

Aktien (30.11.2011 - 30.12.2011)
Muster-Fonds

ISIN	Gattung Branche (gemäß ICB)	Sperre	WHRG	Bestand +/- Bestand	Marktkurs Devisenkurs	+/- in % +/- in %	Kurswert in EUR	in % FV	Einstandskurs Deviseneinstandskurs	G & V gesamt davon Währung
Finanzsektor							405.835,60	0,30		20.014,99 5.692,39
SE0000164626	Investment AB Kinnevik Namn-Aktier B SK 0,10 Finanzdienstleister		SEK	13.000,00 13.000,00	134,300000 8,941182	2,21 -1,61	195.265,01	0,14	132,990840 9,073100	4.714,82 2.811,37
SE0000806994	JM AB Namn-Aktier o.N. Immobilien		SEK	17.000,00 17.000,00	110,750000 8,941182	7,26 -1,61	210.570,59	0,16	104,218121 9,073100	15.300,17 2.881,02
Öl & Gas							908.627,07	0,67		74.120,97 12.087,99
SE0000825820	Lundin Petroleum AB Namn-Aktier SK -01 Energie		SEK	49.000,00 43.800,00	165,800000 8,941182	-3,10 -2,73	908.627,07	0,67	154,480650 9,070697	74.120,97 12.087,99
Rohstoffe							325.639,27	0,24		31.791,38 3.550,38
SE0000869646	Boliden AB Namn-Aktier SK 2 Rohstoffe		SEK	29.000,00 -10.000,00	100,400000 8,941182	11,68 -2,73	325.639,27	0,24	91,692829 9,049213	31.791,38 3.550,38
Schweiz							1.222.181,57	0,91		-3.784,95 27.663,49
Finanzsektor							593.662,76	0,44		-23.840,73 7.288,82
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10 Versicherungen		CHF	8.400,00 8.400,00	85,950000 1,216145	-1,32 -0,92	593.662,76	0,44	90,456911 1,230500	-23.840,73 7.288,82
Konsumgüter							309.954,82	0,23		15.657,54 3.473,79
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 Nahrungsmittel		CHF	7.000,00 7.000,00	53,850000 1,216145	6,74 -0,80	309.954,82	0,23	51,733257 1,230500	15.657,54 3.473,79
Telekommunikation							318.563,99	0,24		4.398,25 16.900,87
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 Telekommunikation		CHF	1.100,00 340,00	352,200000 1,216145	5,39 -0,80	318.563,99	0,24	366,022739 1,281569	4.398,25 16.900,87

Bankguthaben / Termingeld (30.11.2011 - 30.12.2011)

Muster-Fonds

KTO	Zinssatz Abschluß	Bezeichnung Fälligkeit	Sperre ISIN/Kontrahent	WHRG Land	Bestand	Devisenkurs	Kurswert in EUR Zinsanspruch (nachrichtlich)	in % FV in % FV	Einstandskurs Deviseneinstandskurs	G & V gesamt davon Währung
Bankguthaben und Termingelder							3.877.496,45	2,87		-243.344,31
							0,00	0,00		1.078,56
EUR							3.340.331,56	2,47		-244.422,87
							0,00	0,00		0,00
Kasse							3.584.754,43	2,66		0,00
							0,00	0,00		0,00
BANK		KK EUR49551		EUR DEU	3.584.754,43		3.584.754,43 0,00	2,66 0,00		0,00 0,00
Devisentermingeschäft							-167.922,87	-0,12		-167.922,87
							0,00	0,00		0,00
DTGV	14.12.2011	Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 30 .03.12 30.03.2012		GBP	-6.550.000,00	0,838311	-118.309,69 0,00	-0,09 0,00	0,851200	-118.309,69
DTGV	14.12.2011	Devisenterminkontrakt Verkauf CHF EUR 30 .03.12 30.03.2012		CHF	-1.700.000,00	1,213805	-23.813,63 0,00	-0,02 0,00	1,234800	-23.813,63
DTGV	14.12.2011	Devisenterminkontrakt Verkauf Schwedisch e Kronen EUR 30.03.12 30.03.2012		SEK	-14.700.000,00	8,970964	-28.895,89 0,00	-0,02 0,00	9,132000	-28.895,89
DTGV	14.12.2011	Devisenterminkontrakt Verkauf NOK EUR 30 .03.12 30.03.2012		NOK	-5.100.000,00	7,796228	3.096,34 0,00	0,00 0,00	7,759500	3.096,34
Variation Margin							-76.500,00	-0,06		-76.500,00
							0,00	0,00		0,00
VM	14.12.2011	FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 03.12 16.03.2012	EU0009658145	EUR DEU	-7.500,00		-76.500,00 0,00	-0,06 0,00	2.267,800000	-76.500,00 0,00
CHF							166.876,70	0,12		723,42
							0,00	0,00		723,42
Kasse							166.876,70	0,12		723,42
							0,00	0,00		723,42
BANK		KK CHF49551		CHF DEU	202.946,26	1,216145	166.876,70 0,00	0,12 0,00	1,221440	723,42 723,42
DKK							39.265,07	0,03		113,10
							0,00	0,00		113,10
Kasse							39.265,07	0,03		113,10
							0,00	0,00		113,10
BANK		KK DKK49551		DKK DEU	291.895,20	7,433967	39.265,07 0,00	0,03 0,00	7,455440	113,10 113,10
GBP							9.381,41	0,01		-45,70
							0,00	0,00		-45,70
Kasse							9.381,41	0,01		-45,70
							0,00	0,00		-45,70

Sonstige Vermögensgegenstände (30.11.2011 - 30.12.2011)

