

Max und Martina Muster  
Musterstraße 1  
12345 Musterstadt  
DEUTSCHLAND

## Wertmitteilung für Ihre Select Income Bond Police

Vaduz, den 10.02.2011

Policennummer: SIB-000-XXX  
Versicherungsnehmer: Max und Martina Muster

### Wertstand am 31.12.2010

| <u>Investmentfonds</u>   | <u>Einheiten</u> | <u>Kurs</u>  | <u>Wert</u>        |
|--|------------------|--------------|--------------------|
| Argyle S-Principal Protected Private Client 10% Net 5Yr High Yield Monthly | 9'917.99600      | 10.0000 €    | 99'179.96 €        |
| Quantum Cash Fund EUR  | -0.14687         | 1'070.8980 € | -157.28 €          |
| Offene Transaktionen   |                  |              | 0.00 €             |
| <b>Total</b>   |                  |              | <b>99'022.68 €</b> |
| offene Abschlusskosten   |                  |              | 2'559.55 €         |
| Ausschüttungen an den Versicherungsnehmer in 2010                          |                  |              | 8'024.48 €         |
| Zinszahlungen aus dem Fonds während des Auswertungszeitraums               |                  |              | 9'907.65 €         |

### Wichtige Hinweise:

1. Diese Wertstandsmitteilung basiert auf den letzverfügbaren Fondspreisen, die von Dritten bereitgestellt werden. Quantum kann daher die Richtigkeit und Vollständigkeit nicht garantieren.
2. Bitte beachten Sie, dass diese Aufstellung keine eventuell anfallende Rückzahlungsabschläge bei vorzeitiger Kündigung von Fondsanteilen berücksichtigt.
3. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Policennummer: SIB-000-XXX  
 Versicherungsnehmer: Max und Martina Muster

