

In der Darstellung der ‚Wertentwicklung (historisch)‘ haben wir eine neue Zeile ‚Zwischensumme‘ eingeführt, damit klarer hervorgeht, dass Geld- und Wertpapierbewegungen berücksichtigt wurden und die Wertveränderung ein ‚Rein-Netto-Ergebnis‘ ist.

Wertentwicklung (historisch)

Bestand zu Beginn des Berichtszeitraumes	01.01.2011	566.596,91 EUR
Geldeingänge	527.750,00 EUR	
Geldausgänge	-5.000,00 EUR	
Interne Geldbewegungen	-550,24 EUR	
Geldeingänge/-ausgänge	522.199,76 EUR	522.199,76 EUR
Wertpapiereinlieferungen	0,00 EUR	
Wertpapierauslieferungen	0,00 EUR	
Interne Wertpapierbewegungen	816,45 EUR	
Wertpapiereinlieferungen/-auslieferungen	816,45 EUR	816,45 EUR
Zwischensumme		1.089.613,12 EUR
Bestand am Ende des Berichtszeitraumes	11.05.2012	1.036.177,80 EUR
Netto-Wertveränderung im Berichtszeitraum		-53.435,32 EUR
Zeitgewichtete Rendite¹ im Berichtszeitraum		-5,09 %

Bei den Anlage- und Entnahmeplänen haben wir hinzugefügt, ob sie jeweils zum 01. oder zum 15. ausgeführt werden.

Liste der Anlagepläne

Zielfonds	ISIN	Anlagerate	Fälligkeit
BNY Mellon Asian Eq Port Fund A Cap	IE0003782467	500,00 EUR	15. Monatlich
Carmignac Emergents Fund	FR0010149302	1.000,00 EUR	15. Monatlich
Carmignac Investissement Fond	FR0010148981	1.000,00 EUR	15. Monatlich
M&G Global Basics Fund A Cap	GB0030932676	500,00 EUR	15. Monatlich
Metzler Eastern EUR A Class A EUR	IE000111876	1.000,00 EUR	15. Monatlich
MFS M. European Research Fd A1 Cap	LU0094557526	500,00 EUR	15. Monatlich
Sauren Global Opportunities A Cap	LU0106280919	500,00 EUR	15. Monatlich
Silk African Lions Fund R Cap	LU0389403337	500,00 EUR	15. Monatlich
Vontobel Fd - Emerg Mkt Eq H Cap	LU0218912235	500,00 EUR	15. Monatlich