

persönlich/ vertraulich
Musterfirma GmbH
z.H. Herrn Max Mustermann
Musterweg 12a
99999 Musterstadt

29.08.2019

Wertpapierabrechnung

Fondsportfolio Muster Strategie

Fonds Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) (ISIN DE0008475047)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 31,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 31,93%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						9,999999	
Bestand aktuell						9,999999	

Fonds ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF Inhaber-Anteile 1 o.N. (ISIN LU0392494992)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 18,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 20,01%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag in USD	Anlagebetrag in USD	Abrechnungs- kurs in USD	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten in EUR
Kauf (Wiederanlage Ertragsausschüttung)	21.08.2019	36,04	36,04	80,439785	27.08.2019	0,448037	32,45
Bestand alt						38,663191	
Bestand aktuell						39,111228	

Fonds Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N. (ISIN LU0274209237)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 15,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 14,29%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Wertpapierabrechnung-Nr. 204 vom
28.08.2019 bis 28.08.2019
Seite 2 von 14
9919999991
Treugeber
Musterfirma GmbH

Fonds Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.N (ISIN LU0321462953)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 9,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 8,65%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						9,999999	
Bestand aktuell						9,999999	

Fonds iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. (ISIN IE00B4L5YX21)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 5,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 4,67%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						98,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Fonds iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN (ISIN IE00B0M63953)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 3,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 3,20%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Fonds Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF Inhaber-Anteile Acc o.N. (ISIN LU1287022708)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 1,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 0,94%

Wertpapierabrechnung-Nr. 204 vom
28.08.2019 bis 28.08.2019
Seite 3 von 14
9919999991
Treugeber
Musterfirma GmbH

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Fonds MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap. Act. au Port. EUR Acc. oN (ISIN LU1900068328)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 14,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 12,71%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999994	
Bestand aktuell						99,999999	

Fonds MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America Act. au Port. EUR Acc. oN (ISIN LU1900066629)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 4,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 3,59%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Fondsportfolio Muster Strategie

Fonds Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) (ISIN DE0008475047)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 35,67%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 35,74%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						999,999999	
Bestand aktuell						999,999999	

Wertpapierabrechnung-Nr. 204 vom
28.08.2019 bis 28.08.2019
Seite 4 von 14
9919999991
Treugeber
Musterfirma GmbH

Fonds ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF Inhaber-Anteile 1 o.N. (ISIN LU0392494992)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 16,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 16,11%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag in USD	Anlagebetrag in USD	Abrechnungs- kurs in USD	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten in EUR
Kauf (Wiederanlage Ertragsausschüttung)	21.08.2019	40,86	40,86	80,439880	27.08.2019	0,507957	36,79
Bestand alt						44,485669	
Bestand aktuell						44,993626	

Fonds Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N. (ISIN LU0274209237)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 13,67%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 13,67%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Fonds Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.N (ISIN LU0321462953)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 11,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 10,90%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						9,999999	
Bestand aktuell						9,999999	

Fonds iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. (ISIN IE00B4L5YX21)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 4,33%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 4,29%

Wertpapierabrechnung-Nr. 204 vom
28.08.2019 bis 28.08.2019
Seite 5 von 14
9919999991
Treugeber
Musterfirma GmbH

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Fonds iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN (ISIN IE00B0M63953)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 2,33%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 2,30%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Fonds Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF Inhaber-Anteile Acc o.N. (ISIN LU1287022708)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 1,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 1,00%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Fonds MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap. Act. au Port. EUR Acc. oN (ISIN LU1900068328)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 12,67%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 12,67%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Wertpapierabrechnung-Nr. 204 vom
28.08.2019 bis 28.08.2019
Seite 6 von 14
9919999991
Treugeber
Musterfirma GmbH

Fonds MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America Act. au Port. EUR Acc. oN (ISIN LU1900066629)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 3,33%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 3,31%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Fondsportfolio Strategie B

Fonds Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) (ISIN DE0008475047)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 38,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 39,09%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						1.999,999999	
Bestand aktuell						1.999,999999	

Fonds ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (ISIN LU0392494992)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 15,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 16,63%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag in USD	Anlagebetrag in USD	Abrechnungs- kurs in USD	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten in EUR
Kauf (Wiederanlage Ertragsausschüttung)	21.08.2019	404,70	404,70	80,439889	27.08.2019	5,031086	364,36
Bestand alt						433,976535	
Bestand aktuell						439,007621	

Fonds Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N. (ISIN LU0274209237)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 13,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 12,37%

Wertpapierabrechnung-Nr. 204 vom
28.08.2019 bis 28.08.2019
Seite 7 von 14
9919999991
Treugeber
Musterfirma GmbH

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						999,999999	
Bestand aktuell						999,999999	

Fonds Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.N (ISIN LU0321462953)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 12,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 11,53%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999998	

Fonds iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. (ISIN IE00B4L5YX21)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 4,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 3,74%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						999,999999	
Bestand aktuell						999,999999	

Fonds iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN (ISIN IE00B0M63953)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 2,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 2,12%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						999,999999	
Bestand aktuell						999,999999	

Wertpapierabrechnung-Nr. 204 vom
28.08.2019 bis 28.08.2019
Seite 8 von 14
9919999991
Treugeber
Musterfirma GmbH

Fonds Multi-LYXOR Pan Afr.UCITS ETF Inhaber-Anteile Acc o.N. (ISIN LU1287022708)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 1,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 0,94%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						999,999999	
Bestand aktuell						999,999999	

