J.I. Danish Bond Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,04479	0,00000	0,04479
03	0,11224	-0,04479	0,06745
04	0,15754	-0,06745	0,09010
05	0,20285	-0,09010	0,11275
08	0,29337	-0,11275	0,18062
09	0,38469	-0,18062	0,20407
10	0,43086	-0,20407	0,22679
11	0,47630	-0,22679	0,24951
12	0,52570	-0,25331	0,27239
15	0,61927	-0,27799	0,34128
16	0,71116	-0,34687	0,36429
17	0,75687	-0,36988	0,38698
18	0,80236	-0,39258	0,40978
19	0,84795	-0,41537	0,43258
22	0,94325	-0,44199	0,50126
23	1,03034	-0,50625	0,52408
24	1,07596	-0,52908	0,54688
25	1,12154	-0,55187	0,56967
26	1,16713	-0,57467	0,59247
29	1,25822	-0,59746	0,66076
30	1,34933	-0,66576	0,68357
31	1,34249	-0,68857	0,65392

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,31283	-0,65891	0,65392
02	1,35835	-0,65891	0,69944
05	1,47215	-0,70443	0,76772
06	1,56323	-0,77271	0,79051
07	1,60879	-0,79551	0,81328
08	1,65432	-0,81828	0,83604
09	1,69985	-0,84104	0,85881
12	1,78771	-0,86380	0,92391
13	1,87459	-0,92890	0,94569
14	1,91807	-0,95068	0,96739
15	1,96161	-0,97238	0,98923
16	2,00515	-0,99422	1,01093
19	2,09195	-1,01592	1,07603
20	2,17880	-1,08102	1,09777
21	2,22226	-1,10277	1,11949
22	2,26539	-1,12448	1,14091
23	2,29315	-1,14591	1,14725
26	2,38024	-1,16740	1,21284
27	2,46782	-1,23299	1,23483
28	2,45861	-1,25498	1,20362

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	2,44924	-1,22378	1,22546
02	2,50661	-1,25926	1,24734
05	2,59422	-1,28114	1,31307
06	2,69070	-1,35572	1,33499
07	2,73447	-1,37763	1,35684
08	2,77816	-1,39948	1,37869
09	2,82182	-1,42133	1,40049
12	2,90902	-1,44313	1,46589
13	2,99632	-1,50853	1,48779
14	3,04008	-1,53044	1,50964
15	3,08377	-1,55228	1,53149
16	3,12747	-1,57413	1,55334
19	3,22558	-1,60649	1,61910
20	3,31304	-1,67225	1,64079
21	3,35665	-1,69394	1,66271
22	3,40044	-1,71586	1,68458
23	3,45382	-1,74727	1,70655
26	3,54158	-1,76924	1,77234
27	3,59706	-1,83502	1,76203
28	3,60863	-1,82472	1,78391
29	3,65248	-1,84660	1,80588
30	3,60300	-1,86857	1,73443

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	3,59700	-1,79712	1,79988
03	3,66245	-1,86257	1,79988
04	3,70610	-1,86257	1,84353
10	3,88064	-1,90622	1,97442
11	4,01154	-2,03711	1,97442
12	4,05514	-2,03711	2,01803
13	4,09874	-2,08072	2,01803
16	4,18585	-2,08072	2,10514
17	4,29482	-2,16783	2,12699
18	4,34028	-2,18968	2,15060
19	4,41026	-2,23775	2,17250
20	4,45534	-2,25966	2,19569
23	4,54449	-2,28284	2,26165
24	4,63242	-2,34881	2,28361
25	4,67628	-2,37077	2,30551
26	4,72007	-2,39267	2,32740
27	4,76384	-2,41455	2,34929
30	4,76706	-2,43644	2,33061

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	4,74838	-2,41777	2,33061
02	4,84661	-2,47161	2,37500
03	4,91317	-2,51600	2,39717
07	5,02308	-2,53818	2,48490
08	5,13277	-2,62591	2,50687
09	5,17664	-2,64787	2,52877
10	5,24423	-2,69346	2,55077
11	5,30334	-2,73050	2,57284
14	5,39162	-2,75257	2,63906
15	5,50188	-2,84070	2,66119
16	5,54593	-2,86283	2,68311
18	5,61192	-2,88475	2,72717
21	5,74827	-2,95488	2,79339
22	5,83653	-3,02110	2,81543
23	5,88057	-3,04314	2,83743
24	5,91758	-3,09247	2,82511
25	5,92721	-3,08016	2,84705
29	6,03691	-3,10210	2,93481
30	6,14655	-3,18986	2,95669
31	6,13749	-3,21173	2,92575

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	6,12833	-3,18080	2,94754
04	6,21544	-3,20258	3,01286
06	6,28077	-3,26791	3,01286
07	6,37581	-3,29712	3,07869
08	6,46353	-3,36295	3,10058
11	6,65963	-3,49218	3,16745
12	6,74869	-3,55906	3,18963
13	6,79306	-3,58124	3,21183
14	6,83701	-3,60343	3,23358
15	6,88048	-3,62519	3,25529
18	7,04803	-3,75463	3,29339
19	7,10824	-3,79274	3,31551
20	7,13036	-3,79292	3,33743
21	7,19588	-3,83678	3,35911
22	7,23923	-3,85845	3,38078
25	7,32592	-3,88012	3,44579
26	7,41267	-3,94514	3,46753
27	7,42040	-3,96688	3,45352
28	7,42807	-3,95287	3,47521
29	7,47144	-3,97455	3,49689

Juli

02	7,49312	-3,99623	3,49689
03	7,49312	-3,99623	3,49689
04	7,49312	-3,99623	3,49689
05	7,49312	-3,99623	3,49689
06	7,49312	-3,99623	3,49689
09	7,58469	-3,99623	3,58846
10	7,69797	-4,08780	3,61017
11	7,74129	-4,10951	3,63178
12	7,78451	-4,13112	3,65339
13	7,87500	-4,19988	3,67513
16	7,96197	-4,22162	3,74035
17	8,04890	-4,28684	3,76206
18	8,07062	-4,30856	3,76206
19	8,19305	-4,38731	3,80574
20	8,25856	-4,43099	3,82757
23	8,34589	-4,45282	3,89307
24	8,43313	-4,51832	3,91482
25	8,47654	-4,54006	3,93648
26	8,51986	-4,56172	3,95814
27	8,56319	-4,58339	3,97980
30	8,64981	-4,60505	4,04476
31	8,71476	-4,67000	4,04476

August

01	8,70594	-4,67000	4,03593
02	8,71876	-4,66118	4,05758
03	8,76206	-4,68283	4,07924
06	8,84881	-4,70448	4,14433
07	8,93565	-4,76958	4,16607
08	8,97904	-4,79132	4,18773
09	9,23641	-5,02652	4,20990
10	9,28076	-5,04869	4,23208
13	9,36945	-5,07087	4,29859
14	9,50523	-5,18475	4,32048
15	9,52540	-5,20664	4,31876
16	9,54540	-5,20492	4,34049
17	9,64945	-5,28706	4,36239
20	9,73708	-5,30896	4,42811
21	9,82471	-5,37468	4,45003
22	9,86871	-5,39660	4,47210
23			4,47210
24	9,89078	-5,37457	4,51621
27	10,04513	-5,46278	4,58235
28	10,11128	-5,52893	4,58235
29	10,20047	-5,57382	4,62666
30	10,33247	-5,68351	4,64896
31	10,32353	-5,70582	4,61772

September

03	10,35890	-5,67457	4,68433
04	10,44823	-5,74118	4,70704
05	10,54751	-5,81764	4,72987
06	10,59318	-5,84047	4,75271
07	10,67995	-5,90433	4,77562
10	10,77117	-5,92724	4,84393
11	10,86234	-5,99555	4,86678
12	10,90789	-6,01841	4,88949
13	11,01716	-6,10484	4,91232
14	11,06283	-6,12767	4,93515
17	11,15416	-6,15050	5,00366
18	11,22119	-6,21901	5,00218
19	11,28630	-6,26131	5,02499
20	11,33193	-6,28412	5,04781
21	11,28946	-6,21901	5,07044
24	11,35052	-6,21252	5,13799
25	11,44076	-6,28007	5,16069
26	11,48603	-6,30277	5,18326
27	11,53131	-6,32534	5,20596
28	11,48359	-6,34804	5,13555

Oktober

01	11,45857	-6,27763	5,18094
02	11,50397	-6,27763	5,22634
03	11,61748	-6,36842	5,24906
04	11,66296	-6,39114	5,27182
05	11,70977	-6,41390	5,29587
08	11,80281	-6,43795	5,36486
09	11,89467	-6,50694	5,38774
10	11,94034	-6,52982	5,41053
11	11,98591	-6,55261	5,43331
12	12,03148	-6,57538	5,45610
15	12,31281	-6,78730	5,52550
16	12,40544	-6,85671	5,54873
17	12,45178	-6,87993	5,57185
18	12,46643	-6,90305	5,56338
19	12,48082	-6,89459	5,58623
22	12,57223	-6,91744	5,65479
23	12,66371	-6,98600	5,67771
24	12,70948	-7,00891	5,70056
25	12,75518	-7,03177	5,72341
26	12,88512	-7,13871	5,74642
29	12,97676	-7,16171	5,81505
30	13,06844	-7,23034	5,83810
31	13,14731	-7,34011	5,80720

November

01	13,13944	-7,30921	5,83023
02	13,27342	-7,42001	5,85341
05	13,36587	-7,44319	5,92267
06	13,45900	-7,51245	5,94654
07	13,50657	-7,53632	5,97024
08	13,55397	-7,56002	5,99395
09	13,60137	-7,58373	6,01764
12	13,62507	-7,60742	6,01764
13	13,62507	-7,60742	6,01764
14	13,62507	-7,60742	6,01764
15	13,62507	-7,60742	6,01764
16	13,79115	-7,60742	6,18372
19	14,02875	-7,77350	6,25525
20	14,18082	-7,90167	6,27915
21	14,22855	-7,92557	6,30298
22			6,30298
23	14,25239	-7,90142	6,35097
26	14,49780	-8,07465	6,42315
27	14,59406	-8,14683	6,44723
28	14,64219	-8,17091	6,47128
29	14,69012	-8,19497	6,49515
30	14,68409	-8,21883	6,46525

Dezember

03			6,46525
04	14,65419	-8,11609	6,53810
05	14,82388	-8,26178	6,56209
06	14,87195	-8,28578	6,58617
07	14,92002	-8,30985	6,61017
10	15,01604	-8,33386	6,68218
11	15,19391	-8,48755	6,70636
12	15,30436	-8,57377	6,73059
13	15,35282	-8,59800	6,75482
14	15,50655	-8,72743	6,77911
17	15,60351	-8,75173	6,85178
18	15,70042	-8,82440	6,87603
19	15,74864	-8,84864	6,90000
20	15,76810	-8,87261	6,89548
21	15,78768	-8,86810	6,91957
27	15,83010	-8,76706	7,06304
28	15,99748	-8,91052	7,08695
31	16,02139	-8,86277	7,15862

J.I. Swedish Bond Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,05569	0,00000	0,05569
03	0,13922	-0,05569	0,08353
04	0,19490	-0,08353	0,11137
05	0,25059	-0,11137	0,13922
08	0,36413	-0,14091	0,22322
09	0,47614	-0,22491	0,25122
10	0,53214	-0,25292	0,27922
11	0,58805	-0,28092	0,30713
12	0,64387	-0,30883	0,33505
15	0,75552	-0,33674	0,41878
16	0,86717	-0,42048	0,44669
17	0,92285	-0,44839	0,47446
18	0,97853	-0,47616	0,50237
19	1,03435	-0,50407	0,53028
22	1,14600	-0,53198	0,61402
23	1,25765	-0,61572	0,64193
24	1,31347	-0,64363	0,66984
25	1,36929	-0,67154	0,69775
26	1,42512	-0,69945	0,72567
29	1,57842	-0,76675	0,81167
30	1,69309	-0,85275	0,84034
31	1,65913	-0,88142	0,77772

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,59651	-0,81879	0,77772
02	1,65180	-0,81879	0,83301
05	1,79003	-0,87409	0,91595
06	1,90062	-0,95703	0,94359
07	1,95591	-0,98467	0,97124
08	2,01121	-1,01232	0,99889
09	2,06650	-1,03997	1,02653
12	2,17709	-1,06761	1,10947
13	2,28767	-1,15055	1,13712
14	2,36765	-1,20259	1,16506
15	2,42352	-1,23053	1,19300
16	2,47940	-1,25847	1,22093
19	2,59004	-1,28640	1,30363
20	2,70030	-1,36910	1,33120
21	2,75543	-1,39667	1,35876
22	2,81016	-1,42423	1,38593
23	2,84548	-1,45140	1,39408
26	2,93817	-1,45955	1,47861
27	3,05088	-1,54408	1,50679
28	3,04275	-1,57226	1,47049

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	3,08446	-1,53596	1,54850
02	3,19064	-1,61397	1,57667
05	3,30332	-1,64214	1,66118
06	3,41599	-1,72665	1,68934
07	3,47232	-1,75481	1,71751
08	3,52866	-1,78298	1,74568
09	3,62316	-1,84902	1,77415
12	3,73703	-1,87748	1,85955
13	3,85090	-1,96289	1,88802
14	3,90736	-1,99136	1,91601
15	4,00600	-2,06170	1,94430
16	4,06258	-2,08999	1,97259
19	4,17576	-2,11828	2,05748
20	4,28838	-2,20317	2,08521
21	4,34421	-2,23089	2,11332
22	4,40044	-2,25901	2,14143
23	4,45658	-2,28712	2,16946
26	4,56866	-2,31514	2,25352
27	4,64036	-2,39921	2,24116
28	4,65602	-2,38684	2,26918
29	4,71206	-2,41486	2,29720
30	4,65354	-2,44288	2,21066

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	4,60257	-2,35635	2,24622
03	4,63813	-2,39191	2,24622
04	4,69415	-2,39191	2,30224
10	4,91819	-2,44793	2,47027
11	5,08622	-2,61596	2,47027
12	5,22089	-2,69376	2,52713
13	5,27776	-2,75062	2,52713
16	5,39107	-2,75062	2,64045
17	5,53232	-2,86393	2,66839
18	5,58842	-2,89187	2,69655
19	5,64453	-2,92004	2,72450
20	5,70028	-2,94798	2,75230
23	5,81195	-2,97579	2,83616
24	5,92413	-3,05965	2,86449
25	5,98050	-3,08797	2,89253
26	6,03659	-3,11602	2,92058
27	6,09268	-3,14406	2,94862
30	6,10149	-3,17211	2,92939

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	6,08226	-3,15287	2,92939
02	6,19244	-3,20651	2,98593
03	6,27725	-3,26305	3,01420
07	6,50405	-3,37584	3,12821
08	6,64655	-3,48985	3,15671
09	6,70262	-3,51834	3,18428
10	6,75833	-3,54592	3,21241
11	6,95432	-3,71330	3,24103
14	7,40651	-4,07552	3,33099
15	7,52647	-4,16548	3,36098
16	7,58564	-4,19547	3,39017
18	7,67024	-4,22466	3,44558
21	7,80876	-4,28007	3,52869
22	7,91957	-4,36318	3,55639
23	7,97498	-4,39088	3,58409
24	7,98601	-4,41859	3,56742
25	8,07418	-4,47880	3,59539
29	8,21421	-4,50676	3,70745
30	8,35430	-4,61883	3,73548
31	8,32116	-4,64685	3,67431

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	8,36858	-4,66615	3,70243
04	8,48106	-4,69427	3,78679
06	8,56542	-4,77863	3,78679
07	8,64921	-4,77863	3,87058
08	8,76074	-4,86241	3,89833
11	9,09320	-5,10953	3,98367
12	9,20699	-5,19487	4,01212
13	9,33379	-5,29300	4,04079
14	9,39048	-5,32167	4,06881
15	9,44653	-5,34969	4,09684
18	9,52266	-5,37772	4,14495
19	9,59846	-5,42583	4,17263
20	9,62614	-5,42496	4,20118
21	9,71111	-5,48206	4,22905
22	9,76685	-5,50993	4,25693
25	9,87841	-5,53780	4,34061
26	9,98999	-5,62148	4,36850
27	10,00183	-5,64938	4,35245
28	10,01356	-5,63333	4,38022
29	10,06922	-5,66110	4,40812

Juli

02	10,09712	-5,68900	4,40812
03	10,09712	-5,68900	4,40812
04	10,09712	-5,68900	4,40812
05	10,09712	-5,68900	4,40812
06	10,09712	-5,68900	4,40812
09	10,20088	-5,68900	4,51188
10	10,33252	-5,79276	4,53976
11	10,38826	-5,82064	4,56763
12	10,44400	-5,84851	4,59549
13	10,49973	-5,87637	4,62336
16	10,61120	-5,90424	4,70696
17	10,72255	-5,98784	4,73471
18	10,75030	-6,01559	4,73471
19	10,80603	-6,01559	4,79045
20	10,88964	-6,07133	4,81831
23	11,00111	-6,09919	4,90192
24	11,11259	-6,18280	4,92979
25	11,16833	-6,21067	4,95766
26	11,15394	-6,16859	4,98536
27	11,20934	-6,19628	5,01305
30	11,32049	-6,22398	5,09651
31	11,40395	-6,30744	5,09651

August

01	11,30211	-6,23663	5,06548
02	11,29884	-6,20560	5,09324
03	11,35435	-6,23336	5,12100
06	11,46533	-6,26111	5,20421
07	11,57629	-6,34433	5,23196
08	11,63177	-6,37207	5,25969
09	11,68724	-6,39981	5,28743
10	11,74271	-6,42755	5,31517
13	11,85360	-6,45528	5,39832
14	11,96448	-6,53843	5,42604
15	11,99158	-6,56616	5,42542
16	12,01868	-6,56554	5,45314
17	12,07411	-6,59326	5,48086
20	12,18471	-6,62097	5,56374
21	12,29519	-6,70386	5,59133
22	12,35055	-6,73145	5,61910
23			5,61910
24	12,37831	-6,70371	5,67460
27	12,57257	-6,81472	5,75785
28	12,65582	-6,89797	5,75785
29	12,71133	-6,89797	5,81336
30	12,79459	-6,95348	5,84112
31	12,76227		

September

03	12,78542	-6,92116	5,86426
04	12,89639	-7,00438	5,89201
05	12,95188	-7,03213	5,91975
06	13,00789	-7,05987	5,94801
07	13,06387	-7,08813	5,97574
10	13,17483	-7,11586	6,05897
11	13,28581	-7,19909	6,08672
12	13,34130	-7,22684	6,11446
13	13,39675	-7,25457	6,14218
14	13,45221	-7,28230	6,16992
17	13,56349	-7,31003	6,25345
18	13,64550	-7,39357	6,25193
19	13,67198	-7,39205	6,27993
20	13,72692	-7,42004	6,30687
21	13,61178	-7,27829	6,33350
24	13,65310	-7,23832	6,41478
25	13,76171	-7,31960	6,44211
26	13,81638	-7,34693	6,46945
27	13,87117	-7,37427	6,49690
28	13,81443	-7,40172	6,41271

Oktober

01	13,78508	-7,31753	6,46755
02	13,83992	-7,31753	6,52239
03	13,95489	-7,42721	6,52767
04	13,98759	-7,43250	6,55509
05	14,04284	-7,45992	6,58292
08	14,15295	-7,48775	6,66521
09	14,26267	-7,57003	6,69264
10	14,31753	-7,59746	6,72007
11	14,47842	-7,73072	6,74769
12	14,53367	-7,75835	6,77532
15	14,64419	-7,78598	6,85821
16	14,75456	-7,86887	6,88570
17	14,80953	-7,89635	6,91318
18	14,82692	-7,92384	6,90309
19	14,84431	-7,91374	6,93056
22	14,95427	-7,94122	7,01305
23	15,06426	-8,02371	7,04055
24	15,11925	-8,05121	7,06805
25	15,17425	-8,07870	7,09555
26	15,38054	-8,25723	7,12331
29	15,49096	-8,28499	7,20597
30	15,60135	-8,36765	7,23371
31	15,56769		

November

01	15,53384	-8,33399	7,19985
02	15,78495	-8,55721	7,22774
05	15,89655	-8,58510	7,31145
06	16,00816	-8,66881	7,33935
07	16,06363	-8,69671	7,36692
08	16,11877	-8,72428	7,39449
09	16,17391	-8,75185	7,42206
12	16,20148	-8,77942	7,42206
13	16,20148	-8,77942	7,42206
14	16,20148	-8,77942	7,42206
15	16,20148	-8,77942	7,42206
16	16,73082	-9,11207	7,61874
19	17,18791	-9,48434	7,70357
20	17,30066	-9,56916	7,73149
21	17,35650	-9,59708	7,75941
22			7,75941
23	17,38442	-9,56970	7,81472
26	17,57797	-9,68031	7,89766
27	17,68855	-9,76325	7,92530
28	17,74385	-9,79089	7,95296
29	17,79903	-9,81855	7,98048
30	17,78937	-9,84608	7,94329

Dezember

03			7,94329
04	17,75217	-9,72749	8,02468
05	17,94260	-9,89028	8,05232
06	17,99788	-9,91792	8,07996
07	18,05365	-9,94555	8,10809
10	18,16507	-9,97369	8,19139
11	18,27613	-10,05698	8,21915
12	18,57248	-10,32519	8,24729
13	18,43501	-10,15988	8,27513
14	18,49069	-10,18772	8,30297
17	18,60168	-10,21556	8,38612
18	18,71256	-10,29871	8,41385
19	18,76833	-10,32644	8,44188
20	18,78936	-10,35448	8,43488
21	18,81029	-10,34748	8,46281
27	18,86342	-10,23424	8,62918
28	19,05752	-10,40061	8,65692
31	19,08526	-10,34499	8,74027

J.I. British Bond Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,05983	0,00000	0,05983
03	0,14967	-0,05983	0,08983
04	0,20968	-0,08983	0,11984
05	0,26969	-0,11984	0,14984
08	0,38970	-0,14984	0,23986
09	0,50972	-0,23986	0,26986
10	0,56973	-0,26986	0,29987
11	0,62974	-0,29987	0,32987
12	0,68975	-0,32987	0,35988
15	0,80981	-0,35988	0,44993
16	0,92988	-0,44993	0,47995
17	0,99017	-0,47995	0,51022
18	1,05065	-0,51022	0,54043
19	1,11106	-0,54043	0,57063
22	1,23194	-0,57063	0,66130
23	1,35283	-0,66130	0,69153
24	1,41328	-0,69153	0,72175
25	1,47372	-0,72175	0,75197
26	1,53417	-0,75197	0,78220
29	1,65512	-0,78220	0,87292
30	1,77608	-0,87292	0,90316
31	1,74824	-0,90316	0,84507

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,69015	-0,84507	0,84507
02	1,75062	-0,84507	0,90554
05	1,90178	-0,90554	0,99624
06	2,02271	-0,99624	1,02647
07	2,08317	-1,02647	1,05670
08	2,14364	-1,05670	1,08693
09	2,20410	-1,08693	1,11717
12	2,32503	-1,11717	1,20787
13	2,44600	-1,20787	1,23813
14	2,50653	-1,23813	1,26840
15	2,56706	-1,26840	1,29866
16	2,62759	-1,29866	1,32893
19	2,74864	-1,32893	1,41972
20	2,86970	-1,41972	1,44998
21	2,93023	-1,44998	1,48025
22	2,98797	-1,48025	1,50773
23	3,03056	-1,50773	1,52283
26	3,13639	-1,52283	1,61355
27	3,25735	-1,61355	1,64380
28	3,25779	-1,64380	1,61399

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	3,31590	-1,61399	1,70191
02	3,43405	-1,70191	1,73214
05	3,55498	-1,73214	1,82284
06	3,67592	-1,82284	1,85307
07	3,73638	-1,85307	1,88331
08	3,79684	-1,88331	1,91354
09	3,85730	-1,91354	1,94377
12	3,97759	-1,94377	2,03383
13	4,09775	-2,03383	2,06393
14	4,15794	-2,06393	2,09402
15	4,21813	-2,09402	2,12411
16	4,27831	-2,12411	2,15420
19	4,39868	-2,15420	2,24448
20	4,51927	-2,24448	2,27479
21	4,57966	-2,27479	2,30487
22	4,63984	-2,30487	2,33496
23	4,70002	-2,33496	2,36506
26	4,82039	-2,36506	2,45533
27	4,90375	-2,45533	2,44842
28	4,92693	-2,44842	2,47851
29	4,98711	-2,47851	2,50861
30	4,94168	-2,50861	2,43307

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	4,90610	-2,43307	2,47303
03	4,94606	-2,47303	2,47303
04	5,00620	-2,47303	2,53317
10	5,24677	-2,53317	2,71360
11	5,42721	-2,71360	2,71360
12	5,48734	-2,71360	2,77373
13	5,54747	-2,77373	2,77373
16	5,66731	-2,77373	2,89357
17	5,81722	-2,89357	2,92364
18	5,87734	-2,92364	2,95370
19	5,93691	-2,95370	2,98322
20	5,99640	-2,98322	3,01318
23	6,11658	-3,01318	3,10340
24	6,23689	-3,10340	3,13349
25	6,29708	-3,13349	3,16358
26	6,35726	-3,16358	3,19367
27	6,41744	-3,19367	3,22376
30	6,44183	-3,22376	3,21807

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	6,43613	-3,21807	3,21807
02	6,49629	-3,21807	3,27822
03	6,58652	-3,27822	3,30830
07	6,73691	-3,30830	3,42861
08	6,88730	-3,42861	3,45869
09	6,94745	-3,45869	3,48876
10	7,00759	-3,48876	3,51883
11	7,06775	-3,51883	3,54891
14	7,18807	-3,54891	3,63915
15	7,30839	-3,63915	3,66924
16	7,36846	-3,66924	3,69922
18	7,45859	-3,69922	3,75937
21	7,60899	-3,75937	3,84962
22	7,72934	-3,84962	3,87971
23	7,78950	-3,87971	3,90979
24	7,81113	-3,90979	3,90134
25	7,83276	-3,90134	3,93142
29	7,98316	-3,93142	4,05174
30	8,13357	-4,05174	4,08183
31	8,10621	-4,08183	4,02437

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	8,07882	-4,02437	4,05445
04	8,19910	-4,05445	4,14465
06	8,28930	-4,14465	4,14465
07	8,37952	-4,14465	4,23487
08	8,49981	-4,23487	4,26494
11	8,62085	-4,26494	4,35591
12	8,74319	-4,35591	4,38728
13	8,80484	-4,38728	4,41757
14	8,64587	-4,19876	4,44712
15	8,70499	-4,22831	4,47668
18	8,79549	-4,25787	4,53762
19	8,88667	-4,31881	4,56786
20	8,91691	-4,31882	4,59808
21	9,00758	-4,37927	4,62831
22	9,06803	-4,40950	4,65854
25	9,18896	-4,43973	4,74923
26	9,30990	-4,53042	4,77947
27	9,33257	-4,56066	4,77190
28	9,35513	-4,55309	4,80203
29	9,41548	-4,58322	4,83225

Juli

02	9,44570	-4,61344	4,83225
03	9,44570	-4,61344	4,83225
04	9,44570	-4,61344	4,83225
05	9,44570	-4,61344	4,83225
06	9,44570	-4,61344	4,83225
09	9,59061	-4,61344	4,97717
10	9,76575	-4,75835	5,00739
11	9,82620	-4,78858	5,03762
12	9,88666	-4,81881	5,06785
13	9,94711	-4,84904	5,09807
16	10,06801	-4,87926	5,18875
17	10,18882	-4,96994	5,21888
18	10,21894	-5,00007	5,21888
19	10,27939	-5,00007	5,27932
20	10,37007	-5,06051	5,30955
23	10,49105	-5,09074	5,40031
24	10,61205	-5,18150	5,43056
25	10,67254	-5,21174	5,46080
26	10,73303	-5,24199	5,49104
27	10,79352	-5,27223	5,52129
30	10,91451	-5,30248	5,61203
31	11,00525	-5,39322	5,61203

August

01	10,97971	-5,39322	5,58649
02	10,98441	-5,36768	5,61673
03	11,04488	-5,39792	5,64696
06	11,16583	-5,42815	5,73768
07	11,28679	-5,51887	5,76792
08	11,34727	-5,54911	5,79816
09	12,66224	-6,83038	5,83186
10	12,72955	-6,86408	5,86546
13	12,86398	-6,89769	5,96629
14	12,99531	-6,99852	5,99680
15	13,02740	-7,02902	5,99839
16	13,06040	-7,03061	6,02979
17	14,30184	-8,23870	6,06314
20	14,43529	-8,27205	6,16324
21	14,56876	-8,37215	6,19661
22	14,63276	-8,40551	6,22725
23			6,22725
24	14,66340	-8,37490	6,28850
27	14,87781	-8,49741	6,38040
28	14,96970	-8,58930	6,38040
29	15,03130	-8,58930	6,44200
30	15,12387	-8,65090	6,47297
31	15,09728		

September

03	15,13259	-8,62431	6,50828
04	15,25644	-8,71719	6,53924
05	15,31836	-8,74815	6,57021
06	15,38030	-8,77912	6,60118
07	15,44223	-8,81008	6,63214
10	15,56609	-8,84105	6,72504
11	15,68995	-8,93395	6,75600
12	15,75188	-8,96491	6,78697
13	15,81382	-8,99588	6,81794
14	15,87576	-9,02685	6,84891
17	15,99962	-9,05781	6,94181
18	16,09578	-9,15072	6,94506
19	16,12999	-9,15397	6,97602
20	16,19193	-9,18493	7,00700
21	16,25386	-9,21590	7,03796
24	16,37770	-9,24687	7,13083
25	16,50153	-9,33974	7,16179
26	16,56334	-9,37070	7,19264
27	16,62516	-9,40155	7,22360
28	16,57889	-9,43251	7,14638

Oktober

01	16,56350	-9,35528	7,20822
02	16,62534	-9,35528	7,27006
03	16,75787	-9,47897	7,27890
04	16,79763	-9,48781	7,30983
05	16,85947	-9,51873	7,34074
08	16,98382	-9,54965	7,43417
09	17,10820	-9,64308	7,46512
10	17,17010	-9,67403	7,49607
11	17,23200	-9,70498	7,52702
12	17,29390	-9,73593	7,55797
15	17,41767	-9,76688	7,65079
16	17,54143	-9,85970	7,68173
17	17,60331	-9,89064	7,71267
18	17,62898	-9,92158	7,70740
19	17,65464	-9,91631	7,73834
22	17,77838	-9,94724	7,83114
23	17,90213	-10,04005	7,86208
24	17,96400	-10,07099	7,89301
25	18,02587	-10,10192	7,92395
26	18,08774	-10,13286	7,95489
29	18,21118	-10,16379	8,04738
30	18,33461	-10,25629	8,07832
31	18,30714		

November

01	18,27966	-10,22882	8,05084
02	18,34151	-10,25975	8,08176
05	18,46521	-10,29067	8,17454
06	18,58892	-10,38345	8,20547
07	18,65078	-10,41438	8,23640
08	18,71263	-10,44531	8,26732
09	18,77448	-10,47623	8,29825
12	18,80541	-10,50716	8,29825
13	18,80541	-10,50716	8,29825
14	18,80541	-10,50716	8,29825
15	18,80541	-10,50716	8,29825
16	19,02198	-10,50716	8,51483
19	19,33137	-10,72373	8,60764
20	19,45512	-10,81655	8,63858
21	19,51700	-10,84748	8,66951
22			8,66951
23	19,54793	-10,81654	8,73140
26	19,76454	-10,94030	8,82423
27	19,88832	-11,03314	8,85517
28	19,95020	-11,06408	8,88612
29	20,01195	-11,09503	8,91692
30	20,01150	-11,12583	8,88567

Dezember

03			8,88567
04	19,98025	-10,99815	8,98210
05	20,20404	-11,19101	9,01304
06	20,26592	-11,22194	9,04397
07	20,32778	-11,25288	9,07490
10	20,45217	-11,28380	9,16837
11	20,57679	-11,37727	9,19952
12	22,67763	-13,44357	9,23405
13	22,74645	-13,47811	9,26834
14	22,81503	-13,51240	9,30263
17	22,94218	-13,54669	9,39549
18	23,06599	-13,63955	9,42644
19	23,12838	-13,67050	9,45788
20	23,15369	-13,70194	9,45175
21	23,17883	-13,69581	9,48302
27	23,39797	-13,72708	9,67089
28	23,61720	-13,91495	9,70225
31	23,64856	-13,94631	9,70225

J.I. Dollar Bond Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,05121	0,00000	0,05121
03	0,12803	-0,05121	0,07682
04	0,17925	-0,07682	0,10243
05	0,23046	-0,10243	0,12803
08	0,33288	-0,12803	0,20485
09	0,43531	-0,20485	0,23046
10	0,48652	-0,23046	0,25606
11	0,53773	-0,25606	0,28167
12	0,58895	-0,28167	0,30728
15	0,69137	-0,30728	0,38409
16	0,79380	-0,38409	0,40970
17	0,84488	-0,40970	0,43518
18	0,89596	-0,43518	0,46078
19	0,94717	-0,46078	0,48639
22	1,04960	-0,48639	0,56321
23	1,15202	-0,56321	0,58881
24	1,20323	-0,58881	0,61442
25	1,25445	-0,61442	0,64003
26	1,30566	-0,64003	0,66563
29	1,40808	-0,66563	0,74245
30	1,51051	-0,74245	0,76806
31	1,49471	-0,76806	0,72665

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,45330	-0,72665	0,72665
02	1,50449	-0,72665	0,77785
05	1,63249	-0,77785	0,85464
06	1,73488	-0,85464	0,88024
07	1,75374	-0,84837	0,90538
08	1,80503	-0,87350	0,93153
09	1,85727	-0,89966	0,95761
12	1,96647	-0,92574	1,04073
13	2,07651	-1,00886	1,06764
14	2,13033	-1,03577	1,09456
15	2,18415	-1,06268	1,12147
16	2,23797	-1,08959	1,14838
19	2,34563	-1,11650	1,22913
20	2,44369	-1,19725	1,24644
21	2,48772	-1,21456	1,27315
22	2,53594	-1,24128	1,29466
23	2,56966	-1,26279	1,30687
26	2,66432	-1,27499	1,38933
27	2,77421	-1,35745	1,41676
28	2,77686	-1,38488	1,39198

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	2,83098	-1,36011	1,47087
02	2,93729	-1,43900	1,49829
05	3,04703	-1,46642	1,58061
06	3,15679	-1,54874	1,60805
07	3,21167	-1,57618	1,63549
08	3,26655	-1,60362	1,66293
09	3,32143	-1,63106	1,69037
12	3,43113	-1,65850	1,77263
13	3,54081	-1,74076	1,80005
14	3,59565	-1,76818	1,82747
15	3,65049	-1,79560	1,85489
16	3,70534	-1,82302	1,88232
19	3,81508	-1,85044	1,96464
20	3,92457	-1,93276	1,99181
21	3,97918	-1,95993	2,01925
22	4,03418	-1,98737	2,04681
23	4,08925	-2,01494	2,07431
26	4,19919	-2,04244	2,15675
27	4,27692	-2,12488	2,15204
28	4,29966	-2,12017	2,17950
29	4,35476	-2,14762	2,20714
30	4,25909	-2,11507	2,14402

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	4,23335	-2,05195	2,18140
03	4,27074	-2,08933	2,18140
04	4,32568	-2,08933	2,23635
10	4,54545	-2,14428	2,40117
11	4,71027	-2,30910	2,40117
12	4,76522	-2,30910	2,45612
13	4,82016	-2,36405	2,45612
16	4,93004	-2,36405	2,56600
17	5,06740	-2,47393	2,59347
18	5,12284	-2,50140	2,62144
19	5,17829	-2,52937	2,64892
20	5,23312	-2,55685	2,67628
23	5,34292	-2,58421	2,75872
24	5,45284	-2,66664	2,78620
25	5,50781	-2,69413	2,81368
26	5,56278	-2,72161	2,84117
27	5,61774	-2,74910	2,86864
30	5,64244	-2,77657	2,86587

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	5,63966	-2,77380	2,86587
02	5,69459	-2,77380	2,92079
03	5,77698	-2,82872	2,94826
07	5,91432	-2,85619	3,05813
08	6,05167	-2,96606	3,08561
09	6,10660	-2,99354	3,11306
10	6,16152	-3,02099	3,14053
11	6,21645	-3,04846	3,16799
14	6,32631	-3,07592	3,25039
15	6,43621	-3,15832	3,27790
16	6,49112	-3,18583	3,30529
18	6,57371	-3,21322	3,36049
21	6,71162	-3,26842	3,44320
22	6,82190	-3,35113	3,47077
23	6,87704	-3,37870	3,49834
24	6,89801	-3,40627	3,49174
25	6,91897	-3,39967	3,51930
29	7,05680	-3,42723	3,62957
30	7,19475	-3,53750	3,65725
31	7,17183	-3,56518	3,60664

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	7,14889	-3,51457	3,63431
04	7,25963	-3,54224	3,71738
06	7,34269	-3,62531	3,71738
07	7,42579	-3,62531	3,80048
08	7,53657	-3,70841	3,82816
11	7,64732	-3,73609	3,91122
12	7,75807	-3,81915	3,93891
13	7,81344	-3,84684	3,96660
14	7,70997	-3,71623	3,99373
15	7,76424	-3,74337	4,02087
18	7,84775	-3,77050	4,07724
19	7,93174	-3,82688	4,10486
20	7,95936	-3,82689	4,13247
21	8,04217	-3,88210	4,16007
22	8,09738	-3,90971	4,18767
25	8,20810	-3,93730	4,27080
26	8,31895	-4,02043	4,29852
27	8,34032	-4,04815	4,29217
28	8,36219	-4,04181	4,32039
29	8,41791	-4,07002	4,34789

Juli

02	8,44541	-4,09752	4,34789
03	8,44541	-4,09752	4,34789
04	8,44541	-4,09752	4,34789
05	8,44541	-4,09752	4,34789
06	8,44541	-4,09752	4,34789
09	8,14437	-3,66609	4,47827
10	8,30220	-3,79648	4,50572
11	8,35709	-3,82392	4,53316
12	8,41198	-3,85137	4,56061
13	8,46687	-3,87882	4,58805
16	8,57665	-3,90626	4,67039
17	8,68631	-3,98859	4,69771
18	8,71363	-4,01592	4,69771
19	8,76852	-4,01592	4,75260
20	8,85086	-4,07081	4,78005
23	8,96063	-4,09825	4,86238
24	9,07041	-4,18059	4,88983
25	9,12530	-4,20803	4,91727
26	9,18018	-4,23548	4,94471
27	9,23508	-4,26291	4,97217
30	9,34489	-4,29037	5,05452
31	9,42724	-4,37272	5,05452

August

01	9,40559	-4,37272	5,03286
02	9,41136	-4,35107	5,06029
03	9,46622	-4,37850	5,08772
06	9,57596	-4,40593	5,17003
07	9,68565	-4,48824	5,19742
08	9,74041	-4,51562	5,22479
09	9,79517	-4,54300	5,25217
10	9,84993	-4,57038	5,27954
13	9,95959	-4,59775	5,36184
14	10,06931	-4,68004	5,38927
15	10,14753	-4,70747	5,44006
16	10,22575	-4,75827	5,46748
17	10,28059	-4,78569	5,49490
20	10,39096	-4,81311	5,57785
21	10,50131	-4,89606	5,60525
22	10,55610	-4,92345	5,63265
23			5,63265
24	10,58351	-4,89476	5,68875
27	10,77988	-5,00695	5,77292
28	10,86405	-5,09113	5,77292
29	10,92017	-5,09113	5,82904
30	11,00435	-5,14725	5,85710
31	10,98096	-5,17531	5,80566

September

03	11,01374	-5,12386	5,88987
04	11,12603	-5,20808	5,91795
05	11,18223	-5,23615	5,94607
06	11,19138	-5,26428	5,92710
07	11,20041	-5,24530	5,95510
10	11,31238	-5,27331	6,03907
11	11,42459	-5,35728	6,06731
12	11,48108	-5,38552	6,09556
13	11,53756	-5,41376	6,12380
14	11,59403	-5,44200	6,15203
17	11,70677	-5,47024	6,23654
18	11,79455	-5,55474	6,23980
19	11,82609	-5,55801	6,26808
20	11,88261	-5,58629	6,29632
21	11,93909	-5,61453	6,32456
24	12,05170	-5,64277	6,40893
25	12,16419	-5,72713	6,43705
26	12,22032	-5,75526	6,46507
27	12,27646	-5,78327	6,49319
28	12,24014	-5,81139	6,42875

Oktober

01	12,23208	-5,74695	6,48513
02	12,38845	-5,84695	6,54150
03	12,41032	-5,85971	6,55061
04	12,44784	-5,86882	6,57903
05	12,50378	-5,89723	6,60655
08	12,61663	-5,92475	6,69187
09	12,73040	-6,01008	6,72032
10	12,78728	-6,03852	6,74876
11	13,35587	-6,57754	6,77833
12	13,41503	-6,60711	6,80791
15	13,53330	-6,63669	6,89661
16	13,65072	-6,72539	6,92533
17	13,70632	-6,75411	6,95221
18	13,72741	-6,78099	6,94642
19	13,75003	-6,77520	6,97483
22	13,86350	-6,80361	7,05989
23	13,97670	-6,88867	7,08803
24	14,03298	-6,91681	7,11618
25	14,08927	-6,94496	7,14432
26	14,14556	-6,97310	7,17247
29	14,25771	-7,00124	7,25647
30	14,36984	-7,08525	7,28460
31	14,34501	-7,11337	7,23164

November

01	14,32018	-7,06042	7,25976
02	14,37642	-7,08854	7,28788
05	14,48890	-7,11666	7,37224
06	14,60139	-7,20102	7,40037
07	14,65764	-7,22915	7,42849
08	14,71389	-7,25727	7,45662
09	14,77014	-7,28540	7,48474
12	14,79826	-7,31352	7,48474
13	14,79826	-7,31352	7,48474
14	14,79826	-7,31352	7,48474
15	14,79826	-7,31352	7,48474
16	14,99499	-7,31352	7,68147
19	15,27613	-7,51025	7,76589
20	15,38900	-7,59467	7,79434
21	15,44566	-7,62311	7,82255
22			7,82255
23	15,47387	-7,59492	7,87895
26	15,46585	-7,50346	7,96239
27	15,57710	-7,58689	7,99021
28	15,39096	-7,37309	8,01787
29	15,44613	-7,40075	8,04537
30	15,44867	-7,42826	8,02042

Dezember

03			8,02042
04	15,42372	-7,31501	8,10871
05	15,62835	-7,49159	8,13675
06	15,68464	-7,51964	8,16501
07	15,74116	-7,54789	8,19327
10	15,85415	-7,57615	8,27800
11	15,96713	-7,66088	8,30625
12	16,02362	-7,68913	8,33449
13	15,77479	-7,41260	8,36219
14	15,83019	-7,44030	8,38989
17	15,94191	-7,46800	8,47391
18	16,05416	-7,55202	8,50214
19	16,11048	-7,58025	8,53023
20	16,13692	-7,60834	8,52858
21	16,16349	-7,60669	8,55681
27	16,36114	-7,63492	8,72623
28	16,55880	-7,80434	8,75447
31	16,58704	-7,74795	8,83909

J.I. European Bond Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00864	0,00000	0,00864
03	0,02137	-0,00870	0,01266
04	0,02990	-0,01273	0,01717
05	0,03878	-0,01737	0,02141
08	0,05614	-0,02161	0,03452
09	0,07380	-0,03473	0,03907
10	0,08266	-0,03928	0,04338
11	0,09187	-0,04410	0,04778
12	0,10117	-0,04849	0,05268
15	0,12009	-0,05382	0,06628
16	0,13883	-0,06794	0,07089
17	0,14722	-0,07255	0,07467
18	0,15609	-0,07693	0,07916
19	0,16481	-0,08142	0,08339
22	0,18179	-0,08565	0,09614
23	0,19874	-0,09841	0,10033
24	0,20712	-0,10260	0,10452
25	0,21592	-0,10763	0,10829
26	0,22414	-0,11140	0,11274
29	0,24125	-0,11584	0,12541
30	0,25788	-0,12851	0,12937
31	0,25615	-0,13332	0,12284

