

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

	2018	2017
	EUR	EUR
Investmenttätigkeit		
1. Erträge		
a) Zinsen und ähnliche Erträge	12.262,32	18.804,00
b) Sonstige betriebliche Erträge	448.769,80	643.943,34
Summe der Erträge	461.032,12	
2. Aufwendungen		
a) Zinsen aus Kreditaufnahmen	-12.330,21	-13.621,19
b) Bewirtschaftungskosten	-196.645,58	-285.897,22
c) Verwaltungsvergütung	-602.316,95	-617.274,89
d) Verwahrstellenvergütung	-42.840,00	-42.960,70
e) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-47.990,16	-56.039,25
f) sonstige Aufwendungen	-454.418,16	-461.091,51
Summe der Aufwendungen	-1.356.541,06	
3. Ordentlicher Nettoertrag	-895.508,94	-814.137,42
4. Veräußerungsgeschäfte		
a) Realisierte Verluste Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-304.461,41	0,00
	-304.461,41	
5. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.199.970,35	-814.137,42
6. Zeitwertänderung		
a) Erträge aus der Neubewertung	913.592,65	2.727.048,12
b) Aufwendungen aus der Neubewertung	-3.874.293,75	-3.426.632,14
Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres	-2.960.701,10	-699.584,02
7. Ergebnis des Geschäftsjahres	-4.160.671,45	-1.513.721,44