

V E R M ÷ G E N S < B E R S I C H T
PER 17.05.14 Seite 1

| KONTOKORRENT KONTO-NR. | WÄHRUNG DEVISENKURS | TAGESZINS | WÄHRUNG | SALDO | BISHERIGER ZINSANSPR. EUR | SALDO EUR | ANTEIL % |
|---------------------------|------------------------|-----------|---------|----------|------------------------------|-----------|-------------|
| 001/000/010 | USD 0,73855200 | 0,00000 | USD | 8,48 | 0,00 | 6,27 | |
| 001/000/978 | EUR 1,00000000 | 0,00000 | EUR | 4.948,50 | 0,00 | 4.948,50 | 1,9 |
| SUMME LIQUIDITÄT | | | | | 0,00 | 4.954,77 | 1,9 |

| AKTIENFONDS WKN. KAUFDATUM | NOMINAL /ST<CK | DURCHSCHNITT. EINST.-KURS E-DEV.-KURS | AKTUELLER WP.-KURS DEV.-KURS | WHG. | EINST.WERT KURSWERT | KURSWERT EUR | ANTEIL % |
|--|----------------|---|------------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| 630948/978 12.07.11 UNIVALUEFONDS: EUROPA FCP GLOBAL CERT -A- | EUR 800,000 | 59,07000 1,00000000 | 46,62000 1,00000000 | EUR G/V | 47.256,00 39.912,00 7.344,00- | 39.912,00 | 15,1 |
| 933913/978 14.08.07 JPMORGAN FUNDS SICAV EUROPE STRATEGIC VAL | EUR 2.550,000 | 19,46700 1,00000000 | 13,65000 1,00000000 | EUR G/V | 49.640,85 37.281,00 12.359,85- | 37.281,00 | 14,1 |
| 1000887/978 14.08.07 BLACKROCK GLOBAL FUND S SICAV WORLD MINING | EUR 350,000 | 55,99600 1,00000000 | 35,67000 1,00000000 | EUR G/V | 19.598,60 11.574,50 8.024,10- | 11.574,50 | 4,4 |
| 1014250/978 13.08.07 PIONEER FUNDS FCP-GLO BAL ECOLOGY UNITS -A- | EUR 93,000 | 208,45645 1,00000000 | 206,95000 1,00000000 | EUR G/V | 19.386,45 20.606,94 1.220,49 | 20.606,94 | 7,8 |
| SUMME AKTIENFONDS | | | | | | 109.374,44 | 41,3 |

| GEMISCHTE FONDS WKN. KAUFDATUM | NOMINAL /ST<CK | DURCHSCHNITT. EINST.-KURS E-DEV.-KURS | AKTUELLER WP.-KURS DEV.-KURS | WHG. | EINST.WERT KURSWERT | KURSWERT EUR | ANTEIL % |
|--|----------------|---|------------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|-------------|
| 849104/979 14.08.07 UNIRAK | EUR 580,000 | 84,87000 1,00000000 | 97,48000 1,00000000 | EUR G/V | 49.224,60 58.127,60 8.903,00 | 58.127,60 | 21,9 |
| 1024126/978 1.11.10 UNIRAK EMERGING MARKE TS -A- (D) | EUR 240,000 | 157,74000 1,00000000 | 147,84000 1,00000000 | EUR G/V | 37.857,60 34.747,20 3.110,40- | 34.747,20 | 13,1 |
| 1029492/978 22.03.10 UNIGARANT: DIVIDENDEN STARS (2016) 10/25.03 | EUR 560,000 | 104,00000 1,00000000 | 102,87000 1,00000000 | EUR G/V | 58.240,00 57.663,20 576,80- | 57.663,20 | 21,8 |
| SUMME GEMISCHTE FONDS | | | | | | 150.538,00 | 56,8 |

| ZUSAMMENFASSUNG | EINSTANDSWERT EUR KURSWERT EUR | ZINSABGRENZUNG EUR | KURSWERT EUR | ANTEIL % |
|--------------------|--|--------------------|----------------|-------------|
| GELDBESTAND: | | 0,00 | 4.954,77 | 1,9 |
| AKTIEN: | 135.881,90 109.374,44 G/V 26.507,46- | | 109.374,44 | 41,3 |
| INVESTMENTANTEILE: | 145.322,20 150.538,00 G/V 5.215,80+ | | 150.538,00 | 56,8 |
| SUMMEN: | G/V 21.291,66- | 0,00 | 264.867,21 | 100,0 |
| GESAMTVERM:-GEN: | | | ****264.867,21 | 100,0 |

V E R M ÷ G E N S < B E R S I C H T
PER 17.05.14 Seite 2

| LOMBARDKREDITLINIE KONTO-NR. | WÄHRUNG | BETRAG | LAUFZEIT VON | BIS | BEWERTUNG EUR |
|---------------------------------|---------|----------|--------------|----------|---------------|
| 311/000/978 | EUR | 5.000,00 | 12.03.08 | 29.12.30 | 5.000,00 |