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,24962	-0,12678	0,12284
02	0,25908	-0,12779	0,13129
05	0,28048	-0,13624	0,14424
06	0,29756	-0,14918	0,14837
07	0,30618	-0,15332	0,15286
08	0,31453	-0,15780	0,15673
09	0,32196	-0,16167	0,16029
12	0,33809	-0,16523	0,17285
13	0,35798	-0,18064	0,17734
14	0,36607	-0,18513	0,18094
15	0,37557	-0,19023	0,18534
16	0,38373	-0,19463	0,18909
19	0,40044	-0,19838	0,20205
20	0,42090	-0,21473	0,20617
21	0,42976	-0,21885	0,21091
22	0,43876	-0,22359	0,21517
23	0,44650	-0,22968	0,21682
26	0,46133	-0,23133	0,23000
27	0,48288	-0,24845	0,23444
28	0,48386	-0,25492	0,22894

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,48769	-0,25142	0,23626
02	0,49962	-0,25875	0,24088
05	0,51650	-0,26336	0,25314
06	0,53263	-0,27562	0,25701
07	0,54081	-0,27949	0,26132
08	0,55177	-0,28610	0,26567
09	0,56534	-0,29516	0,27018
12	0,58335	-0,29967	0,28367
13	0,60395	-0,31673	0,28722
14	0,61198	-0,32027	0,29171
15	0,62070	-0,32476	0,29594
16	0,62927	-0,32899	0,30028
19	0,64636	-0,33334	0,31302
20	0,66584	-0,34834	0,31750
21	0,67843	-0,35570	0,32274
22	0,68759	-0,36093	0,32666
23	0,69564	-0,36486	0,33079
26	0,71558	-0,37200	0,34358
27	0,72678	-0,38480	0,34198
28	0,73211	-0,38635	0,34576
29	0,73984	-0,39012	0,34972
30	0,73456	-0,39732	0,33724

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,72406	-0,38799	0,33606
03	0,72288	-0,38682	0,33606
04	0,73184	-0,38682	0,34503
10	0,76514	-0,39578	0,36935
11	0,78947	-0,42011	0,36935
12	0,79838	-0,42011	0,37826
13	0,80729	-0,42902	0,37826
16	0,82362	-0,42902	0,39459
17	0,84445	-0,44535	0,39910
18	0,85420	-0,44985	0,40434
19	0,86353	-0,45510	0,40842
20	0,88128	-0,46916	0,41212
23	0,89801	-0,47286	0,42516
24	0,91539	-0,48590	0,42949
25	0,92350	-0,49023	0,43327
26	0,93136	-0,49401	0,43735
27	0,94681	-0,50560	0,44121
30	0,94872	-0,50946	0,43926

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,94677	-0,50751	0,43926
02	0,96437	-0,51603	0,44834
03	0,97703	-0,52511	0,45192
07	1,00220	-0,53312	0,46908
08	1,02814	-0,55491	0,47323
09	1,03707	-0,55906	0,47800
10	1,04620	-0,56384	0,48236
11	1,06187	-0,57588	0,48599
14	1,07807	-0,57951	0,49856
15	1,09456	-0,59208	0,50248
16	1,10008	-0,59380	0,50628
18	1,11269	-0,59760	0,51510
21	1,13408	-0,60641	0,52767
22	1,15091	-0,61899	0,53192
23	1,15978	-0,62323	0,53654
24	1,16340	-0,62786	0,53554
25	1,16696	-0,62685	0,54011
29	1,18814	-0,63143	0,55672
30	1,20824	-0,64803	0,56021
31	1,27570	-0,72175	0,55395

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,27385	-0,71549	0,55836
04	1,29216	-0,71990	0,57225
06	1,30605	-0,73380	0,57225
07	1,32854	-0,74333	0,58521
08	1,34535	-0,75629	0,58906
11	1,36870	-0,76673	0,60197
12	1,38603	-0,77964	0,60639
13	1,39546	-0,78406	0,61139
14	1,40486	-0,78906	0,61580
15	1,40963	-0,79003	0,61960
18	1,42145	-0,79383	0,62762
19	1,43366	-0,80185	0,63181
20	1,43785	-0,80134	0,63651
21	1,45212	-0,81074	0,64138
22	1,46146	-0,81561	0,64585
25	1,47868	-0,82009	0,65859
26	1,49544	-0,83283	0,66261
27	1,49770	-0,83684	0,66086
28	1,51136	-0,84611	0,66525
29	1,52768	-0,85799	0,66969

Juli

02	1,53212	-0,86243	0,66969
03	1,53212	-0,86243	0,66969
04	1,53212	-0,86243	0,66969
05	1,53212	-0,86243	0,66969
06	1,53212	-0,86243	0,66969
09	1,53986	-0,85490	0,68496
10	1,56726	-0,87785	0,68941
11	1,57556	-0,88230	0,69326
12	1,58390	-0,88615	0,69775
13	1,59224	-0,89064	0,70160
16	1,60916	-0,89449	0,71467
17	1,62675	-0,90756	0,71919
18	1,63128	-0,91208	0,71919
19	1,64893	-0,92018	0,72875
20	1,66234	-0,92973	0,73261
23	1,67941	-0,93359	0,74582
24	1,69745	-0,94680	0,75065
25	1,70674	-0,95164	0,75511
26	1,71605	-0,95609	0,75996
27	1,74720	-0,98343	0,76377
30	1,76358	-0,98724	0,77634
31	1,77616	-0,99982	0,77634

August

01	1,77414	-0,99982	0,77432
02	1,77627	-0,99780	0,77848
03	1,78517	-1,00195	0,78322
06	1,80212	-1,00669	0,79542
07	1,81743	-1,01890	0,79854
08	1,83907	-1,03677	0,80230
09	1,84814	-1,04053	0,80761
10	1,86771	-1,05528	0,81243
13	1,88551	-1,06010	0,82541
14	1,91061	-1,08084	0,82977
15	1,91488	-1,08521	0,82968
16	1,91950	-1,08512	0,83439
17	1,92855	-1,08983	0,83873
20	1,94509	-1,09417	0,85092
21	1,99385	-1,10636	0,88749
22	2,03446	-1,14293	0,89153
23			0,89153
24	2,03849	-1,13771	0,90079
27	2,06959	-1,15623	0,91336
28	2,08216	-1,16880	0,91336
29	2,10149	-1,17950	0,92199
30	2,11462	-1,18813	0,92649
31	2,11324	-1,19263	0,92061

September

03	2,12044	-1,18675	0,93369
04	2,14685	-1,20864	0,93821
05	2,15553	-1,21317	0,94237
06	2,16405	-1,21732	0,94673
07	2,17258	-1,22168	0,95090
10	2,18941	-1,22585	0,96356
11	2,20635	-1,23851	0,96783
12	2,22855	-1,25656	0,97199
13	2,23679	-1,26072	0,97607
14	2,24511	-1,26480	0,98031
17	2,27107	-1,27843	0,99265
18	2,28294	-1,29076	0,99218
19	2,29381	-1,29745	0,99635
20	2,30184	-1,30163	1,00022
21	2,30985	-1,30549	1,00435
24	2,34557	-1,32793	1,01764
25	2,36329	-1,34121	1,02207
26	2,37139	-1,34565	1,02574
27	2,37932	-1,34932	1,03001
28	2,39184	-1,37386	1,01798

Oktober

01	2,38868	-1,36184	1,02685
02	2,39751	-1,36184	1,03567
03	2,41662	-1,37953	1,03708
04	2,42219	-1,38094	1,04125
05	2,47040	-1,42444	1,04596
08	2,48822	-1,42915	1,05906
09	2,50611	-1,44226	1,06386
10	2,51479	-1,44705	1,06774
11	2,53392	-1,46187	1,07205
12	2,54171	-1,46618	1,07553
15	2,55852	-1,46966	1,08886
16	2,57616	-1,48299	1,09318
17	2,58472	-1,48731	1,09742
18	2,59910	-1,50284	1,09626
19	2,60205	-1,50168	1,10036
22	2,61932	-1,50578	1,11354
23	2,63651	-1,51896	1,11755
24	2,64523	-1,52297	1,12226
25	2,67461	-1,54806	1,12656
26	2,68270	-1,55235	1,13035
29	2,71076	-1,55615	1,15461
30	2,73969	-1,58041	1,15928
31	2,75356	-1,60024	1,15333

November

01	2,75201	-1,59428	1,15773
02	2,76126	-1,59868	1,16257
05	2,77851	-1,60353	1,17498
06	2,79523	-1,61594	1,17929
07	2,80353	-1,62025	1,18328
08	2,81183	-1,62424	1,18759
09	2,83612	-1,64419	1,19193
12	2,84046	-1,64853	1,19193
13	2,84046	-1,64853	1,19193
14	2,84046	-1,64853	1,19193
15	2,84046	-1,64853	1,19193
16	2,87491	-1,65644	1,21847
19	2,91418	-1,68298	1,23121
20	2,93140	-1,69571	1,23569
21	2,95625	-1,71664	1,23961
22			1,23961
23	2,96016	-1,71296	1,24721
26	3,00163	-1,74154	1,26008
27	3,01941	-1,75442	1,26499
28	3,02845	-1,75933	1,26913
29	3,03793	-1,76347	1,27446
30	3,03725	-1,76880	1,26845

Dezember

03			1,26845
04	3,03124	-1,74817	1,28307
05	3,06304	-1,77740	1,28563
06	3,08589	-1,79732	1,28857
07	3,09331	-1,80026	1,29305
10	3,11061	-1,80473	1,30588
11	3,12823	-1,81756	1,31067
12	3,13673	-1,82235	1,31438
13	3,14510	-1,82606	1,31904
14	3,17924	-1,85587	1,32337
17	3,19649	-1,86020	1,33629
18	3,21369	-1,87312	1,34056
19	3,24049	-1,89585	1,34464
20	3,24341	-1,89992	1,34348
21	3,24606	-1,89877	1,34729
27	3,28976	-1,91756	1,37220
28	3,31878	-1,94247	1,37630
31	3,32288	-1,93387	1,38901

J.I. Emerging Markets Bond Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,08638	0,00000	0,08638
03	0,20261	-0,08638	0,11623
04	0,20961	-0,11623	0,09338
05	0,21489	-0,09338	0,12151
08	0,35955	-0,12151	0,23804
09	0,51364	-0,23804	0,27559
10	0,58951	-0,27559	0,31391
11	0,66007	-0,31391	0,34616
12	0,72307	-0,34616	0,37691
15	0,86994	-0,37691	0,49303
16	1,02344	-0,49303	0,53041
17	1,09418	-0,52713	0,56705
18	1,16682	-0,56029	0,60653
19	1,24384	-0,59977	0,64407
22	1,38854	-0,63337	0,75517
23	1,53197	-0,73912	0,79285
24	1,61421	-0,77680	0,83741
25	1,68292	-0,81630	0,86663
26	1,75018	-0,84551	0,90467
29	1,88385	-0,87721	1,00664
30	2,02555	-0,97918	1,04637
31	1,94925	-1,01891	0,93034

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,83321	-0,90287	0,93034
02	1,91374	-0,90287	1,01087
05	2,09929	-0,98340	1,11589
06	2,22442	-1,07731	1,14711
07	2,28350	-1,09721	1,18628
08	2,36632	-1,13639	1,22994
09	2,44957	-1,18004	1,26953
12	2,84341	-1,21964	1,62378
13	3,23019	-1,57388	1,65630
14	3,30473	-1,60641	1,69832
15	3,39556	-1,64842	1,74713
16	3,48287	-1,69724	1,78563
19	3,62884	-1,73574	1,89310
20	3,77493	-1,84321	1,93172
21	3,85258	-1,88182	1,97076
22	3,93130	-1,92086	2,01044
23	3,99525	-1,96054	2,03471
26	4,14353	-1,98482	2,15872
27	4,29414	-2,09601	2,19813
28	4,60260	-2,13543	2,46718

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	4,96706	-2,40447	2,56258
02	5,09937	-2,49988	2,59949
05	5,26577	-2,53678	2,72898
06	5,42786	-2,66628	2,76158
07	5,50444	-2,69888	2,80557
08	5,57720	-2,74286	2,83434
09	5,64582	-2,77164	2,87418
12	5,80880	-2,81148	2,99732
13	5,99382	-2,93462	3,05920
14	6,09852	-2,99650	3,10202
15	6,18412	-3,03932	3,14480
16	6,27047	-3,08210	3,18837
19	6,44265	-3,12567	3,31698
20	6,61254	-3,25427	3,35827
21	6,69846	-3,29556	3,40290
22	6,78572	-3,34020	3,44552
23	6,87297	-3,38282	3,49015
26	7,03577	-3,42744	3,60832
27	7,14325	-3,54562	3,59763
28	7,17383	-3,53493	3,63890
29	7,25627	-3,57620	3,68007
30	7,11094	-3,61736	3,49358

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	6,98787	-3,43088	3,55700
03	7,05129	-3,49429	3,55700
04	7,38236	-3,49429	3,88807
10	7,95767	-3,82536	4,13231
11	8,20192	-4,06961	4,13231
12	8,28991	-4,06961	4,22030
13	8,37790	-4,15760	4,22030
16	8,54706	-4,15760	4,38946
17	8,77098	-4,32676	4,44422
18	8,87086	-4,38152	4,48934
19	8,97316	-4,42663	4,54653
20	9,07374	-4,48382	4,58992
23	9,31898	-4,52722	4,79176
24	9,56028	-4,72906	4,83122
25	9,64465	-4,76852	4,87613
26	9,73416	-4,81343	4,92073
27	9,81554	-4,85803	4,95751
30	9,78291	-4,89481	4,88810

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	9,71350	-4,82540	4,88810
02	9,72825	-4,82540	4,90285
03	9,76159	-4,84015	4,92145
07	9,93465	-4,85874	5,07591
08	10,13066	-5,01320	5,11746
09	10,20332	-5,05476	5,14857
10	10,27448	-5,08586	5,18862
11	10,35019	-5,12592	5,22427
14	10,50160	-5,16157	5,34004
15	10,65719	-5,27733	5,37985
16	10,74046	-5,31715	5,42331
18	10,85548	-5,36061	5,49487
21	11,04362	-5,43217	5,61145
22	11,19750	-5,54875	5,64875
23	11,27470	-5,58604	5,68866
24	11,66021	-5,62596	6,03425
25	12,03800	-5,97155	6,06645
29	12,22841	-6,00375	6,22466
30	12,39078	-6,12489	6,26590
31	12,06454	-5,92297	6,14158

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	11,97226	-5,79865	6,17361
04	12,12011	-5,83068	6,28943
06	12,23593	-5,94650	6,28943
07	12,36245	-5,94650	6,41595
08	12,47696	-6,02435	6,45261
11	12,62328	-6,06102	6,56227
12	12,77118	-6,17067	6,60051
13	12,84624	-6,20891	6,63733
14	12,85893	-6,18329	6,67564
15	12,87484	-6,15939	6,71545
18	12,99365	-6,19920	6,79445
19	13,11561	-6,27820	6,83741
20	13,15858	-6,27876	6,87982
21	13,28571	-6,36356	6,92214
22	13,36725	-6,40589	6,96135
25	13,53356	-6,44510	7,08846
26	13,70467	-6,57221	7,13247
27	13,73489	-6,61622	7,11868
28	13,72067	-6,56283	7,15785
29	13,73424	-6,60200	7,13225

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	13,70864	-6,57640	7,13225
03	13,70864	-6,57640	7,13225
04	13,70864	-6,57640	7,13225
05	13,70864	-6,57640	7,13225
06	13,70864	-6,57640	7,13225
09	14,14104	-6,91420	7,22683
10	14,27932	-7,00879	7,27053
11	14,37326	-7,05248	7,32077
12	14,47165	-7,10273	7,36893
13	14,56407	-7,15088	7,41319
16	14,74639	-7,19514	7,55125
17	14,92941	-7,33320	7,59621
18	14,97438	-7,37816	7,59621
19	15,06816	-7,37816	7,69000
20	15,20876	-7,47195	7,73680
23	15,39292	-7,51876	7,87416
24	15,57440	-7,65611	7,91829
25	15,66470	-7,70024	7,96446
26	15,74574	-7,74642	7,99932
27	15,82717	-7,78128	8,04590
30	16,00419	-7,82785	8,17634
31	16,13463	-7,95829	8,17634

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	16,05818	-7,95829	8,09989
02	16,02595	-7,88184	8,14411
03	16,11530	-7,92606	8,18924
06	16,51735	-8,18096	8,33639
07	16,71358	-8,32811	8,38547
08	17,09451	-8,37718	8,71733
09	17,47718	-8,70905	8,76813
10	17,56237	-8,75985	8,80252
13	17,74905	-8,79424	8,95481
14	17,94057	-8,94653	8,99404
15	17,99244	-8,98576	9,00668
16	18,04045	-8,99839	9,04206
17	18,77022	-9,68833	9,08189
20	18,96498	-9,72817	9,23682
21	19,16320	-9,88309	9,28011
22	19,49010	-9,92639	9,56371
23			9,56371
24	19,77369	-10,10845	9,66524
27	20,12832	-10,31151	9,81681
28	20,27990	-10,46308	9,81681
29	20,37389	-10,46308	9,91081
30	20,89058	-10,55708	10,33350
31	21,19457	-10,97977	10,21480

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	21,21569	-10,86107	10,35462
04	21,39950	-11,00090	10,39860
05	22,05774	-11,61425	10,44349
06	22,15854	-11,65914	10,49940
07	22,50660	-11,95351	10,55308
10	22,71246	-12,00720	10,70526
11	22,91527	-12,15938	10,75589
12	23,14398	-12,21001	10,93397
13	23,62895	-12,64116	10,98779
14	23,72948	-12,69498	11,03450
17	23,91579	-12,74169	11,17410
18	24,06006	-12,88129	11,17877
19	24,11208	-12,88596	11,22612
20	24,21887	-12,93332	11,28556
21	24,34231	-12,99275	11,34956
24	24,54919	-13,05675	11,49244
25	24,73982	-13,19963	11,54019
26	24,83118	-13,24739	11,58379
27	25,00690	-13,29098	11,71591
28	24,87968	-13,42311	11,45658

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	24,72988	-13,16377	11,56611
02	24,82595	-13,16377	11,66218
03	25,03762	-13,36938	11,66824
04	25,27126	-13,37544	11,89582
05	25,55494	-13,60302	11,95192
08	25,75675	-13,65912	12,09764
09	25,94303	-13,80483	12,13820
10	26,03392	-13,84539	12,18853
11	26,14042	-13,89572	12,24470
12	26,25257	-13,95189	12,30068
15	27,03372	-14,59151	12,44221
16	27,22808	-14,73304	12,49504
17	27,32622	-14,78587	12,54035
18	27,36752	-14,83118	12,53634
19	27,41741	-14,82717	12,59024
22	27,61562	-14,88107	12,73455
23	27,80207	-15,02538	12,77669
24	27,90138	-15,06751	12,83386
25	28,00675	-15,12469	12,88206
26	28,10900	-15,17288	12,93612
29	28,31551	-15,22694	13,08856
30	28,51997	-15,37939	13,14058
31	28,54772	-15,43141	13,11631

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	28,57568	-15,40714	13,16854
02	28,67482	-15,45937	13,21544
05	28,87218	-15,50627	13,36591
06	29,07117	-15,65674	13,41443
07	29,17475	-15,70526	13,46950
08	29,28775	-15,76033	13,52742
09	29,29269	-15,71284	13,57985
12	29,34512	-15,76527	13,57985
13	29,34512	-15,76527	13,57985
14	29,34512	-15,76527	13,57985
15	29,34512	-15,76527	13,57985
16	29,93123	-15,60400	14,32723
19	30,82673	-16,35138	14,47535
20	31,02597	-16,49949	14,52647
21	31,13651	-16,55062	14,58589
22			14,58589
23	31,19593	-16,50628	14,68965
26	31,22449	-16,39141	14,83308
27	31,16638	-16,28100	14,88538
28	31,27012	-16,33330	14,93682
29	31,36173	-16,38474	14,97699
30	31,32042	-16,42491	14,89550

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			14,89550
04	31,23893	-16,19780	15,04112
05	31,35273	-16,25487	15,09787
06	31,35709	-16,31161	15,04548
07	31,35040	-16,25922	15,09118
10	31,54565	-16,30492	15,24073
11	31,75040	-16,45447	15,29593
12	31,85289	-16,50968	15,34321
13	31,94714	-16,55696	15,39019
14	32,03675	-16,60393	15,43282
17	32,09144	-16,52677	15,56466
18	31,75768	-16,15105	15,60663
19	31,58452	-15,92810	15,65642
20	31,63297	-15,97789	15,65508
21	31,67776	-15,97655	15,70121
27	32,02427	-16,02268	16,00159
28	32,33778	-16,32306	16,01472
31	32,35091	-16,18910	16,16181

J.I. Euro Emerging Markets Bond Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,03673	0,00000	0,03673
03	0,10772	-0,03673	0,07099
04	0,14254	-0,07142	0,07112
05	0,18017	-0,07192	0,10825
08	0,28850	-0,10905	0,17945
09	0,38499	-0,18025	0,20474
10	0,43458	-0,20555	0,22904
11	0,49116	-0,22996	0,26120
12	0,55254	-0,26082	0,29172
15	0,64948	-0,29266	0,35681
16	0,73582	-0,35577	0,38005
17	0,78125	-0,37729	0,40396
18	0,82633	-0,40120	0,42513
19	0,86996	-0,42141	0,44856
22	0,96452	-0,44484	0,51968
23	1,05725	-0,51596	0,54129
24	1,09333	-0,53757	0,55576
25	1,13841	-0,55204	0,58637
26	1,19026	-0,58221	0,60805
29	1,28826	-0,60389	0,68438
30	1,38427	-0,68022	0,70406
31	1,32733	-0,69990	0,62743

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,25071	-0,62327	0,62743
02	1,29067	-0,62460	0,66608
05	1,40460	-0,66324	0,74136
06	1,50888	-0,73852	0,77036
07	1,55758	-0,76677	0,79080
08	1,59340	-0,78721	0,80619
09	1,62977	-0,80260	0,82717
12	1,79769	-0,82358	0,97411
13	1,97308	-0,97194	1,00114
14	2,02008	-1,00199	1,01809
15	2,04707	-1,01894	1,02813
16	2,07820	-1,02898	1,04922
19	2,16408	-1,04422	1,11985
20	2,25543	-1,11486	1,14058
21	2,29809	-1,13558	1,16251
22	2,34925	-1,15752	1,19173
23	2,39233	-1,18620	1,20613
26	2,47935	-1,20696	1,27239
27	2,56965	-1,27322	1,29643
28	2,72915	-1,29726	1,43189

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	2,93046	-1,43272	1,49774
02	3,03275	-1,50310	1,52965
05	3,14421	-1,53501	1,60920
06	3,26708	-1,62189	1,64519
07	3,33123	-1,66039	1,67083
08	3,37058	-1,68986	1,68073
09	3,40918	-1,69975	1,70943
12	3,51716	-1,72845	1,78871
13	3,62559	-1,81321	1,81238
14	3,67196	-1,83576	1,83620
15	3,71769	-1,85958	1,85811
16	3,76285	-1,88149	1,88136
19	3,85612	-1,90474	1,95138
20	3,94014	-1,96226	1,97789
21	3,99317	-1,98877	2,00440
22	4,04409	-2,01529	2,02880
23	4,08848	-2,03968	2,04880
26	4,18973	-2,05968	2,13005
27	4,26061	-2,14093	2,11968
28	4,27374	-2,13056	2,14318
29	4,31996	-2,15406	2,16589
30	4,23099	-2,17678	2,05421

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	4,16328	-2,06510	2,09819
03	4,20725	-2,10907	2,09819
04	4,39086	-2,10642	2,28444
10	4,73032	-2,29268	2,43764
11	4,88352	-2,44588	2,43764
12	4,92715	-2,44588	2,48127
13	4,97078	-2,48951	2,48127
16	5,06713	-2,49328	2,57385
17	5,19690	-2,60156	2,59535
18	5,25612	-2,62305	2,63307
19	5,31805	-2,66077	2,65728
20	5,36520	-2,68498	2,68022
23	5,51921	-2,71469	2,80452
24	5,67220	-2,83899	2,83321
25	5,71949	-2,86768	2,85181
26	5,75913	-2,88628	2,87285
27	5,78868	-2,88409	2,90459
30	5,77137	-2,91583	2,85554

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	5,72232	-2,86678	2,85554
02	5,75081	-2,87547	2,87534
03	5,78241	-2,89527	2,88714
07	5,89243	-2,90708	2,98536
08	6,02412	-3,01865	3,00547
09	6,15551	-3,11328	3,04223
10	6,21044	-3,14695	3,06350
11	6,29538	-3,20199	3,09339
14	6,42232	-3,25647	3,16585
15	6,52049	-3,33247	3,18802
16	6,56762	-3,36279	3,20482
18	6,65113	-3,38318	3,26794
21	6,78684	-3,44631	3,34053
22	6,88940	-3,51889	3,37051
23	6,95152	-3,55696	3,39456
24	7,19306	-3,58102	3,61205
25	7,35234	-3,70997	3,64237
29	7,47603	-3,74029	3,73574
30	7,58991	-3,83366	3,75625
31	7,53539	-3,84655	3,68884

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	7,48908	-3,77914	3,70994
04	7,53031	-3,80024	3,73007
06	7,55045	-3,82038	3,73007
07	7,60630	-3,81370	3,79260
08	7,69769	-3,87622	3,82147
11	7,81395	-3,90509	3,90886
12	7,95287	-4,01687	3,93599
13	8,00878	-4,04401	3,96478
14	8,06407	-4,07279	3,99128
15	8,11373	-4,09929	4,01444
18	8,17644	-4,12245	4,05398
19	8,23506	-4,16200	4,07307
20	8,25414	-4,15832	4,09582
21	8,35630	-4,23599	4,12031
22	8,42848	-4,27999	4,14848
25	8,52955	-4,30817	4,22138
26	8,62520	-4,38106	4,24413
27	8,63763	-4,40382	4,23381
28	8,75577	-4,49174	4,26402
29	8,76431	-4,52196	4,24235

Juli

02	8,74263	-4,50028	4,24235
03	8,74263	-4,50028	4,24235
04	8,74263	-4,50028	4,24235
05	8,74263	-4,50028	4,24235
06	8,74263	-4,50028	4,24235
09	9,05926	-4,79482	4,26444
10	9,12342	-4,83168	4,29174
11	9,18911	-4,88360	4,30551
12	9,22163	-4,89738	4,32425
13	9,24633	-4,89581	4,35052
16	9,44662	-5,01350	4,43312
17	9,55702	-5,09610	4,46092
18	9,58482	-5,12390	4,46092
19	9,64710	-5,13573	4,51137
20	9,72326	-5,18618	4,53708
23	9,83017	-5,21189	4,61829
24	9,94124	-5,29310	4,64814
25	9,99804	-5,32295	4,67509
26	10,08048	-5,36299	4,71750
27	10,14905	-5,40540	4,74365
30	10,26702	-5,43155	4,83547
31	10,35883	-5,52337	4,83547

August

01	10,30561	-5,52337	4,78224
02	10,28201	-5,47014	4,81187
03	10,33984	-5,49976	4,84008
06	10,48689	-5,57515	4,91173
07	10,58254	-5,64681	4,93572
08	11,21686	-6,05454	5,16232
09	11,46535	-6,28113	5,18422
10	11,47255	-6,23284	5,23971
13	11,65574	-6,33171	5,32403
14	11,77530	-6,41603	5,35927
15	11,88301	-6,51220	5,37082
16	11,93546	-6,52375	5,41171
17	12,02374	-6,57495	5,44879
20	12,12948	-6,61202	5,51745
21	12,23113	-6,68069	5,55044
22	12,41675	-6,74011	5,67664
23			5,67664
24	12,54296	-6,82262	5,72034
27	12,72061	-6,92637	5,79424
28	12,79451	-7,00027	5,79424
29	12,85268	-7,00027	5,85242
30	13,23879	-7,13695	6,10184
31	13,41760	-7,38637	6,03123

September

03	13,43284	-7,31577	6,11707
04	13,55036	-7,40161	6,14875
05	13,61409	-7,43329	6,18080
06	13,66444	-7,46534	6,19911
07	13,70446	-7,48364	6,22082
10	13,79964	-7,50536	6,29428
11	13,91450	-7,59692	6,31758
12	14,06873	-7,64450	6,42422
13	14,21323	-7,76970	6,44353
14	14,26149	-7,78901	6,47248
17	14,38946	-7,83044	6,55902
18	14,49301	-7,92963	6,56338
19	14,55741	-7,96574	6,59167
20	14,62768	-8,01962	6,60806
21	14,68672	-8,06820	6,61852
24	14,82601	-8,12403	6,70198
25	14,97051	-8,24045	6,73007
26	15,08870	-8,33512	6,75357
27	15,19211	-8,35863	6,83347
28	15,15832	-8,49297	6,66536

Oktober

01	15,03565	-8,32485	6,71080
02	15,12939	-8,36515	6,76423
03	15,42885	-8,57379	6,85506
04	15,66692	-8,66462	7,00230
05	15,85745	-8,78784	7,06961
08	16,01185	-8,85515	7,15670
09	16,15128	-8,95383	7,19745
10	16,22238	-8,99894	7,22343
11	16,31833	-9,07624	7,24209
12	16,41611	-9,15408	7,26203
15	16,56439	-9,20383	7,36056
16	16,68557	-9,30236	7,38321
17	16,78560	-9,36336	7,42224
18	16,81654	-9,40239	7,41415
19	16,85719	-9,42492	7,43227
22	17,04571	-9,52026	7,52546
23	17,20787	-9,63779	7,57009
24	17,26930	-9,68242	7,58688
25	17,34957	-9,73096	7,61862
26	17,43922	-9,80268	7,63655
29	17,60500	-9,84474	7,76027
30	17,80621	-10,01760	7,78860
31	17,77765	-10,07069	7,70696

November

01	17,71887	-9,98905	7,72982
02	17,77665	-10,01191	7,76475
05	17,89315	-10,04684	7,84631
06	18,00612	-10,12840	7,87771
07	18,05403	-10,15980	7,89423
08	18,10688	-10,20144	7,90545
09	18,14463	-10,21265	7,93197
12	18,17115	-10,23918	7,93197
13	18,17115	-10,23918	7,93197
14	18,17115	-10,23918	7,93197
15	18,17115	-10,23918	7,93197
16	19,04351	-10,62785	8,41567
19	19,61580	-11,11154	8,50425
20	19,73030	-11,20013	8,53017
21	19,76587	-11,22605	8,53982
22			8,53982
23	19,77551	-11,18610	8,58941
26	20,13127	-11,44566	8,68560
27	20,27994	-11,57084	8,70910
28	20,32948	-11,59434	8,73514
29	20,40175	-11,62038	8,78137
30	20,39204	-11,66662	8,72543

Dezember

03			8,72543
04	20,33609	-11,49781	8,83828
05	20,59478	-11,74319	8,85159
06	20,59355	-11,75649	8,83706
07	20,61479	-11,74197	8,87282
10	20,71947	-11,76391	8,95556
11	20,90139	-11,92648	8,97491
12	20,95386	-11,94583	9,00803
13	21,01924	-11,97895	9,04029
14	21,14642	-12,06182	9,08460
17	21,31404	-12,10613	9,20791
18	21,47653	-12,22945	9,24708
19	21,91685	-12,64273	9,27413
20	21,94793	-12,66978	9,27815
21	22,24036	-12,92362	9,31674
27	22,43885	-12,96221	9,47664
28	22,59815	-13,12211	9,47604
31	22,59755	-13,04017	9,55738

J.I. Emerging Local Markets Bond Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,02118	0,00000	0,02118
03	0,05646	-0,02118	0,03528
04	0,07287	-0,03528	0,03759
05	0,08345	-0,03759	0,04586
08	0,11857	-0,04586	0,07271
09	0,15160	-0,07271	0,07889
10	0,16686	-0,07889	0,08797
11	0,18466	-0,08851	0,09614
12	0,21109	-0,09668	0,11441
15	0,25260	-0,11566	0,13693
16	0,28575	-0,13819	0,14756
17	0,30289	-0,14882	0,15407
18	0,31895	-0,15533	0,16362
19	0,34027	-0,16420	0,17607
22	0,37769	-0,17592	0,20177
23	0,41263	-0,20162	0,21101
24	0,42331	-0,21086	0,21245
25	0,43468	-0,21318	0,22150
26	0,44399	-0,22222	0,22177
29	0,47577	-0,22250	0,25328
30	0,50925	-0,25505	0,25419
31	0,46883	-0,25597	0,21286

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,42749	-0,21463	0,21286
02	0,44841	-0,21463	0,23378
05	0,49462	-0,23556	0,25906
06	0,53567	-0,26084	0,27484
07	0,56038	-0,27662	0,28376
08	0,57596	-0,28554	0,29042
09	0,58910	-0,29219	0,29691
12	0,62565	-0,29868	0,32696
13	0,65024	-0,33146	0,31878
14	0,83583	-0,32328	0,51255
15	1,03753	-0,51705	0,52048
16	1,05434	-0,52498	0,52936
19	1,09078	-0,53386	0,55692
20	1,13114	-0,56142	0,56972
21	1,15076	-0,57422	0,57654
22	1,16882	-0,58104	0,58777
23	1,17660	-0,59227	0,58433
26	1,20093	-0,59372	0,60721
27	1,23210	-0,61660	0,61550
28	1,42321	-0,63663	0,78658

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,60429	-0,80771	0,79658
02	1,62881	-0,82112	0,80769
05	1,66957	-0,83223	0,83734
06	1,71643	-0,87270	0,84373
07	1,74288	-0,88644	0,85644
08	1,76082	-0,89915	0,86168
09	1,79038	-0,90438	0,88600
12	1,84815	-0,92870	0,91945
13	1,88653	-0,96216	0,92437
14	1,89591	-0,96708	0,92883
15	1,90326	-0,97154	0,93172
16	1,91804	-0,97442	0,94361
19	1,98202	-1,00711	0,97491
20	2,02894	-1,03841	0,99054
21	2,10535	-1,10366	1,00169
22	2,12718	-1,11482	1,01237
23	2,15024	-1,12549	1,02475
26	2,19457	-1,13788	1,05669
27	2,21475	-1,16981	1,04494
28	2,22249	-1,16783	1,05467
29	2,24282	-1,18252	1,06030
30	2,16257	-1,18815	0,97442

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	2,11498	-1,12559	0,98939
03	2,12996	-1,14057	0,98939
04	2,10974	-1,14057	0,96917
10	2,15704	-1,12035	1,03670
11	2,22457	-1,18787	1,03670
12	2,24385	-1,18787	1,05598
13	2,26313	-1,20715	1,05598
16	2,30824	-1,21225	1,09600
17	2,37512	-1,26824	1,10688
18	2,39388	-1,27912	1,11477
19	2,40017	-1,27293	1,12724
20	2,41683	-1,27998	1,13685
23	2,51222	-1,28959	1,22263
24	2,61046	-1,37537	1,23508
25	2,62961	-1,38783	1,24178
26	2,64941	-1,39453	1,25488
27	2,67505	-1,40763	1,26743
30	2,66562	-1,42017	1,24545

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	2,64365	-1,39819	1,24545
02	2,61203	-1,39819	1,21384
03	2,59478	-1,36658	1,22820
07	2,65895	-1,38094	1,27801
08	2,72370	-1,43075	1,29294
09	2,79972	-1,49266	1,30707
10	2,82611	-1,50678	1,31933
11	2,84763	-1,51905	1,32858
14	2,88791	-1,52830	1,35962
15	2,93260	-1,55933	1,37326
16	2,95288	-1,57298	1,37990
18	3,01447	-1,60901	1,40546
21	3,06933	-1,63457	1,43477
22	3,12043	-1,66387	1,45655
23	3,15498	-1,68566	1,46932
24	3,26396	-1,72053	1,54343
25	3,54893	-2,00071	1,54822
29	3,60139	-2,00550	1,59589
30	3,65702	-2,05317	1,60384
31	3,61579	-2,06113	1,55466

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	3,58307	-2,01195	1,57112
04	3,67391	-2,06432	1,60960
06	3,71239	-2,10279	1,60960
07	3,72993	-2,10279	1,62714
08	3,75985	-2,12034	1,63952
11	3,80353	-2,13271	1,67082
12	3,84877	-2,16401	1,68476
13	3,87934	-2,17795	1,70139
14	3,90642	-2,19458	1,71183
15	3,93101	-2,20503	1,72599
18	3,95869	-2,21133	1,74737
19	3,95089	-2,19250	1,75839
20	3,96191	-2,20532	1,75659
21	3,87216	-2,10414	1,76802
22	3,88967	-2,11557	1,77410
25	3,92975	-2,12165	1,80810
26	3,95936	-2,15565	1,80371
27	3,94056	-2,15126	1,78930
28	3,81592	-2,01258	1,80333
29	3,82622	-2,02662	1,79960

Juli

02	3,82249	-2,02289	1,79960
03	3,82249	-2,02289	1,79960
04	3,82249	-2,02289	1,79960
05	3,82249	-2,02289	1,79960
06	3,82249	-2,02289	1,79960
09	3,30719	-1,51730	1,78989
10	3,25858	-1,45517	1,80341
11	3,27498	-1,46869	1,80629
12	3,28548	-1,47157	1,81391
13	3,30924	-1,47919	1,83005
16	3,34318	-1,47889	1,86429
17	3,39023	-1,51312	1,87711
18	3,40305	-1,52594	1,87711
19	3,42336	-1,52594	1,89742
20	3,45875	-1,54625	1,91249
23	3,50531	-1,56133	1,94399
24	3,55283	-1,59282	1,96001
25	4,13998	-1,60884	2,53114
26	4,70775	-2,16604	2,54171
27	4,70897	-2,16733	2,54164
30	4,73830	-2,16726	2,57104
31	4,76770	-2,19666	2,57104

August

01	4,73859	-2,19666	2,54193
02	4,71696	-2,16755	2,54941
03	4,73966	-2,17503	2,56463
06	4,77948	-2,19025	2,58923
07	4,81256	-2,21485	2,59771
08	4,83711	-2,22333	2,61378
09	4,92774	-2,29738	2,63035
10	4,95354	-2,31396	2,63958
13	4,98902	-2,32319	2,66583
14	5,01729	-2,33450	2,68280
15	5,01868	-2,35147	2,66722
16	5,01418	-2,33588	2,67829
17	5,02086	-2,34696	2,67390
20	5,05088	-2,34256	2,70831
21	5,09956	-2,37698	2,72258
22	5,27757	-2,39125	2,88632
23			2,88632
24	5,44132	-2,52444	2,91688
27	5,53469	-2,58554	2,94914
28	5,56695	-2,61781	2,94914
29	5,57839	-2,60678	2,97161
30	5,74757	-2,60714	3,14043
31	5,86216	-2,75270	3,10946

September

03	5,86455	-2,72173	3,14282
04	5,90998	-2,75509	3,15489
05	5,93257	-2,76716	3,16542
06	5,93617	-2,76602	3,17015
07	5,95357	-2,77075	3,18282
10	5,97155	-2,76592	3,20563
11	6,00464	-2,78874	3,21590
12	6,02442	-2,78726	3,23715
13	6,04484	-2,79673	3,24811
14	6,06972	-2,80769	3,26203
17	6,13411	-2,82161	3,31250
18	6,17670	-2,87208	3,30462
19	6,17335	-2,85520	3,31815
20	6,19891	-2,85971	3,33921
21	6,17597	-2,82686	3,34911
24	6,14515	-2,76028	3,38487
25	6,16843	-2,77262	3,39581
26	6,13822	-2,73707	3,40116
27	6,19804	-2,74241	3,45563
28	6,16831	-2,79689	3,37142

Oktober

01	6,05045	-2,68988	3,36057
02	6,05220	-2,66729	3,38490
03	6,04239	-2,66951	3,37288
04	6,02051	-2,63510	3,38541
05	6,03364	-2,63645	3,39719
08	6,09596	-2,63706	3,45891
09	6,16405	-2,68740	3,47665
10	6,19556	-2,70514	3,49042
11	6,20705	-2,70747	3,49958
12	6,22293	-2,70521	3,51773
15	6,28622	-2,72335	3,56287
16	6,34146	-2,76849	3,57297
17	6,34835	-2,76693	3,58142
18	6,35473	-2,77538	3,57935
19	6,35039	-2,76167	3,58872
22	6,38561	-2,75940	3,62620
23	6,42735	-2,78516	3,64218
24	6,45965	-2,80114	3,65851
25	6,49191	-2,81747	3,67445
26	6,52284	-2,83341	3,68943
29	6,57848	-2,84839	3,73009
30	6,63120	-2,88905	3,74215
31	6,59878	-2,90111	3,69767

November

01	6,56963	-2,85663	3,71300
02	6,59420	-2,87196	3,72223
05	6,63671	-2,88119	3,75551
06	6,68468	-2,91447	3,77021
07	6,71425	-2,92917	3,78509
08	6,73649	-2,94405	3,79245
09	6,75598	-2,95151	3,80447
12	6,76810	-2,96363	3,80447
13	6,76810	-2,96363	3,80447
14	6,76810	-2,96363	3,80447
15	6,76810	-2,96363	3,80447
16			3,97140
19			4,00422
20			4,01253
21			4,02055
22			4,02055
23			4,03190
26			4,06559
27			4,07263
28			4,07075
29			4,10636
30			4,06946

Dezember

03	4,12179
04	4,11927
05	4,12366
06	4,14947
07	4,14793
10	4,19044
11	4,20417
12	4,21377
13	4,22837
14	4,23825
17	4,27989
18	4,28536
19	4,29953
20	4,29691
21	4,30875
27	4,37861
28	4,37971
31	4,42432

J.I. High Yield Corporate Bond Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,03924	0,00000	0,03924
03	0,10959	-0,03924	0,07035
04	0,17769	-0,07035	0,10735
05	0,24765	-0,10735	0,14030
08	0,35226	-0,14030	0,21196
09	0,45053	-0,21196	0,23857
10	0,50148	-0,23857	0,26291
11	0,55758	-0,26330	0,29428
12	0,62067	-0,29248	0,32820
15	0,72902	-0,32906	0,39996
16	0,82321	-0,39779	0,42541
17	0,87604	-0,42647	0,44957
18	0,92440	-0,45062	0,47378
19	0,97356	-0,47483	0,49873
22	1,07371	-0,49978	0,57393
23	1,17234	-0,57499	0,59735
24	1,21186	-0,59840	0,61346
25	1,25825	-0,61451	0,64373
26	1,29547	-0,62575	0,66971
29	1,40335	-0,65173	0,75162
30	1,50534	-0,73364	0,77170
31	1,48061	-0,76358	0,71703

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,42594	-0,70891	0,71703
02	1,47072	-0,71122	0,75950
05	1,59227	-0,75223	0,84004
06	1,70161	-0,83141	0,87019
07	1,75244	-0,85919	0,89325
08	1,79150	-0,88225	0,90925
09	1,81449	-0,88425	0,93023
12	1,91350	-0,90524	1,00826
13	2,01900	-0,98522	1,03379
14	2,05756	-1,00747	1,05009
15	2,08597	-1,02377	1,06220
16	2,11903	-1,03588	1,08315
19	2,20700	-1,04762	1,15938
20	2,30903	-1,12385	1,18518
21	2,35982	-1,14966	1,21016
22	2,41015	-1,17274	1,23741
23	2,45443	-1,19921	1,25522
26	2,54054	-1,21702	1,32352
27	2,62913	-1,28118	1,34795
28	2,60932	-1,30561	1,30371

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	2,63330	-1,26136	1,37194
02	2,73224	-1,32959	1,40265
05	2,83525	-1,36031	1,47495
06	2,93941	-1,43260	1,50681
07	2,99541	-1,46446	1,53095
08	3,04040	-1,48860	1,55179
09	3,08925	-1,50945	1,57981
12	3,19501	-1,53746	1,65755
13	3,28069	-1,60950	1,67119
14	3,31339	-1,61870	1,69469
15	3,35825	-1,64220	1,71605
16	3,40211	-1,66356	1,73855
19	3,49216	-1,68605	1,80611
20	3,54660	-1,71458	1,83203
21	3,59978	-1,74049	1,85929
22	3,62186	-1,73957	1,88229
23	3,66384	-1,76257	1,90128
26	3,75835	-1,77584	1,98252
27	3,83664	-1,85350	1,98313
28	3,83872	-1,84996	1,98876
29	3,87772	-1,84845	2,02927
30	3,83240	-1,88473	1,94767

