

RABO INVESTMENT MANAGEMENT AG, ZUERICH		OBLIGATIONEN	KONTO BEH:	RABOBANK, ZH
KONTO: DLF 94/17	BEWERTUNG DER ANLAGEN PER: 31 12 98		BEWERTUNGSWAHRUNG:	DM

ANZAHL NOMINAL	TITEL	LAUFZEIT	ZINS SEIT	AUFGEL. ZINS	KURS	CHANGE	WERT
540060 SFR	1'000'000.00	0.500% KOREA INT. LTD. CUM	96-00	6 11 98	763.89	82.00	1'001'848
540604 SFR	2'000'000.00	0.125% DAEWOO CV.	96-01	31 12 98	0.00	88.00	2'099'481
663481 SFR	2'000'000.00	1.250% DAHIN CV.	97-02	17 7 98	11'388.89	85.25	2'095'073
493159 DM	250'000.00	1.000% SIEMENS CV.	96-01	17 7 98	1'138.89	100.50	252'389
545179 DM	5'300'000.00	4.750% DEPFA	96-01	13 11 98	33'566.67	103.63	5'525'692
562050 DM	25'300'000.00	6.000% STELLA MUSICAL AG*	97-98	1 12 98	113'850.00	100.00	25'413'850
619332 DM	10'000'000.00	4.625% GENELEC	97-01	28 12 98	3'854.17	102.88	10'291'354
646098 DM	5'300'000.00	4.750% TOKYO ELECTRIC P.	97-02	16 6 98	136'364.58	103.50	5'621'865
650131 DM	14'000'000.00	4.500% BRD	97-02	27 5 98	392'000.00	103.81	14'925'400
652393 DM	10'000'000.00	4.750% DTE FIN. NETH.	97-02	24 6 98	246'736.11	104.25	10'671'736
652453 DM	500'000.00	2.000% HENKEL CV.	97-03	12 6 98	5'527.78	112.00	565'528
657063 DM	10'000'000.00	4.500% GENELEC EMTN	97-01	28 12 98	3'750.00	102.35	10'238'750
667893 DM	10'000'000.00	4.375% CLF - DEXIA FRANCE	97-01	23 7 98	192'013.89	102.38	10'429'514
676413 DM	6'100'000.00	4.500% BETA FINANCE	97-02	5 8 98	111'325.00	103.13	6'401'950
700077 DM	1'450'000.00	1.000% SBC INDUS. BASKET CV.	97-02	17 9 98	4'188.89	111.75	1'624'564
907388 DM	2'250'000.00	1.250% SBC BANK BASKET CV.	97-02	5 11 98	4'375.00	102.13	2'302'300
917388 DM	1'000'000.00	2.500% GBL CV.	98-03	9 7 98	11'944.44	97.88	990'694
527460 YEN	50'000'000.00	1.000% CHUBU ELECTRIC CV.	96-06	30 9 98	126'388.89	99.00	719'575
552139 YEN	300'000'000.00	1.400% TOKYO GAS	96-07	30 9 98	834'166.67	99.20	4'327'250
556556 YEN	200'000'000.00	1.050% TOKAI RIKAI CV.	96-06	30 9 98	530'833.33	87.00	2'530'671
846597 ECU	2'500'000.00	1.000% SBC EUROTOP CV.	98-03	25 2 98	21'250.00	111.38	5'498'821
883772 ECU	1'500'000.00	2.000% SWISS LIFE /UNIL. CV.	98-03	20 5 98	18'416.67	104.70	3'114'022
SFR	850'000.00	0.625% CALLGELD		28 12 98	44.27	100.00	1'037'588
SFR	27'460'000.00	1.400% FESTGELD BIS 29.01.1999		28 12 98	3'203.67	100.00	33'522'372
DM	5'010'000.00	3.080% FESTGELD BIS 29.01.1999		29 12 98	857.27	100.00	5'010'857
US\$	8'605'000.00	5.360% FESTGELD BIS 29.01.1999		28 12 98	3'843.57	100.00	14'360'498
US\$	5.58	Korrektur variabler Zins				1.00	9

