J.I. Danish Bond Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00601	0,00000	0,00601
03	0,01505	-0,00601	0,00905
04	0,02114	-0,00905	0,01209
05	0,02722	-0,01209	0,01513
08	0,03936	-0,01513	0,02423
09	0,05162	-0,02424	0,02738
10	0,05781	-0,02738	0,03043
11	0,06390	-0,03043	0,03348
12	0,07053	-0,03399	0,03655
15	0,08309	-0,03730	0,04579
16	0,09543	-0,04655	0,04888
17	0,10156	-0,04963	0,05193
18	0,10766	-0,05268	0,05499
19	0,11376	-0,05572	0,05803
22	0,12654	-0,05929	0,06724
23	0,13823	-0,06792	0,07031
24	0,14433	-0,07097	0,07336
25	0,15044	-0,07403	0,07641
26	0,15657	-0,07709	0,07948
29	0,16879	-0,08015	0,08864
30	0,18101	-0,08931	0,09170
31	0,18010	-0,09237	0,08772

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,17607	-0,08837	0,08770
02	0,18221	-0,08839	0,09382
05	0,19749	-0,09450	0,10299
06	0,20972	-0,10367	0,10605
07	0,21583	-0,10672	0,10911
08	0,22199	-0,10980	0,11219
09	0,22807	-0,11284	0,11523
12	0,23985	-0,11589	0,12396
13	0,25151	-0,12463	0,12688
14	0,25735	-0,12755	0,12979
15	0,26319	-0,13046	0,13272
16	0,26899	-0,13337	0,13561
19	0,28060	-0,13627	0,14433
20	0,29225	-0,14500	0,14725
21	0,29805	-0,14790	0,15014
22	0,30385	-0,15082	0,15303
23	0,30758	-0,15370	0,15388
26	0,31931	-0,15661	0,16270
27	0,33109	-0,16542	0,16567
28	0,32989	-0,16839	0,16150

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,32868	-0,16423	0,16445
02	0,33640	-0,16900	0,16740
05	0,34829	-0,17200	0,17629
06	0,36129	-0,18204	0,17926
07	0,36712	-0,18496	0,18217
08	0,37301	-0,18790	0,18511
09	0,37885	-0,19082	0,18803
12	0,39052	-0,19373	0,19679
13	0,40220	-0,20249	0,19971
14	0,40804	-0,20541	0,20262
15	0,41391	-0,20835	0,20556
16	0,41980	-0,21129	0,20850
19	0,43303	-0,21567	0,21736
20	0,44483	-0,22453	0,22030
21	0,45067	-0,22743	0,22324
22	0,45648	-0,23034	0,22614
23	0,46358	-0,23452	0,22906
26	0,47536	-0,23747	0,23789
27	0,48285	-0,24632	0,23653
28	0,48437	-0,24492	0,23945
29	0,49028	-0,24787	0,24241
30	0,48360	-0,25080	0,23280

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,48274	-0,24118	0,24155
03	0,49157	-0,24999	0,24158
04	0,49730	-0,24993	0,24737
10	0,52055	-0,25570	0,26485
11	0,53803	-0,27322	0,26481
12	0,54387	-0,27322	0,27066
13	0,54983	-0,27912	0,27071
16	0,56151	-0,27912	0,28239
17	0,57612	-0,29080	0,28532
18	0,58221	-0,29373	0,28848
19	0,59172	-0,30024	0,29148
20	0,59784	-0,30321	0,29463
23	0,60981	-0,30633	0,30348
24	0,62164	-0,31519	0,30644
25	0,62753	-0,31815	0,30939
26	0,63348	-0,32112	0,31236
27	0,63941	-0,32409	0,31533
30	0,63983	-0,32702	0,31281

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,63721	-0,32445	0,31276
02	0,65039	-0,33168	0,31871
03	0,65928	-0,33761	0,32167
07	0,67405	-0,34060	0,33345
08	0,68880	-0,35238	0,33641
09	0,69463	-0,35530	0,33932
10	0,70374	-0,36144	0,34230
11	0,71167	-0,36641	0,34525
14	0,72354	-0,36939	0,35416
15	0,73836	-0,38122	0,35713
16	0,74417	-0,38414	0,36003
18	0,75297	-0,38706	0,36592
21	0,77126	-0,39646	0,37480
22	0,78302	-0,40531	0,37772
23	0,78904	-0,40832	0,38072
24	0,79406	-0,41497	0,37909
25	0,79545	-0,41337	0,38208
29	0,81019	-0,41632	0,39387
30	0,82505	-0,42818	0,39688
31	0,82394	-0,43117	0,39278

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,82271	-0,42701	0,39570
04	0,83439	-0,42993	0,40446
06	0,84329	-0,43877	0,40453
07	0,85619	-0,44276	0,41343
08	0,86807	-0,45165	0,41641
11	0,89445	-0,46903	0,42542
12	0,90639	-0,47800	0,42839
13	0,91207	-0,48083	0,43124
14	0,91822	-0,48395	0,43427
15	0,92413	-0,48691	0,43723
18	0,94676	-0,50436	0,44240
19	0,95492	-0,50952	0,44540
20	0,95773	-0,50945	0,44827
21	0,96666	-0,51542	0,45125
22	0,97258	-0,51838	0,45420
25	0,98432	-0,52134	0,46298
26	0,99617	-0,53018	0,46599
27	0,99714	-0,53306	0,46408
28	0,99803	-0,53111	0,46693
29	1,00393	-0,53406	0,46987

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	1,00695	-0,53703	0,46992
03	1,00695	-0,53703	0,46992
04	1,00695	-0,53703	0,46992
05	1,00695	-0,53703	0,46992
06	1,00695	-0,53703	0,46992
09	1,01932	-0,53706	0,48226
10	1,03462	-0,54941	0,48521
11	1,04056	-0,55239	0,48817
12	1,04645	-0,55533	0,49111
13	1,05824	-0,56438	0,49386
16	1,06997	-0,56732	0,50265
17	1,08168	-0,57610	0,50558
18	1,08461	-0,57903	0,50559
19	1,10104	-0,58960	0,51144
20	1,10989	-0,59549	0,51440
23	1,12167	-0,59845	0,52322
24	1,13339	-0,60725	0,52614
25	1,13921	-0,61016	0,52904
26	1,14501	-0,61306	0,53194
27	1,15083	-0,61597	0,53485
30	1,16248	-0,61889	0,54359
31	1,17122	-0,62762	0,54359

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,17004	-0,62763	0,54241
02	1,17172	-0,62642	0,54530
03	1,17737	-0,62924	0,54813
06	1,18898	-0,63212	0,55686
07	1,20055	-0,64081	0,55973
08	1,20633	-0,64371	0,56262
09	1,24099	-0,67535	0,56563
10	1,24692	-0,67832	0,56860
13	1,25887	-0,68132	0,57756
14	1,27712	-0,69662	0,58050
15	1,28000	-0,69966	0,58034
16	1,28273	-0,69945	0,58328
17	1,29670	-0,71048	0,58622
20	1,30860	-0,71349	0,59511
21	1,32037	-0,72232	0,59805
22	1,32607	-0,72515	0,60092
23			0,60094
24	1,32908	-0,72221	0,60687
27	1,34979	-0,73405	0,61575
28	1,35851	-0,74284	0,61567
29	1,37028	-0,74876	0,62152
30	1,38749	-0,76321	0,62428
31	1,38627	-0,76619	0,62008

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	1,39058	-0,76175	0,62882
04	1,40274	-0,77079	0,63195
05	1,41601	-0,78102	0,63499
06	1,42208	-0,78406	0,63803
07	1,43413	-0,79285	0,64128
10	1,44642	-0,79594	0,65047
11	1,45862	-0,80510	0,65352
12	1,46467	-0,80813	0,65654
13	1,47927	-0,81969	0,65957
14	1,48537	-0,82274	0,66263
17	1,49744	-0,82570	0,67174
18	1,50623	-0,83478	0,67145
19	1,51475	-0,84034	0,67441
20	1,52080	-0,84336	0,67744
21	1,51475	-0,83443	0,68032
24	1,52282	-0,83349	0,68933
25	1,53468	-0,84242	0,69226
26	1,54051	-0,84533	0,69518
27	1,54661	-0,84837	0,69824
28	1,54017	-0,85139	0,68877

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,53724	-0,84218	0,69506
02	1,54305	-0,84203	0,70102
03	1,55850	-0,85433	0,70417
04	1,56462	-0,85739	0,70723
05	1,57119	-0,86060	0,71059
08	1,58393	-0,86397	0,71996
09	1,59619	-0,87319	0,72300
10	1,60232	-0,87626	0,72606
11	1,60845	-0,87933	0,72912
12	1,61478	-0,88250	0,73228
15	1,65259	-0,91097	0,74162
16	1,66487	-0,92020	0,74466
17	1,67075	-0,92313	0,74762
18	1,67237	-0,92604	0,74633
19	1,67434	-0,92493	0,74941
22	1,68646	-0,92792	0,75854
23	1,69868	-0,93709	0,76160
24	1,70485	-0,94018	0,76467
25	1,71105	-0,94328	0,76777
26	1,72847	-0,95762	0,77085
29	1,74072	-0,96068	0,78004
30	1,75308	-0,96992	0,78316
31	1,76360	-0,98461	0,77899

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,76286	-0,98064	0,78221
02	1,78084	-0,99551	0,78533
05	1,79309	-0,99854	0,79455
06	1,80542	-1,00774	0,79768
07	1,81200	-1,01105	0,80095
08	1,81838	-1,01424	0,80414
09	1,82465	-1,01737	0,80728
12	1,82812	-1,02071	0,80741
13	1,82843	-1,02089	0,80755
14	1,82841	-1,02088	0,80754
15	1,82814	-1,02072	0,80742
16	1,85042	-1,02072	0,82970
19	1,88219	-1,04294	0,83924
20	1,90273	-1,06022	0,84251
21	1,90925	-1,06349	0,84576
22			0,84551
23	1,91187	-1,05993	0,85194
26	1,94464	-1,08308	0,86156
27	1,95742	-1,09269	0,86473
28	1,96359	-1,09576	0,86783
29	1,97003	-1,09899	0,87104
30	1,96907	-1,10211	0,86696

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,86704
04	1,96524	-1,08843	0,87681
05	1,98789	-1,10791	0,87998
06	1,99428	-1,11109	0,88318
07	2,00028	-1,11408	0,88621
10	2,01290	-1,11716	0,89575
11	2,03641	-1,13757	0,89884
12	2,05120	-1,14912	0,90208
13	2,05781	-1,15243	0,90538
14	2,07803	-1,16956	0,90847
17	2,09105	-1,17283	0,91822
18	2,10395	-1,18252	0,92143
19	2,11060	-1,18588	0,92472
20	2,11308	-1,18902	0,92406
21	2,11572	-1,18842	0,92730
27	2,12196	-1,17519	0,94677
28	2,14559	-1,19509	0,95051
31	2,14919	-1,18890	0,96029

J.I. Swedish Bond Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00617	0,00000	0,00617
03	0,01544	-0,00618	0,00926
04	0,02159	-0,00925	0,01234
05	0,02757	-0,01225	0,01532
08	0,04016	-0,01554	0,02462
09	0,05242	-0,02476	0,02766
10	0,05845	-0,02778	0,03067
11	0,06429	-0,03071	0,03358
12	0,07049	-0,03381	0,03668
15	0,08317	-0,03707	0,04610
16	0,09558	-0,04634	0,04923
17	0,10189	-0,04951	0,05238
18	0,10764	-0,05238	0,05526
19	0,11356	-0,05534	0,05822
22	0,12587	-0,05843	0,06744
23	0,13785	-0,06749	0,07036
24	0,14456	-0,07084	0,07372
25	0,15096	-0,07403	0,07692
26	0,15718	-0,07715	0,08004
29	0,17365	-0,08435	0,08930
30	0,18680	-0,09408	0,09271
31	0,18358	-0,09753	0,08605

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,17633	-0,09044	0,08590
02	0,18260	-0,09051	0,09208
05	0,19740	-0,09639	0,10101
06	0,20817	-0,10482	0,10335
07	0,21409	-0,10778	0,10631
08	0,22063	-0,11105	0,10958
09	0,22749	-0,11448	0,11300
12	0,23943	-0,11741	0,12202
13	0,25095	-0,12621	0,12474
14	0,25842	-0,13126	0,12716
15	0,26523	-0,13467	0,13056
16	0,26824	-0,13615	0,13209
19	0,27996	-0,13905	0,14091
20	0,29231	-0,14820	0,14410
21	0,29728	-0,15068	0,14659
22	0,30209	-0,15310	0,14899
23	0,30615	-0,15616	0,14999
26	0,31565	-0,15680	0,15885
27	0,32904	-0,16653	0,16251
28	0,32936	-0,17019	0,15917

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,33279	-0,16572	0,16707
02	0,34318	-0,17360	0,16959
05	0,35560	-0,17678	0,17883
06	0,36715	-0,18558	0,18157
07	0,37443	-0,18922	0,18520
08	0,38081	-0,19242	0,18839
09	0,38956	-0,19881	0,19076
12	0,40193	-0,20193	0,20000
13	0,41438	-0,21122	0,20316
14	0,42082	-0,21447	0,20635
15	0,43081	-0,22172	0,20909
16	0,43868	-0,22568	0,21300
19	0,45011	-0,22833	0,22178
20	0,46149	-0,23709	0,22440
21	0,46775	-0,24020	0,22754
22	0,47338	-0,24302	0,23037
23	0,47905	-0,24585	0,23320
26	0,49173	-0,24918	0,24255
27	0,49878	-0,25789	0,24090
28	0,49928	-0,25595	0,24333
29	0,50400	-0,25829	0,24571
30	0,49889	-0,26189	0,23700

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,49281	-0,25230	0,24051
03	0,49535	-0,25546	0,23990
04	0,50094	-0,25526	0,24569
10	0,52937	-0,26348	0,26589
11	0,54857	-0,28214	0,26643
12	0,56310	-0,29053	0,27256
13	0,56854	-0,29631	0,27223
16	0,58074	-0,29631	0,28444
17	0,60025	-0,31073	0,28952
18	0,60707	-0,31415	0,29293
19	0,61266	-0,31694	0,29572
20	0,61910	-0,32017	0,29892
23	0,63218	-0,32369	0,30850
24	0,64438	-0,33281	0,31158
25	0,65028	-0,33577	0,31452
26	0,65795	-0,33963	0,31832
27	0,66558	-0,34347	0,32211
30	0,66755	-0,34705	0,32050

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,66624	-0,34536	0,32088
02	0,67831	-0,35124	0,32707
03	0,68741	-0,35733	0,33008
07	0,70951	-0,36826	0,34125
08	0,72481	-0,38057	0,34424
09	0,72935	-0,38285	0,34650
10	0,73363	-0,38492	0,34871
11	0,75441	-0,40282	0,35159
14	0,80255	-0,44161	0,36094
15	0,81637	-0,45182	0,36455
16	0,82495	-0,45626	0,36869
18	0,83133	-0,45789	0,37345
21	0,84705	-0,46428	0,38277
22	0,85864	-0,47305	0,38558
23	0,86814	-0,47798	0,39016
24	0,86819	-0,48036	0,38783
25	0,87847	-0,48729	0,39118
29	0,89378	-0,49037	0,40340
30	0,90084	-0,49804	0,40279
31	0,89470	-0,49964	0,39507

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,89968	-0,50165	0,39804
04	0,91013	-0,50376	0,40637
06	0,91896	-0,51269	0,40627
07	0,92606	-0,51164	0,41442
08	0,94012	-0,52179	0,41833
11	0,97364	-0,54710	0,42655
12	0,98442	-0,55544	0,42898
13	0,99165	-0,56235	0,42931
14	0,99876	-0,56600	0,43275
15	1,00162	-0,56723	0,43439
18	1,01063	-0,57073	0,43990
19	1,01681	-0,57479	0,44203
20	1,02238	-0,57618	0,44620
21	1,04861	-0,59195	0,45665
22	1,05435	-0,59481	0,45954
25	1,06915	-0,59936	0,46979
26	1,07947	-0,60743	0,47204
27	1,07705	-0,60836	0,46870
28	1,08077	-0,60801	0,47276
29	1,09077	-0,61325	0,47752

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	1,10239	-0,62112	0,48127
03	1,10239	-0,62112	0,48127
04	1,10239	-0,62112	0,48127
05	1,10239	-0,62112	0,48127
06	1,10239	-0,62112	0,48127
09	1,11375	-0,62113	0,49261
10	1,12474	-0,63057	0,49417
11	1,13088	-0,63364	0,49724
12	1,13968	-0,63821	0,50148
13	1,14634	-0,64157	0,50477
16	1,15917	-0,64498	0,51419
17	1,17302	-0,65505	0,51796
18	1,17303	-0,65640	0,51663
19	1,17780	-0,65567	0,52213
20	1,18682	-0,66169	0,52513
23	1,19874	-0,66460	0,53414
24	1,20927	-0,67281	0,53646
25	1,21138	-0,67364	0,53773
26	1,20946	-0,66888	0,54058
27	1,21221	-0,67009	0,54213
30	1,22973	-0,67610	0,55363
31	1,24024	-0,68597	0,55427

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,22540	-0,67619	0,54921
02	1,22044	-0,67029	0,55014
03	1,23059	-0,67557	0,55502
06	1,24150	-0,67797	0,56353
07	1,25313	-0,68677	0,56636
08	1,25726	-0,68875	0,56851
09	1,26370	-0,69199	0,57171
10	1,26943	-0,69484	0,57459
13	1,27725	-0,69557	0,58168
14	1,28350	-0,70142	0,58208
15	1,28516	-0,70371	0,58145
16	1,28446	-0,70167	0,58279
17	1,28585	-0,70216	0,58369
20	1,30741	-0,71042	0,59698
21	1,31510	-0,71705	0,59805
22	1,31652	-0,71754	0,59897
23			0,59862
24	1,31878	-0,71421	0,60457
27	1,34193	-0,72737	0,61456
28	1,35008	-0,73585	0,61423
29	1,35499	-0,73530	0,61969
30	1,36347	-0,74101	0,62247
31	1,35878	-0,74328	0,61550

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	1,36162	-0,73709	0,62453
04	1,37345	-0,74596	0,62749
05	1,37947	-0,74897	0,63050
06	1,38466	-0,75151	0,63315
07	1,39952	-0,75935	0,64018
10	1,40879	-0,76090	0,64789
11	1,41972	-0,76930	0,65043
12	1,42967	-0,77444	0,65523
13	1,44413	-0,78202	0,66211
14	1,45260	-0,78636	0,66624
17	1,46217	-0,78804	0,67413
18	1,46896	-0,79593	0,67303
19	1,47217	-0,79596	0,67621
20	1,48549	-0,80298	0,68251
21	1,47629	-0,78938	0,68691
24	1,48364	-0,78656	0,69707
25	1,50050	-0,79809	0,70241
26	1,50074	-0,79802	0,70271
27	1,50276	-0,79891	0,70385
28	1,49647	-0,80180	0,69467

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,49838	-0,79539	0,70300
02	1,50760	-0,79711	0,71049
03	1,51480	-0,80622	0,70858
04	1,52192	-0,80869	0,71323
05	1,52790	-0,81166	0,71624
08	1,54306	-0,81637	0,72669
09	1,55821	-0,82703	0,73118
10	1,56296	-0,82937	0,73359
11	1,58247	-0,84496	0,73751
12	1,59526	-0,85158	0,74368
15	1,60823	-0,85506	0,75317
16	1,62009	-0,86402	0,75607
17	1,61755	-0,86247	0,75508
18	1,61954	-0,86552	0,75402
19	1,62041	-0,86386	0,75654
22	1,63030	-0,86575	0,76456
23	1,63573	-0,87124	0,76449
24	1,64451	-0,87572	0,76879
25	1,64328	-0,87487	0,76840
26	1,67004	-0,89658	0,77346
29	1,68708	-0,90229	0,78478
30	1,69651	-0,90991	0,78660
31	1,69545	-0,91433	0,78112

