

SELECT INCOME BOND POLICE BEWERTUNGS- und TRANSAKTIONSAUFSTELLUNG

POLICENDATEN

Policennummer:	SIB-000- xxx	Transaktionen von:	13.02.2008	Zu:	31.12.2008
Versicherungsnehmer:	Herr Max Muster und Frau Martina Muster	Referenzwährung:	EUR		
Versicherte Person:	Herr Max Muster und Frau Martina Muster				

WERTSTAND

Investment Fonds	Einheiten	Einzelpreis	Preis Datum	FX Rate	Wert €
Argyle S-Principal Protected Private Client 10% Net 5Yr High Yield Monthly Pay Notes SP - EUR	9,917.996000	EUR 10.000000	31.12.2008	1.000000	99,179.96
Quantum Euro Cash Account	0.000000	EUR 1,061.384015	31.12.2008	1.000000	0.00
kumulierte jährliche Policengebühr					-5.00
kumulierte jährliche Managementgebühr					-41.67
kumulierte jährliche Risikopremie					-1.79
noch offene Policeneinrichtungsgebühr					-5,633.36
Gesamt					93,498.14

CASH-FLOW

Eingegangene Prämien im Zeitraum dieses Auszuges	EUR 100,000.00	Eingegangene Prämien seit Policenbeginn	EUR 100,000.00
Auszahlungen an den Policeninhaber im Zeitraum dieses Auszuges	EUR 5,312.30	Auszahlungen an den Policeninhaber seit Policenbeginn	EUR 5,312.30

TRANSAKTION DETAIL							
Datum	Fonds Aktivitäten	Einheiten	Einzelpreis	Beschreibung	Cash Betrag	FX Rate	Kassenbestand
13.02.2008				Einmalbeitrag erhalten	EUR 100,000.00	1.000000	EUR 100,000.00
13.02.2008	Kaufen	96.5588	1,035.638804	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR -100,000.00	1.000000	EUR 0.00
14.03.2008	Verkaufen	-96.5588	1,038.129078	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR 100,240.50	1.000000	EUR 100,240.50
01.04.2008	Kaufen	9,917.9960	10.101068	Argyle S-Principal Protected Private Client 10% Net 5Yr High Yield Monthly Pay Notes SP - EUR	EUR -100,240.50	1.000000	EUR 0.00
23.05.2008				Erhaltene Zahlung aus - Argyle	EUR 797.69	1.000000	EUR 797.69
29.05.2008				Anteilige jährliche Policengebühr	EUR -5.00	1.000000	EUR 792.69
29.05.2008				Anteilige jährliche Managementgebühr	EUR -41.67	1.000000	EUR 751.02
29.05.2008				Anteilige jährliche Gebühr für den Todesfallschutz	EUR -1.79	1.000000	EUR 749.23
29.05.2008				Anteilige Policeneinrichtungsgebühr	EUR -108.33	1.000000	EUR 640.90
29.05.2008	Kaufen	0.6136	1,044.464604	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR -640.90	1.000000	EUR 0.00
12.06.2008				Erhaltene Zahlung aus - Argyle	EUR 827.40	1.000000	EUR 827.40
12.06.2008				Anteilige jährliche Policengebühr	EUR -5.00	1.000000	EUR 822.40
12.06.2008				Anteilige jährliche Managementgebühr	EUR -41.67	1.000000	EUR 780.73
12.06.2008				Anteilige jährliche Gebühr für den Todesfallschutz	EUR -1.79	1.000000	EUR 778.94
12.06.2008				Anteilige Policeneinrichtungsgebühr	EUR -108.33	1.000000	EUR 670.61
12.06.2008	Kaufen	0.6414	1,045.635885	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR -670.61	1.000000	EUR 0.00
24.07.2008				Erhaltene Zahlung aus - Argyle	EUR 797.88	1.000000	EUR 797.88
24.07.2008				Anteilige jährliche Policengebühr	EUR -5.00	1.000000	EUR 792.88
24.07.2008				Anteilige jährliche Managementgebühr	EUR -41.67	1.000000	EUR 751.21
24.07.2008				Anteilige jährliche Gebühr für den Todesfallschutz	EUR -1.79	1.000000	EUR 749.42