TOTAL SEITE -1- 180'573'653

RABO INVESTMENT MANAGEMENT AG		OBLIGATIONEN & AKTIEN		KONTO BEI:		RABOBANK, ZH	
KONTO: DLF 94/17		BEWERTUNG DER ANLAGEN PER: 31 12 98		BEWERTUNGSWAHRUNG:		DM	

AL-NR.	ANZAHL NOMINAL	TITEL	LAUFZEIT	ZINS SEIT	AUFGELAUF. ZINS	KURS	CHANGE	WERT
157302	US\$ 1'500'000.00	4.875% HON KWOK CV.	93-00	15 12 98	3'250.00	74.13	1.67	1'860'151
158829	US\$ 700'000.00	3.500% JG SUMMIT CV.	93-03	23 12 98	544.44	63.00	1.67	736'545
184217	US\$ 500'000.00	2.500% FOUNTAIN CV.	94-01	31 8 98	4'166.67	135.50	1.67	970'284
550107	US\$ 2'000'000.00	1.250% ACER PERIPHERALS CV.	96-06	27 11 98	2'361.11	169.50	1.67	3'657'099
575549	US\$ 500'000.00	0.500% AYALA CV.	97-02	30 7 98	1'048.61	98.25	1.67	821'208
575978	US\$ 1'500'000.00	0.000% DTE FIN. DAIMLER	97-17	12 2 98	0.00	58.63	1.67	1'466'894
633963	US\$ 2'000'000.00	0.000% ROCHE CV.	97-12	31 7 97	0.00	53.38	1.67	1'780'874
659738	US\$ 1'000'000.00	2.750% ABB CV.	97-04	10 7 98	13'062.50	97.25	1.67	1'644'027
700295	US\$ 1'080'000.00	0.500% DAEWOO CV.	97-07	31 12 98	0.00	70.50	1.67	1'270'099
851498	US\$ 150'000.00	2.000% CSFB CV.	98-08	19 2 98	2'600.00	105.50	1.67	268'315
852053	US\$ 2'200'000.00	5.750% BELL ATL. FIN. CV.	98-03	1 10 98	31'625.00	103.25	1.67	3'841'866
856228	US\$ 200'000.00	1.000% MERRILL LYNCH CV.	98-03	3 3 98	1'655.56	100.50	1.67	338'052
883770	US\$ 500'000.00	1.500% ORIENT SEMICON. CV.	98-03	26 2 98	6'554.17	91.25	1.67	771'675
923369	US\$ 1'650'000.00	2.000% SWISS LIFE/ROYAL CV.	98-05	20 11 98	5'758.33	96.88	1.67	2'672'777
	US\$ 1'170'000.00	1.250% CIBA SPEC. CHEM. CV.	98-03	24 7 98	6'378.13	87.38	1.67	1'715'927

Position ohne Verwaltungsgebühr

WAEHRUNGSaufTEILUNG

SFR	39'761.915	19.45%
DM	110'275.968	53.94%
US\$	38'200.288	18.69%
UEBRIGE	16'200.149	7.92%
OBL.	193'510.726	94.65%
AKTIEN	0.009	0.00%
BARGELDER	48.874	0.02%

DEPOTWERT				204'389'446
KONTO-SFR	4'548.04	1.22		5'551
KONTO-DM	9'525.60	1.00		9'526
KONTO-US\$	14'380.18	1.67		23'988
KONTO-YEN	676'524.00	0.01		9'809

TOTALWERT	SFR	167'486'094	DM	204'438'320
BEWERTUNGSDIFFERENZEN (BLATT -2-)			DM	-3'477'687
PERFORM.-WERT GP	SFR	164'636'999	DM	200'960'634

KREDITMARGE: 63.878%  
KREDITMARGE: 62.401%

KREDIT-TOTAL (MIT AUFG. ZINSEN):	DM	-128'368'712
NETTOWERT GP(AUFG.ZINS & BEW.DIFF.):	DM	72'591'922
NETTOWERT (M. AUFG. ZINSEN) :	DM	76'069'609

ABO INVESTMENT MANAGEMENT AG, ZUERICH		KONTO BEI:	RABOBANK, ZH
ONTO:DLF 94/17	KREDITAUFSTELLUNG PER:	31 12 98	BEWERTUNGSWAHRUNG:

	KREDIT	ZINS	LAUFZEIT	ZINS SEIT	AUFGELAUF. ZINS	CHANGE	WERT
SFR	-51'000'000	3.8900%	FESTER VORSCH. -28.01.2002	28 10 98	-347'183	100.00	1.22 -62'675'841
DM	-19'635'000	4.4200%	FESTER VORSCH. -29.01.1999	20 11 98	-98'840	100.00	1.00 -19'733'840
YEN	-541'000'000	1.2400%	FESTER VORSCH. -29.01.1999	20 11 98	-764'012	100.00	0.01 -7'855'496
US\$	-18'135'000	6.0900%	FESTER VORSCH. -29.01.1999	20 11 98	-125'781	100.00	1.67 -30'460'992
US\$	-4'550'000	6.0900%	FESTER VORSCH. -29.01.1999****	20 11 98	-31'558	100.00	1.67 -7'642'543

\*\*\*\* Betrifft Mietzinsverkäufe, Devisengeschäft Val. 5.12.97

AUFGELAUFENE ZINSEN	DM	-128'368'712
TOTALKREDITE (NOMINELL)	DM	-796'159
	DM	-127'572'553

BEWERTUNGSDIFFERENZEN:

		SFR	DM	
SFR	51.000 Mio. Kredit	0.8495	1.1772	-2'216'745
	Bewertung	0.8193	1.2206	
YEN	541.000 Mio. Kredit	0.0115	0.0139	-301'851
	Bewertung	0.0119	0.0145	
US\$	18.135 Mio. Kredit	1.3135	1.6152	
	Bewertung	1.3666	1.6681	-959'091
US\$	4.550 Mio. Kredit	1.4175	1.7537	
	Bewertung	1.3666	1.6681	389'346

TOTAL BEW.-DIFF.: DM -3'477'687

BEMERKUNGEN:

Kreditaufnahme US\$ 19'655'000 zum Kurs 1.78485, Val. 20.10.1998  
 US\$-Kauf von US\$ 1'100'000.-- zu US\$/DM 1.6925  
 Realisierter Gewinn  
 US\$-Kauf von US\$ 1'100'000.-- zu US\$/DM 1.6905  
 Realisierter Gewinn

DM	101'585.00
DM	103'785.00

WAHRUNGSaufTEILUNG 2

SFR	-25'130.671	-34.62%
DM	90'542.128	124.73%
US\$	-862.337	-1.19%
UEBRIGE	8'042.802	11.08%

Crosspledge US\$ 500'000.-- zu Gunsten Kto "Dreiländer Beteiligungen"

Vorliegende Bewertung wurde von uns angefertigt aufgrund der Konto- und Depotauszüge der Rabobank (Schweiz) AG, Zürich  
 per 31.12.98 ohne unser Obligo.

RABO Investment Management AG, Zürich

*(Handwritten signature)*

KONTO: DLF 94/17  
Rabobank

BERECHNUNG DER ANLAGENENTWICKLUNG SEIT: 13.9.1996

IN: DM

DATUM	COD	VORGANG	BEWEGUNGEN		TOTAL	BEWERTUNG	GEWINN	DURCH- SCHNITT. KAPITAL	LAUF- ZEIT IN TAGEN	RENDITE IN %	
			EINZAHLUNGEN	AUSZAHLUNGEN	VERWALTETE ANLAGEN					TOTAL	P.A.
13	9	96	1	Einzahlung	30'000'000	30'000'000.00					
20	9	96	6	Kreditaufnahme	4'477'972	34'477'972.24					
2	10	96	6	Kreditaufnahme	632'149	35'110'121.55					
30	9	96	6	Kreditaufnahme	1'226'699	36'336'820.28					
7	10	96	1	Einzahlung	20'000'000	56'336'820.28					
11	10	96	6	Kreditaufnahme	681'767	57'018'587.24					
14	10	96	6	Kreditaufnahme	640'483	57'659'070.62					
17	10	96	6	Kreditaufnahme	6'462'462	64'121'533.08					
22	10	96	1	Einzahlung	40'000'000	104'121'533.08					
12	11	96	12	Kreditausgleich	-681'767	103'439'766.13					
12	11	96	7	Zins Kredit	-758	103'439'008.23					
12	11	96	6	Kreditaufnahme	666'351	104'105'359.14					
11	96	6	Kreditaufnahme	1'106'924	105'212'283.30						
15	11	96	6	Kreditaufnahme	960'478	106'172'760.81					
18	11	96	6	Kreditaufnahme	4'127'689	110'300'450.24					
21	11	96	6	Kreditaufnahme	2'235'487	112'535'937.13					
22	11	96	6	Kreditaufnahme	2'189'696	114'725'633.69					
26	11	96	6	Kreditaufnahme	2'936'026	117'661'658.83					
4	12	96	6	Kreditaufnahme	1'174'065	118'835'724.26					
6	12	96	6	Kreditaufnahme	20'300'000	139'135'724.26					
6	12	96	1	Einzahlung	14'900'000	154'035'724.26					
9	12	96	1	Einzahlung	4'699'965	158'735'688.76					
12	12	96	12	Kreditausgleich	-666'351	158'069'337.85					
12	12	96	7	Zins Kredit	-724	158'068'614.01					
12	12	96	6	Kreditaufnahme	680'007	158'748'621.05					
16	12	96	6	Kreditaufnahme	2'711'407	161'460'028.20					
16	12	96	6	Kreditaufnahme	3'102'676	164'562'704.57					
17	12	96	6	Kreditaufnahme	3'903'555	168'466'259.23					
19	12	96	6	Kreditaufnahme	6'211'718	174'677'977.76					
19	12	96	6	Kreditaufnahme	1'357'489	176'035'466.89					
20	12	96	12	Kreditausgleich	4'477'972	171'557'494.15					
7	12	96	7	Zins Kredit	-31'019	171'526'474.76					
10	12	96	12	Kreditausgleich	-1'226'699	170'299'776.03					
20	12	96	7	Zins Kredit	-6'916	170'292'859.72					
20	12	96	12	Kreditausgleich	-632'149	169'660'710.41					
20	12	96	7	Zins Kredit	-3'049	169'657'661.85					
20	12	96	12	Kreditausgleich	-640'483	169'017'178.46					
20	12	96	7	Zins Kredit	-2'753	169'014'423.36					
20	12	96	12	Kreditausgleich	-6'462'462	162'551'960.89					
20	12	96	7	Zins Kredit	3'6715	162'525'246.13					
20	12	96	12	Kreditausgleich	-1'106'924	161'418'321.97					
20	12	96	7	Zins Kredit	3'912	161'415'410.46					
20	12	96	12	Kreditausgleich	4'127'689	157'287'721.03					
20	12	96	7	Zins Kredit	-9'225	157'278'495.53					
20	12	96	12	Kreditausgleich	-2'235'487	155'043'008.64					
20	12	96	7	Zins Kredit	-4'637	155'038'371.82					
20	12	96	12	Kreditausgleich	-2'189'696	152'848'676.27					
20	12	96	7	Zins Kredit	-4'276	152'844'400.00					
20	12	96	12	Kreditausgleich	-2'936'026	149'908'373.85					
20	12	96	7	Zins Kredit	-5'053	149'903'320.97					
20	12	96	12	Kreditausgleich	-1'174'065	148'729'255.55					
20	12	96	7	Zins Kredit	-1'346	148'727'909.46					
20	12	96	12	Kreditausgleich	-6'211'718	142'516'190.98					
20	12	96	7	Zins Kredit	-428	142'515'762.98					

MUTZUSAMMENRAULICH!  
STRENGER VERBODEN VERWENDUNG!

KONTO: DLF 94/17  
Rabobank

BERECHNUNG DER ANLAGENENTWICKLUNG SEIT: 13.9.1996

IN: DM

DATUM	COD	VORGANG	BEWEGUNGEN EINZAHLUNGEN AUSZAHLUNGEN	TOTAL VERWÄLTETE ANLAGEN	BEWERTUNG	GEWINN	DURCH- SCHNITT. KAPITAL	LAUF- ZEIT IN TAGEN	RENDITE IN % TOTAL	P.A.
20	12	96	12 Kreditausgleich	-680'007	141'835'755.95					
20	12	96	7 Zins Kredit	-193	141'835'563.11					
20	12	96	12 Kreditausgleich	-2'711'407	139'124'155.96					
20	12	96	7 Zins Kredit	-365	139'123'790.83					
20	12	96	12 Kreditausgleich	-3'903'555	135'220'236.12					
20	12	96	7 Zins Kredit	-397	135'219'839.46					
20	12	96	12 Kreditausgleich	-960'478	134'259'361.94					
20	12	96	7 Zins Kredit	-6'112	134'253'250.02					
20	12	96	12 Kreditausgleich	-3'102'676	131'150'573.64					
20	12	96	7 Zins Kredit	-2'121	131'148'452.36					
20	12	96	12 Kreditausgleich	-1'357'489	129'790'963.73					
20	12	96	7 Zins Kredit	-242	129'790'721.70					
20	12	96	6 Kreditaufnahme	32'783'101	162'573'822.25					
20	12	96	6 Kreditaufnahme	5'475'009	168'048'830.98					
20	12	96	6 Kreditaufnahme	7'290'680	175'339'510.52					
27	12	96	6 Kreditaufnahme	1'111'748	176'451'258.38					
31	12	96	13 Sollzins	-1	176'451'257.20					
31	12	96	13 Sollzins	-12	176'451'245.76					
3	1	97	6 Kreditaufnahme	670'455	177'121'699.30					
31	12	96	5 Position		177'121'699.30	175'863'499.00	-1'258'200	98'864'117	108	-1.27 -4.24
14	1	97	6 Kreditaufnahme	1'611'222	178'732'921.14					
15	1	97	6 Kreditaufnahme	1'053'828	179'786'749.02					
16	1	97	6 Kreditaufnahme	2'399'288	182'186'037.01					
21	1	97	12 Kreditausgleich	-5'475'009	176'711'028.27					
21	1	97	7 Zins Kredit	-33'150	176'677'878.52					
21	1	97	12 Kreditausgleich	-1'611'222	175'066'656.68					
21	1	97	7 Zins Kredit	-2'006	175'064'650.69					
21	1	97	12 Kreditausgleich	-1'053'828	174'010'822.81					
21	1	97	7 Zins Kredit	-1'135	174'009'687.43					
21	1	97	12 Kreditausgleich	-2'399'288	171'610'399.44					
21	1	97	7 Zins Kredit	-2'139	171'608'260.66					
21	1	97	12 Kreditausgleich	32'783'101	138'828'160.11					
21	1	97	7 Zins Kredit	-87'756	138'737'404.23					
21	1	97	12 Kreditausgleich	-1'111'748	137'625'656.37					
21	1	97	7 Zins Kredit	-2'634	137'623'022.03					
21	1	97	12 Kreditausgleich	-670'455	136'952'567.48					
21	1	97	7 Zins Kredit	-897	136'951'670.17					
21	1	97	12 Kreditausgleich	-7'290'680	129'660'990.63					
21	1	97	7 Zins Kredit	-6'294	129'654'696.70					
21	1	97	6 Kreditaufnahme	57'921'635	187'576'332.14					
21	1	97	6 Kreditaufnahme	10'917'092	198'493'424.19					
21	1	97	6 Kreditaufnahme	7'371'672	205'865'096.12					
28	1	97	12 Kreditausgleich	-57'921'635	147'943'460.68					
28	1	97	7 Zins Kredit	-28'861	147'914'599.60					
28	1	97	6 Kreditaufnahme	58'219'178	206'133'777.68					
17	3	97	2 Auszahlung	-528	206'133'249.51					
1	4	97	6 Kreditaufnahme	5'090'000	211'223'249.51					
18	4	97	6 Kreditaufnahme	2'405'000	213'628'249.51					
21	4	97	12 Kreditausgleich	-7'371'672	206'256'577.59					
21	4	97	7 Zins Kredit	-24'242	206'232'335.79					
21	4	97	12 Kreditausgleich	-10'917'092	195'315'243.73					
21	4	97	7 Zins Kredit	-187'225	195'128'018.74					
21	4	97	12 Kreditausgleich	-2'405'000	192'723'018.74					
21	4	97	7 Zins Kredit	-1'322	192'721'696.57					
21	4	97	6 Kreditaufnahme	14'015'729	206'737'425.13					

STRENG VERBODEN AULICH!  
Nicht für anderen Verwendung!

