

Depotentwicklung

Erstellt am: 29.05.2015

Betrachtung vom 19.01.1998 bis zum 28.05.2015

Helmut Krüger Vermittlung von Finanzdienstleistungen e. K. -
Helmut Krüger - Barkholt 16 - 22927 Großhansdorf

Helmut Krüger Vermittlung von
Finanzdienstleistungen e. K.
Helmut Krüger
Barkholt 16
22927 Großhansdorf
Tel.: 04102 697709
Fax: 04102 697708
info@hkfinanz.de
www.hkfinanz.de

Wertpapierdepots und weitere Konten

29.05.2015

Wertpapierdepot Übersicht

Bank/ Gesellschaft Depot-/Kontonummer	Kontoinhaber	Anfangsbestand Transaktionssaldo	Endbestand GuV
		0,00 EUR	66.032,86 EUR
		27.714,95 EUR	38.117,91 EUR
		0,00 EUR	0,00 EUR
		-17.367,15 EUR	17.367,15 EUR
		0,00 EUR	0,00 EUR
		-15.756,78 EUR	15.756,78 EUR
		0,00 EUR	0,00 EUR
		17.565,66 EUR	-17.565,66 EUR
		0,00 EUR	72.672,96 EUR
		15.509,20 EUR	56.713,79 EUR
		0,00 EUR	0,00 EUR
		-879,78 EUR	879,78 EUR
		0,00 EUR	0,00 EUR
		-5.531,42 EUR	5.531,42 EUR
		0,00 EUR	0,00 EUR
		-449,70 EUR	449,70 EUR
		0,00 EUR	0,00 EUR
		-2.648,53 EUR	2.648,53 EUR
		0,00 EUR	138.705,82 EUR
		18.156,45 EUR	119.899,40 EUR

Depotentwicklung

Erstellt am: 29.05.2015

Betrachtung vom 19.01.1998 bis zum 28.05.2015

Finanzanlage Anlageklasse	WKN ISIN	Anfangsbestand Transaktionssaldo	Endbestand GuV
Fid. European Growth Fund A (EUR) Aktien Europa	973270 LU0048578792	0,00 EUR 22.139,86 EUR	46.417,24 EUR 24.277,38 EUR
Fid. International Fund A (EUR) Aktien Welt	986392 LU0069451390	0,00 EUR 5.575,09 EUR	19.615,62 EUR 14.040,53 EUR
Wertberichtigung (Gebühren)			-200,00 EUR
Summe		0,00 EUR 27.714,95 EUR	66.032,86 EUR 38.117,91 EUR

Finanzanlage Anlageklasse	WKN ISIN	Anfangsbestand Transaktionssaldo	Endbestand GuV
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund A2 Aktien Asien	A0HMM3 LU0231459107	0,00 EUR 500,00 EUR	527,83 EUR 27,83 EUR
Aberdeen Global - Emerging Markets Smaller Companies Fund A2 Aktien Emerging Markets	A0MQN4 LU0278937759	0,00 EUR 449,99 EUR	482,95 EUR 32,96 EUR
Aberdeen Global - Indian Equity Fund A2 Aktien Indien	A0HMTV LU0231490524	0,00 EUR 573,39 EUR	879,59 EUR 306,20 EUR
AGIF - Allianz Euroland Equity Growth - A - EUR Aktien Euroland	A0KDND LU0256839944	0,00 EUR 500,00 EUR	657,57 EUR 157,57 EUR
AMUNDI FUNDS Equity Latin America - AU (C) Aktien Lateinamerika	A0DNS3 LU0201575346	0,00 EUR -29,82 EUR	788,55 EUR 818,37 EUR
AXA Chance Invest Dach-/Mischfonds dynamic	978945 DE0009789453	0,00 EUR 500,00 EUR	599,99 EUR 99,99 EUR
AXA Rosenb. Japan Small Cap Alpha Fund B Euro Aktien Japan	692194 IE0031069721	0,00 EUR 500,00 EUR	766,24 EUR 266,24 EUR
Baring Eastern Europe Fund (EUR) Aktien Osteuropa	933558 IE0004852103	0,00 EUR 500,00 EUR	796,99 EUR 296,99 EUR
Baring Hong Kong China Fund (USD) Aktien China	972840 IE0000829238	0,00 EUR -832,30 EUR	656,80 EUR 1.489,10 EUR
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR Aktien Osteuropa	971801 LU0011850392	0,00 EUR -313,79 EUR	665,61 EUR 979,40 EUR
BGF Global Opportunities Fund A2 USD Aktien Welt	971800 LU0011850046	0,00 EUR 299,41 EUR	866,63 EUR 567,22 EUR
BGF Global SmallCap Fund A2 USD Aktien Welt Nebenwerte	974251 LU0054578231	0,00 EUR 198,21 EUR	1.001,23 EUR 803,02 EUR
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 USD Aktien Japan	971043 LU0006061252	0,00 EUR 594,80 EUR	571,52 EUR -23,28 EUR
BGF Latin American Fund A2 USD Aktien Lateinamerika	987139 LU0072463663	0,00 EUR 421,68 EUR	1.506,58 EUR 1.084,90 EUR
BGF World Mining Fund A2 USD Aktien Welt Rohstoffe	986932 LU0075056555	0,00 EUR 1.500,01 EUR	936,75 EUR -563,26 EUR
Carmignac Grande Europe A Eur acc Aktien Europa	A0DKM6 LU0099161993	0,00 EUR -93,63 EUR	597,66 EUR 691,29 EUR
Carmignac Patrimoine A Eur acc Dach-/Mischfonds balance	A0DPW0 FR0010135103	0,00 EUR 500,00 EUR	552,03 EUR 52,03 EUR

