

Sicht zum 01.04.2022

Fondsname/Produktname SIN/Ertragsverwendung Verwahrart/Lagerland	Anteil- bestand	Rücknahme- preis/Währung	Depotwert/ Währung
UniProfiRente			11.214,18 EUR
UniGlobal Vorsorge DE000A1C81G1/thesaurierend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland	26,691	313,90 EUR	
UniEuroRenta DE0008491069/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland	45,454	62,39 EUR	
Gesamt-Depotwert			11.214,18 EUR

Der Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. In der Depotübersicht sind alle Fondsanteile enthalten, die zum Zeitpunkt dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind.

Die Werte der Depotübersicht können von der Abrechnungsübersicht abweichen. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel Transaktionen, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall. Die Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds in Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt.