

Anlage R2d

(Langfassung von R2b)

Version 1
vom
15.11.2021

Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach IRR	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach TWR mit Verbundportfolio (PME2) EONIA	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach TWR mit Verbundportfolio (PME2) MSCI World	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach TWR mit Verbundportfolio (PME2) OIF-Durchschnitt nach BVI-Wertentwicklungsstatistik
---	--	---	--

WERTENTWICKLUNG in % p.a.		10,54%				10,16%						11,95%				10,27%	
IRR		0,105398				1,008098						1,009454				1,008179	
Geometrisches Mittel (via Formel)						1,008098						1,009454				1,008179	
Geometrisches Mittel (manuell)						1,101617						1,119533				1,102692	
Renditefaktor p.a.		1,105398															
Szenario:		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers		NAV des Ausgleichsportfolios		NAV des Hybridportfolio		WE-Faktor des Hybridportfolios		NAV des Ausgleichsportfolios		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios		NAV Ausgleichsportfolio	
1. IST-Daten der KVG, leicht verändert.		EONIA								MSCI WORLD						BVI-OIF-Durchschnittsportfolio	
2. Nach Festlegung des Zahlungsstroms ist die Wertentwicklung des im Private Equity-Fonds befindlichen Vermögens solange angepasst worden, bis dieses im Schlussmonat dem Betrag der letzten Substanzauszahlung entsprach. Die Anpassung erfolgte über eine fiktive Wertentwicklung, die sich aus der Wertentwicklung des MSCI World Performance-Index zuzüglich eines festen Prozentsatzes ergibt.																	
3. Über Versuch und Irrtum ist dieser Wert in Zelle AV16 zu 0,879131% -Punkten ermittelt worden.																	
4. Die Rechnung verwendet bis zum einschließlich 12. Monat seit der ersten EK-Einzahlung (dieser mitgezählt) nicht den tatsächlichen NAV, sondern den adjustierten NAV*. Er beruht auf dem anfänglich zugesagten, gesamten Eigenkapital EK.																	
Einheit		EUR		EUR		EUR		Faktor		EUR		EUR		Faktor		EUR	
Herkunft der Daten		Basisdaten / Fondsdokumente		berechnet		berechnet		berechnet		berechnet		berechnet		berechnet		berechnet	
Hinweise				vor dem Fluss		nach dem Fluss		vor dem Fluss		nach dem Fluss		vor dem Fluss		nach dem Fluss		vor dem Fluss	
Summe		242.000															
Datum		Ereignis															
29.04.1997																	
17.07.1997																	
19.09.1997																	
11.12.1997																	
19.12.1997																	
01.12.1998																	
31.07.2005																	
31.08.2005																	
30.09.2005																	
31.10.2005				250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	
30.11.2005		-5.000		250.431		431		250.014		250.014		1,0001		258.330		8.330	
31.12.2005				432		432		257.385		257.385		1,0295		8.515		8.515	
31.01.2006		-3.000		433		433		270.752		270.752		1,0519		8.895		8.895	
28.02.2006		-60.000		434		434		272.424		272.424		1,0062		8.882		8.882	
31.03.2006				435		435		255.502		255.502		0,9379		9.077		9.077	
30.04.2006				436		436		265.209		265.209		1,0380		9.353		9.353	
31.05.2006				437		437		258.313		258.313		0,9740		9.034		9.034	
30.06.2006		-20.000		438		438		260.195		260.195		1,0073		9.031		9.031	
31.07.2006				439		439		263.740		263.740		1,0136		9.087		9.087	
31.08.2006				440		440		272.608		272.608		1,0336		9.323		9.323	
30.09.2006				441		441		277.909		277.909		1,0194		9.434		9.434	
31.10.2006				442		167.072		290.172		236.225		1,0441		9.780		207.583	
30.11.2006		-45.000		167.529		122.529		238.602		238.602		1,0101		212.774		167.774	
31.12.2006		-5.000		122.881		117.881		241.948		241.948		1,0140		171.230		166.230	
31.01.2007		-50.000		118.225		68.225		244.455		244.455		1,0104		168.226		118.226	
28.02.2007				68.425		68.425		244.943		244.943		1,0020		117.660		117.660	
31.03.2007				68.632		68.632		249.591		249.591		1,0190		119.864		119.864	
30.04.2007		-22.000		68.847		46.847		259.068		259.068		1,0380		125.221		103.221	
31.05.2007				46.992		46.992		266.818		266.818		1,0299		106.215		106.215	
30.06.2007		-40.000		47.144		7.144		266.867		266.867		1,0002		105.433		65.433	
31.07.2007				7.168		7.168		263.058		263.058		0,9857		63.997		63.997	
31.08.2007				7.192		7.192		264.832		264.832		1,0067		63.976		63.976	
30.09.2007		25.000		7.216		32.216		279.044		279.044		1,0537		67.040		92.040	
31.10.2007				32.320		32.320		288.525		288.525		1,0340		94.883		94.883	
30.11.2007				32.426		32.426		280.110		280.110		0,9708		91.048		91.048	
31.12.2007				32.529		32.529		278.850		278.850		0,9955		89.900		89.900	
31.01.2008				32.636		32.636		261.937		261.937		0,9393		83.050		83.050	
29.02.2008				32.744		32.744		262.427		262.427		1,0019		82.610		82.610	
31.03.2008				32.854		32.854		262.051		262.051		0,9986		81.859		81.859	
30.04.2008				32.961		32.961		275.987		275.987		1,0532		86.227		86.227	
31.05.2008				33.069		33.069		281.822		281.822		1,0211		87.649		87.649	

