

Fonds/Wertpapier	WKN	Datum	Anteile	Stk.Preis	Wert (FW)	Wert (EUR)	Kostenb. (EUR)	Gewinn (EUR)	%
<b>FoDB</b>									
Baring Hong Kong China Fund (USD) (00STD)	972840	22.02.11	16,0780	913,880	14.693,36 USD	10.750,25	10.323,64	426,61	4,13%
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR (00STD)	971801	22.02.11	25,8740	105,250		2.723,24	2.399,04	324,20	13,51%
BGF World Mining Fund A2 USD (00STD)	986932	22.02.11	108,3680	84,610	9.169,02 USD	6.708,42	5.482,53	1.225,89	22,36%
Fid. Australia Fund A (AUD) (00STD)	973281	22.02.11	73,1270	42,880	3.135,69 AUD	2.319,12	2.212,68	106,44	4,81%
Fid. European Growth Fund A (EUR) (00STD)	973270	22.02.11	1.243,8920	10,530		13.098,18	11.804,54	1.293,64	10,96%
FMM-Fonds (00STD)	847811	22.02.11	15,6600	376,070		5.889,26	5.338,81	550,45	10,31%
Fondak A (00STD)	847101	22.02.11	13,1610	114,540		1.507,46	1.298,02	209,44	16,14%
Gartmore SICAV Latin American Fund D1 (00STD)	A0DNE3	22.02.11	275,8620	18,560*	5.120,00 USD	3.746,00	3.242,95	503,05	15,51%
HSBC GIF Indian Equity AD (00STD)	974873	22.02.11	7,8460	174,471	1.368,90 USD	1.001,54	1.025,31	-23,77	-2,32%
JF India A (dist) - USD (00STD)	974541	22.02.11	27,9710	77,200	2.159,36 USD	1.579,87	1.477,08	102,79	6,96%
<b>FoDB</b>									
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund A2 (00STD)	972857	22.02.11	154,2530	66,460	10.251,65 USD	7.500,52	8.000,00	-499,48	-6,24%
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR (00STD)	971801	22.02.11	54,9750	105,250		5.786,12	6.000,00	-213,88	-3,56%
BGF World Mining Fund A2 USD (00STD)	986932	22.02.11	153,2620	84,610	12.967,50 USD	9.487,54	10.000,00	-512,46	-5,12%
Carmignac Patrimoine A (00STD)	A0DPW0	22.02.11	7,1560	5245,730*		37.538,44	35.806,29	1.732,15	4,84%