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,68791	-0,90557	0,78234
02	1,70503	-0,92432	0,78072
05	1,71388	-0,92560	0,78828
06	1,72711	-0,93527	0,79184
07	1,73488	-0,93925	0,79563
08	1,74460	-0,94426	0,80033
09	1,74699	-0,94531	0,80168
12	1,74346	-0,94476	0,79870
13	1,74748	-0,94694	0,80054
14	1,75699	-0,95209	0,80489
15	1,75174	-0,94925	0,80249
16	1,80897	-0,98522	0,82375
19	1,85344	-1,02274	0,83071
20	1,86615	-1,03218	0,83396
21	1,86925	-1,03358	0,83567
22			0,83268
23	1,86556	-1,02695	0,83861
26	1,88866	-1,04010	0,84856
27	1,90672	-1,05242	0,85430
28	1,89950	-1,04813	0,85138
29	1,90456	-1,05062	0,85394
30	1,89390	-1,04824	0,84566

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,84618
04	1,89109	-1,03624	0,85485
05	1,90773	-1,05157	0,85616
06	1,91711	-1,05644	0,86067
07	1,92010	-1,05776	0,86234
10	1,93376	-1,06175	0,87201
11	1,94449	-1,07001	0,87448
12	1,97242	-1,09655	0,87587
13	1,95587	-1,07792	0,87795
14	1,95906	-1,07938	0,87969
17	1,97589	-1,08511	0,89078
18	1,98279	-1,09126	0,89154
19	1,98597	-1,09269	0,89328
20	1,98487	-1,09383	0,89104
21	1,99029	-1,09485	0,89544
27	1,99746	-1,08371	0,91375
28	2,01235	-1,09824	0,91411
31	2,02312	-1,09661	0,92651

J.I. British Bond Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,08880	0,00000	0,08880
03	0,22237	-0,08889	0,13347
04	0,31027	-0,13293	0,17733
05	0,40066	-0,17804	0,22262
08	0,57813	-0,22230	0,35584
09	0,75807	-0,35672	0,40135
10	0,85040	-0,40281	0,44759
11	0,94125	-0,44820	0,49305
12	1,03894	-0,49687	0,54207
15	1,22736	-0,54544	0,68192
16	1,41369	-0,68403	0,72966
17	1,50163	-0,72786	0,77377
18	1,59943	-0,77673	0,82271
19	1,69213	-0,82307	0,86907
22	1,87888	-0,87030	1,00858
23	2,06337	-1,00864	1,05473
24	2,15423	-1,05408	1,10015
25	2,23416	-1,09417	1,13999
26	2,32999	-1,14204	1,18795
29	2,51324	-1,18774	1,32550
30	2,68833	-1,32128	1,36705
31	2,64658	-1,36726	1,27932

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	2,54594	-1,27297	1,27297
02	2,64902	-1,27876	1,37026
05	2,88522	-1,37381	1,51141
06	3,06739	-1,51077	1,55662
07	3,16659	-1,56032	1,60628
08	3,24443	-1,59934	1,64509
09	3,31041	-1,63250	1,67791
12	3,48545	-1,67474	1,81071
13	3,67512	-1,81482	1,86029
14	3,74223	-1,84852	1,89371
15	3,83518	-1,89498	1,94020
16	3,90688	-1,93094	1,97594
19	4,08416	-1,97463	2,10954
20	4,25317	-2,10415	2,14901
21	4,35960	-2,15728	2,20231
22	4,44256	-2,20085	2,24171
23	4,51471	-2,24610	2,26861
26	4,67571	-2,27023	2,40548
27	4,85524	-2,40508	2,45016
28	4,83475	-2,43950	2,39525

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	4,91942	-2,39449	2,52493
02	5,10654	-2,53079	2,57575
05	5,24746	-2,55679	2,69067
06	5,40447	-2,68001	2,72446
07	5,48892	-2,72225	2,76666
08	5,57561	-2,76561	2,81000
09	5,67194	-2,81374	2,85819
12	5,86034	-2,86382	2,99651
13	5,99471	-2,97534	3,01937
14	6,08636	-3,02116	3,06520
15	6,16751	-3,06175	3,10575
16	6,25392	-3,10497	3,14895
19	6,42060	-3,14442	3,27619
20	6,61278	-3,28421	3,32857
21	6,74713	-3,35141	3,39573
22	6,83396	-3,39482	3,43914
23	6,92161	-3,43864	3,48296
26	7,11409	-3,49044	3,62366
27	7,24041	-3,62530	3,61510
28	7,25425	-3,60497	3,64928
29	7,33247	-3,64411	3,68836
30	7,27507	-3,69313	3,58193

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	7,22882	-3,58497	3,64385
03	7,31447	-3,65723	3,65723
04	7,40727	-3,65915	3,74812
10	7,70123	-3,71819	3,98304
11	7,99174	-3,99587	3,99587
12	8,08029	-3,99587	4,08442
13	8,14008	-4,07004	4,07004
16	8,31593	-4,07004	4,24589
17	8,54454	-4,25018	4,29435
18	8,68484	-4,32021	4,36462
19	8,76558	-4,36100	4,40458
20	8,82468	-4,39029	4,43439
23	9,01483	-4,44093	4,57390
24	9,19658	-4,57610	4,62048
25	9,25789	-4,60683	4,65107
26	9,33423	-4,64502	4,68921
27	9,39511	-4,67553	4,71958
30	9,44370	-4,72602	4,71767

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	9,46332	-4,73166	4,73166
02	9,55176	-4,73166	4,82010
03	9,64205	-4,79901	4,84304
07	9,87662	-4,85012	5,02650
08	10,09136	-5,02364	5,06772
09	10,22227	-5,08902	5,13326
10	10,32694	-5,14131	5,18563
11	10,37108	-5,16347	5,20761
14	10,53793	-5,20282	5,33511
15	10,69077	-5,32338	5,36739
16	10,75226	-5,35426	5,39801
18	10,91875	-5,41535	5,50340
21	11,13220	-5,50008	5,63212
22	11,31125	-5,63361	5,67764
23	11,42516	-5,69052	5,73464
24	11,51775	-5,76511	5,75265
25	11,57558	-5,76556	5,81001
29	11,77595	-5,79923	5,97672
30	11,95408	-5,95493	5,99915
31	11,91942	-6,00196	5,91747

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	11,87580	-5,91580	5,96000
04	12,09265	-5,97980	6,11284
06	12,21631	-6,10815	6,10815
07	12,36901	-6,11792	6,25109
08	12,50822	-6,23198	6,27624
11	12,69594	-6,28099	6,41495
12	12,88928	-6,42152	6,46777
13	13,04836	-6,50174	6,54662
14	12,82109	-6,22639	6,59470
15	12,87799	-6,25527	6,62271
18	13,01050	-6,29834	6,71216
19	13,14173	-6,38672	6,75501
20	13,21693	-6,40150	6,81543
21	13,37880	-6,50446	6,87434
22	13,48542	-6,55753	6,92789
25	13,65617	-6,59810	7,05807
26	13,81772	-6,72404	7,09368
27	13,86263	-6,77443	7,08820
28	13,90901	-6,76945	7,13957
29	14,00348	-6,81655	7,18693

Juli

02	13,96383	-6,82018	7,14365
03	13,96383	-6,82018	7,14365
04	13,96383	-6,82018	7,14365
05	13,96383	-6,82018	7,14365
06	13,96383	-6,82018	7,14365
09	14,16292	-6,81290	7,35003
10	14,43955	-7,03566	7,40389
11	14,49549	-7,06406	7,43143
12	14,59930	-7,11578	7,48352
13	14,65508	-7,14409	7,51100
16	14,85695	-7,20013	7,65683
17	15,06289	-7,34744	7,71546
18	15,15573	-7,41561	7,74013
19	15,27899	-7,43196	7,84704
20	15,37867	-7,50467	7,87399
23	15,58543	-7,56277	8,02266
24	15,80604	-7,71754	8,08850
25	15,91388	-7,77126	8,14262
26	16,05038	-7,83897	8,21141
27	16,09939	-7,86395	8,23544
30	16,23135	-7,88550	8,34585
31	16,28053	-7,97842	8,30211

August

01	16,29944	-8,00626	8,29317
02	16,29929	-7,96487	8,33442
03	16,41881	-8,02429	8,39451
06	16,53872	-8,04013	8,49860
07	16,61884	-8,12606	8,49278
08	16,66210	-8,14820	8,51390
09	18,68167	-10,07744	8,60423
10	18,85209	-10,16551	8,68658
13	18,99433	-10,18479	8,80954
14	19,20082	-10,34044	8,86038
15	19,19784	-10,35831	8,83952
16	19,30496	-10,39215	8,91282
17	21,14418	-12,18029	8,96389
20	21,21847	-12,15910	9,05937
21	21,46172	-12,33330	9,12843
22	21,51397	-12,35829	9,15568
23			9,17459
24	21,66644	-12,37463	9,29181
27	21,92220	-12,52080	9,40141
28	22,10521	-12,68351	9,42170
29	22,14217	-12,65265	9,48952
30	22,32057	-12,76744	9,55313
31	22,31215	-12,83087	9,48127

September

03	22,39015	-12,76051	9,62964
04	22,62003	-12,92459	9,69544
05	22,66193	-12,94198	9,71995
06	22,75777	-12,99020	9,76757
07	22,79952	-13,00756	9,79196
10	22,90433	-13,00894	9,89539
11	23,07441	-13,13870	9,93571
12	23,11161	-13,15357	9,95804
13	23,12446	-13,15462	9,96984
14	23,18713	-13,18405	10,00308
17	23,20658	-13,13787	10,06872
18	23,21551	-13,19840	10,01710
19	23,22215	-13,17885	10,04329
20	23,19339	-13,15654	10,03685
21	23,23804	-13,17592	10,06212
24	23,48062	-13,25719	10,22344
25	23,67705	-13,40103	10,27602
26	23,64226	-13,37559	10,26667
27	23,72668	-13,41747	10,30920
28	23,71135	-13,49051	10,22084

Oktober

01	23,72877	-13,40232	10,32645
02	23,84919	-13,42023	10,42896
03	24,16644	-13,66957	10,49686
04	24,18911	-13,66274	10,52638
05	24,34691	-13,74609	10,60083
08	24,51935	-13,78672	10,73263
09	24,78626	-13,97083	10,81542
10	24,78310	-13,96337	10,81973
11	24,86508	-14,00389	10,86119
12	24,76244	-13,94048	10,82196
15	25,00886	-14,02361	10,98526
16	25,18544	-14,15625	11,02919
17	25,26700	-14,19658	11,07042
18	25,30640	-14,24243	11,06397
19	25,30040	-14,21080	11,08960
22	25,52976	-14,28424	11,24552
23	25,66200	-14,39202	11,26998
24	25,83679	-14,48464	11,35216
25	25,93188	-14,53255	11,39933
26	25,91304	-14,51663	11,39641
29	25,97753	-14,49825	11,47927
30	26,23310	-14,67467	11,55843
31	26,23615	-14,74273	11,49342

November

01	26,24725	-14,68728	11,55997
02	26,45120	-14,79609	11,65511
05	26,54627	-14,79424	11,75202
06	26,72755	-14,92955	11,79800
07	26,75732	-14,94098	11,81634
08	26,84707	-14,98591	11,86115
09	26,94621	-15,03609	11,91012
12	26,63718	-14,88301	11,75417
13	26,69042	-14,91276	11,77767
14	26,43966	-14,77265	11,66701
15	26,29656	-14,69270	11,60387
16	26,59942	-14,69270	11,90672
19	27,02738	-14,99296	12,03442
20	27,24132	-15,14547	12,09585
21	27,26198	-15,15212	12,10986
22			12,03326
23	27,13247	-15,01332	12,11915
26	27,43541	-15,18638	12,24903
27	27,71426	-15,37462	12,33964
28	27,78790	-15,41075	12,37715
29	28,08985	-15,57358	12,51627
30	27,94312	-15,53559	12,40753

Dezember

03			12,53138
04	28,17796	-15,51059	12,66737
05	28,19191	-15,61548	12,57643
06	28,03689	-15,52500	12,51189
07	28,15892	-15,58798	12,57094
10	28,32449	-15,62709	12,69739
11	28,61618	-15,82240	12,79379
12	31,46847	-18,65490	12,81358
13	31,69856	-18,78257	12,91599
14	31,83561	-18,85491	12,98069
17	32,09662	-18,95212	13,14450
18	32,32864	-19,11681	13,21184
19	32,40475	-19,15349	13,25126
20	32,24011	-19,07912	13,16099
21	32,01763	-18,91845	13,09919
27	31,99570	-18,77119	13,22452
28	32,23391	-18,99180	13,24211
31	31,79029	-18,74775	13,04254

J.I. Dollar Bond Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,03884	0,00000	0,03884
03	0,09643	-0,03857	0,05786
04	0,13585	-0,05822	0,07763
05	0,17606	-0,07825	0,09781
08	0,25632	-0,09858	0,15773
09	0,33463	-0,15748	0,17716
10	0,37420	-0,17725	0,19695
11	0,41535	-0,19779	0,21756
12	0,45689	-0,21851	0,23838
15	0,53460	-0,23760	0,29700
16	0,61371	-0,29696	0,31675
17	0,65340	-0,31685	0,33655
18	0,69194	-0,33608	0,35586
19	0,73143	-0,35583	0,37560
22	0,81084	-0,37575	0,43509
23	0,88914	-0,43469	0,45445
24	0,92325	-0,45180	0,47145
25	0,96760	-0,47393	0,49368
26	1,00617	-0,49322	0,51295
29	1,09115	-0,51581	0,57534
30	1,16773	-0,57397	0,59376
31	1,15363	-0,59279	0,56083

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,11840	-0,55920	0,55920
02	1,15530	-0,55799	0,59731
05	1,25822	-0,59952	0,65871
06	1,34221	-0,66120	0,68101
07	1,35408	-0,65503	0,69905
08	1,38673	-0,67108	0,71566
09	1,42445	-0,69000	0,73445
12	1,51296	-0,71224	0,80072
13	1,60194	-0,77830	0,82365
14	1,63701	-0,79592	0,84109
15	1,66406	-0,80964	0,85442
16	1,70285	-0,82906	0,87379
19	1,78749	-0,85083	0,93666
20	1,85967	-0,91112	0,94855
21	1,89129	-0,92337	0,96792
22	1,93135	-0,94535	0,98600
23	1,96044	-0,96341	0,99704
26	2,02355	-0,96836	1,05519
27	2,10638	-1,03067	1,07570
28	2,09662	-1,04563	1,05099

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	2,14314	-1,02964	1,11349
02	2,23122	-1,09309	1,13813
05	2,31334	-1,11332	1,20002
06	2,40996	-1,18234	1,22762
07	2,45025	-1,20250	1,24775
08	2,48493	-1,21990	1,26503
09	2,53053	-1,24267	1,28786
12	2,61648	-1,26472	1,35176
13	2,68539	-1,32021	1,36518
14	2,72407	-1,33957	1,38449
15	2,75999	-1,35758	1,40241
16	2,79701	-1,37613	1,42088
19	2,86707	-1,39063	1,47644
20	2,95112	-1,45336	1,49776
21	2,99401	-1,47469	1,51932
22	3,03221	-1,49377	1,53844
23	3,06117	-1,50836	1,55281
26	3,15691	-1,53548	1,62142
27	3,20790	-1,59376	1,61414
28	3,22131	-1,58843	1,63288
29	3,25771	-1,60659	1,65112
30	3,19427	-1,58628	1,60799

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	3,18022	-1,54148	1,63874
03	3,19319	-1,56217	1,63101
04	3,23475	-1,56240	1,67234
10	3,40063	-1,60422	1,79641
11	3,50506	-1,71827	1,78678
12	3,54594	-1,71827	1,82767
13	3,56692	-1,74939	1,81753
16	3,64823	-1,74939	1,89884
17	3,74020	-1,82598	1,91422
18	3,77497	-1,84326	1,93171
19	3,81220	-1,86210	1,95011
20	3,84577	-1,87900	1,96677
23	3,93052	-1,90107	2,02945
24	4,01951	-1,96569	2,05382
25	4,04318	-1,97771	2,06547
26	4,07218	-1,99233	2,07985
27	4,12904	-2,02059	2,10845
30	4,13167	-2,03314	2,09853

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	4,14786	-2,04007	2,10779
02	4,18826	-2,04007	2,14819
03	4,24920	-2,08064	2,16856
07	4,35276	-2,10207	2,25069
08	4,44271	-2,17747	2,26524
09	4,51455	-2,21309	2,30145
10	4,54677	-2,22928	2,31749
11	4,60036	-2,25595	2,34441
14	4,67837	-2,27467	2,40369
15	4,75398	-2,33283	2,42115
16	4,77409	-2,34311	2,43098
18	4,87250	-2,38167	2,49083
21	4,97358	-2,42203	2,55155
22	5,06922	-2,49016	2,57906
23	5,10826	-2,50970	2,59857
24	5,11363	-2,52514	2,58850
25	5,14979	-2,53038	2,61941
29	5,24419	-2,54691	2,69728
30	5,33599	-2,62359	2,71240
31	5,33993	-2,65453	2,68540

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	5,31262	-2,61182	2,70080
04	5,41016	-2,63982	2,77034
06	5,42999	-2,68095	2,74904
07	5,50363	-2,68690	2,81673
08	5,59983	-2,75542	2,84440
11	5,72425	-2,79658	2,92767
12	5,81366	-2,86196	2,95170
13	5,86751	-2,88879	2,97872
14	5,79504	-2,79323	3,00181
15	5,83226	-2,81191	3,02036
18	5,87231	-2,82139	3,05092
19	5,92120	-2,85684	3,06436
20	5,93609	-2,85410	3,08199
21	5,99383	-2,89333	3,10050
22	6,04348	-2,91801	3,12547
25	6,11241	-2,93203	3,18038
26	6,18397	-2,98863	3,19534
27	6,19611	-3,00741	3,18870
28	6,22582	-3,00921	3,21662
29	6,25190	-3,02276	3,22913

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	6,21008	-3,01299	3,19709
03	6,21008	-3,01299	3,19709
04	6,21008	-3,01299	3,19709
05	6,21008	-3,01299	3,19709
06	6,21008	-3,01299	3,19709
09	5,97463	-2,68941	3,28522
10	6,09223	-2,78589	3,30634
11	6,09140	-2,78722	3,30418
12	6,10626	-2,79571	3,31055
13	6,14856	-2,81676	3,33180
16	6,22647	-2,83587	3,39061
17	6,30652	-2,89584	3,41068
18	6,32087	-2,91315	3,40772
19	6,35008	-2,90829	3,44179
20	6,40324	-2,94507	3,45817
23	6,47701	-2,96234	3,51467
24	6,56444	-3,02557	3,53886
25	6,60079	-3,04388	3,55691
26	6,69814	-3,09033	3,60781
27	6,73136	-3,10719	3,62416
30	6,84336	-3,14188	3,70147
31	6,88952	-3,19563	3,69389

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	6,87116	-3,19445	3,67671
02	6,88187	-3,18163	3,70024
03	6,92303	-3,20217	3,72086
06	6,95646	-3,20069	3,75577
07	7,02084	-3,25339	3,76745
08	7,07651	-3,28064	3,79586
09	7,08896	-3,28786	3,80110
10	7,18680	-3,33469	3,85211
13	7,28116	-3,36128	3,91988
14	7,39551	-3,43731	3,95820
15	7,47711	-3,46865	4,00845
16	7,59180	-3,53263	4,05917
17	7,67127	-3,57103	4,10024
20	7,68817	-3,56117	4,12700
21	7,79060	-3,63224	4,15836
22	7,82545	-3,64985	4,17560
23			4,16754
24	7,79666	-3,60587	4,19079
27	7,90402	-3,67120	4,23282
28	7,96400	-3,73210	4,23190
29	8,00448	-3,73180	4,27269
30	8,06321	-3,77154	4,29167
31	8,05267	-3,79521	4,25746

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	8,07902	-3,75856	4,32046
04	8,17429	-3,82638	4,34791
05	8,22978	-3,85365	4,37613
06	8,19847	-3,85645	4,34201
07	8,18055	-3,83107	4,34949
10	8,21912	-3,83137	4,38775
11	8,28317	-3,88419	4,39898
12	8,29887	-3,89282	4,40605
13	8,30912	-3,89888	4,41024
14	8,35246	-3,92047	4,43198
17	8,44129	-3,94437	4,49692
18	8,50517	-4,00558	4,49959
19	8,52673	-4,00738	4,51935
20	8,51341	-4,00235	4,51106
21	8,47556	-3,98575	4,48981
24	8,55128	-4,00383	4,54746
25	8,63171	-4,06397	4,56773
26	8,65248	-4,07495	4,57753
27	8,69345	-4,09537	4,59809
28	8,64937	-4,10656	4,54281