Szenario: 1. IST-Daten der KVG, leicht verändert. 2. Nach Festlegung des Zahlungsstroms ist die Wertentwicklung des im Private Equity-Fonds befindlichen Vermögens solange angepasst worden, bis dieses im Schlussmonat dem Betrag der letzten Substanzauszahlung entsprach. Die Anpassung erfolgte über eine fiktive Wertentwicklung, die sich aus der Wertentwicklung des MSCI World Performance-Index zuzüglich eines festen Prozentsatzes ergibt. 3. Über Versuch und Irrtum ist dieser Wert in Zelle AV16 zu 0,879131%-Punkten ermittelt worden. 4. Die Rechnung verwendet bis zum einschließlich 12. Monat seit der ersten EK-Einzahlung (dieser mitgezählt) nicht den tatsächlichen NAV, sondern den adjustierten NAV*. Er beruht auf dem anfänglich zugesagten, gesamten Eigenkapital EK.	Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	NAV des Ausgleichsportfolios		NAV des Hybridportfolio		WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV des Ausgleichsportfolios		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV Ausgleichs- portfolio		NAV Hybridportfolio		WE-Faktor des Hybridportfolios	
	EONIA						MSCI WORLD					BVI-OIF-Durchschnittsportfolio					
	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor		
	Basisdaten / Fondsdokumente	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet		
	Hinweise	vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss		vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss		vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss		
Summe	242.000																
30.06.2008			33.178	33.178	263.950	263.950	0,9366	80.690	80.690	311.462	311.462	0,9259	37.299	37.299	268.071	268.071	0,9375
31.07.2008			33.292	33.292	260.096	260.096	0,9854	78.739	78.739	305.543	305.543	0,9810	37.448	37.448	264.252	264.252	0,9858
31.08.2008			33.409	33.409	258.707	258.707	0,9947	77.669	77.669	302.967	302.967	0,9916	37.680	37.680	262.978	262.978	0,9952
30.09.2008			33.526	33.526	233.688	233.688	0,9033	68.465	68.465	268.627	268.627	0,8867	37.917	37.917	238.079	238.079	0,9053
31.10.2008			33.631	33.631	197.237	197.237	0,8440	55.502	55.502	219.108	219.108	0,8157	38.156	38.156	201.762	201.762	0,8475
30.11.2008			33.718	33.718	187.868	187.868	0,9525	51.948	51.948	206.098	206.098	0,9406	38.263	38.263	192.413	192.413	0,9537
31.12.2008			33.787	33.787	193.900	193.900	1,0321	53.641	53.641	213.754	213.754	1,0371	38.271	38.271	198.384	198.384	1,0310
31.01.2009			33.838	33.838	180.962	180.962	0,9333	48.957	48.957	196.081	196.081	0,9173	38.401	38.401	185.525	185.525	0,9352
28.02.2009			33.873	33.873	166.913	166.913	0,9224	43.979	43.979	177.019	177.019	0,9028	38.497	38.497	171.537	171.537	0,9246
31.03.2009			33.903	33.903	177.807	177.807	1,0653	47.322	47.322	191.226	191.226	1,0803	38.597	38.597	182.501	182.501	1,0639
30.04.2009			33.927	33.927	194.968	194.968	1,0965	52.678	52.678	213.719	213.719	1,1176	38.705	38.705	199.746	199.746	1,0945
31.05.2009			33.949	33.949	210.782	210.782	1,0811	57.517	57.517	234.350	234.350	1,0965	38.813	38.813	215.646	215.646	1,0796
30.06.2009			33.969	33.969	211.217	211.217	1,0021	57.282	57.282	234.530	234.530	1,0008	38.867	38.867	216.115	216.115	1,0022
31.07.2009			33.979	33.979	227.434	227.434	1,0768	62.151	62.151	255.606	255.606	1,0899	38.809	38.809	232.264	232.264	1,0747
31.08.2009			33.989	33.989	236.795	236.795	1,0412	64.743	64.743	267.549	267.549	1,0467	38.890	38.890	241.696	241.696	1,0406
30.09.2009			33.999	33.999	246.324	246.324	1,0402	67.346	67.346	279.671	279.671	1,0453	38.964	38.964	251.289	251.289	1,0397
31.10.2009			34.009	34.009	244.052	244.052	0,9908	66.162	66.162	276.205	276.205	0,9876	39.054	39.054	249.097	249.097	0,9913
30.11.2009			34.019	34.019	254.180	254.180	1,0415	68.899	68.899	289.060	289.060	1,0465	39.140	39.140	259.301	259.301	1,0410
31.12.2009			34.029	34.029	259.733	259.733	1,0218	70.158	70.158	295.862	295.862	1,0235	39.238	39.238	264.942	264.942	1,0218
31.01.2010			34.039	34.039	252.025	252.025	0,9703	67.272	67.272	285.258	285.258	0,9642	39.297	39.297	257.283	257.283	0,9711
28.02.2010			34.049	34.049	256.694	256.694	1,0185	68.247	68.247	290.892	290.892	1,0198	39.368	39.368	262.013	262.013	1,0184
31.03.2010			34.059	34.059	272.157	272.157	1,0602	72.512	72.512	310.610	310.610	1,0678	39.396	39.396	277.494	277.494	1,0591
30.04.2010			34.069	34.069	274.010	274.010	1,0068	72.563	72.563	312.504	312.504	1,0061	39.428	39.428	279.369	279.369	1,0068
31.05.2010			34.079	34.079	252.957	252.957	0,9232	65.681	65.681	284.559	284.559	0,9106	39.491	39.491	258.369	258.369	0,9248
30.06.2010			34.089	34.089	247.051	247.051	0,9767	63.453	63.453	276.415	276.415	0,9714	39.345	39.345	252.307	252.307	0,9765
31.07.2010			34.103	34.103	265.842	265.842	1,0761	68.614	68.614	300.353	300.353	1,0866	39.015	39.015	270.754	270.754	1,0731
31.08.2010			34.115	34.115	258.916	258.916	0,9740	66.080	66.080	290.881	290.881	0,9685	39.042	39.042	263.843	263.843	0,9745
30.09.2010			34.128	34.128	281.537	281.537	1,0874	72.267	72.267	319.676	319.676	1,0990	38.554	38.554	285.963	285.963	1,0838
31.10.2010			34.148	34.148	292.592	292.592	1,0393	74.977	74.977	333.421	333.421	1,0430	38.535	38.535	296.979	296.979	1,0385
30.11.2010			34.165	34.165	289.006	289.006	0,9877	73.394	73.394	328.235	328.235	0,9844	38.585	38.585	293.426	293.426	0,9880
31.12.2010			34.179	34.179	309.665	309.665	1,0715	78.815	78.815	354.301	354.301	1,0794	38.604	38.604	314.090	314.090	1,0704
31.01.2011			34.198	34.198	317.977	317.977	1,0268	80.614	80.614	364.393	364.393	1,0285	38.619	38.619	322.398	322.398	1,0265
28.02.2011		12.000	34.218	46.218	330.136	330.136	1,0382	83.472	95.472	379.390	379.390	1,0412	38.607	50.607	334.525	334.525	1,0376
31.03.2011			46.243	46.243	329.571	329.571	0,9983	94.574	94.574	377.902	377.902	0,9961	50.637	50.637	333.965	333.965	0,9983
30.04.2011			46.280	46.280	343.897	343.897	1,0435	98.652	98.652	396.269	396.269	1,0486	50.718	50.718	348.335	348.335	1,0430
31.05.2011			46.320	46.320	340.264	340.264	0,9894	96.705	96.705	390.649	390.649	0,9858	50.799	50.799	344.743	344.743	0,9897
30.06.2011			46.363	46.363	337.937	337.937	0,9932	95.212	95.212	386.786	386.786	0,9901	50.880	50.880	342.454	342.454	0,9934
31.07.2011			46.402	46.402	334.913	334.913	0,9911	93.511	93.511	382.022	382.022	0,9877	50.956	50.956	339.467	339.467	0,9913
31.08.2011		7.000	46.437	53.437	316.861	316.861	0,9461	86.962	93.962	357.386	357.386	0,9355	51.048	58.048	321.472	321.472	0,9470
30.09.2011			53.482	53.482	296.157	296.157	0,9347	85.884	85.884	328.559	328.559	0,9193	58.129	58.129	300.804	300.804	0,9357
31.10.2011																	