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	3,79253	-1,79966	1,99287
03	3,83772	-1,84485	1,99287
04	3,85786	-1,83128	2,02658
10	4,03459	-1,85902	2,17557
11	4,18358	-2,00801	2,17557
12	4,22736	-2,00801	2,21935
13	4,27114	-2,05179	2,21935
16	4,35527	-2,04524	2,31003
17	4,46771	-2,13592	2,33179
18	4,51296	-2,15768	2,35528
19	4,55993	-2,18117	2,37876
20	4,60111	-2,20044	2,40067
23	4,69388	-2,21669	2,47719
24	4,79038	-2,28520	2,50518
25	4,82415	-2,30071	2,52344
26	4,86342	-2,31897	2,54445
27	4,85731	-2,28300	2,57431
30	4,89465	-2,30919	2,58547

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	4,90581	-2,32034	2,58547
02	4,93349	-2,32034	2,61314
03	4,98159	-2,34392	2,63768
07	5,10894	-2,36845	2,74049
08	5,23536	-2,47338	2,76198
09	5,29338	-2,49487	2,79852
10	5,35009	-2,52812	2,82197
11	5,40186	-2,55157	2,85029
14	5,50596	-2,57989	2,92607
15	5,60506	-2,65568	2,94938
16	5,64699	-2,67898	2,96800
18	5,72813	-2,69761	3,03053
21	5,90406	-2,76013	3,14393
22	6,04806	-2,87353	3,17452
23	6,10400	-2,90413	3,19987
24	6,15718	-2,95723	3,19995
25	5,99068	-2,75941	3,23127
29	6,11915	-2,79073	3,32842
30	6,23743	-2,88789	3,34955
31	6,21261	-2,90901	3,30361

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	6,18879	-2,86307	3,32572
04	6,28552	-2,87974	3,40578
06	6,36559	-2,95980	3,40578
07	6,43266	-2,95980	3,47286
08	6,52835	-3,02688	3,50147
11	6,64508	-3,05549	3,58960
12	6,76058	-3,14362	3,61696
13	6,81791	-3,17098	3,64692
14	6,87492	-3,20095	3,67397
15	6,91582	-3,21794	3,69788
18	6,99159	-3,24184	3,74975
19	7,04922	-3,27835	3,77087
20	7,07034	-3,27516	3,79518
21	7,12042	-3,30018	3,82023
22	7,17755	-3,32524	3,85231
25	7,27742	-3,35210	3,92532
26	7,36216	-3,41448	3,94768
27	7,37794	-3,42937	3,94858
28	7,39126	-3,41431	3,97695
29	7,43049	-3,43199	3,99849

Juli

02	7,45203	-3,45354	3,99849
03	7,45203	-3,45354	3,99849
04	7,45203	-3,45354	3,99849
05	7,45203	-3,45354	3,99849
06	7,45203	-3,45354	3,99849
09	7,50143	-3,44282	4,05860
10	7,57676	-3,49208	4,08468
11	7,62146	-3,52362	4,09784
12	7,65307	-3,53678	4,11629
13	7,69705	-3,55522	4,14182
16	7,79831	-3,58076	4,21755
17	8,05602	-3,81222	4,24380
18	8,08227	-3,83847	4,24380
19	8,13047	-3,83847	4,29200
20	8,20226	-3,88667	4,31559
23	8,30109	-3,91026	4,39084
24	8,40442	-3,98550	4,41892
25	8,45755	-4,01359	4,44396
26	8,53091	-4,04497	4,48594
27	8,59567	-4,08695	4,50871
30	8,70353	-4,10972	4,59381
31	8,78863	-4,19482	4,59381

August

01	8,75552	-4,19482	4,56070
02	8,74973	-4,16171	4,58801
03	8,55277	-3,93899	4,61377
06	8,01484	-3,34155	4,67329
07	7,86832	-3,17306	4,69526
08	7,91623	-3,19503	4,72120
09	6,19553	-1,45972	4,73581
10	5,87951	-1,11636	4,76315
13	5,92315	-1,10503	4,81812
14	6,00384	-1,16000	4,84384
15	6,00450	-1,14373	4,86077
16	6,05787	-1,16066	4,89722
17	6,14659	-1,21413	4,93246
20	6,24573	-1,24938	4,99635
21	6,35227	-1,32504	5,02723
22	6,41926	-1,36785	5,05141
23			5,05141
24	6,44343	-1,35129	5,09214
27	6,59299	-1,43276	5,16023
28	6,66109	-1,50085	5,16023
29	6,71176	-1,50085	5,21091
30	6,74599	-1,51006	5,23593
31	6,69846	-1,51314	5,18532

September

03	6,72468	-1,46253	5,26215
04	6,82976	-1,53936	5,29040
05	6,87957	-1,56126	5,31830
06	6,92549	-1,58917	5,33632
07	6,96382	-1,60719	5,35663
10	7,05175	-1,62750	5,42425
11	7,14112	-1,69511	5,44601
12	7,18282	-1,71688	5,46595
13	7,22136	-1,73681	5,48455
14	7,26564	-1,75541	5,51023
17	7,36788	-1,78109	5,58678
18	7,45305	-1,85765	5,59540
19	7,48680	-1,86627	5,62053
20	7,52625	-1,89140	5,63485
21	7,55052	-1,90572	5,64480
24	7,63579	-1,91566	5,72012
25	7,73672	-1,99099	5,74574
26	7,78320	-2,01660	5,76659
27	7,82974	-2,03746	5,79229
28	7,72562	-2,06315	5,66247

Oktober

01	7,63845	-1,93334	5,70511
02	7,68751	-1,93334	5,75417
03	7,80340	-2,02504	5,77836
04	7,85367	-2,04923	5,80444
05	7,87600	-2,04331	5,83269
08	7,98032	-2,07156	5,90876
09	8,09144	-2,14763	5,94381
10	8,13407	-2,16773	5,96634
11	8,17400	-2,19026	5,98373
12	8,20692	-2,20766	5,99926
15	8,31731	-2,22318	6,09412
16	8,43284	-2,31805	6,11479
17	8,49209	-2,34488	6,14721
18	8,52461	-2,37729	6,14732
19	8,54174	-2,37740	6,16434
22	8,64005	-2,39443	6,24562
23	8,76442	-2,48213	6,28229
24	8,81784	-2,51880	6,29905
25	8,86259	-2,53556	6,32704
26	8,90735	-2,56355	6,34380
29	8,99232	-2,58031	6,41200
30	9,08585	-2,64851	6,43734
31	9,05628	-2,67385	6,38243

November

01	9,02085	-2,61646	6,40439
02	9,07259	-2,63841	6,43418
05	9,17659	-2,66820	6,50838
06	9,25926	-2,72371	6,53555
07	9,29548	-2,74235	6,55314
08	9,32862	-2,75993	6,56869
09	9,36798	-2,77549	6,59250
12	9,39180	-2,79930	6,59250
13	9,39180	-2,79930	6,59250
14	9,39180	-2,79930	6,59250
15	9,39180	-2,79930	6,59250
16	8,79982	-2,04588	6,75394
19	9,02473	-2,19599	6,82874
20	9,13185	-2,27079	6,86106
21	9,18189	-2,30311	6,87878
22			6,87878
23	9,19960	-2,27560	6,92400
26	9,48943	-2,48392	7,00551
27	9,59432	-2,56542	7,02889
28	9,64171	-2,58881	7,05289
29	9,70290	-2,61281	7,09009
30	9,70517	-2,65000	7,05516

Dezember

03			7,14365
04	9,67024	-2,51113	7,15912
05	9,91002	-2,73588	7,17414
06	9,95913	-2,75090	7,20823
07	10,02340	-2,78499	7,23841
10	10,12943	-2,81517	7,31425
11	10,22625	-2,89102	7,33523
12	10,27512	-2,91200	7,36312
13	10,33227	-2,93989	7,39238
14	10,39627	-2,96915	7,42712
17	10,52973	-3,00389	7,52583
18	10,66145	-3,10260	7,55885
19	10,82430	-3,24158	7,58272
20	10,85696	-3,26544	7,59152
21	10,62070	-2,99968	7,62102
27	10,79095	-3,02919	7,76176
28	10,92159	-3,16993	7,75166
31	10,91148	-3,08741	7,82407

J.I. Danish Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00111	0,00000	0,00111
03	0,00277	-0,00111	0,00166
04	0,00386	-0,00166	0,00220
05	0,00495	-0,00220	0,00275
08	0,00723	-0,00275	0,00448
09	0,00958	-0,00448	0,00510
10	0,01078	-0,00510	0,00568
11	0,01192	-0,00568	0,00624
12	0,01305	-0,00624	0,00681
15	0,01531	-0,00681	0,00850
16	0,01762	-0,00850	0,00912
17	0,01880	-0,00912	0,00968
18	0,01991	-0,00968	0,01023
19	0,02103	-0,01023	0,01080
22	0,02326	-0,01080	0,01246
23	0,02541	-0,01233	0,01308
24	0,02658	-0,01294	0,01363
25	0,02785	-0,01350	0,01435
26	0,02917	-0,01411	0,01506
29	0,03190	-0,01471	0,01719
30	0,03497	-0,01684	0,01812
31	0,03530	-0,01777	0,01753

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03471	-0,01718	0,01753
02	0,03626	-0,01692	0,01934
05	0,04079	-0,01873	0,02205
06	0,04474	-0,02145	0,02329
07	0,04714	-0,02268	0,02445
08	0,04895	-0,02385	0,02510
09	0,05035	-0,02450	0,02586
12	0,05305	-0,02525	0,02780
13	0,05568	-0,02720	0,02848
14	0,05697	-0,02787	0,02909
15	0,05848	-0,02848	0,02999
16	0,06028	-0,02939	0,03089
19	0,06314	-0,02959	0,03355
20	0,06712	-0,03225	0,03487
21	0,06971	-0,03357	0,03614
22	0,07224	-0,03484	0,03740
23	0,07477	-0,03610	0,03866
26	0,08001	-0,03736	0,04264
27	0,08554	-0,04134	0,04420
28	0,08679	-0,04290	0,04389

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,08793	-0,04259	0,04534
02	0,09068	-0,04404	0,04664
05	0,09603	-0,04534	0,05070
06	0,10131	-0,04940	0,05191
07	0,10377	-0,05061	0,05316
08	0,10627	-0,05186	0,05441
09	0,10878	-0,05311	0,05566
12	0,11379	-0,05436	0,05942
13	0,11906	-0,05812	0,06094
14	0,12195	-0,05964	0,06231
15	0,12470	-0,06101	0,06369
16	0,12745	-0,06239	0,06506
19	0,13295	-0,06376	0,06918
20	0,13947	-0,06788	0,07159
21	0,14338	-0,07029	0,07310
22	0,14623	-0,07180	0,07443
23	0,14904	-0,07313	0,07591
26	0,15442	-0,07460	0,07981
27	0,15922	-0,07851	0,08071
28	0,16142	-0,07941	0,08201
29	0,16430	-0,08071	0,08359
30	0,16408	-0,08229	0,08179

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,16613	-0,08049	0,08564
03	0,16998	-0,08434	0,08564
04	0,17255	-0,08434	0,08821
10	0,18173	-0,08691	0,09482
11	0,18834	-0,09352	0,09482
12	0,18840	-0,09217	0,09624
13	0,18982	-0,09358	0,09624
16	0,19313	-0,09358	0,09954
17	0,19832	-0,09689	0,10143
18	0,20558	-0,09878	0,10680
19	0,21192	-0,10415	0,10777
20	0,21394	-0,10511	0,10882
23	0,21806	-0,10617	0,11189
24	0,22226	-0,10923	0,11303
25	0,22442	-0,11037	0,11405
26	0,22644	-0,11139	0,11505
27	0,22858	-0,11240	0,11619
30	0,23064	-0,11353	0,11711

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,23156	-0,11445	0,11711
02	0,23354	-0,11445	0,11908
03	0,23648	-0,11643	0,12005
07	0,24062	-0,11660	0,12402
08	0,24577	-0,12057	0,12520
09	0,24805	-0,12175	0,12630
10	0,25024	-0,12286	0,12738
11	0,25209	-0,12393	0,12816
14	0,25430	-0,12380	0,13050
15	0,25750	-0,12614	0,13136
16	0,25856	-0,12615	0,13241
18	0,26186	-0,12720	0,13466
21	0,26701	-0,12945	0,13756
22	0,27099	-0,13235	0,13863
23	0,27302	-0,13342	0,13960
24	0,27440	-0,13439	0,14001
25	0,27546	-0,13480	0,14066
29	0,27872	-0,13545	0,14327
30	0,28199	-0,13806	0,14394
31	0,28172	-0,13873	0,14300

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,28141	-0,13779	0,14362
04	0,28420	-0,13841	0,14579
06	0,28637	-0,14058	0,14579
07	0,28776	-0,14058	0,14718
08	0,29325	-0,14544	0,14782
11	0,29593	-0,14608	0,14986
12	0,29865	-0,14812	0,15054
13	0,29973	-0,14880	0,15093
14	0,30087	-0,14919	0,15167
15	0,30255	-0,14994	0,15261
18	0,30576	-0,15087	0,15489
19	0,30906	-0,15315	0,15592
20	0,31009	-0,15333	0,15676
21	0,31489	-0,15727	0,15761
22	0,31665	-0,15813	0,15853
25	0,31949	-0,15904	0,16045
26	0,32211	-0,16096	0,16115
27	0,32284	-0,16166	0,16118
28	0,32342	-0,16169	0,16172
29	0,32443	-0,16224	0,16220

Juli

02	0,32490	-0,16271	0,16220
03	0,32490	-0,16271	0,16220
04	0,32490	-0,16271	0,16220
05	0,32490	-0,16271	0,16220
06	0,32490	-0,16271	0,16220
09	0,32568	-0,16271	0,16297
10	0,32708	-0,16348	0,16359
11	0,32827	-0,16411	0,16416
12	0,32941	-0,16467	0,16473
13	0,33054	-0,16524	0,16530
16	0,33281	-0,16581	0,16700
17	0,33514	-0,16751	0,16762
18			
19	0,33576	-0,16814	0,16762
20	0,34445	-0,17458	0,16987
23	0,34601	-0,17533	0,17069
24	0,34703	-0,17614	0,17088
25	0,34740	-0,17634	0,17106
26	0,34775	-0,17652	0,17124
27	0,34811	-0,17669	0,17142
30	0,35447	-0,18252	0,17195
31	0,35500	-0,18305	0,17195

August

01	0,35357	-0,18305	0,17052
02	0,35219	-0,18162	0,17057
03	0,35229	-0,18167	0,17062
06	0,35250	-0,18172	0,17077
07	0,35271	-0,18188	0,17083
08	0,35458	-0,18370	0,17088
09	0,35468	-0,18375	0,17093
10	0,35478	-0,18380	0,17098
13	0,35859	-0,18654	0,17205
14	0,36006	-0,18761	0,17244
15	0,36050	-0,18800	0,17250
16	0,36072	-0,18806	0,17267
17	0,36475	-0,19191	0,17284
20	0,36543	-0,19208	0,17335
21	0,36612	-0,19259	0,17353
22	0,36646	-0,19277	0,17369
23			0,17369
24	0,36662	-0,19255	0,17408
27	0,36815	-0,19332	0,17483
28	0,36889	-0,19407	0,17483
29	0,36940	-0,19407	0,17533
30	0,37020	-0,19458	0,17562
31	0,36916	-0,19486	0,17430

September

03	0,36888	-0,19354	0,17534
04	0,37028	-0,19458	0,17570
05	0,37390	-0,19780	0,17609
06	0,37470	-0,19820	0,17650
07	0,37557	-0,19861	0,17696
10	0,37678	-0,19907	0,17771
11	0,37976	-0,20177	0,17799
12	0,38027	-0,20204	0,17822
13	0,38073	-0,20228	0,17845
14	0,38119	-0,20251	0,17868
17	0,38210	-0,20273	0,17936
18	0,38262	-0,20342	0,17920
19	0,38268	-0,20326	0,17942
20	0,38329	-0,20348	0,17981
21	0,38640	-0,20636	0,18004
24	0,38733	-0,20659	0,18074
25	0,38820	-0,20728	0,18092
26	0,38869	-0,20747	0,18122
27	0,38929	-0,20777	0,18152
28	0,38656	-0,20807	0,17849

Oktober

01	0,38390	-0,20504	0,17886
02	0,38429	-0,20504	0,17926
03	0,38532	-0,20580	0,17951
04	0,38585	-0,20606	0,17979
05	0,38678	-0,20634	0,18044
08	0,38812	-0,20699	0,18113
09	0,38906	-0,20768	0,18138
10	0,38970	-0,20793	0,18177
11	0,39050	-0,20832	0,18218
12	0,39133	-0,20873	0,18260
15	0,39409	-0,20915	0,18494
16	0,39731	-0,21149	0,18582
17	0,39748	-0,21082	0,18666
18	0,39854	-0,21166	0,18688
19	0,39967	-0,21188	0,18779
22	0,40329	-0,21279	0,19050
23	0,40722	-0,21550	0,19172
24	0,40956	-0,21672	0,19284
25	0,41181	-0,21784	0,19397
26	0,41406	-0,21897	0,19509
29	0,41890	-0,22009	0,19881
30	0,42378	-0,22381	0,19997
31	0,43101	-0,23168	0,19933

November

01	0,43155	-0,23115	0,20040
02	0,43327	-0,23222	0,20104
05	0,43399	-0,23286	0,20113
06	0,43443	-0,23295	0,20148
07	0,43500	-0,23330	0,20170
08	0,43554	-0,23352	0,20202
09	0,43617	-0,23384	0,20233
12	0,43648	-0,23415	0,20233
13	0,43648	-0,23415	0,20233
14	0,43648	-0,23415	0,20233
15	0,43648	-0,23415	0,20233
16	0,44263	-0,23763	0,20500
19	0,44566	-0,24030	0,20536
20	0,44621	-0,24066	0,20555
21	0,44663	-0,24084	0,20578
22			0,20578
23	0,44686	-0,24120	0,20566
26	0,45160	-0,24575	0,20585
27	0,45202	-0,24594	0,20609
28	0,45245	-0,24618	0,20627
29	0,45275	-0,24636	0,20639
30	0,45159	-0,24648	0,20511

Dezember

03			0,20553
04	0,45031	-0,24507	0,20523
05	0,45064	-0,24532	0,20532
06	0,45083	-0,24541	0,20542
07	0,45102	-0,24551	0,20551
10	0,45135	-0,24560	0,20575
11	0,45168	-0,24584	0,20584
12	0,45184	-0,24593	0,20592
13	0,45200	-0,24600	0,20599
14	0,45216	-0,24608	0,20607
17	0,45247	-0,24616	0,20631
18	0,45280	-0,24640	0,20640
19	0,45303	-0,24649	0,20655
20	0,45289	-0,24663	0,20625
21	0,45280	-0,24634	0,20646
27	0,45434	-0,24655	0,20779
28	0,45589	-0,24788	0,20801
31	0,45611	-0,24668	0,20943

J.I. Swedish Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00063	0,00000	0,00063
03	0,00158	-0,00063	0,00095
04	0,00222	-0,00095	0,00127
05	0,00285	-0,00127	0,00158
08	0,00410	-0,00160	0,00249
09	0,00534	-0,00251	0,00282
10	0,00597	-0,00284	0,00313
11	0,00649	-0,00315	0,00334
12	0,00698	-0,00342	0,00356
15	0,00784	-0,00364	0,00420
16	0,00870	-0,00428	0,00442
17	0,00899	-0,00450	0,00449
18	0,00914	-0,00457	0,00457
19	0,00930	-0,00465	0,00465
22	0,00961	-0,00473	0,00488
23	0,00992	-0,00496	0,00496
24	0,01007	-0,00504	0,00504
25	0,01029	-0,00511	0,00518
26	0,01058	-0,00526	0,00533
29	0,01117	-0,00540	0,00577
30	0,01198	-0,00584	0,00614
31	0,01036	-0,00622	0,00414

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00836	-0,00422	0,00414
02	0,00905	-0,00418	0,00487
05	0,01114	-0,00491	0,00623
06	0,01297	-0,00627	0,00670
07	0,01389	-0,00674	0,00715
08	0,01476	-0,00716	0,00760
09	0,01564	-0,00759	0,00805
12	0,01756	-0,00801	0,00954
13	0,01951	-0,00944	0,01007
14	0,02065	-0,00996	0,01069
15	0,02188	-0,01058	0,01130
16	0,02312	-0,01119	0,01192
19	0,02557	-0,01182	0,01376
20	0,02802	-0,01365	0,01437
21	0,02912	-0,01414	0,01498
22	0,03035	-0,01475	0,01559
23	0,03127	-0,01537	0,01590
26	0,03394	-0,01585	0,01809
27	0,03685	-0,01804	0,01881
28	0,03652	-0,01950	0,01702

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03579	-0,01814	0,01765
02	0,03723	-0,01896	0,01827
05	0,03852	-0,01958	0,01894
06	0,03966	-0,02053	0,01913
07	0,03993	-0,02072	0,01921
08	0,04011	-0,02081	0,01930
09	0,04036	-0,02090	0,01946
12	0,04098	-0,02106	0,01992
13	0,04160	-0,02152	0,02009
14	0,04210	-0,02168	0,02041
15	0,04298	-0,02223	0,02075
16	0,04364	-0,02257	0,02107
19	0,04495	-0,02289	0,02207
20	0,04629	-0,02388	0,02241
21	0,04723	-0,02447	0,02276
22	0,04793	-0,02482	0,02311
23	0,04863	-0,02517	0,02346
26	0,04974	-0,02553	0,02421
27	0,05016	-0,02628	0,02388
28	0,05028	-0,02595	0,02433
29	0,05136	-0,02640	0,02496
30	0,04752	-0,02702	0,02049

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,04390	-0,02256	0,02134
03	0,04474	-0,02340	0,02134
04	0,04621	-0,02340	0,02280
10	0,05280	-0,02487	0,02793
11	0,05793	-0,03000	0,02793
12	0,05942	-0,02978	0,02964
13	0,06112	-0,03148	0,02964
16	0,06477	-0,03148	0,03329
17	0,06907	-0,03488	0,03419
18	0,07059	-0,03537	0,03521
19	0,07352	-0,03607	0,03744
20	0,07708	-0,03830	0,03877
23	0,08256	-0,03964	0,04292
24	0,08809	-0,04378	0,04431
25	0,09032	-0,04517	0,04515
26	0,09219	-0,04602	0,04618
27	0,09413	-0,04704	0,04709
30	0,09441	-0,04796	0,04646

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,09378	-0,04732	0,04646
02	0,09558	-0,04732	0,04826
03	0,09829	-0,04912	0,04917
07	0,10285	-0,05003	0,05282
08	0,10742	-0,05368	0,05374
09	0,10929	-0,05460	0,05469
10	0,11149	-0,05555	0,05594
11	0,11390	-0,05680	0,05710
14	0,11868	-0,05796	0,06071
15	0,12349	-0,06157	0,06191
16	0,12587	-0,06277	0,06310
18	0,12945	-0,06396	0,06549
21	0,13593	-0,06684	0,06909
22	0,14106	-0,07044	0,07062
23	0,14383	-0,07197	0,07186
24	0,14534	-0,07321	0,07213
25	0,14678	-0,07348	0,07330
29	0,15352	-0,07531	0,07822
30	0,15912	-0,08023	0,07889
31	0,15784	-0,08090	0,07693

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,15642	-0,07894	0,07748
04	0,15864	-0,07949	0,07914
06	0,16030	-0,08115	0,07914
07	0,16198	-0,08115	0,08082
08	0,16548	-0,08406	0,08143
11	0,16787	-0,08466	0,08320
12	0,17036	-0,08644	0,08392
13	0,17166	-0,08716	0,08450
14	0,17279	-0,08773	0,08506
15	0,17406	-0,08830	0,08576
18	0,17604	-0,08900	0,08705
19	0,17806	-0,09028	0,08778
20	0,17879	-0,09035	0,08844
21	0,18123	-0,09221	0,08902
22	0,18249	-0,09279	0,08970
25	0,18502	-0,09347	0,09155
26	0,18839	-0,09617	0,09222
27	0,18877	-0,09684	0,09193
28	0,18913	-0,09655	0,09258
29	0,19027	-0,09720	0,09307

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,19076	-0,09769	0,09307
03	0,19076	-0,09769	0,09307
04	0,19076	-0,09769	0,09307
05	0,19076	-0,09769	0,09307
06	0,19076	-0,09769	0,09307
09	0,19195	-0,10121	0,09075
10	0,19026	-0,09888	0,09138
11	0,19138	-0,09951	0,09187
12	0,19341	-0,10119	0,09222
13	0,19434	-0,10154	0,09280
16	0,19669	-0,10212	0,09456
17	0,19906	-0,10389	0,09517
18			
19	0,19967	-0,10450	0,09517
20	0,20329	-0,10632	0,09697
23	0,20686	-0,10691	0,09995
24	0,21080	-0,10989	0,10091
25	0,21272	-0,11085	0,10186
26	0,21449	-0,11180	0,10269
27	0,21617	-0,11263	0,10354
30	0,21952	-0,11348	0,10604
31	0,22202	-0,11598	0,10604

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,22312	-0,11807	0,10505
02	0,22301	-0,11708	0,10593
03	0,22469	-0,11796	0,10674
06	0,22822	-0,11876	0,10945
07	0,23295	-0,12257	0,11038
08	0,23478	-0,12350	0,11129
09	0,23658	-0,12440	0,11218
10	0,23827	-0,12529	0,11297
13	0,24295	-0,12761	0,11535
14	0,24619	-0,12998	0,11621
15	0,24724	-0,13085	0,11640
16	0,24812	-0,13103	0,11709
17	0,25293	-0,13491	0,11802
20	0,25647	-0,13584	0,12063
21	0,26004	-0,13845	0,12159
22	0,26158	-0,13941	0,12216
23			0,12216
24	0,26215	-0,13904	0,12311
27	0,26542	-0,14093	0,12449
28	0,26681	-0,14231	0,12449
29	0,26778	-0,14231	0,12547
30	0,26927	-0,14329	0,12598
31	0,26788	-0,14380	0,12408

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,26734	-0,14190	0,12544
04	0,26917	-0,14326	0,12591
05	0,27012	-0,14373	0,12639
06	0,27111	-0,14421	0,12690
07	0,27194	-0,14472	0,12723
10	0,27369	-0,14505	0,12864
11	0,27561	-0,14647	0,12915
12	0,27830	-0,14875	0,12955
13	0,27902	-0,14915	0,12987
14	0,27976	-0,14947	0,13029
17	0,28123	-0,14989	0,13133
18	0,28333	-0,15208	0,13125
19	0,28376	-0,15199	0,13177
20	0,28469	-0,15252	0,13218
21	0,28547	-0,15292	0,13255
24	0,28714	-0,15330	0,13385
25	0,29006	-0,15577	0,13429
26	0,29106	-0,15621	0,13484
27	0,29214	-0,15677	0,13538
28	0,28801	-0,15730	0,13071

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,28394	-0,15263	0,13131
02	0,28456	-0,15263	0,13193
03	0,28577	-0,15385	0,13191
04	0,28758	-0,15524	0,13234
05	0,28848	-0,15567	0,13281
08	0,29208	-0,15756	0,13452
09	0,29416	-0,15927	0,13489
10	0,29488	-0,15964	0,13524
11	0,29569	-0,15999	0,13570
12	0,29661	-0,16045	0,13616
15	0,29846	-0,16091	0,13756
16	0,30035	-0,16230	0,13805
17	0,30168	-0,16279	0,13888
18	0,30433	-0,16513	0,13920
19	0,30753	-0,16722	0,14031
22	0,31232	-0,16833	0,14399
23	0,31716	-0,17201	0,14515
24	0,31955	-0,17316	0,14639
25	0,32206	-0,17440	0,14767
26	0,32457	-0,17568	0,14889
29	0,32930	-0,17691	0,15239
30	0,33401	-0,18041	0,15360
31	0,33397	-0,18162	0,15235

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,33390	-0,18036	0,15354
02	0,33856	-0,18379	0,15477
05	0,34357	-0,18502	0,15855
06	0,34861	-0,18881	0,15981
07	0,35095	-0,19006	0,16088
08	0,35308	-0,19114	0,16194
09	0,35542	-0,19220	0,16322
12	0,35670	-0,19348	0,16322
13	0,35670	-0,19348	0,16322
14	0,35670	-0,19348	0,16322
15	0,35670	-0,19348	0,16322
16	0,36825	-0,19588	0,17237
19	0,38149	-0,20502	0,17646
20	0,38956	-0,21173	0,17783
21	0,39229	-0,21309	0,17920
22			0,17920
23	0,39366	-0,21159	0,18207
26	0,40708	-0,22037	0,18671
27	0,41590	-0,22784	0,18806
28	0,41876	-0,22918	0,18957
29	0,42129	-0,23070	0,19059
30	0,42103	-0,23171	0,18932

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,19167
04	0,41976	-0,22782	0,19194
05	0,42584	-0,23306	0,19277
06	0,42747	-0,23390	0,19358
07	0,43509	-0,24067	0,19442
10	0,43839	-0,24151	0,19688
11	0,44171	-0,24397	0,19774
12	0,44324	-0,24484	0,19841
13	0,44456	-0,24550	0,19906
14	0,44586	-0,24615	0,19971
17	0,44830	-0,24681	0,20150
18	0,45079	-0,24859	0,20220
19	0,45214	-0,24929	0,20284
20	0,45278	-0,24994	0,20284
21	0,45335	-0,24994	0,20341
27	0,45764	-0,25050	0,20714
28	0,46209	-0,25423	0,20786
31	0,46281	-0,25325	0,20956

J.I. German Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00014	0,00000	0,00014
03	0,00036	-0,00014	0,00021
04	0,00050	-0,00021	0,00029
05	0,00064	-0,00029	0,00036
08	0,00092	-0,00036	0,00056
09	0,00119	-0,00056	0,00063
10	0,00133	-0,00063	0,00070
11	0,00147	-0,00070	0,00077
12	0,00160	-0,00077	0,00084
15	0,00187	-0,00084	0,00104
16	0,00215	-0,00104	0,00111
17	0,00228	-0,00111	0,00117
18	0,00241	-0,00117	0,00124
19	0,00254	-0,00124	0,00131
22	0,00282	-0,00130	0,00151
23	0,00311	-0,00151	0,00160
24	0,00328	-0,00159	0,00168
25	0,00345	-0,00168	0,00177
26	0,00362	-0,00176	0,00187
29	0,00399	-0,00185	0,00214
30	0,00438	-0,00213	0,00225
31	0,00295	-0,00224	0,00071

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00141	-0,00070	0,00071
02	0,00164	-0,00070	0,00094
05	0,00220	-0,00093	0,00128
06	0,00265	-0,00126	0,00139
07	0,00287	-0,00137	0,00150
08	0,00311	-0,00148	0,00163
09	0,00338	-0,00161	0,00178
12	0,00396	-0,00174	0,00222
13	0,00455	-0,00218	0,00237
14	0,00486	-0,00233	0,00253
15	0,00519	-0,00249	0,00270
16	0,00554	-0,00266	0,00287
19	0,00622	-0,00284	0,00339
20	0,00690	-0,00334	0,00356
21	0,00724	-0,00351	0,00373
22	0,00759	-0,00368	0,00391
23	0,00770	-0,00386	0,00383
26	0,00817	-0,00379	0,00438
27	0,00890	-0,00433	0,00457
28	0,00754	-0,00452	0,00303

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00628	-0,00308	0,00321
02	0,00665	-0,00327	0,00339
05	0,00751	-0,00348	0,00403
06	0,00833	-0,00420	0,00412
07	0,00850	-0,00429	0,00420
08	0,00868	-0,00437	0,00431
09	0,00883	-0,00448	0,00435
12	0,00898	-0,00452	0,00446
13	0,00913	-0,00463	0,00450
14	0,00921	-0,00467	0,00454
15	0,00930	-0,00472	0,00458
16	0,00944	-0,00483	0,00461
19	0,01030	-0,00488	0,00542
20	0,01136	-0,00569	0,00567
21	0,01182	-0,00594	0,00588
22	0,01221	-0,00614	0,00606
23	0,01258	-0,00633	0,00625
26	0,01332	-0,00652	0,00681
27	0,01352	-0,00707	0,00645
28	0,01335	-0,00672	0,00663
29	0,01372	-0,00690	0,00682
30	0,01073	-0,00709	0,00364

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00774	-0,00391	0,00383
03	0,00793	-0,00410	0,00383
04	0,00828	-0,00410	0,00418
10	0,00966	-0,00445	0,00522
11	0,01071	-0,00549	0,00522
12	0,01105	-0,00549	0,00556
13	0,01140	-0,00583	0,00556
16	0,01209	-0,00583	0,00626
17	0,01301	-0,00653	0,00648
18	0,01341	-0,00675	0,00666
19	0,01405	-0,00687	0,00717
20	0,01475	-0,00739	0,00736
23	0,01556	-0,00754	0,00802
24	0,01644	-0,00818	0,00826
25	0,01692	-0,00842	0,00850
26	0,01745	-0,00865	0,00880
27	0,01800	-0,00892	0,00908
30	0,01666	-0,00908	0,00758

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01517	-0,00759	0,00758
02	0,01578	-0,00757	0,00821
03	0,01676	-0,00820	0,00856
07	0,01849	-0,00852	0,00996
08	0,02025	-0,00993	0,01032
09	0,02113	-0,01026	0,01086
10	0,02209	-0,01081	0,01129
11	0,02310	-0,01123	0,01187
14	0,02510	-0,01179	0,01332
15	0,02704	-0,01324	0,01380
16	0,02798	-0,01369	0,01429
18	0,02937	-0,01410	0,01527
21	0,03181	-0,01499	0,01682
22	0,03394	-0,01654	0,01740
23	0,03505	-0,01706	0,01798
24	0,03546	-0,01751	0,01795
25	0,03594	-0,01740	0,01855
29	0,03901	-0,01795	0,02106
30	0,04174	-0,02042	0,02132
31	0,04052	-0,02060	0,01992

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03936	-0,01907	0,02030
04	0,04023	-0,01945	0,02078
06	0,04072	-0,01993	0,02078
07	0,04151	-0,01975	0,02176
08	0,04284	-0,02072	0,02211
11	0,04421	-0,02108	0,02314
12	0,04558	-0,02210	0,02348
13	0,04626	-0,02244	0,02382
14	0,04695	-0,02278	0,02416
15	0,04763	-0,02313	0,02450
18	0,04857	-0,02347	0,02510
19	0,04955	-0,02407	0,02548
20	0,04993	-0,02407	0,02586
21	0,05082	-0,02478	0,02604
22	0,05119	-0,02496	0,02623
25	0,05196	-0,02515	0,02681
26	0,05272	-0,02573	0,02700
27	0,05244	-0,02592	0,02652
28	0,05214	-0,02544	0,02671
29	0,05244	-0,02555	0,02690

Juli

02	0,05263	-0,02574	0,02690
03	0,05263	-0,02574	0,02690
04	0,05263	-0,02574	0,02690
05	0,05263	-0,02574	0,02690
06	0,05263	-0,02574	0,02690
09	0,04899	-0,02527	0,02373
10	0,04600	-0,02210	0,02390
11	0,04633	-0,02227	0,02406
12	0,04666	-0,02243	0,02423
13	0,04693	-0,02253	0,02440
16	0,04754	-0,02263	0,02491
17	0,04819	-0,02309	0,02510
18			
19	0,04837	-0,02328	0,02510
20	0,05017	-0,02399	0,02618
23	0,05163	-0,02436	0,02727
24	0,05309	-0,02545	0,02764
25	0,05382	-0,02582	0,02800
26	0,05313	-0,02477	0,02836
27	0,05384	-0,02513	0,02871
30	0,05514	-0,02540	0,02974
31	0,05617	-0,02643	0,02974

August

01	0,05490	-0,02643	0,02847
02	0,05392	-0,02511	0,02881
03	0,05458	-0,02544	0,02914
06	0,05595	-0,02578	0,03018
07	0,05733	-0,02681	0,03052
08	0,05802	-0,02716	0,03086
09	0,05871	-0,02750	0,03121
10	0,05940	-0,02785	0,03155
13	0,06113	-0,02851	0,03262
14	0,06257	-0,02958	0,03298
15	0,06284	-0,02994	0,03290
16	0,06333	-0,03013	0,03321
17	0,06456	-0,03105	0,03352
20	0,06596	-0,03155	0,03441
21	0,06702	-0,03245	0,03457
22	0,06731	-0,03260	0,03470
23			0,03470
24	0,06744	-0,03253	0,03491
27	0,06872	-0,03350	0,03523
28	0,06904	-0,03381	0,03523
29	0,06907	-0,03358	0,03550
30	0,06934	-0,03375	0,03560
31	0,06775	-0,03385	0,03391

September

03	0,06645	-0,03216	0,03429
04	0,06696	-0,03254	0,03442
05	0,06721	-0,03267	0,03455
06	0,06727	-0,03260	0,03468
07	0,06743	-0,03263	0,03480
10	0,06789	-0,03276	0,03513
11	0,06823	-0,03297	0,03526
12	0,06848	-0,03310	0,03538
13	0,06875	-0,03323	0,03552
14	0,06903	-0,03337	0,03567
17	0,06958	-0,03351	0,03608
18	0,06969	-0,03392	0,03577
19	0,06949	-0,03362	0,03587
20	0,06969	-0,03372	0,03598
21	0,06992	-0,03382	0,03611
24	0,07044	-0,03395	0,03649
25	0,07094	-0,03433	0,03661
26	0,07119	-0,03446	0,03674
27	0,07144	-0,03458	0,03686
28	0,06804	-0,03486	0,03317

Oktober

01	0,06458	-0,03117	0,03341
02	0,06516	-0,03151	0,03365
03	0,06535	-0,03198	0,03337
04	0,06532	-0,03185	0,03347
05	0,06552	-0,03195	0,03357
08	0,06590	-0,03205	0,03385
09	0,06626	-0,03233	0,03393
10	0,06643	-0,03241	0,03402
11	0,06660	-0,03250	0,03410
12	0,06707	-0,03288	0,03419
15	0,06743	-0,03297	0,03446
16	0,06778	-0,03324	0,03454
17	0,06837	-0,03378	0,03459
18	0,06785	-0,03383	0,03402
19	0,06737	-0,03326	0,03412
22	0,06794	-0,03352	0,03443
23	0,06836	-0,03383	0,03453
24	0,06856	-0,03393	0,03463
25	0,06875	-0,03403	0,03471
26	0,06890	-0,03411	0,03479
29	0,06920	-0,03419	0,03501
30	0,06935	-0,03426	0,03509
31	0,06747	-0,03426	0,03321

November

01	0,06568	-0,03238	0,03330
02	0,06587	-0,03247	0,03341
05	0,06629	-0,03257	0,03372
06	0,06671	-0,03289	0,03382
07	0,06692	-0,03299	0,03393
08	0,06713	-0,03309	0,03403
09	0,06733	-0,03320	0,03414
12	0,06744	-0,03330	0,03414
13	0,06744	-0,03330	0,03414
14	0,06744	-0,03330	0,03414
15	0,06744	-0,03330	0,03414
16	0,06880	-0,03380	0,03500
19	0,07033	-0,03498	0,03534
20	0,07089	-0,03533	0,03557
21	0,07132	-0,03555	0,03577
22			0,03577
23	0,07152	-0,03538	0,03613
26	0,07326	-0,03650	0,03676
27	0,07417	-0,03724	0,03693
28	0,07450	-0,03741	0,03709
29	0,07482	-0,03757	0,03725
30	0,07329	-0,03773	0,03557

Dezember

03			0,03598
04	0,07161	-0,03595	0,03566
05	0,07193	-0,03614	0,03580
06	0,07221	-0,03627	0,03593
07	0,07271	-0,03664	0,03607
10	0,07357	-0,03711	0,03646
11	0,07409	-0,03750	0,03659
12	0,07432	-0,03763	0,03669
13	0,07471	-0,03796	0,03675
14	0,07527	-0,03843	0,03684
17	0,07579	-0,03852	0,03727
18	0,07646	-0,03907	0,03739
19	0,07674	-0,03918	0,03756
20	0,07653	-0,03935	0,03718
21	0,07633	-0,03898	0,03736
27	0,07751	-0,03915	0,03836
28	0,07899	-0,04046	0,03853
31	0,07916	-0,04015	0,03901

J.I. British Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00009	0,00000	0,00009
03	0,00022	-0,00009	0,00013
04	0,00031	-0,00013	0,00018
05	0,00040	-0,00018	0,00022
08	0,00058	-0,00022	0,00035
09	0,00075	-0,00035	0,00040
10	0,00084	-0,00040	0,00044
11	0,00093	-0,00044	0,00049
12	0,00104	-0,00049	0,00055
15	0,00125	-0,00055	0,00070
16	0,00145	-0,00070	0,00075
17	0,00155	-0,00075	0,00080
18	0,00165	-0,00080	0,00085
19	0,00175	-0,00085	0,00090
22	0,00195	-0,00090	0,00105
23	0,00215	-0,00105	0,00110
24	0,00226	-0,00110	0,00115
25	0,00236	-0,00115	0,00121
26	0,00247	-0,00121	0,00126
29	0,00267	-0,00126	0,00141
30	0,00289	-0,00141	0,00147
31	0,00177	-0,00147	0,00030

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00060	-0,00030	0,00030
02	0,00069	-0,00030	0,00039
05	0,00093	-0,00039	0,00053
06	0,00112	-0,00053	0,00058
07	0,00122	-0,00058	0,00063
08	0,00131	-0,00063	0,00068
09	0,00159	-0,00068	0,00091
12	0,00202	-0,00091	0,00111
13	0,00228	-0,00111	0,00118
14	0,00248	-0,00118	0,00130
15	0,00268	-0,00130	0,00138
16	0,00284	-0,00138	0,00146
19	0,00314	-0,00146	0,00168
20	0,00347	-0,00168	0,00179
21	0,00365	-0,00179	0,00186
22	0,00380	-0,00186	0,00194
23	0,00376	-0,00194	0,00182
26	0,00387	-0,00182	0,00205
27	0,00419	-0,00205	0,00214
28	0,00307	-0,00214	0,00094

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00202	-0,00101	0,00101
02	0,00216	-0,00108	0,00108
05	0,00246	-0,00115	0,00131
06	0,00278	-0,00138	0,00140
07	0,00296	-0,00147	0,00149
08	0,00314	-0,00156	0,00158
09	0,00331	-0,00165	0,00166
12	0,00365	-0,00174	0,00192
13	0,00401	-0,00199	0,00202
14	0,00420	-0,00209	0,00211
15	0,00438	-0,00218	0,00220
16	0,00457	-0,00227	0,00229
19	0,00498	-0,00237	0,00261
20	0,00539	-0,00268	0,00271
21	0,00560	-0,00278	0,00282
22	0,00582	-0,00289	0,00293
23	0,00605	-0,00300	0,00305
26	0,00650	-0,00312	0,00338
27	0,00654	-0,00345	0,00309
28	0,00637	-0,00316	0,00321
29	0,00676	-0,00328	0,00348
30	0,00464	-0,00355	0,00109

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00232	-0,00116	0,00117
03	0,00241	-0,00124	0,00117
04	0,00261	-0,00124	0,00137
10	0,00349	-0,00145	0,00205
11	0,00416	-0,00212	0,00205
12	0,00437	-0,00212	0,00225
13	0,00458	-0,00233	0,00225
16	0,00502	-0,00233	0,00269
17	0,00579	-0,00277	0,00302
18	0,00622	-0,00309	0,00313
19	0,00644	-0,00320	0,00324
20	0,00670	-0,00331	0,00339
23	0,00721	-0,00346	0,00375
24	0,00770	-0,00382	0,00387
25	0,00795	-0,00395	0,00400
26	0,00819	-0,00407	0,00412
27	0,00844	-0,00419	0,00425
30	0,00722	-0,00432	0,00290