Muster-Fonds

KTO	Bezeichnung	WHRG	Währungsbestand	Devisenkurs	Kurswert in EUR	in % FV	Deviseneinstandskurs	G & V gesamt
Sonstige Vermögensgegenstände					308.732,60	0,23		
EUR					260.339,84	0,19		
12050	QueSt Forderungen Dividenden	BEF	44.302,90	40,339900	1.098,24	0,00		
12050	QueSt Forderungen Dividenden	IEP	13.764,15	0,787564	17.476,86	0,01		
12050	QueSt Forderungen Dividenden	EUR			281.852,99	0,21		
12050	QueSt Forderungen Dividenden	ESP	557.061,09	166,386000	3.348,00	0,00		
12050	QueSt Forderungen Dividenden	FRF	609.552,66	6,559570	92.925,70	0,07		
12160	QueSt Forderungen Renten	EUR			1.068,75	0,00		
24270	Verbindlichkeiten Prüferentgelte	EUR			-10.000,00	-0,01		
24300	Verbindlichkeiten Veröffentlichungskosten	EUR			-1.200,00	0,00		
26100	Verbindlichkeiten Fällige Verwaltungsvergütung	EUR			-114.755,20	-0,08		
26200	Verbindlichkeiten Fällige Depotbankvergütung	EUR			-11.475,51	-0,01		
CHF					19.382,39	0,01		
12050	QueSt Forderungen Dividenden	CHF	23.571,80	1,216145	19.382,39	0,01		
DKK					723,98	0,00		
12050	QueSt Forderungen Dividenden	DKK	5.382,01	7,433967	723,98	0,00		
GBP					20.999,53	0,02		
12015	Dividendenforderungen Ausland	GBP	17.595,65	0,837907	20.999,53	0,02		
NOK					1.758,82	0,00		
12050	QueSt Forderungen Dividenden	NOK	13.680,00	7,777951	1.758,82	0,00		
USD					5.528,04	0,00		
12015	Dividendenforderungen Ausland	USD	6.277,50	1,291580	4.860,33	0,00		
12050	QueSt Forderungen Dividenden	USD	862,40	1,291580	667,71	0,00		

Termingeschäfte (30.11.2011 - 30.12.2011)
Muster-Fonds

ISIN	L / S	Bezeichnung Verfall	Anzahl Kontrakte Kontraktgröße	Land	WHRG	Kontraktwert in EUR Kontraktwert lokal	in % FV	Marktkurs Devisenkurs	Einstandskurs Deviseneinstandskurs	G & V gesamt
Nachrichtlich Termingeschäfte, Bewertungen befinden sich unter Positionen Bankguthaben										-244.422,87
Aktienrelevante Positionen										-76.500,00
Bundesrep. Deutschland										-76.500,00
Future auf Aktien-Index										-76.500,00
FT	Verkauf	FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 03.12 16.03.2012	-750 10	DEU	EUR EUR	-17.085.000,00 -17.085.000,00	-12,65	2.278,000000	2.267,800000	-76.500,00
Währungsrelevante Positionen										-167.922,87
CHF										-23.813,63
Devisentermingeschäfte										-23.813,63
DT	Verkauf	Devisenterminkontrakt Verkauf CHF EUR 30 .03.12 30.03.2012			EUR CHF	-1.400.554,80 -1.700.000,00	-1,04	1,213805	1,234800	-23.813,63
EUR										0,00
Devisentermingeschäfte										0,00
GBP										-118.309,69
Devisentermingeschäfte										-118.309,69
DT	Verkauf	Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 30 .03.12 30.03.2012			EUR GBP	-7.813.328,49 -6.550.000,00	-5,79	0,838311	0,851200	-118.309,69
NOK										3.096,34
Devisentermingeschäfte										3.096,34
DT	Verkauf	Devisenterminkontrakt Verkauf NOK EUR 30 .03.12 30.03.2012			EUR NOK	-654.162,50 -5.100.000,00	-0,48	7,796228	7,759500	3.096,34
Schwedische Kronen										-28.895,89

Termingeschäfte (30.11.2011 - 30.12.2011)
Muster-Fonds

ISIN	L / S	Bezeichnung Verfall	Anzahl Kontrakte Kontraktgröße	Land	WHRG	Kontraktwert in EUR Kontraktwert lokal	in % FV	Marktkurs Devisenkurs	Einstandskurs Deviseneinstandskurs	G & V gesamt
Devisentermingeschäfte										
										-28.895,89
DT	Verkauf	Devisenterminkontrakt Verkauf Schwedische Kronen EUR 30.03.12 30.03.2012			EUR SEK	-1.638.619,94 -14.700.000,00	-1,21	8,970964	9,132000	-28.895,89

Umsätze

Umsatzsummen (01.12.2011 - 30.12.2011)

Muster-Fonds

In EUR	Buchwert Käufe	Buchwert Verkäufe	Realisierte Kursgewinne	Realisierte Kursverluste	Saldo Kurs- gewinn / -verlust	davon Währungs- gewinne	davon Währungs- verluste	Saldo Währungs- gewinn / -verlust
Gesamt	14.423.946,20	15.003.935,79	560.621,61	-4.013.376,57	-3.452.754,96	112.306,62	-12.164,61	100.142,01
Aktien EURO	6.349.575,16	11.420.963,12	193.114,15	-3.266.195,90	-3.073.081,75	0,00	0,00	0,00
Aktien Ex-EURO	8.074.371,04	3.582.972,67	150.767,46	-416.680,67	-265.913,21	112.306,62	-12.164,61	100.142,01
Termingeschäfte			216.740,00	-330.500,00	-113.760,00	0,00	0,00	0,00
Bankguthaben / Termingeld			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umsätze: Aktien (01.12.2011 - 30.12.2011)