Alle Angaben ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Gesellschaften.
Das Stichtagsdatum gibt an, bis zu welchem Tag Ein- und Auszahlungen berücksichtigt wurden.

Depotentwicklung

Erstellt am: 29.05.2015

Betrachtung vom 19.01.1998 bis zum 28.05.2015

Finanzanlage Anlageklasse	WKN ISIN	Anfangsbestand Transaktionssaldo	Endbestand GuV
Comgest Growth India Aktien Indien	A0D9E5 IE00B03DF997	0,00 EUR 573,75 EUR	929,36 EUR 355,61 EUR
DNB Fund - Asian Small Cap Aktien Asien	986071 LU0067059799	0,00 EUR -2.251,17 EUR	155,65 EUR 2.406,82 EUR
DWS Russia Aktien Osteuropa	939855 LU0146864797	0,00 EUR 500,00 EUR	930,30 EUR 430,30 EUR
Ethna-DEFENSIV (T) Dach-/Mischfonds defensiv	A0LF5X LU0279509144	0,00 EUR 426,28 EUR	428,24 EUR 1,96 EUR
Fid. European Aggressive Fund A (EUR) Aktien Europa	987734 LU0083291335	0,00 EUR -301,80 EUR	679,84 EUR 981,64 EUR
Fid. Global Industrials Fund A (EUR) Aktien Welt	941119 LU0114722902	0,00 EUR 500,00 EUR	643,24 EUR 143,24 EUR
Fid. Indonesia Fund A (USD) Aktien Asien	974129 LU0055114457	0,00 EUR -5.011,98 EUR	538,79 EUR 5.550,77 EUR
Fid. Italy Fund A (EUR) Aktien Europa	973262 LU0048584766	0,00 EUR 500,00 EUR	499,50 EUR -0,50 EUR
Fid. Japan Fund A (EUR) Aktien Japan	986393 LU0069452018	0,00 EUR 764,46 EUR	682,88 EUR -81,58 EUR
Fid. Korea Fund A (USD) Aktien Asien	974646 LU0061324488	0,00 EUR -1.445,15 EUR	507,99 EUR 1.953,14 EUR
Fid. South East Asia Fund A Acc (EUR) Aktien Asien	A0LF07 LU0261946445	0,00 EUR 250,00 EUR	299,85 EUR 49,85 EUR
Fidelity Funds - Australia Fund A (AUD) Aktien Australien	973281 LU0048574536	0,00 EUR 299,98 EUR	578,85 EUR 278,87 EUR
Fidelity Funds - Latin America Fund A (USD) Aktien Lateinamerika	973662 LU0050427557	0,00 EUR -2.253,69 EUR	796,45 EUR 3.050,14 EUR
Fidelity Funds - Pacific Fund A (USD) Aktien Asien/Pazifik	973285 LU0049112450	0,00 EUR 500,01 EUR	631,87 EUR 131,86 EUR
Fidelity Funds - Singapore Fund A (USD) Aktien Asien	973273 LU0048588163	0,00 EUR 382,26 EUR	431,40 EUR 49,14 EUR
Fidelity Funds - South East Asia Fund A Acc (USD) Aktien Asien	A0LF08 LU0261947096	0,00 EUR -714,49 EUR	584,88 EUR 1.299,37 EUR
Fidelity Funds - Thailand Fund A (USD) Aktien Asien	973268 LU0048621477	0,00 EUR -3.622,15 EUR	856,13 EUR 4.478,28 EUR
First Private Europa Aktien ULM Aktien Europa	979583 DE0009795831	0,00 EUR 200,02 EUR	626,10 EUR 426,08 EUR
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R Dach-/Mischfonds dynamic	A0M430 LU0323578657	0,00 EUR 500,00 EUR	556,04 EUR 56,04 EUR
Franklin US SmallMid Cap Gr.Fd.USD A acc Aktien USA Nebenwerte	602748 LU0122613226	0,00 EUR 1.000,02 EUR	1.269,09 EUR 269,07 EUR
GAM Star China Equity USD acc. Aktien China	A0MW0K IE00B1W3WR42	0,00 EUR 250,00 EUR	381,96 EUR 131,96 EUR
HSBC GIF Brazil Equity AC Aktien Lateinamerika	A0DJ0P LU0196696453	0,00 EUR 999,99 EUR	584,41 EUR -415,58 EUR