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00587	-0,00297	0,00290
02	0,00596	-0,00297	0,00299
03	0,00611	-0,00306	0,00304
07	0,00634	-0,00311	0,00323
08	0,00658	-0,00330	0,00328
09	0,00705	-0,00335	0,00369
10	0,00777	-0,00377	0,00400
11	0,00840	-0,00408	0,00432
14	0,00968	-0,00440	0,00529
15	0,01097	-0,00536	0,00561
16	0,01166	-0,00568	0,00598
18	0,01268	-0,00605	0,00663
21	0,01436	-0,00670	0,00766
22	0,01581	-0,00773	0,00808
23	0,01659	-0,00815	0,00844
24	0,01687	-0,00851	0,00836
25	0,01717	-0,00844	0,00873
29	0,01899	-0,00880	0,01019
30	0,02125	-0,01026	0,01099
31	0,02112	-0,01106	0,01006

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,02059	-0,01013	0,01046
04	0,02216	-0,01053	0,01164
06	0,02334	-0,01171	0,01164
07	0,02525	-0,01237	0,01287
08	0,02690	-0,01361	0,01329
11	0,02869	-0,01402	0,01466
12	0,03021	-0,01540	0,01481
13	0,03043	-0,01554	0,01488
14	0,03058	-0,01562	0,01496
15	0,03080	-0,01570	0,01511
18	0,03090	-0,01584	0,01506
19	0,03096	-0,01579	0,01517
20	0,03107	-0,01577	0,01530
21	0,03150	-0,01604	0,01546
22	0,03180	-0,01620	0,01561
25	0,03239	-0,01634	0,01605
26	0,03299	-0,01678	0,01620
27	0,03281	-0,01694	0,01587
28	0,03262	-0,01660	0,01601
29	0,03290	-0,01675	0,01615

Juli

02	0,03304	-0,01689	0,01615
03	0,03304	-0,01689	0,01615
04	0,03304	-0,01689	0,01615
05	0,03304	-0,01689	0,01615
06	0,03304	-0,01689	0,01615
09	0,03108	-0,01689	0,01419
10	0,02932	-0,01493	0,01439
11	0,02971	-0,01512	0,01458
12	0,03009	-0,01532	0,01478
13	0,03051	-0,01551	0,01499
16	0,03138	-0,01573	0,01565
17	0,03230	-0,01638	0,01591
18			
19	0,03256	-0,01665	0,01591
20	0,03351	-0,01703	0,01648
23	0,03432	-0,01721	0,01710
24	0,03512	-0,01784	0,01728
25	0,03548	-0,01802	0,01746
26	0,03583	-0,01819	0,01763
27	0,03620	-0,01837	0,01783
30	0,03693	-0,01857	0,01837
31	0,03747	-0,01910	0,01837

August

01	0,03649	-0,01910	0,01739
02	0,03569	-0,01813	0,01756
03	0,03603	-0,01830	0,01773
06	0,03673	-0,01847	0,01826
07	0,03743	-0,01899	0,01844
08	0,03778	-0,01917	0,01861
09	0,03812	-0,01935	0,01878
10	0,03846	-0,01951	0,01895
13	0,03915	-0,01968	0,01947
14	0,03986	-0,02020	0,01966
15	0,04008	-0,02039	0,01969
16	0,04031	-0,02043	0,01988
17	0,04069	-0,02062	0,02007
20	0,04151	-0,02081	0,02070
21	0,04233	-0,02143	0,02090
22	0,04275	-0,02164	0,02111
23			0,02111
24	0,04296	-0,02144	0,02152
27	0,04437	-0,02226	0,02212
28	0,04497	-0,02285	0,02212
29	0,04537	-0,02285	0,02252
30	0,04597	-0,02325	0,02272
31	0,04516	-0,02345	0,02171

September

03	0,04471	-0,02244	0,02227
04	0,04546	-0,02301	0,02246
05	0,04584	-0,02319	0,02265
06	0,04623	-0,02339	0,02284
07	0,04661	-0,02358	0,02304
10	0,04738	-0,02377	0,02361
11	0,04815	-0,02435	0,02380
12	0,04852	-0,02454	0,02398
13	0,04889	-0,02472	0,02417
14	0,04925	-0,02490	0,02435
17	0,04998	-0,02508	0,02490
18	0,05060	-0,02563	0,02497
19	0,05094	-0,02571	0,02523
20	0,05142	-0,02597	0,02545
21	0,05188	-0,02619	0,02569
24	0,05283	-0,02642	0,02641
25	0,05378	-0,02714	0,02664
26	0,05425	-0,02737	0,02688
27	0,05478	-0,02761	0,02717
28	0,05275	-0,02791	0,02484

Oktober

01	0,05084	-0,02558	0,02527
02	0,05127	-0,02558	0,02570
03	0,05208	-0,02643	0,02565
04	0,05225	-0,02638	0,02586
05	0,05312	-0,02660	0,02652
08	0,05445	-0,02726	0,02720
09	0,05536	-0,02793	0,02742
10	0,05581	-0,02816	0,02765
11	0,05637	-0,02839	0,02799
12	0,05709	-0,02872	0,02837
15	0,05828	-0,02911	0,02918
16	0,05951	-0,02991	0,02960
17	0,06030	-0,03033	0,02997
18	0,06063	-0,03071	0,02993
19	0,06274	-0,03243	0,03031
22	0,06427	-0,03282	0,03145
23	0,06579	-0,03396	0,03183
24	0,06671	-0,03434	0,03237
25	0,06774	-0,03488	0,03286
26	0,06871	-0,03537	0,03334
29	0,07065	-0,03585	0,03480
30	0,07259	-0,03731	0,03528
31	0,07224	-0,03779	0,03445

November

01	0,07188	-0,03695	0,03492
02	0,07283	-0,03743	0,03539
05	0,07472	-0,03790	0,03682
06	0,07663	-0,03933	0,03730
07	0,07760	-0,03981	0,03778
08	0,07855	-0,04029	0,03826
09	0,08290	-0,04414	0,03875
12	0,08339	-0,04464	0,03875
13	0,08339	-0,04464	0,03875
14	0,08339	-0,04464	0,03875
15	0,08339	-0,04464	0,03875
16	0,08696	-0,04464	0,04232
19	0,09202	-0,04820	0,04382
20	0,09404	-0,04970	0,04434
21	0,09528	-0,05022	0,04506
22			0,04506
23	0,09601	-0,04907	0,04694
26	0,10267	-0,05283	0,04984
27	0,10653	-0,05573	0,05080
28	0,10845	-0,05669	0,05176
29	0,11043	-0,05765	0,05278
30	0,11121	-0,05867	0,05254

Dezember

03			0,05532
04	0,11096	-0,05526	0,05570
05	0,11809	-0,06158	0,05651
06	0,11954	-0,06240	0,05714
07	0,12078	-0,06302	0,05775
10	0,12322	-0,06364	0,05958
11	0,12564	-0,06546	0,06018
12	0,12691	-0,06606	0,06085
13	0,12819	-0,06673	0,06146
14	0,12941	-0,06734	0,06207
17	0,13182	-0,06795	0,06387
18	0,13421	-0,06975	0,06446
19	0,13568	-0,07035	0,06533
20	0,13684	-0,07122	0,06562
21	0,13794	-0,07151	0,06644
27	0,14354	-0,07232	0,07122
28	0,14849	-0,07710	0,07139
31	0,14866	-0,07618	0,07248

J.I. Japanese Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00144	0,00000	0,00144
03	0,00358	-0,00143	0,00215
04	0,00497	-0,00214	0,00283
05	0,00631	-0,00282	0,00349
08	0,00892	-0,00348	0,00544
09	0,01161	-0,00542	0,00618
10	0,01300	-0,00616	0,00684
11	0,01427	-0,00680	0,00747
12	0,01560	-0,00747	0,00813
15	0,01822	-0,00813	0,01009
16	0,02091	-0,01009	0,01082
17	0,02227	-0,01082	0,01145
18	0,02351	-0,01143	0,01208
19	0,02487	-0,01206	0,01281
22	0,02752	-0,01279	0,01473
23	0,03020	-0,01471	0,01549
24	0,03167	-0,01547	0,01620
25	0,03288	-0,01618	0,01670
26	0,03403	-0,01668	0,01735
29	0,03659	-0,01733	0,01926
30	0,03933	-0,01924	0,02010
31	-0,07696	-0,02007	-0,09703

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	-0,19408	0,09705	-0,09703
02	-0,19287	0,09705	-0,09582
05	-0,18970	0,09584	-0,09386
06	-0,18730	0,09388	-0,09342
07	-0,18611	0,09344	-0,09268
08	-0,18456	0,09270	-0,09187
09	-0,18295	0,09189	-0,09106
12	-0,18017	0,09108	-0,08909
13	-0,17726	0,08883	-0,08843
14	-0,17633	0,08854	-0,08779
15	-0,17497	0,08809	-0,08689
16	-0,17373	0,08718	-0,08654
19	-0,17156	0,08684	-0,08472
20	-0,16889	0,08501	-0,08388
21	-0,16725	0,08418	-0,08308
22	-0,16575	0,08337	-0,08238
23	-0,18329	0,08268	-0,10062
26	-0,19976	0,10092	-0,09884
27	-0,19726	0,09893	-0,09833
28	-0,31711	0,09811	-0,21901

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	-0,44058	0,22203	-0,21855
02	-0,44171	0,22331	-0,21841
05	-0,43998	0,22316	-0,21682
06	-0,44366	0,22676	-0,21690
07	-0,44307	0,22684	-0,21623
08	-0,44163	0,22618	-0,21546
09	-0,44009	0,22540	-0,21469
12	-0,43743	0,22464	-0,21280
13	-0,43416	0,22204	-0,21212
14	-0,43305	0,22136	-0,21169
15	-0,43218	0,22093	-0,21125
16	-0,43254	0,22235	-0,21019
19	-0,42964	0,22129	-0,20835
20	-0,42700	0,21945	-0,20754
21	-0,42573	0,21865	-0,20708
22	-0,42438	0,21818	-0,20620
23	-0,42265	0,21730	-0,20535
26	-0,42017	0,21645	-0,20372
27	-0,45637	0,21437	-0,24200
28	-0,49417	0,25265	-0,24152
29	-0,49383	0,25217	-0,24165
30	-0,72632	0,25231	-0,47401

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	-0,98030	0,48466	-0,49564
03	-1,00193	0,50629	-0,49564
04	-1,00047	0,50629	-0,49418
10	-0,99444	0,50483	-0,48961
11	-0,98988	0,50026	-0,48961
12	-0,98901	0,50026	-0,48874
13	-0,98814	0,49939	-0,48874
16	-0,98647	0,49939	-0,48708
17	-0,98430	0,49773	-0,48657
18	-0,98340	0,49722	-0,48618
19	-0,98267	0,49683	-0,48584
20	-0,98073	0,49532	-0,48541
23	-0,97906	0,49490	-0,48416
24	-0,97737	0,49365	-0,48373
25	-0,97652	0,49322	-0,48330
26	-0,97564	0,49279	-0,48285
27	-0,97474	0,49234	-0,48240
30	-1,12557	0,49189	-0,63368

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	-1,27686	0,64317	-0,63368
02	-1,27647	0,64317	-0,63330
03	-1,27584	0,64279	-0,63305
07	-1,28164	0,64944	-0,63220
08	-1,28057	0,64859	-0,63198
09	-1,28027	0,64837	-0,63190
10	-1,27997	0,64828	-0,63169
11	-1,27952	0,64808	-0,63144
14	-1,27870	0,64783	-0,63087
15	-1,27841	0,64906	-0,62936
16	-1,27554	0,64755	-0,62799
18	-1,27306	0,64770	-0,62536
21	-1,26648	0,64507	-0,62141
22	-1,26106	0,64112	-0,61995
23	-1,26241	0,64377	-0,61865
24	-1,30516	0,64660	-0,65856
25	-1,34409	0,68651	-0,65758
29	-1,33862	0,68553	-0,65309
30	-1,33289	0,68104	-0,65185
31	-1,46338	0,69450	-0,76888

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	-1,57913	0,81153	-0,76760
04	-1,57457	0,81025	-0,76431
06	0,20695	0,80696	1,01391
07	0,21118	-0,97896	-0,76778
08	-1,57722	0,81060	-0,76662
11	-1,58516	0,82182	-0,76334
12	-1,58070	0,81854	-0,76216
13	-1,57844	0,81736	-0,76108
14	-1,57594	0,81628	-0,75966
15	-1,57301	0,81486	-0,75814
18	-1,60295	0,81335	-0,78960
19	-1,63309	0,84481	-0,78829
20	-1,63177	0,84440	-0,78737
21	-1,63242	0,84624	-0,78618
22	-1,63028	0,84505	-0,78523
25	-1,62590	0,84410	-0,78180
26	-1,63059	0,84984	-0,78075
27	-1,67468	0,84879	-0,82589
28	-1,72339	0,89784	-0,82555
29	-1,72183	0,89750	-0,82433

Juli

02	-1,72061	0,89628	-0,82433
03	-1,72061	0,89628	-0,82433
04	-1,72061	0,89628	-0,82433
05	-1,72061	0,89628	-0,82433
06	-1,72061	0,89628	-0,82433
09	-2,02272	0,89142	-1,13131
10	-2,32913	1,19839	-1,13074
11	-2,32807	1,19782	-1,13024
12	-2,32704	1,19733	-1,12971
13	-2,32596	1,19680	-1,12916
16	-2,32387	1,19624	-1,12762
17	-2,32179	1,19470	-1,12709
18			
19	-2,32126	1,19417	-1,12709
20	-2,32919	1,20368	-1,12551
23	-2,32718	1,20314	-1,12404
24	-2,32515	1,20167	-1,12348
25	-2,32944	1,20640	-1,12304
26	-2,32867	1,20596	-1,12271
27	-2,32794	1,20563	-1,12231
30	-2,33286	1,21187	-1,12098
31	-2,33153	1,21055	-1,12098

August

01	-2,46338	1,21722	-1,24616
02	-2,58816	1,34240	-1,24577
03	-2,58721	1,34200	-1,24521
06	-2,58504	1,34144	-1,24360
07	-2,58293	1,33983	-1,24310
08	-2,58188	1,33933	-1,24254
09	-2,58051	1,33878	-1,24173
10	-2,57955	1,33796	-1,24158
13	-2,57812	1,33782	-1,24030
14	-2,57630	1,33654	-1,23976
15	-2,60381	1,33599	-1,26782
16	-2,64704	1,37921	-1,26782
17	-2,65359	1,38532	-1,26827
20	-2,65915	1,39190	-1,26724
21	-2,65765	1,39088	-1,26677
22	-2,66150	1,39502	-1,26648
23			-1,26648
24	-2,66122	1,39600	-1,26522
27	-2,67320	1,40899	-1,26421
28	-2,67219	1,40798	-1,26421
29	-2,67645	1,41266	-1,26380
30	-2,67563	1,41224	-1,26339
31	-2,78163	1,41810	-1,36353

September

03	-2,88587	1,52331	-1,36256
04	-2,89480	1,53252	-1,36229
05	-2,89414	1,53224	-1,36190
06	-2,89348	1,53186	-1,36163
07	-2,90992	1,54870	-1,36122
10	-2,90888	1,54830	-1,36058
11	-2,92866	1,56846	-1,36020
12	-2,93284	1,57332	-1,35953
13	-2,94223	1,58319	-1,35904
14	-2,94104	1,58270	-1,35834
17	-2,94655	1,58906	-1,35749
18	-2,97841	1,59352	-1,38489
19	-3,02725	1,64279	-1,38447
20	-3,04101	1,65711	-1,38390
21	-3,04051	1,65655	-1,38396
24	-3,05089	1,66776	-1,38313
25	-3,05003	1,66693	-1,38310
26	-3,05743	1,67437	-1,38306
27	-3,07750	1,69508	-1,38243
28	-3,30515	1,69445	-1,61071

Oktober

01	-3,55281	1,94245	-1,61036
02	-3,55216	1,94245	-1,60971
03	-3,59164	1,95916	-1,63247
04	-3,61391	1,98193	-1,63198
05	-3,63496	2,00182	-1,63314
08	-3,64928	2,01672	-1,63256
09	-3,65770	2,02535	-1,63235
10	-3,65731	2,02514	-1,63217
11	-3,71792	2,08595	-1,63197
12	-3,75119	2,11943	-1,63175
15	-3,75041	2,11922	-1,63120
16	-3,78145	2,15048	-1,63097
17	-3,81595	2,18513	-1,63082
18	-3,91118	2,24109	-1,67009
19	-4,02299	2,35297	-1,67002
22	-4,05602	2,38603	-1,66999
23	-4,07842	2,40839	-1,67002
24	-4,10672	2,43677	-1,66996
25	-4,12385	2,45390	-1,66996
26	-4,12381	2,45390	-1,66991
29	-4,12404	2,45385	-1,67019
30	-4,12429	2,45413	-1,67015
31	-4,24718	2,46274	-1,78444

November

01	-4,36142	2,57703	-1,78439
02	-4,36137	2,57698	-1,78439
05	-4,37047	2,58615	-1,78432
06	-4,39503	2,61072	-1,78431
07	-4,39499	2,61071	-1,78428
08	-4,39494	2,61068	-1,78426
09	-4,42925	2,64500	-1,78425
12	-4,42924	2,64499	-1,78425
13	-4,42924	2,64499	-1,78425
14	-4,42924	2,64499	-1,78425
15	-4,42924	2,64499	-1,78425
16	-4,46428	2,67986	-1,78441
19	-4,46438	2,68002	-1,78436
20	-4,46432	2,67997	-1,78435
21	-4,46393	2,67996	-1,78397
22			-1,78397
23	-4,46356	2,68026	-1,78330
26	-4,46122	2,67891	-1,78232
27	-4,45986	2,67793	-1,78193
28	-4,47191	2,69035	-1,78156
29	-4,48405	2,70285	-1,78119
30	-4,59122	2,71219	-1,87903

Dezember

03			-1,87844
04	-4,68905	2,78443	-1,90462
05	-4,74007	2,83562	-1,90445
06	-4,75336	2,84917	-1,90420
07	-4,76325	2,85925	-1,90400
10	-4,76246	2,85906	-1,90340
11	-4,76161	2,85846	-1,90316
12	-4,76120	2,85821	-1,90299
13	-4,76081	2,85805	-1,90276
14	-4,76045	2,85781	-1,90264
17	-4,78058	2,87850	-1,90208
18	-4,81142	2,90948	-1,90194
19	-4,80365	2,90188	-1,90176
20	-4,87571	2,94428	-1,93144
21	-4,90546	2,97395	-1,93151
27	-4,93441	3,00318	-1,93123
28	-4,94877	3,01761	-1,93116
31	-4,94870	3,01699	-1,93171

J.I. US Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00045	0,00000	0,00045
03	0,00113	-0,00045	0,00068
04	0,00158	-0,00068	0,00091
05	0,00204	-0,00091	0,00114
08	0,00295	-0,00114	0,00182
09	0,00387	-0,00182	0,00205
10	0,00433	-0,00205	0,00228
11	0,00478	-0,00228	0,00251
12	0,00539	-0,00251	0,00288
15	0,00689	-0,00288	0,00401
16	0,00840	-0,00401	0,00439
17	0,00906	-0,00431	0,00476
18	0,00980	-0,00467	0,00513
19	0,01069	-0,00505	0,00564
22	0,01225	-0,00556	0,00669
23	0,01351	-0,00660	0,00691
24	0,01396	-0,00683	0,00714
25	0,01441	-0,00705	0,00735
26	0,01485	-0,00727	0,00758
29	0,01558	-0,00750	0,00808
30	0,01626	-0,00800	0,00826
31	0,01520	-0,00818	0,00702

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01397	-0,00694	0,00702
02	0,01434	-0,00694	0,00739
05	0,01488	-0,00731	0,00756
06	0,01510	-0,00748	0,00762
07	0,01522	-0,00754	0,00768
08	0,01537	-0,00760	0,00778
09	0,01553	-0,00770	0,00784
12	0,01578	-0,00776	0,00802
13	0,01607	-0,00794	0,00813
14	0,01629	-0,00805	0,00824
15	0,01652	-0,00816	0,00836
16	0,01673	-0,00828	0,00845
19	0,01709	-0,00837	0,00872
20	0,01745	-0,00864	0,00881
21	0,01763	-0,00873	0,00890
22	0,01786	-0,00882	0,00904
23	0,01790	-0,00896	0,00895
26	0,01839	-0,00886	0,00952
27	0,01916	-0,00944	0,00972
28	0,01812	-0,00964	0,00848

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01706	-0,00840	0,00866
02	0,01741	-0,00858	0,00883
05	0,01816	-0,00875	0,00940
06	0,01890	-0,00932	0,00958
07	0,01926	-0,00950	0,00977
08	0,01964	-0,00969	0,00996
09	0,02002	-0,00988	0,01014
12	0,02114	-0,01006	0,01108
13	0,02240	-0,01100	0,01141
14	0,02304	-0,01133	0,01171
15	0,02394	-0,01189	0,01205
16	0,02460	-0,01223	0,01238
19	0,02554	-0,01256	0,01298
20	0,02617	-0,01316	0,01301
21	0,02623	-0,01319	0,01304
22	0,02630	-0,01322	0,01308
23	0,02673	-0,01326	0,01347
26	0,02798	-0,01365	0,01432
27	0,02866	-0,01450	0,01416
28	0,02878	-0,01434	0,01444
29	0,02937	-0,01462	0,01475
30	0,02705	-0,01493	0,01212

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,02464	-0,01230	0,01234
03	0,02485	-0,01252	0,01234
04	0,02519	-0,01252	0,01267
10	0,02708	-0,01285	0,01423
11	0,02864	-0,01441	0,01423
12	0,02936	-0,01441	0,01495
13	0,03008	-0,01513	0,01495
16	0,03066	-0,01513	0,01553
17	0,03140	-0,01571	0,01570
18	0,03172	-0,01588	0,01584
19	0,03207	-0,01602	0,01604
20	0,03245	-0,01622	0,01622
23	0,03317	-0,01640	0,01677
24	0,03390	-0,01695	0,01695
25	0,03427	-0,01713	0,01714
26	0,03464	-0,01732	0,01732
27	0,03500	-0,01750	0,01750
30	0,03538	-0,01768	0,01769

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03557	-0,01787	0,01769
02	0,03597	-0,01787	0,01810
03	0,03652	-0,01828	0,01824
07	0,03783	-0,01842	0,01940
08	0,03917	-0,01958	0,01958
09	0,03956	-0,01976	0,01979
10	0,03995	-0,01997	0,01997
11	0,04031	-0,02015	0,02015
14	0,04080	-0,02033	0,02046
15	0,04121	-0,02064	0,02057
16	0,04143	-0,02075	0,02068
18	0,04172	-0,02086	0,02087
21	0,04221	-0,02105	0,02116
22	0,04261	-0,02134	0,02127
23	0,04391	-0,02254	0,02137
24	0,04358	-0,02264	0,02094
25	0,04323	-0,02221	0,02102
29	0,04371	-0,02229	0,02142
30	0,04423	-0,02269	0,02153
31	0,04285	-0,02280	0,02005

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,04149	-0,02132	0,02017
04	0,04197	-0,02144	0,02053
06	0,04233	-0,02180	0,02053
07	0,04283	-0,02180	0,02103
08	0,04349	-0,02230	0,02119
11	0,04500	-0,02331	0,02169
12	0,04569	-0,02381	0,02188
13	0,04604	-0,02400	0,02204
14	0,04628	-0,02417	0,02211
15	0,04610	-0,02394	0,02217
18	0,04624	-0,02399	0,02225
19	0,04608	-0,02348	0,02260
20	0,04644	-0,02349	0,02295
21	0,04707	-0,02371	0,02336
22	0,04807	-0,02412	0,02394
25	0,05039	-0,02470	0,02569
26	0,05273	-0,02645	0,02628
27	0,05159	-0,02528	0,02631
28	0,05186	-0,02500	0,02686
29	0,05326	-0,02555	0,02771

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,05411	-0,02640	0,02771
03	0,05411	-0,02640	0,02771
04	0,05411	-0,02640	0,02771
05	0,05411	-0,02640	0,02771
06	0,05411	-0,02640	0,02771
09	0,05187	-0,02377	0,02809
10	0,05332	-0,02416	0,02917
11	0,05483	-0,02476	0,03007
12	0,05625	-0,02566	0,03059
13	0,05745	-0,02619	0,03126
16	0,05963	-0,02636	0,03327
17	0,06114	-0,02837	0,03278
18			
19	0,06065	-0,02788	0,03278
20	0,06155	-0,02782	0,03373
23	0,06280	-0,02814	0,03466
24	0,06437	-0,02906	0,03530
25	0,06541	-0,02971	0,03570
26	0,06619	-0,03010	0,03609
27	0,06698	-0,03049	0,03648
30	0,06877	-0,03089	0,03788
31	0,07016	-0,03228	0,03788

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,06940	-0,03228	0,03712
02	0,06849	-0,03095	0,03754
03	0,06930	-0,03137	0,03793
06	0,07128	-0,03176	0,03952
07	0,07140	-0,03138	0,04002
08	0,07240	-0,03188	0,04052
09	0,07324	-0,03179	0,04145
10	0,07476	-0,03272	0,04204
13	0,07679	-0,03331	0,04348
14	0,07845	-0,03433	0,04412
15	0,07903	-0,03455	0,04448
16	0,08011	-0,03491	0,04520
17	0,08152	-0,03564	0,04589
20	0,08397	-0,03632	0,04765
21	0,08632	-0,03808	0,04824
22	0,08750	-0,03867	0,04883
23			0,04883
24	0,08809	-0,03823	0,04985
27	0,09148	-0,04029	0,05119
28	0,09282	-0,04163	0,05119
29	0,09371	-0,04163	0,05208
30	0,09505	-0,04252	0,05253
31	0,09445	-0,04297	0,05148

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,08974	-0,03675	0,05299
04	0,09176	-0,03826	0,05350
05	0,09204	-0,03808	0,05395
06	0,09404	-0,03854	0,05551
07	0,09715	-0,04009	0,05706
10	0,10323	-0,04164	0,06158
11	0,10926	-0,04617	0,06309
12	0,11227	-0,04768	0,06460
13	0,11424	-0,04918	0,06506
14	0,11545	-0,04964	0,06581
17	0,11833	-0,05039	0,06794
18	0,12084	-0,05252	0,06832
19	0,12197	-0,05290	0,06907
20	0,12305	-0,05366	0,06940
21	0,12372	-0,05398	0,06974
24	0,12498	-0,05433	0,07065
25	0,12619	-0,05524	0,07095
26	0,12675	-0,05554	0,07121
27	0,12726	-0,05579	0,07147
28	0,12482	-0,05605	0,06877

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,12274	-0,05335	0,06939
02	0,12336	-0,05335	0,07001
03	0,12675	-0,05674	0,07001
04	0,12707	-0,05674	0,07033
05	0,12773	-0,05706	0,07067
08	0,12854	-0,05740	0,07114
09	0,12917	-0,05787	0,07130
10	0,12948	-0,05803	0,07145
11	0,12980	-0,05819	0,07161
12	0,13008	-0,05834	0,07173
15	0,13056	-0,05847	0,07209
16	0,13119	-0,05882	0,07237
17	0,13178	-0,05910	0,07268
18	0,13201	-0,05941	0,07260
19	0,13240	-0,05934	0,07306
22	0,13439	-0,05980	0,07460
23	0,13645	-0,06133	0,07512
24	0,13748	-0,06185	0,07563
25	0,13852	-0,06236	0,07615
26	0,13955	-0,06289	0,07667
29	0,14156	-0,06340	0,07816
30	0,14355	-0,06489	0,07866
31	0,14309	-0,06539	0,07770

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,14277	-0,06444	0,07834
02	0,14382	-0,06507	0,07875
05	0,14606	-0,06548	0,08058
06	0,14852	-0,06731	0,08121
07	0,14950	-0,06794	0,08156
08	0,15020	-0,06829	0,08191
09	0,15090	-0,06864	0,08226
12	0,15125	-0,06899	0,08226
13	0,15125	-0,06899	0,08226
14	0,15125	-0,06899	0,08226
15	0,15125	-0,06899	0,08226
16	0,14712	-0,06121	0,08591
19	0,15066	-0,06342	0,08723
20	0,15230	-0,06475	0,08755
21	0,15227	-0,06441	0,08786
22			0,08786
23	0,15258	-0,06374	0,08884
26	0,15615	-0,06570	0,09045
27	0,16170	-0,07068	0,09103
28	0,16286	-0,07125	0,09161
29	0,16404	-0,07183	0,09220
30	0,16339	-0,07243	0,09096

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,09176
04	0,16215	-0,07049	0,09166
05	0,16382	-0,07188	0,09193
06	0,16436	-0,07216	0,09220
07	0,16490	-0,07243	0,09247
10	0,16596	-0,07270	0,09326
11	0,16541	-0,07188	0,09352
12	0,16456	-0,07088	0,09368
13	0,16387	-0,06987	0,09400
14	0,16338	-0,06896	0,09442
17	0,16251	-0,06666	0,09584
18	0,16354	-0,06718	0,09636
19	0,16332	-0,06620	0,09711
20	0,16186	-0,06475	0,09711
21	0,15730	-0,05969	0,09761
27	0,15843	-0,05683	0,10160
28	0,16260	-0,06082	0,10178
31	0,16277	-0,05926	0,10351

J.I. Chinese Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00132	0,00000	0,00132
03	0,00350	-0,00130	0,00220
04	0,00538	-0,00216	0,00322
05	0,00743	-0,00318	0,00425
08	0,01246	-0,00420	0,00826
09	0,01685	-0,00822	0,00863
10	0,01736	-0,00840	0,00896
11	0,01923	-0,00993	0,00930
12	0,02021	-0,01055	0,00966
15	0,02848	-0,01093	0,01755
16	0,03614	-0,01819	0,01795
17	0,03662	-0,01859	0,01803
18	0,03697	-0,01867	0,01830
19	0,03813	-0,01894	0,01919
22	0,04196	-0,02010	0,02185
23	0,04551	-0,02277	0,02274
24	0,04730	-0,02366	0,02364
25	0,04884	-0,02456	0,02428
26	0,05014	-0,02520	0,02494
29	0,05274	-0,02585	0,02688
30	0,05534	-0,02780	0,02754
31	0,05152	-0,02846	0,02306

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,04704	-0,02398	0,02306
02	0,04833	-0,02409	0,02424
05	0,05125	-0,02526	0,02599
06	0,05358	-0,02701	0,02657
07	0,05468	-0,02760	0,02708
08	0,05571	-0,02811	0,02760
09	0,05674	-0,02863	0,02811
12	0,05877	-0,02914	0,02963
13	0,06099	-0,03085	0,03014
14	0,06221	-0,03155	0,03066
15	0,06326	-0,03207	0,03119
16	0,06473	-0,03313	0,03160
19	0,06665	-0,03354	0,03312
20	0,06868	-0,03505	0,03363
21	0,06941	-0,03556	0,03385
22	0,06985	-0,03578	0,03407
23	0,06967	-0,03600	0,03367
26	0,07024	-0,03589	0,03435
27	0,07114	-0,03656	0,03457
28	0,06878	-0,03954	0,02924

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,06445	-0,03516	0,02929
02	0,06666	-0,03733	0,02933
05	0,06703	-0,03737	0,02966
06	0,06890	-0,03908	0,02982
07	0,06985	-0,03990	0,02995
08	0,06998	-0,04003	0,02995
09	0,06993	-0,04003	0,02990
12	0,07010	-0,03998	0,03012
13	0,07098	-0,04002	0,03095
14	0,07184	-0,04064	0,03120
15	0,07241	-0,04089	0,03153
16	0,07331	-0,04135	0,03196
19	0,07507	-0,04178	0,03329
20	0,07715	-0,04343	0,03372
21	0,07796	-0,04386	0,03410
22	0,07872	-0,04424	0,03448
23	0,07936	-0,04463	0,03473
26	0,08030	-0,04488	0,03542
27	0,07991	-0,04556	0,03435
28	0,07908	-0,04450	0,03458
29	0,07954	-0,04473	0,03482
30	0,07077	-0,04496	0,02581

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,06245	-0,03596	0,02649
03	0,06313	-0,03664	0,02649
04	0,06407	-0,03620	0,02787
10	0,07019	-0,03758	0,03261
11	0,07493	-0,04232	0,03261
12	0,07608	-0,04232	0,03376
13	0,07723	-0,04347	0,03376
16	0,08103	-0,04329	0,03775
17	0,08480	-0,04727	0,03753
18	0,08486	-0,04705	0,03781
19	0,08573	-0,04756	0,03817
20	0,08801	-0,04947	0,03854
23	0,09051	-0,05056	0,03995
24	0,09230	-0,05197	0,04033
25	0,09290	-0,05235	0,04055
26	0,09337	-0,05257	0,04080
27	0,09386	-0,05282	0,04104
30	0,08955	-0,05306	0,03649

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,08499	-0,04851	0,03649
02	0,08483	-0,04913	0,03570
03	0,08463	-0,04865	0,03598
07	0,08716	-0,04931	0,03786
08	0,08974	-0,05143	0,03831
09	0,09081	-0,05217	0,03864
10	0,09154	-0,05275	0,03880
11	0,09212	-0,05291	0,03921
14	0,09419	-0,05402	0,04017
15	0,09589	-0,05526	0,04063
16	0,09707	-0,05601	0,04106
18	0,09818	-0,05644	0,04174
21	0,10063	-0,05749	0,04314
22	0,10356	-0,06007	0,04349
23	0,10545	-0,06162	0,04383
24	0,10657	-0,06405	0,04252
25	0,10804	-0,06533	0,04271
29	0,11491	-0,06978	0,04513
30	0,12025	-0,07310	0,04715
31	0,12275	-0,08120	0,04155

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,11875	-0,07649	0,04226
04	0,12164	-0,07911	0,04254
06	0,12192	-0,07938	0,04254
07	0,12686	-0,08375	0,04311
08	0,13088	-0,08621	0,04466
11	0,13409	-0,08802	0,04607
12	0,13582	-0,08943	0,04640
13	0,13817	-0,09127	0,04690
14	0,13922	-0,09178	0,04744
15	0,14030	-0,09232	0,04798
18	0,14147	-0,09375	0,04772
19	0,14226	-0,09348	0,04878
20	0,14333	-0,09359	0,04974
21	0,14556	-0,09550	0,05005
22	0,14624	-0,09582	0,05042
25	0,14829	-0,09618	0,05211
26	0,15112	-0,09842	0,05269
27	0,15054	-0,09901	0,05153
28	0,15047	-0,09839	0,05208
29	0,15196	-0,09931	0,05265

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,15253	-0,09988	0,05265
03	0,15253	-0,09988	0,05265
04	0,15253	-0,09988	0,05265
05	0,15253	-0,09988	0,05265
06	0,15253	-0,09988	0,05265
09	0,14021	-0,10148	0,03873
10	0,12673	-0,08756	0,03916
11	0,12787	-0,08800	0,03988
12	0,12916	-0,08871	0,04045
13	0,13033	-0,08928	0,04104
16	0,13313	-0,09020	0,04293
17	0,13564	-0,09209	0,04355
18			
19	0,13627	-0,09271	0,04355
20	0,14036	-0,09446	0,04590
23	0,14250	-0,09506	0,04745
24	0,14488	-0,09660	0,04827
25	0,14623	-0,09743	0,04880
26	0,14753	-0,09796	0,04957
27	0,14886	-0,09873	0,05013
30	0,15019	-0,09840	0,05178
31	0,15184	-0,10005	0,05178

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,14600	-0,10005	0,04594
02	0,14099	-0,09421	0,04677
03	0,14240	-0,09504	0,04735
06	0,14473	-0,09562	0,04911
07	0,14707	-0,09738	0,04969
08	0,14821	-0,09796	0,05025
09	0,14934	-0,09852	0,05083
10	0,15052	-0,09910	0,05143
13	0,15287	-0,09970	0,05317
14	0,15525	-0,10144	0,05381
15	0,15520	-0,10208	0,05312
16	0,15508	-0,10139	0,05368
17	0,15944	-0,10518	0,05426
20	0,16295	-0,10682	0,05612
21	0,16541	-0,10868	0,05672
22	0,16630	-0,10861	0,05769
23			0,05769
24	0,16726	-0,10840	0,05886
27	0,17219	-0,11075	0,06144
28	0,17477	-0,11333	0,06144
29	0,17576	-0,11253	0,06323
30	0,17844	-0,11432	0,06412
31	0,17412	-0,11521	0,05891

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,17116	-0,11000	0,06116
04	0,17426	-0,11225	0,06201
05	0,17420	-0,11135	0,06284
06	0,17643	-0,11179	0,06464
07	0,18003	-0,11359	0,06644
10	0,18581	-0,11539	0,07043
11	0,19251	-0,12071	0,07180
12	0,19619	-0,12306	0,07313
13	0,19887	-0,12439	0,07448
14	0,20117	-0,12574	0,07543
17	0,20468	-0,12721	0,07747
18	0,20660	-0,12987	0,07672
19	0,20664	-0,12913	0,07751
20	0,20803	-0,12991	0,07812
21	0,20910	-0,13052	0,07858
24	0,21102	-0,13098	0,08004
25	0,21269	-0,13217	0,08051
26	0,21309	-0,13211	0,08098
27	0,21408	-0,13258	0,08150
28	0,20115	-0,13266	0,06848

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,18870	-0,11907	0,06963
02	0,18930	-0,11841	0,07088
03	0,18969	-0,12023	0,06946
04	0,18933	-0,11881	0,07052
05	0,19157	-0,11987	0,07171
08	0,19616	-0,12010	0,07606
09	0,20151	-0,12400	0,07751
10	0,20440	-0,12545	0,07895
11	0,20760	-0,12690	0,08070
12	0,21225	-0,12864	0,08361
15	0,21759	-0,13155	0,08604
16	0,22084	-0,13398	0,08686
17	0,22246	-0,13480	0,08766
18	0,21549	-0,13672	0,07877
19	0,21717	-0,12876	0,08841
22	0,23583	-0,13954	0,09628
23	0,24565	-0,14822	0,09744
24	0,24870	-0,14937	0,09933
25	0,25228	-0,15126	0,10102
26	0,25425	-0,15295	0,10130
29	0,25593	-0,15323	0,10269
30	0,25707	-0,15385	0,10322
31	0,24881	-0,15522	0,09359

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,23995	-0,14559	0,09436
02	0,24163	-0,14636	0,09527
05	0,24430	-0,14727	0,09703
06	0,24663	-0,14903	0,09760
07	0,24781	-0,14960	0,09821
08	0,24902	-0,15021	0,09881
09	0,25024	-0,15081	0,09943
12	0,25086	-0,15143	0,09943
13	0,25086	-0,15143	0,09943
14	0,25086	-0,15143	0,09943
15	0,25086	-0,15143	0,09943
16	0,25603	-0,15509	0,10094
19	0,25777	-0,15627	0,10150
20	0,25822	-0,15650	0,10173
21	0,25877	-0,15673	0,10205
22			0,10205
23	0,25909	-0,15638	0,10271
26	0,26322	-0,15925	0,10398
27	0,26512	-0,16017	0,10496
28	0,26693	-0,16115	0,10578
29	0,26883	-0,16163	0,10720
30	0,26220	-0,16305	0,09915

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,10130
04	0,25416	-0,15406	0,10010
05	0,25433	-0,15487	0,09945
06	0,25445	-0,15423	0,10022
07	0,25602	-0,15499	0,10103
10	0,25756	-0,15423	0,10333
11	0,25998	-0,15588	0,10410
12	0,26017	-0,15495	0,10522
13	0,26256	-0,15606	0,10650
14	0,26507	-0,15734	0,10773
17	0,26795	-0,15790	0,11005
18	0,27065	-0,15982	0,11083
19	0,27234	-0,16060	0,11174
20	0,27182	-0,16109	0,11073
21	0,27176	-0,16008	0,11168
27	0,28425	-0,16104	0,12322
28	0,29727	-0,17257	0,12469
31	0,29874	-0,17053	0,12821

J.I. Indian Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00025	0,00000	0,00025
03	0,00063	-0,00025	0,00038
04	0,00079	-0,00038	0,00041
05	0,00106	-0,00041	0,00065
08	0,00201	-0,00065	0,00136
09	0,00292	-0,00136	0,00156
10	0,00333	-0,00156	0,00176
11	0,00372	-0,00176	0,00196
12	0,00415	-0,00201	0,00214
15	0,00590	-0,00222	0,00368
16	0,00796	-0,00376	0,00420
17	0,00899	-0,00428	0,00471
18	0,00981	-0,00479	0,00502
19	0,01041	-0,00509	0,00532
22	0,01161	-0,00539	0,00621
23	0,01285	-0,00633	0,00653
24	0,01347	-0,00664	0,00683
25	0,01407	-0,00695	0,00713
26	0,01456	-0,00724	0,00732
29	0,01539	-0,00752	0,00788
30	0,01616	-0,00808	0,00808
31	0,01226	-0,00828	0,00398

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00817	-0,00419	0,00398
02	0,00834	-0,00419	0,00416
05	0,00921	-0,00436	0,00484
06	0,01006	-0,00505	0,00502
07	0,01077	-0,00522	0,00555
08	0,01167	-0,00575	0,00591
09	0,01238	-0,00612	0,00627
12	0,01376	-0,00647	0,00729
13	0,01521	-0,00758	0,00763
14	0,01592	-0,00793	0,00799
15	0,01666	-0,00828	0,00838
16	0,01819	-0,00872	0,00947
19	0,02062	-0,00982	0,01081
20	0,02241	-0,01115	0,01126
21	0,02321	-0,01161	0,01160
22	0,02388	-0,01195	0,01193
23	0,02403	-0,01228	0,01175
26	0,02508	-0,01230	0,01278
27	0,02647	-0,01333	0,01313
28	0,02314	-0,01393	0,00921

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01937	-0,01013	0,00925
02	0,01999	-0,01035	0,00964
05	0,02063	-0,01074	0,00989
06	0,02102	-0,01130	0,00973
07	0,02040	-0,01114	0,00926
08	0,01954	-0,01073	0,00881
09	0,02080	-0,01028	0,01052
12	0,02258	-0,01200	0,01059
13	0,02409	-0,01206	0,01204
14	0,02585	-0,01351	0,01234
15	0,02700	-0,01396	0,01304
16	0,02815	-0,01467	0,01348
19	0,02994	-0,01511	0,01483
20	0,03153	-0,01645	0,01507
21	0,03202	-0,01670	0,01532
22	0,03252	-0,01695	0,01558
23	0,03383	-0,01720	0,01663
26	0,03681	-0,01826	0,01856
27	0,03843	-0,02018	0,01825
28	0,03878	-0,01988	0,01890
29	0,03998	-0,02052	0,01945
30	0,03421	-0,02108	0,01313

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,02816	-0,01475	0,01340
03	0,02843	-0,01503	0,01340
04	0,02906	-0,01452	0,01454
10	0,03353	-0,01566	0,01787
11	0,03686	-0,01899	0,01787
12	0,03860	-0,01899	0,01961
13	0,04034	-0,02073	0,01961
16	0,04138	-0,02000	0,02138
17	0,04360	-0,02177	0,02183
18	0,04463	-0,02223	0,02240
19	0,04565	-0,02322	0,02243
20	0,04630	-0,02324	0,02305
23	0,04909	-0,02416	0,02492
24	0,05124	-0,02604	0,02520
25	0,05179	-0,02631	0,02548
26	0,05225	-0,02659	0,02566
27	0,05275	-0,02677	0,02597
30	0,04906	-0,02709	0,02198