[illegible]

Anlage R2d

(Langfassung von R2b)

Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach IRR	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Portfoliomanagers</u> nach TWR einschl. des Monats der Sachauskehr	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Portfoliomanagers</u> nach TWR nur bis einschl. des Vormonats der Sachauskehr
--	--	---

Vermögensaufstellung des Fonds

WERTENTWICKLUNG in % p.a.		10,54%	14,71%	14,06%
IRR		0,105398		
Geometrisches Mittel (via Formel)			1,011504	1,011026
Geometrisches Mittel (manuell)			1,011504	1,011026
Renditefaktor p.a.		1,105398	1,147128	1,140641
Szenario:		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers		
1. IST-Daten der KVG, leicht verändert.				
2. Nach Festlegung des Zahlungsstroms ist die Wertentwicklung des im Private Equity-Fonds befindlichen Vermögens solange angepasst worden, bis dieses im Schlussmonat dem Betrag der letzten Substanzauszahlung entsprach. Die Anpassung erfolgte über eine fiktive Wertentwicklung, die sich aus der Wertentwicklung des MSCI World Performance-Index zuzüglich eines festen Prozentsatzes ergibt.				
3. Über Versuch und Irrtum ist dieser Wert in Zelle AV16 zu 0,879131% -Punkten ermittelt worden.				
4. Die Rechnung verwendet bis zum einschließlich 12. Monat seit der ersten EK-Einzahlung (dieser mitgezählt) nicht den tatsächlichen NAV, sondern den adjustierten NAV*. Er beruht auf dem anfänglich zugesagten, gesamten Eigenkapital EK.				
Einheit		EUR	Faktor	Faktor
Herkunft der Daten		Basisdaten / Fondsdokumente	berechnet	berechnet
Hinweise				
Summe		242.000		
Datum	Ereignis			
29.04.1997				
17.07.1997				
19.09.1997				
11.12.1997				
19.12.1997				
01.12.1998				
31.07.2005				
31.08.2005				
30.09.2005				
31.10.2005				
30.11.2005		-5.000		
31.12.2005			1,0295	1,0295
31.01.2006		-3.000	1,0520	1,0520
28.02.2006		-60.000	1,0062	1,0062
31.03.2006			0,9378	0,9378
30.04.2006			1,0381	1,0381
31.05.2006			0,9740	0,9740
30.06.2006		-20.000	1,0073	1,0073
31.07.2006			1,0136	1,0136
31.08.2006			1,0337	1,0337
30.09.2006			1,0195	1,0195
31.10.2006			1,0442	1,0442
30.11.2006		-45.000	1,0278	1,0278
31.12.2006		-5.000	1,0258	1,0258
31.01.2007		-50.000	1,0174	1,0174
28.02.2007			1,0016	1,0016
31.03.2007			1,0252	1,0252
30.04.2007		-22.000	1,0512	1,0512
31.05.2007			1,0358	1,0358
30.06.2007		-40.000	0,9995	0,9995
31.07.2007			0,9852	0,9852
31.08.2007			1,0068	1,0068
30.09.2007		25.000	1,0551	1,0551
31.10.2007			1,0380	1,0380
30.11.2007			0,9667	0,9667
31.12.2007			0,9945	0,9945
31.01.2008			0,9309	0,9309
29.02.2008			1,0017	1,0017
31.03.2008			0,9979	0,9979
30.04.2008			1,0603	1,0603
31.05.2008			1,0236	1,0236

[illegible]