Alle Angaben ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Gesellschaften.
Das Stichtagsdatum gibt an, bis zu welchem Tag Ein- und Auszahlungen berücksichtigt wurden.

Depotentwicklung

Erstellt am: 29.05.2015

Finanzanlage Anlageklasse	WKN ISIN	Anfangsbestand Transaktionssaldo	Endbestand GuV
HSBC GIF Chinese Equity AD Aktien China	972629 LU0039217434	0,00 EUR 500,00 EUR	834,25 EUR 334,25 EUR
HSBC GIF Indian Equity AD Aktien Indien	974873 LU0066902890	0,00 EUR -1.000,28 EUR	440,42 EUR 1.440,70 EUR
HSBC GIF Turkey Equity AC Aktien Osteuropa	A0D9FL LU0213961682	0,00 EUR 1.000,00 EUR	773,95 EUR -226,05 EUR
INVESCO Europa Core Aktienfonds Aktien Europa	847033 DE0008470337	0,00 EUR 500,00 EUR	588,66 EUR 88,66 EUR
Invesco Korean Equity Fund A Aktien Asien	986695 IE0003842543	0,00 EUR 1.000,00 EUR	1.277,25 EUR 277,25 EUR
Invesco Pan European Structured Equity Fund A Aktien Europa	796421 LU0119750205	0,00 EUR 500,00 EUR	608,81 EUR 108,81 EUR
Invesco PRC Equity Fund A Aktien China	974759 IE0003583568	0,00 EUR -1.760,50 EUR	1.118,98 EUR 2.879,48 EUR
Janus US Twenty Fund - A Euro Aktien USA	933845 IE0009531827	0,00 EUR 1.250,00 EUR	1.756,44 EUR 506,44 EUR
Janus US Venture Fund - A Euro Aktien USA Nebenwerte	933850 IE0009534169	0,00 EUR 1.250,00 EUR	2.107,74 EUR 857,74 EUR
JF India A (acc) - USD Aktien Indien	A0DQQN LU0210527015	0,00 EUR -350,06 EUR	668,88 EUR 1.018,94 EUR
JF India A (dist) - USD Aktien Indien	974541 LU0058908533	0,00 EUR 500,00 EUR	581,97 EUR 81,97 EUR
JF Pacific Equity A (dist) - USD Aktien Asien/Pazifik	971609 LU0052474979	0,00 EUR -169,96 EUR	642,40 EUR 812,36 EUR
JPM Africa Equity A (acc) - USD Aktien Afrika	A0NH54 LU0355584466	0,00 EUR 500,01 EUR	508,18 EUR 8,17 EUR
JPM America Equity A (dist) - USD Aktien USA	971603 LU0053666078	0,00 EUR -1.000,76 EUR	1.919,91 EUR 2.920,67 EUR
JPM Eastern Europe Equity A (dist) - EUR Aktien Osteuropa	973802 LU0051759099	0,00 EUR -373,79 EUR	569,48 EUR 943,27 EUR
JPM Em. Europe, Middle East and Africa Eq. A acc Aktien Emerging Markets	A0RC8T LU0401357586	0,00 EUR 1.000,00 EUR	1.039,36 EUR 39,36 EUR
JPM Emerg.Eur.Mid.East.Afr. Eq.A acc USD Aktien Emerging Markets	A0DQHX LU0210529573	0,00 EUR 307,37 EUR	879,69 EUR 572,32 EUR
JPM Emerg.Eur.Mid.East.Afr. Eq.A dis USD Aktien Emerging Markets	986951 LU0074838565	0,00 EUR 250,01 EUR	264,74 EUR 14,73 EUR
JPM Emerging Middle East Equity A (dist) - USD Aktien EEMEA/Mittlerer Osten	988237 LU0083573666	0,00 EUR 500,01 EUR	521,65 EUR 21,64 EUR
JPM Europe Technology A (dist) - EUR Aktien Europa	926444 LU0104030142	0,00 EUR 250,00 EUR	330,45 EUR 80,45 EUR
JPM Global Healthcare A (acc) - USD Aktien Welt	A0RPE0 LU0432979614	0,00 EUR 500,01 EUR	667,64 EUR 167,63 EUR
JPM Latin America Equity A (dist) - USD Aktien Lateinamerika	972079 LU0053687314	0,00 EUR -502,27 EUR	852,15 EUR 1.354,42 EUR