Muster-Fonds

ISIN	Gattung	WHRG	Schluss	Buchung	T	+/- Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Buchwert in EUR	Kursgewinn	davon Währung
Aktien									-579.989,59	-3.338.994,96	100.142,01
Belgien									-289.742,77	-27.231,43	0,00
BE0003562700	Delhaize Group	EUR	05.12.	09.12.11	V	-5.400,000	45,042180		-243.227,77	-25.941,46	
BE0003739530	UCB	EUR	13.12.	15.12.11	V	-1.500,000	31,010000		-46.515,00	-1.289,97	
Bundesrep. Deutschland									-2.025.201,14	-787.543,22	0,00
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	EUR	13.12.	15.12.11	K	28.200,000	8,865289		250.001,16		
DE0008404005	Allianz SE vinkulierte Namensaktien	EUR	13.12.	15.12.11	V	-11.000,000	73,385639		-807.242,03	-192.616,14	
DE000BASF111	BASF NA	EUR	13.12.	15.12.11	V	-1.000,000	51,882000		-51.882,00	8.613,78	
DE0005200000	Beiersdorf	EUR	13.12.	15.12.11	V	-1.100,000	42,295827		-46.525,41	2.337,71	
DE0005190003	BMW	EUR	13.12.	15.12.11	K	7.000,000	53,367119		373.569,83		
DE0007100000	Daimler Namensaktien	EUR	13.12.	15.12.11	V	-23.000,000	33,193068		-763.440,56	-95.959,55	
DE0005557508	Deutsche Telekom	EUR	13.12.	15.12.11	V	-7.000,000	9,082774		-63.579,42	-3.444,62	
DE0005470405	LANXESS	EUR	13.12.	15.12.11	V	-1.300,000	36,270731		-47.151,95	-1.660,33	
DE0005937007	MAN	EUR	13.12.	15.12.11	V	-770,000	61,316645		-47.213,82	-1.904,89	
DE0007042301	Rhön-Klinikum	EUR	05.12.	07.12.11	V	-15.000,000	14,465830		-216.987,45	-14.321,23	
DE0007037129	RWE	EUR	13.12.	15.12.11	V	-24.000,000	26,572099		-637.730,37	-482.203,58	
DE0007235301	SGL CARBON SE	EUR	13.12.	15.12.11	K	15.000,000	46,190033		692.850,49		
DE0007236101	Siemens Namensaktien	EUR	13.12.	15.12.11	V	-9.000,000	73,318846		-659.869,61	-6.384,37	
Dänemark									69.639,29	44.978,38	-64,83
DK0010309657	Coloplast	DKK	13.12.	15.12.11	V	-1.100,000	824,147418	7,442800	-121.803,91	44.978,38	-64,83
DK0060252690	Pandora A/S Indehaver Aktier DK 1	DKK	13.12.	15.12.11	K	28.000,000	50,751592	7,422800	191.443,20		
Finnland									234.057,64	-435.857,69	0,00
FI0009004824	Kemira Oy	EUR	13.12.	15.12.11	V	-9.300,000	8,236847		-76.602,68	-30.724,31	
FI0009000681	Nokia	EUR	13.12.	15.12.11	V	-29.000,000	3,748250		-108.699,26	-395.802,61	
FI0009005318	Nokian Renkaat Oyj	EUR	13.12.	15.12.11	K	3.600,000	23,713947		85.370,21		
FI0009003222	Pohjola Bank	EUR	13.12.	15.12.11	V	-6.000,000	7,006423		-42.038,54	-9.330,78	
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg. Shares Cl.R o.N. EO 1,70	EUR	13.12.	15.12.11	K	88.000,000	4,273044		376.027,91		
Frankreich									-2.609.417,23	-1.718.804,38	0,00
FR0000031122	Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	EUR	13.12.	15.12.11	K	18.000,000	4,031966		72.575,38		
FR0010313833	Arkema	EUR	13.12.	15.12.11	K	4.500,000	50,900064		229.050,29		
FR0000120628	AXA	EUR	13.12.	15.12.11	K	35.000,000	10,117601		354.116,05		
FR0000131104	BNP Paribas	EUR	13.12.	15.12.11	K	10.000,000	30,171060		301.710,60		

Umsätze: Aktien (01.12.2011 - 30.12.2011)

Muster-Fonds

ISIN	Gattung	WHRG	Schluss	Buchung	T	+/- Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Buchwert in EUR	Kursgewinn	davon Währung
FR0000121261	Cie Génle Éts Michelin	EUR	13.12.	15.12.11	V	-1.700,000	46,147488		-78.450,73	-28.435,55	
FR0000120222	CNP Assurances	EUR	13.12.	15.12.11	K	46.000,000	9,640728		443.473,48		
FR0000045072	Crédit Agricole	EUR	13.12.	15.12.11	K	82.000,000	4,454100		365.236,20		
FR0000121667	Essilor Intl -Cie Génle	EUR	13.12.	15.12.11	K	1.200,000	53,287308		63.944,77		
FR0000051070	Éts Maurel et Prom S.A. Actions Port. EO - ,77	EUR	13.12.	15.12.11	K	17.800,000	13,382967		238.216,81		
FR0000133308	France Télécom	EUR	13.12.	15.12.11	V	-61.000,000	12,280646		-749.119,39	-156.171,04	
FR0010208488	GdF Suez	EUR	13.12.	15.12.11	V	-4.000,000	20,480795		-81.923,18	-64.817,39	
FR0000120644	Groupe Danone	EUR	13.12.	15.12.11	V	-16.000,000	48,012735		-768.203,76	-42.274,78	
FR0000052292	Hermes International	EUR	13.12.	15.12.11	V	-770,000	229,428573		-176.660,00	7.022,66	
FR0000120859	IMERYS	EUR	13.12.	15.12.11	V	-1.200,000	32,732033		-39.278,44	-8.708,95	
FR0000120321	L' Oreal	EUR	13.12.	15.12.11	V	-9.400,000	79,209461		-744.568,93	40.249,38	
FR0000120685	Natixis S.A. Actions Port. EO 1,60	EUR	13.12.	15.12.11	V	-100.000,000	2,013394		-201.339,39	-101.037,39	
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur EO 1,60	EUR	13.12.	15.12.11	V	-3.300,000	60,905512		-200.988,19	4.808,27	
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. EO 2	EUR	13.12.	15.12.11	V	-1.000,000	52,879400		-52.879,40	1.273,82	
FR0000130809	Société Générale	EUR	13.12.	15.12.11	V	-46.000,000	17,964237		-826.354,89	-1.378.830,73	
FR0000121220	Sodexho Alliance	EUR	05.12.	07.12.11	V	-4.600,000	52,581243		-241.873,72	2.746,31	
FR0000121329	THALES	EUR	13.12.	15.12.11	V	-1.900,000	22,436568		-42.629,48	-4.260,39	
FR0000120271	Total	EUR	13.12.	15.12.11	V	-2.000,000	38,231980		-76.463,96	-6.893,90	
FR0000124711	Unibail-Rodamco	EUR	13.12.	15.12.11	V	-3.800,000	131,624903		-500.174,63	4.157,22	
FR0000127771	Vivendi	EUR	13.12.	15.12.11	K	19.000,000	16,671427		316.757,11		
FR0000125684	Zodiac Aerospace	EUR	13.12.	15.12.11	V	-3.400,000	62,820538		-213.589,83	12.368,07	
Großbritannien									3.189.663,91	-207.459,72	100.080,05
GB00B4WQ2Z29	Aggreko PLC Registered Shares LS- ,13708387	GBP	13.12.	15.12.11	V	-18.000,000	18,332146	0,838900	-393.346,80	28.444,78	13.788,76
GB0000456144	Antofagasta	GBP	13.12.	15.12.11	K	16.100,000	11,673353	0,836900	224.568,02		
GB0006731235	Associates British Foods	GBP	13.12.	15.12.11	K	6.000,000	10,972795	0,836900	78.667,43		
GB0002162385	Aviva	GBP	13.12.	15.12.11	V	-52.000,000	2,995068	0,838900	-185.652,10	-34.399,66	6.968,88
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings Reg.Uts (1Sh + 2Shs B)	GBP	13.12.	15.12.11	K	32.000,000	12,734354	0,836900	486.915,19		
GB0002875804	British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25	GBP	13.12.	15.12.11	V	-7.300,000	30,119414	0,838900	-262.095,27	29.576,17	8.786,33
GB00B0744B38	Bunzl (zum NW 0,3214857)	GBP	13.12.	15.12.11	K	64.900,000	8,461361	0,836900	656.162,38		
GB00B23K0M20	Capita Group	GBP	13.12.	15.12.11	K	12.000,000	6,204758	0,836900	88.967,73		
GB00B62G9D36	Capital & Counties Propert.PLC Registered Shares LS -,80	GBP	13.12.	15.12.11	V	-23.000,000	1,711723	0,838900	-46.930,05	1.324,12	1.723,34
GB0002335270	Croda International PLC Registered Shares LS -,10	GBP	13.12.	15.12.11	K	11.100,000	17,684305	0,836900	234.551,07		