Szenario: 1. IST-Daten der KVG, leicht verändert. 2. Nach Festlegung des Zahlungsstroms ist die Wertentwicklung des im Private Equity-Fonds befindlichen Vermögens solange angepasst worden, bis dieses im Schlussmonat dem Betrag der letzten Substanzauszahlung entsprach. Die Anpassung erfolgte über eine fiktive Wertentwicklung, die sich aus der Wertentwicklung des MSCI World Performance-Index zuzüglich eines festen Prozentsatzes ergibt. 3. Über Versuch und Irrtum ist dieser Wert in Zelle AV16 zu 0,879131% -Punkten ermittelt worden. 4. Die Rechnung verwendet bis zum einschließlich 12. Monat seit der ersten EK-Einzahlung (dieser mitgezählt) nicht den tatsächlichen NAV, sondern den adjustierten NAV*. Er beruht auf dem anfänglich zugesagten, gesamten Eigenkapital EK.		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers			Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten (tatsächlicher NAV)	Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten (tatsächlicher NAV)	Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten . Unter anfänglicher Verwendung eines adjustierten NAV* mit der Fiktion vollständig abgerufenen EK.	Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten . Unter anfänglicher Verwendung eines adjustierten NAV* mit der Fiktion vollständig abgerufenen EK.
Einheit		EUR	Faktor	Faktor	EUR	EUR	EUR	EUR
Herkunft der Daten		Basisdaten / Fondsdokumente	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet
Hinweise					VOR dem externen FLUSS	NACH dem externen FLUSS	VOR dem externen FLUSS	NACH dem externen FLUSS
Summe		242.000						
30.06.2008			0,9277	0,9277	230.772	230.772	302.554	302.554
31.07.2008			0,9828	0,9828	226.804	226.804	297.481	297.481
31.08.2008			0,9934	0,9934	225.298	225.298	295.636	295.636
30.09.2008			0,8884	0,8884	200.162	200.162	262.783	262.783
31.10.2008			0,8174	0,8174	163.606	163.606	214.920	214.920
30.11.2008			0,9422	0,9422	154.150	154.150	202.629	202.629
31.12.2008			1,0387	1,0387	160.113	160.113	210.599	210.599
31.01.2009			0,9189	0,9189	147.124	147.124	193.646	193.646
28.02.2009			0,9043	0,9043	133.040	133.040	175.240	175.240
31.03.2009			1,0817	1,0817	143.904	143.904	189.683	189.683
30.04.2009			1,1191	1,1191	161.041	161.041	212.403	212.403
31.05.2009			1,0981	1,0981	176.833	176.833	233.366	233.366
30.06.2009			1,0023	1,0023	177.248	177.248	234.046	234.046
31.07.2009			1,0914	1,0914	193.455	193.455	255.581	255.581
31.08.2009			1,0483	1,0483	202.806	202.806	268.068	268.068
30.09.2009			1,0469	1,0469	212.325	212.325	280.785	280.785
31.10.2009			0,9893	0,9893	210.043	210.043	277.901	277.901
30.11.2009			1,0482	1,0482	220.161	220.161	291.424	291.424
31.12.2009			1,0252	1,0252	225.704	225.704	298.896	298.896
31.01.2010			0,9658	0,9658	217.986	217.986	288.810	288.810
28.02.2010			1,0214	1,0214	222.645	222.645	295.118	295.118
31.03.2010			1,0694	1,0694	238.098	238.098	315.737	315.737
30.04.2010			1,0077	1,0077	239.941	239.941	318.316	318.316
31.05.2010			0,9122	0,9122	218.878	218.878	290.510	290.510
30.06.2010			0,9730	0,9730	212.962	212.962	282.794	282.794
31.07.2010			1,0882	1,0882	231.739	231.739	307.865	307.865
31.08.2010			0,9701	0,9701	224.801	224.801	298.786	298.786
30.09.2010			1,1006	1,1006	247.409	247.409	328.971	328.971
31.10.2010			1,0446	1,0446	258.444	258.444	343.781	343.781
30.11.2010			0,9861	0,9861	254.841	254.841	339.126	339.126
31.12.2010			1,0810	1,0810	275.486	275.486	366.737	366.737
31.01.2011			1,0301	1,0301	283.779	283.779	377.915	377.915
28.02.2011		12.000	1,0428	1,0428	295.918	283.918	394.220	382.220
31.03.2011			0,9979	0,9979	283.328	283.328	381.569	381.569
30.04.2011			1,0504	1,0504	297.617	297.617	400.958	400.958
31.05.2011			0,9877	0,9877	293.944	293.944	396.154	396.154
30.06.2011			0,9919	0,9919	291.574	291.574	393.105	393.105
31.07.2011			0,9895	0,9895	288.511	288.511	389.121	389.121
31.08.2011		7.000	0,9373	0,9373	270.424	263.424	364.871	357.871
30.09.2011			0,9212	0,9212	242.675	242.675	329.833	329.833
31.10.2011			1,1108	1,1108	269.562	269.562	366.526	366.526
30.11.2011		25.000	0,9834	0,9834	265.088	240.088	360.593	335.593
31.12.2011			1,0069	1,0069	241.739	241.739	338.066	338.066
31.01.2012			1,0575	1,0575	255.649	255.649	357.686	357.686
29.02.2012		30.000	1,0566	1,0566	270.109	240.109	378.083	348.083
31.03.2012			1,0205	1,0205	245.022	245.022	355.393	355.393
30.04.2012		5.000	0,9964	0,9964	244.147	239.147	354.312	349.312
31.05.2012			0,9217	0,9217	220.417	220.417	322.146	322.146
30.06.2012			1,0584	1,0584	233.279	233.279	341.136	341.136
31.07.2012		1.000	1,0201	1,0201	237.976	236.976	348.199	347.199
31.08.2012			1,0329	1,0329	244.771	244.771	358.812	358.812
30.09.2012			1,0350	1,0350	253.339	253.339	371.567	371.567
31.10.2012			1,0007	1,0007	253.510	253.510	372.012	372.012
30.11.2012			1,0205	1,0205	258.704	258.704	379.830	379.830
31.12.2012			1,0265	1,0265	265.566	265.566	390.100	390.100
31.01.2013			1,0585	1,0585	281.094	281.094	413.104	413.104
28.02.2013		2.000	1,0095	1,0095	283.753	283.753	417.207	417.207
31.03.2013			1,0313	1,0313	292.623	290.623	430.445	428.445
30.04.2013			1,0396	1,0396	302.120	302.120	445.592	445.592
31.05.2013		90.000	1,0087	1,0087	304.741	214.741	449.656	359.656
30.06.2013			0,9826	0,9826	211.006	211.006	353.683	353.683
31.07.2013			1,0598	1,0598	223.615	223.615	375.098	375.098
31.08.2013			0,9861	0,9861	220.499	220.499	370.155	370.155
30.09.2013			1,0573	1,0573	233.135	233.135	391.650	391.650
31.10.2013		5.000	1,0464	1,0464	243.949	238.949	410.099	405.099
30.11.2013			1,0253	1,0253	244.990	244.990	415.631	415.631
31.12.2013			1,0286	1,0286	252.002	252.002	427.818	427.818
31.01.2014			0,9703	0,9703	244.524	244.524	415.413	415.413
28.02.2014			1,0577	1,0577	258.627	258.627	439.665	439.665
31.03.2014		75.000	1,0092	1,0092	261.005	186.005	443.999	368.999
30.04.2014			1,0173	1,0173	189.232	189.232	375.810	375.810