KONTO: DLF 94/17  
Rabobank

BERECHNUNG DER ANLAGENENTWICKLUNG SEIT:

13.9.1996

IN: DM

DATUM	COD	VORGANG	BEWEGUNGEN EINZAHLUNGEN AUSZAHLUNGEN	TOTAL VERWÄLTETE ANLAGEN	BEWERTUNG	GEWINN	DURCH- SCHNITT. KAPITAL	LAUF- ZEIT IN TAGEN	RENDITE IN % TOTAL	P.A.
21	4	97	6 Kreditaufnahme	7'388'016	214'125'441.42					
28	4	97	7 Zins Kredit	-589'744	213'535'697.07					
30	4	97	12 Kreditausgleich	-7'388'016	206'147'680.78					
30	4	97	7 Zins Kredit	-5'057	206'142'623.41					
30	6	97	13 Sollzins	-31	206'142'592.38					
11	7	97	6 Kreditaufnahme	3'230'638	209'373'230.04					
14	7	97	6 Kreditaufnahme	1'783'100	211'156'329.83					
15	7	97	6 Kreditaufnahme	1'849'997	213'006'326.78					
18	7	97	6 Kreditaufnahme	8'293'413	221'299'739.96					
22	7	97	12 Kreditausgleich	-14'015'729	207'284'011.40					
22	7	97	7 Zins Kredit	-257'324	207'026'686.95					
22	7	97	12 Kreditausgleich	-3'230'638	203'796'049.29					
22	7	97	7 Zins Kredit	-6'624	203'789'424.80					
22	7	97	12 Kreditausgleich	-1'783'100	202'006'325.01					
22	7	97	7 Zins Kredit	-2'622	202'003'702.97					
22	7	97	12 Kreditausgleich	-1'849'997	200'153'706.02					
22	7	97	7 Zins Kredit	-2'362	200'151'343.94					
22	7	97	6 Kreditaufnahme	22'070'615	222'221'928.67					
28	7	97	7 Zins Kredit	-613'814	221'608'144.92					
30	7	97	6 Kreditaufnahme	7'717'894	229'326'038.54					
12	8	97	2 Auszahlung	-8'720'025	220'606'013.99					
11	9	97	2 Auszahlung	-681'780	219'924'234.32					
11	9	97	6 Kreditaufnahme	318'104	220'242'338.24					
22	9	97	2 Auszahlung	-123	220'242'215.54					
30	9	97	13 Sollzins	-844	220'241'371.17					
9	10	97	6 Kreditaufnahme	6'268'701	226'510'072.35					
28	10	97	7 Zins Kredit	-622'082	225'887'990.54					
12	11	97	2 Auszahlung	-11'047'100	214'840'890.54					
13	11	97	1 Einzahlung	1'400'000	216'240'890.54					
5	12	97	12 Kreditausgleich	-20'360'800	195'940'890.54					
5	12	97	7 Zins Kredit	-782'537	195'158'353.73					
5	12	97	12 Kreditausgleich	-5'090'000	190'068'353.73					
5	12	97	7 Zins Kredit	-144'641	189'923'712.90					
5	12	97	6 Kreditaufnahme	7'979'247	197'902'959.47					
5	12	97	6 Kreditaufnahme	17'346'564	215'249'523.23					
5	12	97	16 Devisenverl.	-481'986	214'767'537.23					
31	12	97	5 Position		214'767'537.23	211'429'427.00	-3'338'110	185'788'702	468	-1.80 -1.38
20	1	98	12 Kreditausgleich	-22'070'615	192'696'922.50					
20	1	98	7 Zins Kredit	-766'736	191'930'183.37					
20	1	98	12 Kreditausgleich	-7'717'894	184'212'289.74					
20	1	98	7 Zins Kredit	-246'266	183'966'023.36					
20	1	98	12 Kreditausgleich	-318'104	183'647'919.44					
20	1	98	7 Zins Kredit	-7'919	183'639'999.96					
20	1	98	12 Kreditausgleich	-6'268'701	177'371'298.78					
20	1	98	7 Zins Kredit	-124'366	177'246'933.21					
20	1	98	7 Zins Kredit	-72'998	177'173'935.02					
20	1	98	12 Kreditausgleich	-8'293'413	168'880'521.85					
20	1	98	7 Zins Kredit	-102'527	168'777'994.93					
20	1	98	12 Kreditausgleich	-17'346'564	151'431'431.17					
20	1	98	7 Zins Kredit	-56'275	151'375'155.74					
20	1	98	6 Kreditaufnahme	38'060'037	189'435'192.55					
28	1	98	7 Zins Kredit	-631'378	188'803'814.38					
13	2	98	2 Auszahlung	-4'200'025	184'603'789.64					
6	3	98	2 Auszahlung	-124	184'603'665.34					
30	3	98	2 Auszahlung	-1'480	184'602'185.69					