Umsätze: Aktien (01.12.2011 - 30.12.2011)

Muster-Fonds

ISIN	Gattung	WHRG	Schluss	Buchung	T	+/- Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Buchwert in EUR	Kursgewinn	davon Währung
GB00B1VNSX38	Drax Group	GBP	13.12.	15.12.11	K	37.000,000	5,583476	0,836900	246.849,84		
GB00B19NKB76	Home Retail Group	GBP	13.12.	15.12.11	V	-160.000,000	0,870721	0,838900	-166.069,05	-156.514,45	14.155,83
GB00B06QFB75	IG Group Holdings	GBP	13.12.	15.12.11	V	-8.900,000	4,615211	0,838900	-48.963,38	2.674,69	1.749,14
GB0004544929	Imperial Tobacco	GBP	13.12.	15.12.11	K	11.000,000	23,807475	0,836900	312.919,38		
GB0033195214	Kingfisher	GBP	13.12.	15.12.11	V	-16.000,000	2,442115	0,838900	-46.577,47	388,13	1.745,38
GB0006043169	Morrison Supermarkets	GBP	13.12.	15.12.11	K	201.000,000	3,166533	0,836900	760.512,71		
GB00B08SNH34	National Grid	GBP	13.12.	15.12.11	K	9.000,000	6,127281	0,836900	65.892,62		
GB0006776081	Pearson PLC	GBP	13.12.	15.12.11	V	-3.500,000	11,299314	0,838900	-47.142,21	-486,82	1.799,79
GB0006825383	Persimmon	GBP	13.12.	15.12.11	V	-8.700,000	4,655876	0,838900	-48.284,80	1.347,13	1.773,66
GB0031544546	Petropavlovsk PLC Registered Shares LS -,01	GBP	13.12.	15.12.11	K	56.000,000	6,659284	0,836900	445.596,75		
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group	GBP	13.12.	15.12.11	K	7.700,000	32,279577	0,836900	296.992,16		
GB00B2987V85	Rightmove PLC (New) Registered Shares LS -,01	GBP	13.12.	19.12.11	V	-13.000,000	11,794448	0,838900	-182.772,46	-8.773,11	7.238,04
GB0007506958	Rotork	GBP	13.12.	15.12.11	V	-2.500,000	17,788412	0,838900	-53.011,12	6.216,99	1.768,24
GB00B6YTLS95	Stagecoach Group PLC Registered Shares LS -,0054824	GBP	13.12.	15.12.11	V	-54.400,000	2,514233	0,838900	-163.040,00	4.768,35	6.184,73
GB0008754136	Tate & Lyle	GBP	13.12.	15.12.11	K	87.000,000	6,823028	0,836900	709.288,39		
GB00B282YM11	TeleCity Group PLC	GBP	13.12.	15.12.11	K	94.000,000	6,273504	0,836900	704.635,36		
GB0009292243	Victrex PLC Registered Shares LS -,01	GBP	13.12.	15.12.11	V	-8.800,000	11,123499	0,838900	-116.684,69	-28.029,05	11.057,52
GB0031698896	William Hill	GBP	13.12.	15.12.11	V	-160.000,000	1,899509	0,838900	-362.285,68	-53.996,99	21.340,41
Irland									1.150.227,16	0,00	0,00
IE0003072950	Elan	EUR	13.12.	15.12.11	K	54.000,000	8,769049		473.528,67		
IE0002588105	Paddy Power	EUR	13.12.	15.12.11	K	12.000,000	40,439349		485.272,19		
IE00B1GKF381	Ryanair Holdings	EUR	13.12.	15.12.11	K	50.000,000	3,828526		191.426,30		
Italien									170.987,85	-17.043,10	0,00
IT0003849244	Davide Campari-Milano	EUR	13.12.	15.12.11	V	-34.000,000	5,106114		-173.607,89	-17.043,10	
IT0003497168	Telecom Italia	EUR	13.12.	15.12.11	K	420.000,000	0,820466		344.595,74		
Jersey									-211.346,20	18.181,09	7.299,24
JE00B2QKY057	Shire PLC	GBP	13.12.	15.12.11	V	-8.400,000	21,106944	0,838900	-211.346,20	18.181,09	7.299,24
Niederlande									-331.167,28	105.160,86	0,00
NL0006034001	ASML Holding	EUR	13.12.	15.12.11	K	7.100,000	30,330406		215.345,88		
NL0009294552	Delta Lloyd N.V. Aandelen op naam EO -,20	EUR	13.12.	15.12.11	V	-22.000,000	12,850810		-282.717,83	-790,12	
NL0009739416	PostNL N.V. Aandelen aan toonder EO -,08	EUR	13.12.	15.12.11	K	212.000,000	2,247670		476.506,09		
NL0000009355	Unilever N.V. Cert.v.Aandelen	EUR	13.12.	15.12.11	V	-29.000,000	25,527635		-740.301,42	105.000,00	

Umsätze: Aktien (01.12.2011 - 30.12.2011)