Szenario: 1. IST-Daten der KVG, leicht verändert. 2. Nach Festlegung des Zahlungsstroms ist die Wertentwicklung des im Private Equity-Fonds befindlichen Vermögens solange angepasst worden, bis dieses im Schlussmonat dem Betrag der letzten Substanzauszahlung entsprach. Die Anpassung erfolgte über eine fiktive Wertentwicklung, die sich aus der Wertentwicklung des MSCI World Performance-Index zuzüglich eines festen Prozentsatzes ergibt. 3. Über Versuch und Irrtum ist dieser Wert in Zelle AV16 zu 0,8791311% -Punkten ermittelt worden. 4. Die Rechnung verwendet bis zum einschließlich 12. Monat seit der ersten EK-Einzahlung (dieser mitgezählt) nicht den tatsächlichen NAV, sondern den adjustierten NAV*. Er beruht auf dem anfänglich zugesagten, gesamten Eigenkapital EK.		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers		
Einheit		EUR	Faktor	Faktor
Herkunft der Daten		Basisdaten / Fondsdokumente	berechnet	berechnet
Hinweise				
Summe		242.000		
31.05.2014			1,0272	1,0272
30.06.2014			1,0250	1,0250
31.07.2014			0,9910	0,9910
31.08.2014			1,0291	1,0291
30.09.2014			0,9800	0,9800
31.10.2014			1,0134	1,0134
30.11.2014	30.000		1,0272	1,0272
31.12.2014			0,9907	0,9907
31.01.2015			0,9885	0,9885
28.02.2015	Leerung und Auflösung der Fondshülle	185.000	1,0655	1,0655
31.03.2015				
30.04.2015				

Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten (tatsächlicher NAV)	Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten (tatsächlicher NAV)	Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten . Unter anfänglicher Verwendung eines adjustierten NAV* mit der Fiktion vollständig abgerufenen EK.	Netto-Fondsvermögen basierend auf den Mittelbewegungen und unter Berücksichtigung der Initialkosten und der Verwaltungskosten . Unter anfänglicher Verwendung eines adjustierten NAV* mit der Fiktion vollständig abgerufenen EK.
EUR	EUR	EUR	EUR
berechnet	berechnet	berechnet	berechnet
VOR dem externen FLUSS	NACH dem externen FLUSS	VOR dem externen FLUSS	NACH dem externen FLUSS
194.380	194.380	386.445	386.445
199.232	199.232	396.504	396.504
197.435	197.435	393.341	393.341
203.185	203.185	405.210	405.210
199.124	199.124	397.525	397.525
201.793	201.793	403.269	403.269
207.289	177.289	414.669	384.669
175.646	175.646	381.591	381.591
173.631	173.631	377.704	377.704
185.000	0	402.925	217.925

Anlage R2d

(Langfassung von R2b)

Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach IRR	Externe Mittelbewegungen aus Sicht des Fonds	Interne Mittelbewegungen aus Sicht des Fonds
---	--	--

WERTENTWICKLUNG in % p.a.		10,54%							
IRR		0,105398							
Geometrisches Mittel (via Formel)									
Geometrisches Mittel (manuell)									
Renditefaktor p.a.		1,105398							
Szenario: 1. IST-Daten der KVG, leicht verändert. 2. Nach Festlegung des Zahlungsstroms ist die Wertentwicklung des im Private Equity-Fonds befindlichen Vermögens solange angepasst worden, bis dieses im Schlussmonat dem Betrag der letzten Substanzauszahlung entsprach. Die Anpassung erfolgte über eine fiktive Wertentwicklung, die sich aus der Wertentwicklung des MSCI World Performance-Index zuzüglich eines festen Prozentsatzes ergibt. 3. Über Versuch und Irrtum ist dieser Wert in Zelle AV16 zu 0,879131% -Punkten ermittelt worden. 4. Die Rechnung verwendet bis zum einschließlich 12. Monat seit der ersten EK-Einzahlung (dieser mitgezählt) nicht den tatsächlichen NAV, sondern den adjustierten NAV*. Er beruht auf dem anfänglich zugesagten, gesamten Eigenkapital EK.		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	Zufluss aus Anlegergeldern tatsächlich (für NAV-Berechnung)	Ausbuchung des tatsächlich noch nicht abgerufenen EK und Übergang von NAV* zu NAV	Zufluss aus Anlegergeldern fiktiv (für NAV*-Berechnung)	Ertragsauszahlungen an die Anleger	Substanzauszahlungen an die Anleger	Verwaltungskosten	Initialkosten
Einheit		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Herkunft der Daten		Basisdaten / Fondsdokumente	Fondsdokumente	Fondsdokumente und eigenes Modell	Fondsdokumente	Fondsdokumente	Fondsdokumente	nach Erfahrungswerten gesetzt: jährlich 2% des anfänglich zugesagten EK	nach Erfahrungswerten gesetzt: 10% des anfänglich zugesagten EK
Hinweise			externe Mittelbewegung	flusslose Ausbuchung (Bilanzverkürzung)	externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung
Summe		242.000	250.000	-162.000	250.000	-107.000	-385.000	-46.704	-25.000
Datum	Ereignis								
	29.04.1997								
	17.07.1997								
	19.09.1997								
	11.12.1997								
	19.12.1997								
	01.12.1998								
	31.07.2005								
	31.08.2005								
	30.09.2005								
	31.10.2005								
	30.11.2005	-5.000	5.000		250.000			-417	
	31.12.2005							-417	
	31.01.2006	-3.000	3.000					-417	
	28.02.2006	-60.000	60.000					-417	-25.000
	31.03.2006							-417	
	30.04.2006							-417	
	31.05.2006							-417	
	30.06.2006	-20.000	20.000					-417	
	31.07.2006							-417	
	31.08.2006							-417	
	30.09.2006							-417	
	31.10.2006			-162.000				-417	
	30.11.2006	-45.000	45.000					-417	
	31.12.2006	-5.000	5.000					-417	
	31.01.2007	-50.000	50.000					-417	
	28.02.2007							-417	
	31.03.2007							-417	
	30.04.2007	-22.000	22.000					-417	
	31.05.2007							-417	
	30.06.2007	-40.000	40.000					-417	
	31.07.2007							-417	
	31.08.2007							-417	
	30.09.2007	25.000				-25.000		-417	
	31.10.2007							-417	
	30.11.2007							-417	
	31.12.2007							-417	
	31.01.2008							-417	
	29.02.2008							-417	
	31.03.2008							-417	
	30.04.2008							-417	
	31.05.2008							-417	

