Family Office Light

firstfive

konsolidierte Vermögensübersicht

Depotinhaber: Kunden Nr: Muster-Kunde (3 Depots)

Auswertungsstichtag: 31.12.2012

Auswertungswährung: EUR

Hinweis zur steuerlichen Behandlung der ausgewiesenen Erträge/Aufwendungen:

Bitte beachten Sie, dass die Auswertung in einem automatisierten Verfahren auf Basis der uns von Dritten gelieferten Daten erstellt wurde. Es kann daher keine Gewähr dafür übernommen werden, dass - soweit in den Aufstellungen Aussagen zur steuerlichen Behandlung der angefallenen Erträge/Aufwendungen getroffen werden - alle steuerlich relevanten Sachverhalte und Besonderheiten berücksichtigt wurden. Die Aufstellungen sollten deshalb nicht als einzige Informationsquelle für die entsprechenden Angaben in der Steuererklärung verwendet werden und ersetzen auch nicht die abschließende Würdigung durch den steuerlichen Berater.

Assetklasse: Aktien

Asien

Wertpapier ISIN	WP-Typ Währung	Bestand	Einstandskurs Dev.-Einst.	Aktueller Kurs Akt. Dev.-Kurs	Erfolg in EUR in %	Kurswert (Stückzinsen/ Zwischengewinn)	% Gesamt-Vermögen	% Assetklasse
BNY Mellon Asian Equity Ptf. USD A	Fonds	20.000,00	2,76	3,24	9.882,32	49.089,25	0,56	1,63
IE0003795394	USD		0,71	0,76	25,21			
Comgest Growth India	Fonds	625,00	29,66	28,17	-309,09	13.351,22	0,15	0,44
IE00B03DF997	USD		0,74	0,76	-2,26			
					9.573,23	**62.440,47**	**0,71**	**2,07**

Deutschland

Wertpapier ISIN	WP-Typ Währung	Bestand	Einstandskurs Dev.-Einst.	Aktueller Kurs Akt. Dev.-Kurs	Erfolg in EUR in %	Kurswert (Stückzinsen/ Zwischengewinn)	% Gesamt-Vermögen	% Assetklasse
Allianz SE NA	Aktie	225,00	91,61	104,58	2.918,92	23.530,50	0,27	0,78
DE0008404005	EUR		1,00	1,00	14,16			
Bayer NA	Aktie	300,00	48,11	71,86	7.122,74	21.556,50	0,25	0,72
DE000BAY0017	EUR		1,00	1,00	49,35			
Deutsche Bank NA	Aktie	600,00	40,40	33,01	-4.435,50	19.807,20	0,23	0,66
DE0005140008	EUR		1,00	1,00	-18,30			
Deutsche Börse NA	Aktie	1.500,00	41,49	46,28	7.191,30	69.420,00	0,79	2,30
DE0005810055	EUR		1,00	1,00	11,56			
E.ON SE	Aktie	1.150,00	21,65	14,09	-8.700,01	16.200,05	0,19	0,54
DE000ENAG999	EUR		1,00	1,00	-34,94			

Family Office Light

firstfive

konsolidierte Vermögensübersicht

Depotinhaber: Kunden Nr: Muster-Kunde (3 Depots)

Auswertungsstichtag: 31.12.2012

Auswertungswährung: EUR

Assetklasse: Liquidität

Europa (ohne D)

Wertpapier ISIN	WP-Typ Währung	Bestand	Einstandskurs Dev.-Einst.	Aktueller Kurs Akt. Dev.-Kurs	Erfolg in EUR in %	Kurswert (Stückzinsen/ Zwischengewinn)	% Gesamt- Vermögen	% Assetklasse
UniReserve: Euro A	Fonds	400,00	501,22	501,69	188,00	201.480,00	2,30	24,54
LU0055734320	EUR		1,00	1,00	0,09	804,00		
					188,00	**201.480,00**	**2,30**	**24,54**

Konto

Wertpapier ISIN	WP-Typ Währung	Bestand	Einstandskurs Dev.-Einst.	Aktueller Kurs Akt. Dev.-Kurs	Erfolg in EUR in %	Kurswert (Stückzinsen/ Zwischengewinn)	% Gesamt- Vermögen	% Assetklasse
0-Konto 1 - KK EUR	Liquidität EUR	1,00				157.104,64	1,80	19,13
0-Konto 2 - KK EUR	Liquidität EUR	1,00				22.714,22	0,26	2,77
0-Konto 3 - KK EUR	Liquidität EUR	1,00				340.854,48	3,89	41,51
						520.673,34	**5,95**	**63,42**

Sonstige Regionen

Wertpapier ISIN	WP-Typ Währung	Bestand	Einstandskurs Dev.-Einst.	Aktueller Kurs Akt. Dev.-Kurs	Erfolg in EUR in %	Kurswert (Stückzinsen/ Zwischengewinn)	% Gesamt- Vermögen	% Assetklasse
Währungsfonds UI	Fonds	1.000,00	100,00	98,90	-1.100,00	98.900,00	1,13	12,05
DE000A1JZLD5	EUR		1,00	1,00	-1,10			
					-1.100,00	**98.900,00**	**1,13**	**12,05**
	Zwischensumme Liquidität:				**-912,00**	**821.053,34**	**9,38**	**100,00**
					971.312,82	**8.751.760,89**	**100,00**	

Family Office Light

Assetklassenanalyse

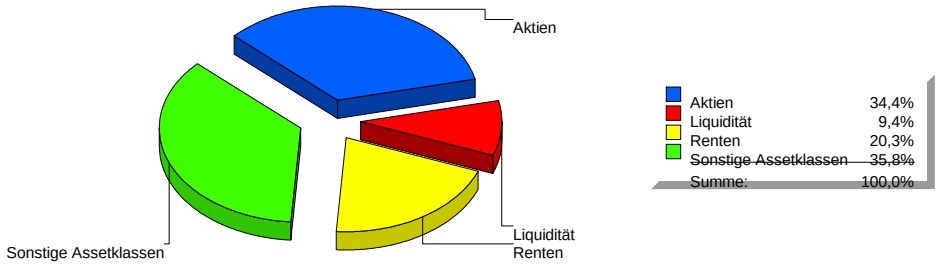
Depotinhaber: Kunden Nr: Muster-Kunde (3 Depots)

Auswertungsstichtag: 31.12.2012

Auswertungswährung: EUR

	Aktueller Kurswert		Anteil in %	
Aktien	3.012.627,40	EUR	34,42	%
Liquidität	821.053,34	EUR	9,38	%
Renten	1.780.592,96	EUR	20,35	%
Sonstige Assetklassen	3.137.487,20	EUR	35,85	%
Gesamtsumme:	**8.751.760,89**	**EUR**	**100,00**	**%**

Anteil am Vermögen:



Family Office Light

Assetanalyse Regionen

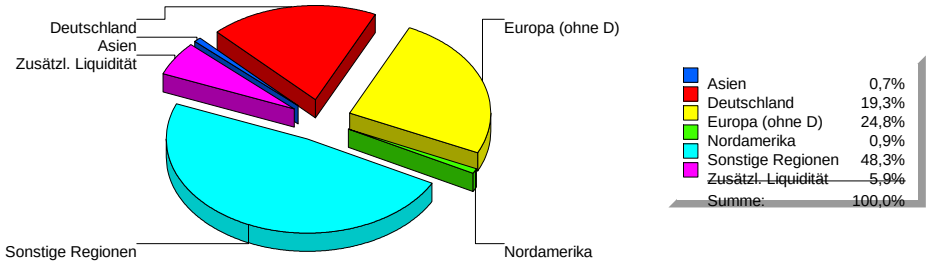
Depotinhaber: Kunden Nr: Muster-Kunde (3 Depots)

Auswertungsstichtag: 31.12.2012

Auswertungswährung: EUR

	Aktueller Kurswert		Anteil in %	
Asien	62.440,47	EUR	0,71	%
Deutschland	1.692.765,46	EUR	19,34	%
Europa (ohne D)	2.172.229,56	EUR	24,82	%
Nordamerika	79.589,35	EUR	0,91	%
Sonstige Regionen	4.224.062,71	EUR	48,27	%
Zusätzl. Liquidität	520.673,34	EUR	5,95	%
Gesamtsumme:	**8.751.760,89**	**EUR**	**100,00**	**%**

Anteil am Vermögen:



Family Office Light

Assetanalyse Währungen

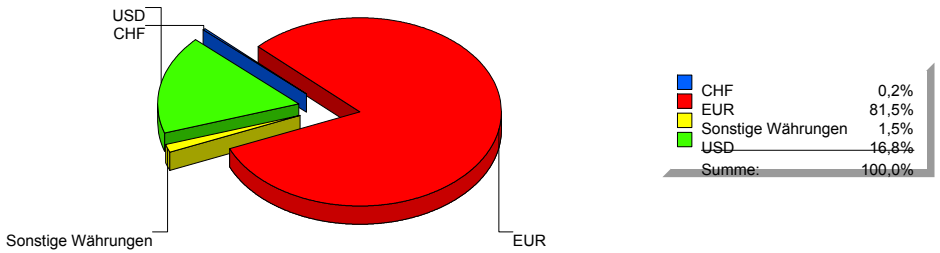
Depotinhaber: Kunden Nr: Muster-Kunde (3 Depots)

Auswertungsstichtag: 20.02.2013

Auswertungswährung: EUR

	Aktueller Kurswert		Anteil in %	
CHF	15.017,04	EUR	0,17	%
EUR	7.180.795,82	EUR	81,49	%
Sonstige Währungen	134.244,49	EUR	1,52	%
USD	1.482.049,82	EUR	16,82	%
Gesamtsumme:	**8.812.107,17**	**EUR**	**100,00**	**%**

Anteil am Vermögen:



Family Office Light

firstfive

konsolidierter Performancebericht

Depotinhaber: Kunden Nr: Muster-Kunde (3 Depots)

Auswertungsstichtag: 31.12.2012

Auswertungswährung: EUR

Hinweis zur steuerlichen Behandlung der ausgewiesenen Erträge/Aufwendungen:

Bitte beachten Sie, dass die Auswertung in einem automatisierten Verfahren auf Basis der uns von Dritten gelieferten Daten erstellt wurde. Es kann daher keine Gewähr dafür übernommen werden, dass - soweit in den Aufstellungen Aussagen zur steuerlichen Behandlung der angefallenen Erträge/Aufwendungen getroffen werden - alle steuerlich relevanten Sachverhalte und Besonderheiten berücksichtigt wurden. Die Aufstellungen sollten deshalb nicht als einzige Informationsquelle für die entsprechenden Angaben in der Steuererklärung verwendet werden und ersetzen auch nicht die abschließende Würdigung durch den steuerlichen Berater.

Vermögenswert Beginn	8.159.833,28
Vermögenswert Ende	8.751.760,89
	591.927,62
Einlagen / Entnahmen	76,92
Ein-/Auslieferungen	0,00
Bezahlte Steuern	38.892,89
Wertveränderung	**630.743,59**
Durchschnittlich verfügbares Kapital:	**8.159.892,51**

Performance: 7,74%

Unrealisierter Erfolg Wertpapiere	**469.142,46**
Unrealisierter Kurserfolg	514.413,26
Unrealisierter Devisenerfolg	-45.270,80
Realisierter Gewinn Wertpapiere	**72.731,38**
Realisierter Kursgewinn	58.689,11
Realisierter Devisengewinn	14.042,28
Erträge und Aufwendungen	**88.869,74**
Zinsen	64.550,75
Stückzinsen	-3.729,03
Zwischengewinn	-25.606,98
Dividenden	40.808,97
Fondsausschüttungen	71.808,37
Limitgebühren	0,00
Werbungskosten	-56.486,89
Sonstige	-2.475,45
Devisengewinn Konten	**0,00**
Summe	**630.743,59**

Performancebericht

Depotinhaber: Muster-Kunde (1 Depot)	Stammnummer:	05	Auswertungszeitraum:	01.01.2012 - 31.12.2012
Ihr Betreuer:	Telefon:		Auswertungswährung:	EUR
			Benchmark:	keine Benchmark

Vermögenswert Beginn	2.160.211,00
Vermögenswert Ende	2.258.232,40
	98.021,40
Einlagen / Entnahmen	0,00
Ein-/Auslieferungen	0,00
Bezahlte Steuern	1.534,11
Wertveränderung	**99.555,51**
Durchschnittlich verfügbares Kapital:	**2.160.211,00**

Performance seit	**01.07.2009**	**01.01.2012**
Depot:	**7,97 %**	**4,62 %**

Unrealisierter Erfolg Wertpapiere	**78.952,73**
Unrealisierter Kurserfolg	78.603,86
Unrealisierter Devisenerfolg	348,87
Realisierter Gewinn Wertpapiere	**-15.898,97**
Realisierter Kursgewinn	-16.086,91
Realisierter Devisengewinn	187,94
Erträge und Aufwendungen	**36.501,75**
Zinsen	37.464,22
Stückzinsen	-10.265,43
Zwischengewinn	4.854,42
Dividenden	10.295,08
Fondsausschüttungen	11.762,31
davon thesauriert	-1.967,55
Limitgebühren	0,00
Werbungskosten	-15.518,19
Sonstige	-123,11
Devisengewinn Konten	**0,00**
Summe	**99.555,51**

Performance-Attribution

Depotinhaber: Muster-Kunde (1 Depot)	Stammnummer:	Muster-Kunde (1 Depot)	Auswertungszeitraum:	01.01.2012 - 31.12.2012
Ihr Betreuer:	Telefon:		Auswertungswährung:	EUR
			Segmentierung:	Klassifikation

Segment	Gewicht	Gewicht Ø	GuV unrealisiert	GuV realisiert	Ertrag	Gesamt	Perf.-Beitrag	Perf. Ungew.
Aktien	18,34%	17,85%	43.374,20	-3.646,13	11.077,01	50.805,08	2,33%	13,60%
Renten	56,21%	62,57%	26.566,14	-10.836,00	38.284,69	54.014,82	1,47%	2,63%
Sonstige Assetklassen	9,57%	7,97%	8.824,39	-1.416,84	2.013,00	9.420,54	0,43%	6,38%
Liquidität	15,88%	11,61%	188,00	0,00	-14.872,94	-14.684,94	-0,66%	-14,17%

Performance-Distribution

Depotinhaber: Muster-Kunde (1 Depot)
Stammnummer: Muster-Kunde (1 Depot)
Auswertungszeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012
Ihr Betreuer:
Telefon:
Auswertungswährung: EUR

Aktien Wertpapier ISIN	Gewicht in % Bestand	Kurs-GuV real. Kurs-GuV	Wg-GuV real. Wg-GuV	GuV real. GuV	Ertrag	Gesamt	Performance WP-Performance
Allianz SE NA	1,04	7.009,43	0,00	7.009,43	1.012,50	8.021,93	0,36 %
DE0008404005	225,00	0,00	0,00	0,00			50,43 %
Bayer NA	0,95	6.796,50	0,00	6.796,50	577,50	8.503,26	0,39 %
DE000BAY0017	300,00	1.129,26	0,00	1.129,26			50,56 %
Deutsche Bank NA	0,88	1.814,41	0,00	1.814,41	450,00	2.264,41	0,10 %
DE0005140008	600,00	0,00	0,00	0,00			15,72 %
E.ON SE	0,72	-2.847,29	0,00	-2.847,29	1.150,00	-1.697,29	-0,07 %
DE000ENAG999	1.150,00	0,00	0,00	0,00			-9,43 %
H&M Hennes & Mauritz B (DE)	0,52	801,00	0,00	801,00	474,14	1.275,14	0,06 %
SE0000106270	450,00	0,00	0,00	0,00			11,75 %
K+S AG NA	0,77	-447,78	0,00	-447,78	0,00	-447,78	-0,02 %
DE000KSAG888	500,00	0,00	0,00	0,00			-2,51 %
Koninklijke DSM NA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,07 %
NL0000009827	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00			14,13 %
Koninklijke DSM NA (DE)	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	1.472,25	0,07 %
NL0000009827	0,00	806,25	0,00	806,25			28,99 %
Lonza Group NA (DE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.371,71	-0,06 %
CH0013841017	0,00	-1.371,71	0,00	-1.371,71			-11,20 %
Lufthansa NA	1,01	7.999,56	0,00	7.999,56	400,00	8.399,56	0,38 %
DE0008232125	1.600,00	0,00	0,00	0,00			60,17 %
Nestle S.A. (DE)	0,81	1.929,55	0,00	1.929,55	599,50	2.529,05	0,12 %
CH0038863350	370,00	0,00	0,00	0,00			15,67 %
Nokia Corp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.076,56	-0,09 %
FI0009000681	0,00	-2.076,56	0,00	-2.076,56			-27,25 %
Nokia Corp. (DE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.540,62	-0,16 %
FI0009000681	0,00	-3.540,62	0,00	-3.540,62			-26,29 %

Realisierte Gewinne und Verluste (GuV)

Depotinhaber: Muster-Kunde (1 Depot)	Stammnummer:	Muster-Kunde (1 Depot)	Auswertungszeitraum:	01.01.2012 - 31.12.2012
Ihr Betreuer:	Telefon:		Auswertungswährung:	EUR

Depot: 0598M5 - 17631

Aktie	Datum	Stücke/Nennwert Cash-flow	Verkaufskurs Einstandskurs	Kontowährung	Realisierter GuV Realisierter GuV %	AbgSt GuV	Anzahl AbgSt
Bayer NA (DE000BAY0017)							
	18.01.2012	-70,00 3.628,22	54,64 48,11	EUR	456,85 13,57	0,00	70,00
	11.09.2012	-50,00 3.208,53	64,17 48,11	EUR	802,90 33,38	0,00	50,00
					1.259,76		
Koninklijke DSM NA (NL0000009827)							
	08.11.2012	-300,00 12.275,00	40,92 41,56	EUR	-193,25 -1,55	0,00	300,00
					-193,25		
Koninklijke DSM NA (DE) (NL0000009827)							
	08.11.2012	-150,00 6.149,25	41,00 32,92	EUR	1.211,31 24,53	0,00	150,00
					1.211,31		
Lonza Group NA (DE) (CH0013841017)							
	30.01.2012	-270,00 10.876,84	40,28 62,84	EUR	-6.090,81 -35,90	0,00	270,00
					-6.090,81		
Nokia Corp. (FI0009000681)							
	20.04.2012	-2.020,00 5.542,88	2,74 6,43	EUR	-7.436,27 -57,29	0,00	2.020,00
					-7.436,27		