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	8,60111	-4,04103	4,56008
02	8,69818	-4,10526	4,59292
03	8,76838	-4,14012	4,62827
04	8,79988	-4,14890	4,65098
05	8,84567	-4,17194	4,67373
08	8,92109	-4,18933	4,73176
09	9,05144	-4,27323	4,77821
10	9,07641	-4,28614	4,79027
11	9,42978	-4,64400	4,78578
12	9,42231	-4,64064	4,78167
15	9,54964	-4,68311	4,86652
16	9,59659	-4,72801	4,86858
17	9,68228	-4,77117	4,91111
18	9,66959	-4,77653	4,89306
19	9,62915	-4,74467	4,88447
22	9,72843	-4,77430	4,95413
23	9,88069	-4,86987	5,01081
24	9,85354	-4,85678	4,99677
25	9,90208	-4,88098	5,02110
26	9,88747	-4,87406	5,01341
29	9,91053	-4,86657	5,04397
30	9,97669	-4,91914	5,05755
31	9,94554	-4,93177	5,01377

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	9,89811	-4,88016	5,01795
02	9,95970	-4,91080	5,04890
05	10,00517	-4,91434	5,09083
06	10,09044	-4,97634	5,11410
07	10,07331	-4,96816	5,10516
08	10,03340	-4,94873	5,08467
09	10,05551	-4,95990	5,09561
12	10,18002	-5,03112	5,14890
13	10,13400	-5,00837	5,12562
14	10,07332	-4,97839	5,09494
15	10,11668	-4,99981	5,11687
16	10,25117	-4,99981	5,25136
19	10,43986	-5,13258	5,30728
20	10,50115	-5,18245	5,31870
21	10,45007	-5,15757	5,29250
22			5,26825
23	10,42119	-5,11495	5,30624
26	10,44950	-5,06971	5,37979
27	10,49710	-5,11266	5,38444
28	10,35688	-4,96150	5,39538
29	10,46738	-5,01527	5,45211
30	10,45844	-5,02878	5,42966

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			5,47153
04	10,52206	-4,99030	5,53176
05	10,59305	-5,07788	5,51517
06	10,70148	-5,13057	5,57090
07	10,76617	-5,16238	5,60379
10	10,81935	-5,17019	5,64915
11	10,85206	-5,20672	5,64534
12	10,90520	-5,23299	5,67220
13	10,74689	-5,04998	5,69691
14	10,84067	-5,09519	5,74548
17	11,04360	-5,17338	5,87022
18	11,16615	-5,25266	5,91349
19	11,18583	-5,26312	5,92271
20	11,21596	-5,28818	5,92779
21	11,26806	-5,30285	5,96521
27	11,28166	-5,26458	6,01708
28	11,36613	-5,35698	6,00915
31	11,26409	-5,26156	6,00254

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

Märtz

	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	0,06551	0,00000	0,06551
03	0,15259	-0,06506	0,08754
04	0,15886	-0,08809	0,07077
05	0,16417	-0,07134	0,09283
08	0,27685	-0,09356	0,18329
09	0,39485	-0,18299	0,21186
10	0,45341	-0,21197	0,24144
11	0,50985	-0,24247	0,26738
12	0,56094	-0,26854	0,29239
15	0,67268	-0,29144	0,38124
16	0,79125	-0,38118	0,41008
17	0,84621	-0,40767	0,43854
18	0,90113	-0,43271	0,46842
19	0,96053	-0,46316	0,49737
22	1,07269	-0,48930	0,58339
23	1,18239	-0,57046	0,61193
24	1,23860	-0,59604	0,64256
25	1,29810	-0,62964	0,66846
26	1,34872	-0,65156	0,69716
29	1,45984	-0,67977	0,78007
30	1,56589	-0,75697	0,80892
31	1,50445	-0,78641	0,71804

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	1,41077	-0,69482	0,71595
02	1,46956	-0,69332	0,77624
05	1,61801	-0,75795	0,86006
06	1,72094	-0,83347	0,88747
07	1,76311	-0,84717	0,91594
08	1,81795	-0,87304	0,94491
09	1,87872	-0,90504	0,97368
12	2,18767	-0,93836	1,24930
13	2,49196	-1,21419	1,27777
14	2,53945	-1,23441	1,30504
15	2,58701	-1,25590	1,33111
16	2,65008	-1,29141	1,35867
19	2,76536	-1,32272	1,44264
20	2,87276	-1,40270	1,47006
21	2,92892	-1,43066	1,49827
22	2,99404	-1,46291	1,53113
23	3,04806	-1,49574	1,55232
26	3,14701	-1,50747	1,63954
27	3,26041	-1,59144	1,66897
28	3,47510	-1,61231	1,86279

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	3,76021	-1,82026	1,93995
02	3,87358	-1,89896	1,97462
05	3,99782	-1,92595	2,07187
06	4,14374	-2,03549	2,10825
07	4,19945	-2,05903	2,14042
08	4,24269	-2,08655	2,15614
09	4,30144	-2,11166	2,18978
12	4,42962	-2,14395	2,28567
13	4,54577	-2,22564	2,32013
14	4,62024	-2,27015	2,35009
15	4,67556	-2,29790	2,37766
16	4,73333	-2,32655	2,40678
19	4,84171	-2,34897	2,49274
20	4,97237	-2,44708	2,52528
21	5,04006	-2,47965	2,56041
22	5,10035	-2,51059	2,58976
23	5,14504	-2,53235	2,61269
26	5,28942	-2,57672	2,71270
27	5,35780	-2,65939	2,69840
28	5,37463	-2,64837	2,72627
29	5,42827	-2,67528	2,75299
30	5,33314	-2,71299	2,62015

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	5,24950	-2,57738	2,67212
03	5,27218	-2,61265	2,65953
04	5,52053	-2,61303	2,90750
10	5,95345	-2,86191	3,09155
11	6,10329	-3,02832	3,07498
12	6,16877	-3,02832	3,14045
13	6,19965	-3,07662	3,12302
16	6,32482	-3,07662	3,24820
17	6,47377	-3,19354	3,28024
18	6,53685	-3,22870	3,30815
19	6,60595	-3,25884	3,34711
20	6,66820	-3,29512	3,37309
23	6,85551	-3,33045	3,52506
24	7,04726	-3,48598	3,56128
25	7,07994	-3,50047	3,57947
26	7,12580	-3,52362	3,60217
27	7,21442	-3,57065	3,64377
30	7,16353	-3,58422	3,57931

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	7,14408	-3,54898	3,59510
02	7,15493	-3,54898	3,60595
03	7,18004	-3,56012	3,61992
07	7,31160	-3,57589	3,73572
08	7,43722	-3,68034	3,75688
09	7,54322	-3,73693	3,80629
10	7,58185	-3,75301	3,82884
11	7,65945	-3,79333	3,86612
14	7,76604	-3,81703	3,94901
15	7,87172	-3,89800	3,97372
16	7,89939	-3,91066	3,98874
18	8,04619	-3,97334	4,07285
21	8,18376	-4,02545	4,15831
22	8,32063	-4,12316	4,19747
23	8,37485	-4,14931	4,22554
24	8,64395	-4,17063	4,47331
25	8,95989	-4,44463	4,51526
29	9,08742	-4,46163	4,62579
30	9,18963	-4,54252	4,64710
31	8,98290	-4,41006	4,57283

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	8,89706	-4,30921	4,58786
04	9,03239	-4,34526	4,68714
06	9,04859	-4,39750	4,65110
07	9,16243	-4,40725	4,75518
08	9,27063	-4,47621	4,79442
11	9,44891	-4,53685	4,91205
12	9,57034	-4,62412	4,94622
13	9,64688	-4,66258	4,98430
14	9,66515	-4,64754	5,01761
15	9,67119	-4,62675	5,04444
18	9,72289	-4,63874	5,08415
19	9,79107	-4,68680	5,10427
20	9,81367	-4,68270	5,13097
21	9,90184	-4,74276	5,15907
22	9,97664	-4,78104	5,19561
25	10,07817	-4,79954	5,27863
26	10,18751	-4,88551	5,30199
27	10,20379	-4,91525	5,28854
28	10,21532	-4,88616	5,32916
29	10,20028	-4,90324	5,29705

Juli

02	10,08024	-4,83576	5,24448
03	10,08024	-4,83576	5,24448
04	10,08024	-4,83576	5,24448
05	10,08024	-4,83576	5,24448
06	10,08024	-4,83576	5,24448
09	10,37372	-5,07219	5,30153
10	10,47831	-5,14312	5,33519
11	10,47652	-5,14049	5,33604
12	10,50497	-5,15587	5,34910
13	10,57628	-5,19290	5,38338
16	10,70558	-5,22353	5,48205
17	10,83920	-5,32412	5,51508
18	10,86241	-5,35212	5,51029
19	10,91221	-5,34319	5,56902
20	11,00293	-5,40566	5,59727
23	11,12646	-5,43478	5,69168
24	11,27150	-5,54088	5,73062
25	11,33106	-5,56997	5,76109
26	11,48856	-5,65202	5,83654
27	11,53627	-5,67169	5,86457
30	11,72003	-5,73241	5,98761
31	11,79135	-5,81600	5,97535

August

01	11,73114	-5,81385	5,91729
02	11,71865	-5,76344	5,95521
03	11,78577	-5,79664	5,98912
06	11,99903	-5,94306	6,05597
07	12,11517	-6,03680	6,07837
08	12,41934	-6,08611	6,33323
09	12,64858	-6,30291	6,34567
10	12,81403	-6,39145	6,42259
13	12,97580	-6,42921	6,54659
14	13,17663	-6,57087	6,60576
15	13,25755	-6,62107	6,63648
16	13,39359	-6,68059	6,71300
17	14,00615	-7,22934	6,77682
20	14,03200	-7,19777	6,83423
21	14,21661	-7,33197	6,88464
22	14,44840	-7,35863	7,08977
23			7,07609
24	14,56688	-7,44669	7,12019
27	14,75849	-7,56061	7,19788
28	14,86638	-7,67007	7,19631
29	14,93406	-7,66944	7,26462
30	15,30715	-7,73549	7,57166
31	15,54261	-8,05179	7,49082

September

03	15,56256	-7,96703	7,59553
04	15,72221	-8,08236	7,63985
05	16,23384	-8,54774	7,68610
06	16,23268	-8,54114	7,69154
07	16,43837	-8,73061	7,70776
10	16,50197	-8,72395	7,77802
11	16,61426	-8,81591	7,79835
12	16,72916	-8,82576	7,90340
13	17,01710	-9,10391	7,91319
14	17,09496	-9,14559	7,94936
17	17,24472	-9,18753	8,05720
18	17,34995	-9,28883	8,06112
19	17,38505	-9,29091	8,09415
20	17,35185	-9,26620	8,08565
21	17,28061	-9,22355	8,05705
24	17,41888	-9,26442	8,15446
25	17,55538	-9,36646	8,18892
26	17,58147	-9,37968	8,20179
27	17,70839	-9,41188	8,29651
28	17,58098	-9,48530	8,09568

Oktober

01	17,38907	-9,25624	8,13283
02	17,43080	-9,24255	8,18825
03	17,69008	-9,44600	8,24408
04	17,86527	-9,45563	8,40963
05	18,07859	-9,62332	8,45527
08	18,21234	-9,65823	8,55412
09	18,44575	-9,81537	8,63038
10	18,47888	-9,82746	8,65142
11	18,45618	-9,81093	8,64525
12	18,43901	-9,79939	8,63963
15	19,07607	-10,29635	8,77972
16	19,14161	-10,35747	8,78414
17	19,30352	-10,44489	8,85863
18	19,27768	-10,44708	8,83060
19	19,20041	-10,38347	8,81694
22	19,37871	-10,44249	8,93622
23	19,65439	-10,62204	9,03235
24	19,59151	-10,57996	9,01155
25	19,68342	-10,62978	9,05364
26	19,64763	-10,60554	9,04209
29	19,68211	-10,58425	9,09786
30	19,80085	-10,67760	9,12324
31	19,79242	-10,69875	9,09367

November

01	19,75151	-10,64941	9,10210
02	19,86534	-10,70994	9,15540
05	19,93740	-10,70770	9,22970
06	20,08992	-10,81975	9,27018
07	20,05006	-10,79328	9,25678
08	19,97132	-10,74697	9,22435
09	19,94246	-10,69730	9,24516
12	20,18710	-10,84524	9,34185
13	20,09583	-10,79621	9,29962
14	19,97552	-10,73158	9,24394
15	20,06150	-10,77777	9,28373
16	20,46219	-10,66752	9,79467
19	21,06729	-11,17469	9,89260
20	21,17150	-11,25892	9,91258
21	21,06603	-11,19765	9,86838
22			9,82316
23	21,00952	-11,11648	9,89304
26	21,09682	-11,07486	10,02197
27	21,00240	-10,97144	10,03096
28	21,04229	-10,99100	10,05129
29	21,25291	-11,10345	10,14946
30	21,20329	-11,11934	10,08396

Dezember

03			10,16171
04	21,31120	-11,05014	10,26105
05	21,25120	-11,01771	10,23348
06	21,39463	-11,12925	10,26538
07	21,44210	-11,12049	10,32161
10	21,52770	-11,12697	10,40073
11	21,57916	-11,18328	10,39588
12	21,67812	-11,23599	10,44213
13	21,76463	-11,27976	10,48487
14	21,93909	-11,37054	10,56855
17	22,23102	-11,44876	10,78226
18	22,08842	-11,23354	10,85488
19	21,92976	-11,05920	10,87057
20	21,98650	-11,10544	10,88106
21	22,08352	-11,13773	10,94578
27	22,08201	-11,04828	11,03373
28	22,19698	-11,20431	10,99266
31	21,96918	-10,99386	10,97532

J.I. Emerging Markets Bond Fund (Euro)

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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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	3,97140
19		4,00422	4,00422
20		4,01253	4,01253
21		4,02055	4,02055
22		4,02055	4,02055
23		4,03190	4,03190
26		4,06559	4,06559
27		4,07263	4,07263
28		4,07075	4,07075
29		4,10636	4,10636
30		4,06946	4,06946

Dezember

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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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	0,00015	0,00000	0,00015
03	0,00037	-0,00015	0,00022
04	0,00052	-0,00022	0,00030
05	0,00066	-0,00030	0,00037
08	0,00097	-0,00037	0,00060
09	0,00129	-0,00060	0,00068
10	0,00145	-0,00068	0,00076
11	0,00160	-0,00076	0,00084
12	0,00175	-0,00084	0,00091
15	0,00205	-0,00091	0,00114
16	0,00236	-0,00114	0,00122
17	0,00252	-0,00122	0,00130
18	0,00267	-0,00130	0,00137
19	0,00282	-0,00137	0,00145
22	0,00312	-0,00145	0,00167
23	0,00341	-0,00165	0,00175
24	0,00357	-0,00174	0,00183
25	0,00374	-0,00181	0,00192
26	0,00391	-0,00189	0,00202
29	0,00428	-0,00197	0,00231
30	0,00469	-0,00226	0,00243
31	0,00474	-0,00238	0,00235

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00465	-0,00230	0,00235
02	0,00486	-0,00227	0,00259
05	0,00547	-0,00251	0,00296
06	0,00600	-0,00288	0,00312
07	0,00632	-0,00304	0,00328
08	0,00657	-0,00320	0,00337
09	0,00676	-0,00329	0,00347
12	0,00712	-0,00339	0,00373
13	0,00747	-0,00365	0,00382
14	0,00764	-0,00374	0,00390
15	0,00785	-0,00382	0,00402
16	0,00809	-0,00394	0,00414
19	0,00847	-0,00397	0,00450
20	0,00900	-0,00433	0,00468
21	0,00935	-0,00450	0,00485
22	0,00969	-0,00467	0,00502
23	0,01003	-0,00484	0,00519
26	0,01073	-0,00501	0,00572
27	0,01148	-0,00555	0,00593
28	0,01164	-0,00576	0,00589

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01180	-0,00571	0,00608
02	0,01217	-0,00591	0,00626
05	0,01289	-0,00609	0,00681
06	0,01360	-0,00663	0,00697
07	0,01393	-0,00679	0,00714
08	0,01427	-0,00696	0,00731
09	0,01460	-0,00713	0,00747
12	0,01528	-0,00730	0,00798
13	0,01598	-0,00780	0,00818
14	0,01637	-0,00800	0,00836
15	0,01674	-0,00819	0,00855
16	0,01711	-0,00837	0,00873
19	0,01785	-0,00856	0,00929
20	0,01873	-0,00911	0,00961
21	0,01925	-0,00944	0,00981
22	0,01963	-0,00964	0,00999
23	0,02000	-0,00982	0,01019
26	0,02073	-0,01001	0,01071
27	0,02137	-0,01054	0,01083
28	0,02167	-0,01066	0,01101
29	0,02205	-0,01083	0,01122
30	0,02202	-0,01104	0,01098

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,02230	-0,01080	0,01149
03	0,02281	-0,01132	0,01149
04	0,02315	-0,01132	0,01184
10	0,02438	-0,01166	0,01272
11	0,02526	-0,01254	0,01272
12	0,02527	-0,01236	0,01291
13	0,02546	-0,01255	0,01291
16	0,02591	-0,01255	0,01335
17	0,02660	-0,01300	0,01361
18	0,02758	-0,01325	0,01433
19	0,02843	-0,01397	0,01446
20	0,02871	-0,01410	0,01460
23	0,02926	-0,01425	0,01501
24	0,02983	-0,01466	0,01517
25	0,03012	-0,01481	0,01530
26	0,03039	-0,01495	0,01544
27	0,03068	-0,01509	0,01559
30	0,03096	-0,01524	0,01572

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03107	-0,01536	0,01572
02	0,03134	-0,01536	0,01598
03	0,03173	-0,01562	0,01611
07	0,03229	-0,01565	0,01664
08	0,03298	-0,01618	0,01680
09	0,03328	-0,01634	0,01695
10	0,03358	-0,01649	0,01709
11	0,03383	-0,01663	0,01720
14	0,03413	-0,01661	0,01751
15	0,03456	-0,01693	0,01763
16	0,03469	-0,01693	0,01777
18	0,03513	-0,01707	0,01807
21	0,03583	-0,01737	0,01846
22	0,03636	-0,01776	0,01860
23	0,03663	-0,01790	0,01873
24	0,03682	-0,01803	0,01879
25	0,03697	-0,01809	0,01888
29	0,03741	-0,01818	0,01923
30	0,03785	-0,01853	0,01932
31	0,03782	-0,01862	0,01920

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03778	-0,01850	0,01928
04	0,03815	-0,01858	0,01957
06	0,03845	-0,01888	0,01957
07	0,03864	-0,01888	0,01976
08	0,03938	-0,01953	0,01985
11	0,03975	-0,01962	0,02013
12	0,04011	-0,01989	0,02022
13	0,04024	-0,01998	0,02026
14	0,04041	-0,02004	0,02037
15	0,04064	-0,02014	0,02050
18	0,04107	-0,02027	0,02081
19	0,04152	-0,02057	0,02095
20	0,04165	-0,02060	0,02106
21	0,04230	-0,02113	0,02117
22	0,04254	-0,02124	0,02130
25	0,04293	-0,02137	0,02156
26	0,04329	-0,02163	0,02166
27	0,04338	-0,02172	0,02166
28	0,04345	-0,02173	0,02173
29	0,04359	-0,02180	0,02179

Juli

02	0,04366	-0,02187	0,02180
03	0,04366	-0,02187	0,02180
04	0,04366	-0,02187	0,02180
05	0,04366	-0,02187	0,02180
06	0,04366	-0,02187	0,02180
09	0,04377	-0,02187	0,02190
10	0,04396	-0,02197	0,02199
11	0,04412	-0,02206	0,02207
12	0,04428	-0,02214	0,02214
13	0,04442	-0,02221	0,02221
16	0,04473	-0,02228	0,02244
17	0,04504	-0,02251	0,02253
18			
19	0,04512	-0,02260	0,02253
20	0,04629	-0,02346	0,02283
23	0,04650	-0,02356	0,02294
24	0,04664	-0,02367	0,02297
25	0,04669	-0,02370	0,02299
26	0,04674	-0,02372	0,02301
27	0,04678	-0,02375	0,02304
30	0,04764	-0,02453	0,02311
31	0,04771	-0,02460	0,02311

