

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DIE ZEIT VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2018

	2018 EUR	2017 EUR
Investmenttätigkeit		
1. Erträge		
a) Zinsen und ähnliche Erträge	55.680,89	73.451,54
b) Sonstige betriebliche Erträge	1.645.817,85	617.792,91
Summe der Erträge	1.701.498,74	
2. Aufwendungen		
a) Zinsen aus Kreditaufnahmen	-6.490,84	-5.630,76
b) Bewirtschaftungskosten	-69.416,02	-111.004,55
c) Verwaltungsvergütung	-530.925,85	-515.337,02
d) Verwahrstellenvergütung	-42.840,00	-42.840,00
e) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-50.620,16	-48.539,25
f) sonstige Aufwendungen	-388.710,51	-136.694,00
Summe der Aufwendungen	-1.089.003,38	
3. Ordentlicher Nettoertrag	612.495,36	-168.801,13
4. Veräußerungsgeschäfte		
5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	612.495,36	-168.801,13
6. Zeitwertänderung		
a) Erträge aus der Neubewertung	1.825.251,52	2.660.308,64
b) Aufwendungen aus der Neubewertung	-1.955.037,21	-2.360.245,37
Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres	-129.785,69	300.063,27
7. Ergebnis des Geschäftsjahres	482.709,67	-131.262,14