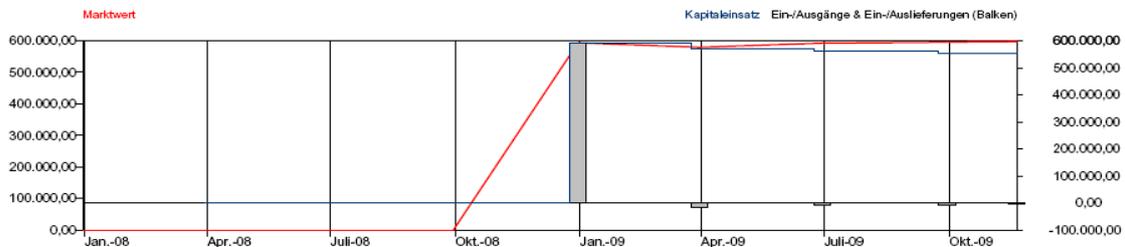


Wertentwicklung (historisch)

Bestand zu Beginn des Berichtszeitraumes	01.01.2008	0,00 EUR
Geldeingänge	358.575,89 EUR	
Geldausgänge	-45.500,00 EUR	
Interne Geldbewegungen	0,00 EUR	
Geldeingänge/-ausgänge	313.075,89 EUR	313.075,89 EUR
Wertpapiereinlieferungen	238.473,10 EUR	
Wertpapierauslieferungen	0,00 EUR	
Interne Wertpapierbewegungen	0,00 EUR	
Wertpapiereinlieferungen/-auslieferungen	238.473,10 EUR	238.473,10 EUR
Bestand am Ende des Berichtszeitraumes	20.11.2009	597.379,89 EUR
Netto-Wertveränderung im Berichtszeitraum		45.830,90 EUR
Wertentwicklung ' im Berichtszeitraum		8,09 %

**Hinweise**

In der Vergangenheit erzielte Erträge bilden keine Gewähr für zukünftige Erträge. Der Wert der Anlage unterliegt Kurschwankungen.

Geldtransaktionen: Dieser Abschnitt teilt alle Geldtransaktionen innerhalb des ausgewählten Berichtszeitraums in drei Kategorien auf und liefert einen entsprechend konsolidierten Betrag für alle Geldeingänge/-ausgänge:

- Geldeingänge:** Diese Kategorie gruppiert alle Zahlungseingänge von externen Quellen zum ausgewählten Moventum Konto. Darunter fallen typischerweise Transaktionen mit der Bezeichnung "*Geldeingang/Geldeingang Einzugsermächtigung/Stornierung Geldeingang Einzugsermächtigung*". Für Transaktionen in einer anderen Währung als der Berichtswährung erfolgt eine Bewertung dieser Transaktionen mit dem zuletzt verfügbaren Devisenkurs am Tag der Buchung der jeweiligen Transaktionen.
- Geldausgänge:** Diese Kategorie gruppiert alle Zahlungsausgänge vom ausgewählten Moventum Konto zu einem externen Konto, das nicht bei Moventum S.C.A. geführt wird. Darunter fallen typischerweise Transaktionen mit der Bezeichnung "*Geldausgang / Überweisung / Geldausgang Dauerauftrag / Stornierung Geldausgang Dauerauftrag*". Für Transaktionen in einer anderen Währung als der Berichtswährung erfolgt eine Bewertung dieser Transaktionen mit dem zuletzt verfügbaren Devisenkurs am Tag der Buchung der jeweiligen Transaktionen.
- Interne Geldbewegungen:** Diese Kategorie liefert den Gesamtbetrag verschiedener interner Geldbewegungen von einem Moventum Konto zu einem anderen Moventum Konto, d.h. von einem Anlegerkonto zu einem anderen Anlegerkonto innerhalb von Moventum. Darunter fallen typischerweise Transaktionen mit der Bezeichnung "*Ausgleich*". Währungsumrechnungen erfolgen nach den bereits oben genannten Regeln.
- Geldeingänge/-ausgänge:** Konsolidierter Gesamtbetrag der Ein- und Ausgänge. Der Betrag ist positiv wenn die Summe der Eingänge die Summe der Ausgänge übersteigt.

