

Anlage R1a

Performancerechnung
geschlossener Immobilienfonds,
Kurzfassung

Version 1 vom 15.11.2021

Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach IRR	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach TWR mit Verbundportfolio (PME2) EONIA	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach TWR mit Verbundportfolio (PME2) MSCI World	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach TWR mit Verbundportfolio (PME2) OIF-Durchschnitt nach BVI-Wertentwicklungsstatistik
---	--	---	--

DURCHSCHNITTliche WERTENTWICKLUNG in % p.a. IRR Geometrisches Mittel Renditefaktor p.a.	9,30%				9,49%				11,40%				9,86%			
	0,093025				1,007574 1,094891				1,009033 1,113953				1,007855 1,098557			
	Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	NAV des Ausgleichsportfolios EONIA		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV des Ausgleichsportfolios MSCI WORLD		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV des Ausgleichsportfolios BVI-OIF-Durchschnittsportfolio		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios
	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	
	Fondsdokumente	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	
	Hinweise	vor dem Fluss		nach dem Fluss		vor dem Fluss		nach dem Fluss		vor dem Fluss		nach dem Fluss		vor dem Fluss		nach dem Fluss
Summe	140.525.022															
31.10.1998		48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000		48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000		48.000.000	48.000.000	48.000.000	48.000.000	
30.11.1997																
31.12.1997	-24.000.000	48.000.000	24.000.000	48.000.000	31.366.150		48.000.000	24.000.000	48.000.000	31.366.150		48.000.000	24.000.000	48.000.000	31.366.150	
31.01.1998		24.034.392	24.034.392	32.733.192	32.733.192	1,0436	24.664.848	24.664.848	33.363.648	33.363.648	1,0637	24.120.000	24.120.000	32.818.800	32.818.800	1,0463
28.02.1998		24.069.530	24.069.530	32.840.980	32.840.980	1,0033	26.329.281	26.329.281	35.100.731	35.100.731	1,0521	24.216.480	24.216.480	32.987.930	32.987.930	1,0052
31.03.1998		24.104.431	24.104.431	32.693.531	32.693.531	0,9955	27.437.033	27.437.033	36.026.133	36.026.133	1,0264	24.327.876	24.327.876	32.916.976	32.916.976	0,9978
30.04.1998		24.138.876	24.138.876	32.545.626	32.545.626	0,9955	27.701.032	27.701.032	36.107.782	36.107.782	1,0023	24.371.666	24.371.666	32.778.416	32.778.416	0,9958
31.05.1998		24.173.370	24.173.370	32.397.770	32.397.770	0,9955	27.349.728	27.349.728	35.574.128	35.574.128	0,9852	24.459.404	24.459.404	32.683.804	32.683.804	0,9971
30.06.1998		24.208.615	24.208.615	32.250.665	32.250.665	0,9955	27.994.662	27.994.662	36.036.712	36.036.712	1,0130	24.574.363	24.574.363	32.616.413	32.616.413	0,9979
31.07.1998		24.243.112	24.243.112	32.102.812	32.102.812	0,9954	27.945.587	27.945.587	35.805.287	35.805.287	0,9936	24.670.203	24.670.203	32.529.903	32.529.903	0,9973
31.08.1998		24.278.458	24.278.458	31.955.808	31.955.808	0,9954	24.214.767	24.214.767	31.892.117	31.892.117	0,8907	24.798.488	24.798.488	32.475.838	32.475.838	0,9983
30.09.1998		24.313.856	24.313.856	31.808.856	31.808.856	0,9954	24.638.864	24.638.864	32.133.864	32.133.864	1,0076	24.910.081	24.910.081	32.405.081	32.405.081	0,9978
31.10.1998		24.348.601	24.348.601	31.661.251	31.661.251	0,9954	26.861.979	26.861.979	34.174.629	34.174.629	1,0635	24.987.302	24.987.302	32.299.952	32.299.952	0,9968
30.11.1998		24.383.395	24.383.395	31.513.695	31.513.695	0,9953	28.455.244	28.455.244	35.585.544	35.585.544	1,0413	25.097.246	25.097.246	32.227.546	32.227.546	0,9978
31.12.1998	-24.000.000	24.415.532	415.532	31.363.482	31.363.482	0,9952	29.841.100	5.841.100	36.789.050	36.789.050	1,0338	25.255.359	1.255.359	32.203.309	32.203.309	0,9992
31.01.1999		416.604	416.604	32.489.679	32.489.679	1,0359	5.968.156	5.968.156	38.041.231	38.041.231	1,0340	1.261.134	1.261.134	33.334.209	33.334.209	1,0351
28.02.1999		417.672	417.672	32.836.395	32.836.395	1,0107	5.808.550	5.808.550	38.227.273	38.227.273	1,0049	1.264.791	1.264.791	33.683.514	33.683.514	1,0105
31.03.1999		418.678	418.678	33.144.574	33.144.574	1,0094	6.049.547	6.049.547	38.775.443	38.775.443	1,0143	1.270.103	1.270.103	33.995.999	33.995.999	1,0093
30.04.1999		419.612	419.612	33.453.208	33.453.208	1,0093	6.287.179	6.287.179	39.320.775	39.320.775	1,0141	1.275.818	1.275.818	34.309.414	34.309.414	1,0092
31.05.1999		420.493	420.493	33.762.319	33.762.319	1,0092	6.056.590	6.056.590	39.398.416	39.398.416	1,0020	1.279.008	1.279.008	34.620.834	34.620.834	1,0091
30.06.1999		421.380	421.380	34.071.967	34.071.967	1,0092	6.338.227	6.338.227	39.988.814	39.988.814	1,0150	1.278.241	1.278.241	34.928.828	34.928.828	1,0089
31.07.1999		422.255	422.255	34.382.137	34.382.137	1,0091	6.318.357	6.318.357	40.278.239	40.278.239	1,0072	1.280.031	1.280.031	35.239.913	35.239.913	1,0089
31.08.1999		423.104	423.104	34.692.818	34.692.818	1,0090	6.306.264	6.306.264	40.575.978	40.575.978	1,0074	1.283.359	1.283.359	35.553.073	35.553.073	1,0089
30.09.1999		423.951	423.951	35.004.035	35.004.035	1,0090	6.244.261	6.244.261	40.824.345	40.824.345	1,0061	1.288.621	1.288.621	35.868.705	35.868.705	1,0089
31.10.1999		424.824	424.824	35.315.819	35.315.819	1,0089	6.567.982	6.567.982	41.458.977	41.458.977	1,0155	1.289.008	1.289.008	36.180.003	36.180.003	1,0087
30.11.1999		425.851	425.851	35.628.300	35.628.300	1,0088	6.751.905	6.751.905	41.954.354	41.954.354	1,0119	1.294.422	1.294.422	36.496.871	36.496.871	1,0088
31.12.1999		426.915	426.915	35.941.363	35.941.363	1,0088	7.297.574	7.297.574	42.812.022	42.812.022	1,0204	1.300.635	1.300.635	36.815.083	36.815.083	1,0087
31.01.2000	2.520.000	427.982	2.947.982	37.083.756	37.083.756	1,0318	6.878.832	9.398.832	43.534.606	43.534.606	1,0169	1.304.537	3.824.537	37.960.311	37.960.311	1,0311
29.02.2000		2.955.921	2.955.921	37.453.571	37.453.571	1,0100	9.423.053	9.423.053	43.920.703	43.920.703	1,0089	3.837.540	3.837.540	38.335.190	38.335.190	1,0099
31.03.2000		2.964.431	2.964.431	37.785.509	37.785.509	1,0089	10.073.197	10.073.197	44.894.275	44.894.275	1,0222	3.854.809	3.854.809	38.675.887	38.675.887	1,0089
30.04.2000		2.973.396	2.973.396	38.118.457	38.118.457	1,0088	9.646.124	9.646.124	44.791.185	44.791.185	0,9977	3.869.072	3.869.072	39.014.133	39.014.133	1,0087
31.05.2000		2.982.939	2.982.939	38.452.540	38.452.540	1,0088	9.400.765	9.400.765	44.870.366	44.870.366	1,0018	3.873.328	3.873.328	39.342.929	39.342.929	1,0084
30.06.2000		2.993.399	2.993.399	38.788.099	38.788.099	1,0087	9.716.142	9.716.142	45.510.842	45.510.842	1,0143	3.886.110	3.886.110	39.680.810	39.680.810	1,0086
31.07.2000		3.003.944	3.003.944	39.124.305	39.124.305	1,0087	9.441.457	9.441.457	45.561.818	45.561.818	1,0011	3.902.820	3.902.820	40.023.181	40.023.181	1,0086
31.08.2000		3.014.791	3.014.791	39.461.377	39.461.377	1,0086	9.747.407	9.747.407	46.193.993	46.193.993	1,0139	3.919.212	3.919.212	40.365.798	40.365.798	1,0086
30.09.2000		3.026.087	3.026.087	39.799.464	39.799.464	1,0086	9.227.968	9.227.968	46.001.345	46.001.345	0,9958	3.945.471	3.945.471	40.718.848	40.718.848	1,0087
31.10.2000		3.037.836	3.037.836	40.138.573	40.138.573	1,0085	9.072.218	9.072.218	46.172.955	46.172.955	1,0037	3.952.178	3.952.178	41.052.915	41.052.915	1,0082
30.11.2000		3.049.801	3.049.801	40.478.470	40.478.470	1,0085	8.520.282	8.520.282	45.948.951	45.948.951	0,9951	3.973.520	3.973.520	41.402.189	41.402.189	1,0085
31.12.2000		3.061.813	3.061.813	40.818.987	40.818.987	1,0084</										

