

Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein zum

30.06.2017

Anlage beim Deko-Kommunalfonds (Euroland Balance)

WKN: 701949

Nominalbetrag:	<u>Kauf</u> 400.000,00 €	<u>Zukauf</u> 700.000,00 €	<u>Zukauf</u> 21.339,96 €
Anlagetag:	14.01.2015	24.03.2015	18.05.2017
Ausgabekurs:	64,70 €	67,70 €	65,46 €
Stück:	6.182	10.340	326

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	30.06.2017	31.12.2016	30.06.2016
Kurswert	1.094.285,00 €	1.059.563,17 €	1.078.894,04 €
Differenz (6 Monate)	34.721,83 €		
Kurs	64,95 €	64,13 €	65,30 €
Differenz (6 Monate)	0,82 €		

Zum 31.08.2017 hat sich der Kurs geringfügig auf 64,65 EUR verändert.

Renditeentwicklung				
Ausschüttungen	Betrag in EUR	Dividende/Stück in EUR	Ertrag	Rendite
21.12.2015	18.190,75	1,07970	1,62%	-0,002%
20.12.2016	13.726,94	0,84000	1,26%	-0,55%