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,04507	-0,02309	0,02198
02	0,04443	-0,02329	0,02114
03	0,04375	-0,02256	0,02120
07	0,04427	-0,02284	0,02143
08	0,04439	-0,02307	0,02132
09	0,04569	-0,02297	0,02273
10	0,04751	-0,02437	0,02313
11	0,04831	-0,02478	0,02353
14	0,04993	-0,02518	0,02475
15	0,05168	-0,02652	0,02516
16	0,05250	-0,02693	0,02557
18	0,05367	-0,02734	0,02632
21	0,05552	-0,02828	0,02724
22	0,05727	-0,02975	0,02752
23	0,05949	-0,03003	0,02947
24	0,06142	-0,03213	0,02929
25	0,06283	-0,03284	0,03000
29	0,06644	-0,03355	0,03289
30	0,07350	-0,03681	0,03669
31	0,07388	-0,04129	0,03260

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,07043	-0,03719	0,03324
04	0,07284	-0,03831	0,03453
06	0,07412	-0,03960	0,03453
07	0,07873	-0,03997	0,03875
08	0,08339	-0,04420	0,03919
11	0,08560	-0,04507	0,04053
12	0,08722	-0,04640	0,04082
13	0,08858	-0,04735	0,04123
14	0,08918	-0,04776	0,04142
15	0,08957	-0,04795	0,04162
18	0,09023	-0,04815	0,04208
19	0,09116	-0,04862	0,04255
20	0,09163	-0,04863	0,04300
21	0,09298	-0,04953	0,04344
22	0,09386	-0,04998	0,04388
25	0,09564	-0,05042	0,04522
26	0,09744	-0,05176	0,04568
27	0,09706	-0,05221	0,04485
28	0,09693	-0,05165	0,04528
29	0,09804	-0,05208	0,04596

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,09871	-0,05275	0,04596
03	0,09871	-0,05275	0,04596
04	0,09871	-0,05275	0,04596
05	0,09871	-0,05275	0,04596
06	0,09871	-0,05275	0,04596
09	0,09206	-0,05344	0,03862
10	0,08510	-0,04611	0,03899
11	0,08581	-0,04647	0,03934
12	0,08689	-0,04682	0,04007
13	0,08789	-0,04755	0,04034
16	0,08897	-0,04782	0,04115
17	0,09006	-0,04863	0,04142
18			
19	0,09033	-0,04891	0,04142
20	0,09155	-0,04938	0,04217
23	0,09263	-0,04965	0,04298
24	0,09371	-0,05046	0,04325
25	0,09406	-0,05054	0,04352
26	0,09460	-0,05081	0,04379
27	0,09523	-0,05108	0,04416
30	0,09564	-0,05040	0,04525
31	0,09673	-0,05149	0,04525

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,09250	-0,05149	0,04102
02	0,08910	-0,04726	0,04184
03	0,08928	-0,04808	0,04120
06	0,08892	-0,04744	0,04148
07	0,08930	-0,04772	0,04158
08	0,08948	-0,04782	0,04166
09	0,08967	-0,04791	0,04176
10	0,09008	-0,04825	0,04184
13	0,09043	-0,04832	0,04210
14	0,09078	-0,04859	0,04219
15	0,09089	-0,04868	0,04221
16	0,09184	-0,04932	0,04252
17	0,09337	-0,05053	0,04284
20	0,09493	-0,05111	0,04381
21	0,09622	-0,05209	0,04413
22	0,09710	-0,05240	0,04470
23			0,04470
24	0,09767	-0,05282	0,04485
27	0,09820	-0,05313	0,04508
28	0,09843	-0,05335	0,04508
29	0,10008	-0,05335	0,04673
30	0,10197	-0,05501	0,04696
31	0,09798	-0,05523	0,04275

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,09488	-0,05102	0,04386
04	0,09635	-0,05213	0,04422
05	0,09709	-0,05250	0,04459
06	0,09785	-0,05287	0,04498
07	0,09861	-0,05325	0,04536
10	0,10012	-0,05363	0,04649
11	0,10163	-0,05476	0,04686
12	0,10238	-0,05514	0,04724
13	0,10313	-0,05551	0,04762
14	0,10493	-0,05589	0,04904
17	0,10887	-0,05776	0,05111
18	0,11072	-0,05983	0,05089
19	0,11151	-0,05993	0,05158
20	0,11269	-0,06061	0,05208
21	0,11370	-0,06111	0,05258
24	0,11520	-0,06162	0,05358
25	0,11653	-0,06261	0,05391
26	0,11686	-0,06262	0,05425
27	0,11753	-0,06295	0,05458
28	0,10940	-0,06328	0,04612

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,10153	-0,05461	0,04691
02	0,10231	-0,05461	0,04769
03	0,10558	-0,05619	0,04940
04	0,10829	-0,05789	0,05040
05	0,11029	-0,05890	0,05140
08	0,11422	-0,05931	0,05491
09	0,11818	-0,06282	0,05536
10	0,11978	-0,06327	0,05650
11	0,12206	-0,06441	0,05765
12	0,12435	-0,06556	0,05879
15	0,12882	-0,06670	0,06211
16	0,13326	-0,07003	0,06324
17	0,13209	-0,07045	0,06164
18	0,12971	-0,06885	0,06086
19	0,13041	-0,06870	0,06170
22	0,13374	-0,06955	0,06419
23	0,13705	-0,07204	0,06502
24	0,13849	-0,07286	0,06563
25	0,13971	-0,07348	0,06624
26	0,14093	-0,07408	0,06685
29	0,14351	-0,07494	0,06856
30	0,14521	-0,07605	0,06916
31	0,14106	-0,07665	0,06441

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,13698	-0,07190	0,06509
02	0,13850	-0,07257	0,06593
05	0,14138	-0,07341	0,06797
06	0,14490	-0,07625	0,06865
07	0,14627	-0,07693	0,06934
08	0,14767	-0,07763	0,07005
09	0,14878	-0,07833	0,07045
12	0,14919	-0,07874	0,07045
13	0,14919	-0,07874	0,07045
14	0,14919	-0,07874	0,07045
15	0,14919	-0,07874	0,07045
16	0,15263	-0,07994	0,07268
19	0,15530	-0,08218	0,07313
20	0,15492	-0,08262	0,07230
21	0,15393	-0,08179	0,07214
22			0,07214
23	0,15377	-0,08171	0,07206
26	0,15490	-0,08303	0,07187
27	0,15466	-0,08284	0,07182
28	0,15426	-0,08279	0,07148
29	0,15912	-0,08244	0,07668
30	0,15867	-0,08764	0,07103

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,07108
04	0,15303	-0,08311	0,06992
05	0,15277	-0,08089	0,07188
06	0,15494	-0,08285	0,07209
07	0,15538	-0,08306	0,07232
10	0,15633	-0,08329	0,07304
11	0,15730	-0,08401	0,07329
12	0,15778	-0,08426	0,07352
13	0,15732	-0,08449	0,07283
14	0,15672	-0,08436	0,07236
17	0,15497	-0,08389	0,07108
18	0,15718	-0,08261	0,07457
19	0,16087	-0,08610	0,07477
20	0,15986	-0,08630	0,07356
21	0,16054	-0,08509	0,07545
27	0,16877	-0,08698	0,08179
28	0,17731	-0,09445	0,08285
31	0,17837	-0,09261	0,08576

J.I. Turkish Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00057	0,00000	0,00057
03	0,00125	-0,00057	0,00069
04	0,00150	-0,00069	0,00081
05	0,00175	-0,00081	0,00094
08	0,00222	-0,00094	0,00129
09	0,00270	-0,00129	0,00141
10	0,00296	-0,00143	0,00153
11	0,00320	-0,00155	0,00165
12	0,00346	-0,00170	0,00176
15	0,00376	-0,00182	0,00194
16	0,00408	-0,00199	0,00209
17	0,00429	-0,00214	0,00215
18	0,00441	-0,00220	0,00221
19	0,00460	-0,00232	0,00227
22	0,00485	-0,00239	0,00246
23	0,00511	-0,00257	0,00253
24	0,00524	-0,00264	0,00259
25	0,00536	-0,00270	0,00265
26	0,00548	-0,00276	0,00271
29	0,00575	-0,00286	0,00290
30	0,00601	-0,00304	0,00296
31	0,00428	-0,00311	0,00117

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00249	-0,00132	0,00117
02	0,00265	-0,00132	0,00133
05	0,00305	-0,00148	0,00157
06	0,00338	-0,00172	0,00166
07	0,00355	-0,00181	0,00174
08	0,00371	-0,00189	0,00182
09	0,00388	-0,00197	0,00191
12	0,00420	-0,00205	0,00215
13	0,00453	-0,00229	0,00224
14	0,00470	-0,00238	0,00232
15	0,00487	-0,00246	0,00241
16	0,00505	-0,00256	0,00249
19	0,00537	-0,00264	0,00273
20	0,00570	-0,00288	0,00282
21	0,00586	-0,00296	0,00290
22	0,00603	-0,00305	0,00298
23	0,00594	-0,00313	0,00281
26	0,00603	-0,00305	0,00298
27	0,00626	-0,00322	0,00305
28	0,00432	-0,00328	0,00104

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00243	-0,00133	0,00109
02	0,00255	-0,00141	0,00114
05	0,00275	-0,00146	0,00129
06	0,00300	-0,00163	0,00137
07	0,00315	-0,00171	0,00144
08	0,00329	-0,00178	0,00151
09	0,00343	-0,00185	0,00158
12	0,00371	-0,00192	0,00179
13	0,00401	-0,00214	0,00188
14	0,00418	-0,00222	0,00195
15	0,00433	-0,00230	0,00203
16	0,00449	-0,00238	0,00211
19	0,00480	-0,00246	0,00235
20	0,00512	-0,00269	0,00243
21	0,00528	-0,00277	0,00251
22	0,00543	-0,00285	0,00258
23	0,00560	-0,00293	0,00267
26	0,00592	-0,00301	0,00290
27	0,00578	-0,00325	0,00253
28	0,00548	-0,00288	0,00261
29	0,00565	-0,00295	0,00270
30	0,00247	-0,00304	-0,00057

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	-0,00121	0,00023	-0,00099
03	-0,00163	0,00064	-0,00099
04	-0,00151	0,00066	-0,00086
10	-0,00100	0,00053	-0,00047
11	-0,00062	0,00014	-0,00047
12	-0,00051	0,00014	-0,00037
13	-0,00041	0,00004	-0,00037
16	-0,00020	0,00003	-0,00017
17	0,00006	-0,00017	-0,00011
18	0,00023	-0,00023	0,00000
19	0,03087	-0,00034	0,03053
20	0,06106	-0,03043	0,03062
23	0,06143	-0,03053	0,03091
24	0,06191	-0,03081	0,03110
25	0,06192	-0,03066	0,03127
26	0,06226	-0,03083	0,03143
27	0,06228	-0,03075	0,03153
30	0,06059	-0,03084	0,02974

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,05880	-0,02906	0,02974
02	0,05862	-0,02906	0,02956
03	0,05856	-0,02887	0,02969
07	0,05922	-0,02900	0,03021
08	0,05982	-0,02953	0,03029
09	0,05996	-0,02960	0,03035
10	0,06009	-0,02967	0,03042
11	0,06022	-0,02974	0,03049
14	0,06049	-0,02980	0,03069
15	0,06076	-0,03000	0,03076
16	0,06090	-0,03008	0,03082
18	0,06110	-0,03014	0,03096
21	0,06143	-0,03027	0,03116
22	0,06170	-0,03047	0,03123
23	0,06184	-0,03054	0,03130
24	0,06146	-0,03061	0,03085
25	0,06108	-0,03017	0,03092
29	0,06141	-0,03023	0,03117
30	0,06173	-0,03049	0,03124
31	0,05972	-0,03056	0,02916

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,05770	-0,02848	0,02922
04	0,05791	-0,02853	0,02937
06	0,05806	-0,02869	0,02937
07	0,05823	-0,02869	0,02954
08	0,05845	-0,02886	0,02960
11	0,05867	-0,02891	0,02976
12	0,05890	-0,02908	0,02982
13	0,05995	-0,03007	0,02988
14	0,06006	-0,03013	0,02993
15	0,06034	-0,03019	0,03015
18	0,06026	-0,03041	0,02986
19	0,06004	-0,03011	0,02992
20	0,06010	-0,03013	0,02998
21	0,06026	-0,03023	0,03003
22	0,06037	-0,03029	0,03008
25	0,06059	-0,03034	0,03025
26	0,06081	-0,03050	0,03031
27	0,06033	-0,03056	0,02977
28	0,05985	-0,03002	0,02982
29	0,05996	-0,03008	0,02988

Juli

02	0,06001	-0,03013	0,02988
03	0,06001	-0,03013	0,02988
04	0,06001	-0,03013	0,02988
05	0,06001	-0,03013	0,02988
06	0,06001	-0,03013	0,02988
09	0,09786	-0,03111	0,06676
10	0,13485	-0,06798	0,06687
11	0,13507	-0,06810	0,06697
12	0,13524	-0,06820	0,06704
13	0,13540	-0,06827	0,06713
16	0,13687	-0,06947	0,06740
17	0,13724	-0,06974	0,06750
18			
19	0,13734	-0,06984	0,06750
20	0,13797	-0,07008	0,06789
23	0,13856	-0,07023	0,06833
24	0,13917	-0,07067	0,06850
25	0,13948	-0,07084	0,06865
26	0,13978	-0,07098	0,06880
27	0,14007	-0,07113	0,06894
30	0,14066	-0,07128	0,06938
31	0,14110	-0,07172	0,06938

August

01	0,13891	-0,07172	0,06720
02	0,13686	-0,06953	0,06733
03	0,13713	-0,06967	0,06747
06	0,13770	-0,06980	0,06790
07	0,13829	-0,07024	0,06805
08	0,13858	-0,07039	0,06819
09	0,13885	-0,07053	0,06833
10	0,13913	-0,07066	0,06847
13	0,13968	-0,07080	0,06888
14	0,14024	-0,07121	0,06903
15	0,14010	-0,07136	0,06873
16	0,14370	-0,07482	0,06887
17	0,14397	-0,07496	0,06901
20	0,14514	-0,07510	0,07004
21	0,14645	-0,07613	0,07032
22	0,14705	-0,07641	0,07064
23			0,07064
24	0,14737	-0,07665	0,07072
27	0,14672	-0,07589	0,07084
28	0,14684	-0,07600	0,07084
29	0,14608	-0,07509	0,07099
30	0,14636	-0,07524	0,07112
31	0,14465	-0,07537	0,06928

September

03	0,14333	-0,07353	0,06980
04	0,14404	-0,07406	0,06999
05	0,14442	-0,07424	0,07018
06	0,14481	-0,07443	0,07038
07	0,14519	-0,07463	0,07056
10	0,14590	-0,07481	0,07109
11	0,14664	-0,07535	0,07129
12	0,14701	-0,07554	0,07147
13	0,14737	-0,07572	0,07165
14	0,14773	-0,07590	0,07182
17	0,14844	-0,07608	0,07236
18	0,14875	-0,07661	0,07214
19	0,14871	-0,07639	0,07231
20	0,14906	-0,07657	0,07249
21	0,14941	-0,07674	0,07266
24	0,15011	-0,07692	0,07319
25	0,15082	-0,07745	0,07338
26	0,15118	-0,07763	0,07355
27	0,15153	-0,07781	0,07373
28	0,14767	-0,07798	0,06969

Oktober

01	0,14395	-0,07395	0,07000
02	0,14427	-0,07395	0,07032
03	0,14506	-0,07458	0,07049
04	0,14541	-0,07474	0,07066
05	0,20610	-0,07492	0,13119
08	0,26709	-0,13544	0,13165
09	0,26772	-0,13590	0,13181
10	0,26803	-0,13607	0,13196
11	0,27057	-0,13846	0,13211
12	0,27087	-0,13861	0,13226
15	0,27147	-0,13876	0,13271
16	0,27208	-0,13921	0,13287
17	0,27239	-0,13937	0,13302
18	0,27198	-0,13952	0,13246
19	0,27145	-0,13896	0,13249
22	0,27361	-0,14104	0,13257
23	0,27372	-0,14112	0,13260
24	0,27395	-0,14115	0,13280
25	0,27795	-0,14486	0,13309
26	0,27854	-0,14515	0,13339
29	0,27970	-0,14545	0,13425
30	0,28068	-0,14631	0,13437
31	0,27832	-0,14643	0,13189

November

01	0,27593	-0,14395	0,13199
02	0,27614	-0,14405	0,13209
05	0,27656	-0,14415	0,13241
06	0,27889	-0,14637	0,13252
07	0,27911	-0,14648	0,13262
08	0,27931	-0,14659	0,13273
09	0,27960	-0,14669	0,13291
12	0,27979	-0,14687	0,13291
13	0,27979	-0,14687	0,13291
14	0,27979	-0,14612	0,13367
15	0,27979	-0,14593	0,13385
16			0,13394
19			0,13402
20			0,13337
21			0,13512
22			0,13528
23			0,13546
26			0,13593
27			0,13609
28			0,13625
29			0,13643
30			0,13657

Dezember

03	0,13415
04	0,13431
05	0,13445
06	0,13462
07	0,13476
10	0,13520
11	0,13536
12	0,13551
13	0,13553
14	0,13555
17	0,13563
18	0,13564
19	0,13571
20	0,13573
21	0,13575
27	0,13592
28	0,13594
31	0,13085

J.I. International Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00114	0,00000	0,00114
03	0,00284	-0,00114	0,00170
04	0,00397	-0,00170	0,00226
05	0,00509	-0,00226	0,00282
08	0,00731	-0,00282	0,00449
09	0,00953	-0,00449	0,00505
10	0,01065	-0,00505	0,00560
11	0,01172	-0,00557	0,00616
12	0,01298	-0,00612	0,00686
15	0,01609	-0,00682	0,00927
16	0,01934	-0,00924	0,01010
17	0,02096	-0,01006	0,01090
18	0,02257	-0,01086	0,01171
19	0,02419	-0,01167	0,01252
22	0,02776	-0,01240	0,01537
23	0,03122	-0,01516	0,01606
24	0,03270	-0,01585	0,01685
25	0,03430	-0,01663	0,01767
26	0,03574	-0,01745	0,01829
29	0,03944	-0,01807	0,02136
30	0,04309	-0,02115	0,02194
31	0,04132	-0,02140	0,01992

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03929	-0,01938	0,01992
02	0,03959	-0,01938	0,02021
05	0,04209	-0,01932	0,02277
06	0,04548	-0,02187	0,02361
07	0,04748	-0,02271	0,02476
08	0,04983	-0,02387	0,02597
09	0,05219	-0,02507	0,02712
12	0,05579	-0,02622	0,02957
13	0,05885	-0,02850	0,03035
14	0,06043	-0,02928	0,03115
15	0,06218	-0,03008	0,03210
16	0,06384	-0,03080	0,03304
19	0,06745	-0,03162	0,03583
20	0,07119	-0,03441	0,03678
21	0,07295	-0,03536	0,03759
22	0,07460	-0,03617	0,03843
23	0,07582	-0,03700	0,03881
26	0,07827	-0,03739	0,04088
27	0,08096	-0,03946	0,04150
28	0,07903	-0,04008	0,03895

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,07748	-0,03809	0,03939
02	0,07859	-0,03853	0,04005
05	0,08071	-0,03920	0,04151
06	0,08238	-0,04066	0,04172
07	0,08287	-0,04087	0,04200
08	0,08370	-0,04139	0,04230
09	0,08426	-0,04170	0,04256
12	0,08620	-0,04195	0,04424
13	0,08843	-0,04364	0,04480
14	0,08932	-0,04419	0,04513
15	0,09001	-0,04452	0,04549
16	0,09086	-0,04488	0,04598
19	0,09253	-0,04565	0,04688
20	0,09406	-0,04655	0,04751
21	0,09572	-0,04771	0,04801
22	0,09664	-0,04821	0,04843
23	0,09799	-0,04863	0,04935
26	0,10030	-0,04956	0,05074
27	0,10123	-0,05094	0,05028
28	0,10127	-0,05048	0,05078
29	0,10236	-0,05098	0,05138
30	0,09642	-0,05081	0,04560

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,09077	-0,04504	0,04573
03	0,09090	-0,04516	0,04573
04	0,09197	-0,04516	0,04680
10	0,09708	-0,04623	0,05084
11	0,10112	-0,05028	0,05084
12	0,10268	-0,05028	0,05241
13	0,10424	-0,05184	0,05241
16	0,10722	-0,05184	0,05538
17	0,11091	-0,05481	0,05609
18	0,11255	-0,05553	0,05703
19	0,11428	-0,05646	0,05782
20	0,11584	-0,05725	0,05859
23	0,11893	-0,05803	0,06090
24	0,12203	-0,06034	0,06170
25	0,12363	-0,06113	0,06250
26	0,12507	-0,06194	0,06313
27	0,12635	-0,06256	0,06379
30	0,12497	-0,06322	0,06174

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,12292	-0,06118	0,06174
02	0,12426	-0,06118	0,06308
03	0,12628	-0,06251	0,06377
07	0,13070	-0,06320	0,06750
08	0,13532	-0,06694	0,06838
09	0,13711	-0,06782	0,06930
10	0,13891	-0,06873	0,07018
11	0,14065	-0,06962	0,07103
14	0,14296	-0,07046	0,07250
15	0,14496	-0,07193	0,07303
16	0,14604	-0,07246	0,07358
18	0,14736	-0,07301	0,07435
21	0,14962	-0,07378	0,07583
22	0,15123	-0,07527	0,07597
23	0,15152	-0,07540	0,07613
24	0,15076	-0,07556	0,07520
25	0,14993	-0,07463	0,07530
29	0,15062	-0,07473	0,07589
30	0,15138	-0,07532	0,07606
31	0,14838	-0,07549	0,07289

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,14660	-0,07287	0,07373
04	0,14883	-0,07371	0,07512
06	0,19548	-0,12036	0,07512
07	0,19693	-0,12036	0,07658
08	0,15378	-0,07655	0,07722
11	0,15628	-0,07720	0,07908
12	0,15880	-0,07905	0,07975
13	0,15997	-0,07973	0,08024
14	0,16099	-0,08022	0,08078
15	0,16207	-0,08075	0,08132
18	0,16350	-0,08129	0,08221
19	0,16540	-0,08219	0,08322
20	0,16641	-0,08194	0,08446
21	0,17028	-0,08444	0,08584
22	0,17280	-0,08582	0,08698
25	0,17724	-0,08670	0,09054
26	0,18202	-0,09025	0,09177
27	0,18291	-0,09114	0,09177
28	0,18318	-0,09114	0,09204
29	0,18354	-0,09101	0,09253

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,18403	-0,09150	0,09253
03	0,18403	-0,09150	0,09253
04	0,18403	-0,09150	0,09253
05	0,18403	-0,09150	0,09253
06	0,18403	-0,09150	0,09253
09	0,17787	-0,09007	0,08780
10	0,17267	-0,08438	0,08828
11	0,17316	-0,08435	0,08881
12	0,17436	-0,08487	0,08948
13	0,17584	-0,08555	0,09028
16	0,17841	-0,08635	0,09206
17	0,18098	-0,08813	0,09285
18			
19	0,18178	-0,08892	0,09285
20	0,18371	-0,08977	0,09395
23	0,18437	-0,09002	0,09435
24	0,18515	-0,09042	0,09473
25	0,18555	-0,09080	0,09475
26	0,18558	-0,09082	0,09476
27	0,18640	-0,09083	0,09557
30	0,19002	-0,09164	0,09838
31	0,19282	-0,09445	0,09838

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,19145	-0,09445	0,09701
02	0,19096	-0,09308	0,09788
03	0,19354	-0,09395	0,09959
06	0,19928	-0,09566	0,10362
07	0,20445	-0,09969	0,10476
08	0,20669	-0,10083	0,10586
09	0,20892	-0,10193	0,10699
10	0,21158	-0,10306	0,10852
13	0,21798	-0,10459	0,11338
14	0,22431	-0,10945	0,11486
15	0,22631	-0,11093	0,11538
16	0,22828	-0,11145	0,11683
17	0,23060	-0,11290	0,11771
20	0,23369	-0,11378	0,11991
21	0,23661	-0,11598	0,12062
22	0,23816	-0,11669	0,12147
23			0,12147
24	0,23900	-0,11604	0,12297
27	0,24474	-0,11992	0,12483
28	0,24661	-0,12178	0,12483
29	0,24773	-0,12178	0,12595
30	0,24936	-0,12290	0,12646
31	0,24729	-0,12341	0,12388

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,24626	-0,12083	0,12543
04	0,24829	-0,12238	0,12591
05	0,24926	-0,12286	0,12640
06	0,25022	-0,12335	0,12687
07	0,25140	-0,12382	0,12758
10	0,25528	-0,12453	0,13076
11	0,25954	-0,12771	0,13184
12	0,26166	-0,12879	0,13288
13	0,26358	-0,12983	0,13376
14	0,26626	-0,13071	0,13555
17	0,27343	-0,13250	0,14092
18	0,27983	-0,13787	0,14196
19	0,28277	-0,13891	0,14386
20	0,28675	-0,14081	0,14595
21	0,29078	-0,14290	0,14788
24	0,29749	-0,14483	0,15266
25	0,30386	-0,14961	0,15425
26	0,30712	-0,15120	0,15592
27	0,31047	-0,15287	0,15760
28	0,30541	-0,15374	0,15167

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,30083	-0,14781	0,15301
02	0,30220	-0,14781	0,15438
03	0,30486	-0,15053	0,15433
04	0,30554	-0,15048	0,15507
05	0,36465	-0,15121	0,21344
08	0,42433	-0,20850	0,21583
09	0,36955	-0,20980	0,15975
10	0,31358	-0,15292	0,16066
11	0,31550	-0,15383	0,16167
12	0,31690	-0,15484	0,16206
15	0,31914	-0,15523	0,16390
16	0,32211	-0,15707	0,16504
17	0,32411	-0,15821	0,16591
18	0,32477	-0,15908	0,16569
19	0,32567	-0,15886	0,16681
22	0,32978	-0,15998	0,16980
23	0,33372	-0,16297	0,17075
24	0,33574	-0,16392	0,17182
25	0,33782	-0,16499	0,17283
26	0,33961	-0,16600	0,17361
29	0,34258	-0,16678	0,17580
30	0,34550	-0,16897	0,17654
31	0,34382	-0,16971	0,17412

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,34236	-0,16729	0,17508
02	0,34416	-0,16825	0,17591
05	0,34861	-0,16908	0,17953
06	0,35345	-0,17270	0,18075
07	0,35596	-0,17392	0,18204
08	0,35895	-0,17521	0,18374
09	0,36210	-0,17691	0,18519
12	0,36355	-0,17836	0,18519
13	0,36355	-0,17836	0,18519
14	0,36355	-0,17836	0,18519
15	0,36355	-0,17836	0,18519
16	0,37314	-0,17836	0,19478
19	0,38773	-0,18795	0,19977
20	0,39619	-0,19467	0,20152
21	0,39972	-0,19642	0,20330
22			0,20330
23	0,40150	-0,19468	0,20682
26	0,41748	-0,20319	0,21429
27	0,42762	-0,21066	0,21697
28	0,43286	-0,21334	0,21952
29	0,43775	-0,21589	0,22186
30	0,43925	-0,21823	0,22102

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,22102
04	0,43841	-0,21029	0,22812
05	0,45313	-0,22321	0,22993
06	0,45638	-0,22501	0,23137
07	0,45970	-0,22646	0,23324
10	0,46576	-0,22833	0,23743
11	0,47163	-0,23251	0,23911
12	0,47465	-0,23420	0,24045
13	0,47623	-0,23449	0,24174
14	0,47708	-0,23439	0,24269
17	0,48090	-0,23534	0,24556
18	0,48475	-0,23821	0,24654
19	0,48697	-0,23919	0,24778
20	0,48833	-0,24043	0,24790
21	0,48985	-0,24055	0,24930
27	0,50058	-0,24195	0,25863
28	0,51169	-0,25128	0,26042
31	0,51348	-0,24830	0,26518

J.I. Emerging Markets Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00093	0,00000	0,00093
03	0,00232	-0,00093	0,00139
04	0,00324	-0,00139	0,00185
05	0,00417	-0,00185	0,00231
08	0,00602	-0,00231	0,00370
09	0,00788	-0,00370	0,00418
10	0,00882	-0,00418	0,00464
11	0,00983	-0,00464	0,00519
12	0,01098	-0,00525	0,00573
15	0,01318	-0,00580	0,00738
16	0,01554	-0,00759	0,00794
17	0,01660	-0,00815	0,00844
18	0,01758	-0,00873	0,00885
19	0,01841	-0,00914	0,00927
22	0,01960	-0,00955	0,01004
23	0,02071	-0,01033	0,01039
24	0,02140	-0,01067	0,01072
25	0,02225	-0,01101	0,01124
26	0,02324	-0,01153	0,01171
29	0,02416	-0,01200	0,01216
30	0,02496	-0,01253	0,01243
31	0,02169	-0,01280	0,00889

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01814	-0,00926	0,00889
02	0,01847	-0,00926	0,00921
05	0,01893	-0,00958	0,00935
06	0,01910	-0,00971	0,00938
07	0,01919	-0,00975	0,00944
08	0,01931	-0,00981	0,00951
09	0,01949	-0,00987	0,00961
12	0,02029	-0,00998	0,01031
13	0,02122	-0,01068	0,01054
14	0,02171	-0,01091	0,01080
15	0,02234	-0,01127	0,01107
16	0,02286	-0,01155	0,01131
19	0,02381	-0,01179	0,01202
20	0,02464	-0,01250	0,01214
21	0,02487	-0,01262	0,01226
22	0,02508	-0,01273	0,01235
23	0,02500	-0,01283	0,01217
26	0,02544	-0,01264	0,01280
27	0,02669	-0,01327	0,01342
28	0,02381	-0,01408	0,00973

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,02092	-0,01062	0,01030
02	0,02222	-0,01129	0,01093
05	0,02426	-0,01192	0,01235
06	0,02597	-0,01347	0,01250
07	0,02629	-0,01375	0,01254
08	0,02694	-0,01379	0,01315
09	0,02817	-0,01440	0,01377
12	0,03004	-0,01502	0,01502
13	0,03097	-0,01627	0,01470
14	0,03076	-0,01595	0,01480
15	0,03117	-0,01626	0,01491
16	0,03157	-0,01637	0,01520
19	0,03315	-0,01666	0,01649
20	0,03471	-0,01795	0,01676
21	0,03550	-0,01822	0,01728
22	0,03655	-0,01874	0,01781
23	0,03762	-0,01927	0,01836
26	0,03968	-0,01982	0,01987
27	0,04080	-0,02133	0,01947
28	0,04091	-0,02093	0,01998
29	0,04197	-0,02144	0,02053
30	0,03639	-0,02199	0,01440

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,03125	-0,01586	0,01539
03	0,03224	-0,01685	0,01539
04	0,03327	-0,01685	0,01642
10	0,03767	-0,01788	0,01979
11	0,04103	-0,02125	0,01979
12	0,04187	-0,02137	0,02050
13	0,04258	-0,02208	0,02050
16	0,04376	-0,02208	0,02167
17	0,04681	-0,02326	0,02355
18	0,04928	-0,02514	0,02415
19	0,05097	-0,02599	0,02498
20	0,05258	-0,02682	0,02576
23	0,05525	-0,02760	0,02766
24	0,05765	-0,02950	0,02815
25	0,05864	-0,03000	0,02865
26	0,05943	-0,03049	0,02894
27	0,06018	-0,03078	0,02940
30	0,05757	-0,03124	0,02633

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,05450	-0,02817	0,02633
02	0,05544	-0,02817	0,02726
03	0,05680	-0,02911	0,02769
07	0,05894	-0,02953	0,02940
08	0,06109	-0,03125	0,02985
09	0,06193	-0,03169	0,03024
10	0,06276	-0,03208	0,03068
11	0,06416	-0,03230	0,03186
14	0,06838	-0,03349	0,03489
15	0,07254	-0,03652	0,03602
16	0,07483	-0,03764	0,03718
18	0,07767	-0,03881	0,03886
21	0,08228	-0,04049	0,04180
22	0,08632	-0,04343	0,04289
23	0,08842	-0,04452	0,04390
24	0,08938	-0,04552	0,04385
25	0,09064	-0,04579	0,04485
29	0,09808	-0,04679	0,05129
30	0,10582	-0,05323	0,05259
31	0,10398	-0,05453	0,04945

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,10129	-0,05138	0,04991
04	0,10510	-0,05237	0,05274
06	0,10793	-0,05520	0,05274
07	0,11013	-0,05557	0,05456
08	0,11219	-0,05740	0,05480
11	0,11346	-0,05802	0,05545
12	0,11436	-0,05867	0,05569
13	0,11491	-0,05891	0,05600
14	0,11571	-0,05922	0,05648
15	0,11664	-0,05970	0,05694
18	0,11756	-0,06016	0,05740
19	0,11854	-0,06062	0,05791
20	0,11905	-0,06067	0,05838
21	0,12045	-0,06160	0,05885
22	0,12223	-0,06207	0,06016
25	0,12666	-0,06338	0,06328
26	0,13064	-0,06650	0,06415
27	0,13118	-0,06737	0,06381
28	0,13172	-0,06703	0,06469
29	0,13346	-0,06791	0,06555

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,13432	-0,06877	0,06555
03	0,13432	-0,06877	0,06555
04	0,13432	-0,06877	0,06555
05	0,13432	-0,06877	0,06555
06	0,13432	-0,06877	0,06555
09	0,12959	-0,06877	0,06082
10	0,12479	-0,06374	0,06105
11	0,12525	-0,06397	0,06128
12	0,12544	-0,06385	0,06159
13	0,12605	-0,06416	0,06189
16	0,12756	-0,06446	0,06310
17	0,12920	-0,06568	0,06352
18			
19	0,12962	-0,06609	0,06352
20	0,13159	-0,06659	0,06501
23	0,13440	-0,06677	0,06763
24	0,13753	-0,06940	0,06813
25	0,13865	-0,06990	0,06876
26	0,13986	-0,07052	0,06933
27	0,14106	-0,07110	0,06996
30	0,14484	-0,07173	0,07311
31	0,14799	-0,07488	0,07311

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,14664	-0,07488	0,07176
02	0,14607	-0,07353	0,07254
03	0,14764	-0,07431	0,07333
06	0,15083	-0,07509	0,07573
07	0,15402	-0,07750	0,07652
08	0,15556	-0,07829	0,07728
09	0,15727	-0,07904	0,07822
10	0,15915	-0,07999	0,07916
13	0,16208	-0,08093	0,08115
14	0,16461	-0,08292	0,08169
15	0,16497	-0,08346	0,08151
16	0,16531	-0,08327	0,08204
17	0,16933	-0,08676	0,08257
20	0,17197	-0,08729	0,08468
21	0,17474	-0,08940	0,08534
22	0,17558	-0,09006	0,08552
23			0,08552
24	0,17576	-0,08985	0,08591
27	0,17719	-0,09063	0,08657
28	0,17785	-0,09129	0,08657
29	0,17827	-0,09129	0,08698
30	0,17890	-0,09170	0,08720
31	0,17554	-0,09191	0,08363

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,17345	-0,08835	0,08510
04	0,17422	-0,08771	0,08651
05	0,17576	-0,08912	0,08665
06	0,17654	-0,08925	0,08728
07	0,17737	-0,08946	0,08790
10	0,17978	-0,09009	0,08969
11	0,18226	-0,09187	0,09039
12	0,18412	-0,09257	0,09155
13	0,18648	-0,09373	0,09275
14	0,18833	-0,09429	0,09403
17	0,19274	-0,09505	0,09768
18	0,19727	-0,09870	0,09857
19	0,19983	-0,09959	0,10024
20	0,20306	-0,10126	0,10180
21	0,20616	-0,10282	0,10335
24	0,21148	-0,10387	0,10761
25	0,21731	-0,10814	0,10918
26	0,21986	-0,10918	0,11068
27	0,22190	-0,11016	0,11175
28	0,21523	-0,11122	0,10401

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,20823	-0,10279	0,10544
02	0,20988	-0,10279	0,10709
03	0,21231	-0,10587	0,10644
04	0,21300	-0,10522	0,10778
05	0,21808	-0,10569	0,11238
08	0,22611	-0,10977	0,11634
09	0,23099	-0,11319	0,11780
10	0,23172	-0,11234	0,11938
11	0,23498	-0,11391	0,12107
12	0,23699	-0,11404	0,12294
15	0,24482	-0,11592	0,12890
16	0,24934	-0,11861	0,13073
17	0,25452	-0,11881	0,13570
18	0,26129	-0,12379	0,13750
19	0,26902	-0,12903	0,13999
22	0,27688	-0,13152	0,14536
23	0,28835	-0,14016	0,14819
24	0,29345	-0,14299	0,15046
25	0,29698	-0,14428	0,15269
26	0,30008	-0,14554	0,15454
29	0,30816	-0,14808	0,16008
30	0,31363	-0,15157	0,16206
31	0,31102	-0,15252	0,15851

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,30598	-0,14896	0,15702
02	0,30143	-0,14355	0,15788
05	0,30501	-0,14441	0,16060
06	0,30908	-0,14713	0,16195
07	0,31165	-0,14848	0,16317
08	0,31339	-0,14889	0,16449
09	0,31459	-0,14901	0,16559
12	0,31569	-0,15010	0,16559
13	0,31569	-0,15010	0,16559
14	0,31569	-0,15010	0,16559
15	0,31569	-0,15010	0,16559
16	0,32329	-0,15214	0,17115
19	0,33310	-0,15770	0,17539
20	0,33890	-0,16194	0,17696
21	0,34209	-0,16351	0,17859
22			0,17859
23	0,34372	-0,16306	0,18066
26	0,35032	-0,16534	0,18498
27	0,35564	-0,16965	0,18599
28	0,35748	-0,17066	0,18682
29	0,35906	-0,17149	0,18756
30	0,35496	-0,17224	0,18273

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,18273
04	0,35013	-0,16540	0,18473
05	0,35374	-0,16751	0,18623
06	0,35505	-0,16811	0,18694
07	0,35606	-0,16803	0,18804
10	0,36074	-0,16912	0,19162
11	0,36452	-0,17155	0,19297
12	0,36531	-0,17175	0,19356
13	0,36591	-0,17142	0,19450
14	0,36669	-0,17120	0,19549
17	0,37091	-0,17219	0,19871
18	0,37530	-0,17542	0,19989
19	0,37708	-0,17590	0,20118
20	0,37761	-0,17648	0,20113
21	0,37873	-0,17643	0,20229
27	0,38672	-0,17746	0,20927
28	0,39474	-0,18443	0,21031
31	0,39578	-0,18270	0,21308

J.I. European Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00044	0,00000	0,00044
03	0,00111	-0,00044	0,00066
04	0,00155	-0,00066	0,00088
05	0,00199	-0,00088	0,00110
08	0,00284	-0,00110	0,00173
09	0,00369	-0,00173	0,00195
10	0,00414	-0,00198	0,00216
11	0,00457	-0,00219	0,00238
12	0,00501	-0,00241	0,00259
15	0,00567	-0,00264	0,00303
16	0,00633	-0,00308	0,00325
17	0,00667	-0,00330	0,00336
18	0,00688	-0,00342	0,00346
19	0,00705	-0,00351	0,00354
22	0,00737	-0,00359	0,00378
23	0,00770	-0,00383	0,00386
24	0,00789	-0,00392	0,00398
25	0,00812	-0,00403	0,00409
26	0,00834	-0,00414	0,00420
29	0,00937	-0,00425	0,00512
30	0,01059	-0,00517	0,00542
31	0,01013	-0,00547	0,00465

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00936	-0,00470	0,00465
02	0,00997	-0,00470	0,00526
05	0,01150	-0,00532	0,00619
06	0,01273	-0,00624	0,00649
07	0,01338	-0,00654	0,00683
08	0,01404	-0,00688	0,00715
09	0,01468	-0,00720	0,00748
12	0,01603	-0,00753	0,00850
13	0,01741	-0,00855	0,00886
14	0,01810	-0,00892	0,00919
15	0,01878	-0,00924	0,00954
16	0,01946	-0,00959	0,00986
19	0,02081	-0,00992	0,01089
20	0,02217	-0,01094	0,01123
21	0,02286	-0,01128	0,01159
22	0,02357	-0,01164	0,01193
23	0,02409	-0,01198	0,01211
26	0,02529	-0,01216	0,01313
27	0,02694	-0,01318	0,01376
28	0,02699	-0,01381	0,01318

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,02710	-0,01337	0,01374
02	0,02835	-0,01398	0,01437
05	0,03049	-0,01466	0,01583
06	0,03249	-0,01625	0,01624
07	0,03338	-0,01672	0,01666
08	0,03420	-0,01714	0,01706
09	0,03498	-0,01754	0,01743
12	0,03631	-0,01792	0,01839
13	0,03754	-0,01888	0,01866
14	0,03822	-0,01922	0,01900
15	0,03892	-0,01960	0,01932
16	0,03959	-0,01992	0,01967
19	0,04126	-0,02027	0,02099
20	0,04308	-0,02159	0,02149
21	0,04409	-0,02209	0,02200
22	0,04513	-0,02269	0,02244
23	0,04601	-0,02313	0,02288
26	0,04796	-0,02357	0,02439
27	0,04977	-0,02507	0,02470
28	0,05068	-0,02538	0,02530
29	0,05204	-0,02605	0,02599
30	0,05123	-0,02674	0,02450

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,05153	-0,02534	0,02619
03	0,05323	-0,02704	0,02619
04	0,05454	-0,02704	0,02751
10	0,05935	-0,02835	0,03101
11	0,06286	-0,03185	0,03101
12	0,06411	-0,03185	0,03226
13	0,06536	-0,03310	0,03226
16	0,06782	-0,03323	0,03460
17	0,07192	-0,03556	0,03636
18	0,07429	-0,03733	0,03697
19	0,07554	-0,03794	0,03761
20	0,07677	-0,03858	0,03819
23	0,07915	-0,03916	0,03999
24	0,08158	-0,04096	0,04062
25	0,08279	-0,04159	0,04120
26	0,08387	-0,04217	0,04170
27	0,08485	-0,04267	0,04218
30	0,08542	-0,04315	0,04227

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,08550	-0,04323	0,04227
02	0,08667	-0,04336	0,04331
03	0,08819	-0,04441	0,04378
07	0,09064	-0,04487	0,04577
08	0,09287	-0,04686	0,04601
09	0,09353	-0,04710	0,04642
10	0,09443	-0,04770	0,04673
11	0,09497	-0,04800	0,04697
14	0,09626	-0,04844	0,04783
15	0,09737	-0,04929	0,04808
16	0,09786	-0,04954	0,04833
18	0,09864	-0,04979	0,04885
21	0,10034	-0,05031	0,05002
22	0,10204	-0,05169	0,05036
23	0,10286	-0,05218	0,05068
24	0,10331	-0,05266	0,05065
25	0,10358	-0,05263	0,05095
29	0,10487	-0,05293	0,05195
30	0,10606	-0,05392	0,05214
31	0,10569	-0,05443	0,05126

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,10504	-0,05355	0,05149
04	0,10566	-0,05378	0,05189
06	0,10606	-0,05417	0,05189
07	0,10642	-0,05417	0,05225
08	0,10720	-0,05481	0,05238
11	0,10808	-0,05520	0,05288
12	0,10915	-0,05570	0,05346
13	0,11056	-0,05660	0,05396
14	0,11148	-0,05710	0,05438
15	0,11266	-0,05774	0,05491
18	0,11456	-0,05828	0,05628
19	0,11632	-0,05964	0,05667
20	0,11671	-0,05962	0,05709
21	0,11797	-0,06046	0,05751
22	0,11868	-0,06088	0,05781
25	0,11980	-0,06117	0,05863
26	0,12112	-0,06223	0,05889
27	0,12151	-0,06273	0,05877
28	0,12169	-0,06262	0,05907
29	0,12261	-0,06328	0,05933

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,12287	-0,06354	0,05933
03	0,12287	-0,06354	0,05933
04	0,12287	-0,06354	0,05933
05	0,12287	-0,06354	0,05933
06	0,12287	-0,06354	0,05933
09	0,12166	-0,06354	0,05812
10	0,12065	-0,06233	0,05832
11	0,12107	-0,06253	0,05854
12	0,12162	-0,06275	0,05886
13	0,12236	-0,06308	0,05928
16	0,12407	-0,06350	0,06057
17	0,12581	-0,06479	0,06102
18			
19	0,12625	-0,06523	0,06102
20	0,12903	-0,06623	0,06281
23	0,13206	-0,06702	0,06504
24	0,13488	-0,06925	0,06563
25	0,13665	-0,07053	0,06612
26	0,13762	-0,07102	0,06661
27	0,13857	-0,07150	0,06707
30	0,14019	-0,07196	0,06823
31	0,14135	-0,07312	0,06823

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,14081	-0,07312	0,06769
02	0,14056	-0,07258	0,06798
03	0,14143	-0,07316	0,06828
06	0,14260	-0,07346	0,06914
07	0,14373	-0,07432	0,06941
08	0,14425	-0,07459	0,06966
09	0,14479	-0,07484	0,06995
10	0,14546	-0,07513	0,07033
13	0,14691	-0,07551	0,07139
14	0,14831	-0,07657	0,07174
15	0,14871	-0,07692	0,07179
16	0,14941	-0,07727	0,07213
17	0,15138	-0,07893	0,07245
20	0,15335	-0,07953	0,07382
21	0,15495	-0,08089	0,07406
22	0,15551	-0,08137	0,07414
23			0,07414
24	0,15559	-0,08094	0,07465
27	0,15748	-0,08228	0,07521
28	0,15804	-0,08284	0,07521
29	0,15858	-0,08284	0,07574
30	0,15966	-0,08363	0,07603
31	0,15939	-0,08425	0,07514

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,15875	-0,08336	0,07539
04	0,15933	-0,08361	0,07572
05	0,15973	-0,08394	0,07580
06	0,15991	-0,08401	0,07590
07	0,16009	-0,08412	0,07598
10	0,16047	-0,08419	0,07628
11	0,16089	-0,08450	0,07639
12	0,16108	-0,08461	0,07648
13	0,16159	-0,08503	0,07656
14	0,16188	-0,08511	0,07677
17	0,16314	-0,08576	0,07738
18	0,16407	-0,08664	0,07743
19	0,16475	-0,08692	0,07783
20	0,16543	-0,08732	0,07810
21	0,16606	-0,08760	0,07846
24	0,16763	-0,08796	0,07967
25	0,16923	-0,08916	0,08007
26	0,17085	-0,09045	0,08040
27	0,17192	-0,09113	0,08079
28	0,17047	-0,09153	0,07894

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,16962	-0,09003	0,07959
02	0,17073	-0,09056	0,08016
03	0,17204	-0,09179	0,08025
04	0,17258	-0,09224	0,08034
05	0,17322	-0,09232	0,08090
08	0,17449	-0,09288	0,08161
09	0,17542	-0,09359	0,08182
10	0,17584	-0,09381	0,08203
11	0,17631	-0,09402	0,08229
12	0,17689	-0,09428	0,08261
15	0,17872	-0,09516	0,08356
16	0,18023	-0,09611	0,08412
17	0,18189	-0,09713	0,08476
18	0,18281	-0,09777	0,08505
19	0,18432	-0,09864	0,08568
22	0,18724	-0,09967	0,08758
23	0,18977	-0,10156	0,08821
24	0,19145	-0,10260	0,08885
25	0,19319	-0,10361	0,08959
26	0,19464	-0,10434	0,09030
29	0,19741	-0,10506	0,09236
30	0,20016	-0,10711	0,09304
31	0,20026	-0,10780	0,09246

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,20025	-0,10722	0,09303
02	0,20140	-0,10779	0,09361
05	0,20409	-0,10880	0,09528
06	0,20625	-0,11047	0,09578
07	0,20712	-0,11097	0,09615
08	0,20786	-0,11134	0,09652
09	0,20989	-0,11301	0,09688
12	0,21025	-0,11337	0,09688
13	0,21025	-0,11337	0,09688
14	0,21025	-0,11337	0,09688
15	0,21025	-0,11337	0,09688
16	0,21340	-0,11499	0,09841
19	0,21607	-0,11699	0,09908
20	0,21698	-0,11766	0,09933
21	0,21751	-0,11790	0,09960
22			0,09960
23	0,21779	-0,11744	0,10035
26	0,22124	-0,11940	0,10184
27	0,22318	-0,12090	0,10228
28	0,22446	-0,12182	0,10264
29	0,22526	-0,12218	0,10309
30	0,22487	-0,12263	0,10225

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,10313
04	0,22403	-0,12093	0,10311
05	0,22647	-0,12339	0,10309
06	0,22645	-0,12336	0,10308
07	0,22705	-0,12386	0,10319
10	0,22767	-0,12397	0,10370
11	0,22850	-0,12447	0,10403
12	0,22904	-0,12480	0,10424
13	0,22953	-0,12501	0,10452
14	0,23047	-0,12580	0,10467
17	0,23107	-0,12595	0,10512
18	0,23219	-0,12691	0,10528
19	0,23217	-0,12677	0,10540
20	0,23202	-0,12688	0,10513
21	0,23185	-0,12662	0,10523
27	0,23325	-0,12672	0,10653
28	0,23570	-0,12905	0,10665
31	0,23582	-0,12866	0,10716

J.I. Far East Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00092	0,00000	0,00092
03	0,00246	-0,00092	0,00154
04	0,00369	-0,00154	0,00215
05	0,00491	-0,00215	0,00276
08	0,00736	-0,00276	0,00459
09	0,00980	-0,00459	0,00521
10	0,01102	-0,00521	0,00581
11	0,01226	-0,00581	0,00644
12	0,01378	-0,00655	0,00723
15	0,01664	-0,00742	0,00921
16	0,01928	-0,00940	0,00988
17	0,02017	-0,01007	0,01010
18	0,02046	-0,01023	0,01023
19	0,02072	-0,01037	0,01036
22	0,02667	-0,01049	0,01618
23	0,03403	-0,01631	0,01772
24	0,03710	-0,01785	0,01925
25	0,04015	-0,01938	0,02077
26	0,04235	-0,02090	0,02145
29	0,04374	-0,02158	0,02216
30	0,04471	-0,02230	0,02241
31	0,04193	-0,02255	0,01938

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03890	-0,01952	0,01938
02	0,03975	-0,01941	0,02034
05	0,04120	-0,02037	0,02083
06	0,04201	-0,02086	0,02115
07	0,04265	-0,02117	0,02148
08	0,04332	-0,02150	0,02182
09	0,04398	-0,02184	0,02214
12	0,04525	-0,02217	0,02308
13	0,04650	-0,02311	0,02340
14	0,04741	-0,02342	0,02399
15	0,04807	-0,02402	0,02406
16	0,04845	-0,02408	0,02437
19	0,04968	-0,02439	0,02529
20	0,05137	-0,02577	0,02560
21	0,05200	-0,02609	0,02592
22	0,05263	-0,02640	0,02623
23	0,05249	-0,02671	0,02578
26	0,05245	-0,02638	0,02607
27	0,05283	-0,02667	0,02617
28	0,04847	-0,02677	0,02170

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,04463	-0,02281	0,02183
02	0,04498	-0,02306	0,02192
05	0,04632	-0,02341	0,02290
06	0,04813	-0,02475	0,02338
07	0,04981	-0,02522	0,02458
08	0,05214	-0,02643	0,02571
09	0,05350	-0,02756	0,02594
12	0,05440	-0,02779	0,02661
13	0,05542	-0,02846	0,02696
14	0,05602	-0,02881	0,02721
15	0,05653	-0,02906	0,02747
16	0,05704	-0,02932	0,02772
19	0,05808	-0,02957	0,02851
20	0,05915	-0,03035	0,02880
21	0,05992	-0,03086	0,02906
22	0,06044	-0,03112	0,02933
23	0,06100	-0,03138	0,02961
26	0,06211	-0,03167	0,03044
27	0,06197	-0,03231	0,02965
28	0,06132	-0,03139	0,02993
29	0,06207	-0,03166	0,03041
30	0,05534	-0,03214	0,02320

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,05021	-0,02493	0,02528
03	0,05229	-0,02701	0,02528
04	0,05482	-0,02701	0,02781
10	0,06489	-0,02954	0,03534
11	0,07242	-0,03708	0,03534
12	0,07392	-0,03708	0,03685
13	0,07543	-0,03858	0,03685
16	0,07788	-0,03858	0,03930
17	0,08156	-0,04103	0,04052
18	0,08344	-0,04226	0,04119
19	0,08836	-0,04292	0,04544
20	0,09379	-0,04717	0,04661
23	0,09863	-0,04834	0,05029
24	0,10351	-0,05202	0,05149
25	0,10593	-0,05323	0,05270
26	0,10816	-0,05444	0,05372
27	0,11038	-0,05545	0,05493
30	0,11067	-0,05666	0,05401

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,10976	-0,05574	0,05401
02	0,11306	-0,05730	0,05576
03	0,11568	-0,05905	0,05663
07	0,11960	-0,05992	0,05969
08	0,12401	-0,06355	0,06046
09	0,12554	-0,06432	0,06122
10	0,12706	-0,06508	0,06198
11	0,12828	-0,06584	0,06244
14	0,13000	-0,06630	0,06370
15	0,13169	-0,06756	0,06413
16	0,13254	-0,06800	0,06455
18	0,13372	-0,06841	0,06531
21	0,13826	-0,07143	0,06682
22	0,14109	-0,07295	0,06814
23	0,14139	-0,07258	0,06881
24	0,14159	-0,07367	0,06792
25	0,14169	-0,07278	0,06891
29	0,14664	-0,07514	0,07150
30	0,14995	-0,07773	0,07222
31	0,14645	-0,07882	0,06763

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,14237	-0,07423	0,06814
04	0,14465	-0,07474	0,06992
06	0,14643	-0,07651	0,06992
07	0,14675	-0,07546	0,07129
08	0,14830	-0,07609	0,07221
11	0,15299	-0,07701	0,07598
12	0,15817	-0,08078	0,07740
13	0,15973	-0,08106	0,07867
14	0,16179	-0,08181	0,07998
15	0,16486	-0,08311	0,08175
18	0,17049	-0,08448	0,08601
19	0,17613	-0,08874	0,08740
20	0,17752	-0,08858	0,08894
21	0,18159	-0,09135	0,09023
22	0,18430	-0,09265	0,09165
25	0,18896	-0,09407	0,09489
26	0,19328	-0,09730	0,09597
27	0,19410	-0,09839	0,09571
28	0,19494	-0,09812	0,09682
29	0,19710	-0,09923	0,09787

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,19815	-0,10028	0,09787
03	0,19815	-0,10028	0,09787
04	0,19815	-0,10028	0,09787
05	0,19815	-0,10028	0,09787
06	0,19815	-0,10028	0,09787
09	0,19185	-0,09878	0,09307
10	0,18733	-0,09311	0,09422
11	0,18923	-0,09372	0,09551
12	0,19150	-0,09435	0,09715
13	0,19489	-0,09599	0,09890
16	0,20205	-0,09774	0,10430
17	0,20852	-0,10314	0,10538
18			
19	0,20960	-0,10422	0,10538
20	0,21620	-0,10527	0,11093
23	0,22532	-0,10761	0,11771
24	0,23419	-0,11438	0,11980
25	0,23804	-0,11647	0,12157
26	0,24151	-0,11824	0,12327
27	0,24443	-0,11939	0,12504
30	0,24999	-0,11729	0,13270
31	0,25765	-0,12496	0,13270

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,26209	-0,12496	0,13714
02	0,27052	-0,12939	0,14113
03	0,27596	-0,13277	0,14319
06	0,28410	-0,13483	0,14927
07	0,28370	-0,14011	0,14359
08	0,27860	-0,13443	0,14417
09	0,28001	-0,13500	0,14501
10	0,28159	-0,13585	0,14574
13	0,28472	-0,13658	0,14814
14	0,28793	-0,13898	0,14895
15	0,28889	-0,13979	0,14910
16	0,28983	-0,13994	0,14990
17	0,29439	-0,14368	0,15071
20	0,29937	-0,14600	0,15338
21	0,30287	-0,14866	0,15421
22	0,30400	-0,14950	0,15451
23			0,15451
24	0,30430	-0,14935	0,15495
27	0,30591	-0,15023	0,15568
28	0,30664	-0,15096	0,15568
29	0,30833	-0,15201	0,15633
30	0,30942	-0,15265	0,15677
31	0,30553	-0,15310	0,15243

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,30270	-0,14876	0,15394
04	0,30838	-0,15027	0,15811
05	0,31562	-0,15382	0,16180
06	0,32044	-0,15751	0,16294
07	0,32287	-0,15865	0,16423
10	0,32687	-0,15902	0,16785
11	0,32961	-0,16443	0,16518
12	0,32786	-0,16176	0,16610
13	0,32856	-0,16137	0,16719
14	0,32917	-0,16246	0,16670
17	0,32989	-0,16198	0,16791
18	0,32661	-0,16253	0,16408
19	0,32274	-0,15870	0,16404
20	0,32264	-0,15866	0,16398
21	0,32190	-0,15796	0,16394
24	0,32178	-0,15792	0,16386
25	0,32179	-0,15784	0,16395
26	0,32200	-0,15793	0,16407
27	0,32147	-0,15732	0,16415
28	0,31119	-0,15741	0,15378

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,30073	-0,14704	0,15369
02	0,30061	-0,14704	0,15357
03	0,29963	-0,14616	0,15348
04	0,29948	-0,14606	0,15342
05	0,31725	-0,14601	0,17124
08	0,33857	-0,16383	0,17475
09	0,34513	-0,16733	0,17780
10	0,35115	-0,17038	0,18077
11	0,35312	-0,17335	0,17977
12	0,35325	-0,17235	0,18089
15	0,35763	-0,17348	0,18415
16	0,36131	-0,17613	0,18518
17	0,36748	-0,17716	0,19032
18	0,37299	-0,18230	0,19069
19	0,38360	-0,19167	0,19193
22	0,39216	-0,19647	0,19569
23	0,39759	-0,20023	0,19736
24	0,39952	-0,20190	0,19762
25	0,40284	-0,20379	0,19905
26	0,40484	-0,20522	0,19962
29	0,40824	-0,20579	0,20245
30	0,41097	-0,20786	0,20311
31	0,40446	-0,20756	0,19690

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,39897	-0,20135	0,19762
02	0,40060	-0,20208	0,19853
05	0,40425	-0,20298	0,20127
06	0,40791	-0,20573	0,20219
07	0,40854	-0,20546	0,20309
08	0,41035	-0,20636	0,20400
09	0,41218	-0,20727	0,20491
12	0,41309	-0,20818	0,20491
13	0,41309	-0,20818	0,20491
14	0,41309	-0,20818	0,20491
15	0,41309	-0,20818	0,20491
16	0,41921	-0,20818	0,21103
19	0,42654	-0,21430	0,21224
20	0,42959	-0,21551	0,21408
21	0,43056	-0,21735	0,21321
22			0,21321
23	0,42969	-0,21503	0,21466
26	0,43700	-0,21793	0,21907
27	0,44135	-0,22234	0,21901
28	0,44182	-0,22228	0,21954
29	0,44290	-0,22281	0,22008
30	0,43738	-0,22335	0,21403

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,21539
04	0,43133	-0,21715	0,21417
05	0,43216	-0,21744	0,21471
06	0,43222	-0,21699	0,21524
07	0,43327	-0,21751	0,21576
10	0,43587	-0,21803	0,21784
11	0,43866	-0,22011	0,21855
12	0,43928	-0,21981	0,21947
13	0,43990	-0,21972	0,22018
14	0,44155	-0,22044	0,22111
17	0,44585	-0,22137	0,22448
18	0,44925	-0,22371	0,22555
19	0,44947	-0,22285	0,22662
20	0,45030	-0,22392	0,22638
21	0,45105	-0,22368	0,22737
27	0,45974	-0,22468	0,23507
28	0,46873	-0,23237	0,23636
31	0,47002	-0,23011	0,23992

J.I. Latin American Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00131	0,00000	0,00131
03	0,00327	-0,00131	0,00196
04	0,00455	-0,00194	0,00261
05	0,00585	-0,00259	0,00326
08	0,00901	-0,00320	0,00582
09	0,01249	-0,00576	0,00673
10	0,01458	-0,00667	0,00791
11	0,01693	-0,00785	0,00908
12	0,01969	-0,00941	0,01028
15	0,02450	-0,01061	0,01389
16	0,02933	-0,01422	0,01511
17	0,03076	-0,01543	0,01533
18	0,03120	-0,01565	0,01555
19	0,03179	-0,01588	0,01592
22	0,03337	-0,01640	0,01696
23	0,03564	-0,01745	0,01819
24	0,03814	-0,01867	0,01947
25	0,04086	-0,02015	0,02071
26	0,04359	-0,02140	0,02219
29	0,04980	-0,02288	0,02692
30	0,05538	-0,02761	0,02778
31	0,04996	-0,02846	0,02150

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,04368	-0,02219	0,02150
02	0,04570	-0,02219	0,02351
05	0,05069	-0,02420	0,02649
06	0,05465	-0,02718	0,02748
07	0,05664	-0,02817	0,02848
08	0,05867	-0,02917	0,02950
09	0,06070	-0,03019	0,03051
12	0,06468	-0,03119	0,03349
13	0,06840	-0,03392	0,03448
14	0,07039	-0,03491	0,03548
15	0,07262	-0,03591	0,03671
16	0,07504	-0,03714	0,03790
19	0,08028	-0,03833	0,04194
20	0,08574	-0,04237	0,04337
21	0,08853	-0,04380	0,04473
22	0,09126	-0,04516	0,04609
23	0,09308	-0,04652	0,04656
26	0,09741	-0,04663	0,05077
27	0,10265	-0,05033	0,05232
28	0,09829	-0,05188	0,04641

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,09531	-0,04691	0,04840
02	0,10073	-0,05033	0,05040
05	0,10896	-0,05234	0,05662
06	0,11877	-0,06058	0,05819
07	0,12130	-0,06215	0,05915
08	0,12314	-0,06311	0,06003
09	0,12405	-0,06399	0,06006
12	0,12549	-0,06369	0,06180
13	0,12793	-0,06543	0,06250
14	0,12991	-0,06613	0,06378
15	0,13247	-0,06742	0,06506
16	0,13502	-0,06869	0,06633
19	0,14020	-0,06996	0,07024
20	0,14540	-0,07387	0,07153
21	0,14799	-0,07516	0,07282
22	0,15072	-0,07645	0,07426
23	0,15364	-0,07790	0,07574
26	0,15930	-0,07937	0,07992
27	0,16234	-0,08284	0,07950
28	0,16331	-0,08242	0,08090
29	0,16647	-0,08381	0,08266
30	0,15671	-0,08558	0,07114

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,14821	-0,07406	0,07416
03	0,15123	-0,07707	0,07416
04	0,15445	-0,07707	0,07738
10	0,16721	-0,08029	0,08691
11	0,17674	-0,08983	0,08691
12	0,17998	-0,08983	0,09015
13	0,18321	-0,09307	0,09015
16	0,18813	-0,09164	0,09649
17	0,19642	-0,09798	0,09844
18	0,20041	-0,09993	0,10048
19	0,20721	-0,10197	0,10525
20	0,21362	-0,10593	0,10769
23	0,22234	-0,10838	0,11397
24	0,23095	-0,11465	0,11630
25	0,23561	-0,11698	0,11863
26	0,24026	-0,11931	0,12095
27	0,24494	-0,12163	0,12331
30	0,24418	-0,12399	0,12018

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,24105	-0,12087	0,12018
02	0,24622	-0,12087	0,12535
03	0,25374	-0,12603	0,12770
07	0,26554	-0,12839	0,13715
08	0,27739	-0,13784	0,13955
09	0,28211	-0,14023	0,14188
10	0,28682	-0,14257	0,14425
11	0,29239	-0,14494	0,14746
14	0,30556	-0,14814	0,15742
15	0,31885	-0,15811	0,16075
16	0,32530	-0,16143	0,16387
18	0,33453	-0,16455	0,16998
21	0,34991	-0,17066	0,17925
22	0,36231	-0,17993	0,18238
23	0,36857	-0,18307	0,18551
24	0,36955	-0,18301	0,18654
25	0,37257	-0,18278	0,18979
29	0,39128	-0,18603	0,20525
30	0,41080	-0,20149	0,20931
31	0,40653	-0,20204	0,20449

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,40574	-0,19722	0,20852
04	0,42105	-0,19884	0,22222
06	0,43475	-0,21253	0,22222
07	0,44663	-0,21108	0,23555
08	0,46087	-0,22192	0,23895
11	0,47537	-0,22532	0,25005
12	0,49002	-0,23642	0,25360
13	0,49475	-0,23997	0,25478
14	0,49776	-0,24115	0,25660
15	0,49823	-0,24132	0,25692
18	0,49820	-0,23998	0,25822
19	0,50080	-0,24128	0,25952
20	0,50209	-0,24110	0,26099
21	0,50652	-0,24405	0,26247
22	0,50819	-0,24402	0,26417
25	0,51346	-0,24446	0,26899
26	0,52012	-0,24929	0,27083
27	0,52158	-0,25112	0,27046
28	0,52263	-0,25075	0,27188
29	0,52386	-0,25217	0,27169

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,52367	-0,25198	0,27169
03	0,52367	-0,25198	0,27169
04	0,52367	-0,25198	0,27169
05	0,52367	-0,25198	0,27169
06	0,52367	-0,25198	0,27169
09	0,50850	-0,24517	0,26333
10	0,49907	-0,23439	0,26468
11	0,50038	-0,23413	0,26625
12	0,50384	-0,23569	0,26815
13	0,50797	-0,23759	0,27038
16	0,51657	-0,23982	0,27675
17	0,52492	-0,24619	0,27872
18			
19	0,52689	-0,24816	0,27872
20	0,53693	-0,25251	0,28442
23	0,54266	-0,25386	0,28880
24	0,54842	-0,25824	0,29018
25	0,55122	-0,25962	0,29160
26	0,55510	-0,26104	0,29405
27	0,55899	-0,26350	0,29550
30	0,54968	-0,24999	0,29969
31	0,55386	-0,25418	0,29969

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,54708	-0,25418	0,29291
02	0,54162	-0,24571	0,29592
03	0,54541	-0,24872	0,29669
06	0,54919	-0,24949	0,29969
07	0,55317	-0,25249	0,30068
08	0,55532	-0,25348	0,30185
09	0,55770	-0,25465	0,30305
10	0,55991	-0,25585	0,30406
13	0,56455	-0,25686	0,30770
14	0,56940	-0,26050	0,30891
15	0,57038	-0,26171	0,30867
16	0,57149	-0,26147	0,31002
17	0,58697	-0,27564	0,31133
20	0,59216	-0,27696	0,31520
21	0,59812	-0,28083	0,31730
22	0,60115	-0,28292	0,31823
23			0,31823
24	0,60209	-0,28199	0,32009
27	0,60441	-0,28093	0,32348
28	0,60780	-0,28432	0,32348
29	0,61034	-0,28432	0,32602
30	0,61431	-0,28686	0,32745
31	0,60936	-0,28828	0,32107

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,60821	-0,28190	0,32630
04	0,61526	-0,28714	0,32812
05	0,61940	-0,28896	0,33045
06	0,62409	-0,29128	0,33282
07	0,62881	-0,29365	0,33517
10	0,63802	-0,29600	0,34202
11	0,64740	-0,30285	0,34455
12	0,65246	-0,30538	0,34707
13	0,65613	-0,30635	0,34978
14	0,65880	-0,30636	0,35245
17	0,66819	-0,30694	0,36125
18	0,67652	-0,31363	0,36289
19	0,68138	-0,31527	0,36611
20	0,68043	-0,31080	0,36963
21	0,68767	-0,31432	0,37335
24	0,69733	-0,31804	0,37929
25	0,70422	-0,32181	0,38241
26	0,70666	-0,32113	0,38553
27	0,71089	-0,32208	0,38882
28	0,70101	-0,32536	0,37565

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,69164	-0,31009	0,38155
02	0,69752	-0,31009	0,38742
03	0,71247	-0,32187	0,39060
04	0,71676	-0,32287	0,39390
05	0,72870	-0,32616	0,40254
08	0,74475	-0,33480	0,40994
09	0,75462	-0,34221	0,41242
10	0,75610	-0,34067	0,41543
11	0,76164	-0,34368	0,41796
12	0,76534	-0,34622	0,41912
15	0,76870	-0,34506	0,42364
16	0,77490	-0,34958	0,42532
17	0,77843	-0,35126	0,42717
18	0,77969	-0,35311	0,42658
19	0,78143	-0,35252	0,42890
22	0,79165	-0,35484	0,43680
23	0,80217	-0,36274	0,43943
24	0,80744	-0,36536	0,44207
25	0,81272	-0,36801	0,44471
26	0,81813	-0,37064	0,44748
29	0,82864	-0,37342	0,45522
30	0,83896	-0,38116	0,45780
31	0,83127	-0,38121	0,45006

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,80366	-0,35098	0,45268
02	0,80704	-0,35124	0,45579
05	0,82028	-0,35436	0,46593
06	0,84474	-0,37440	0,47034
07	0,85360	-0,37882	0,47478
08	0,86247	-0,38325	0,47922
09	0,87160	-0,38769	0,48391
12	0,87628	-0,39238	0,48391
13	0,87628	-0,39238	0,48391
14	0,87628	-0,39238	0,48391
15	0,87628	-0,39238	0,48391
16	0,90344	-0,39238	0,51106
19	0,94238	-0,41953	0,52285
20	0,95137	-0,43132	0,52005
21	0,95125	-0,42852	0,52273
22			0,52273
23	0,95394	-0,42565	0,52829
26	0,98234	-0,44601	0,53634
27	0,99250	-0,45405	0,53845
28	0,99675	-0,45616	0,54059
29	1,00100	-0,45830	0,54270
30	0,99476	-0,46042	0,53434

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,54060
04	0,98640	-0,44576	0,54064
05	1,00113	-0,45835	0,54278
06	1,00534	-0,46049	0,54485
07	1,00950	-0,46257	0,54694
10	1,01471	-0,46165	0,55306
11	1,02290	-0,46777	0,55513
12	1,02210	-0,46438	0,55771
13	1,02473	-0,46470	0,56003
14	1,02966	-0,46701	0,56264
17	1,04523	-0,46963	0,57560
18	1,06039	-0,48259	0,57780
19	1,03092	-0,45065	0,58027
20	1,03354	-0,45312	0,58042
21	1,03624	-0,45327	0,58297
27	1,05800	-0,45531	0,60270
28	1,08008	-0,47504	0,60504
31	1,08242	-0,47069	0,61174

J.I. Eastern European Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00207	0,00000	0,00207
03	0,00518	-0,00207	0,00311
04	0,00725	-0,00311	0,00414
05	0,00933	-0,00414	0,00518
08	0,01343	-0,00515	0,00827
09	0,01756	-0,00824	0,00932
10	0,01932	-0,00929	0,01003
11	0,02075	-0,01000	0,01074
12	0,02249	-0,01102	0,01147
15	0,02536	-0,01174	0,01362
16	0,02832	-0,01395	0,01437
17	0,02957	-0,01470	0,01488
18	0,03071	-0,01521	0,01550
19	0,03167	-0,01583	0,01584
22	0,03286	-0,01617	0,01669
23	0,03734	-0,01716	0,02017
24	0,04453	-0,02065	0,02389
25	0,05209	-0,02436	0,02773
26	0,05713	-0,02820	0,02893
29	0,06206	-0,02940	0,03266
30	0,06799	-0,03313	0,03485
31	0,06104	-0,03533	0,02571

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,05190	-0,02618	0,02571
02	0,05446	-0,02618	0,02827
05	0,06275	-0,02875	0,03401
06	0,07050	-0,03448	0,03602
07	0,07434	-0,03649	0,03785
08	0,07789	-0,03832	0,03957
09	0,08143	-0,04004	0,04139
12	0,08899	-0,04186	0,04714
13	0,09620	-0,04761	0,04859
14	0,09882	-0,04906	0,04976
15	0,10097	-0,05023	0,05074
16	0,10322	-0,05121	0,05201
19	0,10935	-0,05248	0,05687
20	0,11633	-0,05791	0,05842
21	0,11943	-0,05946	0,05997
22	0,12259	-0,06101	0,06158
23	0,12431	-0,06261	0,06169
26	0,12832	-0,06304	0,06528
27	0,13317	-0,06662	0,06654
28	0,12507	-0,06837	0,05670

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,11817	-0,06020	0,05798
02	0,12169	-0,06251	0,05918
05	0,12537	-0,06371	0,06165
06	0,13144	-0,06854	0,06290
07	0,13446	-0,07108	0,06339
08	0,13543	-0,07157	0,06386
09	0,13686	-0,07204	0,06482
12	0,13914	-0,07300	0,06614
13	0,14086	-0,07432	0,06655
14	0,14206	-0,07473	0,06734
15	0,14358	-0,07552	0,06806
16	0,14553	-0,07624	0,06929
19	0,15527	-0,07748	0,07780
20	0,16677	-0,08598	0,08079
21	0,17344	-0,08948	0,08396
22	0,17889	-0,09265	0,08624
23	0,18319	-0,09493	0,08826
26	0,19208	-0,09696	0,09513
27	0,19846	-0,10382	0,09465
28	0,20088	-0,10408	0,09680
29	0,20516	-0,10624	0,09892
30	0,19109	-0,10836	0,08273

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,17817	-0,09217	0,08601
03	0,18146	-0,09545	0,08601
04	0,17358	-0,09362	0,07996
10	0,17702	-0,08807	0,08895
11	0,18601	-0,09706	0,08895
12	0,18952	-0,09762	0,09191
13	0,19248	-0,10058	0,09191
16	0,19602	-0,09949	0,09653
17	0,20511	-0,10411	0,10099
18	0,21057	-0,10857	0,10200
19	0,21259	-0,10958	0,10301
20	0,21460	-0,11059	0,10401
23	0,22038	-0,11321	0,10717
24	0,22465	-0,11638	0,10827
25	0,22671	-0,11748	0,10923
26	0,22826	-0,11843	0,10982
27	0,22959	-0,11903	0,11057
30	0,21865	-0,11977	0,09888

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,20697	-0,10808	0,09888
02	0,21090	-0,11061	0,10029
03	0,21362	-0,11267	0,10095
07	0,21713	-0,11333	0,10380
08	0,22062	-0,11617	0,10445
09	0,22302	-0,11784	0,10517
10	0,22528	-0,11960	0,10568
11	0,22746	-0,12116	0,10630
14	0,23087	-0,12249	0,10838
15	0,23354	-0,12457	0,10896
16	0,23479	-0,12515	0,10964
18	0,23915	-0,12583	0,11332
21	0,24424	-0,12950	0,11474
22	0,25069	-0,13481	0,11589
23	0,25283	-0,13595	0,11688
24	0,25415	-0,13917	0,11498
25	0,25453	-0,13828	0,11625
29	0,26640	-0,14058	0,12583
30	0,27811	-0,15015	0,12795
31	0,27339	-0,15432	0,11907

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,26631	-0,14544	0,12088
04	0,27337	-0,14724	0,12612
06	0,27861	-0,15249	0,12612
07	0,28675	-0,15777	0,12898
08	0,29181	-0,16206	0,12975
11	0,30143	-0,16726	0,13417
12	0,30685	-0,17168	0,13517
13	0,31067	-0,17477	0,13590
14	0,31223	-0,17550	0,13673
15	0,31411	-0,17633	0,13778
18	0,31719	-0,17738	0,13981
19	0,32137	-0,17941	0,14196
20	0,32352	-0,17953	0,14399
21	0,32962	-0,18359	0,14603
22	0,33381	-0,18563	0,14818
25	0,34206	-0,18778	0,15428
26	0,35035	-0,19388	0,15647
27	0,35167	-0,19606	0,15560
28	0,35260	-0,19520	0,15740
29	0,35598	-0,19700	0,15898

Juli

02	0,35757	-0,19858	0,15898
03	0,35757	-0,19858	0,15898
04	0,35757	-0,19858	0,15898
05	0,35757	-0,19858	0,15898
06	0,35757	-0,19858	0,15898
09	0,34026	-0,19858	0,14168
10	0,32377	-0,18128	0,14249
11	0,32533	-0,18209	0,14324
12	0,32684	-0,18284	0,14400
13	0,32838	-0,18360	0,14478
16	0,33147	-0,18437	0,14709
17	0,33514	-0,18669	0,14845
18			
19	0,33650	-0,18805	0,14845
20	0,34558	-0,19080	0,15478
23	0,35477	-0,19353	0,16124
24	0,36342	-0,19999	0,16343
25	0,36898	-0,20341	0,16557
26	0,37334	-0,20555	0,16779
27	0,37770	-0,20777	0,16992
30	0,38820	-0,21250	0,17570
31	0,39397	-0,21827	0,17570

August

01	0,38515	-0,21827	0,16687
02	0,37723	-0,20945	0,16778
03	0,37974	-0,21035	0,16938
06	0,38377	-0,21196	0,17182
07	0,39036	-0,21772	0,17264
08	0,39205	-0,21854	0,17350
09	0,39367	-0,21940	0,17427
10	0,39551	-0,22017	0,17533
13	0,40118	-0,22295	0,17823
14	0,40561	-0,22584	0,17977
15	0,40650	-0,22738	0,17912
16	0,40663	-0,22673	0,17990
17	0,41232	-0,23178	0,18054
20	0,41447	-0,23242	0,18205
21	0,41659	-0,23393	0,18266
22	0,41776	-0,23454	0,18323
23			0,18323
24	0,41833	-0,23392	0,18441
27	0,42467	-0,23849	0,18618
28	0,42645	-0,24027	0,18618
29	0,42748	-0,24027	0,18721
30	0,42922	-0,24129	0,18792
31	0,42020	-0,24201	0,17820

September

03	0,41244	-0,23228	0,18016
04	0,41512	-0,23424	0,18087
05	0,41654	-0,23495	0,18159
06	0,41785	-0,23567	0,18218
07	0,41827	-0,23516	0,18311
10	0,42199	-0,23609	0,18590
11	0,42583	-0,23889	0,18695
12	0,42794	-0,23993	0,18801
13	0,43003	-0,24099	0,18904
14	0,43219	-0,24202	0,19017
17	0,43661	-0,24315	0,19346
18	0,44293	-0,24857	0,19436
19	0,44507	-0,24947	0,19559
20	0,44758	-0,25071	0,19687
21	0,44975	-0,25199	0,19777
24	0,45505	-0,25288	0,20217
25	0,45965	-0,25607	0,20358
26	0,46238	-0,25749	0,20489
27	0,46525	-0,25879	0,20645
28	0,44782	-0,26036	0,18746

Oktober

01	0,43061	-0,24136	0,18924
02	0,43251	-0,24136	0,19115
03	0,43459	-0,24505	0,18954
04	0,43400	-0,24344	0,19056
05	0,43394	-0,24446	0,18948
08	0,43825	-0,24338	0,19487
09	0,44550	-0,24877	0,19673
10	0,44888	-0,25063	0,19825
11	0,45180	-0,25215	0,19965
12	0,45409	-0,25355	0,20053
15	0,45727	-0,25444	0,20284
16	0,46050	-0,25674	0,20376
17	0,46241	-0,25766	0,20475
18	0,46191	-0,25865	0,20326
19	0,46322	-0,25878	0,20444
22	0,46824	-0,25996	0,20828
23	0,47349	-0,26381	0,20968
24	0,47585	-0,26521	0,21065
25	0,47801	-0,26617	0,21184
26	0,48025	-0,26737	0,21289
29	0,48445	-0,26841	0,21604
30	0,48868	-0,27156	0,21712
31	0,47825	-0,27264	0,20561

November

01	0,46844	-0,26114	0,20730
02	0,47190	-0,26282	0,20908
05	0,47885	-0,26460	0,21425
06	0,48626	-0,26978	0,21649
07	0,48979	-0,27201	0,21778
08	0,49230	-0,27330	0,21900
09	0,49780	-0,27759	0,22022
12	0,49902	-0,27880	0,22022
13	0,49902	-0,27880	0,22022
14	0,49902	-0,27880	0,22022
15	0,49902	-0,27880	0,22022
16	0,51189	-0,28416	0,22773
19	0,52136	-0,29167	0,22969
20	0,52390	-0,29363	0,23026
21	0,52486	-0,29421	0,23065
22			0,23065
23	0,52525	-0,29340	0,23185
26	0,53059	-0,29580	0,23480
27	0,53440	-0,29874	0,23566
28	0,53902	-0,30249	0,23653
29	0,54112	-0,30336	0,23776
30	0,53158	-0,30459	0,22699

Dezember

03			0,22944
04	0,52082	-0,29268	0,22814
05	0,52407	-0,29498	0,22910
06	0,52656	-0,29593	0,23063
07	0,52952	-0,29746	0,23206
10	0,53484	-0,29889	0,23595
11	0,54004	-0,30278	0,23726
12	0,54294	-0,30409	0,23884
13	0,54615	-0,30568	0,24047
14	0,54977	-0,30731	0,24246
17	0,56163	-0,30930	0,25233
18	0,57296	-0,31917	0,25379
19	0,57595	-0,32025	0,25570
20	0,57678	-0,32216	0,25462
21	0,57733	-0,32109	0,25624
27	0,58761	-0,32251	0,26510
28	0,60226	-0,33569	0,26657
31	0,60372	-0,33241	0,27131

J.I. IT Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00015	0,00000	0,00015
03	0,00037	-0,00015	0,00022
04	0,00052	-0,00022	0,00030
05	0,00070	-0,00029	0,00041
08	0,00115	-0,00041	0,00074
09	0,00152	-0,00074	0,00078
10	0,00159	-0,00078	0,00081
11	0,00166	-0,00081	0,00085
12	0,00170	-0,00085	0,00086
15	0,00175	-0,00086	0,00089
16	0,00180	-0,00089	0,00091
17	0,00182	-0,00091	0,00092
18	0,00184	-0,00091	0,00093
19	0,00187	-0,00093	0,00094
22	0,00191	-0,00094	0,00098
23	0,00196	-0,00097	0,00099
24	0,00199	-0,00099	0,00100
25	0,00201	-0,00100	0,00101
26	0,00204	-0,00101	0,00103
29	0,00217	-0,00102	0,00115
30	0,00235	-0,00115	0,00120
31	0,00174	-0,00119	0,00055

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00109	-0,00055	0,00055
02	0,00116	-0,00055	0,00061
05	0,00132	-0,00061	0,00071
06	0,00144	-0,00071	0,00074
07	0,00151	-0,00074	0,00077
08	0,00157	-0,00077	0,00081
09	0,00164	-0,00080	0,00084
12	0,00176	-0,00083	0,00093
13	0,00186	-0,00091	0,00094
14	0,00190	-0,00092	0,00098
15	0,00202	-0,00096	0,00106
16	0,00217	-0,00104	0,00113
19	0,00246	-0,00111	0,00135
20	0,00275	-0,00133	0,00142
21	0,00289	-0,00140	0,00149
22	0,00304	-0,00147	0,00156
23	0,00309	-0,00154	0,00155
26	0,00330	-0,00153	0,00177
27	0,00360	-0,00175	0,00186
28	0,00310	-0,00184	0,00126

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00258	-0,00124	0,00134
02	0,00274	-0,00132	0,00142
05	0,00308	-0,00140	0,00168
06	0,00341	-0,00166	0,00176
07	0,00357	-0,00173	0,00184
08	0,00375	-0,00182	0,00193
09	0,00392	-0,00191	0,00201
12	0,00424	-0,00199	0,00226
13	0,00459	-0,00223	0,00235
14	0,00477	-0,00233	0,00244
15	0,00494	-0,00242	0,00252
16	0,00512	-0,00250	0,00262
19	0,00548	-0,00259	0,00289
20	0,00584	-0,00287	0,00297
21	0,00601	-0,00295	0,00306
22	0,00618	-0,00304	0,00315
23	0,00637	-0,00313	0,00324
26	0,00672	-0,00322	0,00350
27	0,00690	-0,00347	0,00342
28	0,00691	-0,00340	0,00351
29	0,00708	-0,00349	0,00360
30	0,00608	-0,00358	0,00250

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00508	-0,00248	0,00260
03	0,00517	-0,00258	0,00260
04	0,00540	-0,00258	0,00282
10	0,00603	-0,00280	0,00323
11	0,00644	-0,00321	0,00323
12	0,00659	-0,00321	0,00338
13	0,00674	-0,00336	0,00338
16	0,00702	-0,00336	0,00366
17	0,00743	-0,00364	0,00379
18	0,00764	-0,00377	0,00387
19	0,00786	-0,00385	0,00401
20	0,00807	-0,00399	0,00408
23	0,00836	-0,00406	0,00430
24	0,00866	-0,00428	0,00438
25	0,00881	-0,00435	0,00445
26	0,00896	-0,00443	0,00453
27	0,00911	-0,00451	0,00460
30	0,00854	-0,00458	0,00396

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00789	-0,00393	0,00396
02	0,00802	-0,00393	0,00409
03	0,00822	-0,00407	0,00416
07	0,00856	-0,00414	0,00443
08	0,00890	-0,00441	0,00450
09	0,00903	-0,00447	0,00456
10	0,00917	-0,00454	0,00463
11	0,00927	-0,00461	0,00467
14	0,00944	-0,00465	0,00479
15	0,00961	-0,00477	0,00484
16	0,00969	-0,00481	0,00488
18	0,00981	-0,00486	0,00496
21	0,01001	-0,00493	0,00508
22	0,01019	-0,00506	0,00513
23	0,01044	-0,00526	0,00517
24	0,01034	-0,00531	0,00503
25	0,01024	-0,00517	0,00507
29	0,01037	-0,00521	0,00516
30	0,01048	-0,00529	0,00518
31	0,00980	-0,00532	0,00448

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00923	-0,00472	0,00450
04	0,00931	-0,00475	0,00457
06	0,00938	-0,00481	0,00457
07	0,00938	-0,00481	0,00457
08	0,00942	-0,00491	0,00452
11	0,00959	-0,00486	0,00473
12	0,00983	-0,00507	0,00475
13	0,00990	-0,00510	0,00481
14	0,01001	-0,00515	0,00486
15	0,01013	-0,00521	0,00492
18	0,01021	-0,00526	0,00494
19	0,01029	-0,00529	0,00501
20	0,01035	-0,00529	0,00506
21	0,01053	-0,00541	0,00512
22	0,01064	-0,00546	0,00518
25	0,01088	-0,00552	0,00535
26	0,01121	-0,00579	0,00542
27	0,01113	-0,00586	0,00528
28	0,01105	-0,00572	0,00533
29	0,01117	-0,00577	0,00540

Juli

02	0,01124	-0,00584	0,00540
03	0,01124	-0,00584	0,00540
04	0,01124	-0,00584	0,00540
05	0,01124	-0,00584	0,00540
06	0,01124	-0,00584	0,00540
09	0,01005	-0,00584	0,00422
10	0,00892	-0,00465	0,00427
11	0,00902	-0,00470	0,00432
12	0,00914	-0,00476	0,00438
13	0,00927	-0,00482	0,00445
16	0,00954	-0,00489	0,00465
17	0,00981	-0,00509	0,00472
18			
19	0,00987	-0,00516	0,00472
20	0,01022	-0,00530	0,00493
23	0,01044	-0,00537	0,00507
24	0,01063	-0,00551	0,00512
25	0,01073	-0,00556	0,00517
26	0,01082	-0,00561	0,00521
27	0,01091	-0,00565	0,00526
30	0,01110	-0,00570	0,00540
31	0,01123	-0,00584	0,00540

August

01	0,01073	-0,00584	0,00490
02	0,01028	-0,00534	0,00494
03	0,01036	-0,00538	0,00498
06	0,01055	-0,00542	0,00513
07	0,01035	-0,00556	0,00479
08	0,01005	-0,00523	0,00483
09	0,01014	-0,00527	0,00487
10	0,01022	-0,00531	0,00491
13	0,01038	-0,00535	0,00503
14	0,01055	-0,00547	0,00507
15	0,01051	-0,00551	0,00499
16	0,01046	-0,00543	0,00503
17	0,01053	-0,00547	0,00506
20	0,01070	-0,00550	0,00520
21	0,01088	-0,00564	0,00524
22	0,01097	-0,00568	0,00529
23			0,00529
24	0,01102	-0,00564	0,00538
27	0,01130	-0,00582	0,00548
28	0,01140	-0,00592	0,00548
29	0,01146	-0,00592	0,00555
30	0,01157	-0,00598	0,00558
31	0,01109	-0,00602	0,00507

September

03	0,01067	-0,00551	0,00516
04	0,01078	-0,00560	0,00518
05	0,01084	-0,00562	0,00521
06	0,01090	-0,00565	0,00525
07	0,01098	-0,00569	0,00529
10	0,01112	-0,00573	0,00539
11	0,01126	-0,00583	0,00543
12	0,01134	-0,00587	0,00547
13	0,01142	-0,00591	0,00551
14	0,01149	-0,00595	0,00554
17	0,01160	-0,00598	0,00563
18	0,01159	-0,00607	0,00553
19	0,01155	-0,00597	0,00558
20	0,01164	-0,00602	0,00563
21	0,01175	-0,00607	0,00569
24	0,01200	-0,00622	0,00578
25	0,01213	-0,00632	0,00582
26	0,01220	-0,00635	0,00585
27	0,01228	-0,00639	0,00589
28	0,01119	-0,00642	0,00477

Oktober

01	0,01014	-0,00530	0,00485
02	0,01022	-0,00530	0,00492
03	0,01039	-0,00545	0,00494
04	0,01044	-0,00547	0,00497
05	0,01039	-0,00550	0,00489
08	0,01041	-0,00542	0,00499
09	0,01055	-0,00552	0,00503
10	0,01062	-0,00556	0,00506
11	0,01070	-0,00559	0,00511
12	0,01084	-0,00564	0,00521
15	0,01107	-0,00574	0,00533
16	0,01125	-0,00587	0,00538
17	0,01133	-0,00591	0,00541
18	0,01119	-0,00594	0,00525
19	0,01107	-0,00578	0,00529
22	0,01124	-0,00582	0,00542
23	0,01141	-0,00595	0,00546
24	0,01113	-0,00599	0,00513
25	0,01084	-0,00566	0,00517
26	0,01093	-0,00571	0,00522
29	0,01110	-0,00575	0,00535
30	0,01139	-0,00600	0,00539
31	0,01066	-0,00604	0,00462

November

01	0,00993	-0,00527	0,00466
02	0,01001	-0,00531	0,00470
05	0,01019	-0,00535	0,00484
06	0,01038	-0,00549	0,00489
07	0,01047	-0,00554	0,00493
08	0,01056	-0,00558	0,00498
09	0,01052	-0,00549	0,00503
12	0,01057	-0,00554	0,00503
13	0,01057	-0,00554	0,00503
14	0,01057	-0,00554	0,00503
15	0,01057	-0,00554	0,00503
16	0,01113	-0,00539	0,00574
19	0,01233	-0,00610	0,00623
20	0,01303	-0,00659	0,00644
21	0,01346	-0,00680	0,00666
22			0,00666
23	0,01368	-0,00660	0,00709
26	0,01513	-0,00745	0,00769
27	0,01594	-0,00805	0,00790
28	0,01636	-0,00825	0,00810
29	0,01675	-0,00846	0,00829
30	0,01637	-0,00865	0,00772

Dezember

03			0,00826
04	0,01580	-0,00755	0,00825
05	0,01691	-0,00850	0,00842
06	0,01716	-0,00867	0,00849
07	0,01731	-0,00874	0,00857
10	0,01763	-0,00882	0,00881
11	0,01784	-0,00894	0,00890
12	0,01801	-0,00903	0,00898
13	0,01821	-0,00911	0,00910
14	0,01838	-0,00923	0,00915
17	0,01858	-0,00928	0,00930
18	0,01878	-0,00943	0,00935
19	0,01890	-0,00948	0,00942
20	0,01886	-0,00955	0,00931
21	0,01879	-0,00943	0,00936
27	0,01923	-0,00949	0,00974
28	0,01977	-0,00987	0,00990
31	0,01993	-0,00961	0,01032

J.I. Biotech/HealthCare Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00087	0,00000	0,00087
03	0,00216	-0,00087	0,00129
04	0,00281	-0,00129	0,00152
05	0,00325	-0,00152	0,00173
08	0,00421	-0,00182	0,00239
09	0,00518	-0,00247	0,00271
10	0,00585	-0,00279	0,00306
11	0,00631	-0,00314	0,00317
12	0,00655	-0,00325	0,00330
15	0,00706	-0,00338	0,00368
16	0,00758	-0,00377	0,00381
17	0,00783	-0,00390	0,00393
18	0,00808	-0,00402	0,00406
19	0,00834	-0,00415	0,00419
22	0,00883	-0,00427	0,00456
23	0,00934	-0,00464	0,00470
24	0,00962	-0,00478	0,00484
25	0,00987	-0,00492	0,00495
26	0,01010	-0,00503	0,00507
29	0,01046	-0,00503	0,00543
30	0,01096	-0,00539	0,00557
31	0,01058	-0,00553	0,00505

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01006	-0,00501	0,00505
02	0,01058	-0,00501	0,00557
05	0,01174	-0,00553	0,00621
06	0,01259	-0,00617	0,00642
07	0,01303	-0,00638	0,00665
08	0,01350	-0,00661	0,00689
09	0,01404	-0,00685	0,00719
12	0,01513	-0,00696	0,00817
13	0,01625	-0,00775	0,00850
14	0,01708	-0,00808	0,00901
15	0,01827	-0,00859	0,00969
16	0,01925	-0,00927	0,00998
19	0,02038	-0,00956	0,01082
20	0,02153	-0,01040	0,01112
21	0,02212	-0,01070	0,01142
22	0,02269	-0,01100	0,01169
23	0,02295	-0,01127	0,01167
26	0,02358	-0,01098	0,01260
27	0,02481	-0,01191	0,01290
28	0,02449	-0,01192	0,01257

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,02456	-0,01159	0,01297
02	0,02555	-0,01199	0,01356
05	0,02719	-0,01258	0,01460
06	0,02852	-0,01362	0,01489
07	0,02914	-0,01391	0,01523
08	0,02983	-0,01425	0,01558
09	0,03050	-0,01460	0,01590
12	0,03178	-0,01492	0,01686
13	0,03316	-0,01588	0,01728
14	0,03391	-0,01630	0,01762
15	0,03460	-0,01663	0,01797
16	0,03536	-0,01699	0,01837
19	0,03691	-0,01739	0,01952
20	0,03841	-0,01853	0,01988
21	0,03914	-0,01890	0,02024
22	0,03988	-0,01926	0,02062
23	0,04066	-0,01964	0,02102
26	0,04211	-0,02004	0,02207
27	0,04334	-0,02109	0,02226
28	0,04390	-0,02128	0,02262
29	0,04472	-0,02164	0,02308
30	0,04416	-0,02210	0,02206

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,04405	-0,02108	0,02297
03	0,04497	-0,02199	0,02297
04	0,04668	-0,02295	0,02373
10	0,04957	-0,02371	0,02586
11	0,05170	-0,02584	0,02586
12	0,05227	-0,02584	0,02643
13	0,05284	-0,02641	0,02643
16	0,05274	-0,02641	0,02633
17	0,05264	-0,02631	0,02633
18	0,05292	-0,02630	0,02661
19	0,05328	-0,02659	0,02669
20	0,05345	-0,02667	0,02679
23	0,05510	-0,02806	0,02704
24	0,05543	-0,02831	0,02712
25	0,05561	-0,02840	0,02721
26	0,05562	-0,02849	0,02713
27	0,05577	-0,02841	0,02737
30	0,05962	-0,02864	0,03097

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,06322	-0,03225	0,03097
02	0,06369	-0,03225	0,03144
03	0,06440	-0,03272	0,03168
07	0,06590	-0,03296	0,03294
08	0,06917	-0,03589	0,03328
09	0,06982	-0,03623	0,03359
10	0,07226	-0,03833	0,03393
11	0,07261	-0,03867	0,03394
14	0,07295	-0,03868	0,03426
15	0,07336	-0,03900	0,03436
16	0,07356	-0,03910	0,03446
18	0,07381	-0,03920	0,03461
21	0,07423	-0,03935	0,03488
22	0,07459	-0,03962	0,03497
23	0,07477	-0,03971	0,03506
24	0,07474	-0,03980	0,03494
25	0,07605	-0,04104	0,03501
29	0,07649	-0,04111	0,03539
30	0,07718	-0,04148	0,03569
31	0,07676	-0,04179	0,03497

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,07617	-0,04107	0,03511
04	0,07670	-0,04120	0,03550
06	0,07710	-0,04160	0,03550
07	0,07735	-0,04160	0,03576
08	0,07767	-0,04185	0,03581
11	0,07793	-0,04191	0,03602
12	0,07825	-0,04211	0,03613
13	0,07844	-0,04223	0,03621
14	0,07874	-0,04231	0,03643
15	0,07917	-0,04253	0,03664
18	0,08113	-0,04400	0,03713
19	0,08185	-0,04448	0,03737
20	0,08209	-0,04450	0,03758
21	0,08259	-0,04494	0,03765
22	0,08271	-0,04501	0,03771
25	0,08297	-0,04506	0,03791
26	0,08325	-0,04526	0,03798
27	0,08317	-0,04534	0,03783
28	0,08307	-0,04519	0,03788
29	0,08320	-0,04524	0,03796

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,08327	-0,04531	0,03796
03	0,08327	-0,04531	0,03796
04	0,08327	-0,04531	0,03796
05	0,08327	-0,04531	0,03796
06	0,08327	-0,04531	0,03796
09	0,08202	-0,04531	0,03671
10	0,08102	-0,04406	0,03696
11	0,08150	-0,04431	0,03719
12	0,08196	-0,04454	0,03742
13	0,08242	-0,04478	0,03764
16	0,08333	-0,04500	0,03833
17	0,08426	-0,04569	0,03857
18			
19	0,08449	-0,04592	0,03857
20	0,08579	-0,04645	0,03934
23	0,08675	-0,04670	0,04006
24	0,08772	-0,04741	0,04031
25	0,08821	-0,04766	0,04055
26	0,08866	-0,04790	0,04076
27	0,08910	-0,04811	0,04099
30	0,09001	-0,04835	0,04166
31	0,09068	-0,04902	0,04166

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,09055	-0,04902	0,04153
02	0,09063	-0,04888	0,04175
03	0,09109	-0,04910	0,04198
06	0,09204	-0,04934	0,04271
07	0,09257	-0,05006	0,04251
08	0,09258	-0,04987	0,04271
09	0,09304	-0,05006	0,04297
10	0,09349	-0,05033	0,04316
13	0,09432	-0,05051	0,04380
14	0,09519	-0,05116	0,04403
15	0,09547	-0,05139	0,04408
16	0,09567	-0,05144	0,04423
17	0,09743	-0,05300	0,04443
20	0,09856	-0,05320	0,04537
21	0,09979	-0,05413	0,04565
22	0,10023	-0,05442	0,04581
23			0,04581
24	0,10039	-0,05418	0,04622
27	0,10170	-0,05498	0,04672
28	0,10221	-0,05549	0,04672
29	0,10252	-0,05549	0,04704
30	0,10302	-0,05580	0,04721
31	0,10278	-0,05598	0,04680

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,10283	-0,05557	0,04726
04	0,10345	-0,05603	0,04741
05	0,10372	-0,05618	0,04754
06	0,10404	-0,05630	0,04774
07	0,10613	-0,05821	0,04792
10	0,10682	-0,05839	0,04844
11	0,10753	-0,05891	0,04862
12	0,10787	-0,05909	0,04878
13	0,10818	-0,05925	0,04894
14	0,10863	-0,05941	0,04922
17	0,10947	-0,05969	0,04978
18	0,11014	-0,06024	0,04989
19	0,11053	-0,06036	0,05017
20	0,11109	-0,06064	0,05046
21	0,11174	-0,06093	0,05081
24	0,11285	-0,06128	0,05157
25	0,11387	-0,06204	0,05184
26	0,11437	-0,06231	0,05207
27	0,11485	-0,06254	0,05231
28	0,11435	-0,06278	0,05157

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,11432	-0,06204	0,05228
02	0,11491	-0,06204	0,05287
03	0,11629	-0,06334	0,05295
04	0,11661	-0,06342	0,05319
05	0,11764	-0,06366	0,05398
08	0,11919	-0,06445	0,05474
09	0,12022	-0,06521	0,05501
10	0,12065	-0,06548	0,05517
11	0,12097	-0,06564	0,05533
12	0,12466	-0,06919	0,05546
15	0,12536	-0,06932	0,05604
16	0,12614	-0,06990	0,05625
17	0,12642	-0,07010	0,05632
18	0,12640	-0,07018	0,05622
19	0,12638	-0,07008	0,05630
22	0,12695	-0,07016	0,05679
23	0,12754	-0,07065	0,05689
24	0,12742	-0,07075	0,05667
25	0,12733	-0,07053	0,05680
26	0,12760	-0,07066	0,05694
29	0,12813	-0,07080	0,05733
30	0,12866	-0,07119	0,05747
31	0,12866	-0,07133	0,05733

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,12886	-0,07119	0,05767
02	0,12948	-0,07153	0,05795
05	0,13074	-0,07181	0,05893
06	0,13188	-0,07279	0,05910
07	0,13235	-0,07295	0,05939
08	0,13581	-0,07609	0,05972
09	0,13643	-0,07642	0,06002
12	0,13674	-0,07672	0,06002
13	0,13674	-0,07672	0,06002
14	0,13674	-0,07672	0,06002
15	0,13674	-0,07672	0,06002
16	0,13827	-0,07672	0,06155
19	0,14042	-0,07825	0,06217
20	0,14104	-0,07887	0,06217
21	0,14127	-0,07887	0,06239
22			0,06239
23	0,14149	-0,07875	0,06274
26	0,14256	-0,07944	0,06312
27	0,14313	-0,07982	0,06331
28	0,14349	-0,08001	0,06348
29	0,14378	-0,08018	0,06360
30	0,14327	-0,08030	0,06296

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,06336
04	0,14263	-0,07926	0,06337
05	0,14363	-0,08007	0,06356
06	0,14391	-0,08026	0,06364
07	0,14413	-0,08035	0,06379
10	0,14477	-0,08049	0,06429
11	0,14548	-0,08099	0,06449
12	0,14585	-0,08119	0,06466
13	0,14620	-0,08136	0,06484
14	0,14653	-0,08154	0,06499
17	0,14711	-0,08169	0,06542
18	0,14769	-0,08212	0,06556
19	0,14803	-0,08227	0,06576
20	0,14818	-0,08246	0,06572
21	0,14821	-0,08242	0,06579
27	0,14912	-0,08250	0,06663
28	0,15013	-0,08333	0,06680
31	0,15030	-0,08315	0,06716

J.I. Telecom Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00313	0,00000	0,00313
03	0,00782	-0,00313	0,00469
04	0,01094	-0,00469	0,00625
05	0,01407	-0,00625	0,00781
08	0,02031	-0,00781	0,01249
09	0,02658	-0,01249	0,01408
10	0,02971	-0,01408	0,01563
11	0,03280	-0,01563	0,01717
12	0,03588	-0,01717	0,01871
15	0,04205	-0,01871	0,02334
16	0,04822	-0,02334	0,02488
17	0,05131	-0,02488	0,02643
18	0,05352	-0,02643	0,02709
19	0,05484	-0,02709	0,02775
22	0,05748	-0,02775	0,02973
23	0,06013	-0,02973	0,03040
24	0,06146	-0,03040	0,03106
25	0,06278	-0,03106	0,03172
26	0,06248	-0,03012	0,03236
29	0,06545	-0,03076	0,03469
30	0,06863	-0,03309	0,03554
31	0,06798	-0,03394	0,03404

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,06648	-0,03244	0,03404
02	0,06760	-0,03244	0,03517
05	0,07036	-0,03357	0,03679
06	0,07253	-0,03519	0,03734
07	0,07362	-0,03574	0,03788
08	0,07485	-0,03628	0,03856
09	0,07609	-0,03696	0,03913
12	0,07834	-0,03753	0,04081
13	0,08059	-0,03921	0,04137
14	0,08184	-0,03977	0,04207
15	0,08313	-0,04047	0,04267
16	0,08432	-0,04107	0,04325
19	0,08664	-0,04165	0,04499
20	0,08900	-0,04339	0,04561
21	0,09021	-0,04401	0,04620
22	0,09138	-0,04460	0,04678
23	0,08637	-0,03938	0,04699
26	0,08779	-0,03959	0,04820
27	0,09039	-0,04080	0,04958
28	0,09036	-0,04218	0,04817

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,08964	-0,04078	0,04886
02	0,09076	-0,04146	0,04929
05	0,09255	-0,04190	0,05066
06	0,09435	-0,04326	0,05109
07	0,09524	-0,04370	0,05155
08	0,09615	-0,04415	0,05200
09	0,09706	-0,04461	0,05245
12	0,09882	-0,04505	0,05377
13	0,10060	-0,04637	0,05423
14	0,10151	-0,04683	0,05468
15	0,10574	-0,05060	0,05514
16	0,10666	-0,05106	0,05560
19	0,10855	-0,05152	0,05702
20	0,11018	-0,05294	0,05724
21	0,11062	-0,05316	0,05746
22	0,11106	-0,05338	0,05768
23	0,11152	-0,05360	0,05792
26	0,11239	-0,05384	0,05855
27	0,11249	-0,05447	0,05802
28	0,11217	-0,05394	0,05823
29	0,11261	-0,05415	0,05846
30	0,10850	-0,05438	0,05413

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,10408	-0,05005	0,05403
03	0,10398	-0,04995	0,05403
04	0,10435	-0,04995	0,05440
10	0,10577	-0,05032	0,05545
11	0,10682	-0,05137	0,05545
12	0,10719	-0,05137	0,05582
13	0,10756	-0,05174	0,05582
16	0,10874	-0,05174	0,05700
17	0,11039	-0,05292	0,05747
18	0,10999	-0,05339	0,05661
19	0,10954	-0,05253	0,05701
20	0,11030	-0,05293	0,05736
23	0,11169	-0,05328	0,05841
24	0,11308	-0,05433	0,05876
25	0,11379	-0,05468	0,05911
26	0,11449	-0,05503	0,05946
27	0,11519	-0,05538	0,05981
30	0,11351	-0,05573	0,05778

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,11148	-0,05370	0,05778
02	0,11217	-0,05370	0,05847
03	0,11321	-0,05439	0,05882
07	0,11495	-0,05474	0,06021
08	0,11670	-0,05613	0,06057
09	0,11752	-0,05649	0,06104
10	0,11844	-0,05696	0,06148
11	0,11934	-0,05740	0,06194
14	0,12109	-0,05786	0,06324
15	0,12283	-0,05916	0,06367
16	0,12370	-0,05959	0,06411
18	0,12499	-0,06003	0,06496
21	0,12713	-0,06088	0,06625
22	0,12886	-0,06217	0,06668
23	0,12972	-0,06260	0,06712
24	0,12979	-0,06304	0,06675
25	0,12986	-0,06267	0,06719
29	0,13210	-0,06311	0,06899
30	0,13435	-0,06491	0,06944
31	0,13290	-0,06536	0,06754

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,13163	-0,06346	0,06817
04	0,13414	-0,06409	0,07005
06	0,13603	-0,06597	0,07005
07	0,13795	-0,06597	0,07198
08	0,14051	-0,06790	0,07261
11	0,14303	-0,06853	0,07450
12	0,14558	-0,07042	0,07517
13	0,14689	-0,07109	0,07580
14	0,14823	-0,07172	0,07651
15	0,14962	-0,07243	0,07719
18	0,15209	-0,07311	0,07898
19	0,15437	-0,07490	0,07947
20	0,15485	-0,07508	0,07977
21	0,15576	-0,07569	0,08007
22	0,15637	-0,07599	0,08037
25	0,15762	-0,07629	0,08133
26	0,15892	-0,07725	0,08167
27	0,15868	-0,07759	0,08109
28	0,15840	-0,07701	0,08139
29	0,15903	-0,07731	0,08172

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,15936	-0,07764	0,08172
03	0,15936	-0,07764	0,08172
04	0,15936	-0,07764	0,08172
05	0,15936	-0,07764	0,08172
06	0,15936	-0,07764	0,08172
09	0,15903	-0,08135	0,07767
10	0,15529	-0,07731	0,07798
11	0,15620	-0,07761	0,07859
12	0,15700	-0,07823	0,07877
13	0,15740	-0,07841	0,07899
16	0,15818	-0,07863	0,07955
17	0,15891	-0,07918	0,07973
18			
19	0,15909	-0,07936	0,07973
20	0,16026	-0,07975	0,08051
23	0,16130	-0,08015	0,08115
24	0,16215	-0,08079	0,08137
25	0,16258	-0,08100	0,08158
26	0,16315	-0,08122	0,08193
27	0,16372	-0,08157	0,08215
30	0,15147	-0,06872	0,08275
31	0,15207	-0,06932	0,08275

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,14773	-0,06702	0,08070
02	0,14731	-0,06498	0,08233
03	0,15085	-0,06661	0,08424
06	0,15849	-0,06852	0,08998
07	0,16147	-0,06967	0,09179
08	0,16438	-0,07149	0,09289
09	0,16306	-0,06902	0,09404
10	0,16534	-0,07017	0,09517
13	0,17065	-0,07130	0,09935
14	0,17648	-0,07548	0,10099
15	0,17932	-0,07713	0,10220
16	0,18199	-0,07833	0,10366
17	0,18491	-0,07979	0,10512
20	0,19068	-0,08125	0,10942
21	0,19589	-0,08555	0,11034
22	0,19774	-0,08647	0,11126
23			0,11126
24	0,19866	-0,08555	0,11311
27	0,20521	-0,08925	0,11596
28	0,20806	-0,09209	0,11596
29	0,20995	-0,09209	0,11785
30	0,21279	-0,09399	0,11880
31	0,21220	-0,09494	0,11726

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,21347	-0,09339	0,12008
04	0,21722	-0,09621	0,12101
05	0,21910	-0,09715	0,12195
06	0,22098	-0,09808	0,12290
07	0,22288	-0,09903	0,12384
10	0,22658	-0,09998	0,12660
11	0,23026	-0,10274	0,12752
12	0,23210	-0,10366	0,12845
13	0,23338	-0,10458	0,12880
14	0,23408	-0,10493	0,12915
17	0,23542	-0,10528	0,13014
18	0,23621	-0,10627	0,12994
19	0,23635	-0,10607	0,13028
20	0,23704	-0,10641	0,13063
21	0,23784	-0,10676	0,13108
24	0,23943	-0,10721	0,13222
25	0,24065	-0,10836	0,13229
26	0,24092	-0,10843	0,13249
27	0,24133	-0,10863	0,13270
28	0,23652	-0,10883	0,12769

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,23204	-0,10383	0,12821
02	0,23255	-0,10383	0,12873
03	0,23312	-0,10486	0,12827
04	0,23302	-0,10440	0,12863
05	0,23423	-0,10476	0,12947
08	0,23618	-0,10560	0,13057
09	0,23765	-0,10671	0,13095
10	0,23839	-0,10708	0,13131
11	0,23913	-0,10744	0,13169
12	0,23988	-0,10782	0,13206
15	0,24132	-0,10819	0,13313
16	0,24276	-0,10926	0,13350
17	0,24349	-0,10963	0,13385
18	0,24327	-0,10998	0,13328
19	0,24306	-0,10941	0,13365
22	0,24450	-0,10978	0,13471
23	0,24591	-0,11085	0,13506
24	0,24663	-0,11120	0,13544
25	0,25888	-0,12269	0,13619
26	0,26042	-0,12345	0,13697
29	0,26344	-0,12422	0,13921
30	0,26622	-0,12646	0,13975
31	0,26427	-0,12701	0,13727

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,26173	-0,12384	0,13788
02	0,25784	-0,11983	0,13801
05	0,25983	-0,11996	0,13987
06	0,26280	-0,12182	0,14098
07	0,26485	-0,12293	0,14192
08	0,26680	-0,12387	0,14293
09	0,26098	-0,11723	0,14375
12	0,26180	-0,11805	0,14375
13	0,26180	-0,11805	0,14375
14	0,26180	-0,11805	0,14375
15	0,26180	-0,11805	0,14375
16	0,26900	-0,11805	0,15095
19	0,27913	-0,12525	0,15389
20	0,28328	-0,12819	0,15509
21	0,28545	-0,12939	0,15606
22			0,15606
23	0,28641	-0,12848	0,15794
26	0,29285	-0,13224	0,16061
27	0,29644	-0,13491	0,16153
28	0,29826	-0,13583	0,16243
29	0,30004	-0,13673	0,16331
30	0,29880	-0,13761	0,16119

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,16382
04	0,29668	-0,13267	0,16401
05	0,30327	-0,13831	0,16496
06	0,30507	-0,13926	0,16582
07	0,30681	-0,14012	0,16670
10	0,31033	-0,14100	0,16934
11	0,31345	-0,14364	0,16982
12	0,31446	-0,14412	0,17034
13	0,31543	-0,14464	0,17079
14	0,31628	-0,14509	0,17119
17	0,31783	-0,14549	0,17234
18	0,31937	-0,14664	0,17273
19	0,32018	-0,14703	0,17315
20	0,32011	-0,14745	0,17266
21	0,32565	-0,15259	0,17307
27	0,32911	-0,15300	0,17611
28	0,33283	-0,15604	0,17678
31	0,33350	-0,15570	0,17780

J.I. Income Strategy Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00430	0,00000	0,00430
03	0,01187	-0,00430	0,00757
04	0,01918	-0,00757	0,01160
05	0,02725	-0,01160	0,01565
08	0,03926	-0,01565	0,02361
09	0,04987	-0,02361	0,02626
10	0,05521	-0,02626	0,02895
11	0,06139	-0,02895	0,03244
12	0,06847	-0,02091	0,04756
15	0,08134	-0,02421	0,05713
16	0,09246	-0,02953	0,06293
17	0,09769	-0,03141	0,06628
18	0,10309	-0,03320	0,06989
19	0,10811	-0,03482	0,07329
22	0,11982	-0,03719	0,08263
23	0,13050	-0,04234	0,08816
24	0,13422	-0,04376	0,09046
25	0,13897	-0,04444	0,09453
26	0,14622	-0,04742	0,09880
29	0,15781	-0,04934	0,10847
30	0,16841	-0,05458	0,11384
31	0,16423	-0,05674	0,10749

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,15702	-0,05252	0,10450
02	0,16428	-0,05252	0,11176
05	0,17962	-0,06016	0,11946
06	0,19123	-0,06509	0,12614
07	0,19807	-0,06840	0,12967
08	0,20171	-0,06984	0,13187
09	0,20663	-0,07235	0,13428
12	0,21702	-0,07324	0,14378
13	0,23115	-0,07902	0,15213
14	0,23788	-0,08274	0,15515
15	0,24102	-0,08607	0,15495
16	0,24491	-0,08687	0,15805
19	0,25572	-0,08868	0,16704
20	0,26603	-0,09392	0,17210
21	0,27062	-0,09517	0,17545
22	0,27586	-0,09669	0,17917
23	0,27921	-0,09835	0,18086
26	0,29043	-0,10122	0,18921
27	0,30088	-0,10622	0,19466
28	0,29968	-0,10798	0,19170

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,30060	-0,10132	0,19928
02	0,31209	-0,10671	0,20538
05	0,32321	-0,10880	0,21441
06	0,33653	-0,11561	0,22092
07	0,34239	-0,11754	0,22485
08	0,34856	-0,12042	0,22814
09	0,35350	-0,12209	0,23141
12	0,36420	-0,12360	0,24060
13	0,37394	-0,12837	0,24557
14	0,37838	-0,12927	0,24911
15	0,38358	-0,13101	0,25257
16	0,39144	-0,13574	0,25570
19	0,40115	-0,13701	0,26414
20	0,41390	-0,14440	0,26950
21	0,41964	-0,14575	0,27388
22	0,42538	-0,14791	0,27747
23	0,43005	-0,14938	0,28067
26	0,44064	-0,15075	0,28989
27	0,44677	-0,15574	0,29102
28	0,44675	-0,15373	0,29302
29	0,45152	-0,15529	0,29623
30	0,44236	-0,15656	0,28580

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,43540	-0,14909	0,28631
03	0,44012	-0,15195	0,28817
04	0,44823	-0,15498	0,29325
10	0,47101	-0,15464	0,31638
11	0,48872	-0,16594	0,32278
12	0,49893	-0,17105	0,32789
13	0,50404	-0,17429	0,32975
16	0,51737	-0,17783	0,33954
17	0,52969	-0,18368	0,34601
18	0,53514	-0,18527	0,34988
19	0,54092	-0,18682	0,35410
20	0,55368	-0,19635	0,35733
23	0,57201	-0,20556	0,36645
24	0,58303	-0,21817	0,36486
25	0,58801	-0,21992	0,36810
26	0,59238	-0,22124	0,37114
27	0,59987	-0,22267	0,37720
30	0,59928	-0,22661	0,37268

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,59350	-0,22187	0,37162
02	0,60583	-0,22837	0,37746
03	0,61403	-0,23327	0,38076
07	0,62685	-0,23493	0,39191
08	0,64344	-0,24499	0,39846
09	0,64940	-0,24652	0,40287
10	0,65545	-0,25159	0,40386
11	0,66049	-0,25319	0,40730
14	0,67573	-0,25945	0,41628
15	0,68590	-0,26423	0,42167
16	0,69031	-0,26569	0,42462
18	0,69840	-0,26700	0,43140
21	0,71225	-0,27050	0,44175
22	0,72294	-0,27469	0,44825
23	0,73404	-0,28176	0,45229
24	0,73463	-0,28354	0,45109
25	0,74122	-0,28131	0,45992
29	0,75485	-0,28333	0,47152
30	0,76972	-0,28974	0,47998
31	0,76749	-0,29342	0,47407

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,76653	-0,29255	0,47398
04	0,77743	-0,29402	0,48341
06	0,78597	-0,30076	0,48521
07	0,79346	-0,30076	0,49270
08	0,80367	-0,30559	0,49809
11	0,81537	-0,30710	0,50827
12	0,82719	-0,31244	0,51474
13	0,83321	-0,31414	0,51907
14	0,83908	-0,31612	0,52296
15	0,84397	-0,31769	0,52628
18	0,84954	-0,31892	0,53062
19	0,85502	-0,32045	0,53458
20	0,85714	-0,31889	0,53825
21	0,86560	-0,32361	0,54199
22	0,87126	-0,32536	0,54590
25	0,88166	-0,32700	0,55465
26	0,89151	-0,33149	0,56002
27	0,89165	-0,33288	0,55877
28	0,89260	-0,33095	0,56165
29	0,90045	-0,33285	0,56760

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,90518	-0,33778	0,56739
03	0,90518	-0,33778	0,56739
04	0,90518	-0,33778	0,56739
05	0,90518	-0,33778	0,56739
06	0,90518	-0,33778	0,56739
09	0,90775	-0,33778	0,56997
10	0,91304	-0,33883	0,57421
11	0,92442	-0,34737	0,57705
12	0,92823	-0,34852	0,57971
13	0,93281	-0,35821	0,57459
16	0,94341	-0,35967	0,58375
17	0,95436	-0,36460	0,58976
18	0,95718	-0,36633	0,59085
19	0,96690	-0,37071	0,59618
20	0,98051	-0,38002	0,60048
23	0,99111	-0,38132	0,60979
24	1,00242	-0,38644	0,61598
25	1,00831	-0,38827	0,62004
26	1,02755	-0,40186	0,62568
27	1,03471	-0,41402	0,62069
30	1,04630	-0,41565	0,63065
31	1,05529	-0,42118	0,63411

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,05253	-0,42118	0,63135
02	1,05281	-0,42018	0,63263
03	1,05862	-0,42211	0,63651
06	1,06811	-0,42382	0,64429
07	1,07687	-0,42795	0,64893
08	1,08155	-0,42908	0,65247
09	1,08602	-0,42593	0,66009
10	1,10452	-0,43881	0,66572
13	1,11813	-0,44195	0,67619
14	1,13042	-0,44780	0,68261
15	1,13363	-0,39484	0,73879
16	1,14302	-0,39910	0,74392
17	1,16062	-0,40971	0,75091
20	1,17163	-0,41288	0,75876
21	1,18140	-0,41083	0,77057
22	1,19243	-0,41763	0,77480
23			0,77824
24	1,19502	-0,41320	0,78182
27	1,20918	-0,41821	0,79097
28	1,21617	-0,42158	0,79459
29	1,22151	-0,42158	0,79993
30	1,22927	-0,42416	0,80511
31	1,22712	-0,42045	0,80667

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	1,23008	-0,41891	0,81118
04	1,24046	-0,42231	0,81815
05	1,24587	-0,42362	0,82226
06	1,25071	-0,42468	0,82603
07	1,26205	-0,43298	0,82907
10	1,27175	-0,43400	0,83775
11	1,28164	-0,43798	0,84366
12	1,28570	-0,43912	0,84658
13	1,28951	-0,43798	0,85153
14	1,29352	-0,43904	0,85448
17	1,30324	-0,43962	0,86362
18	1,31006	-0,44320	0,86686
19	1,35180	-0,44192	0,90988
20	1,39602	-0,48322	0,91280
21	1,37250	-0,49745	0,87505
24	1,34125	-0,45838	0,88286
25	1,35113	-0,46157	0,88957
26	1,35598	-0,46278	0,89320
27	1,36042	-0,46388	0,89654
28	1,35358	-0,46355	0,89003

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,34947	-0,46211	0,88736
02	1,35429	-0,45983	0,89447
03	1,36684	-0,46693	0,89990
04	1,37207	-0,46700	0,90507
05	1,37511	-0,46543	0,90968
08	1,38323	-0,46369	0,91954
09	1,39345	-0,46702	0,92643
10	1,39849	-0,46775	0,93074
11	1,41328	-0,47906	0,93422
12	1,41762	-0,48034	0,93728
15	1,42746	-0,48154	0,94592
16	1,43744	-0,48421	0,95323
17	1,45416	-0,49707	0,95709
18	1,45478	-0,49793	0,95684
19	1,45485	-0,51028	0,94457
22	1,46481	-0,51158	0,95324
23	1,48997	-0,52950	0,96047
24	1,49500	-0,53025	0,96474
25	1,49978	-0,54680	0,95299
26	1,52195	-0,56542	0,95653
29	1,53102	-0,56664	0,96438
30	1,54055	-0,56909	0,97146
31	1,53581	-0,57031	0,96550

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,53368	-0,56631	0,96737
02	1,54163	-0,57035	0,97127
05	1,55178	-0,57156	0,98021
06	1,57486	-0,58816	0,98670
07	1,57973	-0,58933	0,99040
08	1,59772	-0,60412	0,99359
09	1,60237	-0,60576	0,99661
12	1,60469	-0,60682	0,99787
13	1,60469	-0,60682	0,99787
14	1,60469	-0,60682	0,99787
15	1,60469	-0,60682	0,99787
16	1,66074	-0,84258	0,81816
19	1,68527	-0,84906	0,83622
20	1,70700	-0,86645	0,84056
21	1,71110	-0,86827	0,84283
22			0,84304
23	1,71279	-0,86501	0,84778
26	1,75440	-0,89770	0,85671
27	1,76457	-0,90337	0,86120
28	1,76901	-0,90520	0,86381
29	1,77678	-0,90670	0,87008
30	1,77607	-0,91136	0,86472

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,86347
04	1,76969	-0,89902	0,87067
05	1,80485	-0,92990	0,87495
06	1,80905	-0,93134	0,87771
07	1,81412	-0,93413	0,87999
10	1,82401	-0,93593	0,88808
11	1,83351	-0,94135	0,89217
12	1,83823	-0,94313	0,89509
13	1,84328	-0,94488	0,89840
14	1,84873	-0,94671	0,90202
17	1,85995	-0,94861	0,91134
18	1,87141	-0,95415	0,91726
19	1,87673	-0,95640	0,92033
20	1,87737	-0,95798	0,91938
21	1,87854	-0,95634	0,92220
27	1,89496	-0,95820	0,93676
28	1,91356	-0,96828	0,94527
31	1,91846	-0,96557	0,95289

J.I. Stable Strategy Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,01339	0,00000	0,01339
03	0,03631	-0,01327	0,02304
04	0,05775	-0,02292	0,03484
05	0,08074	-0,03446	0,04628
08	0,11630	-0,04591	0,07039
09	0,14858	-0,07001	0,07857
10	0,16449	-0,07791	0,08658
11	0,18062	-0,08436	0,09626
12	0,19780	-0,06386	0,13394
15	0,22884	-0,06888	0,15996
16	0,25987	-0,08501	0,17485
17	0,27468	-0,09009	0,18459
18	0,28870	-0,09227	0,19643
19	0,30367	-0,09444	0,20923
22	0,33423	-0,09829	0,23594
23	0,36550	-0,11437	0,25113
24	0,37757	-0,11912	0,25846
25	0,39082	-0,12067	0,27015
26	0,40483	-0,12395	0,28087
29	0,43782	-0,12884	0,30898
30	0,46801	-0,14473	0,32328
31	0,44695	-0,14758	0,29937

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,42089	-0,12889	0,29200
02	0,43780	-0,12745	0,31035
05	0,47888	-0,13917	0,33971
06	0,51445	-0,15596	0,35849
07	0,53180	-0,16330	0,36850
08	0,54289	-0,16785	0,37504
09	0,54407	-0,16216	0,38191
12	0,56903	-0,16109	0,40795
13	0,60226	-0,17231	0,42995
14	0,61661	-0,17894	0,43767
15	0,62184	-0,17907	0,44278
16	0,62957	-0,17822	0,45135
19	0,66128	-0,18349	0,47779
20	0,69041	-0,19854	0,49187
21	0,70239	-0,19100	0,51139
22	0,71680	-0,19499	0,52182
23	0,72205	-0,19501	0,52705
26	0,74724	-0,19536	0,55188
27	0,77868	-0,21106	0,56762
28	0,76551	-0,21356	0,55195

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,76297	-0,18797	0,57500
02	0,78891	-0,19641	0,59250
05	0,82060	-0,20183	0,61877
06	0,85351	-0,21623	0,63729
07	0,87095	-0,22255	0,64840
08	0,88497	-0,22714	0,65783
09	0,89595	-0,22869	0,66727
12	0,92560	-0,23131	0,69429
13	0,95265	-0,24440	0,70826
14	0,96489	-0,24612	0,71877
15	0,98089	-0,25191	0,72898
16	0,99517	-0,25719	0,73797
19	1,02350	-0,25974	0,76375
20	1,05038	-0,27142	0,77896
21	1,06796	-0,27633	0,79163
22	1,08389	-0,28156	0,80233
23	1,08425	-0,27233	0,81192
26	1,10863	-0,26935	0,83928
27	1,12712	-0,28431	0,84282
28	1,12381	-0,27438	0,84943
29	1,14001	-0,27643	0,86358
30	1,10785	-0,28574	0,82211

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	1,07810	-0,25165	0,82645
03	1,09291	-0,26181	0,83110
04	1,10882	-0,26181	0,84701
10	1,17294	-0,26439	0,90854
11	1,22114	-0,29674	0,92440
12	1,23713	-0,29674	0,94039
13	1,25312	-0,30816	0,94496
16	1,27585	-0,30050	0,97535
17	1,31408	-0,32134	0,99274
18	1,32916	-0,32492	1,00424
19	1,34238	-0,32677	1,01561
20	1,35740	-0,33233	1,02506
23	1,38137	-0,32976	1,05161
24	1,41310	-0,34203	1,07107
25	1,42577	-0,34519	1,08058
26	1,43863	-0,34881	1,08982
27	1,45515	-0,35052	1,10463
30	1,44789	-0,36001	1,08789

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,42797	-0,32078	1,10719
02	1,44551	-0,32078	1,12473
03	1,46902	-0,33448	1,13454
07	1,50526	-0,33662	1,16864
08	1,54277	-0,35560	1,18717
09	1,56093	-0,36087	1,20005
10	1,57934	-0,36746	1,21188
11	1,59167	-0,36928	1,22239
14	1,62369	-0,37416	1,24953
15	1,65354	-0,38854	1,26500
16	1,66599	-0,39198	1,27401
18	1,68923	-0,39511	1,29412
21	1,72970	-0,40441	1,32529
22	1,76279	-0,41907	1,34373
23	1,78004	-0,42456	1,35549
24	1,77982	-0,42768	1,35213
25	1,78352	-0,40708	1,37643
29	1,81836	-0,40684	1,41152
30	1,85637	-0,42286	1,43351
31	1,84069	-0,42959	1,41110

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,82348	-0,41133	1,41215
04	1,85712	-0,41645	1,44067
06	1,88333	-0,43798	1,44535
07	1,90390	-0,43521	1,46870
08	1,93579	-0,45161	1,48418
11	1,98200	-0,46710	1,51491
12	2,01831	-0,48519	1,53313
13	2,03673	-0,49094	1,54579
14	2,05467	-0,49747	1,55719
15	2,06985	-0,50280	1,56705
18	2,08777	-0,50721	1,58056
19	2,10567	-0,51337	1,59230
20	2,11261	-0,50952	1,60309
21	2,14162	-0,52749	1,61414
22	2,15923	-0,53331	1,62592
25	2,19098	-0,53758	1,65340
26	2,22264	-0,55391	1,66873
27	2,22395	-0,55887	1,66508
28	2,22765	-0,55341	1,67424
29	2,24976	-0,56002	1,68974

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	2,26206	-0,57286	1,68920
03	2,26206	-0,57286	1,68920
04	2,26206	-0,57286	1,68920
05	2,26206	-0,57286	1,68920
06	2,26206	-0,57286	1,68920
09	2,27011	-0,58042	1,68969
10	2,27909	-0,57691	1,70218
11	2,29318	-0,58247	1,71071
12	2,30539	-0,58660	1,71879
13	2,31970	-0,59118	1,72852
16	2,35813	-0,60123	1,75690
17	2,39260	-0,61804	1,77456
18	2,40153	-0,62400	1,77753
19	2,41779	-0,62400	1,79380
20	2,44126	-0,63485	1,80642
23	2,47425	-0,63933	1,83492
24	2,50950	-0,65650	1,85300
25	2,52801	-0,66277	1,86524
26	2,55112	-0,66896	1,88215
27	2,57351	-0,67840	1,89511
30	2,60968	-0,68403	1,92565
31	2,63751	-0,70211	1,93540

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	2,62952	-0,70998	1,91954
02	2,62314	-0,69910	1,92404
03	2,64083	-0,70543	1,93540
06	2,66985	-0,71066	1,95919
07	2,69723	-0,72413	1,97310
08	2,71193	-0,72816	1,98377
09	2,72525	-0,71994	2,00531
10	2,77142	-0,74896	2,02247
13	2,81310	-0,75909	2,05401
14	2,85011	-0,77762	2,07249
15	2,85972	-0,55817	2,30155
16	2,87147	-0,55504	2,31644
17	2,89847	-0,56155	2,33692
20	2,92695	-0,56464	2,36231
21	2,95462	-0,57399	2,38063
22	2,97019	-0,57695	2,39324
23			2,40342
24	2,97781	-0,56274	2,41507
27	3,02283	-0,57944	2,44340
28	3,04455	-0,59006	2,45449
29	3,06091	-0,59006	2,47085
30	3,08469	-0,59797	2,48672
31	3,07163	-0,58744	2,48420

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	3,07405	-0,57619	2,49786
04	3,10534	-0,58640	2,51894
05	3,12139	-0,59015	2,53124
06	3,13619	-0,59313	2,54306
07	3,15005	-0,59743	2,55262
10	3,18012	-0,60084	2,57927
11	3,20564	-0,60840	2,59724
12	3,21795	-0,61184	2,60611
13	3,22461	-0,60383	2,62078
14	3,23659	-0,60701	2,62959
17	3,25825	-0,60134	2,65690
18	3,27851	-0,61181	2,66670
19	3,28199	-0,60790	2,67409
20	3,28786	-0,60516	2,68270
21	3,28930	-0,59747	2,69182
24	3,31269	-0,59775	2,71494
25	3,34201	-0,60705	2,73496
26	3,35660	-0,61068	2,74591
27	3,37030	-0,61408	2,75622
28	3,33416	-0,61363	2,72054