		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	NAV des Ausgleichsportfolios		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV des Ausgleichsportfolios		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV des Ausgleichsportfolios		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios
			EONIA					MSCI WORLD					BVI-OIF-Durchschnittsportfolio				
	Einheit	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor
	Herkunft der Daten	Fondsdokumente	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet
	Hinweise		vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss		vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss		vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss	
	Summe	140.525.022															
30.09.2002			8.780.109	8.780.109	52.609.122	52.609.122	1,0110	9.008.015	9.008.015	52.837.028	52.837.028	0,9894	9.925.352	9.925.352	53.754.365	53.754.365	1,0113
31.10.2002			8.803.897	8.803.897	53.042.401	53.042.401	1,0082	9.671.762	9.671.762	53.910.266	53.910.266	1,0203	9.952.150	9.952.150	54.190.654	54.190.654	1,0081
30.11.2002			8.827.749	8.827.749	53.476.376	53.476.376	1,0082	10.191.755	10.191.755	54.840.382	54.840.382	1,0173	9.988.973	9.988.973	54.637.600	54.637.600	1,0082
31.12.2002			8.850.165	8.850.165	54.050.633	54.050.633	1,0107	9.696.578	9.696.578	54.897.046	54.897.046	1,0010	10.035.921	10.035.921	55.236.389	55.236.389	1,0110
31.01.2003		2.760.000	8.870.483	11.630.483	54.501.853	54.501.853	1,0083	9.401.084	12.161.084	55.032.454	55.032.454	1,0025	10.072.050	12.832.050	55.703.420	55.703.420	1,0085
28.02.2003			11.656.901	11.656.901	54.959.813	54.959.813	1,0084	11.948.253	11.948.253	55.251.165	55.251.165	1,0040	12.871.829	12.871.829	56.174.741	56.174.741	1,0085
31.03.2003			11.683.284	11.683.284	54.909.722	54.909.722	0,9991	11.908.812	11.908.812	55.135.250	55.135.250	0,9979	12.911.732	12.911.732	56.138.170	56.138.170	0,9993
30.04.2003			11.707.921	11.707.921	55.367.189	55.367.189	1,0083	12.964.147	12.964.147	56.623.415	56.623.415	1,0270	12.959.505	12.959.505	56.618.773	56.618.773	1,0086
31.05.2003			11.732.610	11.732.610	55.825.356	55.825.356	1,0083	13.702.248	13.702.248	57.794.994	57.794.994	1,0207	12.989.312	12.989.312	57.082.058	57.082.058	1,0082
30.06.2003			11.754.002	11.754.002	55.774.966	55.774.966	0,9991	13.937.666	13.937.666	57.958.630	57.958.630	1,0028	13.028.280	13.028.280	57.049.244	57.049.244	0,9994
31.07.2003			11.774.184	11.774.184	56.229.931	56.229.931	1,0082	14.219.067	14.219.067	58.674.814	58.674.814	1,0124	13.051.731	13.051.731	57.507.478	57.507.478	1,0080
31.08.2003			11.794.593	11.794.593	56.685.780	56.685.780	1,0081	14.524.521	14.524.521	59.415.708	59.415.708	1,0126	13.080.445	13.080.445	57.971.632	57.971.632	1,0081
30.09.2003			11.814.266	11.814.266	56.629.054	56.629.054	0,9990	14.611.930	14.611.930	59.426.718	59.426.718	1,0002	13.115.762	13.115.762	57.930.550	57.930.550	0,9993
31.10.2003			11.833.875	11.833.875	57.085.424	57.085.424	1,0081	15.477.570	15.477.570	60.729.119	60.729.119	1,0219	13.139.370	13.139.370	58.390.919	58.390.919	1,0079
30.11.2003			11.853.129	11.853.129	57.542.104	57.542.104	1,0080	15.711.498	15.711.498	61.400.473	61.400.473	1,0111	13.166.963	13.166.963	58.855.938	58.855.938	1,0080
31.12.2003			11.873.287	11.873.287	57.490.676	57.490.676	0,9991	16.695.980	16.695.980	62.313.369	62.313.369	1,0149	13.214.364	13.214.364	58.831.753	58.831.753	0,9996
31.01.2004		3.000.000	11.893.091	14.893.091	57.978.821	57.978.821	1,0085	16.963.884	19.963.884	63.049.614	63.049.614	1,0118	13.248.721	16.248.721	59.334.451	59.334.451	1,0085
29.02.2004			14.918.054	14.918.054	58.472.798	58.472.798	1,0085	20.298.179	20.298.179	63.852.923	63.852.923	1,0127	16.300.717	16.300.717	59.855.461	59.855.461	1,0088
31.03.2004			14.942.814	14.942.814	58.810.579	58.810.579	1,0058	20.163.480	20.163.480	64.031.245	64.031.245	1,0028	16.352.879	16.352.879	60.220.644	60.220.644	1,0061
30.04.2004			14.968.471	14.968.471	59.306.606	59.306.606	1,0084	19.750.512	19.750.512	64.088.647	64.088.647	1,0009	16.387.220	16.387.220	60.725.355	60.725.355	1,0084
31.05.2004			14.993.438	14.993.438	59.802.625	59.802.625	1,0084	19.930.459	19.930.459	64.739.646	64.739.646	1,0102	16.423.272	16.423.272	61.232.459	61.232.459	1,0084
30.06.2004			15.018.569	15.018.569	60.143.087	60.143.087	1,0057	20.339.611	20.339.611	65.464.129	65.464.129	1,0112	16.467.615	16.467.615	61.592.133	61.592.133	1,0059
31.07.2004			15.044.233	15.044.233	60.641.175	60.641.175	1,0083	19.675.523	19.675.523	65.272.465	65.272.465	0,9971	16.513.724	16.513.724	62.110.666	62.110.666	1,0084
31.08.2004			15.069.572	15.069.572	61.139.629	61.139.629	1,0082	19.761.997	19.761.997	65.832.054	65.832.054	1,0086	16.563.265	16.563.265	62.633.322	62.633.322	1,0084
30.09.2004			15.095.077	15.095.077	61.482.804	61.482.804	1,0056	20.135.854	20.135.854	66.523.581	66.523.581	1,0105	16.599.704	16.599.704	62.987.431	62.987.431	1,0057
31.10.2004			15.121.366	15.121.366	61.983.598	61.983.598	1,0081	20.628.578	20.628.578	67.490.810	67.490.810	1,0145	16.641.203	16.641.203	63.503.435	63.503.435	1,0082
30.11.2004			15.147.453	15.147.453	62.484.889	62.484.889	1,0081	21.712.218	21.712.218	69.049.654	69.049.654	1,0231	16.681.142	16.681.142	64.018.578	64.018.578	1,0081
31.12.2004			15.173.090	15.173.090	62.830.559	62.830.559	1,0055	22.541.038	22.541.038	70.198.507	70.198.507	1,0166	16.722.845	16.722.845	64.380.314	64.380.314	1,0057
31.01.2005		3.000.000	15.199.143	18.199.143	63.342.565	63.342.565	1,0081	22.033.549	25.033.549	70.176.971	70.176.971	0,9997	16.754.618	19.754.618	64.898.040	64.898.040	1,0080
28.02.2005			18.230.094	18.230.094	63.860.177	63.860.177	1,0082	25.826.562	25.826.562	71.456.645	71.456.645	1,0182	19.807.955	19.807.955	65.438.038	65.438.038	1,0083
31.03.2005			18.261.097	18.261.097	64.049.028	64.049.028	1,0030	25.325.243	25.325.243	71.113.174	71.113.174	0,9952	19.869.360	19.869.360	65.657.291	65.657.291	1,0034
30.04.2005			18.292.452	18.292.452	64.568.469	64.568.469	1,0081	24.773.431	24.773.431	71.049.448	71.049.448	0,9991	19.928.968	19.928.968	66.204.985	66.204.985	1,0083
31.05.2005			18.323.711	18.323.711	65.088.532	65.088.532	1,0081	25.213.581	25.213.581	71.978.402	71.978.402	1,0131	19.980.783	19.980.783	66.745.604	66.745.604	1,0082
30.06.2005			18.354.874	18.354.874	65.280.883	65.280.883	1,0030	25.431.754	25.431.754	72.357.763	72.357.763	1,0053	20.036.729	20.036.729	66.962.738	66.962.738	1,0033
31.07.2005			18.386.240	18.386.240	65.802.496	65.802.496	1,0080	26.320.136	26.320.136	73.736.392	73.736.392	1,0191	20.082.813	20.082.813	67.499.069	67.499.069	1,0080
31.08.2005			18.417.509	18.417.509	66.324.739	66.324.739	1,0079	26.518.458	26.518.458	74.425.688	74.425.688	1,0093	20.135.028	20.135.028	68.042.258	68.042.258	1,0080
30.09.2005			18.449.283	18.449.283	66.511.973	66.511.973	1,0028	27.207.248	27.207.248	75.269.938	75.269.938	1,0113	20.185.366	20.185.366	68.248.056	68.248.056	1,0030
31.10.2005			18.480.810	18.480.810	67.035.936	67.035.936	1,0079	26.547.173	26.547.173	75.102.299	75.102.299	0,9978	20.229.774	20.229.774	68.784.900	68.784.900	1,0079
30.11.2005			18.512.693	18.512.693	67.560.991	67.560.991	1,0078	27.431.725	27.431.725	76.480.023	76.480.023	1,0183	20.282.371	20.282.371	69.330.669	69.330.669	1,0079
31.12.2005			18.547.505	18.547.505	67.754.715	67.754.715	1,0029	28.039.475	28.039.475	77.246.685	77.246.685	1,0100	20.351.331	20.351.331	69.558.541	69.558.541	1,0033
31.01.2006		3.240.000	18.583.139	21.823.139	68.244.412	68.244.412	1,0072	29.291.522	32.531.522	78.952.795	78.952.795	1,0221	20.408.315	23.648.315	70.069.588	70.069.588	1,0073
28.02.2006			21.865.422	21.865.422	68.741.503	68.741.503	1,0073	32.483.083	32.483.083	79.359.164	79.359.164	1,0051	23.712.165	23.712.165	70.588.246	70.588.246	1,0074
31.03.2006			21.910.817	21.910.817	69.125.188	69.125.188	1,0056	33.197.354	33.197.354	80.411.725	80.411.725	1,0133	23.790.415	23.790.415	71.004.786	71.004.786	1,0059
30.04.2006			21.958.269	21.958.269	69.628.948	69.628.948	1,0073	34.205.259	34.205.259	81.875.938	81.875.938	1,0182	23.849.891	23.849.891	71.520.570	71.520.570	1,0073
31.05.2006			22.004.930	22.004.930	70.132.671	70.132.671	1,0072	33.036.842	33.036.842	81.164.583	81.164.583	0,9913	23.952.446	23.952.446	72.080.187	72.080.187	1,0078
30.06.2006			22.053.839	22.053.839	70.522.286	70.522.286	1,0056	33.027.162	33.027.162	81.495.609	81.495.609	1,0041	24.050.651	24.050.651	72.519.098	72.519.098	1,0061
31.07.2006			22.104.828	22.104.828	71.031.856	71.031.856	1,0072	33.233.285	33.233.285	82.160.313	82.160.313	1,0082	24.130.018	24.130.018	73.057.046	73.057.046	1,0074
31.08.2006			22.158.807	22.158.807	71.545.180	71.545.180	1,0072	34.095.921	34.095.921	83.482.294	83.482.294</						

		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	NAV des Ausgleichsportfolios		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV des Ausgleichsportfolios		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV des Ausgleichsportfolios		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios			
			EONIA					MSCI WORLD					BVI-OIF-Durchschnittsportfolio							
			EUR	EUR	EUR	EUR		Faktor	EUR	EUR	EUR		EUR	Faktor	EUR	EUR		EUR	EUR	
			berechnet	berechnet	berechnet	berechnet		berechnet	berechnet	berechnet	berechnet		berechnet	berechnet	berechnet	berechnet		berechnet	berechnet	
			vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss			vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss		nach dem Fluss		vor dem Fluss	nach dem Fluss		vor dem Fluss	nach dem Fluss	
Summe			140.525.022																	
30.06.2009			34.911.631	34.911.631	94.563.022	94.563.022	1,0097	34.338.814	34.338.814	93.990.205	93.990.205	1,0078	38.397.080	38.397.080	98.048.471	98.048.471	1,0097			
31.07.2009			34.922.087	34.922.087	95.169.075	95.169.075	1,0064	37.247.209	37.247.209	97.494.197	97.494.197	1,0373	38.339.484	38.339.484	98.586.472	98.586.472	1,0055			
31.08.2009			34.932.256	34.932.256	95.775.731	95.775.731	1,0064	38.783.843	38.783.843	99.627.318	99.627.318	1,0219	38.419.997	38.419.997	99.263.472	99.263.472	1,0069			
30.09.2009			34.942.718	34.942.718	96.668.158	96.668.158	1,0093	40.329.689	40.329.689	102.055.129	102.055.129	1,0244	38.492.995	38.492.995	100.218.435	100.218.435	1,0096			
31.10.2009			34.953.184	34.953.184	97.276.901	97.276.901	1,0063	39.612.184	39.612.184	101.935.901	101.935.901	0,9988	38.581.529	38.581.529	100.905.246	100.905.246	1,0069			
30.11.2009			34.963.653	34.963.653	97.886.547	97.886.547	1,0063	41.230.857	41.230.857	104.153.751	104.153.751	1,0218	38.666.408	38.666.408	101.589.302	101.589.302	1,0068			
31.12.2009			34.973.834	34.973.834	98.782.277	98.782.277	1,0092	41.971.239	41.971.239	105.779.682	105.779.682	1,0156	38.763.074	38.763.074	102.571.517	102.571.517	1,0097			
31.01.2010		3.600.000	34.983.728	38.583.728	99.413.035	99.413.035	1,0064	40.236.526	43.836.526	104.665.833	104.665.833	0,9895	38.821.219	42.421.219	103.250.526	103.250.526	1,0066			
28.02.2010			38.594.643	38.594.643	100.045.726	100.045.726	1,0064	44.454.490	44.454.490	105.905.573	105.905.573	1,0118	42.497.577	42.497.577	103.948.660	103.948.660	1,0068			
31.03.2010			38.605.882	38.605.882	100.929.060	100.929.060	1,0088	47.207.557	47.207.557	109.530.735	109.530.735	1,0342	42.527.325	42.527.325	104.850.503	104.850.503	1,0087			
30.04.2010			38.617.124	38.617.124	101.563.914	101.563.914	1,0063	47.214.166	47.214.166	110.160.956	110.160.956	1,0058	42.561.347	42.561.347	105.508.137	105.508.137	1,0063			
31.05.2010			38.628.049	38.628.049	102.199.375	102.199.375	1,0063	42.691.615	42.691.615	106.262.941	106.262.941	0,9646	42.629.445	42.629.445	106.200.771	106.200.771	1,0066			
30.06.2010			38.639.297	38.639.297	103.086.164	103.086.164	1,0087	41.227.890	41.227.890	105.674.757	105.674.757	0,9945	42.471.716	42.471.716	106.918.583	106.918.583	1,0068			
31.07.2010			38.654.719	38.654.719	103.727.981	103.727.981	1,0062	44.570.359	44.570.359	109.643.621	109.643.621	1,0376	42.114.954	42.114.954	107.188.216	107.188.216	1,0025			
31.08.2010			38.668.543	38.668.543	104.369.136	104.369.136	1,0062	42.906.325	42.906.325	108.606.918	108.606.918	0,9905	42.144.434	42.144.434	107.845.027	107.845.027	1,0061			
30.09.2010			38.683.014	38.683.014	105.262.629	105.262.629	1,0086	46.907.168	46.907.168	113.486.783	113.486.783	1,0449	41.617.629	41.617.629	108.197.244	108.197.244	1,0033			
31.10.2010			38.705.507	38.705.507	105.914.336	105.914.336	1,0062	48.655.680	48.655.680	115.864.509	115.864.509	1,0210	41.596.820	41.596.820	108.805.649	108.805.649	1,0056			
30.11.2010			38.724.486	38.724.486	106.563.476	106.563.476	1,0061	47.605.204	47.605.204	115.444.194	115.444.194	0,9964	41.650.896	41.650.896	109.489.886	109.489.886	1,0063			
31.12.2010			38.740.584	38.740.584	107.462.116	107.462.116	1,0084	51.105.377	51.105.377	119.826.909	119.826.909	1,0380	41.671.721	41.671.721	110.393.253	110.393.253	1,0083			
31.01.2011		3.600.000	38.761.827	42.361.827	108.134.966	108.134.966	1,0063	52.259.950	55.859.950	121.633.089	121.633.089	1,0151	41.688.390	45.288.390	111.061.529	111.061.529	1,0061			
28.02.2011			42.386.810	42.386.810	108.812.516	108.812.516	1,0063	57.815.774	57.815.774	124.241.480	124.241.480	1,0214	45.274.803	45.274.803	111.700.509	111.700.509	1,0058			
31.03.2011			42.410.053	42.410.053	109.900.132	109.900.132	1,0100	57.245.595	57.245.595	124.735.674	124.735.674	1,0040	45.301.968	45.301.968	112.792.047	112.792.047	1,0098			
30.04.2011			42.444.183	42.444.183	110.588.760	110.588.760	1,0063	59.677.560	59.677.560	127.822.137	127.822.137	1,0247	45.374.451	45.374.451	113.519.028	113.519.028	1,0064			
31.05.2011			42.480.443	42.480.443	111.280.489	111.280.489	1,0063	58.439.549	58.439.549	127.239.595	127.239.595	0,9954	45.447.050	45.447.050	114.247.096	114.247.096	1,0064			
30.06.2011			42.519.889	42.519.889	112.389.030	112.389.030	1,0100	57.515.035	57.515.035	127.384.176	127.384.176	1,0011	45.519.765	45.519.765	115.388.906	115.388.906	1,0100			
31.07.2011			42.555.512	42.555.512	113.082.078	113.082.078	1,0062	56.472.172	56.472.172	126.998.738	126.998.738	0,9970	45.588.045	45.588.045	116.114.611	116.114.611	1,0063			
31.08.2011			42.587.649	42.587.649	113.772.624	113.772.624	1,0061	52.493.312	52.493.312	123.678.287	123.678.287	0,9739	45.670.103	45.670.103	116.855.078	116.855.078	1,0064			
30.09.2011			42.623.329	42.623.329	114.882.167	114.882.167	1,0098	47.959.412	47.959.412	120.218.250	120.218.250	0,9720	45.734.041	45.734.041	117.992.879	117.992.879	1,0097			
31.10.2011			42.657.279	42.657.279	115.576.507	115.576.507	1,0060	52.920.190	52.920.190	125.839.418	125.839.418	1,0468	45.756.908	45.756.908	118.676.136	118.676.136	1,0058			
30.11.2011			42.685.261	42.685.261	116.265.875	116.265.875	1,0060	51.628.091	51.628.091	125.208.705	125.208.705	0,9950	45.811.816	45.811.816	119.392.430	119.392.430	1,0060			
31.12.2011			42.707.606	42.707.606	117.366.896	117.366.896	1,0095	51.599.386	51.599.386	126.258.676	126.258.676	1,0084	45.894.277	45.894.277	120.553.567	120.553.567	1,0097			
31.01.2012		3.840.000	42.721.107	46.561.107	118.072.901	118.072.901	1,0060	54.188.798	58.028.798	129.540.592	129.540.592	1,0260	45.958.529	49.798.529	121.310.323					