August

01	0,04752	-0,02460	0,02292
02	0,04733	-0,02441	0,02292
03	0,04734	-0,02441	0,02293
06	0,04736	-0,02442	0,02295
07	0,04739	-0,02444	0,02295
08	0,04764	-0,02468	0,02296
09	0,04765	-0,02469	0,02297
10	0,04767	-0,02469	0,02297
13	0,04818	-0,02506	0,02312
14	0,04838	-0,02521	0,02317
15	0,04844	-0,02526	0,02318
16	0,04847	-0,02527	0,02320
17	0,04902	-0,02579	0,02323
20	0,04911	-0,02581	0,02330
21	0,04920	-0,02588	0,02332
22	0,04924	-0,02590	0,02334
23			0,02334
24	0,04927	-0,02587	0,02339
27	0,04947	-0,02598	0,02349
28	0,04956	-0,02607	0,02349
29	0,04962	-0,02607	0,02355
30	0,04971	-0,02613	0,02358
31	0,04957	-0,02617	0,02341

September

03	0,04952	-0,02598	0,02354
04	0,04971	-0,02612	0,02359
05	0,05020	-0,02656	0,02364
06	0,05030	-0,02661	0,02369
07	0,05043	-0,02667	0,02376
10	0,05060	-0,02673	0,02386
11	0,05099	-0,02709	0,02390
12	0,05106	-0,02713	0,02393
13	0,05112	-0,02716	0,02396
14	0,05118	-0,02719	0,02399
17	0,05130	-0,02722	0,02408
18	0,05136	-0,02731	0,02405
19	0,05136	-0,02728	0,02408
20	0,05144	-0,02731	0,02413
21	0,05184	-0,02769	0,02416
24	0,05196	-0,02772	0,02425
25	0,05207	-0,02781	0,02427
26	0,05213	-0,02783	0,02431
27	0,05221	-0,02787	0,02435
28	0,05184	-0,02791	0,02394

Oktober

01	0,05150	-0,02751	0,02400
02	0,05155	-0,02750	0,02404
03	0,05169	-0,02761	0,02408
04	0,05176	-0,02764	0,02412
05	0,05190	-0,02769	0,02421
08	0,05209	-0,02778	0,02431
09	0,05221	-0,02787	0,02434
10	0,05230	-0,02790	0,02439
11	0,05240	-0,02796	0,02445
12	0,05252	-0,02801	0,02451
15	0,05289	-0,02807	0,02482
16	0,05332	-0,02838	0,02494
17	0,05333	-0,02829	0,02505
18	0,05346	-0,02839	0,02507
19	0,05362	-0,02842	0,02519
22	0,05410	-0,02854	0,02555
23	0,05462	-0,02891	0,02572
24	0,05494	-0,02907	0,02587
25	0,05524	-0,02922	0,02602
26	0,05554	-0,02937	0,02617
29	0,05619	-0,02952	0,02667
30	0,05685	-0,03002	0,02682
31	0,05782	-0,03108	0,02674

November

01	0,05790	-0,03101	0,02689
02	0,05813	-0,03116	0,02697
05	0,05822	-0,03124	0,02698
06	0,05828	-0,03125	0,02703
07	0,05836	-0,03130	0,02706
08	0,05843	-0,03133	0,02710
09	0,05851	-0,03137	0,02714
12	0,05856	-0,03142	0,02715
13	0,05857	-0,03142	0,02715
14	0,05857	-0,03142	0,02715
15	0,05856	-0,03142	0,02715
16	0,05939	-0,03188	0,02751
19	0,05979	-0,03224	0,02755
20	0,05987	-0,03229	0,02758
21	0,05993	-0,03232	0,02761
22			0,02760
23	0,05994	-0,03236	0,02759
26	0,06057	-0,03296	0,02761
27	0,06063	-0,03299	0,02764
28	0,06068	-0,03301	0,02766
29	0,06072	-0,03304	0,02768
30	0,06056	-0,03305	0,02750

Dezember

03			0,02756
04	0,06039	-0,03287	0,02752
05	0,06043	-0,03290	0,02753
06	0,06046	-0,03291	0,02755
07	0,06047	-0,03292	0,02755
10	0,06050	-0,03292	0,02758
11	0,06054	-0,03295	0,02759
12	0,06056	-0,03296	0,02760
13	0,06058	-0,03297	0,02761
14	0,06059	-0,03298	0,02762
17	0,06064	-0,03299	0,02765
18	0,06068	-0,03302	0,02766
19	0,06071	-0,03303	0,02768
20	0,06069	-0,03305	0,02764
21	0,06068	-0,03301	0,02767
27	0,06090	-0,03305	0,02785
28	0,06114	-0,03325	0,02790
31	0,06118	-0,03309	0,02809

J.I. Swedish Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00007	0,00000	0,00007
03	0,00018	-0,00007	0,00011
04	0,00025	-0,00011	0,00014
05	0,00031	-0,00014	0,00017
08	0,00045	-0,00018	0,00028
09	0,00059	-0,00028	0,00031
10	0,00066	-0,00031	0,00034
11	0,00071	-0,00034	0,00037
12	0,00076	-0,00037	0,00039
15	0,00086	-0,00040	0,00046
16	0,00096	-0,00047	0,00049
17	0,00099	-0,00050	0,00050
18	0,00101	-0,00050	0,00050
19	0,00102	-0,00051	0,00051
22	0,00106	-0,00052	0,00054
23	0,00109	-0,00054	0,00054
24	0,00111	-0,00055	0,00055
25	0,00113	-0,00056	0,00057
26	0,00117	-0,00058	0,00059
29	0,00123	-0,00059	0,00063
30	0,00132	-0,00064	0,00068
31	0,00115	-0,00069	0,00046

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00092	-0,00047	0,00046
02	0,00100	-0,00046	0,00054
05	0,00123	-0,00054	0,00069
06	0,00142	-0,00069	0,00073
07	0,00152	-0,00074	0,00078
08	0,00162	-0,00079	0,00083
09	0,00172	-0,00084	0,00089
12	0,00193	-0,00088	0,00105
13	0,00214	-0,00104	0,00110
14	0,00225	-0,00109	0,00117
15	0,00239	-0,00116	0,00124
16	0,00250	-0,00121	0,00129
19	0,00276	-0,00128	0,00149
20	0,00303	-0,00148	0,00156
21	0,00314	-0,00153	0,00162
22	0,00326	-0,00159	0,00168
23	0,00336	-0,00165	0,00171
26	0,00365	-0,00170	0,00194
27	0,00397	-0,00195	0,00203
28	0,00395	-0,00211	0,00184

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00386	-0,00196	0,00190
02	0,00400	-0,00204	0,00197
05	0,00415	-0,00211	0,00204
06	0,00426	-0,00221	0,00206
07	0,00431	-0,00223	0,00207
08	0,00433	-0,00225	0,00208
09	0,00434	-0,00225	0,00209
12	0,00441	-0,00226	0,00214
13	0,00448	-0,00232	0,00216
14	0,00453	-0,00234	0,00220
15	0,00462	-0,00239	0,00223
16	0,00471	-0,00244	0,00228
19	0,00485	-0,00247	0,00238
20	0,00498	-0,00257	0,00241
21	0,00509	-0,00264	0,00245
22	0,00516	-0,00267	0,00249
23	0,00523	-0,00271	0,00252
26	0,00535	-0,00275	0,00261
27	0,00539	-0,00282	0,00257
28	0,00539	-0,00278	0,00261
29	0,00549	-0,00282	0,00267
30	0,00509	-0,00290	0,00220

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00470	-0,00242	0,00228
03	0,00478	-0,00250	0,00228
04	0,00493	-0,00250	0,00243
10	0,00568	-0,00268	0,00301
11	0,00625	-0,00324	0,00301
12	0,00641	-0,00321	0,00320
13	0,00658	-0,00339	0,00319
16	0,00698	-0,00339	0,00359
17	0,00749	-0,00378	0,00371
18	0,00767	-0,00384	0,00383
19	0,00798	-0,00392	0,00406
20	0,00837	-0,00416	0,00421
23	0,00898	-0,00431	0,00467
24	0,00958	-0,00476	0,00482
25	0,00982	-0,00491	0,00491
26	0,01005	-0,00502	0,00503
27	0,01028	-0,00514	0,00514
30	0,01033	-0,00525	0,00508

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01027	-0,00518	0,00509
02	0,01047	-0,00518	0,00529
03	0,01076	-0,00538	0,00538
07	0,01122	-0,00546	0,00576
08	0,01171	-0,00585	0,00586
09	0,01189	-0,00594	0,00595
10	0,01210	-0,00603	0,00607
11	0,01236	-0,00616	0,00619
14	0,01286	-0,00628	0,00658
15	0,01339	-0,00668	0,00672
16	0,01369	-0,00683	0,00686
18	0,01403	-0,00693	0,00710
21	0,01474	-0,00725	0,00749
22	0,01529	-0,00764	0,00766
23	0,01566	-0,00783	0,00782
24	0,01580	-0,00796	0,00784
25	0,01597	-0,00799	0,00797
29	0,01670	-0,00819	0,00851
30	0,01716	-0,00865	0,00851
31	0,01697	-0,00870	0,00827

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01682	-0,00849	0,00833
04	0,01702	-0,00853	0,00849
06	0,01720	-0,00871	0,00849
07	0,01734	-0,00869	0,00865
08	0,01776	-0,00902	0,00874
11	0,01797	-0,00907	0,00891
12	0,01822	-0,00924	0,00897
13	0,01824	-0,00926	0,00898
14	0,01838	-0,00933	0,00905
15	0,01846	-0,00936	0,00909
18	0,01868	-0,00945	0,00924
19	0,01886	-0,00956	0,00930
20	0,01899	-0,00960	0,00939
21	0,01957	-0,00996	0,00961
22	0,01970	-0,01002	0,00968
25	0,02002	-0,01012	0,00991
26	0,02036	-0,01039	0,00997
27	0,02033	-0,01043	0,00990
28	0,02041	-0,01042	0,00999
29	0,02061	-0,01053	0,01008

Juli

02	0,02083	-0,01067	0,01016
03	0,02083	-0,01067	0,01016
04	0,02083	-0,01067	0,01016
05	0,02083	-0,01067	0,01016
06	0,02083	-0,01067	0,01016
09	0,02096	-0,01105	0,00991
10	0,02071	-0,01076	0,00995
11	0,02083	-0,01083	0,01000
12	0,02111	-0,01104	0,01006
13	0,02122	-0,01109	0,01013
16	0,02149	-0,01116	0,01033
17	0,02178	-0,01136	0,01041
18			
19	0,02176	-0,01139	0,01037
20	0,02216	-0,01159	0,01057
23	0,02254	-0,01165	0,01089
24	0,02294	-0,01196	0,01098
25	0,02307	-0,01202	0,01105
26	0,02326	-0,01212	0,01114
27	0,02338	-0,01218	0,01120
30	0,02385	-0,01233	0,01152
31	0,02415	-0,01261	0,01153

August

01	0,02419	-0,01280	0,01139
02	0,02409	-0,01265	0,01144
03	0,02435	-0,01278	0,01157
06	0,02471	-0,01286	0,01185
07	0,02522	-0,01327	0,01195
08	0,02538	-0,01335	0,01203
09	0,02558	-0,01345	0,01213
10	0,02576	-0,01354	0,01221
13	0,02618	-0,01375	0,01243
14	0,02641	-0,01394	0,01247
15	0,02650	-0,01402	0,01247
16	0,02652	-0,01400	0,01251
17	0,02694	-0,01437	0,01257
20	0,02752	-0,01458	0,01294
21	0,02781	-0,01481	0,01301
22	0,02788	-0,01486	0,01302
23			0,01301
24	0,02793	-0,01481	0,01312
27	0,02833	-0,01504	0,01329
28	0,02846	-0,01518	0,01328
29	0,02854	-0,01517	0,01337
30	0,02870	-0,01527	0,01343
31	0,02852	-0,01531	0,01321

September

03	0,02847	-0,01511	0,01336
04	0,02867	-0,01526	0,01341
05	0,02877	-0,01531	0,01346
06	0,02886	-0,01535	0,01351
07	0,02913	-0,01550	0,01363
10	0,02927	-0,01551	0,01376
11	0,02945	-0,01565	0,01380
12	0,02982	-0,01594	0,01388
13	0,03008	-0,01608	0,01400
14	0,03021	-0,01614	0,01407
17	0,03032	-0,01616	0,01416
18	0,03050	-0,01637	0,01413
19	0,03055	-0,01637	0,01419
20	0,03081	-0,01651	0,01430
21	0,03096	-0,01659	0,01438
24	0,03120	-0,01666	0,01454
25	0,03163	-0,01698	0,01464
26	0,03161	-0,01697	0,01465
27	0,03165	-0,01698	0,01467
28	0,03120	-0,01704	0,01416

Oktober

01	0,03086	-0,01659	0,01427
02	0,03100	-0,01663	0,01437
03	0,03102	-0,01670	0,01432
04	0,03129	-0,01689	0,01440
05	0,03139	-0,01694	0,01445
08	0,03184	-0,01718	0,01467
09	0,03214	-0,01740	0,01474
10	0,03219	-0,01743	0,01476
11	0,03232	-0,01749	0,01483
12	0,03256	-0,01761	0,01495
15	0,03278	-0,01767	0,01511
16	0,03298	-0,01782	0,01516
17	0,03295	-0,01778	0,01517
18	0,03324	-0,01804	0,01521
19	0,03357	-0,01825	0,01532
22	0,03405	-0,01835	0,01570
23	0,03444	-0,01868	0,01576
24	0,03476	-0,01883	0,01592
25	0,03488	-0,01889	0,01599
26	0,03524	-0,01908	0,01617
29	0,03586	-0,01927	0,01660
30	0,03632	-0,01962	0,01670
31	0,03637	-0,01978	0,01659

November

01	0,03628	-0,01960	0,01668
02	0,03657	-0,01985	0,01672
05	0,03704	-0,01995	0,01709
06	0,03761	-0,02037	0,01724
07	0,03790	-0,02053	0,01738
08	0,03822	-0,02069	0,01753
09	0,03839	-0,02076	0,01763
12	0,03838	-0,02082	0,01756
13	0,03847	-0,02087	0,01761
14	0,03868	-0,02098	0,01770
15	0,03857	-0,02092	0,01765
16	0,03982	-0,02118	0,01864
19	0,04114	-0,02211	0,01903
20	0,04202	-0,02284	0,01918
21	0,04225	-0,02295	0,01930
22			0,01923
23	0,04224	-0,02271	0,01954
26	0,04374	-0,02368	0,02006
27	0,04483	-0,02456	0,02027
28	0,04483	-0,02453	0,02029
29	0,04508	-0,02469	0,02039
30	0,04482	-0,02467	0,02016

Dezember

03			0,02042
04	0,04472	-0,02427	0,02045
05	0,04528	-0,02478	0,02050
06	0,04553	-0,02491	0,02062
07	0,04627	-0,02560	0,02068
10	0,04667	-0,02571	0,02096
11	0,04700	-0,02596	0,02104
12	0,04707	-0,02600	0,02107
13	0,04717	-0,02605	0,02112
14	0,04724	-0,02608	0,02116
17	0,04762	-0,02622	0,02140
18	0,04777	-0,02634	0,02142
19	0,04784	-0,02638	0,02146
20	0,04783	-0,02640	0,02143
21	0,04797	-0,02645	0,02152
27	0,04846	-0,02653	0,02193
28	0,04879	-0,02685	0,02195
31	0,04906	-0,02685	0,02221

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	0,00013	0,00000	0,00013
03	0,00033	-0,00013	0,00020
04	0,00046	-0,00020	0,00026
05	0,00060	-0,00027	0,00033
08	0,00085	-0,00033	0,00052
09	0,00111	-0,00052	0,00059
10	0,00125	-0,00059	0,00066
11	0,00139	-0,00066	0,00073
12	0,00157	-0,00074	0,00083
15	0,00189	-0,00083	0,00106
16	0,00220	-0,00106	0,00114
17	0,00235	-0,00114	0,00121
18	0,00251	-0,00121	0,00129
19	0,00266	-0,00129	0,00137
22	0,00297	-0,00137	0,00160
23	0,00328	-0,00160	0,00168
24	0,00344	-0,00168	0,00176
25	0,00358	-0,00175	0,00183
26	0,00375	-0,00184	0,00191
29	0,00406	-0,00191	0,00215
30	0,00437	-0,00214	0,00223
31	0,00268	-0,00223	0,00045

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00090	-0,00045	0,00045
02	0,00105	-0,00045	0,00059
05	0,00141	-0,00060	0,00081
06	0,00170	-0,00081	0,00089
07	0,00185	-0,00089	0,00096
08	0,00199	-0,00095	0,00103
09	0,00239	-0,00102	0,00136
12	0,00302	-0,00136	0,00166
13	0,00343	-0,00167	0,00177
14	0,00370	-0,00176	0,00194
15	0,00400	-0,00194	0,00206
16	0,00422	-0,00205	0,00217
19	0,00467	-0,00217	0,00250
20	0,00514	-0,00250	0,00265
21	0,00542	-0,00266	0,00277
22	0,00565	-0,00277	0,00289
23	0,00560	-0,00289	0,00271
26	0,00578	-0,00271	0,00306
27	0,00625	-0,00306	0,00319
28	0,00456	-0,00317	0,00139

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00300	-0,00150	0,00150
02	0,00321	-0,00161	0,00160
05	0,00363	-0,00170	0,00193
06	0,00409	-0,00203	0,00206
07	0,00435	-0,00216	0,00219
08	0,00461	-0,00229	0,00232
09	0,00487	-0,00243	0,00245
12	0,00538	-0,00256	0,00283
13	0,00587	-0,00291	0,00296
14	0,00615	-0,00307	0,00309
15	0,00641	-0,00319	0,00322
16	0,00668	-0,00332	0,00335
19	0,00727	-0,00346	0,00381
20	0,00788	-0,00393	0,00396
21	0,00824	-0,00409	0,00415
22	0,00858	-0,00426	0,00432
23	0,00892	-0,00443	0,00449
26	0,00960	-0,00461	0,00499
27	0,00966	-0,00510	0,00456
28	0,00938	-0,00466	0,00472
29	0,00994	-0,00482	0,00512
30	0,00683	-0,00523	0,00160

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00342	-0,00171	0,00172
03	0,00356	-0,00183	0,00172
04	0,00387	-0,00183	0,00203
10	0,00513	-0,00212	0,00300
11	0,00613	-0,00312	0,00301
12	0,00644	-0,00312	0,00332
13	0,00672	-0,00341	0,00331
16	0,00737	-0,00341	0,00395
17	0,00850	-0,00406	0,00444
18	0,00920	-0,00457	0,00462
19	0,00950	-0,00473	0,00478
20	0,00985	-0,00487	0,00498
23	0,01062	-0,00510	0,00553
24	0,01135	-0,00564	0,00571
25	0,01168	-0,00580	0,00588
26	0,01203	-0,00598	0,00605
27	0,01236	-0,00614	0,00622
30	0,01059	-0,00633	0,00425

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00864	-0,00437	0,00426
02	0,00877	-0,00437	0,00440
03	0,00894	-0,00449	0,00445
07	0,00930	-0,00457	0,00473
08	0,00964	-0,00484	0,00480
09	0,01037	-0,00493	0,00544
10	0,01145	-0,00555	0,00590
11	0,01233	-0,00598	0,00634
14	0,01419	-0,00644	0,00775
15	0,01605	-0,00784	0,00821
16	0,01702	-0,00829	0,00873
18	0,01857	-0,00886	0,00971
21	0,02101	-0,00981	0,01120
22	0,02313	-0,01131	0,01182
23	0,02433	-0,01195	0,01237
24	0,02488	-0,01255	0,01233
25	0,02537	-0,01247	0,01290
29	0,02802	-0,01298	0,01503
30	0,03123	-0,01508	0,01615
31	0,03106	-0,01627	0,01479