Anlage R2d

(Langfassung von R2b)

[illegible]

Szenario: 1. IST-Daten der KVG, leicht verändert. 2. Nach Festlegung des Zahlungsstroms ist die Wertentwicklung des im Private Equity-Fonds befindlichen Vermögens solange angepasst worden, bis dieses im Schlussmonat dem Betrag der letzten Substanzauszahlung entsprach. Die Anpassung erfolgte über eine fiktive Wertentwicklung, die sich aus der Wertentwicklung des MSCI World Performance-Index zuzüglich eines festen Prozentsatzes ergibt. 3. Über Versuch und Irrtum ist dieser Wert in Zelle AV16 zu 0,879131% -Punkten ermittelt worden. 4. Die Rechnung verwendet bis zum einschließlich 12. Monat seit der ersten EK-Einzahlung (dieser mitgezählt) nicht den tatsächlichen NAV, sondern den adjustierten NAV*. Er beruht auf dem anfänglich zugesagten, gesamten Eigenkapital EK.		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	Geldmarkt bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	Geldmarkt bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	Geldmarkt bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	MSCI World Performance-Index Net USD	MSCI World Performance-Index Net USD	DAX Performance- Index	DAX Performance- Index	Wertentwicklung offener Immobilien- Publikumsfonds	Wertentwicklung offener Immobilien- Publikumsfonds	MSCI World Performance- Index Gross USD	Wertentwicklung Private Equity-Markt hier angenähert über MSCI World Performance Index plus x Gross USD	
Einheit		EUR	annualisierte Rendite in %	jährlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Stand in Punkten	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Stand in Punkten	monatlicher Renditefaktor	monatliche Rendite in %	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	
Herkunft der Daten			Bundesbank	Bundesbank	Bundesbank	MSCI- Website	MSCI- Website	Bundesbank	Bundesbank	BVI- Wertentwicklungs- statistik	BVI- Wertentwicklungs- statistik	MSCI- Website	Synthetisch: MSCI-World plus x %-Punkte:	
Hinweise														
Summe			242.000										0,879131%	
30.06.2008			4,01	1,040100	1,003282	3.245	0,920243	6.418	0,904398	0,30	1,003000	0,920599	0,929390	
31.07.2008			4,19	1,041900	1,003426	3.165	0,975566	6.480	1,009541	0,40	1,004000	0,975820	0,984611	
31.08.2008			4,30	1,043000	1,003515	3.121	0,985951	6.422	0,991163	0,62	1,006200	0,986408	0,995199	
30.09.2008			4,27	1,042700	1,003491	2.750	0,881064	5.831	0,907933	0,63	1,006300	0,881491	0,890282	
31.10.2008			3,82	1,038200	1,003129	2.228	0,810399	4.988	0,855420	0,63	1,006300	0,810659	0,819450	
30.11.2008			3,15	1,031500	1,002588	2.084	0,935271	4.669	0,936140	0,28	1,002800	0,935961	0,944752	
31.12.2008			2,49	1,024900	1,002052	2.151	1,032084	4.810	1,030145	0,02	1,000200	1,032598	1,041389	
31.01.2009			1,81	1,018100	1,001496	1.963	0,912394	4.338	0,901906	0,34	1,003400	0,912687	0,921478	
28.02.2009			1,26	1,012600	1,001044	1.762	0,897641	3.844	0,885991	0,25	1,002500	0,898316	0,907107	
31.03.2009			1,06	1,010600	1,000879	1.895	1,075409	4.085	1,062705	0,26	1,002600	1,076003	1,084794	
30.04.2009			0,84	1,008400	1,000697	2.107	1,112179	4.769	1,167621	0,28	1,002800	1,113190	1,121981	
31.05.2009			0,78	1,007800	1,000648	2.298	1,090606	4.941	1,035931	0,28	1,002800	1,091866	1,100657	
30.06.2009			0,70	1,007000	1,000581	2.288	0,995489	4.809	0,973247	0,14	1,001400	0,995910	1,004701	
31.07.2009			0,36	1,003600	1,000300	2.481	1,084697	5.332	1,108867	-0,15	0,998500	1,085000	1,093791	
31.08.2009			0,35	1,003500	1,000291	2.584	1,041255	5.465	1,024844	0,21	1,002100	1,041698	1,050489	
30.09.2009			0,36	1,003600	1,000300	2.687	1,039858	5.675	1,038530	0,19	1,001900	1,040204	1,048995	
31.10.2009			0,36	1,003600	1,000300	2.639	0,982209	5.415	0,954151	0,23	1,002300	0,982423	0,991214	
30.11.2009			0,36	1,003600	1,000300	2.747	1,040863	5.626	1,038964	0,22	1,002200	1,041369	1,050160	
31.12.2009			0,35	1,003500	1,000291	2.796	1,017957	5.957	1,058921	0,25	1,002500	1,018279	1,027070	
31.01.2010			0,34	1,003400	1,000283	2.680	0,958669	5.609	0,941478	0,15	1,001500	0,958860	0,967651	
28.02.2010			0,34	1,003400	1,000283	2.718	1,014097	5.598	0,998158	0,18	1,001800	1,014495	1,023286	
31.03.2010			0,35	1,003500	1,000291	2.887	1,061930	6.154	1,099150	0,07	1,000700	1,062487	1,071278	
30.04.2010			0,35	1,003500	1,000291	2.887	1,000140	6.136	0,997099	0,08	1,000800	1,000699	1,009490	
31.05.2010			0,34	1,003400	1,000283	2.610	0,904212	5.964	0,972070	0,16	1,001600	0,905163	0,913954	
30.06.2010			0,35	1,003500	1,000291	2.521	0,965714	5.966	1,000200	-0,37	0,996300	0,966086	0,974877	
31.07.2010			0,48	1,004800	1,000399	2.725	1,081073	6.148	1,030584	-0,84	0,991600	1,081336	1,090127	