		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	NAV des Ausgleichsportfolios		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV des Ausgleichsportfolios		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios	NAV des Ausgleichsportfolios		NAV des Hybridportfolios		WE-Faktor des Hybridportfolios	
		EONIA						MSCI WORLD					BVI-OIF-Durchschnittsportfolio					
		Einheit	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	EUR	EUR	EUR	EUR	Faktor	
		Herkunft der Daten	Fondsdokumente	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet
		Hinweise		vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss		vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss		vor dem Fluss	nach dem Fluss	vor dem Fluss	nach dem Fluss	
Summe		140.525.022																
31.03.2016			62.967.706	62.967.706	168.916.724	168.916.724	1,0118	101.913.726	101.913.726	207.862.744	207.862.744	1,0424	69.620.760	69.620.760	175.569.778	175.569.778	1,0124	
30.04.2016			62.949.837	62.949.837	169.736.526	169.736.526	1,0049	103.526.409	103.526.409	210.313.098	210.313.098	1,0118	69.746.077	69.746.077	176.532.766	176.532.766	1,0055	
31.05.2016			62.931.973	62.931.973	170.557.585	170.557.585	1,0048	104.107.813	104.107.813	211.733.425	211.733.425	1,0068	69.857.671	69.857.671	177.483.283	177.483.283	1,0054	
30.06.2016			62.914.640	62.914.640	172.525.303	172.525.303	1,0115	102.941.285	102.941.285	212.551.948	212.551.948	1,0039	69.976.429	69.976.429	179.587.092	179.587.092	1,0119	
31.07.2016			62.897.312	62.897.312	173.349.417	173.349.417	1,0048	107.290.348	107.290.348	217.742.453	217.742.453	1,0244	70.179.361	70.179.361	180.631.466	180.631.466	1,0058	
31.08.2016			62.879.463	62.879.463	174.174.277	174.174.277	1,0048	107.379.506	107.379.506	218.674.320	218.674.320	1,0043	70.305.684	70.305.684	181.600.498	181.600.498	1,0054	
30.09.2016			62.861.619	62.861.619	176.146.506	176.146.506	1,0113	107.949.906	107.949.906	221.234.793	221.234.793	1,0117	70.446.295	70.446.295	183.731.182	183.731.182	1,0117	
31.10.2016			62.843.255	62.843.255	176.973.402	176.973.402	1,0047	105.860.751	105.860.751	219.990.898	219.990.898	0,9944	70.566.054	70.566.054	184.696.201	184.696.201	1,0053	
30.11.2016			62.824.896	62.824.896	177.801.586	177.801.586	1,0047	107.382.923	107.382.923	222.359.613	222.359.613	1,0108	70.728.356	70.728.356	185.705.046	185.705.046	1,0055	
31.12.2016			62.806.543	62.806.543	179.767.130	179.767.130	1,0111	109.952.382	109.952.382	226.912.969	226.912.969	1,0205	71.159.799	71.159.799	188.120.386	188.120.386	1,0130	
31.01.2017		4.320.000	62.788.195	67.108.195	180.627.685	180.627.685	1,0048	112.606.083	116.926.083	230.445.573	230.445.573	1,0156	71.266.539	75.586.539	189.106.029	189.106.029	1,0052	
28.02.2017			67.088.590	67.088.590	181.488.283	181.488.283	1,0048	120.170.080	120.170.080	234.569.773	234.569.773	1,0179	75.798.181	75.798.181	190.197.874	190.197.874	1,0058	
31.03.2017			67.068.991	67.068.991	183.564.819	183.564.819	1,0114	121.450.132	121.450.132	237.945.960	237.945.960	1,0144	76.002.836	76.002.836	192.498.664	192.498.664	1,0121	
30.04.2017			67.048.837	67.048.837	184.427.484	184.427.484	1,0047	123.248.444	123.248.444	240.627.091	240.627.091	1,0113	76.192.843	76.192.843	193.571.490	193.571.490	1,0056	
31.05.2017			67.028.689	67.028.689	185.291.471	185.291.471	1,0047	125.855.642	125.855.642	244.118.424	244.118.424	1,0145	76.421.422	76.421.422	194.684.204	194.684.204	1,0057	
30.06.2017			67.008.547	67.008.547	187.373.387	187.373.387	1,0112	126.339.809	126.339.809	246.704.649	246.704.649	1,0106	76.650.686	76.650.686	197.015.526	197.015.526	1,0120	
31.07.2017			66.988.411	66.988.411	188.240.036	188.240.036	1,0046	129.363.373	129.363.373	250.614.998	250.614.998	1,0159	76.826.983	76.826.983	198.078.608	198.078.608	1,0054	
31.08.2017			66.968.281	66.968.281	189.108.024	189.108.024	1,0046	129.545.517	129.545.517	251.685.260	251.685.260	1,0043	77.026.733	77.026.733	199.166.476	199.166.476	1,0055	
30.09.2017			66.948.157	66.948.157	191.195.712	191.195.712	1,0110	132.453.037	132.453.037	256.700.592	256.700.592	1,0199	77.573.623	77.573.623	201.821.178	201.821.178	1,0133	
31.10.2017			66.928.039	66.928.039	192.066.395	192.066.395	1,0046	134.956.134	134.956.134	260.094.490	260.094.490	1,0132	77.759.800	77.759.800	202.898.156	202.898.156	1,0053	
30.11.2017			66.908.487	66.908.487	192.938.994	192.938.994	1,0045	137.880.364	137.880.364	263.910.871	263.910.871	1,0147	77.798.680	77.798.680	203.829.187	203.829.187	1,0046	
31.12.2017	Verkauf der Immobilie		66.889.500	66.889.500	193.813.514	193.813.514	1,0045	139.745.058	139.745.058	266.669.072	266.669.072	1,0105	80.093.741	80.093.741	207.017.755	207.017.755	1,0156	
31.01.2018		126.845.022	66.869.400	193.714.422	193.714.422	193.714.422	0,9995	147.123.597	273.968.619	273.968.619	273.968.619	1,0274	80.318.003	207.163.025	207.163.025	207.163.025	1,0007	
28.02.2018	Leerung und Auflösung der Fondshülle																	
31.03.2018																		

Anlage R1a

Performancerechnung geschlossener Immobilienfonds, Kurzfassung

Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach IRR	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Portfoliomanagers</u> nach TWR einschl. des Monats der Sachauskehr	Wertentwicklung aus Sicht des <u>Portfoliomanagers</u> nach TWR nur bis einschl. des Vormonats der Sachauskehr
--	--	---

Vermögensaufstellung des Fonds

DURCHSCHNITTliche WERTENTWICKLUNG in % p.a.			
IRR	9,30%	12,63%	12,71%
Geometrisches Mittel	0,093025	1,009973	1,010030
Renditefaktor p.a.	1,093025	1,126314	1,127071
Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers			
Einheit	EUR	Faktor	Faktor
Herkunft der Daten	Fondsdokumente	berechnet	berechnet
Hinweise			
Summe	140.525.022		

<p>Netto-Fondsvermögen basierend auf Verkehrswert und Mittelbewegungen</p> <p>EUR</p> <p>berechnet</p> <p>VOR dem externen FLUSS</p>	<p>Netto-Fondsvermögen basierend auf Verkehrswert und Mittelbewegungen</p> <p>EUR</p> <p>berechnet</p> <p>NACH dem externen FLUSS</p>	<p>Immobilie (Verkehrswert)</p> <p>EUR</p> <p>hybrid: Anfangs- und Endwert aus Dokumenten, im Zeitraum dazwischen berechnet</p>	<p>Liquiditätsreserve</p> <p>EUR</p> <p>hybrid: Fonstdokumente und errechnet</p>	<p>Kredite</p> <p>EUR</p> <p>hybrid: Fonstdokumente und errechnet</p>
---	--	---	--	---

Zufluss aus Anlegergeldern	Ertrags- auszahlungen an die Anleger	Substanz- auszahlungen an die Anleger
EUR	EUR	EUR
Fondsdokumente	Fondsdokumente	Fondsdokumente
externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung
48.000.000	-66.000.000	-122.525.022