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	3,29600	-0,58336	2,71265
02	3,31057	-0,57656	2,73401
03	3,34201	-0,59787	2,74413
04	3,35186	-0,59224	2,75962
05	3,36738	-0,58836	2,77901
08	3,39849	-0,58946	2,80903
09	3,43020	-0,60019	2,83001
10	3,44605	-0,60287	2,84317
11	3,46032	-0,60653	2,85379
12	3,47361	-0,61065	2,86296
15	3,50420	-0,61435	2,88984
16	3,51934	-0,60752	2,91183
17	3,52986	-0,60610	2,92377
18	3,53245	-0,60931	2,92314
19	3,53338	-0,60376	2,92962
22	3,56485	-0,60803	2,95683
23	3,59844	-0,61926	2,97918
24	3,61428	-0,62218	2,99210
25	3,62916	-0,62636	3,00280
26	3,63293	-0,61924	3,01369
29	3,65580	-0,61760	3,03819
30	3,68533	-0,62560	3,05973
31	3,65997	-0,62379	3,03618

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	3,63939	-0,59982	3,03957
02	3,66142	-0,60983	3,05159
05	3,68366	-0,60447	3,07919
06	3,71452	-0,61541	3,09911
07	3,72935	-0,61913	3,11022
08	3,74303	-0,62321	3,11982
09	3,75746	-0,62807	3,12940
12	3,76493	-0,63173	3,13320
13	3,76493	-0,63173	3,13320
14	3,76493	-0,63173	3,13320
15	3,76493	-0,63173	3,13320
16	3,80405	-0,45337	3,35068
19	3,88034	-0,45811	3,42223
20	3,91162	-0,46750	3,44412
21	3,92450	-0,46995	3,45455
22			3,45721
23	3,92960	-0,45790	3,47169
26	3,98297	-0,47859	3,50438
27	4,01469	-0,48766	3,52703
28	4,02863	-0,49082	3,53781
29	4,05117	-0,49307	3,55810
30	4,02524	-0,48427	3,54097

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			3,55822
04	4,00100	-0,43304	3,56796
05	4,05479	-0,47269	3,58210
06	4,06802	-0,47570	3,59232
07	4,08405	-0,48027	3,60377
10	4,11525	-0,48297	3,63228
11	4,14518	-0,49201	3,65317
12	4,16042	-0,49549	3,66493
13	4,17669	-0,49840	3,67829
14	4,19453	-0,50118	3,69335
17	4,23099	-0,50419	3,72680
18	4,26727	-0,51203	3,75524
19	4,28418	-0,51536	3,76882
20	4,28695	-0,70869	3,57826
21	4,29105	-0,70297	3,58808
27	4,33988	-0,70121	3,63867
28	4,39767	-0,72427	3,67340
31	4,40984	-0,71132	3,69851

J.I. Balanced Strategy Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00917	0,00000	0,00917
03	0,02497	-0,00917	0,01579
04	0,03955	-0,01579	0,02376
05	0,05511	-0,02364	0,03148
08	0,07888	-0,03119	0,04769
09	0,10064	-0,04740	0,05324
10	0,11152	-0,05295	0,05856
11	0,12338	-0,05828	0,06510
12	0,13655	-0,04940	0,08715
15	0,15567	-0,05142	0,10426
16	0,17656	-0,06324	0,11333
17	0,18691	-0,06743	0,11948
18	0,19641	-0,06400	0,13240
19	0,20601	-0,06733	0,13868
22	0,22671	-0,07047	0,15624
23	0,24743	-0,08148	0,16595
24	0,25365	-0,08289	0,17076
25	0,26092	-0,08268	0,17824
26	0,27241	-0,08713	0,18528
29	0,29400	-0,08991	0,20409
30	0,31525	-0,10195	0,21329
31	0,29306	-0,10463	0,18843

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,26688	-0,08298	0,18390
02	0,27668	-0,08136	0,19532
05	0,30429	-0,08944	0,21485
06	0,32817	-0,10123	0,22694
07	0,33142	-0,09803	0,23339
08	0,33772	-0,10012	0,23760
09	0,34347	-0,10116	0,24231
12	0,36273	-0,10240	0,26033
13	0,38495	-0,11056	0,27439
14	0,39382	-0,11438	0,27944
15	0,39498	-0,11214	0,28284
16	0,40132	-0,11290	0,28842
19	0,42202	-0,11603	0,30600
20	0,44270	-0,12775	0,31496
21	0,44852	-0,12690	0,32162
22	0,45853	-0,13011	0,32842
23	0,46139	-0,12957	0,33182
26	0,47893	-0,13026	0,34866
27	0,50053	-0,14204	0,35849
28	0,48362	-0,14627	0,33735

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,47154	-0,11960	0,35194
02	0,48897	-0,12605	0,36292
05	0,51143	-0,13102	0,38041
06	0,53380	-0,14188	0,39192
07	0,54561	-0,14658	0,39903
08	0,55529	-0,15005	0,40525
09	0,56546	-0,15386	0,41160
12	0,58767	-0,15760	0,43007
13	0,60433	-0,16563	0,43870
14	0,61396	-0,16827	0,44570
15	0,62504	-0,17262	0,45243
16	0,63499	-0,17658	0,45840
19	0,65578	-0,17984	0,47594
20	0,67737	-0,19178	0,48560
21	0,68966	-0,19563	0,49403
22	0,70197	-0,20083	0,50114
23	0,71247	-0,20486	0,50761
26	0,72627	-0,19978	0,52649
27	0,74072	-0,21260	0,52812
28	0,74249	-0,20971	0,53278
29	0,75497	-0,21374	0,54123
30	0,71769	-0,21359	0,50410

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,68865	-0,18067	0,50798
03	0,69850	-0,18786	0,51063
04	0,70950	-0,18786	0,52164
10	0,75188	-0,18940	0,56247
11	0,78513	-0,21364	0,57149
12	0,79363	-0,21108	0,58255
13	0,80468	-0,21955	0,58514
16	0,82148	-0,21519	0,60629
17	0,84644	-0,22912	0,61732
18	0,85858	-0,23347	0,62511
19	0,87080	-0,23810	0,63270
20	0,88146	-0,24238	0,63908
23	0,90356	-0,24602	0,65754
24	0,92673	-0,25693	0,66980
25	0,93750	-0,26129	0,67621
26	0,94547	-0,26292	0,68255
27	0,95836	-0,26693	0,69143
30	0,94391	-0,27276	0,67115

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,92181	-0,23290	0,68890
02	0,93404	-0,23290	0,70114
03	0,95134	-0,24364	0,70770
07	0,97871	-0,24760	0,73111
08	1,00628	-0,26334	0,74294
09	1,01881	-0,26724	0,75157
10	1,02396	-0,26467	0,75929
11	1,04142	-0,27497	0,76645
14	1,06373	-0,27876	0,78497
15	1,08555	-0,29052	0,79503
16	1,09888	-0,29778	0,80110
18	1,11597	-0,30121	0,81476
21	1,14532	-0,30957	0,83575
22	1,16815	-0,32060	0,84755
23	1,17994	-0,32459	0,85535
24	1,18168	-0,32878	0,85290
25	1,18425	-0,31591	0,86833
29	1,20674	-0,31456	0,89218
30	1,23284	-0,32756	0,90528
31	1,21358	-0,33310	0,88048

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,19009	-0,30826	0,88183
04	1,21340	-0,31207	0,90133
06	1,23149	-0,32734	0,90415
07	1,24488	-0,32471	0,92017
08	1,26679	-0,33654	0,93024
11	1,24120	-0,29102	0,95018
12	1,26506	-0,30367	0,96138
13	1,27334	-0,30379	0,96954
14	1,28581	-0,30843	0,97738
15	1,29697	-0,31277	0,98420
18	1,31151	-0,31647	0,99505
19	1,32575	-0,32309	1,00266
20	1,33061	-0,32066	1,00994
21	1,34904	-0,33129	1,01776
22	1,36188	-0,33610	1,02578
25	1,38604	-0,34073	1,04531
26	1,40889	-0,35386	1,05503
27	1,41061	-0,35762	1,05299
28	1,41390	-0,35454	1,05935
29	1,42806	-0,35944	1,06862

Juli

02	1,43548	-0,36718	1,06830
03	1,43548	-0,36718	1,06830
04	1,43548	-0,36718	1,06830
05	1,43548	-0,36718	1,06830
06	1,43548	-0,36718	1,06830
09	1,42891	-0,36718	1,06174
10	1,42830	-0,35832	1,06998
11	1,43821	-0,36260	1,07561
12	1,44390	-0,36277	1,08113
13	1,45409	-0,36628	1,08781
16	1,47461	-0,36721	1,10739
17	1,49882	-0,38021	1,11861
18	1,50507	-0,38477	1,12030
19	1,51257	-0,38080	1,13177
20	1,52616	-0,38611	1,14005
23	1,54961	-0,38978	1,15983
24	1,57461	-0,40315	1,17147
25	1,58450	-0,40490	1,17959
26	1,60037	-0,40961	1,19076
27	1,61579	-0,41656	1,19923
30	1,64144	-0,42088	1,22055
31	1,66123	-0,43517	1,22606

August

01	1,63356	-0,42847	1,20509
02	1,61590	-0,40705	1,20885
03	1,62850	-0,41184	1,21666
06	1,64676	-0,41293	1,23383
07	1,66717	-0,42433	1,24284
08	1,67814	-0,42782	1,25032
09	1,68832	-0,42474	1,26358
10	1,71213	-0,43692	1,27522
13	1,74194	-0,44464	1,29730
14	1,76877	-0,45948	1,30929
15	1,77583	-0,24494	1,53088
16	1,78389	-0,24292	1,54097
17	1,80781	-0,25316	1,55465
20	1,83116	-0,25891	1,57225
21	1,85058	-0,26564	1,58494
22	1,86636	-0,27280	1,59356
23			1,60049
24	1,87158	-0,26293	1,60865
27	1,90272	-0,27477	1,62795
28	1,91753	-0,28204	1,63549
29	1,92865	-0,28204	1,64661
30	1,94487	-0,28741	1,65747
31	1,92619	-0,28031	1,64589

September

03	1,91789	-0,26279	1,65510
04	1,93910	-0,26966	1,66943
05	1,95000	-0,27220	1,67780
06	1,95978	-0,27423	1,68555
07	1,96397	-0,27211	1,69186
10	1,98232	-0,27282	1,70951
11	2,00065	-0,27895	1,72170
12	2,00510	-0,27726	1,72785
13	2,01311	-0,27524	1,73788
14	2,02146	-0,27747	1,74399
17	2,02003	-0,25750	1,76253
18	2,03317	-0,26391	1,76926
19	2,02161	-0,24734	1,77427
20	2,01864	-0,23843	1,78021
21	2,02642	-0,24005	1,78637
24	2,04094	-0,23838	1,80255
25	2,06142	-0,24536	1,81606
26	2,07144	-0,24795	1,82349
27	2,08096	-0,25035	1,83061
28	2,03705	-0,24134	1,79571

Oktober

01	2,00152	-0,21065	1,79086
02	2,01146	-0,20615	1,80531
03	2,03301	-0,22094	1,81207
04	2,03999	-0,21725	1,82274
05	2,05132	-0,21508	1,83624
08	2,07366	-0,18165	1,89200
09	2,09341	-0,18661	1,90679
10	2,09458	-0,17848	1,91611
11	2,08969	-0,16624	1,92345
12	2,08583	-0,15599	1,92984
15	2,10750	-0,15863	1,94886
16	2,12979	-0,16557	1,96422
17	2,14114	-0,16840	1,97275
18	2,13171	-0,15907	1,97263
19	2,13032	-0,15316	1,97716
22	2,15265	-0,15617	1,99647
23	2,17673	-0,16455	2,01218
24	2,18822	-0,16695	2,02127
25	2,18854	-0,15968	2,02886
26	2,19896	-0,16241	2,03655
29	2,21959	-0,16519	2,05440
30	2,23498	-0,16542	2,06955
31	2,20587	-0,16200	2,04386

November

01	2,18039	-0,13507	2,04533
02	2,19075	-0,13694	2,05381
05	2,21114	-0,13732	2,07382
06	2,23391	-0,14600	2,08792
07	2,23919	-0,14334	2,09585
08	2,23673	-0,13411	2,10262
09	2,24401	-0,13457	2,10944
12	2,24941	-0,13740	2,11201
13	2,24941	-0,13740	2,11201
14	2,24941	-0,13740	2,11201
15	2,24941	-0,13740	2,11201
16	2,28535	-0,13480	2,15055
19	2,34074	-0,14352	2,19722
20	2,33185	-0,12077	2,21107
21	2,34117	-0,12344	2,21772
22			2,21920
23	2,34480	-0,11547	2,22932
26	2,35845	-0,10722	2,25123
27	2,38078	-0,11562	2,26515
28	2,37622	-0,10397	2,27225
29	2,38233	-0,09773	2,28461
30	2,36693	-0,10355	2,26338

Dezember

03			2,27677
04	2,34165	-0,05965	2,28200
05	2,38086	-0,08949	2,29136
06	2,39034	-0,09203	2,29830
07	2,40177	-0,09608	2,30570
10	2,42393	-0,09878	2,32516
11	2,44520	-0,10718	2,33802
12	2,44585	-0,10002	2,34582
13	2,45746	-0,10284	2,35463
14	2,46579	-0,10127	2,36452
17	2,48516	-0,09776	2,38740
18	2,50787	-0,10302	2,40484
19	2,48903	-0,07547	2,41356
20	2,48833	-0,24265	2,24568
21	2,49178	-0,23942	2,25236
27	2,53142	-0,24302	2,28840
28	2,56857	-0,26175	2,30683
31	2,57559	-0,25079	2,32480

J.I. Dynamic Strategy Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00626	0,00000	0,00626
03	0,01754	-0,00626	0,01128
04	0,02846	-0,01128	0,01718
05	0,04011	-0,01718	0,02292
08	0,05735	-0,02292	0,03443
09	0,07265	-0,03443	0,03822
10	0,08026	-0,03822	0,04204
11	0,09202	-0,04496	0,04706
12	0,10213	-0,02584	0,07629
15	0,11845	-0,03096	0,08749
16	0,13347	-0,03685	0,09662
17	0,14080	-0,03874	0,10206
18	0,14795	-0,04038	0,10757
19	0,15412	-0,04136	0,11275
22	0,16785	-0,04202	0,12583
23	0,18246	-0,04754	0,13491
24	0,18818	-0,04921	0,13897
25	0,18695	-0,04205	0,14490
26	0,19522	-0,04457	0,15065
29	0,21234	-0,04630	0,16604
30	0,22922	-0,05410	0,17512
31	0,20692	-0,05584	0,15108

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,18140	-0,03546	0,14595
02	0,19006	-0,03546	0,15460
05	0,21208	-0,04112	0,17096
06	0,23094	-0,04871	0,18223
07	0,23878	-0,05074	0,18804
08	0,24354	-0,05147	0,19207
09	0,24915	-0,05276	0,19639
12	0,26404	-0,05302	0,21102
13	0,28174	-0,05714	0,22460
14	0,28893	-0,05980	0,22913
15	0,29311	-0,06115	0,23196
16	0,29845	-0,06196	0,23649
19	0,31401	-0,06415	0,24986
20	0,32379	-0,06552	0,25827
21	0,32321	-0,05962	0,26359
22	0,33106	-0,05062	0,28045
23	0,33215	-0,04829	0,28386
26	0,34074	-0,04319	0,29755
27	0,35724	-0,04392	0,31332
28	0,33825	-0,04594	0,29231

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,32241	-0,01744	0,30497
02	0,33444	-0,01908	0,31536
05	0,35105	-0,02133	0,32972
06	0,36763	-0,02672	0,34091
07	0,37625	-0,02869	0,34755
08	0,38393	-0,03041	0,35352
09	0,39204	-0,03313	0,35891
12	0,40928	-0,03499	0,37428
13	0,42574	-0,04149	0,38426
14	0,43378	-0,04330	0,39048
15	0,44264	-0,04591	0,39673
16	0,45063	-0,04090	0,40973
19	0,46677	-0,03823	0,42854
20	0,48330	-0,04448	0,43883
21	0,49242	-0,04623	0,44619
22	0,50167	-0,04884	0,45282
23	0,50972	-0,05095	0,45877
26	0,51656	-0,04288	0,47368
27	0,52696	-0,04895	0,47801
28	0,52820	-0,04670	0,48150
29	0,53808	-0,04927	0,48881
30	0,50125	-0,04986	0,45139

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,46892	-0,01859	0,45033
03	0,47660	-0,02239	0,45421
04	0,48460	-0,02239	0,46221
10	0,51718	-0,01927	0,49791
11	0,54176	-0,03063	0,51114
12	0,54441	-0,02535	0,51906
13	0,55233	-0,02950	0,52283
16	0,56826	-0,02950	0,53876
17	0,57996	-0,02919	0,55077
18	0,58955	-0,03154	0,55801
19	0,59355	-0,02856	0,56499
20	0,60152	-0,03080	0,57072
23	0,60402	-0,01860	0,58543
24	0,62143	-0,02272	0,59870
25	0,63001	-0,02494	0,60507
26	0,63822	-0,02744	0,61078
27	0,64888	-0,02989	0,61898
30	0,63945	-0,03381	0,60564

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,62355	-0,02004	0,60351
02	0,61191	-0,00533	0,60657
03	0,61853	-0,00656	0,61198
07	0,63964	-0,00878	0,63087
08	0,66147	-0,01828	0,64319
09	0,65095	-0,00046	0,65050
10	0,65805	-0,00044	0,65761
11	0,65695	0,00695	0,66390
14	0,67189	0,03472	0,70660
15	0,68889	0,02783	0,71672
16	0,69644	0,02592	0,72236
18	0,70983	0,02370	0,73353
21	0,73295	0,01938	0,75233
22	0,75102	0,01347	0,76450
23	0,76035	0,01141	0,77176
24	0,76249	0,00881	0,77131
25	0,76515	0,02275	0,78790
29	0,78665	0,02016	0,80681
30	0,80787	0,01195	0,81983
31	0,78550	0,00878	0,79428

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,76189	0,03106	0,79295
04	0,77864	0,02918	0,80782
06	0,79167	0,01983	0,81150
07	0,80309	0,01983	0,82292
08	0,81857	0,01390	0,83247
11	0,83621	0,01228	0,84849
12	0,85409	0,00619	0,86027
13	0,86323	0,00419	0,86742
14	0,87222	0,00186	0,87408
15	0,87974	-0,00003	0,87971
18	0,88822	-0,00139	0,88683
19	0,89713	-0,00273	0,89440
20	0,90093	-0,00002	0,90091
21	0,91559	-0,00766	0,90793
22	0,92571	-0,01058	0,91513
25	0,94435	-0,01314	0,93121
26	0,96219	-0,02048	0,94171
27	0,96325	-0,02283	0,94042
28	0,96550	-0,02013	0,94537
29	0,97704	-0,02308	0,95396

Juli

02	0,98311	-0,02958	0,95353
03	0,98311	-0,02958	0,95353
04	0,98311	-0,02958	0,95353
05	0,98311	-0,02958	0,95353
06	0,98311	-0,02958	0,95353
09	0,94302	-0,00489	0,93813
10	0,92457	0,02124	0,94581
11	0,93251	0,01880	0,95131
12	0,93177	0,02433	0,95610
13	0,93194	0,02980	0,96174
16	0,95048	0,02778	0,97825
17	0,96767	0,02220	0,98986
18	0,97281	0,01925	0,99206
19	0,98254	0,01925	1,00179
20	0,99619	0,01353	1,00972
23	1,01465	0,01162	1,02627
24	1,03474	0,00347	1,03821
25	1,03690	0,00865	1,04555
26	1,04976	0,00575	1,05552
27	1,06235	0,00128	1,06363
30	1,06979	0,01130	1,08109
31	1,08528	0,00288	1,08816

August

01	1,06218	0,00288	1,06506
02	1,04451	0,02238	1,06689
03	1,05458	0,01922	1,07380
06	1,07171	0,01675	1,08846
07	1,08807	0,00956	1,09763
08	1,09677	0,00753	1,10431
09	1,10477	0,01452	1,11929
10	1,11682	0,01287	1,12969
13	1,10436	0,04393	1,14829
14	1,12534	0,03434	1,15968
15	1,12983	0,03097	1,16080
16	1,13509	0,25765	1,39274
17	1,14907	0,29423	1,44329
20	1,16633	0,29150	1,45783
21	1,17394	0,29649	1,47043
22	1,18182	0,29652	1,47834
23			1,48675
24	1,18563	0,30722	1,49285
27	1,20426	0,30498	1,50923
28	1,21524	0,30308	1,51831
29	1,22366	0,30308	1,52674
30	1,23611	0,30158	1,53768
31	1,19302	0,33536	1,52838

September

03	1,17666	0,35618	1,53284
04	1,19285	0,35447	1,54732
05	1,20128	0,35386	1,55515
06	1,20878	0,35350	1,56228
07	1,21559	0,35237	1,56796
10	1,23110	0,35161	1,58272
11	1,24678	0,34831	1,59509
12	1,24619	0,35453	1,60072
13	1,25232	0,35856	1,61088
14	1,25875	0,35762	1,61637
17	1,26523	0,36717	1,63240
18	1,27680	0,36452	1,64132
19	1,27928	0,36649	1,64577
20	1,28096	0,37089	1,65185
21	1,28746	0,36996	1,65742
24	1,30242	0,36752	1,66995
25	1,31776	0,36600	1,68376
26	1,31578	0,37486	1,69064
27	1,32302	0,37395	1,69697
28	1,27706	0,38334	1,66040

Oktober

01	1,24229	0,40795	1,65023
02	1,22318	0,43968	1,66286
03	1,23895	0,43095	1,66990
04	1,24434	0,43609	1,68043
05	1,25340	0,44058	1,69398
08	1,27011	0,57902	1,84912
09	1,28676	0,57833	1,86509
10	1,29536	0,57904	1,87440
11	1,30300	0,57840	1,88140
12	1,31012	0,57732	1,88743
15	1,32684	0,57627	1,90311
16	1,33925	0,58139	1,92064
17	1,34803	0,58048	1,92851
18	1,34943	0,58058	1,93001
19	1,34979	0,58358	1,93337
22	1,36715	0,58224	1,94939
23	1,38584	0,58082	1,96666
24	1,39446	0,58131	1,97577
25	1,39752	0,58512	1,98264
26	1,40555	0,58475	1,99030
29	1,42144	0,58366	2,00510
30	1,43817	0,58398	2,02215
31	1,41264	0,58336	1,99601

November

01	1,38945	0,60402	1,99347
02	1,40084	0,60047	2,00131
05	1,41853	0,60025	2,01877
06	1,43521	0,59811	2,03332
07	1,44251	0,59847	2,04098
08	1,44977	0,59728	2,04705
09	1,45772	0,59557	2,05329
12	1,46201	0,59478	2,05679
13	1,46201	0,59478	2,05679
14	1,46201	0,59478	2,05679
15	1,46201	0,59478	2,05679
16	1,49324	0,59478	2,08801
19	1,53245	0,60951	2,14195
20	1,55019	0,60741	2,15761
21	1,55766	0,60718	2,16484
22			2,16687
23	1,56072	0,61381	2,17453
26	1,51449	0,67873	2,19322
27	1,53039	0,67798	2,20837
28	1,52394	0,69085	2,21478
29	1,52748	0,69587	2,22335
30	1,51078	0,69596	2,20674

Dezember

03			2,21489
04	1,48878	0,73271	2,22149
05	1,51870	0,71299	2,23169
06	1,51611	0,72184	2,23795
07	1,52500	0,71939	2,24440
10	1,54193	0,71913	2,26106
11	1,55811	0,71702	2,27513
12	1,56644	0,71591	2,28235
13	1,57561	0,71529	2,29090
14	1,58580	0,71466	2,30046
17	1,60652	0,71414	2,32066
18	1,61107	0,72893	2,34000
19	1,61300	0,73560	2,34861
20	1,61486	0,49344	2,10830
21	1,61776	0,49630	2,11406
27	1,64943	0,49454	2,14398
28	1,68224	0,48278	2,16501
31	1,68843	0,49065	2,17908

J.I. Growth Strategy Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00120	0,00000	0,00120
03	0,00311	-0,00120	0,00191
04	0,00493	-0,00191	0,00302
05	0,00696	-0,00302	0,00394
08	0,01000	-0,00394	0,00607
09	0,01295	-0,00607	0,00688
10	0,01445	-0,00688	0,00757
11	0,01602	-0,00757	0,00845
12	0,01802	0,00647	0,02449
15	0,02135	0,00709	0,02844
16	0,02436	0,00856	0,03292
17	0,02571	0,00908	0,03479
18	0,02707	0,00983	0,03689
19	0,02850	0,01025	0,03875
22	0,03130	0,01091	0,04222
23	0,03410	0,01272	0,04682
24	0,03519	0,01329	0,04848
25	0,03633	0,01367	0,05000
26	0,03778	0,01463	0,05241
29	0,04089	0,01515	0,05603
30	0,04369	0,01707	0,06077
31	0,03605	0,01770	0,05375

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,02796	0,02209	0,05004
02	0,02961	0,02209	0,05170
05	0,03429	0,02262	0,05691
06	0,03845	0,02380	0,06225
07	0,04015	0,02462	0,06477
08	0,04143	0,02499	0,06641
09	0,04246	0,03122	0,07368
12	0,04580	0,03195	0,07774
13	0,04967	0,03647	0,08614
14	0,05110	0,03699	0,08809
15	0,05187	0,03767	0,08954
16	0,05252	0,03825	0,09077
19	0,05565	0,03894	0,09459
20	0,05841	0,04116	0,09956
21	0,06020	0,04589	0,10609
22	0,06206	0,04646	0,10852
23	0,06329	0,04728	0,11057
26	0,06601	0,04834	0,11435
27	0,06965	0,04975	0,11940
28	0,06279	0,05042	0,11321

März

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,05671	0,06227	0,11898
02	0,05946	0,06484	0,12430
05	0,06286	0,06568	0,12854
06	0,06606	0,06823	0,13429
07	0,06773	0,06945	0,13718
08	0,06966	0,07029	0,13995
09	0,07213	0,06998	0,14211
12	0,07725	0,07049	0,14774
13	0,08219	0,07158	0,15376
14	0,08460	0,07173	0,15633
15	0,08719	0,07189	0,15909
16	0,08963	0,07199	0,16161
19	0,09434	0,07226	0,16660
20	0,09906	0,07305	0,17211
21	0,10172	0,07352	0,17524
22	0,10451	0,07371	0,17823
23	0,10702	0,07391	0,18093
26	0,11231	0,07393	0,18624
27	0,11597	0,07495	0,19091
28	0,11675	0,07499	0,19173
29	0,11932	0,07482	0,19415
30	0,10808	0,07531	0,18339

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,09732	0,08164	0,17896
03	0,09916	0,08258	0,18175
04	0,10279	0,08086	0,18365
10	0,11069	0,08709	0,19778
11	0,11669	0,09076	0,20745
12	0,11872	0,09076	0,20949
13	0,12076	0,09152	0,21227
16	0,12375	0,09210	0,21585
17	0,12855	0,09435	0,22290
18	0,13201	0,09451	0,22652
19	0,13534	0,09431	0,22966
20	0,13735	0,09474	0,23209
23	0,14056	0,09601	0,23657
24	0,14468	0,09965	0,24433
25	0,14694	0,10036	0,24730
26	0,14925	0,10035	0,24960
27	0,15209	0,10055	0,25263
30	0,14682	0,10080	0,24762

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,13985	0,10614	0,24599
02	0,14241	0,10614	0,24855
03	0,14600	0,10503	0,25103
07	0,15162	0,10504	0,25666
08	0,15724	0,10678	0,26402
09	0,15972	0,10704	0,26676
10	0,16141	0,10869	0,27010
11	0,16381	0,10904	0,27284
14	0,16737	0,11036	0,27773
15	0,17133	0,11191	0,28324
16	0,17313	0,11243	0,28555
18	0,17641	0,11262	0,28904
21	0,18206	0,11417	0,29622
22	0,18634	0,11644	0,30277
23	0,18837	0,11730	0,30567
24	0,18846	0,11783	0,30630
25	0,18872	0,12710	0,31581
29	0,19306	0,12785	0,32091
30	0,19728	0,13061	0,32789
31	0,18998	0,13086	0,32084

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,18237	0,13550	0,31787
04	0,18573	0,13612	0,32185
06	0,18837	0,13619	0,32456
07	0,19031	0,13619	0,32650
08	0,19298	0,13827	0,33125
11	0,19635	0,13934	0,33569
12	0,19991	0,14218	0,34208
13	0,20184	0,14297	0,34481
14	0,20374	0,14377	0,34751
15	0,20533	0,14457	0,34990
18	0,20692	0,14532	0,35223
19	0,20854	0,14722	0,35577
20	0,20931	0,14883	0,35813
21	0,21280	0,14804	0,36083
22	0,21545	0,14834	0,36379
25	0,22121	0,14879	0,37000
26	0,22696	0,14900	0,37596
27	0,22787	0,14901	0,37688
28	0,22905	0,14913	0,37818
29	0,23251	0,14930	0,38181

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,23429	0,14720	0,38149
03	0,23429	0,14720	0,38149
04	0,23429	0,14720	0,38149
05	0,23429	0,14720	0,38149
06	0,23429	0,14720	0,38149
09	0,22987	0,14720	0,37708
10	0,22661	0,15392	0,38054
11	0,22856	0,15444	0,38300
12	0,23041	0,15450	0,38491
13	0,23264	0,15460	0,38724
16	0,23765	0,15506	0,39272
17	0,24284	0,15621	0,39905
18	0,24418	0,15657	0,40075
19	0,24686	0,15657	0,40343
20	0,25052	0,15699	0,40751
23	0,25507	0,15842	0,41349
24	0,26125	0,15891	0,42016
25	0,26440	0,15897	0,42338
26	0,26788	0,15921	0,42709
27	0,27127	0,15977	0,43103
30	0,27686	0,16000	0,43687
31	0,28115	0,16128	0,44243

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,27393	0,16128	0,43521
02	0,26790	0,16566	0,43356
03	0,27042	0,16627	0,43669
06	0,27529	0,16663	0,44192
07	0,27994	0,16727	0,44721
08	0,28238	0,16761	0,44999
09	0,28463	0,17557	0,46019
10	0,28749	0,17585	0,46334
13	0,29375	0,17668	0,47043
14	0,29958	0,17692	0,47650
15	0,30021	0,17736	0,47757
16	0,30066	0,32787	0,62853
17	0,30035	0,36456	0,66491
20	0,30339	0,36672	0,67011
21	0,30592	0,37153	0,67745
22	0,30756	0,37376	0,68133
23			0,68774
24	0,30833	0,38060	0,68893
27	0,31076	0,38439	0,69515
28	0,31289	0,38913	0,70202
29	0,31462	0,38913	0,70375
30	0,31717	0,39265	0,70982
31	0,31075	0,40308	0,71383

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,30557	0,40461	0,71017
04	0,30837	0,41039	0,71876
05	0,30980	0,41254	0,72235
06	0,31098	0,41474	0,72572
07	0,31206	0,41602	0,72808
10	0,31528	0,41746	0,73274
11	0,31884	0,42167	0,74052
12	0,32054	0,42291	0,74345
13	0,32212	0,42751	0,74963
14	0,32382	0,42853	0,75235
17	0,32849	0,43029	0,75878
18	0,33236	0,43435	0,76671
19	0,34252	0,42588	0,76840
20	0,34426	0,42753	0,77180
21	0,34589	0,42830	0,77419
24	0,34913	0,42844	0,77758
25	0,35243	0,43396	0,78638
26	0,35416	0,43570	0,78986
27	0,35440	0,43853	0,79294
28	0,34158	0,44239	0,78397

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,32947	0,44160	0,77107
02	0,33107	0,44597	0,77705
03	0,33461	0,44783	0,78245
04	0,33611	0,45261	0,78871
05	0,33776	0,45891	0,79667
08	0,34060	0,52300	0,86361
09	0,34393	0,52946	0,87338
10	0,34350	0,53488	0,87838
11	0,34532	0,53654	0,88186
12	0,33642	0,54822	0,88464
15	0,34078	0,54914	0,88992
16	0,34552	0,55583	0,90135
17	0,34829	0,55682	0,90510
18	0,34919	0,55901	0,90821
19	0,34996	0,55927	0,90923
22	0,35466	0,56089	0,91555
23	0,36080	0,56545	0,92625
24	0,36377	0,56797	0,93173
25	0,36423	0,57079	0,93501
26	0,36709	0,57233	0,93942
29	0,37311	0,57280	0,94590
30	0,37944	0,57754	0,95698
31	0,37033	0,58109	0,95142

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,36386	0,58281	0,94667
02	0,36585	0,58472	0,95057
05	0,37232	0,58640	0,95872
06	0,37891	0,58948	0,96839
07	0,37515	0,59755	0,97270
08	0,37790	0,59790	0,97581
09	0,37921	0,59960	0,97881
12	0,38082	0,60050	0,98132
13	0,38082	0,60050	0,98132
14	0,38082	0,60050	0,98132
15	0,38082	0,60050	0,98132
16	0,39521	0,59740	0,99261
19	0,41103	0,61556	1,02659
20	0,41714	0,61919	1,03633
21	0,41943	0,62064	1,04007
22			1,04154
23	0,42014	0,62338	1,04352
26	0,42775	0,62420	1,05195
27	0,43250	0,62942	1,06192
28	0,43121	0,63414	1,06535
29	0,43400	0,63558	1,06958
30	0,42841	0,63796	1,06637

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			1,06589
04	0,42109	0,65010	1,07119
05	0,42946	0,64796	1,07742
06	0,43131	0,64864	1,07995
07	0,43369	0,64904	1,08273
10	0,43845	0,65102	1,08947
11	0,44306	0,65547	1,09854
12	0,44552	0,65638	1,10190
13	0,44836	0,65809	1,10645
14	0,45161	0,65964	1,11125
17	0,45791	0,66179	1,11970
18	0,46402	0,66818	1,13220
19	0,46687	0,67019	1,13706
20	0,46777	0,47626	0,94403
21	0,46844	0,47754	0,94598
27	0,47988	0,47868	0,95856
28	0,48954	0,48235	0,97189
31	0,49148	0,48459	0,97607

J.I. Aggressive Strategy Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00060	0,02059	0,02118
03	0,00149	0,03379	0,03528
04	0,00208	0,03551	0,03759
05	0,00267	0,04319	0,04586
08	0,00380	0,06891	0,07271
09	0,00493	0,07396	0,07889
10	0,00549	0,08248	0,08797
11	0,00605	0,09010	0,09614
12	0,00661	0,10780	0,11441
15	0,00775	0,12919	0,13693
16	0,00887	0,13869	0,14756
17	0,00944	0,14463	0,15407
18	0,01001	0,15361	0,16362
19	0,01060	0,16548	0,17607
22	0,01236	0,18941	0,20177
23	0,01417	0,19684	0,21101
24	0,01477	0,19768	0,21245
25	0,01577	0,20572	0,22150
26	0,01688	0,20488	0,22177
29	0,01849	0,23479	0,25328
30	0,02029	0,23390	0,25419
31	0,01620	0,19666	0,21286

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01171	0,20114	0,21286
02	0,01276	0,22102	0,23378
05	0,01526	0,24380	0,25906
06	0,01694	0,25790	0,27484
07	0,01709	0,26668	0,28376
08	0,01720	0,27322	0,29042
09	0,01753	0,27937	0,29691
12	0,01851	0,30845	0,32696
13	0,01963	0,29915	0,31878
14	0,02014	0,49241	0,51255
15	0,02051	0,49996	0,52048
16	0,02088	0,50848	0,52936
19	0,02174	0,53518	0,55692
20	0,02271	0,54701	0,56972
21	0,02337	0,55318	0,57654
22	0,02427	0,56351	0,58777
23	0,02470	0,55963	0,58433
26	0,02598	0,58123	0,60721
27	0,02741	0,58808	0,61550
28	0,02238	0,76419	0,78658

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01752	0,77906	0,79658
02	0,01641	0,79128	0,80769
05	0,01932	0,81802	0,83734
06	0,02296	0,82077	0,84373
07	0,02400	0,83244	0,85644
08	0,02467	0,83700	0,86168
09	0,02452	0,86148	0,88600
12	0,02496	0,89449	0,91945
13	0,02542	0,89895	0,92437
14	0,02571	0,90313	0,92883
15	0,02614	0,90557	0,93172
16	0,02659	0,91703	0,94361
19	0,02809	0,94683	0,97491
20	0,02986	0,96068	0,99054
21	0,03024	0,97145	1,00169
22	0,03118	0,98118	1,01237
23	0,03193	0,99283	1,02475
26	0,03375	1,02294	1,05669
27	0,03494	1,01000	1,04494
28	0,03507	1,01960	1,05467
29	0,03590	1,02440	1,06030
30	0,02880	0,94562	0,97442

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,02189	0,96750	0,98939
03	0,02222	0,96717	0,98939
04	0,02284	0,94633	0,96917
10	0,02551	1,01118	1,03670
11	0,02757	1,00912	1,03670
12	0,02814	1,02783	1,05598
13	0,02875	1,02723	1,05598
16	0,03000	1,06600	1,09600
17	0,03191	1,07497	1,10688
18	0,03380	1,08096	1,11477
19	0,03559	1,09165	1,12724
20	0,03662	1,10023	1,13685
23	0,03831	1,18432	1,22263
24	0,03977	1,19531	1,23508
25	0,04072	1,20106	1,24178
26	0,04187	1,21301	1,25488
27	0,04267	1,22475	1,26743
30	0,03915	1,20630	1,24545

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03498	1,21047	1,24545
02	0,03638	1,17745	1,21384
03	0,03853	1,18967	1,22820
07	0,04206	1,23595	1,27801
08	0,04552	1,24742	1,29294
09	0,04682	1,26024	1,30707
10	0,04730	1,27203	1,31933
11	0,04820	1,28038	1,32858
14	0,04920	1,31041	1,35962
15	0,04988	1,32338	1,37326
16	0,05030	1,32960	1,37990
18	0,05094	1,35452	1,40546
21	0,05204	1,38273	1,43477
22	0,05285	1,40370	1,45655
23	0,05304	1,41628	1,46932
24	0,05206	1,49137	1,54343
25	0,05111	1,49711	1,54822
29	0,05090	1,54498	1,59589
30	0,05126	1,55258	1,60384
31	0,04743	1,50723	1,55466

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,04224	1,52888	1,57112
04	0,04352	1,56608	1,60960
06	0,04450	1,56509	1,60960
07	0,04461	1,58254	1,62714
08	0,04496	1,59456	1,63952
11	0,04579	1,62503	1,67082
12	0,04637	1,63838	1,68476
13	0,04666	1,65473	1,70139
14	0,04690	1,66493	1,71183
15	0,04725	1,67874	1,72599
18	0,04746	1,69990	1,74737
19	0,04759	1,71080	1,75839
20	0,04784	1,70874	1,75659
21	0,04884	1,71918	1,76802
22	0,04989	1,72421	1,77410
25	0,05244	1,75566	1,80810
26	0,05514	1,74857	1,80371
27	0,05530	1,73400	1,78930
28	0,05488	1,74845	1,80333
29	0,05498	1,74462	1,79960

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,05502	1,74459	1,79960
03	0,05502	1,74459	1,79960
04	0,05502	1,74459	1,79960
05	0,05502	1,74459	1,79960
06	0,05502	1,74459	1,79960
09	0,04496	1,74493	1,78989
10	0,03542	1,76799	1,80341
11	0,03556	1,77073	1,80629
12	0,03594	1,77797	1,81391
13	0,03674	1,79331	1,83005
16	0,03874	1,82555	1,86429
17	0,04004	1,83707	1,87711
18			1,87711
19	0,04037	1,85705	1,89742
20	0,04165	1,87085	1,91249
23	0,04278	1,90120	1,94399
24	0,04430	1,91570	1,96001
25	0,04523	2,48591	2,53114
26	0,04581	2,49590	2,54171
27	0,04641	2,49524	2,54164
30	0,04735	2,52369	2,57104
31	0,04817	2,52287	2,57104

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,04303	2,49889	2,54193
02	0,03799	2,51143	2,54941
03	0,03849	2,52613	2,56463
06	0,04015	2,54909	2,58923
07	0,04182	2,55588	2,59771
08	0,04263	2,57115	2,61378
09	0,04345	2,58691	2,63035
10	0,04430	2,59529	2,63958
13	0,04596	2,61987	2,66583
14	0,04750	2,63530	2,68280
15	0,04709	2,62013	2,66722
16	0,04674	2,63155	2,67829
17	0,04763	2,62627	2,67390
20	0,04891	2,65941	2,70831
21	0,05013	2,67245	2,72258
22	0,05078	2,83555	2,88632
23			2,88632
24	0,05090	2,86597	2,91688
27	0,05204	2,89710	2,94914
28	0,05270	2,89644	2,94914
29	0,05299	2,91862	2,97161
30	0,05387	3,08655	3,14043
31	0,04958	3,05988	3,10946

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,04558	3,09724	3,14282
04	0,04625	3,10864	3,15489
05	0,04662	3,11880	3,16542
06	0,04688	3,12326	3,17015
07	0,04699	3,13582	3,18282
10	0,04796	3,15767	3,20563
11	0,04919	3,16671	3,21590
12	0,04964	3,18751	3,23715
13	0,05003	3,19808	3,24811
14	0,05051	3,21152	3,26203
17	0,05254	3,25996	3,31250
18	0,05417	3,25045	3,30462
19	0,05442	3,26373	3,31815
20	0,05495	3,28426	3,33921
21	0,05535	3,29376	3,34911
24	0,05638	3,32850	3,38487
25	0,05760	3,33821	3,39581
26	0,05815	3,34300	3,40116
27	0,05873	3,39690	3,45563
28	0,05059	3,32084	3,37142

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,04316	3,31741	3,36057
02	0,04425	3,34066	3,38490
03	0,04697	3,32591	3,37288
04	0,04832	3,33709	3,38541
05	0,05056	3,34663	3,39719
08	0,05460	3,40431	3,45891
09	0,05835	3,41830	3,47665
10	0,06034	3,43008	3,49042
11	0,06236	3,43722	3,49958
12	0,06431	3,45342	3,51773
15	0,06861	3,49426	3,56287
16	0,07329	3,49969	3,57297
17	0,07548	3,50593	3,58142
18	0,07620	3,50315	3,57935
19	0,07718	3,51154	3,58872
22	0,08155	3,54465	3,62620
23	0,08609	3,55609	3,64218
24	0,08830	3,57021	3,65851
25	0,09047	3,58397	3,67445
26	0,09238	3,59705	3,68943
29	0,09643	3,63366	3,73009
30	0,10054	3,64161	3,74215
31	0,09689	3,60078	3,69767

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,09303	3,61998	3,71300
02	0,09455	3,62769	3,72223
05	0,09809	3,65742	3,75551
06	0,10250	3,66771	3,77021
07	0,10470	3,68039	3,78509
08	0,10678	3,68567	3,79245
09	0,10895	3,69552	3,80447
12	0,11011	3,69436	3,80447
13	0,11011	3,69436	3,80447
14	0,11011	3,69436	3,80447
15	0,11011	3,69436	3,80447
16	0,11935	3,85205	3,97140
19	0,12962	3,87460	4,00422
20	0,13478	3,87774	4,01253
21	0,13679	3,88376	4,02055
22			4,02055
23	0,13739	3,89451	4,03190
26	0,14340	3,92219	4,06559
27	0,14806	3,92456	4,07263
28	0,15065	3,92010	4,07075
29	0,15333	3,95304	4,10636
30	0,15057	3,91890	4,06946

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			4,12179
04	0,14619	3,97308	4,11927
05	0,15036	3,97329	4,12366
06	0,15125	3,99822	4,14947
07	0,15263	3,99530	4,14793
10	0,15510	4,03534	4,19044
11	0,15780	4,04637	4,20417
12	0,15934	4,05443	4,21377
13	0,16119	4,06718	4,22837
14	0,16344	4,07481	4,23825
17	0,16757	4,11232	4,27989
18	0,17145	4,11391	4,28536
19	0,17052	4,12901	4,29953
20	0,17061	4,12629	4,29691
21	0,17117	4,13758	4,30875
27	0,17625	4,20236	4,37861
28	0,18122	4,19849	4,37971
31	0,18174	4,24259	4,42432