
			21.12.2011	54,72
			20.12.2011	54,82
			19.12.2011	54,91
			16.12.2011	54,71
			15.12.2011	55,09
			14.12.2011	55,41
			13.12.2011	55,41
			12.12.2011	54,98
			09.12.2011	55,60
			07.12.2011	55,49
			06.12.2011	55,43
			05.12.2011	55,36
			02.12.2011	55,26
			01.12.2011	54,19
			30.11.2011	53,74
			29.11.2011	53,09
			28.11.2011	52,44
			25.11.2011	52,42
			24.11.2011	52,71
			23.11.2011	52,96
22.11.2011	53,29			
21.11.2011	54,12			
18.11.2011	54,74			
17.11.2011	55,07			
16.11.2011	55,05			
15.11.2011	55,35			
14.11.2011	54,67			
11.11.2011	54,57			
10.11.2011	55,29			
09.11.2011	55,26			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	08.11.2011	54,99
			07.11.2011	55,12
			04.11.2011	54,51
			03.11.2011	54,41
			02.11.2011	55,21
			31.10.2011	55,46
			28.10.2011	54,77
			27.10.2011	54,42
			25.10.2011	54,13
			24.10.2011	53,52
			21.10.2011	53,49
			20.10.2011	53,90
			19.10.2011	53,34
			18.10.2011	54,07
			17.10.2011	53,68
			14.10.2011	53,62
			13.10.2011	53,32
			12.10.2011	53,17
			11.10.2011	52,64
			10.10.2011	52,86
			07.10.2011	52,03
			06.10.2011	51,28
			05.10.2011	50,80
			04.10.2011	52,14
			03.10.2011	52,50
			30.09.2011	52,64
			29.09.2011	53,07
			28.09.2011	52,77
			27.09.2011	51,63
			26.09.2011	51,26
			23.09.2011	52,16
			22.09.2011	53,85
			21.09.2011	53,96
			20.09.2011	53,98
			19.09.2011	54,12
			16.09.2011	53,46
			15.09.2011	53,13
			14.09.2011	52,83
			13.09.2011	53,12
			12.09.2011	54,28
09.09.2011	54,24			
08.09.2011	53,29			
07.09.2011	53,06			
06.09.2011	53,38			
05.09.2011	54,25			
02.09.2011	54,55			
01.09.2011	54,02			
31.08.2011	53,36			
30.08.2011	52,59			
29.08.2011	52,10			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	26.08.2011	52,71
			25.08.2011	52,46
			24.08.2011	51,94
			23.08.2011	51,84
			22.08.2011	51,68
			19.08.2011	53,14
			18.08.2011	53,80
			17.08.2011	53,62
			16.08.2011	53,08
			12.08.2011	51,80
			11.08.2011	52,63
			10.08.2011	51,66
			09.08.2011	53,13
			08.08.2011	54,09
			05.08.2011	56,01
			04.08.2011	56,44
			03.08.2011	57,54
			02.08.2011	58,06
			01.08.2011	57,70
			29.07.2011	58,07
			28.07.2011	58,63
			27.07.2011	58,66
			26.07.2011	58,91
			25.07.2011	58,87
			22.07.2011	58,48
			21.07.2011	58,49
			20.07.2011	58,08
			19.07.2011	58,26
			18.07.2011	58,31
			15.07.2011	58,54
			14.07.2011	58,47
			13.07.2011	58,40
			12.07.2011	59,11
			11.07.2011	59,28
			08.07.2011	59,04
			07.07.2011	58,84
			06.07.2011	58,67
			05.07.2011	58,47
			04.07.2011	58,05
			01.07.2011	57,68
30.06.2011	57,29			
29.06.2011	56,79			
28.06.2011	56,70			
27.06.2011	57,19			
24.06.2011	57,38			
22.06.2011	56,91			
21.06.2011	56,65			
20.06.2011	56,83			
17.06.2011	56,97			
16.06.2011	57,58			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	15.06.2011	57,18
			14.06.2011	57,30
			10.06.2011	57,21
			09.06.2011	57,16
			08.06.2011	57,39
			07.06.2011	57,71
			06.06.2011	57,97
			03.06.2011	58,73
			01.06.2011	59,18
			31.05.2011	58,95
			30.05.2011	58,94
			27.05.2011	58,76
			26.05.2011	58,55
			25.05.2011	58,57