	31.10.1998				
	30.11.1997				
	31.12.1997	-24.000.000			
	31.01.1998			1,1809	1,1809
	28.02.1998			1,0084	1,0084
	31.03.1998			0,9792	0,9792
	30.04.1998			0,9788	0,9788
	31.05.1998			0,9783	0,9783
	30.06.1998			0,9778	0,9778
	31.07.1998			0,9773	0,9773
	31.08.1998			0,9768	0,9768
	30.09.1998			0,9762	0,9762
	31.10.1998			0,9757	0,9757
	30.11.1998			0,9751	0,9751
	31.12.1998	-24.000.000		0,9744	0,9744
	31.01.1999			1,0364	1,0364
	28.02.1999			1,0108	1,0108
	31.03.1999			1,0095	1,0095
	30.04.1999			1,0094	1,0094
	31.05.1999			1,0093	1,0093
	30.06.1999			1,0093	1,0093
	31.07.1999			1,0092	1,0092
	31.08.1999			1,0091	1,0091
	30.09.1999			1,0091	1,0091
	31.10.1999			1,0090	1,0090
	30.11.1999			1,0089	1,0089
	31.12.1999			1,0089	1,0089
	31.01.2000	2.520.000		1,0321	1,0321
	29.02.2000			1,0106	1,0106
	31.03.2000			1,0094	1,0094
	30.04.2000			1,0093	1,0093
	31.05.2000			1,0092	1,0092
	30.06.2000			1,0092	1,0092
	31.07.2000			1,0091	1,0091
	31.08.2000			1,0090	1,0090
	30.09.2000			1,0090	1,0090
	31.10.2000			1,0089	1,0089
	30.11.2000			1,0088	1,0088
	31.12.2000			1,0088	1,0088
	31.01.2001	2.520.000		1,0100	1,0100
	28.02.2001			1,0106	1,0106
	31.03.2001			1,0292	1,0292
	30.04.2001			1,0102	1,0102
	31.05.2001			1,0102	1,0102
	30.06.2001			1,0280	1,0280
	31.07.2001			1,0098	1,0098
	31.08.2001			1,0097	1,0097
	30.09.2001			1,0266	1,0266
	31.10.2001			1,0094	1,0094
	30.11.2001			1,0093	1,0093
	31.12.2001			1,0256	1,0256
	31.01.2002	2.760.000		1,0095	1,0095
	28.02.2002			1,0101	1,0101
	31.03.2002			1,0135	1,0135
	30.04.2002			1,0099	1,0099
	31.05.2002			1,0098	1,0098
	30.06.2002			1,0131	1,0131
	31.07.2002			1,0096	1,0096
	31.08.2002			1,0095	1,0095

0	0		
0	7.366.150	87.600.000	9.766.150
8.698.800	8.698.800	87.600.000	11.098.800
8.771.450	8.771.450	87.600.000	11.171.450
8.589.100	8.589.100	87.855.000	10.734.100
8.406.750	8.406.750	88.110.000	10.296.750
8.224.400	8.224.400	88.365.000	9.859.400
8.042.050	8.042.050	88.620.000	9.422.050
7.859.700	7.859.700	88.875.000	9.984.700
7.677.350	7.677.350	89.130.000	8.547.350
7.495.000	7.495.000	89.385.000	8.110.000
7.312.650	7.312.650	89.640.000	7.672.650
7.130.300	7.130.300	89.895.000	7.235.300
6.947.950	30.947.950	90.150.000	6.797.950
32.073.075	32.073.075	90.150.000	7.799.325
32.418.723	32.418.723	90.150.000	8.020.700
32.725.896	32.725.896	90.189.000	8.164.075
33.033.596	33.033.596	90.228.000	8.307.450
33.341.826	33.341.826	90.267.000	8.450.825
33.650.587	33.650.587	90.306.000	8.594.200
33.959.882	33.959.882	90.345.000	8.737.575
34.269.714	34.269.714	90.384.000	8.880.950
34.580.084	34.580.084	90.423.000	9.024.325
34.890.995	34.890.995	90.462.000	9.167.700
35.202.449	35.202.449	90.501.000	9.311.075
35.514.448	35.514.448	90.540.000	9.454.450
36.055.774	34.135.774	90.540.000	7.945.604
34.497.650	34.497.650	90.540.000	8.176.758
34.821.078	34.821.078	90.579.000	8.329.912
35.145.061	35.145.061	90.618.000	8.483.066
35.469.601	35.469.601	90.657.000	8.636.220
35.794.700	35.794.700	90.696.000	8.789.374
36.120.361	36.120.361	90.735.000	8.942.528
36.446.586	36.446.586	90.774.000	9.095.682
36.773.377	36.773.377	90.813.000	9.248.836
37.100.737	37.100.737	90.852.000	9.401.990
37.428.669	37.428.669	90.891.000	9.555.144
37.757.174	37.757.174	90.930.000	9.708.298
38.134.737	35.614.737	90.930.000	7.428.934
35.992.879	35.992.879	90.930.000	7.669.570
37.044.484	37.044.484	91.602.882	7.910.206
37.423.790	37.423.790	91.602.882	8.150.842
37.803.682	37.803.682	91.602.882	8.391.478
38.862.023	38.862.023	92.280.743	8.632.114
39.243.094	39.243.094	92.280.743	8.872.750
39.624.759	39.624.759	92.280.743	9.113.386
40.680.669	40.680.669	92.954.393	9.354.022
41.063.528	41.063.528	92.954.393	9.594.658
41.446.988	41.446.988	92.954.393	9.835.294
42.509.618	42.509.618	93.632.960	10.075.930
42.913.539	40.153.539	93.632.960	7.575.819
40.558.069	40.558.069	93.632.960	7.835.706
41.103.659	41.103.659	93.773.409	8.095.594
41.509.413	41.509.413	93.773.409	8.355.482
41.915.784	41.915.784	93.773.409	8.615.370
42.463.434	42.463.434	93.914.069	8.875.258
42.871.045	42.871.045	93.914.069	9.135.146
43.279.280	43.279.280	93.914.069	9.395.034

[illegible]

		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers			Netto-Fondsvermögen basierend auf Verkehrswert und Mittelbewegungen	Netto-Fondsvermögen basierend auf Verkehrswert und Mittelbewegungen	Immobilie (Verkehrswert)	Liquiditätsreserve	Kredite	Zufluss aus Anlegergeldern	Ertrags- auszahlungen an die Anleger	Substanz- auszahlungen an die Anleger
	Einheit	EUR	Faktor	Faktor	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Herkunft der Daten	Fonddokumente	berechnet	berechnet	berechnet	berechnet	hybrid: Anfangs- und Endwert aus Dokumenten, im Zeitraum dazwischen berechnet	hybrid: Fonddokumente und errechnet	hybrid: Fonddokumente und errechnet	Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente
	Hinweise				VOR dem externen FLUSS	NACH dem externen FLUSS				externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung
	Summe	140.525.022								48.000.000	-66.000.000	-122.525.022
30.09.2002			1,0127	1,0127	43.829.013	43.829.013	94.054.940	9.654.922	-59.880.849	0	0	0
31.10.2002			1,0093	1,0093	44.238.504	44.238.504	94.054.940	9.914.810	-59.731.246	0	0	0
30.11.2002			1,0093	1,0093	44.648.627	44.648.627	94.054.940	10.174.698	-59.581.011	0	0	0
31.12.2002			1,0124	1,0124	45.200.468	45.200.468	94.196.023	10.434.586	-59.430.141	0	0	0
31.01.2003		2.760.000	1,0095	1,0095	45.631.370	42.871.370	94.196.023	7.953.980	-59.278.633	0	-2.760.000	0
28.02.2003			1,0101	1,0101	43.302.912	43.302.912	94.196.023	8.233.374	-59.126.485	0	0	0
31.03.2003			0,9982	0,9982	43.226.438	43.226.438	93.687.364	8.512.768	-58.973.694	0	0	0
30.04.2003			1,0100	1,0100	43.659.268	43.659.268	93.687.364	8.792.162	-58.820.258	0	0	0
31.05.2003			1,0099	1,0099	44.092.746	44.092.746	93.687.364	9.071.556	-58.666.174	0	0	0
30.06.2003			0,9984	0,9984	44.020.964	44.020.964	93.181.453	9.350.950	-58.511.439	0	0	0
31.07.2003			1,0099	1,0099	44.455.747	44.455.747	93.181.453	9.630.344	-58.356.050	0	0	0
31.08.2003			1,0098	1,0098	44.891.187	44.891.187	93.181.453	9.909.738	-58.200.004	0	0	0
30.09.2003			0,9983	0,9983	44.814.788	44.814.788	92.668.955	10.189.132	-58.043.299	0	0	0
31.10.2003			1,0097	1,0097	45.251.549	45.251.549	92.668.955	10.468.526	-57.885.932	0	0	0
30.11.2003			1,0097	1,0097	45.688.975	45.688.975	92.668.955	10.747.920	-57.727.900	0	0	0
31.12.2003			0,9984	0,9984	45.617.389	45.617.389	92.159.275	11.027.314	-57.569.200	0	0	0
31.01.2004		3.000.000	1,0103	1,0103	46.085.730	43.085.730	92.159.275	8.336.285	-57.409.830	0	-3.000.000	0
29.02.2004			1,0109	1,0109	43.554.744	43.554.744	92.159.275	8.645.256	-57.249.787	0	0	0
31.03.2004			1,0072	1,0072	43.867.765	43.867.765	92.002.605	8.954.227	-57.089.067	0	0	0
30.04.2004			1,0107	1,0107	44.338.135	44.338.135	92.002.605	9.263.198	-56.927.668	0	0	0
31.05.2004			1,0106	1,0106	44.809.187	44.809.187	92.002.605	9.572.169	-56.765.587	0	0	0
30.06.2004			1,0070	1,0070	45.124.518	45.124.518	91.846.200	9.881.140	-56.602.822	0	0	0
31.07.2004			1,0105	1,0105	45.596.942	45.596.942	91.846.200	10.190.111	-56.439.369	0	0	0
31.08.2004			1,0104	1,0104	46.070.057	46.070.057	91.846.200	10.499.082	-56.275.225	0	0	0
30.09.2004			1,0069	1,0069	46.387.727	46.387.727	91.690.062	10.808.053	-56.110.388	0	0	0
31.10.2004			1,0102	1,0102	46.862.232	46.862.232	91.690.062	11.117.024	-55.944.854	0	0	0
30.11.2004			1,0101	1,0101	47.337.436	47.337.436	91.690.062	11.425.995	-55.778.621	0	0	0
31.12.2004			1,0068	1,0068	47.657.469	47.657.469	91.534.189	11.734.966	-55.611.686	0	0	0
31.01.2005		3.000.000	1,0102	1,0102	48.143.422	45.143.422	91.534.189	9.053.278	-55.444.045	0	-3.000.000	0
28.02.2005			1,0108	1,0108	45.630.083	45.630.083	91.534.189	9.371.590	-55.275.696	0	0	0
31.03.2005			1,0035	1,0035	45.787.931	45.787.931	91.204.665	9.689.902	-55.106.636	0	0	0
30.04.2005			1,0107	1,0107	46.276.017	46.276.017	91.204.665	10.008.214	-54.936.862	0	0	0
31.05.2005			1,0106	1,0106	46.764.821	46.764.821	91.204.665	10.326.526	-54.766.370	0	0	0
30.06.2005			1,0034	1,0034	46.926.009	46.926.009	90.876.329	10.644.838	-54.595.158	0	0	0
31.07.2005			1,0104	1,0104	47.416.256	47.416.256	90.876.329	10.963.150	-54.423.223	0	0	0
31.08.2005			1,0104	1,0104	47.907.230	47.907.230	90.876.329	11.281.462	-54.250.561	0	0	0
30.09.2005			1,0032	1,0032	48.062.690	48.062.690	90.540.086	11.599.774	-54.077.170	0	0	0
31.10.2005			1,0102	1,0102	48.555.126	48.555.126	90.540.086	11.918.086	-53.903.046	0	0	0
30.11.2005			1,0102	1,0102	49.048.298	49.048.298	90.540.086	12.236.398	-53.728.186	0	0	0
31.12.2005			1,0032	1,0032	49.207.210	49.207.210	90.205.088	12.554.710	-53.552.588	0	0	0
31.01.2006		3.240.000	1,0092	1,0092	49.661.273	46.421.273	90.205.088	9.592.433	-53.376.248	0	-3.240.000	0
28.02.2006			1,0098	1,0098	46.876.081	46.876.081	90.205.088	9.870.156	-53.199.163	0	0	0
31.03.2006			1,0072	1,0072	47.214.371	47.214.371	90.087.821	10.147.879	-53.021.329	0	0	0
30.04.2006			1,0097	1,0097	47.670.679	47.670.679	90.087.821	10.425.602	-52.842.744	0	0	0
31.05.2006			1,0096	1,0096	48.127.741	48.127.741	90.087.821	10.703.325	-52.663.405	0	0	0
30.06.2006			1,0071	1,0071	48.468.447	48.468.447	89.970.707	10.981.048	-52.483.308	0	0	0
31.07.2006			1,0095	1,0095	48.927.028	48.927.028	89.970.707	11.258.771	-52.302.450	0	0	0
31.08.2006			1,0094	1,0094	49.386.373	49.386.373	89.970.707	11.536.494	-52.120.828	0	0	0
30.09.2006			1,0069	1,0069	49.729.524	49.729.524	89.853.745	11.814.217	-51.938.438	0	0	0
31.10.2006			1,0093	1,0093	50.190.407	50.190.407	89.853.745	12.091.940	-51.755.278	0	0	0
30.11.2006			1,0092	1,0092	50.652.064	50.652.064	89.853.745	12.369.663	-51.571.344	0	0	0
31.12.2006			1,0068	1,0068	50.997.688	50.997.688	89.736.935	12.647.386	-51.386.633	0	0	0
31.01.2007		3.240.000	1,0102	1,0102	51.520.266	48.280.266	89.736.935	9.744.473	-51.201.142	0	-3.240.000	0
28.02.2007			1,0108	1,0108	48.803.628	48.803.628	89.736.935	10.081.560	-51.014.867	0	0	0
31.03.2007			1,0192	1,0192	49.740.567	49.740.567	90.149.725	10.418.647	-50.827.805	0	0	0
30.04.2007			1,0106	1,0106	50.265.507	50.265.507	90.149.725	10.755.734	-50.639.952	0	0	0
31.05.2007			1,0105	1,0105	50.791.240	50.791.240	90.149.725	11.092.821	-50.451.306	0	0	0
30.06.2007			1,0185	1,0185	51.732.459	51.732.459	90.564.414	11.429.908	-50.261.863	0	0	0
31.07.2007			1,0102	1,0102	52.259.790	52.259.790	90.564.414	11.766.995	-50.071.619	0	0	0
31.08.2007			1,0101	1,0101	52.787.924	52.787.924	90.564.414	12.104.082	-49.880.572	0	0	0
30.09.2007			1,0179	1,0179	53.733.462	53.733.462	90.981.010	12.441.169	-49.688.717	0	0	0
31.10.2007			1,0099	1,0099	54.263.214	54.263.214	90.981.010	12.778.256	-49.496.052	0	0	0
30.11.2007			1,0098	1,0098	54.793.780	54.793.780	90.981.010	13.115.343	-49.302.573	0	0	0
31.12.2007			1,0173	1,0173	55.743.677	55.743.677	91.399.523	13.452.430	-49.108.276	0	0	0
31.01.2008		3.480.000	1,0102	1,0102	56.314.957	52.834.957	91.399.523	10.348.592	-48.913.158	0	-3.480.000	0
29.02.2008			1,0108	1,0108	53.407.061	53.407.061	91.399.523	10.724.754	-48.717.216	0	0	0
31.03.2008			1,0099	1,0099	53.934.293	53.934.293	91.353.823	11.100.916	-48.520.446	0	0	0
30.04.2008			1,0106	1,0106	54.508.056	54.508.056	91.353.823	11.477.078	-48.322.845	0	0	0
31.05.2008			1,0105	1,0105	55.082.654	55.082.654	91.353.823	11.853.240	-48.124.409	0	0	0
30.06.2008			1,0096	1,0096	55.612.413	55.612.413	91.308.146	12.229.402	-47.925.135	0	0	0
31.07.2008			1,0104	1,0104	56.188.691	56.188.691	91.308.146	12.605.564	-47.725.019	0	0	0
31.08.2008			1,0103	1,0103	56.765.815	56.765.815	91.308.146	12.981.726	-47.524.057	0	0	0
30.09.2008			1,0094	1,0094	57.298.134	57.298.134	91.262.492	13.357.888	-47.322.246	0	0	0
31.10.2008			1,0101	1,0101	57.876.960	57.876.960	91.262.492	13.734.050	-47.119.582	0	0	0
30.11.2008			1,0100	1,0100	58.456.642	58.456.642	91.262.492	14.110.212	-46.916.062	0	0	0
31.12.2008			1,0092	1,0092	58.991.553	58.991.553	91.216.861	14.486.374	-46.711.682	0	0	0
31.01.2009		3.480.000	1,0100	1,0100	59.581.892	56.101.892	91.216.861	11.391.470	-46.506.439	0	-3.480.000	0
28.02.2009			1,0105	1,0105	56.693.098	56.693.098	91.216.861	11.776.566	-46.300.329	0	0	0
31.03.2009			1,0156	1,0156	57.577.069	57.577.069	91.508.755	12.161.662	-46.093.348	0	0	0
30.04.2009			1,0103	1,0103	58.170.021	58.170.021	91.508.755	12.546.758	-45.885.492	0	0	0
31.05.2009			1,0102	1,0102	58.763.851	58.763.851	91.508.755	12.931.854	-45.676.758	0	0	0