Alle Angaben ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Gesellschaften.
Das Stichtagsdatum gibt an, bis zu welchem Tag Ein- und Auszahlungen berücksichtigt wurden.

Depotentwicklung

Erstellt am: 29.05.2015

Betrachtung vom 19.01.1998 bis zum 28.05.2015

Finanzanlage Anlageklasse	WKN ISIN	Anfangsbestand Transaktionssaldo	Endbestand GuV
M&G Global Basics Fund A Aktien Welt	797735 GB0030932676	0,00 EUR -557,00 EUR	998,76 EUR 1.555,76 EUR
M&G Japan Smaller Companies Fund A Aktien Japan	797749 GB0030939119	0,00 EUR 284,78 EUR	636,46 EUR 351,68 EUR
MEAG EuroBalance Dach-/Mischfonds balance	975745 DE0009757450	0,00 EUR 500,00 EUR	520,40 EUR 20,40 EUR
MorganStanley Emerging Europe, Middel East & Africa Equity Aktien Emerging Markets	579806 LU0118140002	0,00 EUR 243,14 EUR	932,38 EUR 689,24 EUR
NESTOR Australien Fonds Aktien Australien	570769 LU0147784119	0,00 EUR 1.053,53 EUR	487,37 EUR -566,16 EUR
Nestor Fernost Fonds Aktien Asien	972880 LU0054738967	0,00 EUR 500,00 EUR	686,13 EUR 186,13 EUR
NESTOR Osteuropa Fonds Aktien Osteuropa	930905 LU0108457267	0,00 EUR 1.236,06 EUR	526,12 EUR -709,94 EUR
Nordea-1 European Value Fund BP-EUR Aktien Europa	973347 LU0064319337	0,00 EUR -399,98 EUR	558,52 EUR 958,50 EUR
Nordea-1 North American Value Fund BP-USD Aktien USA	973348 LU0076314649	0,00 EUR 999,96 EUR	1.417,63 EUR 417,67 EUR
Nordea-1 Norwegian Equity Fund BP-NOK Aktien Europa	987575 LU0081952003	0,00 EUR 500,00 EUR	507,11 EUR 7,11 EUR
Perkins US Strategic Value Fund - A Euro Aktien Welt	588442 IE0001257090	0,00 EUR 500,00 EUR	958,65 EUR 458,65 EUR
Pictet Funds (LUX) - Timber-P Cap Aktien Welt Rohstoffe	A0QZ7P LU0340557775	0,00 EUR 500,00 EUR	607,36 EUR 107,36 EUR
Pioneer Funds - European Potential A EUR (ND) Aktien Europa Nebenwerte	A0MJ5A LU0271656307	0,00 EUR 500,00 EUR	863,99 EUR 363,99 EUR
Pioneer Funds - Global Ecology A EUR (ND) Aktien Nachhaltigkeit	A0MJ48 LU0271656133	0,00 EUR 397,33 EUR	540,40 EUR 143,07 EUR
Pioneer Funds - U.S. Mid Cap Value A EUR (ND) Aktien USA	766589 LU0133607589	0,00 EUR 1.696,81 EUR	3.466,32 EUR 1.769,51 EUR
Pioneer Funds Austria - Austria Stock (A) Aktien Europa	988044 AT0000857412	0,00 EUR 933,21 EUR	757,21 EUR -176,00 EUR
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (VT) Stückorder Aktien Emerging Markets	622888 AT0000745872	0,00 EUR -5,21 EUR	683,41 EUR 688,62 EUR