31.08.2010			0,43	1,004300	1,000358	2.624	0,962665	5.925	0,963769	0,07	1,000700	0,963073	0,971864	
30.09.2010			0,45	1,004500	1,000374	2.868	1,093246	6.229	1,051272	-1,25	0,987500	1,093630	1,102421	
31.10.2010			0,70	1,007000	1,000581	2.975	1,037276	6.601	1,059777	-0,05	0,999500	1,037498	1,046289	
30.11.2010			0,59	1,005900	1,000490	2.911	0,978410	6.688	1,013197	0,13	1,001300	0,978881	0,987672	
31.12.2010			0,50	1,005000	1,000416	3.125	1,073525	6.914	1,033745	0,05	1,000500	1,073855	1,082646	
31.01.2011			0,66	1,006600	1,000548	3.196	1,022592	7.077	1,023617	0,04	1,000400	1,022826	1,031617	
28.02.2011		12.000	0,71	1,007100	1,000590	3.307	1,035013	7.272	1,027530	-0,03	0,999700	1,035455	1,044246	
31.03.2011			0,66	1,006600	1,000548	3.275	0,990138	7.041	0,968234	0,06	1,000600	0,990597	0,999388	
30.04.2011			0,97	1,009700	1,000805	3.414	1,042483	7.514	1,067196	0,16	1,001600	1,043116	1,051907	
31.05.2011			1,03	1,010300	1,000854	3.343	0,979255	7.294	0,970621	0,16	1,001600	0,980267	0,989058	
30.06.2011			1,12	1,011200	1,000929	3.290	0,984180	7.376	1,011318	0,16	1,001600	0,984566	0,993357	
31.07.2011			1,01	1,010100	1,000838	3.231	0,981868	7.159	0,970517	0,15	1,001500	0,982133	0,990924	
31.08.2011		7.000	0,91	1,009100	1,000755	3.003	0,929543	5.785	0,808079	0,18	1,001800	0,929962	0,938753	
30.09.2011			1,01	1,010100	1,000838	2.744	0,913629	5.502	0,951108	0,14	1,001400	0,914027	0,922818	
31.10.2011			0,96	1,009600	1,000797	3.027	1,103437	6.141	1,116197	0,05	1,000500	1,103720	1,112511	
30.11.2011		25.000	0,79	1,007900	1,000656	2.953	0,975584	6.089	0,991451	0,12	1,001200	0,976158	0,984949	
31.12.2011			0,63	1,006300	1,000523	2.952	0,999444	5.898	0,968715	0,18	1,001800	0,999822	1,008613	
31.01.2012			0,38	1,003800	1,000316	3.100	1,050183	6.459	1,095037	0,14	1,001400	1,050477	1,059268	
29.02.2012		30.000	0,37	1,003700	1,000308	3.251	1,048849	6.856	1,061492	0,09	1,000900	1,049400	1,058191	
31.03.2012			0,36	1,003600	1,000300	3.293	1,012856	6.947	1,013236	0,05	1,000500	1,013407	1,022198	
30.04.2012		5.000	0,35	1,003500	1,000291	3.256	0,988644	6.761	0,973277	-0,24	0,997600	0,989341	0,998132	
31.05.2012			0,34	1,003400	1,000283	2.975	0,913676	6.264	0,926520	0,15	1,001500	0,914631	0,923422	
30.06.2012			0,33	1,003300	1,000275	3.126	1,050955	6.416	1,024248	0,03	1,000300	1,051454	1,060245	
31.07.2012		1.000	0,18	1,001800	1,000150	3.166	1,012855	6.772	1,055481	-0,09	0,999100	1,013133	1,021924	
31.08.2012			0,11	1,001100	1,000092	3.247	1,025352	6.971	1,029315	0,09	1,000900	1,025858	1,034649	
30.09.2012			0,10	1,001000	1,000083	3.336	1,027474	7.216	1,035198	-0,27	0,997300	1,027920	1,036711	
31.10.2012			0,09	1,000900	1,000075	3.313	0,993242	7.261	1,006164	0,12	1,001200	0,993527	1,002318	
30.11.2012			0,08	1,000800	1,000067	3.356	1,012805	7.406	1,019953	0,00	1,000000	1,013345	1,022136	
31.12.2012			0,07	1,000700	1,000058	3.419	1,018806	7.612	1,027937	-0,20	0,998000	1,019345	1,028136	
31.01.2013			0,07	1,000700	1,000058	3.593	1,050939	7.776	1,021499	0,03	1,000300	1,051248	1,060039	
28.02.2013			0,07	1,000700	1,000058	3.599	1,001651	7.742	0,995583	0,16	1,001600	1,002151	1,010942	
31.03.2013		2.000	0,07	1,000700	1,000058	3.683	1,023423	7.795	1,006925	0,09	1,000900	1,023939	1,032730	
30.04.2013			0,08	1,000800	1,000067	3.799	1,031491	7.914	1,015189	0,04	1,000400	1,032203	1,040994	
31.05.2013		90.000	0,08	1,000800	1,000067	3.801	1,000378	8.349	1,054984	0,08	1,000800	1,001265	1,010056	
30.06.2013			0,09	1,000900	1,000075	3.707	0,975360	7.959	0,953332	0,11	1,001100	0,975759	0,984550	
31.07.2013			0,09	1,000900	1,000075	3.902	1,052646	8.276	1,039797	0,08	1,000800	1,052938	1,061729	
31.08.2013			0,08	1,000800	1,000067	3.819	0,978715	8.103	0,979118	0,12	1,001200	0,979141	0,987932	
30.09.2013			0,08	1,000800	1,000067	4.010	1,050013	8.594	1,060625	0,12	1,001200	1,050405	1,059196	
31.10.2013		5.000	0,09	1,000900	1,000075	4.167	1,039143	9.034	1,051140	0,10	1,001000	1,039381	1,048172	
30.11.2013			0,10	1,001000	1,000083	4.241	1,017772	9.405	1,041110	0,04	1,000400	1,018236	1,027027	
31.12.2013			0,17	1,001700	1,000142	4.331	1,021160	9.552	1,015615	0,13	1,001300	1,021534	1,030325	
31.01.2014			0,20	1,002000	1,000167	4.171	0,962962	9.306	0,974280	0,12	1,001200	0,963187	0,971978	
28.02.2014			0,16	1,001600	1,000133	4.379	1,050061	9.692	1,041433	0,08	1,000800	1,050592	1,059383	
31.03.2014		75.000	0,19	1,001900	1,000158	4.386	1,001447	9.556	0,985950	-0,01	0,999900	1,002016	1,010807	
30.04.2014			0,25	1,002500	1,000208	4.431	1,010247	9.603	1,004952	0,09	1,000900	1,010796	1,019587	