		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers				Netto-Fondsvermögen basierend auf Verkehrswert und Mittelbewegungen	Netto-Fondsvermögen basierend auf Verkehrswert und Mittelbewegungen	Immobilie (Verkehrswert)	Liquiditätsreserve	Kredite	Zufluss aus Anlegergeldern	Ertrags- auszahlungen an die Anleger	Substanz- auszahlungen an die Anleger
	Einheit	EUR	Faktor	Faktor		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Herkunft der Daten	Fonddokumente	berechnet	berechnet		berechnet	berechnet	hybrid: Anfangs- und Endwert aus Dokumenten, im Zeitraum dazwischen berechnet	hybrid: Fonddokumente und errechnet	hybrid: Fonddokumente und errechnet	Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente
	Hinweise												
	Summe	140.525.022				VOR dem externen FLUSS	NACH dem externen FLUSS				externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung
											48.000.000	-66.000.000	-122.525.022
30.06.2009			1,0151	1,0151		59.651.391	59.651.391	91.801.583	13.316.950	-45.467.142	0	0	0
31.07.2009			1,0100	1,0100		60.246.988	60.246.988	91.801.583	13.702.046	-45.256.641	0	0	0
31.08.2009			1,0099	1,0099		60.843.475	60.843.475	91.801.583	14.087.142	-45.045.250	0	0	0
30.09.2009			1,0145	1,0145		61.725.440	61.725.440	92.086.168	14.472.238	-44.832.966	0	0	0
31.10.2009			1,0097	1,0097		62.323.717	62.323.717	92.086.168	14.857.334	-44.619.785	0	0	0
30.11.2009			1,0096	1,0096		62.922.894	62.922.894	92.086.168	15.242.430	-44.405.704	0	0	0
31.12.2009			1,0141	1,0141		63.808.443	63.808.443	92.371.635	15.627.526	-44.190.718	0	0	0
31.01.2010	3.600.000		1,0097	1,0097		64.429.307	60.829.307	92.371.635	12.432.496	-43.974.824	0	-3.600.000	0
28.02.2010			1,0102	1,0102		61.451.083	61.451.083	92.371.635	12.837.466	-43.758.018	0	0	0
31.03.2010			1,0142	1,0142		62.323.178	62.323.178	92.621.038	13.242.436	-43.540.296	0	0	0
30.04.2010			1,0100	1,0100		62.946.790	62.946.790	92.621.038	13.647.406	-43.321.654	0	0	0
31.05.2010			1,0099	1,0099		63.571.326	63.571.326	92.621.038	14.052.376	-43.102.088	0	0	0
30.06.2010			1,0138	1,0138		64.446.867	64.446.867	92.871.115	14.457.346	-42.881.594	0	0	0
31.07.2010			1,0097	1,0097		65.073.262	65.073.262	92.871.115	14.862.316	-42.660.169	0	0	0
31.08.2010			1,0096	1,0096		65.700.593	65.700.593	92.871.115	15.267.286	-42.437.808	0	0	0
30.09.2010			1,0134	1,0134		66.579.615	66.579.615	93.121.867	15.672.256	-42.214.508	0	0	0
31.10.2010			1,0095	1,0095		67.208.829	67.208.829	93.121.867	16.077.226	-41.990.264	0	0	0
30.11.2010			1,0094	1,0094		67.838.990	67.838.990	93.121.867	16.482.196	-41.765.073	0	0	0
31.12.2010			1,0130	1,0130		68.721.532	68.721.532	93.373.296	16.887.166	-41.538.930	0	0	0
31.01.2011	3.600.000		1,0095	1,0095		69.373.139	65.773.139	93.373.296	13.711.675	-41.311.832	0	-3.600.000	0
28.02.2011			1,0099	1,0099		66.425.706	66.425.706	93.373.296	14.136.184	-41.083.774	0	0	0
31.03.2011			1,0160	1,0160		67.490.079	67.490.079	93.784.139	14.560.693	-40.854.753	0	0	0
30.04.2011			1,0097	1,0097		68.144.577	68.144.577	93.784.139	14.985.202	-40.624.764	0	0	0
31.05.2011			1,0096	1,0096		68.800.046	68.800.046	93.784.139	15.409.711	-40.393.804	0	0	0
30.06.2011			1,0155	1,0155		69.869.141	69.869.141	94.196.789	15.834.220	-40.161.868	0	0	0
31.07.2011			1,0094	1,0094		70.526.566	70.526.566	94.196.789	16.258.729	-39.928.952	0	0	0
31.08.2011			1,0093	1,0093		71.184.975	71.184.975	94.196.789	16.683.238	-39.695.052	0	0	0
30.09.2011			1,0151	1,0151		72.258.838	72.258.838	94.611.255	17.107.747	-39.460.164	0	0	0
31.10.2011			1,0091	1,0091		72.919.228	72.919.228	94.611.255	17.532.256	-39.224.283	0	0	0
30.11.2011			1,0091	1,0091		73.580.614	73.580.614	94.611.255	17.956.765	-38.987.406	0	0	0
31.12.2011			1,0147	1,0147		74.659.290	74.659.290	95.027.544	18.381.274	-38.749.528	0	0	0
31.01.2012	3.840.000		1,0093	1,0093		75.351.794	71.511.794	95.027.544	14.994.895	-38.510.645	0	-3.840.000	0
29.02.2012			1,0097	1,0097		72.205.308	72.205.308	95.027.544	15.448.516	-38.270.752	0	0	0
31.03.2012			1,0142	1,0142		73.232.432	73.232.432	95.360.141	15.902.137	-38.029.846	0	0	0
30.04.2012			1,0095	1,0095		73.927.977	73.927.977	95.360.141	16.355.758	-37.787.922	0	0	0
31.05.2012			1,0094	1,0094		74.624.544	74.624.544	95.360.141	16.809.379	-37.544.976	0	0	0
30.06.2012			1,0138	1,0138		75.655.897	75.655.897	95.693.901	17.263.000	-37.301.004	0	0	0
31.07.2012			1,0092	1,0092		76.354.521	76.354.521	95.693.901	17.716.621	-37.056.001	0	0	0
31.08.2012			1,0092	1,0092		77.054.180	77.054.180	95.693.901	18.170.242	-36.809.963	0	0	0
30.09.2012			1,0134	1,0134		78.089.808	78.089.808	96.028.830	18.623.863	-36.562.885	0	0	0
31.10.2012			1,0090	1,0090		78.791.551	78.791.551	96.028.830	19.077.484	-36.314.763	0	0	0
30.11.2012			1,0089	1,0089		79.494.342	79.494.342	96.028.830	19.531.105	-36.065.593	0	0	0
31.12.2012			1,0131	1,0131		80.534.287	80.534.287	96.364.931	19.984.726	-35.815.370	0	0	0
31.01.2013	3.840.000		1,0090	1,0090		81.258.327	77.418.327	96.364.931	16.617.486	-35.564.090	0	-3.840.000	0
28.02.2013			1,0094	1,0094		78.143.429	78.143.429	96.364.931	17.090.246	-35.311.748	0	0	0
31.03.2013			1,0152	1,0152		79.332.148	79.332.148	96.827.482	17.563.006	-35.058.340	0	0	0
30.04.2013			1,0092	1,0092		80.059.387	80.059.387	96.827.482	18.035.766	-34.803.861	0	0	0
31.05.2013			1,0091	1,0091		80.787.701	80.787.701	96.827.482	18.508.526	-34.548.307	0	0	0
30.06.2013			1,0148	1,0148		81.981.866	81.981.866	97.292.254	18.981.286	-34.291.674	0	0	0
31.07.2013			1,0089	1,0089		82.712.344	82.712.344	97.292.254	19.454.046	-34.033.956	0	0	0
31.08.2013			1,0088	1,0088		83.443.911	83.443.911	97.292.254	19.926.806	-33.775.149	0	0	0
30.09.2013			1,0144	1,0144		84.643.574	84.643.574	97.759.257	20.399.566	-33.515.249	0	0	0
31.10.2013			1,0087	1,0087		85.377.332	85.377.332	97.759.257	20.872.326	-33.254.251	0	0	0
30.11.2013			1,0086	1,0086		86.112.193	86.112.193	97.759.257	21.345.086	-32.992.150	0	0	0
31.12.2013			1,0140	1,0140		87.317.406	87.317.406	98.228.502	21.817.846	-32.728.942	0	0	0
31.01.2014	4.080.000		1,0087	1,0087		88.073.874	83.993.874	98.228.502	18.229.994	-32.464.622	0	-4.080.000	0
28.02.2014			1,0090	1,0090		84.751.459	84.751.459	98.228.502	18.722.142	-32.199.185	0	0	0
31.03.2014			1,0207	1,0207		86.502.272	86.502.272	99.220.609	19.214.290	-31.932.627	0	0	0
30.04.2014			1,0088	1,0088		87.262.105	87.262.105	99.220.609	19.706.438	-31.664.942	0	0	0
31.05.2014			1,0087	1,0087		88.023.069	88.023.069	99.220.609	20.198.586	-31.396.126	0	0	0
30.06.2014			1,0199	1,0199		89.777.375	89.777.375	100.212.816	20.690.734	-31.126.175	0	0	0
31.07.2014			1,0085	1,0085		90.540.615	90.540.615	100.212.816	21.182.882	-30.855.083	0	0	0
31.08.2014			1,0084	1,0084		91.305.000	91.305.000	100.212.816	21.675.030	-30.582.846	0	0	0
30.09.2014			1,0193	1,0193		93.062.641	93.062.641	101.204.922	22.167.178	-30.309.459	0	0	0
31.10.2014			1,0082	1,0082		93.829.332	93.829.332	101.204.922	22.659.326	-30.034.916	0	0	0
30.11.2014			1,0082	1,0082		94.597.182	94.597.182	101.204.922	23.151.474	-29.759.214	0	0	0
31.12.2014			1,0186	1,0186		96.358.006	96.358.006	102.196.731	23.643.622	-29.482.347	0	0	0
31.01.2015	4.080.000		1,0083	1,0083		97.157.749	93.077.749	102.196.731	20.085.328	-29.204.310	0	-4.080.000	0
28.02.2015			1,0086	1,0086		93.878.667	93.878.667	102.196.731	20.607.034	-28.925.098	0	0	0
31.03.2015			1,0210	1,0210		95.845.806	95.845.806	103.361.773	21.128.740	-28.644.707	0	0	0
30.04.2015			1,0084	1,0084		96.649.088	96.649.088	103.361.773	21.650.446	-28.363.131	0	0	0
31.05.2015			1,0083	1,0083		97.453.560	97.453.560	103.361.773	22.172.152	-28.080.365	0	0	0
30.06.2015			1,0203	1,0203		99.427.214	99.427.214	104.529.761	22.693.858	-27.796.405	0	0	0
31.07.2015			1,0081	1,0081		100.234.080	100.234.080	104.529.761	23.215.564	-27.511.245	0	0	0
31.08.2015			1,0081	1,0081		101.042.151	101.042.151	104.529.761	23.737.270	-27.224.880	0	0	0
30.09.2015			1,0196	1,0196		103.022.166	103.022.166	105.700.495	24.258.976	-26.937.305	0	0	0
31.10.2015			1,0079	1,0079		103.832.662	103.832.662	105.700.495	24.780.682	-26.648.515	0	0	0
30.11.2015			1,0078	1,0078		104.644.378	104.644.378	105.700.495	25.302.388	-26.358.505	0	0	0
31.12.2015			1,0189	1,0189		106.620.024	106.620.024	106.863.200	25.824.094	-2			

