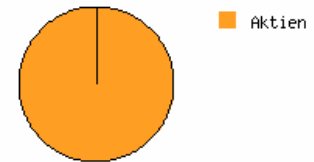


Quickfacts für Depot:
Heikor

Marktwert: [?]	9.466,71 EUR
Wert der steuerfreien Anteile: [?]	6.201,03 EUR
Wert der Anteile die der Spekulationssteuer unterliegen: [?]	0,00 EUR
Wert der Anteile die der Abgeltungssteuer unterliegen: [?]	3.265,68 EUR
Gewinn/Verlust: [?]	391,71 EUR
Kapitalgewinn: [?]	391,71 EUR
Rendite p.a.: [?]	0,92 %
Value-at-Risk: [?]	357,08 EUR
Wahrscheinlichkeit: 99%, Haltedauer: 1 Tag	

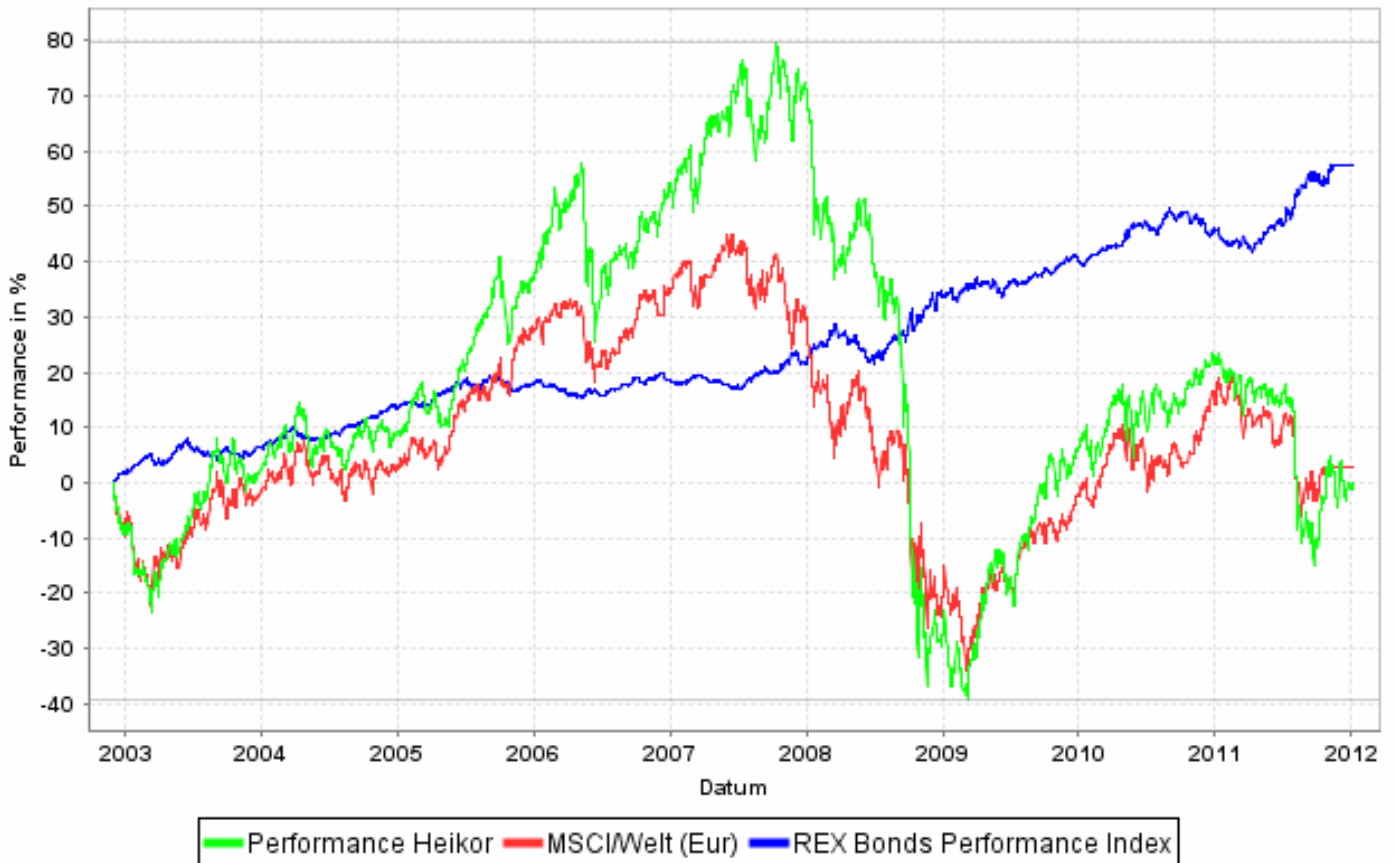
Depotsstruktur



Aktuelle Positionen

	Marktwert [?]	Depotanteil [?]	Gewinn/Verlust [?]	Wert der steuerfreien Anteile [?]	Wert der Abgeltungssteuer-relevanten Anteile [?]	Trend Status [?]
JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund	3.381,44 EUR	35,72 %	631,44 EUR	2.398,86 EUR	982,58 EUR	K
Templeton Growth Fund A	3.125,01 EUR	33,01 %	-449,99 EUR	1.798,95 EUR	1.326,05 EUR	K
Fondak - P - EUR	2.960,26 EUR	31,27 %	210,26 EUR	2.003,21 EUR	957,05 EUR	K
	9.466,71 EUR	100,00 %	391,71 EUR	6.201,03 EUR	3.265,68 EUR	