Szenario: 1. IST-Daten der KVG, leicht verändert. 2. Nach Festlegung des Zahlungsstroms ist die Wertentwicklung des im Private Equity-Fonds befindlichen Vermögens solange angepasst worden, bis dieses im Schlussmonat dem Betrag der letzten Substanzauszahlung entsprach. Die Anpassung erfolgte über eine fiktive Wertentwicklung, die sich aus der Wertentwicklung des MSCI World Performance-Index zuzüglich eines festen Prozentsatzes ergibt. 3. Über Versuch und Irrtum ist dieser Wert in Zelle AV16 zu 0,879131% -Punkten ermittelt worden. 4. Die Rechnung verwendet bis zum einschließlich 12. Monat seit der ersten EK-Einzahlung (dieser mitgezählt) nicht den tatsächlichen NAV, sondern den adjustierten NAV*. Er beruht auf dem anfänglich zugesagten, gesamten Eigenkapital EK.		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	Geldmarkt bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	Geldmarkt bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	Geldmarkt bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	MSCI World Performance-Index Net USD	MSCI World Performance-Index Net USD	DAX Performance- Index	DAX Performance- Index	Wertentwicklung offener Immobilien- Publikumsfonds	Wertentwicklung offener Immobilien- Publikumsfonds	MSCI World Performance- Index Gross USD	Wertentwicklung Private Equity-Markt hier angenähert über MSCI World Performance Index plus x Gross USD
Einheit		EUR	annualisierte Rendite in %	jährlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Stand in Punkten	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Stand in Punkten	monatlicher Renditefaktor	monatliche Rendite in %	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor
Herkunft der Daten		Basisdaten / Fondsdokumente	Bundesbank	Bundesbank	Bundesbank	MSCI- Website	MSCI- Website	Bundesbank	Bundesbank	BVI- Wertentwicklungs- statistik	BVI- Wertentwicklungs- statistik	MSCI- Website	Synthetisch: MSCI-World plus x %-Punkte:
Hinweise													0,879131%
Summe		242.000											
31.05.2014			0,25	1,002500	1,000208	4.518	1,019675	9.943	1,035409	0,31	1,003100	1,020617	1,029408
30.06.2014			0,08	1,000800	1,000067	4.599	1,017889	9.833	0,988917	0,05	1,000500	1,018319	1,027110
31.07.2014			0,04	1,000400	1,000033	4.525	0,984041	9.407	0,956719	0,08	1,000800	0,984281	0,993072
31.08.2014			0,02	1,000200	1,000017	4.625	1,022035	9.470	1,006664	-0,08	0,999200	1,022446	1,031237
30.09.2014			0,01	1,000100	1,000008	4.499	0,972859	9.474	1,000436	0,15	1,001500	0,973271	0,982062
31.10.2014			0,00	1,000000	1,000000	4.529	1,006469	9.327	0,984439	0,06	1,000600	1,006708	1,015499
30.11.2014		30.000	-0,01	0,999900	0,999992	4.619	1,020041	9.981	1,070118	0,18	1,001800	1,020512	1,029303
31.12.2014			-0,03	0,999700	0,999975	4.545	0,983875	9.806	0,982436	0,11	1,001100	0,984290	0,993081
31.01.2015			-0,05	0,999500	0,999958	4.462	0,981880	10.694	1,090639	0,20	1,002000	0,982116	0,990907
28.02.2015	Leerung und Auflösung der Fondshülle	185.000	-0,04	0,999600	0,999967	4.724	1,058589	11.402	1,066142	0,20	1,002000	1,059086	1,067877
31.03.2015			-0,05	0,999500	0,999958	4.650	0,984347	11.966	1,049511	0,21	1,002100	0,984993	0,993784
30.04.2015			-0,07	0,999300	0,999942	4.759	1,023453	11.454	0,957230	0,16	1,001600	1,023968	1,032759