		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers		
	Einheit	EUR	Faktor	Faktor
	Herkunft der Daten	Fonddokumente	berechnet	berechnet
	Hinweise			
	Summe	140.525.022		
31.03.2016			1,0190	1,0190
30.04.2016			1,0079	1,0079
31.05.2016			1,0079	1,0079
30.06.2016			1,0184	1,0184
31.07.2016			1,0077	1,0077
31.08.2016			1,0076	1,0076
30.09.2016			1,0179	1,0179
31.10.2016			1,0075	1,0075
30.11.2016			1,0074	1,0074
31.12.2016			1,0173	1,0173
31.01.2017		4.320.000	1,0075	1,0075
28.02.2017			1,0078	1,0078
31.03.2017			1,0183	1,0183
30.04.2017			1,0076	1,0076
31.05.2017			1,0075	1,0075
30.06.2017			1,0178	1,0178
31.07.2017			1,0074	1,0074
31.08.2017			1,0073	1,0073
30.09.2017			1,0173	1,0173
31.10.2017			1,0072	1,0072
30.11.2017			1,0071	1,0071
31.12.2017	Verkauf der Immobilie		1,0071	
31.01.2018		126.845.022	0,9994	
28.02.2018	Leerung und Auflösung der Fondshülle			
31.03.2018				

Netto-Fondsvermögen basierend auf Verkehrswert und Mittelbewegungen	Netto-Fondsvermögen basierend auf Verkehrswert und Mittelbewegungen	Immobilie (Verkehrswert)	Liquiditätsreserve	Kredite
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
berechnet	berechnet	hybrid: Anfangs- und Endwert aus Dokumenten, im Zeitraum dazwischen berechnet	hybrid: Fonddokumente und errechnet	hybrid: Fonddokumente und errechnet
VOR dem externen FLUSS	NACH dem externen FLUSS			
105.949.018	105.949.018	108.006.636	23.128.543	-25.186.161
106.786.689	106.786.689	108.006.636	23.670.026	-24.889.973
107.625.612	107.625.612	108.006.636	24.211.509	-24.592.533
109.610.663	109.610.663	109.151.507	24.752.992	-24.293.836
110.452.105	110.452.105	109.151.507	25.294.475	-23.993.877
111.294.814	111.294.814	109.151.507	25.835.958	-23.692.651
113.284.887	113.284.887	110.297.598	26.377.441	-23.390.152
114.130.147	114.130.147	110.297.598	26.918.924	-23.086.375
114.976.690	114.976.690	110.297.598	27.460.407	-22.781.315
116.960.587	116.960.587	111.433.663	28.001.890	-22.474.966
117.839.490	113.519.490	111.433.663	24.253.150	-22.167.323
114.399.693	114.399.693	111.433.663	24.824.410	-21.858.380
116.495.828	116.495.828	112.648.290	25.395.670	-21.548.132
117.378.647	117.378.647	112.648.290	25.966.930	-21.236.573
118.262.782	118.262.782	112.648.290	26.538.190	-20.923.698
120.364.840	120.364.840	113.864.891	27.109.450	-20.609.501
121.251.625	121.251.625	113.864.891	27.680.710	-20.293.976
122.139.743	122.139.743	113.864.891	28.251.970	-19.977.118
124.247.555	124.247.555	115.083.246	28.823.230	-19.658.921
125.138.356	125.138.356	115.083.246	29.394.490	-19.339.380
126.030.507	126.030.507	115.083.246	29.965.750	-19.018.489
126.924.014	126.924.014		145.620.256	-18.696.242
126.845.022	0		18.372.634	-18.372.634
0	0			

Zufluss aus Anlegergeldern	Ertrags- auszahlungen an die Anleger	Substanz- auszahlungen an die Anleger
EUR	EUR	EUR
Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente
externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung	externe Mittelbewegung
48.000.000	-66.000.000	-122.525.022
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	-4.320.000	
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	-4.320.000	-122.525.022
0	0	0

Anlage R1a

Performancerechnung
geschlossener Immobilienfonds,
Kurzfassung

Wertentwicklung aus Sicht des <u>Anlegers</u> nach IRR	Externe und interne Mittelbewegungen aus Sicht des Fonds
--	--

INDIZES für das
Ausgleichs- bzw. Hybridportfolio im PME2-Ansatz

DURCHSCHNITTliche WERTENTWICKLUNG in % p.a. <div>IRR Geometrisches Mittel Renditefaktor p.a.</div>	9,30%						
	0,093025						
	1,093025						
	Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	Sacheinbringung/ Sachauskehr (Immobilie)	Summe der Einnahmen aus Mieten, Zinsen und Zuschüssen	Zufluss aus Kreditgeldern Zwischenfinanzierung und langfristiger Kredit	Initialkosten	Summe der Ausgaben für Bewirtschaftung, Verwaltung, Investitionen, Grunderwerbsteuer (ohne Zins- und Tilgungszahlungen)	Summe Kapitaldienst (Zins- und Tilgungszahlungen)
	EUR Fondsdokumente	EUR Fondsdokumente	EUR Fondsdokumente	EUR Fondsdokumente	EUR Fondsdokumente	EUR Fondsdokumente	EUR hybrid: Fondsdokumente und errechnet
Einheit							
Herkunft der Daten							
Hinweise		interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung
Summe	140.525.022	27.483.246	201.540.000	83.400.000	-10.205.000	-22.525.140	-139.168.084
31.10.1998							
30.11.1997							
31.12.1997	-24.000.000	-87.600.000	3.840.000	83.400.000	-10.205.000	-3.315.000	-353.850
31.01.1998		0	1.760.000			-73.500	-353.850
28.02.1998		0	500.000			-73.500	-353.850
31.03.1998		0	500.000			-583.500	-353.850
30.04.1998		0	500.000			-583.500	-353.850
31.05.1998		0	500.000			-583.500	-353.850
30.06.1998		0	500.000			-583.500	-353.850
31.07.1998		0	500.000			-583.500	-353.850
31.08.1998		0	500.000			-583.500	-353.850
30.09.1998		0	500.000			-583.500	-353.850
31.10.1998		0	500.000			-583.500	-353.850
30.11.1998		0	500.000			-583.500	-353.850
31.12.1998	-24.000.000	0	500.000			-583.500	-24.353.850
31.01.1999		0	1.450.000			-46.025	-402.600
28.02.1999		0	670.000			-46.025	-402.600
31.03.1999		0	670.000			-124.025	-402.600
30.04.1999		0	670.000			-124.025	-402.600
31.05.1999		0	670.000			-124.025	-402.600
30.06.1999		0	670.000			-124.025	-402.600
31.07.1999		0	670.000			-124.025	-402.600
31.08.1999		0	670.000			-124.025	-402.600
30.09.1999		0	670.000			-124.025	-402.600
31.10.1999		0	670.000			-124.025	-402.600
30.11.1999		0	670.000			-124.025	-402.600
31.12.1999		0	670.000			-124.025	-402.600
31.01.2000	2.520.000	0	1.460.000			-46.246	-402.600
29.02.2000		0	680.000			-46.246	-402.600
31.03.2000		0	680.000			-124.246	-402.600
30.04.2000		0	680.000			-124.246	-402.600
31.05.2000		0	680.000			-124.246	-402.600
30.06.2000		0	680.000			-124.246	-402.600
31.07.2000		0	680.000			-124.246	-402.600
31.08.2000		0	680.000			-124.246	-402.600
30.09.2000		0	680.000			-124.246	-402.600
31.10.2000		0	680.000			-124.246	-402.600
30.11.2000		0	680.000			-124.246	-402.600
31.12.2000		0	680.000			-124.246	-402.600
31.01.2001	2.520.000	0	690.000			-46.764	-402.600
28.02.2001		0	690.000			-46.764	-402.600
31.03.2001		0	690.000			-46.764	-402.600
30.04.2001		0	690.000			-46.764	-402.600
31.05.2001		0	690.000			-46.764	-402.600
30.06.2001		0	690.000			-46.764	-402.600
31.07.2001		0	690.000			-46.764	-402.600
31.08.2001		0	690.000			-46.764	-402.600
30.09.2001		0	690.000			-46.764	-402.600
31.10.2001		0	690.000			-46.764	-402.600
30.11.2001		0	690.000			-46.764	-402.600
31.12.2001		0	690.000			-46.764	-402.600
31.01.2002	2.760.000	0	710.000			-47.512	-402.600
28.02.2002		0	710.000			-47.512	-402.600
31.03.2002		0	710.000			-47.512	-402.600
30.04.2002		0	710.000			-47.512	-402.600
31.05.2002		0	710.000			-47.512	-402.600
30.06.2002		0	710.000			-47.512	-402.600
31.07.2002		0	710.000			-47.512	-402.600
31.08.2002		0	710.000			-47.512	-402.600

1,001427	1,005071	1,004711	1,002618
1,017257	1,062580	1,058014	1,031876
Geldmarkt	MSCI World	DAX	Wertentwicklung offener Immobilien- Publikumsfonds
bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	Performance-Index Net USD	Performance- Index	
monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor
Bundesbank	MSCI- Website	Bundesbank	BVI- Wertentwicklungs- statistik
1,002855	1,012344	1,076105	1,005500
1,001433	1,028026	1,044872	1,005000
1,001462	1,067805	1,060682	1,004000
1,001450	1,042379	1,083341	1,004600
1,001429	1,009921	1,000998	1,001800
1,001429	0,987614	1,090386	1,003600
1,001458	1,023878	1,058961	1,004700
1,001425	0,998540	0,996012	1,003900
1,001458	0,866791	0,822941	1,005200
1,001458	1,017859	0,925654	1,004500
1,001429	1,090574	1,043940	1,003100
1,001429	1,059626	1,075267	1,004400
1,001318	1,049005	0,995956	1,006300
1,002580	1,022035	1,031499	1,004600
1,002564	0,973537	0,951909	1,002900
1,002409	1,041783	0,994379	1,004200
1,002231	1,039561	1,104195	1,004500
1,002101	0,963593	0,940057	1,002500
1,002109	1,046782	1,060888	0,999400
1,002076	0,997138	0,948564	1,001400
1,002011	0,998365	1,033106	1,002600
1,002003	0,990438	0,977055	1,004100
1,002060	1,052118	1,072929	1,000300
1,002418	1,028263	1,067079	1,004200
1,002499	1,081068	1,180138	1,004800
1,002499	0,942847	0,982389	1,003000
1,002693	1,002822	1,118344	1,003400
1,002879	1,069243	0,994093	1,004500
1,003024	0,957832	0,975694	1,003700
1,003209	0,974806	0,958864	1,001100
1,003507	1,033810	0,970257	1,003300
1,003523	0,971972	1,042353	1,004300
1,003611	1,032655	1,003627	1,004200
1,003747	0,946945	0,942031	1,006700
1,003883	0,983370	1,041088	1,001700
1,003939	0,939416	0,900372	1,005400
1,003939	1,016318	1,009617	1,005000
1,003883	1,019422	1,056194	1,004100
1,004066	0,915600	0,913629	1,004600
1,003899	0,934507	0,939066	1,005600
1,004122	1,074165	1,074539	1,003600
1,003795	0,987580	0,977452	1,004700
1,003707	0,968811	0,989404	1,004100
1,003683	0,986832	0,967452	1,003700
1,003667	0,952195	0,885173	1,004700
1,003266	0,912016	0,830379	1,005000
1,003250	1,019256	1,058257	1,004300
1,002879	1,059311	1,094487	1,003700
1,002742	1,006408	1,034107	1,003900
1,002701	0,969813	0,989828	1,003800
1,002693	0,991502	0,986583	1,003000
1,002677	1,044417	1,071086	1,003500
1,002725	0,966406	0,934024	1,003900
1,002717	1,002318	0,955784	1,002600
1,002750	0,939531	0,909566	1,003600
1,002709	0,915834	0,844287	1,003900
1,002701	1,002080	1,003459	1,004200

		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	Sacheinbringung/ Sachauskehr (Immobilie)	Summe der Einnahmen aus Mieten, Zinsen und Zuschüssen	Zufluss aus Kreditgeldern Zwischenfinanzierung und langfristiger Kredit	Initialkosten	Summe der Ausgaben für Bewirtschaftung, Verwaltung, Investitionen, Grunderwerbsteuer (ohne Zins- und Tilgungszahlungen)	Summe Kapitaldienst (Zins- und Tilgungszahlungen)
	Einheit	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Herkunft der Daten	Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente	hybrid: Fonddokumente und errechnet
	Hinweise		interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung
	Summe	140.525.022	27.483.246	201.540.000	83.400.000	-10.205.000	-22.525.140	-139.168.084
30.09.2002			0	710.000			-47.512	-402.600
31.10.2002			0	710.000			-47.512	-402.600
30.11.2002			0	710.000			-47.512	-402.600
31.12.2002			0	710.000			-47.512	-402.600
31.01.2003		2.760.000	0	730.000			-48.006	-402.600
28.02.2003			0	730.000			-48.006	-402.600
31.03.2003			0	730.000			-48.006	-402.600
30.04.2003			0	730.000			-48.006	-402.600
31.05.2003			0	730.000			-48.006	-402.600
30.06.2003			0	730.000			-48.006	-402.600
31.07.2003			0	730.000			-48.006	-402.600
31.08.2003			0	730.000			-48.006	-402.600
30.09.2003			0	730.000			-48.006	-402.600
31.10.2003			0	730.000			-48.006	-402.600
30.11.2003			0	730.000			-48.006	-402.600
31.12.2003			0	730.000			-48.006	-402.600
31.01.2004		3.000.000	0	760.000			-48.429	-402.600
29.02.2004			0	760.000			-48.429	-402.600
31.03.2004			0	760.000			-48.429	-402.600
30.04.2004			0	760.000			-48.429	-402.600
31.05.2004			0	760.000			-48.429	-402.600
30.06.2004			0	760.000			-48.429	-402.600
31.07.2004			0	760.000			-48.429	-402.600
31.08.2004			0	760.000			-48.429	-402.600
30.09.2004			0	760.000			-48.429	-402.600
31.10.2004			0	760.000			-48.429	-402.600
30.11.2004			0	760.000			-48.429	-402.600
31.12.2004			0	760.000			-48.429	-402.600
31.01.2005		3.000.000	0	770.000			-49.088	-402.600
28.02.2005			0	770.000			-49.088	-402.600
31.03.2005			0	770.000			-49.088	-402.600
30.04.2005			0	770.000			-49.088	-402.600
31.05.2005			0	770.000			-49.088	-402.600
30.06.2005			0	770.000			-49.088	-402.600
31.07.2005			0	770.000			-49.088	-402.600
31.08.2005			0	770.000			-49.088	-402.600
30.09.2005			0	770.000			-49.088	-402.600
31.10.2005			0	770.000			-49.088	-402.600
30.11.2005			0	770.000			-49.088	-402.600
31.12.2005			0	770.000			-49.088	-402.600
31.01.2006		3.240.000	0	730.000			-49.677	-402.600
28.02.2006			0	730.000			-49.677	-402.600
31.03.2006			0	730.000			-49.677	-402.600
30.04.2006			0	730.000			-49.677	-402.600
31.05.2006			0	730.000			-49.677	-402.600
30.06.2006			0	730.000			-49.677	-402.600
31.07.2006			0	730.000			-49.677	-402.600
31.08.2006			0	730.000			-49.677	-402.600
30.09.2006			0	730.000			-49.677	-402.600
31.10.2006			0	730.000			-49.677	-402.600
30.11.2006			0	730.000			-49.677	-402.600
31.12.2006			0	730.000			-49.677	-402.600
31.01.2007		3.240.000	0	790.000			-50.313	-402.600
28.02.2007			0	790.000			-50.313	-402.600
31.03.2007			0	790.000			-50.313	-402.600
30.04.2007			0	790.000			-50.313	-402.600
31.05.2007			0	790.000			-50.313	-402.600
30.06.2007			0	790.000			-50.313	-402.600
31.07.2007			0	790.000			-50.313	-402.600
31.08.2007			0	790.000			-50.313	-402.600
30.09.2007			0	790.000			-50.313	-402.600
31.10.2007			0	790.000			-50.313	-402.600
30.11.2007			0	790.000			-50.313	-402.600
31.12.2007			0	790.000			-50.313	-402.600
31.01.2008		3.480.000	0	830.000			-51.238	-402.600
29.02.2008			0	830.000			-51.238	-402.600
31.03.2008			0	830.000			-51.238	-402.600
30.04.2008			0	830.000			-51.238	-402.600
31.05.2008			0	830.000			-51.238	-402.600
30.06.2008			0	830.000			-51.238	-402.600
31.07.2008			0	830.000			-51.238	-402.600
31.08.2008			0	830.000			-51.238	-402.600
30.09.2008			0	830.000			-51.238	-402.600
31.10.2008			0	830.000			-51.238	-402.600
30.11.2008			0	830.000			-51.238	-402.600
31.12.2008			0	830.000			-51.238	-402.600
31.01.2009		3.480.000	0	840.000			-52.304	-402.600
28.02.2009			0	840.000			-52.304	-402.600
31.03.2009			0	840.000			-52.304	-402.600
30.04.2009			0	840.000			-52.304	-402.600
31.05.2009			0	840.000			-52.304	-402.600

Geldmarkt	MSCI World	DAX	Wertentwicklung offener Immobilien- Publikumsfonds
bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	Performance-Index Net USD	Performance- Index	
monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor
Bundesbank	MSCI- Website	Bundesbank	BVI- Wertentwicklungs- statistik
1,002725	0,890245	0,745778	1,005000
1,002709	1,073987	1,138612	1,002700
1,002709	1,054139	1,053117	1,003700
1,002539	0,951735	0,871190	1,004700
1,002296	0,969785	0,949942	1,003600
1,002271	0,982877	0,926931	1,003100
1,002263	0,997252	0,951638	1,003100
1,002109	1,089311	1,213778	1,003700
1,002109	1,057640	1,013814	1,002300
1,001823	1,017678	1,079760	1,003000
1,001717	1,020495	1,082991	1,001800
1,001733	1,021844	0,999060	1,002200
1,001668	1,006343	0,934626	1,002700
1,001660	1,059543	1,122578	1,001800
1,001627	1,015466	1,024606	1,002100
1,001701	1,062982	1,058519	1,003600
1,001668	1,016267	1,023565	1,002600
1,001676	1,017103	0,990036	1,003200
1,001660	0,993755	0,959817	1,003200
1,001717	0,980074	1,033321	1,002100
1,001668	1,009802	0,983991	1,002200
1,001676	1,020961	1,033488	1,002700
1,001709	0,967615	0,961231	1,002800
1,001684	1,004795	0,971660	1,003000
1,001692	1,019237	1,028450	1,002200
1,001742	1,024714	1,017301	1,002500
1,001725	1,052972	1,041853	1,002400
1,001692	1,038477	1,031527	1,002500
1,001717	0,977673	0,999711	1,001900
1,001701	1,032131	1,022478	1,002700
1,001701	0,981003	0,999605	1,003100
1,001717	0,978909	0,962304	1,003000
1,001709	1,018534	1,065902	1,002600
1,001701	1,009094	1,028169	1,002800
1,001709	1,035155	1,065460	1,002300
1,001701	1,008002	0,988374	1,002600
1,001725	1,026263	1,044398	1,002500
1,001709	0,975937	0,977191	1,002200
1,001725	1,033864	1,053627	1,002600
1,001880	1,022410	1,041372	1,003400
1,001921	1,044848	1,049164	1,002800
1,001938	0,998931	1,021482	1,002700
1,002076	1,022440	1,030027	1,003300
1,002166	1,030894	1,006668	1,002500
1,002125	0,966737	0,947249	1,004300
1,002223	1,000119	0,998322	1,004100
1,002312	1,006458	0,999764	1,003300
1,002442	1,026469	1,031257	1,004000
1,002499	1,012212	1,024705	1,004300
1,002693	1,036907	1,044067	1,003400
1,002734	1,025006	1,006424	1,003600
1,002871	1,020599	1,045605	1,003400
1,002919	1,012005	1,029133	1,003400
1,002927	0,995209	0,989149	1,004900
1,003024	1,018730	1,030019	1,005400
1,003129	1,044693	1,071106	1,003200
1,003105	1,029009	1,064000	1,004800
1,003242	0,992638	1,015765	1,004900
1,003322	0,978058	0,947151	1,003500
1,003314	0,999676	1,007124	1,005400
1,003298	1,047896	1,029240	1,003700
1,003225	1,030889	1,020061	1,004100
1,003290	0,959577	0,981457	1,003700
1,003177	0,987388	1,025005	1,004300
1,003290	0,923804	0,849322	1,005100
1,003298	0,994696	0,984877	1,003000
1,003346	0,990907	0,968412	1,002300
1,003266	1,053363	1,063329	1,004600
1,003282	1,016494	1,021294	1,004100
1,003282	0,920599	0,904398	1,003000
1,003426	0,975820	1,009541	1,004000
1,003515	0,986408	0,991163	1,006200
1,003491	0,881491	0,907933	1,006300
1,003129	0,810659	0,855420	1,006300
1,002588	0,935961	0,936140	1,002800
1,002052	1,032598	1,030145	1,000200
1,001496	0,912687	0,901906	1,003400
1,001044	0,898316	0,885991	1,002500
1,000879	1,076003	1,062705	1,002600
1,000697	1,113190	1,167621	1,002800
1,000648	1,091866	1,035931	1,002800

