

EDISOFT GmbH Raiffeisenallee 12b 82041 Oberhaching

Harald Keck
EDISOFT GmbH
Raiffeisenallee 12b

Herrn
Max Muster

82041 Oberhaching

Hofangerstraße 12

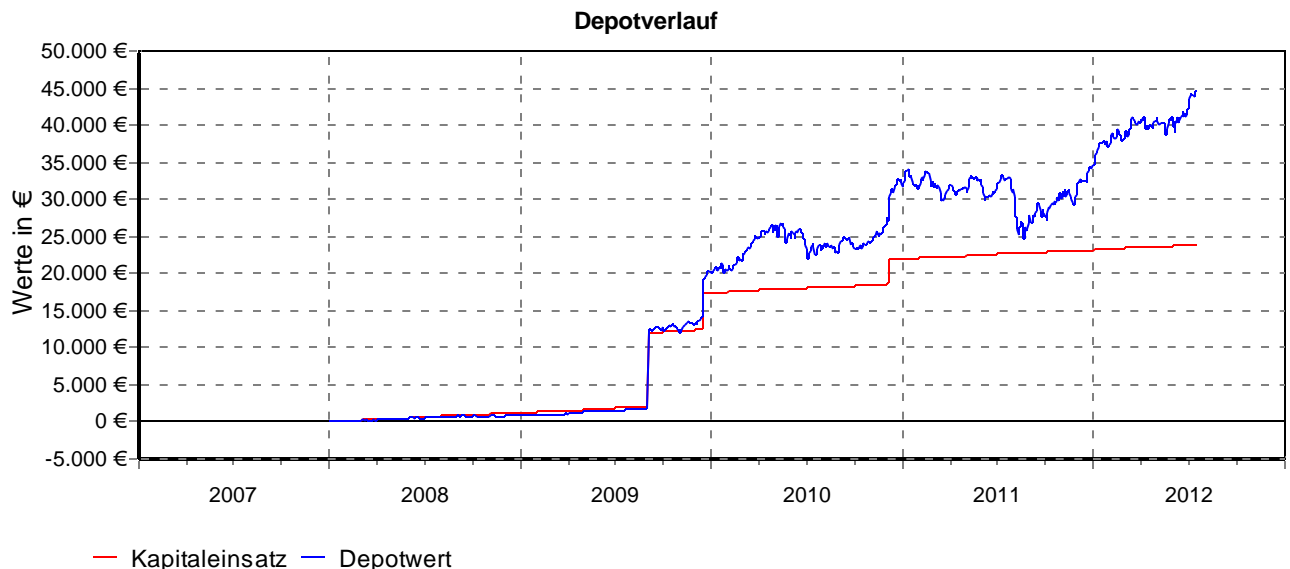
7. September 2012

81735 München

Konsolidierte Depotübersicht: Konsolidiertes Depot von M. Muster

Ergebnisse zum Stichtag

Stichtag	17.07.2012	Einzahlungen	23.855,20 EUR
Betrachtungsbeginn	31.12.2007	Entnahmen	0,00 EUR
Währung	€/ EUR	Aktueller Bestandswert	44.633,13 EUR
Anfangsbestandswert	0,00 EUR	Gewinn (realisierbar)	20.777,93 EUR
Brutto-Kapitaleinsatz	23.855,20 EUR	Gewinn / Kapitaleinsatz	87,10 %
davon Kosten	448,52 EUR	effektive Rendite p.a.	27,38 %

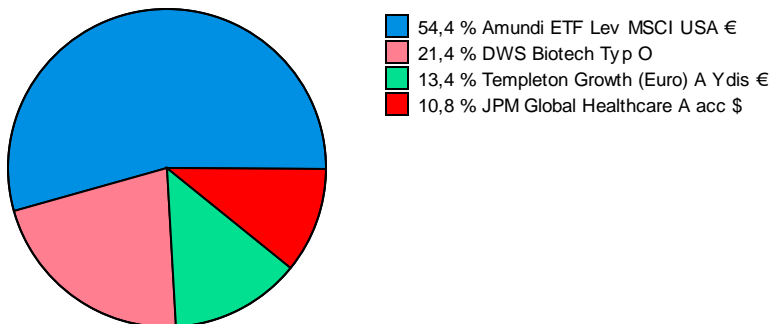


Depotverlauf vom 31.12.2007 bis 17.07.2012, mit Berücksichtigung von Spesen und Depotkosten

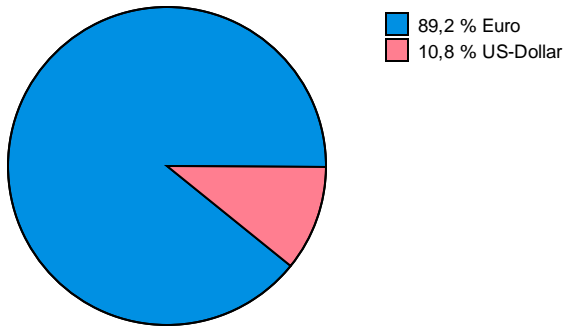
Verwaltete Depots		Bestand in jew. Depot		Performance	Summe der ...		
Depot	Depotwährung	in %	Wert	Gewinn Gewinn in %	Umsätze Umschichtungen	Kosten	
Ebase-567905675	EUR	13,43 %	5.995,46 EUR	495,46 EUR 9,01 %	5.500,00 EUR 0,00 EUR	288,75 EUR	
FFB-3452252355	EUR	86,57 %	38.637,66 EUR	20.282,46 EUR 110,50 %	18.355,20 EUR 0,00 EUR	159,77 EUR	
Konsolidiertes Depot von M. Muster		EUR	100,00 %	44.633,13 EUR	20.777,93 EUR 87,10 %	23.855,20 EUR 0,00 EUR	448,52 EUR
Konsolidierte Depotpositionen		Bestand im Depot		Performance	Summe der ...		
Titel ISIN / WKN	Kurs Datum	in %	Wert Stücke	Gewinn Gewinn in %	Umsätze Umschichtungen	Kosten	
Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,57 EUR 16.07.2012	13,43 %	5.995,46 EUR 567,2149 Stk.	495,46 EUR 9,01 %	5.500,00 EUR 0,00 EUR	288,75 EUR	
Amundi ETF Lev MSCI USA € FR0010755611 / A0X8ZS	340,23 EUR 13.07.2012	54,37 %	24.267,48 EUR 71,3267 Stk.	14.267,48 EUR 142,67 %	10.000,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR	
DWS Biotech Typ O DE0009769976 / 976997	81,80 EUR 17.07.2012	21,43 %	9.562,78 EUR 116,9044 Stk.	4.562,78 EUR 91,26 %	5.000,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR	
JPM Global Healthcare A acc \$ LU0432979614 / A0RPE0	140,46 USD 16.07.2012	10,77 %	4.807,41 EUR 41,9182 Stk.	1.452,21 EUR 43,28 %	3.355,20 EUR 0,00 EUR	159,77 EUR	
Depotkosten		--	--	0,00 EUR --	--	0,00 EUR	
Summe (Konsolid. Depot)	--	100,00 %	44.633,13 EUR	20.777,93 EUR 87,10 %	23.855,20 EUR 0,00 EUR	448,52 EUR	

In der obigen Auflistung wurden folgende Devisenkurse zugrundegelegt:
1 USD = 0,816500 EUR (17.07.2012)

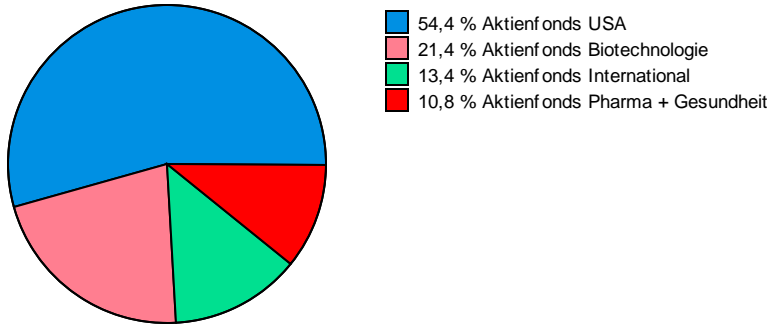
Aktuelle Aufteilung des Depots nach Depotwerten, am 17.07.2012



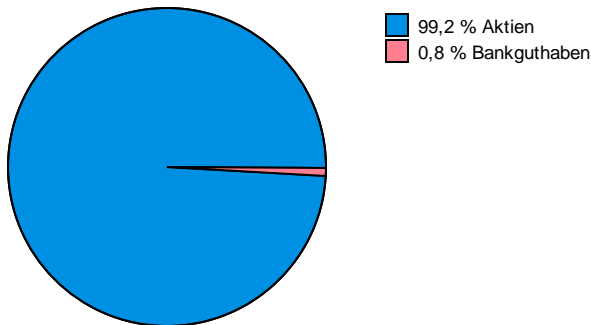
Aktuelle Aufteilung des Depots nach Fonds-Währungen, am 17.07.2012



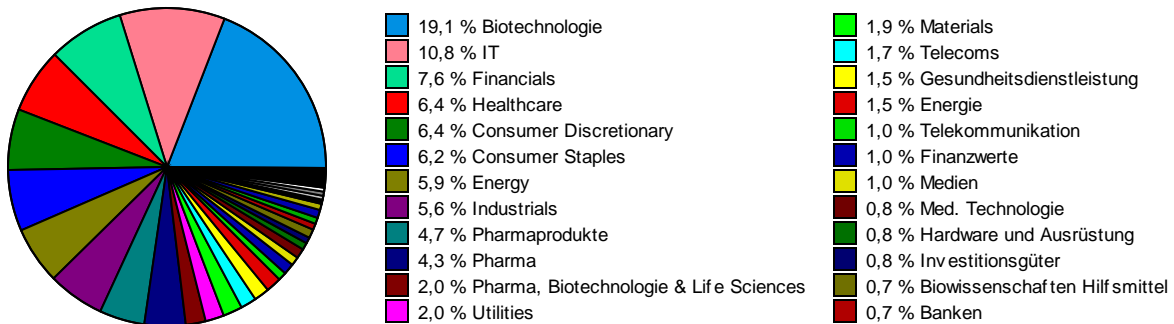
Aktuelle Aufteilung des Depots nach Anlagekategorien, am 17.07.2012



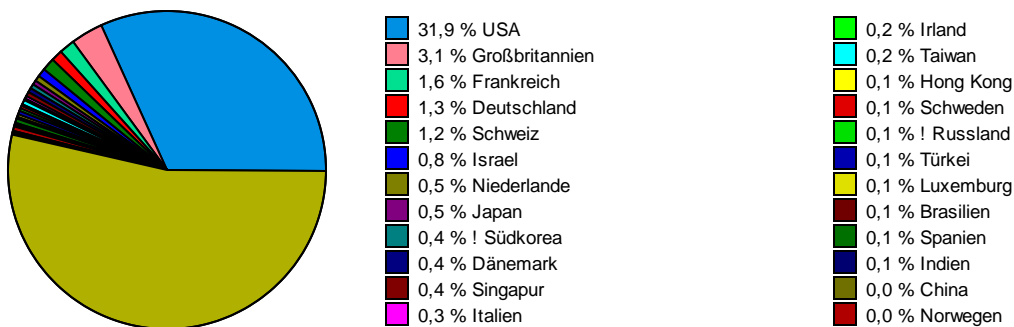
Aktuelle Aufteilung des Depots nach Wertpapieren, am 17.07.2012



Aktuelle Aufteilung des Depots nach Branchen, am 17.07.2012



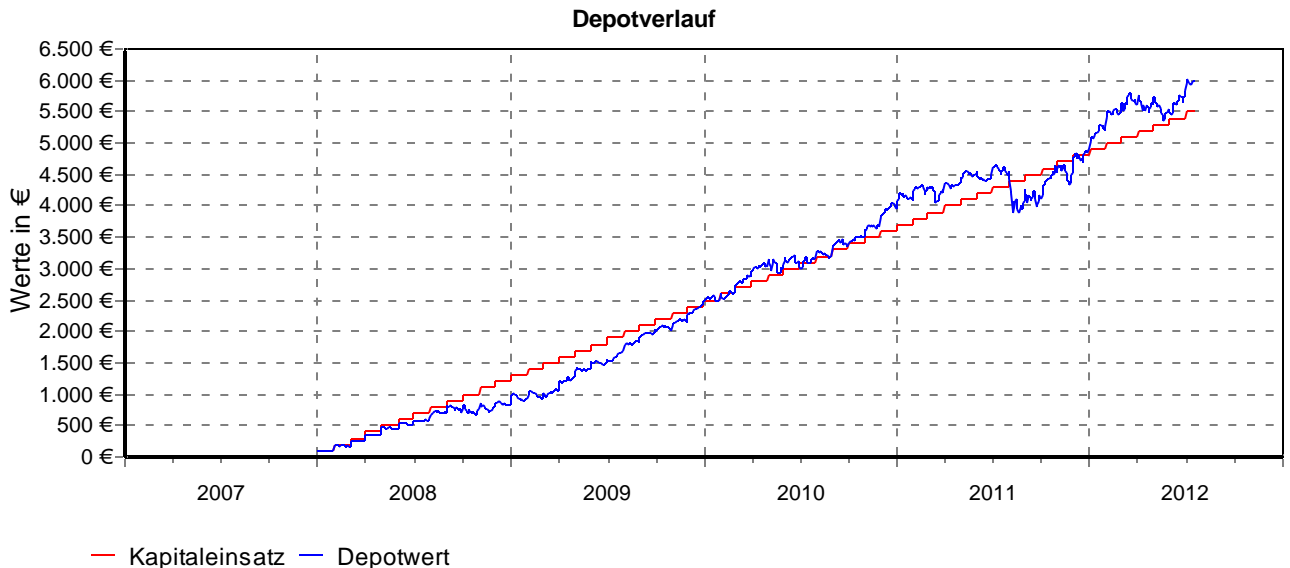
Aktuelle Aufteilung des Depots nach Ländern, am 17.07.2012