Muster-Fonds

ISIN	Gattung	WHRG	Schluss	Buchung	T	+/- Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Buchwert in EUR	Kursgewinn	davon Währung
Norwegen									304.272,04	-17.418,56	2.083,59
NO0003054108	Marine Harvest ASA Navne-Aksjer	NOK	13.12.	15.12.11	K	1.160.000,000	2,572893	7,713500	386.926,35		
NO0003028904	Schibsted-gruppen AS Navne-Aksjer NK 1	NOK	13.12.	15.12.11	V	-4.700,000	136,071855	7,737500	-82.654,31	-17.418,56	2.083,59
Portugal									-264.490,79	-12.547,20	0,00
PTBRI0AM0000	BRISA-Auto-Estradas de Portug. Açções Nom. (Priv.) EO 1	EUR	13.12.	15.12.11	V	-91.000,000	2,365654		-215.274,52	-16.085,25	
PTEDP0AM0009	EDP-Electric. de Portugal	EUR	13.12.	15.12.11	V	-20.000,000	2,460814		-49.216,27	3.538,05	
Schweden									868.849,98	-50.058,01	-1.318,26
SE0000869646	Boliden AB	SEK	13.12.	15.12.11	V	-10.000,000	98,076946	9,097100	-107.811,22	6.484,36	-533,39
SE0000103814	Electrolux B	SEK	13.12.	15.12.11	V	-10.000,000	108,116429	9,097100	-118.847,14	-62.925,64	-3.628,62
SE0000164626	Investment Kinnevik	SEK	13.12.	15.12.11	K	13.000,000	132,990840	9,073100	190.550,19		
SE0000806994	JM AB	SEK	13.12.	15.12.11	K	17.000,000	104,218121	9,073100	195.270,42		
SE0000825820	Lundin Petroleum	SEK	13.12.	15.12.11	K	43.800,000	163,695959	9,073100	790.235,20		
SE0000314312	Tele2 AB	SEK	13.12.	15.12.11	V	-5.600,000	130,847927	9,097100	-80.547,47	6.383,27	2.843,74
Schweiz									270.319,35	-54.136,39	-7.937,77
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli Namensaktien	CHF	13.12.	15.12.11	V	-7,000	31.819,867157	1,232500	-180.721,36	-4.050,71	-1.978,90
CH0038863350	Nestlé NA	CHF	13.12.	15.12.11	K	7.000,000	51,733257	1,230500	294.297,28		
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0.10	CHF	13.12.	15.12.11	V	-2.900,000	75,422203	1,232500	-177.464,01	-15.653,92	-2.068,28
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 5,10	CHF	13.12.	15.12.11	K	8.400,000	90,456911	1,230500	617.503,49		
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 18,8	CHF	13.12.	15.12.11	V	-6.900,000	67,684246	1,232500	-378.921,95	-34.431,75	-3.890,59
CH0008742519	Swisscom NA	CHF	13.12.	15.12.11	K	340,000	346,081347	1,230500	95.625,89		
Spanien									-1.106.641,40	-179.215,58	0,00
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent.	EUR	13.12.	15.12.11	V	-12.964,000	6,224193		-80.690,43	-46.807,83	
ES0113900J37	Banco Santander	EUR	13.12.	15.12.11	V	-20.000,000	5,681024		-113.620,49	-59.471,37	
ES0171996012	Grifols S.A. Acciones Port. EO -,50	EUR	13.12.	15.12.11	V	-14.000,000	12,253351		-171.546,91	-18.028,93	
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75	EUR	13.12.	15.12.11	V	-11.000,000	4,861360		-53.474,96	-34.110,20	
ES0148396015	Industria de Diseño	EUR	13.12.	16.12.11	V	-8.800,000	62,740426		-552.115,75	-20.845,14	
ES0178430E18	Telefónica	EUR	13.12.	15.12.11	V	-10.000,000	13,519286		-135.192,86	47,89	

Umsätze: Sonstige Wertpapiere (01.12.2011 - 30.12.2011)

Muster-Fonds

ISIN	Gattung	WHRG	Schluss	Buchung	T	+/- Stück	Marktkurs	Devisenkurs	Buchwert in EUR	Kursgewinn	davon Währung
Sonstige Wertpapiere									0,00	0,00	0,00
Bezugsrechte auf Aktien									0,00	0,00	0,00
Bundesrep. Deutschland									0,00	0,00	0,00
DE000A1MBE51	RWE AG Inhaber-Bezugsrechte *)	EUR	08.12.	08.12.11	K	24.000,000					
DE000A1MBE51	RWE AG Inhaber-Bezugsrechte	EUR	21.12.	27.12.11	V	-24.000,000					
Spanien									0,00	0,00	0,00
ES0671996918	Grifols S.A. Anrechte *)	EUR	06.12.	06.12.11	K	14.000,000					

*) In der Umsatzsummenliste nicht enthalten

Umsätze: Termingeschäfte (01.12.2011 - 30.12.2011)

Muster-Fonds

ISIN	Bezeichnung	Verfall	WHRG	Schluss	Buchung T	KG	+/- Anzahl	Marktkurs	Devisenkurs	Gebühren in EUR	G & V gesamt	davon Währung
Termingeschäfte										6.195,00	-113.760,00	0,00
Aktienrelevante Positionen										5.865,00	-156.760,00	0,00
Bundesrep. Deutschland										2.415,00	-36.000,00	0,00
Future auf Aktien-Index										2.415,00	-36.000,00	0,00
FTFESX/EUX1203	FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 03.12	16.03.2012	EUR	13.12.	14.12.11 V	10	-750	2.265,770000		1.725,00		
FTFESX/EUX1203	FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 03.12	16.03.2012	EUR	21.12.	22.12.11 V	10	-150	2.274,770000		345,00		
FTFESX/EUX1203	FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 03.12	16.03.2012	EUR	21.12.	22.12.11 K	10	150	2.290,230000		345,00	-36.000,00	
Europ. Währungssystem										3.450,00	-120.760,00	0,00
Future auf Aktien-Index										3.450,00	-120.760,00	0,00
FTFESX/EUX1112	FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.11	16.12.2011	EUR	07.12.	08.12.11 K	10	100	2.402,230000		230,00	-131.000,00	
FTFESX/EUX1112	FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.11	16.12.2011	EUR	07.12.	08.12.11 V	10	-74	2.389,770000		170,20		
FTFESX/EUX1112	FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.11	16.12.2011	EUR	07.12.	08.12.11 V	10	-26	2.388,770000		59,80		
FTFESX/EUX1112	FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.11	16.12.2011	EUR	08.12.	09.12.11 V	10	-150	2.298,770000		345,00		
FTFESX/EUX1112	FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.11	16.12.2011	EUR	08.12.	09.12.11 K	10	150	2.288,230000		345,00	-30.500,00	
FTFESX/EUX1112	FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.11	16.12.2011	EUR	09.12.	12.12.11 K	10	150	2.330,230000		345,00	-103.500,00	
FTFESX/EUX1112	FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.11	16.12.2011	EUR	12.12.	13.12.11 V	10	-100	2.307,770000		230,00		
FTFESX/EUX1112	FUTURE ESTX 50 Index (Price) (EUR) 12.11	16.12.2011	EUR	13.12.	14.12.11 K	10	750	2.276,230000		1.725,00	144.240,00	
Währungsrelevante Positionen										0,00	0,00	0,00
CHF										0,00	0,00	0,00
Devisentermingeschäft										0,00	0,00	0,00
	Devisenterminkontrakt Kauf CHF EUR 29.12.11	29.12.2011	CHF	13.12.	14.12.11 K		1.450.000		1,236050	0,00		
	Devisenterminkontrakt Verkauf CHF EUR 30.03.12	30.03.2012	CHF	13.12.	14.12.11 V		-1.700.000		1,234800	0,00		