Renaissance Eastern European Fund A Aktien Osteuropa	988954 IE0002787442	0,00 EUR -54,26 EUR	554,33 EUR 608,59 EUR
RobecoSAM Smart Materials Fund B Aktien Welt Rohstoffe	A0BL6T LU0175575991	0,00 EUR 500,00 EUR	621,49 EUR 121,49 EUR
Schroder ISF Emerging Europe A Acc Aktien Osteuropa	933676 LU0106817157	0,00 EUR 500,00 EUR	510,53 EUR 10,53 EUR
Schroder ISF Middle East EUR A Acc Aktien EEMEA/Mittlerer Osten	A0MZZP LU0316459139	0,00 EUR 250,00 EUR	253,88 EUR 3,88 EUR
SISF Hong Kong Equity A thesaurierend Aktien China	661612 LU0149534421	0,00 EUR 500,00 EUR	881,19 EUR 381,19 EUR

Alle Angaben ohne Gewähr. Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Gesellschaften.
Das Stichtagsdatum gibt an, bis zu welchem Tag Ein- und Auszahlungen berücksichtigt wurden.

Depotentwicklung

Erstellt am: 29.05.2015

Betrachtung vom 19.01.1998 bis zum 28.05.2015

Finanzanlage Anlageklasse	WKN ISIN	Anfangsbestand Transaktionssaldo	Endbestand GuV
SISF Latin American A ausschüttend Aktien Lateinamerika	973117 LU0086394185	0,00 EUR 500,00 EUR	393,38 EUR -106,62 EUR
SISF US Smaller Companies A ausschüttend Aktien USA Nebenwerte	972370 LU0012050646	0,00 EUR 487,60 EUR	1.069,52 EUR 581,92 EUR
Templeton Eastern Europe Fund Class A (acc) EUR Aktien Osteuropa	987144 LU0078277505	0,00 EUR 500,00 EUR	440,71 EUR -59,29 EUR
Templeton Latin America Fund Class A (dis) USD Aktien Lateinamerika	971660 LU0029865408	0,00 EUR 250,02 EUR	670,48 EUR 420,46 EUR
Threadneedle American Select Fund 1 USD Net acc. Aktien USA	987653 GB0002769536	0,00 EUR 499,97 EUR	1.296,55 EUR 796,58 EUR
Threadneedle European Select Fund 1 EUR Net acc. Aktien Europa	987663 GB0002771169	0,00 EUR 750,00 EUR	954,21 EUR 204,21 EUR
Threadneedle European Smaller Companies EUR Aktien Europa Nebenwerte	987665 GB0002771383	0,00 EUR 750,00 EUR	1.028,56 EUR 278,56 EUR
Threadneedle Latin America Fund 1 USD Net acc. Aktien Lateinamerika	987673 GB0002769866	0,00 EUR -518,60 EUR	580,28 EUR 1.098,88 EUR
UBS (Lux) Equity Fund - Canada (CAD) P-acc Aktien USA	972746 LU0043389872	0,00 EUR 716,06 EUR	1.030,64 EUR 314,58 EUR
Vontobel Fund - US Equity B-USD Aktien USA	972046 LU0035765741	0,00 EUR 1.500,00 EUR	1.838,65 EUR 338,65 EUR
Wertberichtigung (Gebühren)			-449,97 EUR
Summe		0,00 EUR 18.477,50 EUR	72.672,96 EUR 53.745,49 EUR