			24.05.2011	58,73
			23.05.2011	59,14
			20.05.2011	58,91
			19.05.2011	58,61
			18.05.2011	58,71
			17.05.2011	58,89
			16.05.2011	59,45
			13.05.2011	59,10
			12.05.2011	59,72
			11.05.2011	59,23
			10.05.2011	58,97
			09.05.2011	58,61
			06.05.2011	58,29
			05.05.2011	58,38
			04.05.2011	58,83
			03.05.2011	59,04
			02.05.2011	58,95
			29.04.2011	58,87
			28.04.2011	58,88
			27.04.2011	58,71
			26.04.2011	58,71
			21.04.2011	58,34
			20.04.2011	57,84
			19.04.2011	58,16
			18.04.2011	58,09
			15.04.2011	57,95
14.04.2011	58,09			
13.04.2011	58,08			
12.04.2011	58,79			
11.04.2011	58,95			
08.04.2011	59,05			
07.04.2011	59,09			
06.04.2011	59,00			
05.04.2011	58,93			
04.04.2011	58,67			
01.04.2011	58,47			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	31.03.2011	58,45
			30.03.2011	58,04
			29.03.2011	58,10
			28.03.2011	58,08
			25.03.2011	57,64
			24.03.2011	57,32
			23.03.2011	57,22
			22.03.2011	56,88
			21.03.2011	56,39
			18.03.2011	56,02
			17.03.2011	56,32
			16.03.2011	56,46
			15.03.2011	57,58
			14.03.2011	58,13
			11.03.2011	58,85
			10.03.2011	59,24
			09.03.2011	59,01
			08.03.2011	59,13
			07.03.2011	59,35
			04.03.2011	59,16
			03.03.2011	59,01
			02.03.2011	59,61
			01.03.2011	59,43
			28.02.2011	58,96
			25.02.2011	58,74
			24.02.2011	59,29
			23.02.2011	59,95
			22.02.2011	60,47
			21.02.2011	60,56
			18.02.2011	60,54
			17.02.2011	60,42
			16.02.2011	60,40
			15.02.2011	60,34
			14.02.2011	59,92
			11.02.2011	59,69
			10.02.2011	59,95
			09.02.2011	59,92
			08.02.2011	59,97
			07.02.2011	59,63
			04.02.2011	59,38
03.02.2011	59,18			
02.02.2011	58,66			
01.02.2011	58,51			
31.01.2011	59,12			
28.01.2011	59,22			
27.01.2011	58,98			
26.01.2011	58,93			
25.01.2011	58,88			
24.01.2011	59,08			
21.01.2011	59,46			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	20.01.2011	60,26
			19.01.2011	60,44
			18.01.2011	60,37
			17.01.2011	60,16
			14.01.2011	60,41
			13.01.2011	60,89
			12.01.2011	60,62
			11.01.2011	60,53
			10.01.2011	60,80
			07.01.2011	60,65
			05.01.2011	60,10
			04.01.2011	59,56
			03.01.2011	59,48
			30.12.2010	59,94
			29.12.2010	59,89
			28.12.2010	59,88
			27.12.2010	60,01
			23.12.2010	59,93
			22.12.2010	59,62
			21.12.2010	59,31
			20.12.2010	59,15
			17.12.2010	58,96
			16.12.2010	58,92
			15.12.2010	58,74
			14.12.2010	58,81
			13.12.2010	58,76
			10.12.2010	58,77
			09.12.2010	58,68
			07.12.2010	58,36
			06.12.2010	58,10
			03.12.2010	58,00
			02.12.2010	57,44
			01.12.2010	57,30
			30.11.2010	57,36
			29.11.2010	57,32
			26.11.2010	57,30
			25.11.2010	56,82
			24.11.2010	56,89
			23.11.2010	57,01
			22.11.2010	56,85
19.11.2010	56,82			
18.11.2010	56,49			
17.11.2010	56,90			
16.11.2010	56,98			
15.11.2010	57,04			
12.11.2010	57,35			
11.11.2010	57,24			
10.11.2010	57,20			
09.11.2010	57,00			
08.11.2010	56,68			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	05.11.2010	56,15
			04.11.2010	55,91
			03.11.2010	55,80
			02.11.2010	55,75
			29.10.2010	55,58
			28.10.2010	55,89
			27.10.2010	55,89
			25.10.2010	55,63