## Fondstransaktionen vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

### Quantum Cash Fund EUR

| <u>Valuta</u> | <u>Transaktion</u> | <u>Beschreibung</u>                    | <u>Betrag</u> | <u>Kurs</u> <sup>1</sup> | <u>Einheiten</u> |
|---------------|--------------------|--|---------------|--------------------------|------------------|
| 01.01.2010    | Eröffnungsbilanz   |  |               |                          | -0.14708         |
| 18.01.2010    | Eingang            | Zinszahlung Dezember 2009              | 840.73 €      | 1'068.0629 €             | 0.78715          |
| 31.01.2010    | Belastung          | Todesfallrisikoprämie Januar 2010      | -2.06 €       | 1'068.2526 €             | -0.00193         |
| 31.01.2010    | Belastung          | Policengebühr Januar 2010              | -5.00 €       | 1'068.2526 €             | -0.00468         |
| 31.01.2010    | Belastung          | Verwaltungsgebühr Januar 2010          | -41.67 €      | 1'068.2526 €             | -0.03901         |
| 31.01.2010    | Belastung          | Jährliche Abschlusskosten Januar 2010  | -108.33 €     | 1'068.2526 €             | -0.10141         |
| 22.02.2010    | Eingang            | Zinszahlung Januar 2010                | 840.40 €      | 1'068.1213 €             | 0.78680          |
| 28.02.2010    | Belastung          | Todesfallrisikoprämie Februar 2010     | -2.07 €       | 1'068.6614 €             | -0.00194         |
| 28.02.2010    | Belastung          | Policengebühr Februar 2010             | -5.00 €       | 1'068.6614 €             | -0.00468         |
| 28.02.2010    | Belastung          | Verwaltungsgebühr Februar 2010         | -41.67 €      | 1'068.6614 €             | -0.03899         |
| 28.02.2010    | Belastung          | Jährliche Abschlusskosten Februar 2010 | -108.33 €     | 1'068.6614 €             | -0.10137         |
| 22.03.2010    | Eingang            | Zinszahlung Februar 2010               | 759.54 €      | 1'068.9827 €             | 0.71053          |
| 23.03.2010    | Belastung          | Ausschüttung                           | -1'970.59 €   | 1'068.9973 €             | -1.84340         |
| 31.03.2010    | Belastung          | Todesfallrisikoprämie März 2010        | -2.05 €       | 1'069.1142 €             | -0.00192         |
| 31.03.2010    | Belastung          | Policengebühr März 2010                | -5.00 €       | 1'069.1142 €             | -0.00468         |
| 31.03.2010    | Belastung          | Verwaltungsgebühr März 2010            | -41.67 €      | 1'069.1142 €             | -0.03898         |
| 31.03.2010    | Belastung          | Jährliche Abschlusskosten März 2010    | -108.33 €     | 1'069.1142 €             | -0.10133         |
| 19.04.2010    | Eingang            | Zinszahlung März 2010                  | 842.35 €      | 1'069.3918 €             | 0.78769          |
| 30.04.2010    | Belastung          | Todesfallrisikoprämie April 2010       | -2.06 €       | 1'069.5526 €             | -0.00193         |
| 30.04.2010    | Belastung          | Policengebühr April 2010               | -5.00 €       | 1'069.5526 €             | -0.00467         |
| 30.04.2010    | Belastung          | Verwaltungsgebühr April 2010           | -41.67 €      | 1'069.5526 €             | -0.03896         |
| 30.04.2010    | Belastung          | Jährliche Abschlusskosten April 2010   | -108.33 €     | 1'069.5526 €             | -0.10129         |
| 21.05.2010    | Eingang            | Zinszahlung April 2010                 | 814.28 €      | 1'069.8595 €             | 0.76111          |
| 31.05.2010    | Belastung          | Todesfallrisikoprämie Mai 2010         | -2.07 €       | 1'070.0057 €             | -0.00193         |
| 31.05.2010    | Belastung          | Policengebühr Mai 2010                 | -5.00 €       | 1'070.0057 €             | -0.00467         |
| 31.05.2010    | Belastung          | Verwaltungsgebühr Mai 2010             | -41.67 €      | 1'070.0057 €             | -0.03894         |
| 31.05.2010    | Belastung          | Jährliche Abschlusskosten Mai 2010     | -108.33 €     | 1'070.0057 €             | -0.10124         |
| 18.06.2010    | Eingang            | Zinszahlung Mai 2010                   | 841.52 €      | 1'070.2689 €             | 0.78627          |
| 21.06.2010    | Belastung          | Ausschüttung                           | -2'027.74 €   | 1'070.3128 €             | -1.89453         |
| 30.06.2010    | Belastung          | Todesfallrisikoprämie Juni 2010        | -2.05 €       | 1'070.4444 €             | -0.00192         |
| 30.06.2010    | Belastung          | Policengebühr Juni 2010                | -5.00 €       | 1'070.4444 €             | -0.00467         |
| 30.06.2010    | Belastung          | Verwaltungsgebühr Juni 2010            | -41.67 €      | 1'070.4444 €             | -0.03893         |
| 30.06.2010    | Belastung          | Jährliche Abschlusskosten Juni 2010    | -108.33 €     | 1'070.4444 €             | -0.10120         |
| 20.07.2010    | Eingang            | Zinszahlung Juni 2010                  | 814.40 €      | 1'070.7370 €             | 0.76060          |
| 31.07.2010    | Belastung          | Todesfallrisikoprämie Juli 2010        | -2.06 €       | 1'070.8980 €             | -0.00192         |
| 31.07.2010    | Belastung          | Policengebühr Juli 2010                | -5.00 €       | 1'070.8980 €             | -0.00467         |
| 31.07.2010    | Belastung          | Verwaltungsgebühr Juli 2010            | -41.67 €      | 1'070.8980 €             | -0.03891         |
| 31.07.2010    | Belastung          | Jährliche Abschlusskosten Juli 2010    | -108.33 €     | 1'070.8980 €             | -0.10116         |
| 19.08.2010    | Eingang            | Zinszahlung Juli 2010                  | 841.60 €      | 1'070.8980 €             | 0.78588          |
| 31.08.2010    | Belastung          | Todesfallrisikoprämie August 2010      | -2.07 €       | 1'070.8980 €             | -0.00193         |
| 31.08.2010    | Belastung          | Policengebühr August 2010              | -5.00 €       | 1'070.8980 €             | -0.00467         |
| 31.08.2010    | Belastung          | Verwaltungsgebühr August 2010          | -41.67 €      | 1'070.8980 €             | -0.03891         |
| 31.08.2010    | Belastung          | Jährliche Abschlusskosten August 2010  | -108.33 €     | 1'070.8980 €             | -0.10116         |