Depot-Performance



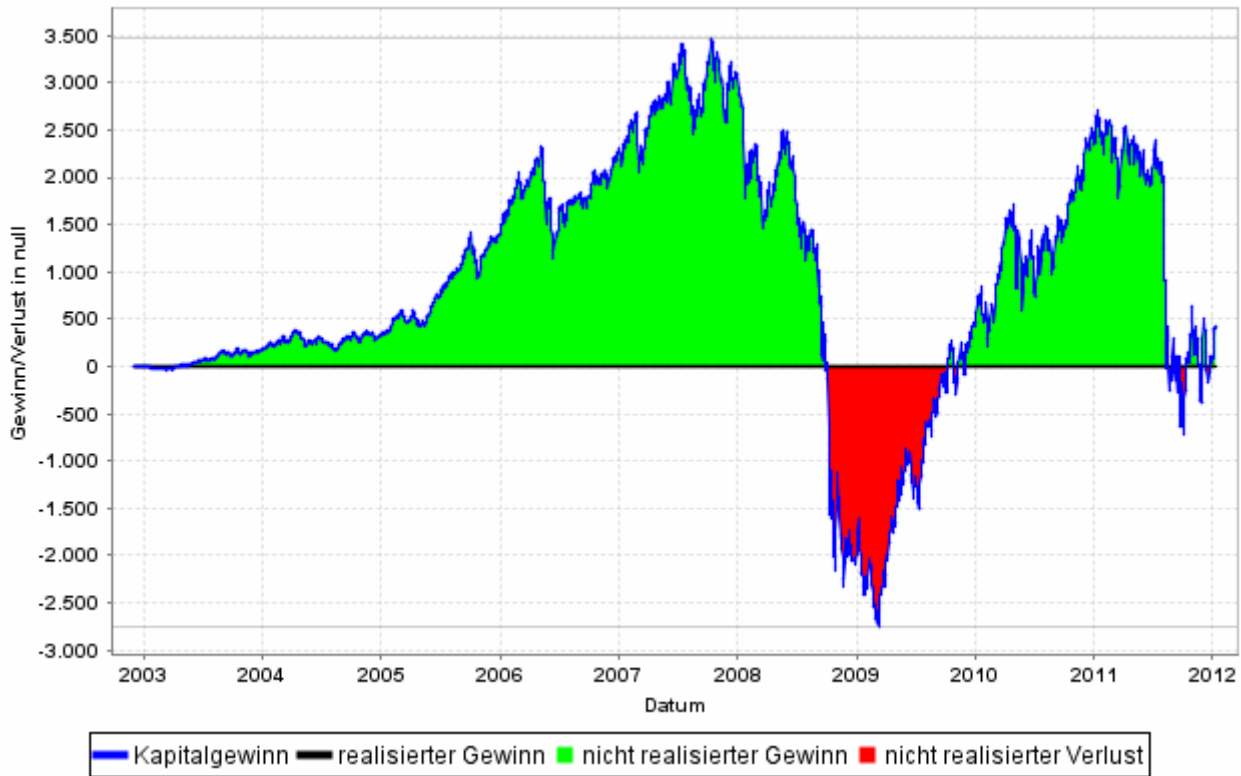
Ansicht 1

Spalten dieser Tabellenansicht ändern

CSV-Download [?]

Fondsname	Marktwert	Kostenbasis (inkl. Kosten) der noch gehaltenen Anteile	Gewinn (inkl. Kosten) der noch gehaltenen Anteile	Gewinn in % (inkl. Kosten) der noch gehaltenen Anteile	Kapital-gewinn (inkl. Kosten)	Rendite p.a.
	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]
Fondak - P - EUR	2.960,26 EUR	2.750,00 EUR	210,26 EUR	7,65%	210,26 EUR	1,61%
Templeton Growth Fund A	3.125,01 EUR	3.575,00 EUR	-449,99 EUR	-12,59%	-449,99 EUR	-2,98%
JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund	3.381,44 EUR	2.750,00 EUR	631,44 EUR	22,96%	631,44 EUR	4,48%
	Σ 9.466,71 EUR	Σ 9.075,00 EUR	Σ 391,71 EUR			