			22.10.2010	55,58
			21.10.2010	55,21
			20.10.2010	55,73
			19.10.2010	55,49
			18.10.2010	55,43
			15.10.2010	55,46
			14.10.2010	55,41
			13.10.2010	54,98
			12.10.2010	55,09
			11.10.2010	54,88
			08.10.2010	54,95
			07.10.2010	54,95
			06.10.2010	54,52
			05.10.2010	54,68
			04.10.2010	54,67
			01.10.2010	54,83
			30.09.2010	54,93
			29.09.2010	54,93
			28.09.2010	55,26
			27.09.2010	54,91
			24.09.2010	54,83
			23.09.2010	55,13
			22.09.2010	55,78
			21.09.2010	55,55
			20.09.2010	55,42
			17.09.2010	55,31
			16.09.2010	55,51
			15.09.2010	55,54
			14.09.2010	55,62
			13.09.2010	55,44
			10.09.2010	55,41
			09.09.2010	54,97
08.09.2010	54,94			
07.09.2010	54,85			
06.09.2010	54,57			
03.09.2010	54,35			
02.09.2010	53,77			
01.09.2010	53,24			
31.08.2010	53,49			
30.08.2010	53,17			
27.08.2010	53,25			
26.08.2010	53,11			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	25.08.2010	53,49
			24.08.2010	54,04
			23.08.2010	53,84
			20.08.2010	54,28
			19.08.2010	54,19
			18.08.2010	53,98
			17.08.2010	53,72
			16.08.2010	53,82
			13.08.2010	53,64
			12.08.2010	54,17
			11.08.2010	54,46
			10.08.2010	54,42
			09.08.2010	54,34
			06.08.2010	54,65
			05.08.2010	54,43
			04.08.2010	54,44
			03.08.2010	54,27
			02.08.2010	53,94
			30.07.2010	54,12
			29.07.2010	54,39
			28.07.2010	54,51
			27.07.2010	54,21
			26.07.2010	54,19
			23.07.2010	53,61
			22.07.2010	53,59
			21.07.2010	53,04
			20.07.2010	53,03
			19.07.2010	53,70
			16.07.2010	54,18
			15.07.2010	54,45
			14.07.2010	54,24
			13.07.2010	54,03
			12.07.2010	53,72
			09.07.2010	53,47
			08.07.2010	52,80
			07.07.2010	52,69
			06.07.2010	52,37
			05.07.2010	52,40
			02.07.2010	52,79
			01.07.2010	53,54
30.06.2010	54,22			
29.06.2010	54,82			
28.06.2010	54,50			
25.06.2010	54,86			
24.06.2010	55,72			
23.06.2010	55,79			
22.06.2010	55,98			
21.06.2010	55,52			
18.06.2010	55,48			
17.06.2010	55,45			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	16.06.2010	55,06
			15.06.2010	54,94
			14.06.2010	54,78
			11.06.2010	54,25
			10.06.2010	53,86
			09.06.2010	53,71
			08.06.2010	54,24
			07.06.2010	55,03
			04.06.2010	54,86
			02.06.2010	53,97
			01.06.2010	54,20
			31.05.2010	54,22
			28.05.2010	53,67
			27.05.2010	53,23
			26.05.2010	52,64
			25.05.2010	53,07
			21.05.2010	54,08
			20.05.2010	54,87
			19.05.2010	55,52
			18.05.2010	55,57
			17.05.2010	55,94
			14.05.2010	56,12
			12.05.2010	55,27
			11.05.2010	54,70
			10.05.2010	54,20
			07.05.2010	55,19
			06.05.2010	55,35
			05.05.2010	55,96
			04.05.2010	56,04
			03.05.2010	56,07
			30.04.2010	56,05
			29.04.2010	55,92
			28.04.2010	56,63
			27.04.2010	56,98
			26.04.2010	56,59
			23.04.2010	56,43
			22.04.2010	56,52
			21.04.2010	56,28
			20.04.2010	55,93
			19.04.2010	56,47
16.04.2010	56,56			
15.04.2010	56,12			
14.04.2010	55,96			
13.04.2010	56,02			
12.04.2010	56,10			
09.04.2010	55,97			
08.04.2010	56,27			
07.04.2010	56,19			
06.04.2010	55,48			
01.04.2010	55,09			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	31.03.2010	55,34
			30.03.2010	55,23
