

Stand der Geldanlage des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft zum

30.06.2016

Anlage beim Deka-Kommunalfonds (Euroland Balance)

WKN: 701949

	<u>Kauf</u>	<u>Zukauf 1</u>	<u>Zukauf 2</u>	<u>Zukauf 3</u>
Nominalbetrag:	500.000,00 €	500.000,00 €	4.000.000,00 €	5.000.000,00 €
Kurswert am Anlagetag	496.270,00 €	524.089,00 €	3.999.948,10 €	4.999.983,50 €
Anlagetag:	03.09.2002	02.03.2005	12.01.2015	20.03.2015
Ausgabekurs:	49,16 €	52,41 €	64,70 €	67,70 €
Stück:	10.095	10.000	61.824	73.855

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

Kursentwicklung Geldanlagen			
	Aktuell	6 Monate	1 Jahr
Datum	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
Kurswert	10.172.045,20 €	10.176.718,43 €	10.243.701,26 €
Differenz (6 Monate)	-4.673,23 €	-66.982,83 €	
Kurs	65,30 €	65,33 €	65,76 €
Differenz (6 Monate)	-0,03 €	-0,43 €	

Renditeentwicklung				
Ausschüttungen	Betrag in EUR	Dividende/Stück in EUR	Ertrag	Rendite
20.12.2002	5.247,23	0,52028	3,53%	-1,77%
22.12.2003	17.028,69	1,69368	3,45%	7,86%
20.12.2004	17.603,42	1,74755	3,55%	5,51%
20.12.2005	33.044,41	1,64881	3,25%	5,95%
20.12.2006	30.465,13	1,52210	3,00%	6,67%
20.12.2007	37.675,22	1,89970	3,74%	3,16%
22.12.2008	36.775,66	1,83490	3,61%	6,51%
21.12.2009	33.156,28	1,65570	3,26%	7,37%
21.12.2010	32.748,82	1,62970	3,21%	3,31%
20.12.2011	28.536,28	1,42007	2,80%	1,34%
20.12.2012	24.302,84	1,20940	2,38%	8,28%
20.12.2013	21.454,10	1,06763	2,10%	2,90%
19.12.2014	20.802,42	1,03520	2,04%	6,35%
21.12.2015	171.506,32	1,10100	1,71%	0,39%