Umsätze: Termingeschäfte (01.12.2011 - 30.12.2011)

Muster-Fonds

ISIN	Bezeichnung	Verfall	WHRG	Schluss	Buchung T	KG	+/- Anzahl	Marktkurs	Devisenkurs	Gebühren in EUR	G & V gesamt	davon Währung
GBP										0,00	0,00	0,00
Devisentermingeschäft										0,00	0,00	0,00
	Devisenterminkontrakt Kauf GBP EUR 29.12.11	29.12.2011	GBP	05.12.	06.12.11 K		900.000		0,860000	0,00		
	Devisenterminkontrakt Kauf GBP EUR 29.12.11	29.12.2011	GBP	13.12.	14.12.11 K		4.100.000		0,849200	0,00		
	Devisenterminkontrakt Verkauf GBP EUR 30.03.12	30.03.2012	GBP	13.12.	14.12.11 V		-6.550.000		0,851200	0,00		
NOK										0,00	0,00	0,00
Devisentermingeschäft										0,00	0,00	0,00
	Devisenterminkontrakt Kauf NOK EUR 29.12.11	29.12.2011	NOK	13.12.	14.12.11 K		3.000.000		7,720000	0,00		
	Devisenterminkontrakt Verkauf NOK EUR 30.03.12	30.03.2012	NOK	13.12.	14.12.11 V		-5.100.000		7,759500	0,00		
SEK										0,00	0,00	0,00
Devisentermingeschäft										0,00	0,00	0,00
	Devisenterminkontrakt Kauf Schwedische Kronen EUR 29.12.11	29.12.2011	SEK	13.12.	14.12.11 K		7.000.000		9,079000	0,00		
	Devisenterminkontrakt Verkauf Schwedische Kronen EUR 30.03.12	30.03.2012	SEK	13.12.	14.12.11 V		-14.700.000		9,132000	0,00		
Währungsrelevante Positionen										330,00	43.000,00	0,00
EUR										330,00	43.000,00	0,00
Future auf synthetische Anleihe										330,00	43.000,00	0,00
FTFGBL/EUX1112	FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) 'langfristig' 12.11	08.12.2011	EUR	05.12.	06.12.11 V	100.000	-50	134,407800		110,00		
FTFGBL/EUX1112	FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) 'langfristig' 12.11	08.12.2011	EUR	05.12.	06.12.11 V	100.000	-50	134,497800		110,00	72.500,00	
FTFGBL/EUX1112	FUTURE Euro-Bund-Future (8,5-10,5 Jahre) 'langfristig' 12.11	08.12.2011	EUR	07.12.	08.12.11 K	100.000	50	135,002200		110,00	-29.500,00	

Ertragsrechnung

Ertragsrechnung: 01.01.2011 - 30.12.2011 23:45:00
ISIN:

Geschäftsjahr: 01.01.2011 - 31.12.2011
Erträge inkl. Ertragsausgleich

Muster-Fonds

Anteile im Umlauf	3.164.724
Ertragsausgleich	-128.312,13
Gewinnvortrag	-21.078.037,81
Verlustvortrag	-0,01
Fondsvolumen	135.007.877,15

Ordentlicher Teil

Ertragsart	Ertrag in EUR	pro Anteil
Ausländische Dividenden Brutto	1.723.745,79	0,54
./. Ausländische Quellensteuer aus Dividenden	-236.301,84	-0,07
./. Quellensteuererstatt. Vorjahre nicht ZaSt-pfl.	0,00	0,00
Ausländische Dividenden netto	1.487.443,94	0,47
Ausländische Zinsen brutto	1.513.962,80	0,48
./. Ausländische Quellensteuer Zinsen	0,00	0,00
Ausländische Zinsen netto	1.513.962,80	0,48
Inländische Dividenden	486.419,91	0,15
Inländische Wertpapierzinsen	412.510,14	0,13
Zinsen aus Geldanlagen	11.860,97	0,00
Erträge aus Wertpapierleihe	0,00	0,00
Erträge aus Ausgleichszahlungen WP-Leihagesch.	0,00	0,00
Sonstige Erträge	0,00	0,00
Kapitalerträge aus Finanzinnovationen	0,00	0,00
Erträge aus Fonds (ordentlich)	1.025.873,61	0,32
Bestandsprovisionen	24.184,95	0,01
Erträge aus REITs (ordentlich)	0,00	0,00
Ausländische Quellensteuer Investmentfonds	0,00	0,00
./. Verwaltungsvergütung	-1.402.721,64	-0,44
./. Depotbankvergütung	-140.272,13	-0,04
./. Depotgebühr	-24.557,29	-0,01
./. Beratervergütung	0,00	0,00
./. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-4.538,10	0,00
./. Sonstige Kosten	-3.760,46	0,00
./. Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
./. Aufwände aus Pensionsgeschäften	0,00	0,00
Ertragsüberschuss	3.386.406,70	1,07
Einkünfte aus DBA Investmentfonds	0,00	0,00
Pauschalbesteuerung Investmentfonds	0,00	0,00
Ordentliche Erträge aus Gewinnvortrag	-102.806,35	-0,03
Gesamtergebnis ordentlicher Teil	3.283.600,35	1,04

Ertragsrechnung

Ertragsrechnung: 01.01.2011 - 30.12.2011 23:45:00
ISIN:

Geschäftsjahr: 01.01.2011 - 31.12.2011
Erträge inkl. Ertragsausgleich

Muster-Fonds

Ausserordentlicher Teil

Ertragsart	Ertrag in EUR	pro Anteil
Bezugsrechterlöse	56.032,71	0,02
Ergebnis aus Swaps	0,00	0,00
Ergebnis aus Devisentermingeschäften physisch	-3.850,40	0,00
Ergebnis aus Termingeschäften InvStG	1.537.661,00	0,49
Erträge aus Optionen	-98.541,97	-0,03
Erträge aus Fonds (ausserordentlich)	-29.834,06	-0,01
Erträge aus Zertifikaten	0,00	0,00
Erträge aus REITs (ausserordentlich)	0,00	0,00
Ergebnis aus Prämien Credit Default Swaps	0,00	0,00
Ergebnis aus Prämien Total Return Swaps	0,00	0,00
Real. Kursgewinne aus Renten	36.255,18	0,01
Real. Kursverluste aus Renten	-570.129,42	-0,18
Real. Kursgewinne steuerfrei/Halbeinkünfte	1.744.664,48	0,55
Real. Kursverluste steuerfrei/Halbeinkünfte	-9.990.561,42	-3,16
Sonstige ausserordentliche Gewinne	12.279,83	0,00
Sonstige ausserordentliche Verluste	1.157,85	0,00
Gesamtergebnis ausserordentlicher Teil	-7.304.866,22	-2,31

Steuerkennzahl

Muster-Fonds

Währung: EUR

Zeitraum: 01.01.2011 - 30.12.2011

Bewertungsdatum: 30.12.2011

Fondsvermögen	135.007.877,15 EUR
Anzahl der Fondsanteile	3.164.724

Kontobezeichnung	Saldo	Ant. Spesen*	Relevanter Betrag Whg
Aktiegewinn relevante Erträge	-17.232.255,41	-498.182,44	-17.730.437,85 EUR
Aktiegewinn in Prozent			-13,132891 %

Aktiegewinn

Kontobezeichnung	Saldo	Ant. Spesen**	Relevanter Betrag Whg
Aktiegewinn ausserordentlicher Teil	-17.788.040,07	0,00	-17.788.040,07 EUR
Aktiegewinn ordentlicher Teil	555.784,66	-498.182,44	57.602,22 EUR
Total Aktiegewinn	-17.232.255,41	-498.182,44	-17.730.437,85 EUR

Aktiegewinn ausserordentlicher Teil

Kontobezeichnung	Saldo	Ant. Spesen**	Relevanter Betrag Whg
209700 Ertragsausgleich Vortrag unreal Aktiegewinn Erfolg	1.178.140,99	0,00	1.178.140,99 EUR
2097000 Ertragsausgleich Vortrag unr. Aktieg Erfolg AbgSt	59.278,22	0,00	59.278,22 EUR
30520 Ausschüttung a.o. Erträge gem. StSenkG	-0,01	0,00	-0,01 EUR
305200 Ausschüttung a.o. Erträge gem. StSenkG AbgSt	0,00	0,00	0,00 EUR
31520 Vortrag a.o. Erträge gem. StSenkG	-17.890.364,99	0,00	-17.890.364,99 EUR
315200 Vortrag a.o. Erträge gem. StSenkG AbgSt	4.007.164,13	0,00	4.007.164,13 EUR
45510 Real. Verluste aus Aktien und Aktienähnl. Inland	568.397,07	-1.136.794,14	-568.397,07 EUR
455100 Real. Verluste aus Aktien u. Aktienähnl. Inl AbgSt	1.259.646,70	-2.519.293,40	-1.259.646,70 EUR
45520 Real. Verluste aus Aktien und Aktienähnl. Ausland	2.097.174,48	-4.194.348,97	-2.097.174,48 EUR
455200 Real. Verl. aus Aktien und Aktienähnl. Ausl. AbgSt	6.303.411,38	-12.606.822,76	-6.303.411,38 EUR
455210 Real. Dev-Verl. Aktien u. Aktienähnl. Ausl AbgSt	152.180,64	-304.361,28	-152.180,64 EUR
456700 Real. Verl. Genusssch. Aktienähnlich Ausl AbgSt	45.076,70	-90.153,40	-45.076,70 EUR
459510 EA Real. Verluste Aktien und Aktienähnl. Inland	-52.874,33	105.748,66	52.874,33 EUR
4595100 EA Real. Verluste Aktien und Aktienähnl. Inl AbgSt	-31.712,08	63.424,16	31.712,08 EUR
459520 EA Real. Verluste Aktien und Aktienähnl. Ausland	-130.980,48	261.960,95	130.980,48 EUR
4595200 EA Real. Verl. Aktien u. Aktienähnl. Ausl AbgSt	-204.706,48	409.412,96	204.706,48 EUR
4595210 EA Real. Dev-Verl Aktien u Aktienähnl. Ausl AbgSt	-12.099,91	24.199,82	12.099,91 EUR
4596700 EA Real. Verl. Genusssch Aktienähnlich Ausl. AbgSt	-2.952,27	5.904,54	2.952,27 EUR
65510 Real. Gewinne aus Aktien und Aktienähnl. Inland	88.056,78	0,00	88.056,78 EUR
655100 Real. Gewinne aus Aktien und Aktienähnl. Inl AbgSt	114.986,39	0,00	114.986,39 EUR
65520 Real. Gewinne aus Aktien und Aktienähnl. Ausland	211.607,51	0,00	211.607,51 EUR
655200 Real. Gewinne aus Aktien u Aktienähnl. Ausl AbgSt	1.891.129,69	0,00	1.891.129,69 EUR
655210 Real. Dev-Gew. aus Aktien u Aktienähnl. Ausl AbgSt	196.683,59	0,00	196.683,59 EUR
65570 Real. Gewinne aus Bezugsrechten Ausland	1,55	0,00	1,55 EUR
655700 Real. Gewinne aus Bezugsrechten Ausland AbgSt	59.250,76	0,00	59.250,76 EUR
656710 Real. Dev-Gew. aus Genusssch. Akt-ähnl. Ausl AbgSt	50.164,52	0,00	50.164,52 EUR
65910A Real. Gew. Aktiegew. Investmentfonds Inl AbgSt	-566.988,80	0,00	-566.988,80 EUR
659510 EA Real. Gewinne aus Aktien und Aktienähnl. Inland	-7.928,65	0,00	-7.928,65 EUR
6595100 EA Real. Gew aus Aktien u Aktienähnl. Inl AbgSt	-8.054,84	0,00	-8.054,84 EUR
659520 EA Real. Gewinne aus Aktien und Aktienähnl. Auslan	-12.581,66	0,00	-12.581,66 EUR
6595200 EA Real. Gew aus Aktien u Aktienähnl Ausl AbgSt	-167.656,54	0,00	-167.656,54 EUR
6595210 EA Real. Dev-Gew aus Aktien u Akt-ähnl. Ausl AbgSt	-7.526,24	0,00	-7.526,24 EUR
659570 EA Real. Gewinne aus Bezugsrechten Ausland	-0,09	0,00	-0,09 EUR
6595700 EA Real. Gewinne aus Bezugsrechten Ausl AbgSt	-3.219,51	0,00	-3.219,51 EUR
6596710 EA Real. Dev-Gew Genusssch. Aktienähnl. Ausl AbgSt	-2.685,59	0,00	-2.685,59 EUR
6599100 EA Real. Gewinne Aktiegew Inv.-fonds Inl AbgSt	-34.541,68	0,00	-34.541,68 EUR
72210 Unreal. Erfolge aus Aktien und Aktienähnl. Inl.	-2.426,89	0,00	-2.426,89 EUR
722100 Unreal. Erfolge aus Aktien u Aktienähnl. Inl AbgSt	-1.074.996,83	0,00	-1.074.996,83 EUR
72230 Unreal. Erfolge aus Aktien und Aktienähnl. Ausl.	-1.033.003,28	0,00	-1.033.003,28 EUR
722300 Unreal. Erfolge Aktien u Aktienähnl. Ausl AbgSt	-2.645.270,98	0,00	-2.645.270,98 EUR
722310 Unreal. Dev-Erfolge aus Akt u Akt-ähnl. Ausl AbgSt	144.002,63	0,00	144.002,63 EUR
72237 Unreal. Erfolge Aktiegewinn Zielfonds	218.113,09	0,00	218.113,09 EUR
729210 EA Unreal. Erfolge aus Aktien und Aktienähnl. Inl.	-38.417,55	0,00	-38.417,55 EUR
7292100 EA Unreal. Erfolge aus Akt u Aktienähnl Inl. AbgSt	55.828,32	0,00	55.828,32 EUR
729230 EA Unreal. Erfolge aus Aktien und Aktienähnl.Ausl.	243.785,36	0,00	243.785,36 EUR
7292300 EA Unreal. Erfolge Akt. u Aktienähnl.nAusl. AbgSt	505.908,29	0,00	505.908,29 EUR