		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	Sacheinbringung/ Sachauskehr (Immobilie)	Summe der Einnahmen aus Mieten, Zinsen und Zuschüssen	Zufluss aus Kreditgeldern Zwischenfinanzierung und langfristiger Kredit	Initialkosten	Summe der Ausgaben für Bewirtschaftung, Verwaltung, Investitionen, Grunderwerbsteuer (ohne Zins- und Tilgungszahlungen)	Summe Kapitaldienst (Zins- und Tilgungszahlungen)
	Einheit	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Herkunft der Daten	Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente	hybrid: Fonddokumente und errechnet
	Hinweise		interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung
	Summe	140.525.022	27.483.246	201.540.000	83.400.000	-10.205.000	-22.525.140	-139.168.084
30.06.2009			0	840.000			-52.304	-402.600
31.07.2009			0	840.000			-52.304	-402.600
31.08.2009			0	840.000			-52.304	-402.600
30.09.2009			0	840.000			-52.304	-402.600
31.10.2009			0	840.000			-52.304	-402.600
30.11.2009			0	840.000			-52.304	-402.600
31.12.2009			0	840.000			-52.304	-402.600
31.01.2010		3.600.000	0	860.000			-52.430	-402.600
28.02.2010			0	860.000			-52.430	-402.600
31.03.2010			0	860.000			-52.430	-402.600
30.04.2010			0	860.000			-52.430	-402.600
31.05.2010			0	860.000			-52.430	-402.600
30.06.2010			0	860.000			-52.430	-402.600
31.07.2010			0	860.000			-52.430	-402.600
31.08.2010			0	860.000			-52.430	-402.600
30.09.2010			0	860.000			-52.430	-402.600
31.10.2010			0	860.000			-52.430	-402.600
30.11.2010			0	860.000			-52.430	-402.600
31.12.2010			0	860.000			-52.430	-402.600
31.01.2011		3.600.000	0	880.000			-52.891	-402.600
28.02.2011			0	880.000			-52.891	-402.600
31.03.2011			0	880.000			-52.891	-402.600
30.04.2011			0	880.000			-52.891	-402.600
31.05.2011			0	880.000			-52.891	-402.600
30.06.2011			0	880.000			-52.891	-402.600
31.07.2011			0	880.000			-52.891	-402.600
31.08.2011			0	880.000			-52.891	-402.600
30.09.2011			0	880.000			-52.891	-402.600
31.10.2011			0	880.000			-52.891	-402.600
30.11.2011			0	880.000			-52.891	-402.600
31.12.2011			0	880.000			-52.891	-402.600
31.01.2012		3.840.000	0	910.000			-53.779	-402.600
29.02.2012			0	910.000			-53.779	-402.600
31.03.2012			0	910.000			-53.779	-402.600
30.04.2012			0	910.000			-53.779	-402.600
31.05.2012			0	910.000			-53.779	-402.600
30.06.2012			0	910.000			-53.779	-402.600
31.07.2012			0	910.000			-53.779	-402.600
31.08.2012			0	910.000			-53.779	-402.600
30.09.2012			0	910.000			-53.779	-402.600
31.10.2012			0	910.000			-53.779	-402.600
30.11.2012			0	910.000			-53.779	-402.600
31.12.2012			0	910.000			-53.779	-402.600
31.01.2013		3.840.000	0	930.000			-54.640	-402.600
28.02.2013			0	930.000			-54.640	-402.600
31.03.2013			0	930.000			-54.640	-402.600
30.04.2013			0	930.000			-54.640	-402.600
31.05.2013			0	930.000			-54.640	-402.600
30.06.2013			0	930.000			-54.640	-402.600
31.07.2013			0	930.000			-54.640	-402.600
31.08.2013			0	930.000			-54.640	-402.600
30.09.2013			0	930.000			-54.640	-402.600
31.10.2013			0	930.000			-54.640	-402.600
30.11.2013			0	930.000			-54.640	-402.600
31.12.2013			0	930.000			-54.640	-402.600
31.01.2014		4.080.000	0	950.000			-55.252	-402.600
28.02.2014			0	950.000			-55.252	-402.600
31.03.2014			0	950.000			-55.252	-402.600
30.04.2014			0	950.000			-55.252	-402.600
31.05.2014			0	950.000			-55.252	-402.600
30.06.2014			0	950.000			-55.252	-402.600
31.07.2014			0	950.000			-55.252	-402.600
31.08.2014			0	950.000			-55.252	-402.600
30.09.2014			0	950.000			-55.252	-402.600
31.10.2014			0	950.000			-55.252	-402.600
30.11.2014			0	950.000			-55.252	-402.600
31.12.2014			0	950.000			-55.252	-402.600
31.01.2015		4.080.000	0	980.000			-55.694	-402.600
28.02.2015			0	980.000			-55.694	-402.600
31.03.2015			0	980.000			-55.694	-402.600
30.04.2015			0	980.000			-55.694	-402.600
31.05.2015			0	980.000			-55.694	-402.600
30.06.2015			0	980.000			-55.694	-402.600
31.07.2015			0	980.000			-55.694	-402.600
31.08.2015			0	980.000			-55.694	-402.600
30.09.2015			0	980.000			-55.694	-402.600
31.10.2015			0	980.000			-55.694	-402.600
30.11.2015			0	980.000			-55.694	-402.600
31.12.2015			0	980.000			-55.694	-402.600
31.01.2016		4.320.000	0	1.000.000			-55.917	-402.600
29.02.2016			0	1.000.000			-55.917	-402.600

Geldmarkt	MSCI World	DAX	Wertentwicklung offener Immobilien- Publikumsfonds
bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	Performance-Index Net USD	Performance- Index	
monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor
Bundesbank	MSCI- Website	Bundesbank	BVI- Wertentwicklungs- statistik
1,000581	0,995910	0,973247	1,001400
1,000300	1,085000	1,108867	0,998500
1,000291	1,041698	1,024844	1,002100
1,000300	1,040204	1,038530	1,001900
1,000300	0,982423	0,954151	1,002300
1,000300	1,041369	1,038964	1,002200
1,000291	1,018279	1,058920	1,002500
1,000283	0,958860	0,941478	1,001500
1,000283	1,014495	0,998158	1,001800
1,000291	1,062487	1,099150	1,000700
1,000291	1,000699	0,997099	1,000800
1,000283	0,905163	0,972070	1,001600
1,000291	0,966086	1,000200	0,996300
1,000399	1,081336	1,030584	0,991600
1,000358	0,963073	0,963769	1,000700
1,000374	1,093630	1,051272	0,987500
1,000581	1,037498	1,059777	0,999500
1,000490	0,978881	1,013197	1,001300
1,000416	1,073855	1,033745	1,000500
1,000548	1,022826	1,023617	1,000400
1,000590	1,035455	1,027530	0,999700
1,000548	0,990597	0,968234	1,000600
1,000805	1,043116	1,067196	1,001600
1,000854	0,980267	0,970621	1,001600
1,000929	0,984566	1,011318	1,001600
1,000838	0,982133	0,970517	1,001500
1,000755	0,929962	0,808079	1,001800
1,000838	0,914027	0,951108	1,001400
1,000797	1,103720	1,116197	1,000500
1,000656	0,976158	0,991451	1,001200
1,000523	0,999822	0,968715	1,001800
1,000316	1,050477	1,095037	1,001400
1,000308	1,049400	1,061492	1,000900
1,000300	1,013407	1,013236	1,000500
1,000291	0,989341	0,973277	0,997600
1,000283	0,914631	0,926520	1,001500
1,000275	1,051454	1,024248	1,000300
1,000150	1,013133	1,055481	0,999100
1,000092	1,025858	1,029315	1,000900
1,000083	1,027920	1,035198	0,997300
1,000075	0,993527	1,006164	1,001200
1,000067	1,013345	1,019953	1,000000
1,000058	1,019345	1,027937	0,998000
1,000058	1,051248	1,021499	1,000300
1,000058	1,002151	0,995583	1,001600
1,000058	1,023939	1,006925	1,000900
1,000067	1,032203	1,015189	1,000400
1,000067	1,001265	1,054984	1,000800
1,000075	0,975759	0,953332	1,001100
1,000075	1,052938	1,039797	1,000800
1,000067	0,979141	0,979118	1,001200
1,000067	1,050405	1,060625	1,001200
1,000075	1,039381	1,051140	1,001000
1,000083	1,018236	1,041110	1,000400
1,000142	1,021534	1,015615	1,001300
1,000167	0,963187	0,974280	1,001200
1,000133	1,050592	1,041433	1,000800
1,000158	1,002016	0,985950	0,999900
1,000208	1,010796	1,004952	1,000900
1,000208	1,020617	1,035409	1,003100
1,000067	1,018319	0,988917	1,000500
1,000033	0,984281	0,956719	1,000800
1,000017	1,022446	1,006664	0,999200
1,000008	0,973271	1,000436	1,001500
1,000000	1,006708	0,984439	1,000600
0,999992	1,020512	1,070118	1,001800
0,999975	0,984290	0,982436	1,001100
0,999958	0,982116	1,090639	1,002000
0,999967	1,059086	1,066142	1,002000
0,999958	0,984993	1,049511	1,002100
0,999942	1,023968	0,957230	1,001600
0,999908	1,004294	0,996459	1,001100
0,999900	0,977154	0,958923	1,001800
0,999900	1,018283	1,033259	1,002000
0,999900	0,934236	0,907195	1,001700
0,999883	0,963567	0,941613	1,002000
0,999883	1,079535	1,123152	1,002800
0,999892	0,995509	1,049040	1,003200
0,999833	0,982827	0,943841	1,009700
0,999800	0,940430	0,912045	1,001900
0,999800	0,993167	0,969105	1,000800

		Zahlungsstrom aus Sicht des Anlegers	Sacheinbringung/ Sachauskehr (Immobilie)	Summe der Einnahmen aus Mieten, Zinsen und Zuschüssen	Zufluss aus Kreditgeldern Zwischenfinanzierung und langfristiger Kredit	Initialkosten	Summe der Ausgaben für Bewirtschaftung, Verwaltung, Investitionen, Grunderwerbsteuer (ohne Zins- und Tilgungszahlungen)	Summe Kapitaldienst (Zins- und Tilgungszahlungen)
	Einheit	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Herkunft der Daten	Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente	Fonddokumente	hybrid: Fonddokumente und errechnet
	Hinweise		interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung	interne Mittelbewegung
	Summe	140.525.022	27.483.246	201.540.000	83.400.000	-10.205.000	-22.525.140	-139.168.084
31.03.2016			0	1.000.000			-55.917	-402.600
30.04.2016			0	1.000.000			-55.917	-402.600
31.05.2016			0	1.000.000			-55.917	-402.600
30.06.2016			0	1.000.000			-55.917	-402.600
31.07.2016			0	1.000.000			-55.917	-402.600
31.08.2016			0	1.000.000			-55.917	-402.600
30.09.2016			0	1.000.000			-55.917	-402.600
31.10.2016			0	1.000.000			-55.917	-402.600
30.11.2016			0	1.000.000			-55.917	-402.600
31.12.2016			0	1.000.000			-55.917	-402.600
31.01.2017		4.320.000	0	1.030.000			-56.140	-402.600
28.02.2017			0	1.030.000			-56.140	-402.600
31.03.2017			0	1.030.000			-56.140	-402.600
30.04.2017			0	1.030.000			-56.140	-402.600
31.05.2017			0	1.030.000			-56.140	-402.600
30.06.2017			0	1.030.000			-56.140	-402.600
31.07.2017			0	1.030.000			-56.140	-402.600
31.08.2017			0	1.030.000			-56.140	-402.600
30.09.2017			0	1.030.000			-56.140	-402.600
31.10.2017			0	1.030.000			-56.140	-402.600
30.11.2017			0	1.030.000			-56.140	-402.600
31.12.2017	Verkauf der Immobilie		115.083.246	1.030.000			-56.140	-402.600
31.01.2018		126.845.022	0	0			0	-402.600
28.02.2018	Leerung und Auflösung der Fondshülle		0	0			0	-18.372.634
31.03.2018								

Geldmarkt	MSCI World	DAX	Wertentwicklung offener Immobilien- Publikumsfonds
bis 1998-12: FIBOR, danach EONIA	Performance-Index Net USD	Performance- Index	
monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor	monatlicher Renditefaktor
Bundesbank	MSCI- Website	Bundesbank	BVI- Wertentwicklungs- statistik
0,999758	1,068593	1,049509	1,002500
0,999716	1,016458	1,007371	1,001800
0,999716	1,006535	1,022290	1,001600
0,999725	0,989274	0,943227	1,001700
0,999725	1,042517	1,067914	1,002900
0,999716	1,001337	1,024686	1,001800
0,999716	1,005763	0,992290	1,002000
0,999708	0,980905	1,014650	1,001700
0,999708	1,014924	0,997683	1,002300
0,999708	1,024292	1,079017	1,006100
0,999708	1,024368	1,004725	1,001500
0,999708	1,028235	1,025929	1,002800
0,999708	1,011368	1,040430	1,002700
0,999700	1,015301	1,010163	1,002500
0,999700	1,022123	1,014235	1,003000
0,999700	1,004228	0,977016	1,003000
0,999700	1,024241	0,983216	1,002300
0,999700	1,001913	0,994850	1,002600
0,999700	1,022838	1,064120	1,007100
0,999700	1,019150	1,031235	1,002400
0,999708	1,022180	0,984460	1,000500
0,999716	1,013836	0,991835	1,029500
0,999700	1,053026	1,021044	1,002800