Wertpapierbewegungen: Dieser Abschnitt bietet dem Anleger eine Gruppierung der Wertpapiertransaktionen nach dem gleichen oben skizzierten Schema für Geldbewegungen. Für Transaktionen in einer anderen Währung als die Berichtswährung erfolgt eine Bewertung dieser Transaktionen mit dem zuletzt verfügbaren Devisenkurs am Tag der jeweiligen Transaktionsbuchung. Die verwendeten Gruppierungen sind im Einzelnen:

- Wertpapiereinlieferungen:** "*Einlieferung frei von Zahlung*" von einer externen Stelle.
- Wertpapierauslieferungen:** "*Auslieferung frei von Zahlung*" zu einer externen Stelle.
- Interne Wertpapierbewegungen:** Transfers zwischen (Unter-) Depots verschiedener Anlegerkonten; d.h. interne Wertpapierbewegungen ohne eine Beteiligung Dritter außerhalb von Moventum S.C.A.
- Wertpapiereinlieferungen/-auslieferungen:** Konsolidierter Gesamtbetrag obiger Kategorien.

Wertentwicklung im Detail

Wertentwicklung (laufender Monat) ¹ vom 02.11.2009 bis 20.11.2009	0,71 %
Wertentwicklung (laufendes Quartal) ¹ vom 01.10.2009 bis 20.11.2009	0,84 %
Wertentwicklung ¹ (Berichtszeitraum)vom 01.01.2008 bis 20.11.2009	8,09 %

Realisierte Gewinne	382,32 EUR
Realisierte Verluste	-10.055,03 EUR
Realisierte Gewinne/Verluste innerhalb des Berichtszeitraumes	-9.672,71 EUR
Nicht realisierte Gewinne	38.305,95 EUR
Nicht realisierte Verluste	-2.194,36 EUR
Nicht realisierte Gewinne/Verluste zum Berichtsdatum ² 20.11.2009	36.111,59 EUR
Einkünfte ³ innerhalb des Berichtszeitraumes	22.186,01 EUR
Aufwendungen ⁴ innerhalb des Berichtszeitraumes	-7.599,27 EUR

1. Wertentwicklung für den laufenden Monat.
2. Wertentwicklung für das laufende Quartal.
3. Wertentwicklung für den ausgewählten Berichtszeitraum (identisch mit der im ersten Teil ausgewiesenen Wertentwicklung).
4. Realisierte Gewinne und Verluste innerhalb des Berichtszeitraumes stellen tatsächliche Gewinne oder Verluste dar, die aus Wertpapiertransaktionen innerhalb dieser Periode resultieren. Dieser konsolidierte Betrag ist gesplittet in "*Gewinne*" und "*Verluste*". Der ausgewiesene Betrag unterliegt gegebenenfalls einer Währungsumrechnung, falls der ursprüngliche Gewinn oder Verlust in einer anderen Währung als der Berichtswährung realisiert wurde. Der Gesamtbetrag ist Teil der gesamten Wertveränderung, die in die angegebene Wertentwicklung einfließt.
5. Dieses Feld beinhaltet den gesamten nicht realisierten Gewinn und Verlust bezogen auf alle Wertpapiere, die sich am Ende der Berichtsperiode noch im Depot des Anlegers befanden. Der nicht realisierte Gewinn & Verlust wird berechnet unter Verwendung des durchschnittlichen Anschaffungspreises der jeweiligen Wertpapiere seit Eingang auf dem Movement Konto. Details zu dieser Angabe sind im "*Bericht im Querformat*", im Abschnitt "*Vermögensübersicht*" verfügbar.
6. Einkünfte innerhalb des Berichtszeitraumes beinhalten z.B. Dividenden und Zinsen auf Geldkonten. Währungsumrechnungen ergeben sich für Einkünfte, deren Zahlung in einer anderen Währung als der Berichtswährung erfolgte. Der Gesamtbetrag ist Teil der gesamten Wertveränderung, die in die angegebene Wertentwicklung einfließt.
7. Aufwendungen innerhalb des Berichtszeitraumes weisen den Gesamtbetrag der Gebühren aus, mit denen das Anlagekonto innerhalb dieser Periode belastet wurde. Dies beinhaltet hauptsächlich die unterschiedlichen Transaktionsgebühren für Geld- und Wertpapierbewegungen, Bearbeitungsgebühren, Verwaltungsgebühren, Kontoführungsgebühren, sowie Steuern (einschließlich Steuerrückzahlungen, da diese als "negative Gebühren" verstanden werden). Sollzinsen sind hingegen innerhalb der *Einkünfte* verrechnet, da diese als "negative Einkünfte" zu verstehen sind.