**Quantum Cash Fund EUR (Fortsetzung)**

| <u>Valuta</u> | <u>Transaktion</u> | <u>Beschreibung</u>                      | <u>Betrag</u> | <u>Kurs<sup>1</sup></u> | <u>Einheiten</u> |
|---------------|--------------------|--|---------------|-------------------------|------------------|
| 20.09.2010    | Eingang            | Zinszahlung August 2010                  | 842.03 €      | 1'070.8980 €            | 0.78628          |
| 22.09.2010    | Belastung          | Ausschüttung                             | -2'026.91 €   | 1'070.8980 €            | -1.89272         |
| 30.09.2010    | Belastung          | Todesfallrisikoprämie September 2010     | -2.05 €       | 1'070.8980 €            | -0.00191         |
| 30.09.2010    | Belastung          | Policengebühr September 2010             | -5.00 €       | 1'070.8980 €            | -0.00467         |
| 30.09.2010    | Belastung          | Verwaltungsgebühr September 2010         | -41.67 €      | 1'070.8980 €            | -0.03891         |
| 30.09.2010    | Belastung          | Jährliche Abschlusskosten September 2010 | -108.33 €     | 1'070.8980 €            | -0.10116         |
| 21.10.2010    | Eingang            | Zinszahlung September 2010               | 814.52 €      | 1'070.8980 €            | 0.76060          |
| 31.10.2010    | Belastung          | Todesfallrisikoprämie Oktober 2010       | -2.20 €       | 1'070.8980 €            | -0.00205         |
| 31.10.2010    | Belastung          | Policengebühr Oktober 2010               | -5.00 €       | 1'070.8980 €            | -0.00467         |
| 31.10.2010    | Belastung          | Verwaltungsgebühr Oktober 2010           | -41.67 €      | 1'070.8980 €            | -0.03891         |
| 31.10.2010    | Belastung          | Jährliche Abschlusskosten Oktober 2010   | -108.33 €     | 1'070.8980 €            | -0.10116         |
| 18.11.2010    | Eingang            | Zinszahlung Oktober 2010                 | 841.69 €      | 1'070.8980 €            | 0.78597          |
| 30.11.2010    | Belastung          | Todesfallrisikoprämie November 2010      | -2.31 €       | 1'070.8980 €            | -0.00216         |
| 30.11.2010    | Belastung          | Policengebühr November 2010              | -5.00 €       | 1'070.8980 €            | -0.00467         |
| 30.11.2010    | Belastung          | Verwaltungsgebühr November 2010          | -41.67 €      | 1'070.8980 €            | -0.03891         |
| 30.11.2010    | Belastung          | Jährliche Abschlusskosten November 2010  | -108.33 €     | 1'070.8980 €            | -0.10116         |
| 23.12.2010    | Eingang            | Zinszahlung November 2010                | 814.59 €      | 1'070.8980 €            | 0.76066          |
| 28.12.2010    | Belastung          | Ausschüttung                             | -1'999.24 €   | 1'070.8980 €            | -1.86688         |
| 31.12.2010    | Belastung          | Todesfallrisikoprämie Dezember 2010      | -2.28 €       | 1'070.8980 €            | -0.00213         |
| 31.12.2010    | Belastung          | Policengebühr Dezember 2010              | -5.00 €       | 1'070.8980 €            | -0.00467         |
| 31.12.2010    | Belastung          | Verwaltungsgebühr Dezember 2010          | -41.67 €      | 1'070.8980 €            | -0.03891         |
| 31.12.2010    | Belastung          | Jährliche Abschlusskosten Dezember 2010  | -108.33 €     | 1'070.8980 €            | -0.10116         |
| 31.12.2010    | Schlussbilanz      |  |               |                         | -0.14687         |

<sup>1</sup> Der Kurs ist inklusive aller bei der jeweiligen Transaktion anfallenden Kosten.