Datum	Fonds Aktivitäten	Einheiten	Einzelpreis	Beschreibung	Cash Betrag	FX Rate	Kassenbestand
24.07.2008				Anteilige Policeneinrichtungsgebühr	EUR -108.33	1.000000	EUR 641.09
08.08.2008	Verkaufen	-1.2550	1,050.673935	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR 1,318.60	1.000000	EUR 1,959.69
08.08.2008				Regelmäßige vierteljährliche Auszahlung	EUR -1,989.21	1.000000	EUR -29.52
18.08.2008				Erhaltene Zahlung aus - Argyle	EUR 830.33	1.000000	EUR 800.81
18.08.2008	Kaufen	0.6124	1,051.675681	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR -644.02	1.000000	EUR 156.79
19.08.2008				Anteilige jährliche Policengebühr	EUR -5.00	1.000000	EUR 151.79
19.08.2008				Anteilige jährliche Managementgebühr	EUR -41.67	1.000000	EUR 110.12
19.08.2008				Anteilige jährliche Gebühr für den Todesfallschutz	EUR -1.79	1.000000	EUR 108.33
19.08.2008				Anteilige Policeneinrichtungsgebühr	EUR -108.33	1.000000	EUR 0.00
17.09.2008				Erhaltene Zahlung aus - Argyle	EUR 836.58	1.000000	EUR 836.58
17.09.2008				Anteilige jährliche Policengebühr	EUR -5.00	1.000000	EUR 831.58
17.09.2008				Anteilige jährliche Managementgebühr	EUR -41.67	1.000000	EUR 789.91
17.09.2008				Anteilige jährliche Gebühr für den Todesfallschutz	EUR -1.79	1.000000	EUR 788.12
17.09.2008				Anteilige Policeneinrichtungsgebühr	EUR -108.33	1.000000	EUR 679.79
17.09.2008	Kaufen	0.6448	1,054.321229	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR -679.79	1.000000	EUR 0.00
27.10.2008				Erhaltene Zahlung aus - Argyle	EUR 810.91	1.000000	EUR 810.91
27.10.2008				Anteilige jährliche Policengebühr	EUR -5.00	1.000000	EUR 805.91
27.10.2008				Anteilige jährliche Managementgebühr	EUR -41.67	1.000000	EUR 764.24
27.10.2008				Anteilige jährliche Gebühr für den Todesfallschutz	EUR -1.79	1.000000	EUR 762.45
27.10.2008				Anteilige Policeneinrichtungsgebühr	EUR -108.33	1.000000	EUR 654.12
27.10.2008	Kaufen	0.6184	1,057.702511	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR -654.12	1.000000	EUR 0.00

Datum	Fonds Aktivitäten	Einheiten	Einzelpreis	Beschreibung	Cash Betrag	FX Rate	Kassenbestand
03.11.2008	Verkaufen	-0.0047	1,058.246562	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR 5.00	1.000000	EUR 0.00
03.11.2008	Verkaufen	-0.0394	1,058.246562	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR 41.67	1.000000	EUR 0.00
03.11.2008	Verkaufen	-0.0017	1,058.246562	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR 1.79	1.000000	EUR 0.00
03.11.2008	Verkaufen	-0.1024	1,058.246562	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR 108.33	1.000000	EUR 0.00
03.11.2008	Verkaufen	-1.7274	1,058.246562	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR 1,828.02	1.000000	EUR 1,828.02
03.11.2008	Kaufen			Regelmäßige vierteljährliche Auszahlung	EUR -1,828.02	1.000000	EUR 0.00
11.11.2008				Erhaltene Zahlung aus - Argyle	EUR 838.40	1.000000	EUR 838.40
11.11.2008	Kaufen	0.7919	1,058.784593	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR -838.40	1.000000	EUR 0.00
16.12.2008				Erhaltene Zahlung aus - Argyle	EUR 811.86	1.000000	EUR 811.86
16.12.2008				Anteilige jährliche Policengebühr	EUR -5.00	1.000000	EUR 806.86
16.12.2008				Anteilige jährliche Managementgebühr	EUR -41.67	1.000000	EUR 765.19
16.12.2008				Anteilige jährliche Gebühr für den Todesfallschutz	EUR -1.79	1.000000	EUR 763.40
16.12.2008				Anteilige Policieinrichtungsgebühr	EUR -108.33	1.000000	EUR 655.07
16.12.2008	Verkaufen	-0.7919	1,060.743344	Quantum EUR Cash Fund - Feeder	EUR -840.00	1.000000	EUR 1,495.07
16.12.2008	Kaufen			Regelmäßige vierteljährliche Auszahlung	EUR -1,495.07	1.000000	EUR 0.00