Depot: Ebase-567905675

Ergebnisse zum Stichtag

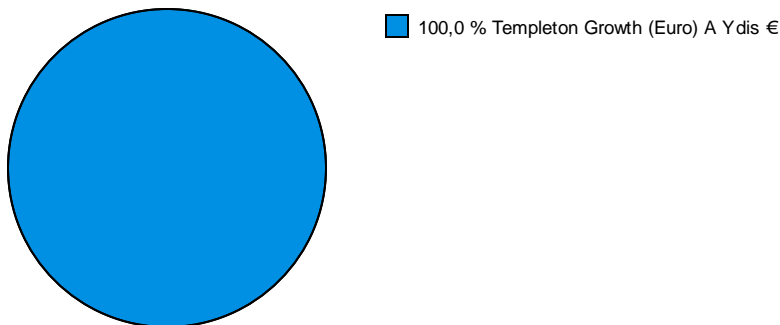
Stichtag	17.07.2012	Einzahlungen	5.500,00 EUR
Betrachtungsbeginn	31.12.2007	Entnahmen	0,00 EUR
Währung	€/EUR	Aktueller Bestandwert	5.995,46 EUR
Anfangsbestandwert	0,00 EUR	Gewinn (realisierbar)	495,46 EUR
Brutto-Kapitaleinsatz	5.500,00 EUR	Gewinn / Kapitaleinsatz	9,01 %
davon Kosten	288,75 EUR	effektive Rendite p.a.	3,78 %



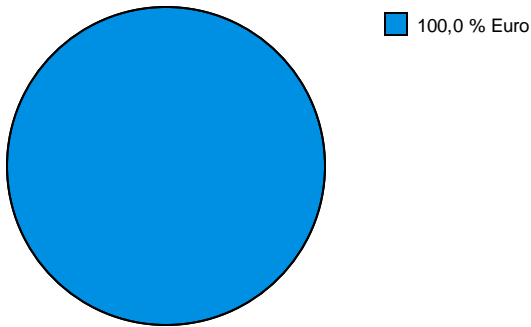
Depotverlauf vom 31.12.2007 bis 17.07.2012, mit Berücksichtigung von Spesen und Depotkosten

Depotpositionen Titel ISIN / WKN	Kurs Datum	Bestand im Depot		Performance	Summe der ...	
		in %	Wert Stücke	Gewinn Gewinn in %	Umsätze Umschichtungen	Kosten
Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,57 EUR 16.07.2012	100,00 %	5.995,46 EUR 567,2149 Stk.	495,46 EUR 9,01 %	5.500,00 EUR 0,00 EUR	288,75 EUR
Summe (Depot)	--	100,00 %	5.995,46 EUR	495,46 EUR 9,01 %	5.500,00 EUR 0,00 EUR	288,75 EUR

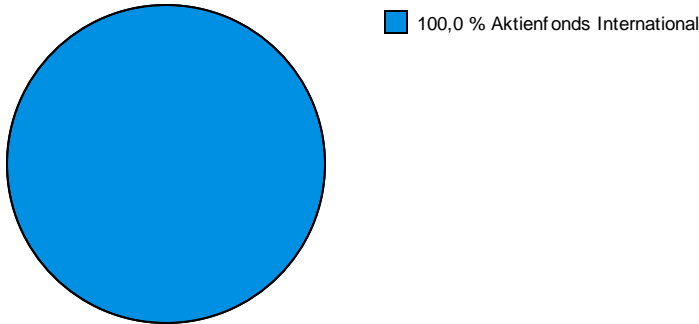
Aktuelle Aufteilung des Depots nach Depotwerten, am 17.07.2012



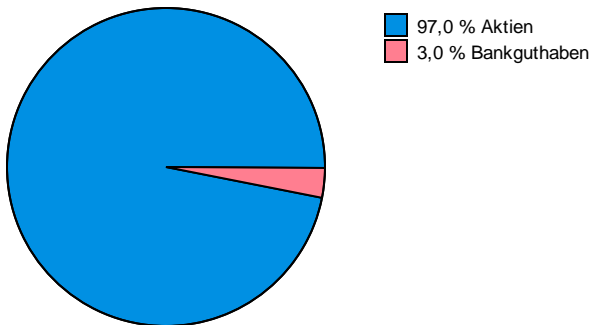
Aktuelle Aufteilung des Depots nach Fonds-Währungen, am 17.07.2012



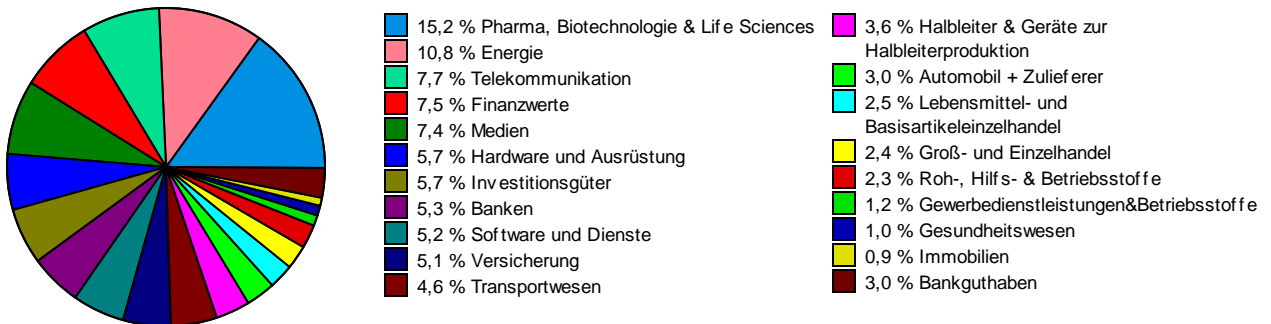
Aktuelle Aufteilung des Depots nach Anlagekategorien, am 17.07.2012



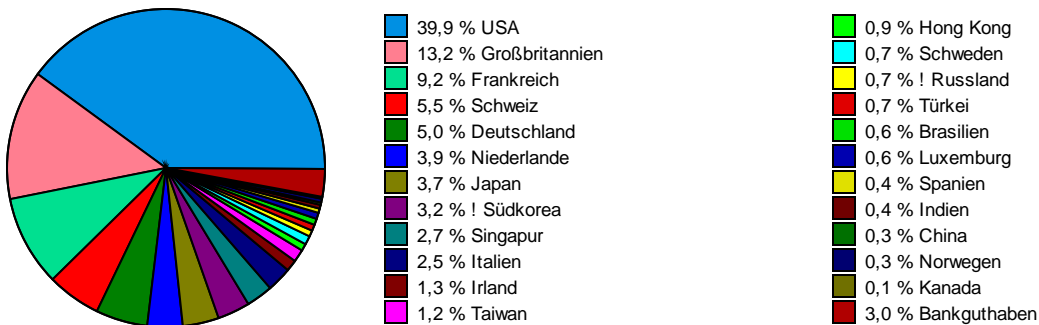
Aktuelle Aufteilung des Depots nach Wertpapieren, am 17.07.2012



Aktuelle Aufteilung des Depots nach Branchen, am 17.07.2012



Aktuelle Aufteilung des Depots nach Ländern, am 17.07.2012



Buchungen, chronologisch

Datum	Buchungsart	Titel ISIN / WKN	Stücke Kurs	Gesamtbetrag Nettobetrag	Kosten
31.12.2007	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	7,6721 Stk. 12,35 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.02.2008	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	8,3775 Stk. 11,31 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
03.03.2008	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,0152 Stk. 10,51 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.04.2008	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,0497 Stk. 10,47 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.05.2008	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	8,7650 Stk. 10,81 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
02.06.2008	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	8,8884 Stk. 10,66 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.07.2008	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,9947 Stk. 9,48 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.08.2008	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,9423 Stk. 9,53 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.09.2008	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,4940 Stk. 9,98 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.10.2008	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,2654 Stk. 9,23 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
03.11.2008	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	11,3609 Stk. 8,34 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.12.2008	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	13,2889 Stk. 7,13 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
31.12.2008	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	12,9795 Stk. 7,30 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
02.02.2009	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	13,4588 Stk. 7,04 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
02.03.2009	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	15,0876 Stk. 6,28 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.04.2009	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	13,8523 Stk. 6,84 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.05.2009	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	12,7011 Stk. 7,46 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.06.2009	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	12,2892 Stk. 7,71 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.07.2009	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	12,5663 Stk. 7,54 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
03.08.2009	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	11,6687 Stk. 8,12 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.09.2009	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	11,5408 Stk. 8,21 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.10.2009	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	11,2663 Stk. 8,41 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
02.11.2009	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	11,4988 Stk. 8,24 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.12.2009	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	11,1209 Stk. 8,52 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR

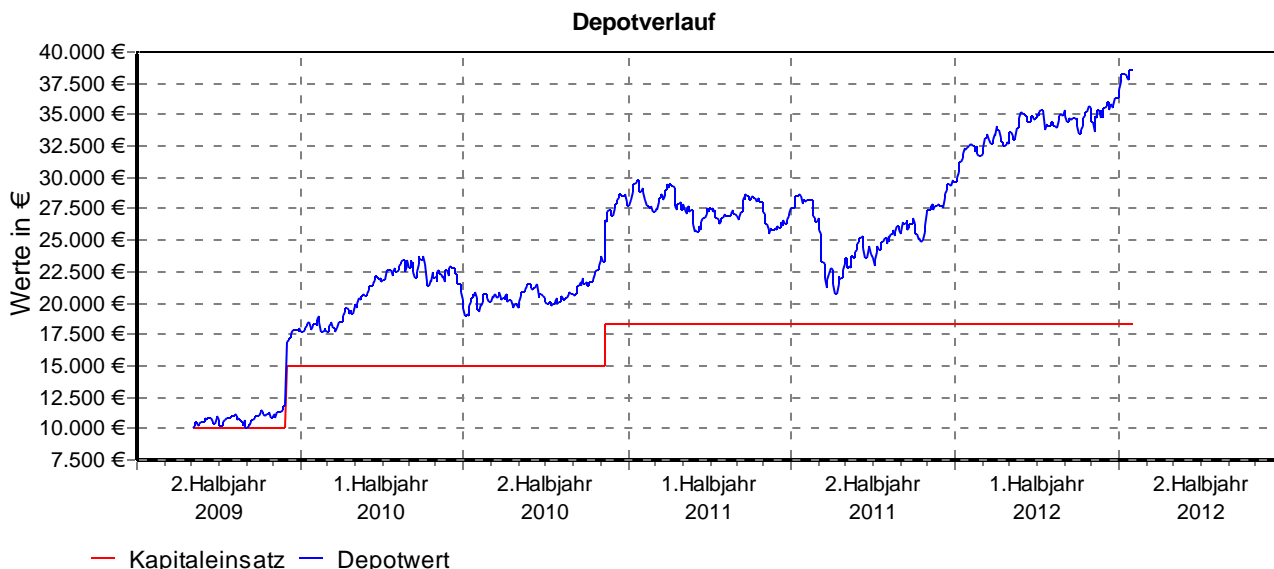
Datum	Buchungsart	Titel ISIN / WKN	Stücke Kurs	Gesamtbetrag Nettobetrag	Kosten
31.12.2009	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,4812 Stk. 9,04 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.02.2010	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,5512 Stk. 8,98 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.03.2010	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,3214 Stk. 9,18 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.04.2010	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,7781 Stk. 9,69 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
03.05.2010	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,5322 Stk. 9,94 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.06.2010	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,0798 Stk. 9,40 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.07.2010	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,5630 Stk. 8,97 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
02.08.2010	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,0053 Stk. 9,47 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.09.2010	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,1445 Stk. 9,34 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.10.2010	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,1772 Stk. 9,31 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.11.2010	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,8904 Stk. 9,58 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.12.2010	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,5998 Stk. 9,87 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
03.01.2011	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,1812 Stk. 10,32 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.02.2011	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,1106 Stk. 10,40 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.03.2011	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,1281 Stk. 10,38 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.04.2011	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,2080 Stk. 10,29 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
02.05.2011	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,1723 Stk. 10,33 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.06.2011	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,1812 Stk. 10,32 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.07.2011	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,2801 Stk. 10,21 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.08.2011	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,5804 Stk. 9,89 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.09.2011	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,4696 Stk. 9,05 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
03.10.2011	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,9919 Stk. 8,62 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.11.2011	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,2877 Stk. 9,21 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.12.2011	Sparrate (SP)	Templeton Growth (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	10,0265 Stk. 9,45 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR

Datum	Buchungsart	Titel ISIN / WKN	Stücke Kurs	Gesamtbetrag Nettobetrag	Kosten
02.01.2012	Sparrate (SP)	Templeton Grow th (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,6389 Stk. 9,83 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.02.2012	Sparrate (SP)	Templeton Grow th (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,1193 Stk. 10,39 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.03.2012	Sparrate (SP)	Templeton Grow th (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	8,9303 Stk. 10,61 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
02.04.2012	Sparrate (SP)	Templeton Grow th (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	8,8551 Stk. 10,70 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.05.2012	Sparrate (SP)	Templeton Grow th (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,0757 Stk. 10,44 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
01.06.2012	Sparrate (SP)	Templeton Grow th (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,6684 Stk. 9,80 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR
02.07.2012	Sparrate (SP)	Templeton Grow th (Euro) A Ydis € LU0188152069 / A0B9KE	9,0410 Stk. 10,48 EUR	100,00 EUR 94,75 EUR	5,25 EUR

Depot: FFB-3452252355

Ergebnisse zum Stichtag

Stichtag	17.07.2012	Einzahlungen	18.355,20 EUR
Betrachtungsbeginn	01.09.2009	Entnahmen	0,00 EUR
Währung	€/EUR	Aktueller Bestandwert	38.637,66 EUR
Anfangsbestandwert	0,00 EUR	Gewinn (realisierbar)	20.282,46 EUR
Brutto-Kapitaleinsatz	18.355,20 EUR	Gewinn / Kapitaleinsatz	110,50 %
davon Kosten	159,77 EUR	effektive Rendite p.a.	32,92 %

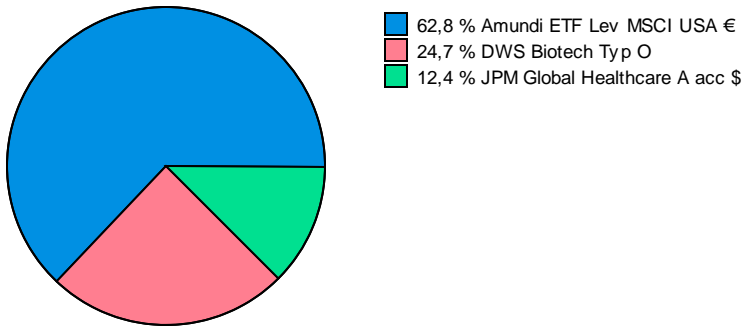


Depotverlauf vom 01.09.2009 bis 17.07.2012, mit Berücksichtigung von Spesen und Depotkosten

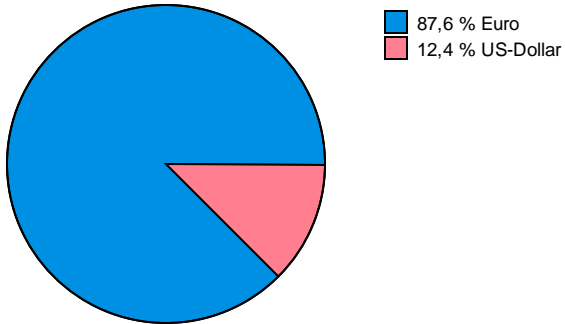
Depotpositionen Titel ISIN / WKN	Kurs Datum	Bestand im Depot		Performance		Summe der ...	
		in %	Wert Stücke	Gewinn Gewinn in %	Umsätze Umschichtungen	Kosten	
Amundi ETF Lev MSCI USA € FR0010755611 / A0X8ZS	340,23 EUR 13.07.2012	62,81 %	24.267,48 EUR 71,3267 Stk.	14.267,48 EUR 142,67 %	10.000,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR	
DWS Biotech Typ O DE0009769976 / 976997	81,80 EUR 17.07.2012	24,75 %	9.562,78 EUR 116,9044 Stk.	4.562,78 EUR 91,26 %	5.000,00 EUR 0,00 EUR	0,00 EUR	
JPM Global Healthcare A acc \$ LU0432979614 / A0RPE0	140,46 USD 16.07.2012	12,44 %	4.807,41 EUR 41,9182 Stk.	1.452,21 EUR 43,28 %	3.355,20 EUR 0,00 EUR	159,77 EUR	
Summe (Depot)	--	100,00 %	38.637,66 EUR	20.282,46 EUR 110,50 %	18.355,20 EUR 0,00 EUR	159,77 EUR	

In der obigen Auflistung wurden folgende Devisenkurse zugrundegelegt:
1 USD = 0,816500 EUR (07.09.2012)