Gewinn/Verlust























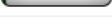
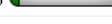
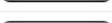
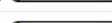











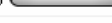
















Länder

Bezeichnung	Gewichteter Depotanteil	Anlage	Anteil am Fonds
Deutschland	29,95 %	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	95,77 %
Russland	21,72 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	60,80 %
Europa	15,93 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	48,27 %
Nordamerika	11,80 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	35,76 %
Tuerkei	5,57 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	15,60 %
Asien	4,46 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	13,52 %
Polen	3,50 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	9,80 %
Tschechische Republik	1,57 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	4,40 %
Kasachstan	1,46 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	4,10 %
Fluessige Mittel	1,04 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	2,90 %
Lateinamerika & Karibik	0,47 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	1,43 %
Luxemburg	0,46 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	1,30 %
Ukraine	0,39 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	1,10 %
Andere	0,34 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	1,02 %
Niederlande	0,29 %	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	0,93 %

Größte Positionen

Bezeichnung	Gewichteter Depotanteil	Anlage	Anteil am Fonds
SBERBANK	3,25 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (31.08.2011)	9,10 %
SIEMENS AG ORD	2,73 %	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	8,74 %
MAGNIT	2,50 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (31.08.2011)	7,00 %
ALLIANZ SE ORD	2,47 %	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	7,90 %
BASF SE ORD	2,31 %	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	7,40 %
E ON AG ORD	2,24 %	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	7,17 %
MOBILE TELESYSTEMS	2,18 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (31.08.2011)	6,10 %
DRAGON OIL	2,00 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (31.08.2011)	5,60 %
LINDE AG ORD	1,52 %	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	4,85 %
DAIMLER AG ORD	1,51 %	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	4,82 %
TATNEFT	1,50 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (31.08.2011)	4,20 %
PKO BANK POLSKI	1,50 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (31.08.2011)	4,20 %
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,46 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (31.08.2011)	4,10 %
SISTEMA	1,36 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (31.08.2011)	3,80 %
BAYER AG ORD	1,26 %	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	4,04 %
DEUTSCHE BANK AG ORD	1,19 %	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	3,79 %
PZU	1,11 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (31.08.2011)	3,10 %
DEUTSCHE TELEKOM ORD	1,11 %	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	3,54 %
JSC MMC NORILSK NICKEL	0,96 %	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (31.08.2011)	2,70 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD	0,95 %	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	3,04 %
AMGEN	0,87 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	2,65 %
PFIZER	0,83 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	2,50 %
GLAXOSMITHKLINE	0,83 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	2,50 %
MICROSOFT	0,77 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	2,34 %
SANOFI	0,76 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	2,31 %
ROYAL DUTCH SHELL	0,74 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	2,25 %
COMCAST	0,74 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	2,24 %
SAMSUNG ELECTRONICS	0,69 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	2,10 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	0,67 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	2,03 %
VODAFONE GROUP	0,66 %	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	1,99 %

Branchen

Bezeichnung	Gewichteter Depotanteil	Anlage	Anteil am Fonds
Finanzprodukte	16,35 % 	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	16,32 % 
		JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	31,50 % 
Energie	11,21 % 	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	20,20 % 
		Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	12,09 % 
Telekomm-Dienste	7,76 % 	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	12,80 % 
		Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	9,65 % 
Grundstoffe	7,27 % 	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	23,24 % 
Industriewerte	6,60 % 	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	17,46 % 
		JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	3,20 % 
Konsumgueter	5,49 % 	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	17,57 % 
Basiskonsumgueter	5,11 % 	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	14,30 % 
Pharma, Biotechnologie & Gesundheit	4,68 % 	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	14,18 % 
Materialien	2,75 % 	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	7,70 % 
Diversifizierte Finanzwerte	2,61 % 	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	7,91 % 
Versorgungsbetrieb	2,45 % 	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	7,82 % 
Versicherung	2,11 % 	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	6,40 % 
Medien	2,03 % 	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	6,15 % 
Technologie Hardware	2,02 % 	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	6,13 % 
Nicht-Basiskonsumgueter	1,96 % 	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	5,50 % 
Gesundheitswesen	1,88 % 	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	5,32 % 
		JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	0,60 % 
Software & Dienstleistungen	1,87 % 	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	5,67 % 
Banken	1,85 % 	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	5,60 % 
Kapitalgueter	1,74 % 	Templeton Growth Fund A (31.10.2011)	5,26 % 
Technologie	1,14 % 	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	3,65 % 
Telekommunikation	1,10 % 	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	3,53 % 
Fluessige Mittel	1,04 % 	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	2,90 % 
Versorger	0,46 % 	JPMorgan Funds-Eastern Europe Equity Fund (30.09.2011)	1,30 % 
Konsumdienstleistungen	0,40 % 	Fondak - P - EUR (30.09.2011)	1,27 % 