STRENG VERBODEN VERWENDUNG!

KONTO: DLF 94/17  
Rabobank

BERECHNUNG DER ANLAGENENTWICKLUNG SEIT:

13.9.1996

IN: DM

DATUM	COD	VORGANG	BEWEGUNGEN		TOTAL VERWALTETE ANLAGEN	BEWERTUNG	GEWINN	DURCH- SCHNITT. KAPITAL	LAUF- ZEIT IN TAGEN	RENDITE IN %		
			EINZAHLUNGEN	AUSZAHLUNGEN						TOTAL	P.A.	
14	4	98	2	Auszahlung	-22'153	184'580'032.96						
20	4	98	7	Zins Kredit	-132'145	184'447'888.29						
20	4	98	12	Kreditausgleich	-38'060'037	146'387'851.48						
20	4	98	7	Zins Kredit	-609'318	145'778'533.87						
20	4	98	6	Kreditaufnahme	15'555'000	161'333'533.87						
20	4	98	6	Kreditaufnahme	7'298'704	168'632'238.30						
20	4	98	6	Kreditaufnahme	35'081'717	203'713'955.69						
28	4	98	12	Kreditausgleich	-58'219'178	145'494'777.60						
28	4	98	7	Zins Kredit	-602'643	144'892'134.83						
28	4	98	6	Kreditaufnahme	60'750'447	205'642'581.53						
12	5	98	2	Auszahlung	-6'500'000	199'142'581.53						
30	6	98	13	Sollzins	-51	199'142'530.56						
30	6	98	13	Sollzins	-4	199'142'526.81						
7	7	98	12	Kreditausgleich	-60'750'447	138'392'080.12						
7	7	98	7	Zins Kredit	-602'024	137'790'056.31						
28	7	98	6	Kreditaufnahme	60'035'315	197'825'371.20						
11	8	98	2	Auszahlung	-2'200'024	195'625'347.44						
20	10	98	12	Kreditausgleich	-15'555'000	180'070'347.44						
20	10	98	7	Zins Kredit	-354'239	179'716'108.24						
20	10	98	7	Zins Kredit	-48'010	179'668'098.42						
20	10	98	7	Zins Kredit	-245'084	179'423'014.72						
20	10	98	12	Kreditausgleich	-35'081'717	144'341'297.33						
20	10	98	7	Zins Kredit	-1'058'708	143'282'589.62						
20	10	98	6	Kreditaufnahme	29'292'084	172'574'673.36						
20	10	98	6	Kreditaufnahme	19'635'000	192'209'673.36						
28	10	98	7	Zins Kredit	-629'028	191'580'645.23						
20	11	98	7	Zins Kredit	-71'182	191'509'462.90						
20	11	98	12	Kreditausgleich	-7'298'704	184'210'758.47						
20	11	98	7	Zins Kredit	-6'829	184'203'929.64						
20	11	98	7	Zins Kredit	-39'827	184'164'102.70						
20	11	98	7	Zins Kredit	-158'739	184'005'363.91						
20	11	98	6	Kreditaufnahme	7'542'567	191'547'931.06						
31	12	98	5	Position		191'547'931.06	200'960'634.00	9'412'703	189'691'858	828	4.96	2.16

STRENG VERBODEN AULICH!  
Nur zur internen Verwendung!