			29.03.2010	55,23
			26.03.2010	55,30
			25.03.2010	55,15
			24.03.2010	54,84
			23.03.2010	54,45
			22.03.2010	54,67
			19.03.2010	54,58
			18.03.2010	54,30
			17.03.2010	53,95
			16.03.2010	53,86
			15.03.2010	53,91
			12.03.2010	53,90
			11.03.2010	53,78
			10.03.2010	53,71
			09.03.2010	53,71
			08.03.2010	53,41
			05.03.2010	53,19
			04.03.2010	52,98
			03.03.2010	52,95
			02.03.2010	52,56
			01.03.2010	52,17
			26.02.2010	52,24
			25.02.2010	52,41
			24.02.2010	52,69
			23.02.2010	52,74
			22.02.2010	52,55
			19.02.2010	52,52
			18.02.2010	52,32
			17.02.2010	51,77
			16.02.2010	51,75
			15.02.2010	51,71
			12.02.2010	51,62
			11.02.2010	51,47
			10.02.2010	51,23
			09.02.2010	51,17
			08.02.2010	51,33
			05.02.2010	51,98
			04.02.2010	52,35
03.02.2010	52,21			
02.02.2010	51,92			
01.02.2010	51,90			
29.01.2010	52,03			
28.01.2010	52,07			
27.01.2010	52,09			
26.01.2010	52,23			
25.01.2010	52,38			
22.01.2010	53,01			
21.01.2010	53,25			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	20.01.2010	53,09
			19.01.2010	52,96
			18.01.2010	53,08
			15.01.2010	53,00
			14.01.2010	52,75
			13.01.2010	52,78
			12.01.2010	53,01
			11.01.2010	53,02
			08.01.2010	52,90
			07.01.2010	52,90
			05.01.2010	52,65
			04.01.2010	52,55
			30.12.2009	52,50
			29.12.2009	52,46
			28.12.2009	52,42
			23.12.2009	52,37
			22.12.2009	52,11
			21.12.2009	52,07
			18.12.2009	52,12
			17.12.2009	52,06
			16.12.2009	52,02
			15.12.2009	51,91
			14.12.2009	51,82
			11.12.2009	51,66
			10.12.2009	51,62
			09.12.2009	51,81
			07.12.2009	51,58
			04.12.2009	51,54
			03.12.2009	51,43
			02.12.2009	51,23
			01.12.2009	51,06
			30.11.2009	51,00
			27.11.2009	51,31
			26.11.2009	51,48
			25.11.2009	51,51
			24.11.2009	51,51
			23.11.2009	51,50
			20.11.2009	51,65
			19.11.2009	51,84
			18.11.2009	51,95
17.11.2009	51,80			
16.11.2009	51,70			
13.11.2009	51,79			
12.11.2009	51,75			
11.11.2009	51,70			
10.11.2009	51,57			
09.11.2009	51,58			
06.11.2009	51,33			
05.11.2009	51,36			
04.11.2009	51,15			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	03.11.2009	51,21
			02.11.2009	51,60
			30.10.2009	51,17
			29.10.2009	51,50
			28.10.2009	51,68
			27.10.2009	51,87
			23.10.2009	51,70
			22.10.2009	51,73
			21.10.2009	51,99
			20.10.2009	51,80
			19.10.2009	51,96
			16.10.2009	51,87
			15.10.2009	51,68
			14.10.2009	51,73
			13.10.2009	51,73
			12.10.2009	51,74
			09.10.2009	51,62
			08.10.2009	51,63
			07.10.2009	51,38
			06.10.2009	51,27
			05.10.2009	51,42
			02.10.2009	51,91
			01.10.2009	51,89
			30.09.2009	51,83
			29.09.2009	51,56
			28.09.2009	51,74
			25.09.2009	51,95
			24.09.2009	51,98
			23.09.2009	51,92
			22.09.2009	51,88
			21.09.2009	52,00
			18.09.2009	52,04
			17.09.2009	51,84
			16.09.2009	51,76
			15.09.2009	51,68
			14.09.2009	51,84
			11.09.2009	51,64
			10.09.2009	51,52
			09.09.2009	51,59
			08.09.2009	51,59
07.09.2009	51,36			
04.09.2009	51,30			
03.09.2009	51,24			
02.09.2009	51,54			
01.09.2009	51,58			
31.08.2009	51,58			
28.08.2009	51,59			
27.08.2009	51,69			