Fonds MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap. Act. au Port. EUR Acc. oN (ISIN LU1900068328)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 12,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 10,88%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						999,999999	
Bestand aktuell						999,999999	

Fonds MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America Act. au Port. EUR Acc. oN (ISIN LU1900066629)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 3,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 2,69%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						999,999999	
Bestand aktuell						999,999999	

Fondsportfolio Strategie B Ausführung A

Fonds Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) (ISIN DE0008475047)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 54,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 55,20%

Wertpapierabrechnung-Nr. 204 vom
28.08.2019 bis 28.08.2019
Seite 9 von 14
9919999991
Treugeber
Musterfirma GmbH

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						8.999,999999	
Bestand aktuell						8.999,999999	

Fonds ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N. (ISIN LU0392494992)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 9,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 9,95%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag in USD	Anlagebetrag in USD	Abrechnungs- kurs in USD	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten in EUR
Kauf (Wiederanlage Ertragsausschüttung)	21.08.2019	1.268,07	1.268,07	80,439903	27.08.2019	15,764191	1.141,68
Bestand alt						1.359,878364	
Bestand aktuell						1.375,642555	

Fonds Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N. (ISIN LU0274209237)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 8,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 7,62%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						1.999,999993	
Bestand aktuell						1.999,999999	

Fonds Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.N (ISIN LU0321462953)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 16,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 15,29%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						999,999999	
Bestand aktuell						999,999999	

Wertpapierabrechnung-Nr. 204 vom
28.08.2019 bis 28.08.2019
Seite 10 von 14
9919999991
Treugeber
Musterfirma GmbH

Fonds iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. (ISIN IE00B4L5YX21)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 2,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 1,86%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						999,999999	
Bestand aktuell						999,999999	

Fonds iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN (ISIN IE00B0M63953)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 1,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 1,06%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						999,999999	
Bestand aktuell						999,999999	

Fonds MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap. Act. au Port. EUR Acc. oN (ISIN LU1900068328)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 8,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 7,22%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						1.999,999999	
Bestand aktuell						1.999,999999	

Fonds MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America Act. au Port. EUR Acc. oN (ISIN LU1900066629)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 2,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 1,80%

Wertpapierabrechnung-Nr. 204 vom
28.08.2019 bis 28.08.2019
Seite 11 von 14
9919999991
Treugeber
Musterfirma GmbH

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						999,999999	
Bestand aktuell						999,999999	

Fondsportfolio Strategie B/D

Fonds Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) (ISIN DE0008475047)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 69,33%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 69,49%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						1.999,999999	
Bestand aktuell						1.999,999991	

Fonds ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF Inhaber-Anteile 1 o.N. (ISIN LU0392494992)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 3,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 3,03%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag in USD	Anlagebetrag in USD	Abrechnungs- kurs in USD	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten in EUR
Kauf (Wiederanlage Ertragsausschüttung)	28.08.2019	55,41	55,41	80,439813	27.08.2019	0,688838	49,89
Bestand alt						50,451960	
Bestand aktuell						51,140798	

Fonds Xtrackers MSCI Europe Inhaber-Anteile 1C o.N. (ISIN LU0274209237)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 2,67%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 2,67%

Wertpapierabrechnung-Nr. 204 vom
28.08.2019 bis 28.08.2019
Seite 12 von 14
9919999991
Treugeber
Musterfirma GmbH

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Fonds Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.N (ISIN LU0321462953)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 20,67%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 20,49%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Fonds iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF Registered Shs USD (Acc) o.N. (ISIN IE00B4L5YX21)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 0,67%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 0,66%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Fonds iShs MSCI East.Eur.Capp.U.ETF Registered Shares USD (Dist)oN (ISIN IE00B0M63953)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 0,33%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 0,33%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Wertpapierabrechnung-Nr. 204 vom
28.08.2019 bis 28.08.2019
Seite 13 von 14
9919999991
Treugeber
Musterfirma GmbH

Fonds MUL-Lyx.MSCI AC As.Paci.e.Jap. Act. au Port. EUR Acc. oN (ISIN LU1900068328)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 2,67%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 2,67%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Fonds MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America Act. au Port. EUR Acc. oN (ISIN LU1900066629)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 0,67%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 0,66%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						99,999999	
Bestand aktuell						99,999999	

Fondsportfolio Strategie D

Fonds Allianz Euro Rentenfonds Inhaber-Anteile A (EUR) (ISIN DE0008475047)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 77,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 77,25%

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						30.999,999999	
Bestand aktuell						30.999,999999	

Fonds Xtr.II USD Emerging Markets Bd Inhaber-Anteile 1C(EUR hgd)o.N (ISIN LU0321462953)
Soll-Anteil an Fondsportfolio 23,00%; Ist-Anteil an Fondsportfolio 22,75%

Wertpapierabrechnung-Nr. 204 vom
28.08.2019 bis 28.08.2019
Seite 14 von 14
9919999991
Treugeber
Musterfirma GmbH

Umsatzart	Buchungs- datum	Zahlungsbetrag	Anlagebetrag	Abrechnungs- kurs	Kursdatum	Anteile	Anschaffungs- kosten
Bestand alt						999,999999	
Bestand aktuell						999,999999	

Die Wertpapierabrechnung ist eine kumulierte Aufstellung der Einzelumsätze der Gesellschaft, und entspricht nicht den Anforderungen des §8 WpDVerOV.