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03026	-0,01489	0,01537
04	0,03269	-0,01553	0,01716
06	0,03440	-0,01726	0,01715
07	0,03727	-0,01826	0,01900
08	0,03958	-0,02003	0,01956
11	0,04225	-0,02065	0,02160
12	0,04453	-0,02270	0,02183
13	0,04509	-0,02304	0,02205
14	0,04535	-0,02316	0,02219
15	0,04557	-0,02322	0,02235
18	0,04571	-0,02343	0,02227
19	0,04579	-0,02335	0,02243
20	0,04606	-0,02338	0,02268
21	0,04678	-0,02382	0,02296
22	0,04730	-0,02409	0,02321
25	0,04814	-0,02429	0,02385
26	0,04896	-0,02491	0,02405
27	0,04873	-0,02516	0,02357
28	0,04849	-0,02469	0,02381
29	0,04893	-0,02491	0,02403

Juli

02	0,04885	-0,02497	0,02388
03	0,04885	-0,02497	0,02388
04	0,04885	-0,02497	0,02388
05	0,04885	-0,02497	0,02388
06	0,04885	-0,02497	0,02388
09	0,04590	-0,02494	0,02096
10	0,04335	-0,02207	0,02128
11	0,04382	-0,02231	0,02151
12	0,04444	-0,02262	0,02182
13	0,04494	-0,02285	0,02209
16	0,04630	-0,02321	0,02309
17	0,04775	-0,02422	0,02352
18			
19	0,04840	-0,02474	0,02365
20	0,04970	-0,02526	0,02444
23	0,05098	-0,02557	0,02541
24	0,05231	-0,02657	0,02574
25	0,05290	-0,02687	0,02603
26	0,05358	-0,02721	0,02637
27	0,05400	-0,02740	0,02660
30	0,05493	-0,02761	0,02731
31	0,05543	-0,02826	0,02717

August

01	0,05418	-0,02836	0,02582
02	0,05296	-0,02690	0,02606
03	0,05357	-0,02720	0,02636
06	0,05440	-0,02736	0,02704
07	0,05511	-0,02796	0,02715
08	0,05548	-0,02815	0,02733
09	0,05625	-0,02854	0,02771
10	0,05696	-0,02890	0,02806
13	0,05780	-0,02906	0,02874
14	0,05889	-0,02985	0,02904
15	0,05907	-0,03005	0,02902
16	0,05958	-0,03019	0,02939
17	0,06016	-0,03048	0,02968
20	0,06101	-0,03059	0,03042
21	0,06236	-0,03157	0,03079
22	0,06286	-0,03181	0,03104
23			0,03111
24	0,06348	-0,03168	0,03180
27	0,06539	-0,03279	0,03259
28	0,06641	-0,03375	0,03266
29	0,06683	-0,03367	0,03317
30	0,06784	-0,03432	0,03353
31	0,06674	-0,03466	0,03208

September

03	0,06615	-0,03320	0,03295
04	0,06740	-0,03411	0,03330
05	0,06782	-0,03431	0,03351
06	0,06840	-0,03461	0,03380
07	0,06882	-0,03481	0,03401
10	0,06972	-0,03498	0,03474
11	0,07081	-0,03580	0,03500
12	0,07119	-0,03600	0,03519
13	0,07149	-0,03615	0,03534
14	0,07193	-0,03637	0,03556
17	0,07249	-0,03638	0,03611
18	0,07299	-0,03697	0,03602
19	0,07334	-0,03701	0,03633
20	0,07366	-0,03720	0,03646
21	0,07417	-0,03744	0,03672
24	0,07574	-0,03788	0,03786
25	0,07717	-0,03894	0,03822
26	0,07744	-0,03907	0,03837
27	0,07819	-0,03941	0,03878
28	0,07544	-0,03991	0,03553

Oktober

01	0,07284	-0,03664	0,03620
02	0,07355	-0,03669	0,03686
03	0,07510	-0,03812	0,03698
04	0,07524	-0,03799	0,03725
05	0,07671	-0,03841	0,03830
08	0,07862	-0,03935	0,03927
09	0,08020	-0,04047	0,03973
10	0,08056	-0,04065	0,03991
11	0,08135	-0,04096	0,04039
12	0,08175	-0,04113	0,04062
15	0,08368	-0,04179	0,04189
16	0,08544	-0,04295	0,04250
17	0,08656	-0,04354	0,04302
18	0,08704	-0,04408	0,04296
19	0,08991	-0,04648	0,04343
22	0,09229	-0,04712	0,04516
23	0,09431	-0,04868	0,04563
24	0,09595	-0,04939	0,04656
25	0,09745	-0,05018	0,04727
26	0,09844	-0,05067	0,04777
29	0,10078	-0,05114	0,04964
30	0,10387	-0,05338	0,05048
31	0,10353	-0,05416	0,04936

November

01	0,10321	-0,05306	0,05014
02	0,10502	-0,05398	0,05104
05	0,10742	-0,05449	0,05293
06	0,11018	-0,05655	0,05364
07	0,11132	-0,05712	0,05421
08	0,11270	-0,05781	0,05489
09	0,11898	-0,06335	0,05562
12	0,11812	-0,06323	0,05489
13	0,11836	-0,06335	0,05500
14	0,11724	-0,06276	0,05449
15	0,11661	-0,06242	0,05419
16	0,12160	-0,06242	0,05918
19	0,12866	-0,06740	0,06126
20	0,13167	-0,06959	0,06208
21	0,13309	-0,07015	0,06295
22			0,06255
23	0,13326	-0,06810	0,06516
26	0,14252	-0,07333	0,06919
27	0,14845	-0,07766	0,07079
28	0,15106	-0,07895	0,07210
29	0,15501	-0,08092	0,07409
30	0,15528	-0,08192	0,07336

Dezember

03			0,07801
04	0,15649	-0,07794	0,07855
05	0,16478	-0,08593	0,07886
06	0,16537	-0,08632	0,07905
07	0,16730	-0,08730	0,08000
10	0,17064	-0,08813	0,08251
11	0,17473	-0,09104	0,08369
12	0,17611	-0,09167	0,08444
13	0,17864	-0,09299	0,08564
14	0,18057	-0,09396	0,08661
17	0,18442	-0,09507	0,08935
18	0,18811	-0,09776	0,09035
19	0,19010	-0,09856	0,09154
20	0,19054	-0,09917	0,09138
21	0,19054	-0,09877	0,09177
27	0,19628	-0,09889	0,09739
28	0,20267	-0,10524	0,09743
31	0,19984	-0,10240	0,09744

J.I. Japanese Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00001	0,00000	0,00001
03	0,00002	-0,00001	0,00001
04	0,00003	-0,00001	0,00002
05	0,00004	-0,00002	0,00002
08	0,00006	-0,00002	0,00004
09	0,00008	-0,00004	0,00004
10	0,00008	-0,00004	0,00004
11	0,00009	-0,00004	0,00005
12	0,00010	-0,00005	0,00005
15	0,00012	-0,00005	0,00006
16	0,00013	-0,00006	0,00007
17	0,00014	-0,00007	0,00007
18	0,00015	-0,00007	0,00008
19	0,00016	-0,00008	0,00008
22	0,00018	-0,00008	0,00009
23	0,00019	-0,00009	0,00010
24	0,00020	-0,00010	0,00010
25	0,00021	-0,00010	0,00011
26	0,00022	-0,00011	0,00011
29	0,00023	-0,00011	0,00012
30	0,00025	-0,00012	0,00013
31	-0,00049	-0,00013	-0,00062

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	-0,00123	0,00062	-0,00062
02	-0,00123	0,00062	-0,00061
05	-0,00121	0,00061	-0,00060
06	-0,00120	0,00060	-0,00060
07	-0,00119	0,00060	-0,00059
08	-0,00118	0,00059	-0,00058
09	-0,00116	0,00058	-0,00058
12	-0,00114	0,00058	-0,00056
13	-0,00112	0,00056	-0,00056
14	-0,00112	0,00056	-0,00056
15	-0,00110	0,00056	-0,00055
16	-0,00111	0,00056	-0,00055
19	-0,00110	0,00055	-0,00054
20	-0,00107	0,00054	-0,00053
21	-0,00106	0,00053	-0,00053
22	-0,00104	0,00052	-0,00052
23	-0,00115	0,00052	-0,00063
26	-0,00125	0,00063	-0,00062
27	-0,00124	0,00062	-0,00062
28	-0,00202	0,00062	-0,00139

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	-0,00281	0,00142	-0,00140
02	-0,00285	0,00144	-0,00141
05	-0,00285	0,00145	-0,00141
06	-0,00292	0,00149	-0,00143
07	-0,00291	0,00149	-0,00142
08	-0,00288	0,00148	-0,00141
09	-0,00286	0,00146	-0,00139
12	-0,00282	0,00145	-0,00137
13	-0,00280	0,00143	-0,00137
14	-0,00280	0,00143	-0,00137
15	-0,00281	0,00144	-0,00137
16	-0,00278	0,00143	-0,00135
19	-0,00277	0,00142	-0,00134
20	-0,00273	0,00140	-0,00133
21	-0,00273	0,00140	-0,00133
22	-0,00271	0,00139	-0,00132
23	-0,00269	0,00138	-0,00131
26	-0,00268	0,00138	-0,00130
27	-0,00290	0,00136	-0,00154
28	-0,00314	0,00161	-0,00153
29	-0,00317	0,00162	-0,00155
30	-0,00462	0,00160	-0,00302

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	-0,00624	0,00308	-0,00315
03	-0,00636	0,00321	-0,00315
04	-0,00630	0,00319	-0,00311
10	-0,00624	0,00317	-0,00307
11	-0,00617	0,00312	-0,00305
12	-0,00617	0,00312	-0,00305
13	-0,00613	0,00310	-0,00303
16	-0,00612	0,00310	-0,00302
17	-0,00606	0,00307	-0,00300
18	-0,00608	0,00307	-0,00300
19	-0,00612	0,00309	-0,00303
20	-0,00609	0,00308	-0,00302
23	-0,00606	0,00306	-0,00300
24	-0,00607	0,00306	-0,00300
25	-0,00605	0,00306	-0,00300
26	-0,00603	0,00304	-0,00298
27	-0,00600	0,00303	-0,00297
30	-0,00690	0,00302	-0,00388

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	-0,00784	0,00395	-0,00389
02	-0,00784	0,00395	-0,00389
03	-0,00781	0,00394	-0,00388
07	-0,00785	0,00398	-0,00387
08	-0,00784	0,00397	-0,00387
09	-0,00790	0,00400	-0,00390
10	-0,00789	0,00400	-0,00389
11	-0,00786	0,00398	-0,00388
14	-0,00787	0,00399	-0,00388
15	-0,00785	0,00398	-0,00386
16	-0,00780	0,00396	-0,00384
18	-0,00778	0,00396	-0,00382
21	-0,00774	0,00394	-0,00380
22	-0,00771	0,00392	-0,00379
23	-0,00772	0,00394	-0,00378
24	-0,00797	0,00395	-0,00402
25	-0,00824	0,00421	-0,00403
29	-0,00818	0,00419	-0,00399
30	-0,00812	0,00415	-0,00397
31	-0,00897	0,00426	-0,00471

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	-0,00963	0,00495	-0,00468
04	-0,00962	0,00495	-0,00467
06	0,00126	0,00491	0,00616
07	0,00129	-0,00599	-0,00470
08	-0,00965	0,00496	-0,00469
11	-0,00976	0,00506	-0,00470
12	-0,00973	0,00504	-0,00469
13	-0,00974	0,00504	-0,00469
14	-0,00968	0,00502	-0,00467
15	-0,00961	0,00498	-0,00463
18	-0,00971	0,00493	-0,00478
19	-0,00986	0,00510	-0,00476
20	-0,00986	0,00510	-0,00476
21	-0,00984	0,00510	-0,00474
22	-0,00984	0,00510	-0,00474
25	-0,00976	0,00507	-0,00469
26	-0,00980	0,00511	-0,00469
27	-0,01011	0,00512	-0,00498
28	-0,01048	0,00546	-0,00502
29	-0,01040	0,00542	-0,00498

Juli

02	-0,01030	0,00537	-0,00494
03	-0,01030	0,00537	-0,00494
04	-0,01030	0,00537	-0,00494
05	-0,01030	0,00537	-0,00494
06	-0,01030	0,00537	-0,00494
09	-0,01204	0,00531	-0,00674
10	-0,01386	0,00713	-0,00673
11	-0,01390	0,00715	-0,00675
12	-0,01386	0,00713	-0,00673
13	-0,01379	0,00710	-0,00670
16	-0,01380	0,00710	-0,00670
17	-0,01381	0,00711	-0,00670
18			
19	-0,01380	0,00710	-0,00670
20	-0,01381	0,00714	-0,00667
23	-0,01388	0,00717	-0,00670
24	-0,01387	0,00717	-0,00670
25	-0,01397	0,00723	-0,00673
26	-0,01413	0,00732	-0,00681
27	-0,01422	0,00737	-0,00686
30	-0,01439	0,00747	-0,00691
31	-0,01438	0,00747	-0,00692

August

01	-0,01511	0,00747	-0,00765
02	-0,01596	0,00828	-0,00768
03	-0,01590	0,00825	-0,00765
06	-0,01587	0,00823	-0,00763
07	-0,01589	0,00824	-0,00765
08	-0,01584	0,00822	-0,00763
09	-0,01561	0,00810	-0,00751
10	-0,01586	0,00823	-0,00763
13	-0,01600	0,00830	-0,00770
14	-0,01599	0,00829	-0,00769
15	-0,01627	0,00835	-0,00792
16	-0,01676	0,00873	-0,00803
17	-0,01733	0,00905	-0,00829
20	-0,01729	0,00905	-0,00824
21	-0,01717	0,00899	-0,00819
22	-0,01726	0,00904	-0,00821
23			-0,00815
24	-0,01686	0,00884	-0,00802
27	-0,01691	0,00891	-0,00800
28	-0,01688	0,00889	-0,00798
29	-0,01707	0,00901	-0,00806
30	-0,01704	0,00899	-0,00804
31	-0,01762	0,00898	-0,00864

September

03	-0,01826	0,00964	-0,00862
04	-0,01836	0,00972	-0,00864
05	-0,01833	0,00971	-0,00863
06	-0,01838	0,00973	-0,00865
07	-0,01844	0,00982	-0,00863
10	-0,01863	0,00992	-0,00871
11	-0,01874	0,01004	-0,00870
12	-0,01858	0,00997	-0,00861
13	-0,01855	0,00998	-0,00857
14	-0,01835	0,00988	-0,00848
17	-0,01846	0,00996	-0,00851
18	-0,01867	0,00999	-0,00868
19	-0,01885	0,01023	-0,00862
20	-0,01874	0,01021	-0,00853
21	-0,01884	0,01027	-0,00858
24	-0,01876	0,01025	-0,00850
25	-0,01882	0,01029	-0,00854
26	-0,01893	0,01037	-0,00856
27	-0,01884	0,01038	-0,00846
28	-0,02019	0,01035	-0,00984

Oktober

01	-0,02172	0,01188	-0,00985
02	-0,02156	0,01179	-0,00977
03	-0,02190	0,01194	-0,00995
04	-0,02188	0,01200	-0,00988
05	-0,02208	0,01216	-0,00992
08	-0,02211	0,01222	-0,00989
09	-0,02212	0,01225	-0,00987
10	-0,02219	0,01229	-0,00990
11	-0,02242	0,01258	-0,00984
12	-0,02241	0,01266	-0,00975
15	-0,02254	0,01273	-0,00980
16	-0,02263	0,01287	-0,00976
17	-0,02312	0,01324	-0,00988
18	-0,02361	0,01353	-0,01008
19	-0,02436	0,01425	-0,01011
22	-0,02476	0,01457	-0,01019
23	-0,02528	0,01493	-0,01035
24	-0,02515	0,01492	-0,01023
25	-0,02541	0,01512	-0,01029
26	-0,02523	0,01501	-0,01022
29	-0,02511	0,01494	-0,01017
30	-0,02497	0,01486	-0,01011
31	-0,02567	0,01488	-0,01078

November

01	-0,02615	0,01545	-0,01070
02	-0,02630	0,01554	-0,01076
05	-0,02630	0,01556	-0,01074
06	-0,02653	0,01576	-0,01077
07	-0,02642	0,01570	-0,01073
08	-0,02647	0,01572	-0,01075
09	-0,02675	0,01597	-0,01077
12	-0,02786	0,01664	-0,01122
13	-0,02752	0,01643	-0,01109
14	-0,02707	0,01616	-0,01090
15	-0,02730	0,01630	-0,01100
16	-0,02752	0,01652	-0,01100
19	-0,02758	0,01656	-0,01102
20	-0,02765	0,01660	-0,01105
21	-0,02741	0,01645	-0,01095
22			-0,01107
23	-0,02769	0,01663	-0,01106
26	-0,02791	0,01676	-0,01115
27	-0,02776	0,01667	-0,01109
28	-0,02772	0,01667	-0,01104
29	-0,02763	0,01666	-0,01098
30	-0,02834	0,01674	-0,01160

Dezember

03			-0,01160
04	-0,02896	0,01720	-0,01176
05	-0,02931	0,01753	-0,01177
06	-0,02924	0,01752	-0,01171
07	-0,02926	0,01756	-0,01169
10	-0,02911	0,01747	-0,01163
11	-0,02897	0,01739	-0,01158
12	-0,02903	0,01743	-0,01160
13	-0,02890	0,01735	-0,01155
14	-0,02907	0,01745	-0,01162
17	-0,02922	0,01759	-0,01162
18	-0,02955	0,01787	-0,01168
19	-0,02946	0,01780	-0,01166
20	-0,02990	0,01805	-0,01184
21	-0,03029	0,01836	-0,01193
27	-0,02982	0,01815	-0,01167
28	-0,02976	0,01815	-0,01161
31	-0,03062	0,01867	-0,01195

J.I. US Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00034	0,00000	0,00034
03	0,00085	-0,00034	0,00051
04	0,00120	-0,00051	0,00069
05	0,00156	-0,00069	0,00087
08	0,00227	-0,00087	0,00140
09	0,00297	-0,00140	0,00158
10	0,00333	-0,00158	0,00175
11	0,00370	-0,00176	0,00194
12	0,00418	-0,00194	0,00224
15	0,00533	-0,00223	0,00310
16	0,00649	-0,00310	0,00339
17	0,00701	-0,00333	0,00368
18	0,00757	-0,00361	0,00396
19	0,00826	-0,00390	0,00436
22	0,00946	-0,00430	0,00516
23	0,01043	-0,00510	0,00533
24	0,01071	-0,00524	0,00547
25	0,01111	-0,00544	0,00567
26	0,01144	-0,00560	0,00584
29	0,01207	-0,00581	0,00626
30	0,01257	-0,00619	0,00638
31	0,01173	-0,00631	0,00542

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01075	-0,00534	0,00540
02	0,01101	-0,00533	0,00568
05	0,01147	-0,00564	0,00583
06	0,01168	-0,00579	0,00589
07	0,01175	-0,00582	0,00593
08	0,01181	-0,00584	0,00597
09	0,01191	-0,00590	0,00601
12	0,01214	-0,00597	0,00617
13	0,01240	-0,00613	0,00627
14	0,01252	-0,00619	0,00633
15	0,01259	-0,00622	0,00637
16	0,01273	-0,00630	0,00643
19	0,01302	-0,00638	0,00664
20	0,01328	-0,00657	0,00671
21	0,01341	-0,00664	0,00677
22	0,01360	-0,00672	0,00688
23	0,01366	-0,00683	0,00682
26	0,01397	-0,00673	0,00723
27	0,01455	-0,00717	0,00738
28	0,01368	-0,00728	0,00640

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01291	-0,00636	0,00655
02	0,01323	-0,00652	0,00671
05	0,01378	-0,00665	0,00714
06	0,01443	-0,00712	0,00731
07	0,01470	-0,00725	0,00745
08	0,01494	-0,00737	0,00757
09	0,01525	-0,00752	0,00773
12	0,01612	-0,00767	0,00845
13	0,01699	-0,00834	0,00865
14	0,01746	-0,00858	0,00887
15	0,01810	-0,00899	0,00911
16	0,01857	-0,00923	0,00934
19	0,01919	-0,00944	0,00975
20	0,01968	-0,00990	0,00978
21	0,01974	-0,00992	0,00981
22	0,01977	-0,00994	0,00983
23	0,02001	-0,00993	0,01009
26	0,02103	-0,01026	0,01077
27	0,02150	-0,01088	0,01062
28	0,02156	-0,01074	0,01082
29	0,02197	-0,01094	0,01103
30	0,02029	-0,01119	0,00909