Leere (aufgelöste) Bestände

Leere (aufgelöste) Bestände	Anfangsbestand Transaktionssaldo	Endbestand GuV
Summe	0,00 EUR -28.036,00 EUR	0,00 EUR 28.036,00 EUR
Gesamtsumme	0,00 EUR 18.156,45 EUR	138.705,82 EUR 119.899,40 EUR

Wertermittlung

Anlage zum Depotreport vom: 29.05.2015
Transaktionen vom 19.01.1998 bis zum 28.05.2015

Transaktionssaldo vom 19.01.1998 bis zum 28.05.2015

Zuflüsse		Abflüsse	
Startsatz	10.085,04 EUR	Verkäufe	-141.346,27 EUR
Ankäufe	138.270,64 EUR	Ausschüttungen	-79,19 EUR
Switch In	54.586,17 EUR	Switch Out	-54.665,39 EUR
Einlieferung	215.193,91 EUR	Auslieferung	-203.238,49 EUR
staatliche Zulagen	0,00 EUR	Depotgebühren	-649,97 EUR
		sonstige Gebühren	0,00 EUR
Summe	418.135,76 EUR	Summe	-399.979,31 EUR

Zuflüsse - Abflüsse = Transaktionssaldo (18.156,45 EUR)

investiertes Kapital¹ zum 28.05.2015

Zuflüsse		Abflüsse	
Startsatz	10.085,04 EUR	Verkäufe	-141.346,27 EUR
Ankäufe	138.270,64 EUR	Ausschüttungen	-79,19 EUR
Switch In	54.586,17 EUR	Switch Out	-54.665,39 EUR
Einlieferung	215.193,91 EUR	Auslieferung	-203.238,49 EUR
staatliche Zulagen	0,00 EUR		
Summe	418.135,76 EUR	Summe	-399.329,34 EUR

Zuflüsse - Abflüsse = investiertes Kapital 18.806,42 EUR

GuV vom 19.01.1998 bis zum 28.05.2015

GuV ²	
Anfangsbestand	0,00 EUR
+/- Zu- und Abflüsse	18.156,45 EUR
- Gebühren	-649,97 EUR
+ Gewinn / Verlust ²	119.899,40 EUR
= Wert zum Stichtag	138.705,82 EUR

1. Das investierte Kapital berechnet sich aus allen relevanten Transaktionen seit Depotöffnung.

2. Auf Depotebene wirken sich die Gebühren gewinnmindernd aus. Auf Produktebene werden Gebühren wertneutral behandelt um die Entwicklung des Wertpapiers wiederzuspiegeln.

Depotentwicklung

Anlage zum Depotreport vom: 29.05.2015

langfristige Betrachtung vom 19.01.1998 bis zum 28.05.2015

Wertentwicklung der letzten Jahre in EUR

	Gesamt	2015	2014	2013	2012	2011
Anfangsbestand	-	137.629,81	151.280,69	144.782,89	126.953,45	150.752,38
Transaktionssaldo*	18.156,45	-22.096,43	-28.738,21	-5.155,98	-108,17	-1.087,89
Gebühren	-649,97	-118,72	-123,73	-103,86	-103,90	-76,31
Endbestand	138.705,82	138.705,82	137.629,81	151.280,69	144.782,89	126.953,45
Gewinn / Verlust	119.899,40	23.053,70	14.963,64	11.549,92	17.833,70	-22.787,35
inv. Kapital zum 31.12.	18.806,42	18.806,42	40.784,13	69.398,61	74.450,73	74.455,00

* Transaktionssaldo exklusive Wiederanlagen

Wertentwicklung vom 19.01.1998 bis zum 28.05.2015