FONDS TRANSAKTION DETAIL								
Fonds/Transaktion Datum	Art der Fondsaktivität	Cash Betrag	FX Rate	Betrag in Fondswährung	Einzelpreis	Preis Datum	Einheiten	Anteilsbestand
Argyle S-Principal Protected Private Client 10% Net 5Yr High Yield Monthly Pay Notes SP - EUR								
01.04.2008	Kaufen	EUR 100,240.50	1.0000000	EUR 100,240.50	10.106880	01.04.2008	9,917.9960	9,917.9960
Quantum EUR Cash Fund -Feeder								
13.02.2008	Kaufen	EUR -100,000.00	1.0000000	EUR -100,000.00	1,035.638804	13.02.2008	96.5588	96.5588
14.03.2008	Verkaufen	EUR 100,240.50	1.0000000	EUR 100,240.50	1,038.129078	14.03.2008	-96.5588	0.0000
29.05.2008	Kaufen	EUR -797.69	1.0000000	EUR -797.69	1,044.464604	29.05.2008	0.7637	0.7637
29.05.2008	Verkaufen	EUR 156.79	1.0000000	EUR 156.79	1,044.464604	29.05.2008	-0.1501	0.6136
12.06.2008	Kaufen	EUR -827.40	1.0000000	EUR -827.40	1,045.635885	12.06.2008	0.7913	1.4049
12.06.2008	Verkaufen	EUR 156.79	1.0000000	EUR 156.79	1,050.673935	12.06.2008	-0.1499	1.2550
08.08.2008	Verkaufen	EUR -1,318.60	1.0000000	EUR -1,318.60	1,050.673935	08.08.2008	-1.2550	0.0000
18.08.2008	Kaufen	EUR -644.02	1.0000000	EUR -644.02	1,051.675681	18.08.2008	0.6124	0.6124
17.09.2008	Kaufen	EUR -679.79	1.0000000	EUR -679.79	1,054.321229	17.09.2008	0.6448	1.2572
27.10.2008	Kaufen	EUR -654.12	1.0000000	EUR -654.12	1,057.702511	27.10.2008	0.6184	1.8756
03.11.2008	Verkaufen	EUR -156.79	1.0000000	EUR -156.79	1,058.246562	03.11.2008	-0.1482	1.7274
03.11.2008	Verkaufen	EUR 1,828.02	1.0000000	EUR 1,828.02	1,058.246562	03.11.2008	-1.7274	0.0000
11.11.2008	Kaufen	EUR -838.40	1.0000000	EUR -838.40	1,058.784593	11.11.2008	0.7919	0.7919
16.12.2008	Verkaufen	EUR 840.00	1.0000000	EUR 840.00	1,060.743340	16.12.2008	-0.7919	0.0000

WICHTIGE HINWEISE

1. Diese mit erheblicher Sorgfalt erstellte Bewertung, basiert auf den von Dritten bereitgestellten letztverfügbaren Fondspreisen. Quantum kann daher die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Aufstellung nicht gewähren.
2. Die Fondspreise unterliegen ständigen Kursschwankungen, aus diesem Grund ist es möglich, dass die in dieser Bewertung angegebenen Preise nicht mehr aktuell sind.
3. Die ausgewiesenen Werte stellen Bruttobeträge dar, vor Abzug der jährlichen Managementkosten und Abschlusskosten.
4. Der Wechselkurs bezieht sich auf die täglichen Umrechnungskurse von Quantum.
5. Bitte beachten Sie, dass der Fondswert Kursschwankungen ausgesetzt ist. Daher kann es sein, dass die ursprünglich investierte Summe nicht vollumfänglich zurückerstattet werden kann. Die vergangene Performance ist kein Indikator für die laufende oder künftige Performance.
6. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.
7. Bitte beachten Sie, dass diese Aufstellung eventuelle Rückzahlungsabschläge nicht berücksichtigt, welche bei vorzeitiger Kündigung bestimmter Fondsanteile zur Verrechnung gelangen.
8. Noch abzuwickelnde Transaktionen: Auf grund spezieller Eigenschaften einiger Fonds, kann es zu längeren Transaktionsabläufen kommen. Transaktionen welche ausgeführt, aber nicht zum Wertstandsdatum abgeschlossen wurden, werden als ‚noch abzuwickelnde Transaktionen‘ bezeichnet.