Steuerkennzahl

Muster-Fonds

Währung: EUR

Zeitraum: 01.01.2011 - 30.12.2011

Bewertungsdatum: 30.12.2011

7292310	EA Unreal. Dev-Erfolg Akt. u. Akt-ähnl.Ausl AbgSt	-13.168,28	0,00	-13.168,28 EUR
729237	EA Unreal. Erfolge Aktiengewinn Zielfonds	-39.564,22	0,00	-39.564,22 EUR
9729210	EA Buchverluste Aktien	1.229.334,42	0,00	1.229.334,42 EUR
9729230	EA Buchgewinne Aktien	5.447.986,66	0,00	5.447.986,66 EUR
9729237	EA Unreal. Erfolge Aktiengewinn Zielfonds	49.495,05	0,00	49.495,05 EUR
Total Aktiengewinn ausserordentlicher Teil		2.193.082,77	-19.981.122,84	-17.788.040,07 EUR

Aktiengewinn ordentlicher Teil

Kontobezeichnung	Saldo	Ant. Spesen**	Relevanter Betrag	Whg
30420	Ausschüttung ord. Erträge gem. StSenkG	0,01	0,00	0,01 EUR
31420	Vortrag ord. Erträge gem. StSenkG	-688,70	0,00	-688,70 EUR
31701	Vortrag Aktiengewinn Zielfonds	-1.690.030,40	0,00	-1.690.030,40 EUR
62200	Dividenden Inland	541.234,20	-122.541,39	418.692,81 EUR
62250	Dividenden Ausland	1.873.855,20	-358.749,89	1.515.105,31 EUR
629200	EA Dividenden Inland	-54.814,29	-16.891,16	-71.705,45 EUR
629250	EA Dividenden Ausland	-150.109,41	0,00	-150.109,41 EUR
63105	Aktivierete, rückvergütete QueSt aus Dividenden	109.440,68	0,00	109.440,68 EUR
63130	Nicht rückforderbare, n. anr.-bare QueSt Div. Ausl	-73,20	0,00	-73,20 EUR
63140	Nicht rückforderbare, anrechenbare QueSt auf Divid	-257.811,90	0,00	-257.811,90 EUR
63155	Rückforderbare Quest Dividenden HEV	-109.441,41	0,00	-109.441,41 EUR
639105	EA Aktivierete, rückvergütete QueSt aus Dividenden	-9.107,71	0,00	-9.107,71 EUR
639130	EA Nicht rückforderb, n. anr.-bare QueSt Div. Ausl	4,96	0,00	4,96 EUR
639140	EA Nicht rückforderb, anrechenbare QueSt auf Divid	20.659,86	0,00	20.659,86 EUR
639155	EA Rückforderbare Quest Dividenden HEV	9.105,49	0,00	9.105,49 EUR
74030	Unreal. Devisengewinne aus Dividendenforderung	5.726,66	0,00	5.726,66 EUR
749030	EA Unreal. Devisengewinne aus Dividendenforderung	-739,65	0,00	-739,65 EUR
91355	(ED207) KapSt-Bem.-Grundl. aus inl. Dividenden	64.160,29	0,00	64.160,29 EUR
91356	(ED208) KapSt-Bem.-Grundl. aus ausl. Dividenden	222.186,61	0,00	222.186,61 EUR
919355	EA (ED207) KapSt inl. Div.	-4.491,78	0,00	-4.491,78 EUR
919356	EA (ED208) KapSt ausl. Div.	-13.280,86	0,00	-13.280,86 EUR
Total Aktiengewinn ordentlicher Teil		555.784,66	-498.182,44	57.602,22 EUR

* Anteilige verrechnete Spesen

** Anteilige verrechnete Spesen; Beträge für 4er und 59er-Konten sind zu ignorieren