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,01851	-0,00924	0,00927
03	0,01858	-0,00936	0,00922
04	0,01884	-0,00936	0,00948
10	0,02026	-0,00962	0,01065
11	0,02131	-0,01072	0,01059
12	0,02185	-0,01072	0,01112
13	0,02226	-0,01120	0,01106
16	0,02269	-0,01120	0,01149
17	0,02318	-0,01159	0,01158
18	0,02337	-0,01170	0,01167
19	0,02361	-0,01180	0,01181
20	0,02384	-0,01192	0,01192
23	0,02440	-0,01207	0,01234
24	0,02499	-0,01249	0,01250
25	0,02516	-0,01258	0,01258
26	0,02536	-0,01268	0,01268
27	0,02573	-0,01286	0,01286
30	0,02590	-0,01295	0,01296

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,02616	-0,01315	0,01301
02	0,02646	-0,01315	0,01331
03	0,02687	-0,01345	0,01342
07	0,02784	-0,01356	0,01428
08	0,02875	-0,01438	0,01438
09	0,02924	-0,01461	0,01463
10	0,02948	-0,01474	0,01474
11	0,02983	-0,01492	0,01491
14	0,03017	-0,01504	0,01513
15	0,03044	-0,01525	0,01519
16	0,03047	-0,01526	0,01521
18	0,03093	-0,01546	0,01547
21	0,03128	-0,01560	0,01568
22	0,03166	-0,01586	0,01580
23	0,03261	-0,01674	0,01587
24	0,03231	-0,01678	0,01553
25	0,03218	-0,01653	0,01564
29	0,03248	-0,01656	0,01592
30	0,03280	-0,01683	0,01597
31	0,03191	-0,01698	0,01493

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03083	-0,01584	0,01499
04	0,03128	-0,01598	0,01530
06	0,03131	-0,01612	0,01518
07	0,03174	-0,01616	0,01558
08	0,03231	-0,01657	0,01574
11	0,03368	-0,01745	0,01624
12	0,03424	-0,01784	0,01639
13	0,03458	-0,01802	0,01655
14	0,03479	-0,01816	0,01662
15	0,03463	-0,01798	0,01665
18	0,03460	-0,01795	0,01665
19	0,03440	-0,01753	0,01687
20	0,03463	-0,01752	0,01711
21	0,03508	-0,01767	0,01741
22	0,03587	-0,01801	0,01787
25	0,03753	-0,01840	0,01913
26	0,03919	-0,01966	0,01953
27	0,03833	-0,01878	0,01954
28	0,03861	-0,01861	0,02000
29	0,03956	-0,01898	0,02058

Juli

02	0,03978	-0,01941	0,02037
03	0,03978	-0,01941	0,02037
04	0,03978	-0,01941	0,02037
05	0,03978	-0,01941	0,02037
06	0,03978	-0,01941	0,02037
09	0,03805	-0,01744	0,02061
10	0,03913	-0,01773	0,02140
11	0,03997	-0,01805	0,02192
12	0,04083	-0,01863	0,02220
13	0,04172	-0,01902	0,02270
16	0,04329	-0,01914	0,02415
17	0,04439	-0,02060	0,02380
18			
19	0,04393	-0,02019	0,02374
20	0,04453	-0,02012	0,02440
23	0,04539	-0,02034	0,02505
24	0,04658	-0,02103	0,02555
25	0,04731	-0,02149	0,02582
26	0,04829	-0,02196	0,02633
27	0,04882	-0,02223	0,02659
30	0,05036	-0,02262	0,02774
31	0,05127	-0,02359	0,02768

August

01	0,05070	-0,02358	0,02712
02	0,05008	-0,02263	0,02745
03	0,05068	-0,02294	0,02774
06	0,05178	-0,02308	0,02871
07	0,05175	-0,02274	0,02901
08	0,05260	-0,02316	0,02944
09	0,05300	-0,02301	0,03000
10	0,05455	-0,02387	0,03067
13	0,05614	-0,02435	0,03178
14	0,05762	-0,02522	0,03240
15	0,05823	-0,02546	0,03277
16	0,05948	-0,02592	0,03356
17	0,06083	-0,02659	0,03424
20	0,06213	-0,02687	0,03525
21	0,06404	-0,02825	0,03578
22	0,06486	-0,02867	0,03620
23			0,03613
24	0,06489	-0,02817	0,03673
27	0,06708	-0,02954	0,03754
28	0,06804	-0,03052	0,03753
29	0,06869	-0,03051	0,03818
30	0,06965	-0,03116	0,03849
31	0,06926	-0,03151	0,03775

September

03	0,06583	-0,02696	0,03887
04	0,06742	-0,02811	0,03931
05	0,06774	-0,02803	0,03971
06	0,06889	-0,02823	0,04066
07	0,07096	-0,02928	0,04167
10	0,07500	-0,03026	0,04474
11	0,07921	-0,03347	0,04574
12	0,08116	-0,03446	0,04669
13	0,08227	-0,03542	0,04685
14	0,08317	-0,03576	0,04741
17	0,08532	-0,03633	0,04899
18	0,08714	-0,03788	0,04926
19	0,08794	-0,03814	0,04980
20	0,08816	-0,03844	0,04972
21	0,08783	-0,03832	0,04951
24	0,08868	-0,03855	0,05013
25	0,08954	-0,03920	0,05035
26	0,08974	-0,03932	0,05042
27	0,09012	-0,03951	0,05061
28	0,08820	-0,03961	0,04859

Oktober

01	0,08631	-0,03751	0,04879
02	0,08661	-0,03746	0,04915
03	0,08955	-0,04009	0,04946
04	0,08983	-0,04011	0,04972
05	0,09036	-0,04037	0,04999
08	0,09089	-0,04059	0,05030
09	0,09184	-0,04115	0,05069
10	0,09191	-0,04119	0,05072
11	0,09164	-0,04108	0,05056
12	0,09136	-0,04098	0,05038
15	0,09213	-0,04126	0,05087
16	0,09223	-0,04135	0,05088
17	0,09309	-0,04175	0,05134
18	0,09299	-0,04185	0,05114
19	0,09272	-0,04155	0,05117
22	0,09431	-0,04196	0,05235
23	0,09646	-0,04336	0,05310
24	0,09654	-0,04343	0,05311
25	0,09735	-0,04383	0,05352
26	0,09755	-0,04396	0,05359
29	0,09840	-0,04407	0,05433
30	0,09966	-0,04505	0,05461
31	0,09921	-0,04534	0,05387

November

01	0,09869	-0,04454	0,05415
02	0,09964	-0,04508	0,05455
05	0,10086	-0,04522	0,05564
06	0,10263	-0,04651	0,05612
07	0,10274	-0,04669	0,05605
08	0,10242	-0,04657	0,05585
09	0,10273	-0,04673	0,05600
12	0,10405	-0,04746	0,05659
13	0,10358	-0,04725	0,05633
14	0,10296	-0,04696	0,05599
15	0,10340	-0,04717	0,05624
16	0,10057	-0,04184	0,05873
19	0,10296	-0,04334	0,05962
20	0,10392	-0,04418	0,05974
21	0,10302	-0,04358	0,05944
22			0,05917
23	0,10276	-0,04293	0,05983
26	0,10551	-0,04439	0,06111
27	0,10897	-0,04763	0,06134
28	0,10959	-0,04795	0,06165
29	0,11116	-0,04868	0,06248
30	0,11061	-0,04903	0,06158

Dezember

03			0,06260
04	0,11062	-0,04809	0,06253
05	0,11104	-0,04872	0,06231
06	0,11214	-0,04923	0,06291
07	0,11278	-0,04954	0,06325
10	0,11326	-0,04961	0,06364
11	0,11242	-0,04886	0,06356
12	0,11200	-0,04824	0,06375
13	0,11164	-0,04760	0,06404
14	0,11189	-0,04722	0,06466
17	0,11258	-0,04618	0,06640
18	0,11375	-0,04673	0,06702
19	0,11339	-0,04597	0,06743
20	0,11250	-0,04500	0,06750
21	0,10966	-0,04161	0,06805
27	0,10924	-0,03918	0,07006
28	0,11161	-0,04175	0,06986
31	0,11053	-0,04024	0,07029

J.I. Chinese Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00100	0,00000	0,00100
03	0,00263	-0,00098	0,00166
04	0,00408	-0,00163	0,00244
05	0,00567	-0,00243	0,00324
08	0,00960	-0,00324	0,00636
09	0,01295	-0,00632	0,00664
10	0,01335	-0,00646	0,00689
11	0,01486	-0,00767	0,00719
12	0,01568	-0,00819	0,00749
15	0,02202	-0,00846	0,01357
16	0,02794	-0,01406	0,01388
17	0,02832	-0,01438	0,01394
18	0,02855	-0,01442	0,01414
19	0,02945	-0,01463	0,01482
22	0,03241	-0,01553	0,01688
23	0,03513	-0,01757	0,01755
24	0,03629	-0,01816	0,01814
25	0,03767	-0,01894	0,01873
26	0,03864	-0,01942	0,01922
29	0,04087	-0,02004	0,02083
30	0,04278	-0,02149	0,02129
31	0,03976	-0,02197	0,01780

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03620	-0,01845	0,01775
02	0,03711	-0,01850	0,01861
05	0,03950	-0,01947	0,02003
06	0,04146	-0,02090	0,02056
07	0,04222	-0,02131	0,02091
08	0,04280	-0,02160	0,02120
09	0,04351	-0,02196	0,02156
12	0,04521	-0,02242	0,02280
13	0,04705	-0,02380	0,02325
14	0,04780	-0,02424	0,02356
15	0,04820	-0,02443	0,02377
16	0,04925	-0,02521	0,02405
19	0,05079	-0,02556	0,02524
20	0,05226	-0,02667	0,02559
21	0,05277	-0,02703	0,02573
22	0,05320	-0,02725	0,02595
23	0,05316	-0,02747	0,02569
26	0,05334	-0,02726	0,02609
27	0,05401	-0,02776	0,02625
28	0,05193	-0,02986	0,02208

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,04879	-0,02662	0,02217
02	0,05063	-0,02835	0,02228
05	0,05089	-0,02837	0,02252
06	0,05260	-0,02983	0,02277
07	0,05329	-0,03044	0,02285
08	0,05323	-0,03045	0,02278
09	0,05328	-0,03050	0,02278
12	0,05346	-0,03049	0,02297
13	0,05383	-0,03035	0,02348
14	0,05443	-0,03079	0,02363
15	0,05475	-0,03091	0,02384
16	0,05534	-0,03121	0,02413
19	0,05641	-0,03140	0,02502
20	0,05801	-0,03266	0,02535
21	0,05866	-0,03300	0,02566
22	0,05917	-0,03325	0,02592
23	0,05941	-0,03341	0,02600
26	0,06037	-0,03374	0,02663
27	0,05994	-0,03417	0,02576
28	0,05924	-0,03334	0,02591
29	0,05950	-0,03346	0,02605
30	0,05308	-0,03372	0,01936

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,04692	-0,02701	0,01990
03	0,04720	-0,02739	0,01981
04	0,04792	-0,02707	0,02084
10	0,05251	-0,02812	0,02440
11	0,05576	-0,03149	0,02427
12	0,05662	-0,03149	0,02512
13	0,05715	-0,03217	0,02498
16	0,05997	-0,03203	0,02793
17	0,06259	-0,03489	0,02770
18	0,06253	-0,03467	0,02786
19	0,06312	-0,03501	0,02810
20	0,06468	-0,03636	0,02832
23	0,06658	-0,03720	0,02939
24	0,06804	-0,03831	0,02973
25	0,06819	-0,03843	0,02977
26	0,06835	-0,03848	0,02987
27	0,06899	-0,03882	0,03017
30	0,06557	-0,03886	0,02672

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,06251	-0,03568	0,02683
02	0,06239	-0,03613	0,02626
03	0,06225	-0,03578	0,02646
07	0,06415	-0,03629	0,02786
08	0,06588	-0,03776	0,02813
09	0,06713	-0,03857	0,02856
10	0,06755	-0,03892	0,02863
11	0,06817	-0,03915	0,02902
14	0,06965	-0,03994	0,02971
15	0,07083	-0,04082	0,03001
16	0,07139	-0,04119	0,03020
18	0,07277	-0,04184	0,03094
21	0,07457	-0,04260	0,03197
22	0,07695	-0,04464	0,03232
23	0,07833	-0,04577	0,03256
24	0,07900	-0,04748	0,03152
25	0,08042	-0,04863	0,03179
29	0,08540	-0,05186	0,03354
30	0,08918	-0,05421	0,03497
31	0,09140	-0,06046	0,03094

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,08825	-0,05684	0,03141
04	0,09065	-0,05895	0,03170
06	0,09016	-0,05870	0,03146
07	0,09402	-0,06207	0,03195
08	0,09725	-0,06406	0,03319
11	0,10037	-0,06589	0,03448
12	0,10178	-0,06701	0,03477
13	0,10376	-0,06854	0,03522
14	0,10464	-0,06898	0,03566
15	0,10539	-0,06935	0,03604
18	0,10586	-0,07015	0,03571
19	0,10620	-0,06979	0,03642
20	0,10689	-0,06980	0,03710
21	0,10848	-0,07118	0,03730
22	0,10914	-0,07151	0,03763
25	0,11043	-0,07163	0,03880
26	0,11233	-0,07316	0,03917
27	0,11184	-0,07356	0,03828
28	0,11203	-0,07326	0,03877
29	0,11286	-0,07376	0,03910

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,11216	-0,07345	0,03871
03	0,11216	-0,07345	0,03871
04	0,11216	-0,07345	0,03871
05	0,11216	-0,07345	0,03871
06	0,11216	-0,07345	0,03871
09	0,10286	-0,07444	0,02841
10	0,09299	-0,06426	0,02874
11	0,09321	-0,06414	0,02907
12	0,09376	-0,06439	0,02936
13	0,09464	-0,06484	0,02981
16	0,09665	-0,06549	0,03116
17	0,09848	-0,06686	0,03162
18			
19	0,09868	-0,06714	0,03154
20	0,10154	-0,06834	0,03321
23	0,10300	-0,06871	0,03429
24	0,10485	-0,06991	0,03494
25	0,10578	-0,07048	0,03530
26	0,10764	-0,07148	0,03617
27	0,10851	-0,07196	0,03654
30	0,10998	-0,07206	0,03792
31	0,11096	-0,07312	0,03784

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,10666	-0,07309	0,03356
02	0,10309	-0,06889	0,03420
03	0,10414	-0,06951	0,03463
06	0,10514	-0,06946	0,03568
07	0,10661	-0,07059	0,03602
08	0,10767	-0,07117	0,03651
09	0,10808	-0,07130	0,03678
10	0,10983	-0,07230	0,03752
13	0,11176	-0,07289	0,03887
14	0,11402	-0,07450	0,03952
15	0,11436	-0,07522	0,03914
16	0,11513	-0,07527	0,03986
17	0,11898	-0,07849	0,04049
20	0,12056	-0,07904	0,04153
21	0,12271	-0,08063	0,04208
22	0,12328	-0,08051	0,04276
23			0,04268
24	0,12322	-0,07986	0,04336
27	0,12625	-0,08120	0,04505
28	0,12811	-0,08307	0,04504
29	0,12883	-0,08249	0,04634
30	0,13075	-0,08376	0,04698
31	0,12769	-0,08449	0,04320

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,12556	-0,08069	0,04486
04	0,12803	-0,08247	0,04556
05	0,12820	-0,08195	0,04625
06	0,12925	-0,08189	0,04736
07	0,13149	-0,08296	0,04853
10	0,13500	-0,08384	0,05117
11	0,13958	-0,08752	0,05206
12	0,14181	-0,08895	0,05286
13	0,14322	-0,08958	0,05364
14	0,14493	-0,09058	0,05434
17	0,14758	-0,09172	0,05586
18	0,14898	-0,09365	0,05533
19	0,14899	-0,09310	0,05589
20	0,14905	-0,09308	0,05597
21	0,14844	-0,09266	0,05578
24	0,14973	-0,09294	0,05679
25	0,15092	-0,09379	0,05713
26	0,15088	-0,09354	0,05734
27	0,15160	-0,09388	0,05772
28	0,14214	-0,09375	0,04839

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,13269	-0,08373	0,04896
02	0,13291	-0,08314	0,04977
03	0,13403	-0,08495	0,04908
04	0,13384	-0,08399	0,04985
05	0,13553	-0,08480	0,05073
08	0,13870	-0,08492	0,05378
09	0,14328	-0,08817	0,05511
10	0,14509	-0,08904	0,05604
11	0,14657	-0,08959	0,05698
12	0,14908	-0,09035	0,05872
15	0,15354	-0,09283	0,06071
16	0,15525	-0,09419	0,06106
17	0,15715	-0,09522	0,06193
18	0,15179	-0,09631	0,05549
19	0,15209	-0,09017	0,06192
22	0,16549	-0,09792	0,06756
23	0,17366	-0,10478	0,06888
24	0,17463	-0,10488	0,06975
25	0,17731	-0,10631	0,07100
26	0,17772	-0,10691	0,07081
29	0,17789	-0,10651	0,07138
30	0,17848	-0,10681	0,07166
31	0,17251	-0,10762	0,06489

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,16585	-0,10064	0,06522
02	0,16740	-0,10139	0,06600
05	0,16870	-0,10170	0,06700
06	0,17043	-0,10299	0,06744
07	0,17030	-0,10281	0,06749
08	0,16981	-0,10243	0,06738
09	0,17036	-0,10267	0,06769
12	0,17257	-0,10417	0,06840
13	0,17179	-0,10370	0,06809
14	0,17076	-0,10308	0,06768
15	0,17150	-0,10352	0,06797
16	0,17503	-0,10602	0,06901
19	0,17616	-0,10680	0,06936
20	0,17621	-0,10679	0,06942
21	0,17508	-0,10604	0,06904
22			0,06872
23	0,17449	-0,10532	0,06917
26	0,17785	-0,10760	0,07025
27	0,17866	-0,10793	0,07073
28	0,17962	-0,10844	0,07118
29	0,18218	-0,10953	0,07265
30	0,17751	-0,11038	0,06712

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,06911
04	0,17339	-0,10510	0,06829
05	0,17239	-0,10497	0,06741
06	0,17361	-0,10523	0,06838
07	0,17510	-0,10601	0,06910
10	0,17577	-0,10525	0,07051
11	0,17670	-0,10594	0,07075
12	0,17706	-0,10545	0,07161
13	0,17887	-0,10632	0,07255
14	0,18152	-0,10775	0,07377
17	0,18562	-0,10938	0,07624
18	0,18825	-0,11116	0,07709
19	0,18909	-0,11151	0,07758
20	0,18893	-0,11197	0,07696
21	0,18945	-0,11160	0,07786
27	0,19600	-0,11104	0,08496
28	0,20405	-0,11846	0,08559
31	0,20287	-0,11581	0,08707

J.I. Indian Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00019	0,00000	0,00019
03	0,00048	-0,00019	0,00029
04	0,00060	-0,00029	0,00031
05	0,00081	-0,00031	0,00049
08	0,00154	-0,00050	0,00105
09	0,00225	-0,00104	0,00120
10	0,00256	-0,00120	0,00136
11	0,00288	-0,00136	0,00151
12	0,00322	-0,00156	0,00166
15	0,00456	-0,00171	0,00285
16	0,00615	-0,00290	0,00325
17	0,00695	-0,00331	0,00365
18	0,00758	-0,00370	0,00387
19	0,00804	-0,00393	0,00411
22	0,00897	-0,00417	0,00480
23	0,00992	-0,00489	0,00504
24	0,01034	-0,00509	0,00524
25	0,01086	-0,00536	0,00550
26	0,01122	-0,00558	0,00564
29	0,01193	-0,00583	0,00610
30	0,01249	-0,00625	0,00625
31	0,00947	-0,00639	0,00307

