

European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München

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

Bilanzwertaufstellung per 27.12.2019 (Zeitraum von 02.01.2019 bis 27.12.2019)

(detaillierte Aufstellung)

	Anteile		Bilanzrelevante Beträge	
	Betrag in EUR	Stücke	Anschaffungskosten in EUR	Aktueller Wert
Carmignac Patrimoine FCP Act.a (FR0010135103)				
Übertrag aus Vorjahr (Kurs 649,770000 EUR)	3.295.724,41	5.072,140000	5.391.923,21	
Anteilskauf im laufenden Geschäftsjahr				
Anteilskäufe aufgrund von Einzahlungen	0,00	0,000000	0,00	
Anteilskäufe aus Ertragsausschüttung (netto nach Abzug von Steuern)	0,00	0,000000	0,00	
Anteilsverkauf im laufenden Geschäftsjahr				
Verkäufe aufgrund von Verfügungen *	0,00	0,000000	0,00	
Verkäufe zur Verrechnung von Depotgebühren *	0,00	0,000000	0,00	
Summe		5.072,140000	5.391.923,21	2.919.422,34
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. I (LU0323578657)				
Übertrag aus Vorjahr (Kurs 239,470000 EUR)	1.900.062,07	7.934,447177	1.246.437,12	
Anteilskauf im laufenden Geschäftsjahr				
Anteilskäufe aufgrund von Einzahlungen	0,00	0,000000	0,00	
Anteilskäufe aus Ertragsausschüttung (netto nach Abzug von Steuern)	9.849,05	41,932263	9.849,05	
Anteilsverkauf im laufenden Geschäftsjahr				
Verkäufe aufgrund von Verfügungen *	0,00	0,000000	0,00	
Verkäufe zur Verrechnung von Depotgebühren *	64,01	0,278692	43,89	
Summe		7.976,100748	1.256.242,28	1.801.083,31

* Anschaffungskosten bewertet mit durchschnittlichen Kaufkursen

European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München

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

Bilanzwertaufstellung per 27.12.2019 (Zeitraum von 02.01.2019 bis 27.12.2019)

(Summenblatt)

Fondsbezeichnung/ ISIN	alt	Anteile Kauf/ Verkauf	aktuell	Aktueller Wert/ Kurs/ Kursdatum	Anschaffungs- kosten in EUR	Bilanzwert
Carmignac Patrimoine FCP Act.a FR0010135103	5.072,140000	0,000000 0,000000	5.072,140000	2.919.422,34 575,580000 27.12.2019	5.391.923,21	2.919.422,34
Flossb.v.Storch-Mult.Opport. 1 LU0323578657	7.934,447177	41,932263 0,278692	7.976,100748	1.801.083,31 225,810000 27.12.2019	1.256.242,28	1.256.242,28
Gesamtsumme				4.720.505,65	6.648.165,49	4.175.664,62