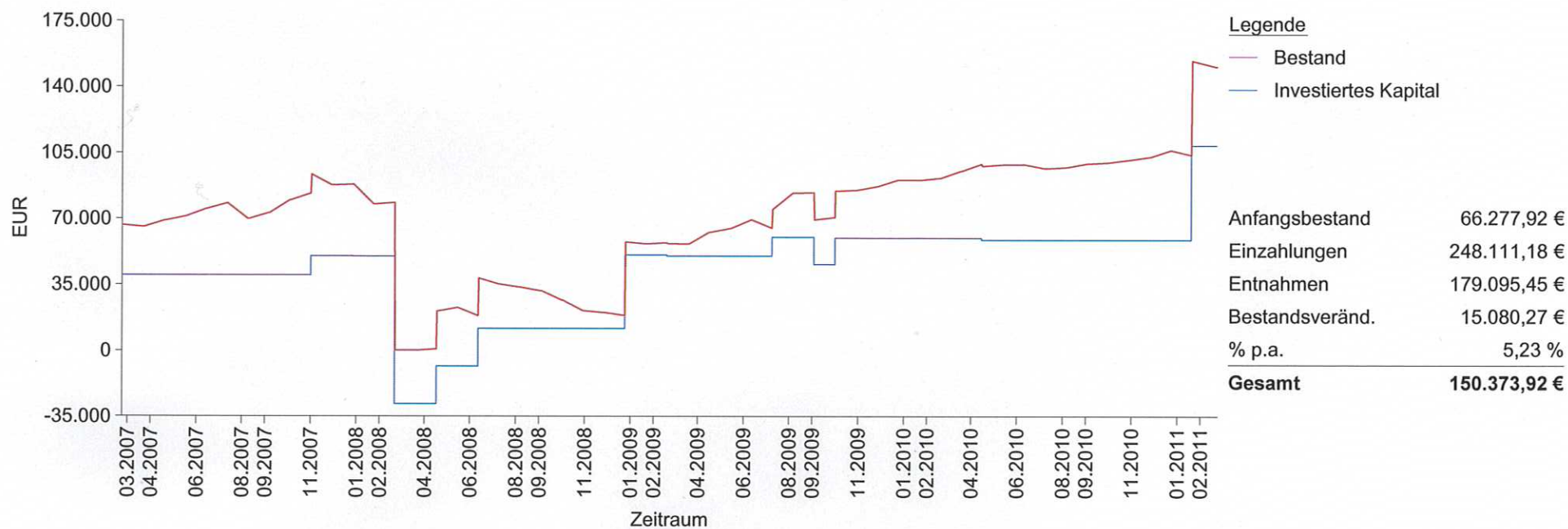
Gartmore SICAV Latin American Fund D1 (00STD)	A0DNE3	22.02.11	1.000,6460	18,560*	18.571,99 USD	13.588,01	12.698,33	889,68	7,01%
HSBC GIF Indian Equity AD (00STD)	974873	22.02.11	56,0580	174,471	9.780,50 USD	7.155,81	7.325,61	-169,80	-2,32%
JF India A (dist) - USD (00STD)	974541	22.02.11	84,2010	77,200	6.500,32 USD	4.755,89	5.000,00	-244,11	-4,88%
Magellan (00STD)	577954	22.02.11	4,4860	1700,260*		7.627,37	8.000,00	-372,63	-4,66%
Newton Oriental Fund (EUR) (00STD)	930447	22.02.11	3.237,2940	2,351		7.610,88	8.000,00	-389,12	-4,86%
<b>Gesamtsumme</b>						<b>150.373,92</b>	<b>145.434,83</b>	<b>4.939,09</b>	

Der Stand der Stückpreise ist der 21.02.2011, der Stand der Devisenkurse ist der 21.02.2011. (\* Dieser Fondspreis ist vom Vortag.)

Das Standsdatum gibt an, bis zu welchem Tag alle Ein- und Auszahlungen berücksichtigt wurden.

Im Zweifelsfall gelten die Depot- bzw. Kontoauszüge der Gesellschaften.

## Depotentwicklung



Datum	Inv. Kapital	Bestand	Datum	Inv. Kapital	Bestand	Datum	Inv. Kapital	Bestand	Datum	Inv. Kapital	Bestand
23.02.2007	39.931	66.277	21.03.2008	-28.348	21	17.04.2009	50.111	62.487	14.05.2010	58.649	98.504
20.04.2007	39.931	68.639	16.05.2008	-8.348	22.560	12.06.2009	50.111	69.178	09.07.2010	58.649	96.539
15.06.2007	39.931	74.901	11.07.2008	11.652	34.983	07.08.2009	60.092	83.330	03.09.2010	58.649	98.953
10.08.2007	39.931	69.643	05.09.2008	11.652	31.435	02.10.2009	59.682	84.390	29.10.2010	58.649	101.011
05.10.2007	39.931	79.571	31.10.2008	11.652	20.978	27.11.2009	59.682	86.891	24.12.2010	58.649	106.079
30.11.2007	49.931	87.603	26.12.2008	50.620	57.396	22.01.2010	59.630	90.184	23.02.2011	108.649	150.373
25.01.2008	49.882	77.524	20.02.2009	50.111	56.547	19.03.2010	59.630	94.983			