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00629	-0,00322	0,00306
02	0,00641	-0,00321	0,00319
05	0,00710	-0,00336	0,00373
06	0,00779	-0,00391	0,00388
07	0,00831	-0,00403	0,00429
08	0,00896	-0,00442	0,00454
09	0,00950	-0,00469	0,00481
12	0,01059	-0,00498	0,00561
13	0,01174	-0,00585	0,00589
14	0,01223	-0,00609	0,00614
15	0,01269	-0,00631	0,00638
16	0,01384	-0,00664	0,00721
19	0,01572	-0,00748	0,00824
20	0,01706	-0,00849	0,00857
21	0,01765	-0,00883	0,00882
22	0,01818	-0,00910	0,00909
23	0,01833	-0,00937	0,00897
26	0,01905	-0,00934	0,00971
27	0,02009	-0,01012	0,00997
28	0,01747	-0,01052	0,00695

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01466	-0,00767	0,00700
02	0,01518	-0,00786	0,00732
05	0,01566	-0,00815	0,00751
06	0,01605	-0,00862	0,00743
07	0,01556	-0,00850	0,00707
08	0,01487	-0,00817	0,00670
09	0,01585	-0,00783	0,00802
12	0,01722	-0,00915	0,00807
13	0,01827	-0,00915	0,00913
14	0,01958	-0,01023	0,00935
15	0,02042	-0,01056	0,00986
16	0,02125	-0,01107	0,01018
19	0,02250	-0,01135	0,01115
20	0,02371	-0,01237	0,01134
21	0,02409	-0,01256	0,01153
22	0,02444	-0,01274	0,01171
23	0,02533	-0,01288	0,01245
26	0,02768	-0,01373	0,01395
27	0,02883	-0,01514	0,01369
28	0,02905	-0,01489	0,01416
29	0,02991	-0,01535	0,01455
30	0,02566	-0,01581	0,00985

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,02115	-0,01108	0,01007
03	0,02126	-0,01124	0,01002
04	0,02173	-0,01086	0,01087
10	0,02508	-0,01171	0,01337
11	0,02743	-0,01413	0,01330
12	0,02872	-0,01413	0,01459
13	0,02985	-0,01534	0,01451
16	0,03062	-0,01480	0,01582
17	0,03218	-0,01607	0,01612
18	0,03289	-0,01638	0,01651
19	0,03360	-0,01709	0,01651
20	0,03402	-0,01708	0,01694
23	0,03611	-0,01778	0,01834
24	0,03777	-0,01919	0,01858
25	0,03802	-0,01931	0,01870
26	0,03825	-0,01946	0,01878
27	0,03877	-0,01968	0,01909
30	0,03593	-0,01983	0,01609

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03315	-0,01698	0,01616
02	0,03267	-0,01713	0,01554
03	0,03218	-0,01659	0,01559
07	0,03258	-0,01681	0,01577
08	0,03259	-0,01694	0,01565
09	0,03378	-0,01698	0,01680
10	0,03506	-0,01799	0,01707
11	0,03575	-0,01834	0,01741
14	0,03692	-0,01862	0,01830
15	0,03817	-0,01959	0,01858
16	0,03861	-0,01981	0,01880
18	0,03978	-0,02027	0,01951
21	0,04114	-0,02095	0,02019
22	0,04256	-0,02210	0,02045
23	0,04419	-0,02230	0,02189
24	0,04553	-0,02382	0,02171
25	0,04677	-0,02444	0,02233
29	0,04937	-0,02493	0,02444
30	0,05451	-0,02730	0,02721
31	0,05501	-0,03074	0,02427

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,05234	-0,02764	0,02470
04	0,05428	-0,02855	0,02573
06	0,05482	-0,02928	0,02553
07	0,05835	-0,02963	0,02872
08	0,06196	-0,03284	0,02912
11	0,06407	-0,03373	0,03034
12	0,06536	-0,03477	0,03059
13	0,06652	-0,03556	0,03096
14	0,06703	-0,03590	0,03113
15	0,06728	-0,03602	0,03126
18	0,06752	-0,03603	0,03149
19	0,06805	-0,03629	0,03176
20	0,06833	-0,03627	0,03207
21	0,06930	-0,03692	0,03238
22	0,07005	-0,03730	0,03275
25	0,07122	-0,03755	0,03368
26	0,07243	-0,03847	0,03396
27	0,07211	-0,03879	0,03332
28	0,07217	-0,03845	0,03372
29	0,07281	-0,03868	0,03413

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,07258	-0,03879	0,03379
03	0,07258	-0,03879	0,03379
04	0,07258	-0,03879	0,03379
05	0,07258	-0,03879	0,03379
06	0,07258	-0,03879	0,03379
09	0,06754	-0,03920	0,02833
10	0,06245	-0,03383	0,02861
11	0,06255	-0,03387	0,02867
12	0,06307	-0,03399	0,02909
13	0,06383	-0,03453	0,02929
16	0,06459	-0,03472	0,02988
17	0,06538	-0,03531	0,03008
18			
19	0,06542	-0,03542	0,03000
20	0,06623	-0,03572	0,03051
23	0,06696	-0,03589	0,03107
24	0,06782	-0,03652	0,03130
25	0,06804	-0,03656	0,03148
26	0,06902	-0,03707	0,03195
27	0,06942	-0,03723	0,03219
30	0,07004	-0,03691	0,03313
31	0,07069	-0,03763	0,03307

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,06758	-0,03761	0,02997
02	0,06515	-0,03456	0,03059
03	0,06529	-0,03516	0,03013
06	0,06460	-0,03446	0,03014
07	0,06473	-0,03459	0,03014
08	0,06501	-0,03474	0,03027
09	0,06489	-0,03467	0,03022
10	0,06573	-0,03520	0,03053
13	0,06611	-0,03533	0,03078
14	0,06668	-0,03569	0,03099
15	0,06697	-0,03587	0,03110
16	0,06819	-0,03662	0,03157
17	0,06967	-0,03771	0,03197
20	0,07023	-0,03782	0,03242
21	0,07138	-0,03864	0,03274
22	0,07198	-0,03885	0,03314
23			0,03307
24	0,07195	-0,03891	0,03304
27	0,07201	-0,03895	0,03305
28	0,07215	-0,03911	0,03304
29	0,07336	-0,03911	0,03425
30	0,07471	-0,04030	0,03441
31	0,07185	-0,04050	0,03135

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,06960	-0,03743	0,03217
04	0,07079	-0,03830	0,03249
05	0,07146	-0,03864	0,03282
06	0,07168	-0,03873	0,03295
07	0,07202	-0,03889	0,03313
10	0,07274	-0,03897	0,03378
11	0,07368	-0,03970	0,03398
12	0,07400	-0,03986	0,03414
13	0,07427	-0,03998	0,03429
14	0,07559	-0,04026	0,03533
17	0,07850	-0,04165	0,03685
18	0,07984	-0,04314	0,03670
19	0,08040	-0,04321	0,03719
20	0,08074	-0,04343	0,03731
21	0,08071	-0,04338	0,03733
24	0,08174	-0,04372	0,03802
25	0,08269	-0,04443	0,03826
26	0,08274	-0,04434	0,03841
27	0,08323	-0,04458	0,03865
28	0,07731	-0,04472	0,03259

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,07139	-0,03840	0,03299
02	0,07183	-0,03835	0,03349
03	0,07460	-0,03970	0,03490
04	0,07656	-0,04092	0,03563
05	0,07803	-0,04167	0,03636
08	0,08076	-0,04194	0,03882
09	0,08403	-0,04467	0,03936
10	0,08502	-0,04491	0,04011
11	0,08618	-0,04548	0,04070
12	0,08734	-0,04605	0,04129
15	0,09090	-0,04707	0,04383
16	0,09369	-0,04923	0,04446
17	0,09331	-0,04977	0,04354
18	0,09137	-0,04850	0,04287
19	0,09132	-0,04811	0,04321
22	0,09385	-0,04880	0,04505
23	0,09689	-0,05092	0,04596
24	0,09725	-0,05116	0,04609
25	0,09819	-0,05164	0,04655
26	0,09851	-0,05178	0,04673
29	0,09975	-0,05209	0,04766
30	0,10082	-0,05280	0,04802
31	0,09780	-0,05314	0,04466

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,09468	-0,04970	0,04499
02	0,09595	-0,05028	0,04567
05	0,09763	-0,05069	0,04693
06	0,10013	-0,05269	0,04744
07	0,10052	-0,05287	0,04765
08	0,10070	-0,05293	0,04777
09	0,10129	-0,05333	0,04796
12	0,10263	-0,05416	0,04846
13	0,10216	-0,05392	0,04824
14	0,10155	-0,05360	0,04796
15	0,10199	-0,05383	0,04816
16	0,10434	-0,05465	0,04969
19	0,10614	-0,05616	0,04998
20	0,10571	-0,05638	0,04933
21	0,10414	-0,05534	0,04881
22			0,04858
23	0,10356	-0,05503	0,04853
26	0,10466	-0,05610	0,04856
27	0,10422	-0,05582	0,04840
28	0,10381	-0,05571	0,04810
29	0,10783	-0,05587	0,05196
30	0,10742	-0,05933	0,04809

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,04849
04	0,10439	-0,05670	0,04770
05	0,10355	-0,05482	0,04872
06	0,10572	-0,05653	0,04919
07	0,10627	-0,05681	0,04946
10	0,10668	-0,05684	0,04984
11	0,10691	-0,05709	0,04981
12	0,10738	-0,05734	0,05004
13	0,10718	-0,05756	0,04962
14	0,10732	-0,05777	0,04955
17	0,10735	-0,05811	0,04924
18	0,10932	-0,05746	0,05187
19	0,11169	-0,05978	0,05191
20	0,11111	-0,05998	0,05113
21	0,11192	-0,05932	0,05260
27	0,11637	-0,05997	0,05640
28	0,12170	-0,06483	0,05687
31	0,12113	-0,06289	0,05824

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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Korrekter Zwischen-gewinn
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	0,00086	0,00000	0,00086
03	0,00214	-0,00086	0,00128
04	0,00301	-0,00129	0,00172
05	0,00389	-0,00173	0,00216
08	0,00563	-0,00217	0,00345
09	0,00733	-0,00345	0,00388
10	0,00819	-0,00388	0,00431
11	0,00905	-0,00430	0,00475
12	0,01007	-0,00475	0,00532
15	0,01244	-0,00527	0,00717
16	0,01495	-0,00714	0,00781
17	0,01621	-0,00778	0,00843
18	0,01743	-0,00839	0,00904
19	0,01868	-0,00901	0,00966
22	0,02145	-0,00958	0,01187
23	0,02410	-0,01170	0,01240
24	0,02509	-0,01216	0,01293
25	0,02646	-0,01283	0,01363
26	0,02754	-0,01345	0,01409
29	0,03056	-0,01401	0,01656
30	0,03331	-0,01635	0,01696
31	0,03189	-0,01652	0,01537

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03024	-0,01491	0,01533
02	0,03040	-0,01488	0,01552
05	0,03244	-0,01489	0,01755
06	0,03519	-0,01692	0,01827
07	0,03666	-0,01754	0,01912
08	0,03828	-0,01834	0,01995
09	0,04003	-0,01923	0,02080
12	0,04293	-0,02018	0,02275
13	0,04540	-0,02199	0,02341
14	0,04644	-0,02250	0,02394
15	0,04737	-0,02292	0,02446
16	0,04857	-0,02343	0,02514
19	0,05140	-0,02410	0,02731
20	0,05418	-0,02619	0,02799
21	0,05546	-0,02688	0,02858
22	0,05681	-0,02755	0,02927
23	0,05784	-0,02823	0,02961
26	0,05944	-0,02840	0,03105
27	0,06147	-0,02996	0,03151
28	0,05967	-0,03026	0,02941

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,05866	-0,02884	0,02982
02	0,05970	-0,02927	0,03042
05	0,06128	-0,02976	0,03152
06	0,06289	-0,03104	0,03185
07	0,06322	-0,03118	0,03204
08	0,06367	-0,03149	0,03218
09	0,06419	-0,03177	0,03242
12	0,06573	-0,03199	0,03374
13	0,06707	-0,03310	0,03397
14	0,06767	-0,03348	0,03419
15	0,06805	-0,03366	0,03439
16	0,06859	-0,03388	0,03471
19	0,06954	-0,03431	0,03523
20	0,07073	-0,03500	0,03572
21	0,07202	-0,03590	0,03612
22	0,07264	-0,03624	0,03640
23	0,07335	-0,03641	0,03695
26	0,07540	-0,03726	0,03815
27	0,07593	-0,03821	0,03771
28	0,07587	-0,03782	0,03804
29	0,07658	-0,03814	0,03844
30	0,07231	-0,03811	0,03420

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,06819	-0,03383	0,03436
03	0,06796	-0,03377	0,03419
04	0,06877	-0,03377	0,03500
10	0,07263	-0,03459	0,03804
11	0,07525	-0,03741	0,03783
12	0,07641	-0,03741	0,03900
13	0,07714	-0,03836	0,03878
16	0,07934	-0,03836	0,04098
17	0,08186	-0,04046	0,04140
18	0,08294	-0,04092	0,04202
19	0,08413	-0,04156	0,04257
20	0,08513	-0,04207	0,04306
23	0,08749	-0,04269	0,04480
24	0,08996	-0,04448	0,04548
25	0,09076	-0,04487	0,04588
26	0,09155	-0,04534	0,04621
27	0,09287	-0,04598	0,04689
30	0,09151	-0,04629	0,04521

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,09040	-0,04499	0,04541
02	0,09139	-0,04499	0,04640
03	0,09288	-0,04598	0,04690
07	0,09619	-0,04651	0,04968
08	0,09934	-0,04914	0,05020
09	0,10137	-0,05014	0,05123
10	0,10251	-0,05072	0,05179
11	0,10408	-0,05152	0,05256
14	0,10572	-0,05211	0,05361
15	0,10707	-0,05313	0,05394
16	0,10741	-0,05329	0,05412
18	0,10923	-0,05412	0,05511
21	0,11087	-0,05468	0,05619
22	0,11238	-0,05593	0,05645
23	0,11255	-0,05601	0,05655
24	0,11176	-0,05601	0,05575
25	0,11159	-0,05555	0,05605
29	0,11193	-0,05554	0,05640
30	0,11227	-0,05586	0,05641
31	0,11048	-0,05621	0,05427

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,10894	-0,05415	0,05479
04	0,11091	-0,05493	0,05598
06	0,14456	-0,08901	0,05555
07	0,14596	-0,08920	0,05676
08	0,11426	-0,05688	0,05738
11	0,11698	-0,05779	0,05919
12	0,11900	-0,05924	0,05976
13	0,12013	-0,05987	0,06026
14	0,12101	-0,06029	0,06071
15	0,12174	-0,06066	0,06108
18	0,12235	-0,06083	0,06152
19	0,12348	-0,06135	0,06212
20	0,12411	-0,06111	0,06299
21	0,12691	-0,06293	0,06398
22	0,12897	-0,06405	0,06492
25	0,13198	-0,06456	0,06742
26	0,13531	-0,06709	0,06822
27	0,13588	-0,06771	0,06817
28	0,13638	-0,06786	0,06853
29	0,13631	-0,06759	0,06872

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,13532	-0,06728	0,06804
03	0,13532	-0,06728	0,06804
04	0,13532	-0,06728	0,06804
05	0,13532	-0,06728	0,06804
06	0,13532	-0,06728	0,06804
09	0,13048	-0,06607	0,06441
10	0,12670	-0,06192	0,06478
11	0,12621	-0,06148	0,06473
12	0,12657	-0,06161	0,06496
13	0,12769	-0,06213	0,06556
16	0,12952	-0,06269	0,06683
17	0,13140	-0,06398	0,06741
18			
19	0,13164	-0,06440	0,06724
20	0,13291	-0,06494	0,06797
23	0,13327	-0,06507	0,06820
24	0,13400	-0,06544	0,06856
25	0,13422	-0,06568	0,06854
26	0,13541	-0,06627	0,06914
27	0,13587	-0,06620	0,06966
30	0,13915	-0,06711	0,07204
31	0,14092	-0,06902	0,07189

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,13986	-0,06900	0,07087
02	0,13963	-0,06806	0,07157
03	0,14154	-0,06871	0,07283
06	0,14477	-0,06949	0,07528
07	0,14820	-0,07226	0,07594
08	0,15016	-0,07325	0,07691
09	0,15120	-0,07377	0,07743
10	0,15438	-0,07520	0,07918
13	0,15936	-0,07647	0,08289
14	0,16475	-0,08039	0,08436
15	0,16675	-0,08173	0,08502
16	0,16948	-0,08274	0,08673
17	0,17207	-0,08424	0,08783
20	0,17291	-0,08418	0,08872
21	0,17553	-0,08605	0,08949
22	0,17655	-0,08651	0,09005
23			0,08987
24	0,17607	-0,08548	0,09059
27	0,17945	-0,08792	0,09153
28	0,18078	-0,08927	0,09151
29	0,18158	-0,08926	0,09232
30	0,18271	-0,09005	0,09266
31	0,18135	-0,09050	0,09085

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,18064	-0,08863	0,09201
04	0,18242	-0,08991	0,09251
05	0,18345	-0,09042	0,09302
06	0,18330	-0,09036	0,09294
07	0,18362	-0,09044	0,09318
10	0,18548	-0,09048	0,09500
11	0,18817	-0,09259	0,09558
12	0,18914	-0,09309	0,09605
13	0,18983	-0,09350	0,09633
14	0,19182	-0,09416	0,09765
17	0,19716	-0,09554	0,10161
18	0,20179	-0,09942	0,10237
19	0,20388	-0,10015	0,10372
20	0,20545	-0,10088	0,10456
21	0,20642	-0,10144	0,10498
24	0,21109	-0,10276	0,10832
25	0,21562	-0,10616	0,10945
26	0,21745	-0,10705	0,11040
27	0,21986	-0,10826	0,11160
28	0,21581	-0,10864	0,10717

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,21153	-0,10394	0,10759
02	0,21218	-0,10378	0,10840
03	0,21540	-0,10636	0,10904
04	0,21600	-0,10638	0,10962
05	0,25797	-0,10697	0,15100
08	0,30004	-0,14743	0,15261
09	0,26275	-0,14917	0,11358
10	0,22258	-0,10854	0,11404
11	0,22276	-0,10861	0,11415
12	0,22258	-0,10876	0,11383
15	0,22520	-0,10954	0,11566
16	0,22645	-0,11042	0,11602
17	0,22896	-0,11176	0,11720
18	0,22876	-0,11206	0,11671
19	0,22806	-0,11125	0,11682
22	0,23142	-0,11226	0,11915
23	0,23592	-0,11521	0,12071
24	0,23575	-0,11510	0,12065
25	0,23742	-0,11596	0,12147
26	0,23738	-0,11603	0,12135
29	0,23813	-0,11593	0,12220
30	0,23988	-0,11731	0,12257
31	0,23838	-0,11766	0,12072

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,23664	-0,11563	0,12101
02	0,23842	-0,11656	0,12187
05	0,24073	-0,11676	0,12397
06	0,24426	-0,11935	0,12491
07	0,24463	-0,11953	0,12510
08	0,24477	-0,11947	0,12529
09	0,24652	-0,12044	0,12608
12	0,25010	-0,12270	0,12740
13	0,24897	-0,12214	0,12682
14	0,24748	-0,12141	0,12606
15	0,24854	-0,12194	0,12660
16	0,25510	-0,12194	0,13316
19	0,26498	-0,12845	0,13653
20	0,27035	-0,13284	0,13751
21	0,27044	-0,13289	0,13755
22			0,13692
23	0,27040	-0,13111	0,13929
26	0,28207	-0,13729	0,14478
27	0,28817	-0,14196	0,14621
28	0,29128	-0,14356	0,14772
29	0,29665	-0,14630	0,15035
30	0,29736	-0,14774	0,14962

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,15078
04	0,29908	-0,14346	0,15562
05	0,30714	-0,15129	0,15585
06	0,31138	-0,15352	0,15786
07	0,31441	-0,15488	0,15953
10	0,31785	-0,15582	0,16203
11	0,32054	-0,15803	0,16251
12	0,32303	-0,15939	0,16364
13	0,32444	-0,15975	0,16469
14	0,32671	-0,16051	0,16619
17	0,33314	-0,16303	0,17011
18	0,33716	-0,16568	0,17148
19	0,33811	-0,16607	0,17204
20	0,33941	-0,16711	0,17230
21	0,34149	-0,16770	0,17379
27	0,34517	-0,16683	0,17833
28	0,35123	-0,17248	0,17875
31	0,34870	-0,16862	0,18008

