

Stand der Geldanlage des Fonds Schloßgut Istein zum

30.06.2018

Anlage beim Deka-Kommunalfonds (Euroland Balance)

WKN: 701949

	<u>Kauf</u>	<u>Zukauf</u>	<u>Zukauf</u>
Nominalbetrag:	400.000,00 €	700.000,00 €	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	30.06.2018	31.12.2017	30.06.2017
Kurswert	1.069.855,24 €	1.083.502,21 €	1.094.285,00 €
Differenz (6 Monate)	-13.646,97 €		
Kurs	63,50 €	64,31 €	64,95 €
Differenz (6 Monate)	-0,81 €		

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%
15.12.2017	10.806,49	0,64141	0,96%	1,28%