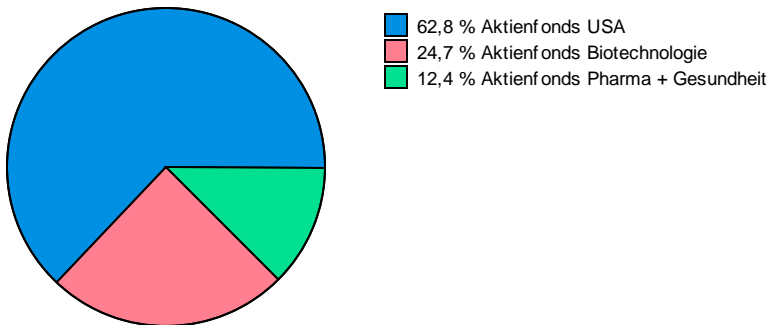
Aktuelle Aufteilung des Depots nach Depotwerten, am 17.07.2012



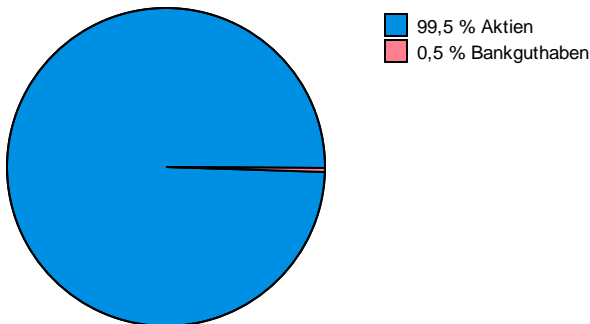
Aktuelle Aufteilung des Depots nach Fonds-Währungen, am 17.07.2012



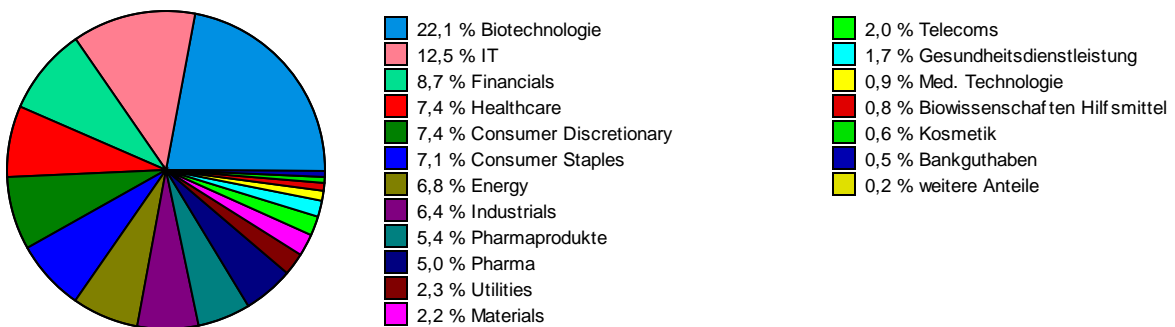
Aktuelle Aufteilung des Depots nach Anlagekategorien, am 17.07.2012

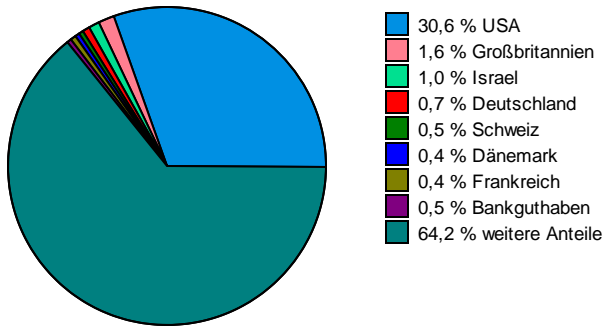


Aktuelle Aufteilung des Depots nach Wertpapieren, am 17.07.2012



Aktuelle Aufteilung des Depots nach Branchen, am 17.07.2012



Aktuelle Aufteilung des Depots nach Ländern, am 17.07.2012**Buchungen, chronologisch**

Datum	Buchungsart	Titel ISIN / WKN	Stücke Kurs	Gesamtbetrag Nettobetrag	Kosten
01.09.2009	Ankauf	Amundi ETF Lev MSCI USA € FR0010755611 / A0X8ZS	71,3267 Stk. 140,20 EUR	10.000,00 EUR 10.000,00 EUR	0,00 EUR
15.12.2009	Ankauf	DWS Biotech Typ O DE0009769976 / 976997	116,9044 Stk. 42,77 EUR	5.000,00 EUR 5.000,00 EUR	0,00 EUR
06.12.2010	Ankauf	JPM Global Healthcare A acc \$ LU0432979614 / A0RPE0	41,9182 Stk. 102,24 USD	4.500,00 USD 4.285,71 USD	214,29 USD