26.08.2009	51,65			
25.08.2009	51,62			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	24.08.2009	51,25
			21.08.2009	51,31
			20.08.2009	50,99
			19.08.2009	51,12
			18.08.2009	51,20
			17.08.2009	51,40
			14.08.2009	51,16
			13.08.2009	50,98
			12.08.2009	51,32
			11.08.2009	51,18
			10.08.2009	50,82
			07.08.2009	50,98
			06.08.2009	50,95
			05.08.2009	50,76
			04.08.2009	50,73
			03.08.2009	50,89
			31.07.2009	50,74
			30.07.2009	50,84
			29.07.2009	51,02
			28.07.2009	50,90
			27.07.2009	50,84
			24.07.2009	50,45
			23.07.2009	50,72
			22.07.2009	50,77
			21.07.2009	50,74
			20.07.2009	50,74
			17.07.2009	50,70
			16.07.2009	50,52
			15.07.2009	50,67
			14.07.2009	50,40
			13.07.2009	50,88
			10.07.2009	50,75
			09.07.2009	51,07
			08.07.2009	51,18
			07.07.2009	50,97
			06.07.2009	51,04
			03.07.2009	51,27
			02.07.2009	50,78
			01.07.2009	51,09
			30.06.2009	50,78
29.06.2009	51,05			
26.06.2009	51,02			
25.06.2009	50,79			
24.06.2009	51,20			
23.06.2009	51,51			
22.06.2009	51,10			
19.06.2009	50,89			
18.06.2009	51,19			
17.06.2009	51,21			
16.06.2009	51,36			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	15.06.2009	51,11
			12.06.2009	50,88
			10.06.2009	50,87
			09.06.2009	50,83
			08.06.2009	50,69
			05.06.2009	50,53
			04.06.2009	50,83
			03.06.2009	50,53
			02.06.2009	50,19
			29.05.2009	50,65
			28.05.2009	50,78
			27.05.2009	50,22
			26.05.2009	50,56
			25.05.2009	50,69
			22.05.2009	51,09
			20.05.2009	51,07
			19.05.2009	50,84
			18.05.2009	51,00
			15.05.2009	50,69
			14.05.2009	51,12
			13.05.2009	50,91
			12.05.2009	50,99
			11.05.2009	50,97
			08.05.2009	51,55
			07.05.2009	51,13
			06.05.2009	51,09
			05.05.2009	50,41
			04.05.2009	50,76
			30.04.2009	50,49
			29.04.2009	50,74
			28.04.2009	50,66
			27.04.2009	50,44
			24.04.2009	50,92
			23.04.2009	50,73
			22.04.2009	50,78
			21.04.2009	51,22
			20.04.2009	50,79
			17.04.2009	50,43
			16.04.2009	50,50
			15.04.2009	50,56
14.04.2009	50,12			
09.04.2009	50,42			
08.04.2009	50,69			
07.04.2009	50,91			
06.04.2009	50,71			
03.04.2009	50,44			
02.04.2009	50,69			
01.04.2009	50,54			
31.03.2009	50,74			
30.03.2009	50,65			

ISIN	Descrizione fondo	Valuta	Prezzi del	NAV
AT0000A0AHR9	AlpenBank Equity Strategy	EUR	27.03.2009	50,27
			26.03.2009	50,29
			25.03.2009	50,51
			24.03.2009	50,17
			23.03.2009	50,33
			20.03.2009	50,40
			19.03.2009	50,72
			18.03.2009	50,78
			17.03.2009	50,76
			16.03.2009	50,86
			13.03.2009	50,36
			12.03.2009	50,82
			11.03.2009	50,48
			10.03.2009	50,88
			09.03.2009	51,28
			06.03.2009	51,62
			05.03.2009	50,90
			04.03.2009	51,46
			03.03.2009	51,92
			02.03.2009	51,74
			27.02.2009	51,55
			26.02.2009	51,91
			25.02.2009	51,61
			24.02.2009	52,13
			23.02.2009	51,82
			20.02.2009	51,82
			19.02.2009	51,91
			18.02.2009	52,19
			17.02.2009	52,11
			16.02.2009	52,09
			13.02.2009	51,93
			12.02.2009	51,75
			11.02.2009	52,12
10.02.2009	52,02			
09.02.2009	51,96			
06.02.2009	52,00			
05.02.2009	51,87			
04.02.2009	51,63			
03.02.2009	51,82			
02.02.2009	52,27			