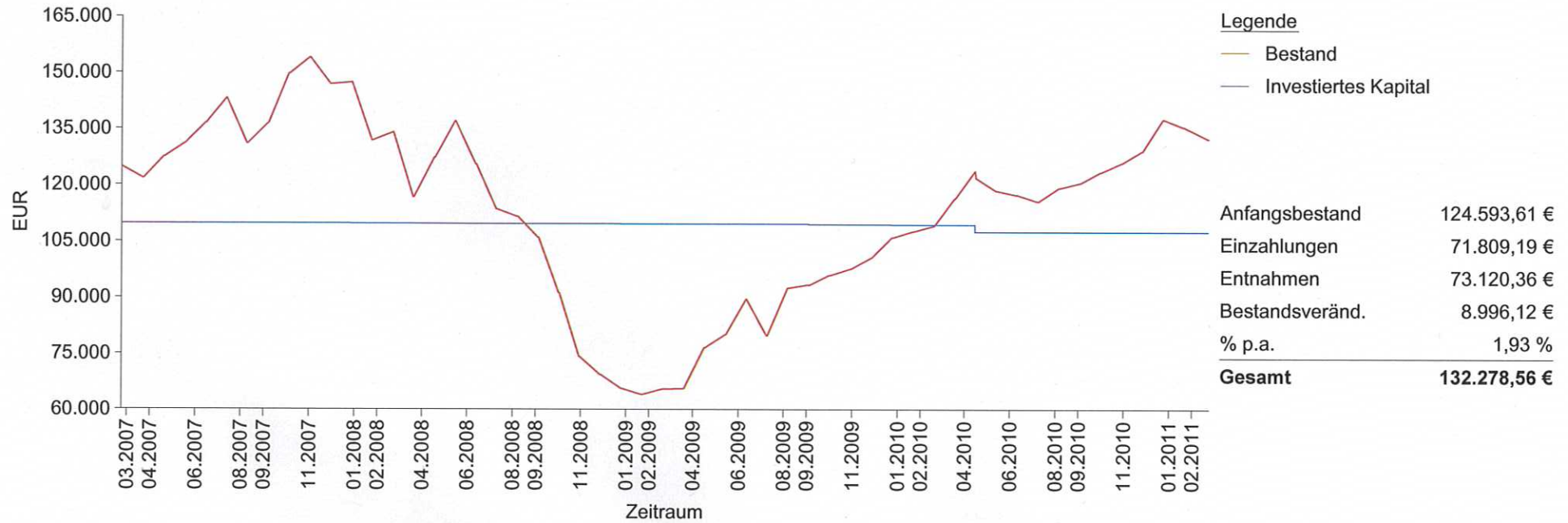


Fonds/Wertpapier	WKN	Datum	Anteile	Stk.Preis	Wert (FW)	Wert (EUR)	Kostenb. (EUR)	Gewinn (EUR)	%
FoDB									
AXA Rosenb. Global Small Cap Alpha Fund B (00STD)	691333	22.02.11	283,3520	21,920*	6.211,08 USD	4.544,27	3.734,01	810,26	21,70%
Baring Europe Select Trust (GBP) (00STD)	973145	22.02.11	644,1630	17,370*	11.189,11 GBP	13.280,80	11.545,62	1.735,18	15,03%
Baring Hong Kong China Fund (USD) (00STD)	972840	22.02.11	13,9380	913,880	12.737,66 USD	9.319,38	8.949,55	369,83	4,13%
BGF Emerging Europe Fund A2 EUR (00STD)	971801	22.02.11	167,2050	105,250		17.598,33	15.503,25	2.095,08	13,51%
BGF World Mining Fund A2 USD (00STD)	986932	22.02.11	522,1450	84,610	44.178,69 USD	32.322,90	26.416,25	5.906,65	22,36%
DWS Akkumula (00STD)	847402	22.02.11	18,9910	610,070		11.585,84	11.193,49	392,35	3,51%
Fid. European Growth Fund A (EUR) (00STD)	973270	22.02.11	949,9930	10,530		10.003,43	9.015,43	988,00	10,96%
Gartmore SICAV Latin American Fund D1 (00STD)	A0DNE3	22.02.11	476,3090	18,560*	8.840,30 USD	6.467,92	5.599,34	868,58	15,51%
JF India A (dist) - USD (00STD)	974541	22.02.11	434,5650	77,200	33.548,42 USD	24.545,37	22.948,27	1.597,10	6,96%
FoDB									
Baring Hong Kong China Fund (USD) (00STD)	972840	22.02.11	3,9040	913,880	3.567,79 USD	2.610,34	2.557,48	52,86	2,07%
Gesamtsumme						132.278,58	117.462,70	14.815,88	

Der Stand der Stückpreise ist der 21.02.2011, der Stand der Devisenkurse ist der 21.02.2011. (* Dieser Fondspreis ist vom Vortag.)
Das Standaardatum 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	109.641	124.593	21.03.2008	109.592	116.614	17.04.2009	109.560	76.437	14.05.2010	107.461	118.393
20.04.2007	109.641	127.354	16.05.2008	109.592	136.903	12.06.2009	109.560	89.428	09.07.2010	107.461	115.519
15.06.2007	109.641	136.423	11.07.2008	109.592	113.464	07.08.2009	109.560	92.412	03.09.2010	107.461	120.440
10.08.2007	109.641	130.954	05.09.2008	109.592	105.918	02.10.2009	109.375	95.802	29.10.2010	107.461	125.736
05.10.2007	109.641	149.614	31.10.2008	109.592	74.053	27.11.2009	109.375	100.477	24.12.2010	107.461	137.463
30.11.2007	109.641	146.759	26.12.2008	109.560	65.612	22.01.2010	109.323	107.492	23.02.2011	107.461	132.278
25.01.2008	109.592	131.751	20.02.2009	109.560	65.368	19.03.2010	109.323	116.283			