

Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein zum

31.12.2016

Anlage beim Deka-Kommunalfonds (Euroland Balance)

WKN: 701949

	<u>Kauf</u>	<u>Zukauf</u>
Nominalbetrag:	400.000,00 €	700.000,00 €
Anlagetag:	14.01.2015	24.03.2015
Ausgabekurs:	64,70 €	67,70 €
Stück:	6.182	10.340

Es handelt sich um einen gemischten Fonds nach Deutschem Recht, der in festverzinsliche Wertpapiere und Standardaktien in Euroland investiert.

Kursentwicklung			
	Aktuell	6 Monate	1 Jahr
Datum	31.12.2016	30.06.2016	31.12.2015
Kurswert	1.059.563,17 €	1.078.894,04 €	1.079.389,71 €
Differenz (6 Monate)	-19.330,87 €		
Kurs	64,13 €	65,30 €	65,33 €
Differenz (6 Monate)	-1,17 €		

Renditeentwicklung				
Ausschüttungen	Betrag in EUR	Dividende/Stück in EUR	Ertrag	Rendite
21.12.2015	18.190,75	1,10100	1,65%	-0,002%
20.12.2016	13.726,94	0,84000	1,26%	-0,55%