J.I. Emerging Markets Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00070	0,00000	0,00070
03	0,00175	-0,00070	0,00105
04	0,00246	-0,00105	0,00140
05	0,00318	-0,00142	0,00177
08	0,00463	-0,00178	0,00285
09	0,00606	-0,00285	0,00321
10	0,00679	-0,00322	0,00357
11	0,00759	-0,00359	0,00401
12	0,00852	-0,00407	0,00445
15	0,01019	-0,00448	0,00571
16	0,01201	-0,00587	0,00614
17	0,01284	-0,00631	0,00653
18	0,01358	-0,00674	0,00684
19	0,01421	-0,00706	0,00716
22	0,01514	-0,00738	0,00776
23	0,01599	-0,00797	0,00802
24	0,01642	-0,00819	0,00823
25	0,01716	-0,00849	0,00867
26	0,01791	-0,00888	0,00903
29	0,01872	-0,00930	0,00942
30	0,01929	-0,00968	0,00961
31	0,01674	-0,00988	0,00686

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01396	-0,00712	0,00684
02	0,01418	-0,00711	0,00708
05	0,01459	-0,00738	0,00720
06	0,01477	-0,00751	0,00726
07	0,01482	-0,00753	0,00729
08	0,01484	-0,00753	0,00730
09	0,01495	-0,00757	0,00737
12	0,01561	-0,00768	0,00793
13	0,01637	-0,00824	0,00813
14	0,01668	-0,00838	0,00830
15	0,01702	-0,00859	0,00844
16	0,01740	-0,00879	0,00861
19	0,01815	-0,00898	0,00916
20	0,01875	-0,00951	0,00924
21	0,01891	-0,00959	0,00932
22	0,01910	-0,00969	0,00941
23	0,01907	-0,00979	0,00928
26	0,01932	-0,00960	0,00972
27	0,02027	-0,01008	0,01019
28	0,01798	-0,01063	0,00735

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01584	-0,00804	0,00780
02	0,01688	-0,00858	0,00830
05	0,01842	-0,00905	0,00937
06	0,01983	-0,01029	0,00954
07	0,02006	-0,01049	0,00957
08	0,02049	-0,01049	0,01000
09	0,02146	-0,01097	0,01049
12	0,02291	-0,01145	0,01145
13	0,02349	-0,01234	0,01115
14	0,02330	-0,01209	0,01121
15	0,02357	-0,01230	0,01127
16	0,02383	-0,01235	0,01147
19	0,02491	-0,01252	0,01239
20	0,02610	-0,01350	0,01261
21	0,02671	-0,01371	0,01300
22	0,02747	-0,01409	0,01338
23	0,02816	-0,01442	0,01374
26	0,02983	-0,01490	0,01493
27	0,03060	-0,01600	0,01460
28	0,03065	-0,01568	0,01497
29	0,03140	-0,01604	0,01535
30	0,02729	-0,01649	0,01080

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,02348	-0,01192	0,01156
03	0,02410	-0,01260	0,01151
04	0,02488	-0,01260	0,01228
10	0,02818	-0,01338	0,01480
11	0,03053	-0,01581	0,01472
12	0,03116	-0,01590	0,01525
13	0,03151	-0,01634	0,01517
16	0,03238	-0,01634	0,01604
17	0,03455	-0,01717	0,01738
18	0,03632	-0,01852	0,01779
19	0,03752	-0,01913	0,01839
20	0,03864	-0,01971	0,01893
23	0,04065	-0,02030	0,02034
24	0,04250	-0,02174	0,02075
25	0,04305	-0,02202	0,02103
26	0,04350	-0,02232	0,02118
27	0,04423	-0,02262	0,02161
30	0,04216	-0,02288	0,01928

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,04009	-0,02072	0,01937
02	0,04077	-0,02072	0,02005
03	0,04178	-0,02141	0,02037
07	0,04338	-0,02174	0,02164
08	0,04485	-0,02294	0,02191
09	0,04578	-0,02343	0,02236
10	0,04631	-0,02367	0,02264
11	0,04748	-0,02390	0,02358
14	0,05057	-0,02476	0,02581
15	0,05358	-0,02698	0,02660
16	0,05503	-0,02769	0,02735
18	0,05757	-0,02877	0,02880
21	0,06098	-0,03000	0,03097
22	0,06414	-0,03227	0,03187
23	0,06568	-0,03307	0,03261
24	0,06626	-0,03375	0,03251
25	0,06746	-0,03408	0,03338
29	0,07289	-0,03477	0,03812
30	0,07848	-0,03947	0,03901
31	0,07742	-0,04060	0,03682

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,07527	-0,03819	0,03709
04	0,07833	-0,03902	0,03930
06	0,07982	-0,04082	0,03900
07	0,08163	-0,04119	0,04044
08	0,08336	-0,04265	0,04071
11	0,08493	-0,04343	0,04150
12	0,08570	-0,04396	0,04173
13	0,08629	-0,04424	0,04205
14	0,08697	-0,04451	0,04246
15	0,08762	-0,04485	0,04277
18	0,08797	-0,04501	0,04295
19	0,08849	-0,04526	0,04323
20	0,08879	-0,04525	0,04354
21	0,08977	-0,04591	0,04386
22	0,09123	-0,04633	0,04490
25	0,09432	-0,04720	0,04712
26	0,09712	-0,04943	0,04768
27	0,09745	-0,05005	0,04741
28	0,09807	-0,04991	0,04816
29	0,09912	-0,05044	0,04868

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,09877	-0,05057	0,04820
03	0,09877	-0,05057	0,04820
04	0,09877	-0,05057	0,04820
05	0,09877	-0,05057	0,04820
06	0,09877	-0,05057	0,04820
09	0,09506	-0,05045	0,04462
10	0,09157	-0,04677	0,04480
11	0,09129	-0,04663	0,04467
12	0,09106	-0,04635	0,04471
13	0,09154	-0,04659	0,04494
16	0,09261	-0,04680	0,04581
17	0,09380	-0,04768	0,04612
18			
19	0,09387	-0,04786	0,04600
20	0,09520	-0,04817	0,04703
23	0,09715	-0,04827	0,04888
24	0,09953	-0,05022	0,04931
25	0,10029	-0,05056	0,04973
26	0,10204	-0,05146	0,05059
27	0,10282	-0,05183	0,05099
30	0,10607	-0,05253	0,05354
31	0,10816	-0,05472	0,05343

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,10713	-0,05470	0,05242
02	0,10681	-0,05377	0,05304
03	0,10797	-0,05434	0,05363
06	0,10957	-0,05455	0,05501
07	0,11164	-0,05618	0,05547
08	0,11302	-0,05687	0,05614
09	0,11382	-0,05720	0,05661
10	0,11612	-0,05836	0,05776
13	0,11849	-0,05917	0,05933
14	0,12090	-0,06090	0,06000
15	0,12155	-0,06150	0,06006
16	0,12273	-0,06182	0,06091
17	0,12635	-0,06474	0,06161
20	0,12724	-0,06458	0,06266
21	0,12964	-0,06632	0,06331
22	0,13016	-0,06676	0,06340
23			0,06328
24	0,12948	-0,06619	0,06329
27	0,12992	-0,06645	0,06347
28	0,13038	-0,06692	0,06346
29	0,13067	-0,06691	0,06376
30	0,13108	-0,06719	0,06389
31	0,12873	-0,06740	0,06133

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,12723	-0,06481	0,06243
04	0,12800	-0,06444	0,06356
05	0,12936	-0,06559	0,06377
06	0,12932	-0,06539	0,06394
07	0,12955	-0,06534	0,06420
10	0,13062	-0,06545	0,06517
11	0,13215	-0,06661	0,06554
12	0,13309	-0,06691	0,06617
13	0,13430	-0,06750	0,06680
14	0,13567	-0,06793	0,06774
17	0,13898	-0,06854	0,07044
18	0,14225	-0,07118	0,07108
19	0,14408	-0,07180	0,07228
20	0,14548	-0,07255	0,07293
21	0,14635	-0,07299	0,07337
24	0,15006	-0,07370	0,07636
25	0,15421	-0,07673	0,07747
26	0,15567	-0,07730	0,07837
27	0,15714	-0,07801	0,07913
28	0,15209	-0,07860	0,07350

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,14642	-0,07228	0,07414
02	0,14736	-0,07217	0,07519
03	0,15000	-0,07480	0,07520
04	0,15058	-0,07438	0,07620
05	0,15428	-0,07477	0,07950
08	0,15988	-0,07762	0,08226
09	0,16424	-0,08048	0,08376
10	0,16447	-0,07974	0,08474
11	0,16591	-0,08043	0,08548
12	0,16645	-0,08010	0,08635
15	0,17276	-0,08180	0,09096
16	0,17529	-0,08339	0,09190
17	0,17979	-0,08393	0,09586
18	0,18405	-0,08720	0,09686
19	0,18840	-0,09036	0,09803
22	0,19429	-0,09229	0,10200
23	0,20385	-0,09909	0,10476
24	0,20605	-0,10040	0,10565
25	0,20872	-0,10140	0,10732
26	0,20975	-0,10173	0,10802
29	0,21420	-0,10293	0,11128
30	0,21775	-0,10523	0,11252
31	0,21563	-0,10574	0,10989

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,21149	-0,10296	0,10853
02	0,20882	-0,09945	0,10938
05	0,21062	-0,09972	0,11090
06	0,21359	-0,10168	0,11192
07	0,21418	-0,10204	0,11214
08	0,21370	-0,10153	0,11217
09	0,21418	-0,10144	0,11273
12	0,21717	-0,10326	0,11391
13	0,21619	-0,10279	0,11340
14	0,21489	-0,10218	0,11272
15	0,21582	-0,10262	0,11320
16	0,22102	-0,10401	0,11701
19	0,22764	-0,10778	0,11987
20	0,23126	-0,11051	0,12075
21	0,23145	-0,11062	0,12083
22			0,12027
23	0,23149	-0,10981	0,12167
26	0,23669	-0,11171	0,12498
27	0,23966	-0,11433	0,12533
28	0,24056	-0,11484	0,12571
29	0,24332	-0,11622	0,12711
30	0,24030	-0,11660	0,12370

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,12466
04	0,23886	-0,11283	0,12602
05	0,23977	-0,11354	0,12623
06	0,24225	-0,11470	0,12755
07	0,24353	-0,11492	0,12861
10	0,24618	-0,11541	0,13077
11	0,24775	-0,11660	0,13115
12	0,24862	-0,11689	0,13173
13	0,24928	-0,11678	0,13250
14	0,25111	-0,11724	0,13387
17	0,25694	-0,11929	0,13765
18	0,26104	-0,12201	0,13903
19	0,26181	-0,12213	0,13968
20	0,26246	-0,12266	0,13980
21	0,26402	-0,12300	0,14103
27	0,26666	-0,12236	0,14430
28	0,27095	-0,12659	0,14436
31	0,26877	-0,12407	0,14470

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

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

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

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

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

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

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	0,00070	0,00000	0,00070
03	0,00185	-0,00070	0,00116
04	0,00279	-0,00117	0,00163
05	0,00375	-0,00164	0,00211
08	0,00566	-0,00213	0,00354
09	0,00753	-0,00353	0,00400
10	0,00848	-0,00401	0,00447
11	0,00947	-0,00449	0,00498
12	0,01069	-0,00508	0,00561
15	0,01286	-0,00574	0,00712
16	0,01491	-0,00727	0,00764
17	0,01560	-0,00779	0,00781
18	0,01580	-0,00790	0,00790
19	0,01600	-0,00800	0,00800
22	0,02060	-0,00810	0,01250
23	0,02627	-0,01259	0,01367
24	0,02847	-0,01370	0,01477
25	0,03097	-0,01495	0,01602
26	0,03264	-0,01611	0,01653
29	0,03390	-0,01672	0,01717
30	0,03456	-0,01724	0,01733
31	0,03236	-0,01740	0,01496

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,02994	-0,01502	0,01492
02	0,03053	-0,01490	0,01562
05	0,03176	-0,01570	0,01606
06	0,03250	-0,01614	0,01636
07	0,03293	-0,01635	0,01658
08	0,03328	-0,01652	0,01676
09	0,03373	-0,01675	0,01698
12	0,03481	-0,01705	0,01776
13	0,03588	-0,01783	0,01805
14	0,03643	-0,01800	0,01844
15	0,03662	-0,01830	0,01833
16	0,03686	-0,01832	0,01854
19	0,03786	-0,01859	0,01927
20	0,03909	-0,01961	0,01949
21	0,03954	-0,01983	0,01970
22	0,04008	-0,02011	0,01997
23	0,04005	-0,02037	0,01967
26	0,03983	-0,02004	0,01980
27	0,04011	-0,02025	0,01987
28	0,03660	-0,02021	0,01639

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03379	-0,01727	0,01652
02	0,03417	-0,01751	0,01665
05	0,03516	-0,01778	0,01739
06	0,03674	-0,01890	0,01785
07	0,03800	-0,01924	0,01875
08	0,03967	-0,02011	0,01956
09	0,04076	-0,02100	0,01976
12	0,04148	-0,02119	0,02029
13	0,04203	-0,02158	0,02045
14	0,04244	-0,02183	0,02062
15	0,04274	-0,02197	0,02077
16	0,04306	-0,02213	0,02093
19	0,04365	-0,02222	0,02142
20	0,04448	-0,02283	0,02166
21	0,04508	-0,02322	0,02187
22	0,04543	-0,02339	0,02204
23	0,04566	-0,02349	0,02217
26	0,04669	-0,02381	0,02289
27	0,04648	-0,02424	0,02224
28	0,04594	-0,02351	0,02243
29	0,04644	-0,02369	0,02275
30	0,04150	-0,02411	0,01740

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,03772	-0,01873	0,01899
03	0,03909	-0,02019	0,01890
04	0,04100	-0,02020	0,02080
10	0,04855	-0,02210	0,02644
11	0,05389	-0,02759	0,02630
12	0,05501	-0,02759	0,02742
13	0,05582	-0,02855	0,02727
16	0,05763	-0,02855	0,02908
17	0,06020	-0,03029	0,02991
18	0,06149	-0,03114	0,03035
19	0,06505	-0,03160	0,03345
20	0,06892	-0,03467	0,03426
23	0,07256	-0,03556	0,03699
24	0,07630	-0,03834	0,03796
25	0,07776	-0,03907	0,03869
26	0,07917	-0,03985	0,03932
27	0,08113	-0,04076	0,04037
30	0,08104	-0,04149	0,03955

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,08072	-0,04100	0,03973
02	0,08315	-0,04214	0,04101
03	0,08509	-0,04343	0,04166
07	0,08802	-0,04410	0,04393
08	0,09104	-0,04665	0,04439
09	0,09281	-0,04755	0,04526
10	0,09376	-0,04802	0,04574
11	0,09493	-0,04873	0,04621
14	0,09614	-0,04903	0,04711
15	0,09727	-0,04990	0,04737
16	0,09748	-0,05001	0,04747
18	0,09911	-0,05071	0,04841
21	0,10245	-0,05293	0,04952
22	0,10484	-0,05421	0,05064
23	0,10502	-0,05391	0,05111
24	0,10496	-0,05461	0,05035
25	0,10546	-0,05417	0,05129
29	0,10897	-0,05584	0,05313
30	0,11121	-0,05765	0,05357
31	0,10904	-0,05869	0,05036

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,10580	-0,05516	0,05064
04	0,10780	-0,05570	0,05210
06	0,10828	-0,05658	0,05170
07	0,10876	-0,05593	0,05284
08	0,11019	-0,05653	0,05366
11	0,11452	-0,05764	0,05688
12	0,11853	-0,06053	0,05800
13	0,11995	-0,06087	0,05908
14	0,12160	-0,06149	0,06011
15	0,12384	-0,06243	0,06141
18	0,12757	-0,06321	0,06436
19	0,13149	-0,06624	0,06524
20	0,13239	-0,06606	0,06633
21	0,13534	-0,06809	0,06725
22	0,13755	-0,06915	0,06841
25	0,14071	-0,07005	0,07066
26	0,14368	-0,07233	0,07134
27	0,14420	-0,07309	0,07110
28	0,14514	-0,07305	0,07208
29	0,14638	-0,07370	0,07268

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,14570	-0,07374	0,07196
03	0,14570	-0,07374	0,07196
04	0,14570	-0,07374	0,07196
05	0,14570	-0,07374	0,07196
06	0,14570	-0,07374	0,07196
09	0,14074	-0,07246	0,06827
10	0,13747	-0,06833	0,06914
11	0,13793	-0,06831	0,06962
12	0,13901	-0,06849	0,07052
13	0,14153	-0,06971	0,07182
16	0,14668	-0,07096	0,07572
17	0,15139	-0,07489	0,07651
18			
19	0,15179	-0,07547	0,07631
20	0,15641	-0,07616	0,08026
23	0,16287	-0,07778	0,08509
24	0,16949	-0,08278	0,08670
25	0,17219	-0,08425	0,08794
26	0,17621	-0,08627	0,08994
27	0,17816	-0,08702	0,09114
30	0,18307	-0,08589	0,09718
31	0,18830	-0,09132	0,09698

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,19147	-0,09129	0,10018
02	0,19781	-0,09462	0,10320
03	0,20182	-0,09710	0,10472
06	0,20639	-0,09795	0,10844
07	0,20565	-0,10156	0,10409
08	0,20240	-0,09766	0,10474
09	0,20265	-0,09770	0,10495
10	0,20546	-0,09912	0,10634
13	0,20815	-0,09985	0,10830
14	0,21147	-0,10207	0,10940
15	0,21287	-0,10300	0,10987
16	0,21518	-0,10389	0,11129
17	0,21967	-0,10721	0,11246
20	0,22150	-0,10802	0,11348
21	0,22469	-0,11029	0,11441
22	0,22536	-0,11083	0,11454
23			0,11432
24	0,22417	-0,11002	0,11415
27	0,22430	-0,11015	0,11415
28	0,22478	-0,11066	0,11412
29	0,22601	-0,11142	0,11459
30	0,22672	-0,11185	0,11487
31	0,22405	-0,11227	0,11178

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,22204	-0,10912	0,11292
04	0,22657	-0,11040	0,11616
05	0,23229	-0,11321	0,11908
06	0,23475	-0,11538	0,11936
07	0,23582	-0,11587	0,11995
10	0,23749	-0,11554	0,12196
11	0,23898	-0,11922	0,11976
12	0,23698	-0,11692	0,12006
13	0,23662	-0,11622	0,12041
14	0,23713	-0,11704	0,12009
17	0,23787	-0,11679	0,12107
18	0,23552	-0,11720	0,11832
19	0,23270	-0,11443	0,11827
20	0,23116	-0,11367	0,11748
21	0,22851	-0,11213	0,11638
24	0,22832	-0,11205	0,11626
25	0,22834	-0,11200	0,11634
26	0,22799	-0,11182	0,11617
27	0,22765	-0,11141	0,11624
28	0,21990	-0,11123	0,10867

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,21146	-0,10339	0,10807
02	0,21106	-0,10324	0,10783
03	0,21170	-0,10326	0,10844
04	0,21172	-0,10326	0,10846
05	0,22443	-0,10329	0,12114
08	0,23940	-0,11584	0,12356
09	0,24539	-0,11897	0,12642
10	0,24925	-0,12094	0,12831
11	0,24932	-0,12239	0,12692
12	0,24811	-0,12105	0,12705
15	0,25236	-0,12241	0,12994
16	0,25400	-0,12382	0,13018
17	0,25959	-0,12514	0,13445
18	0,26274	-0,12841	0,13433
19	0,26863	-0,13423	0,13441
22	0,27519	-0,13787	0,13732
23	0,28107	-0,14155	0,13952
24	0,28053	-0,14177	0,13876
25	0,28312	-0,14322	0,13989
26	0,28297	-0,14344	0,13953
29	0,28377	-0,14304	0,14073
30	0,28532	-0,14431	0,14101
31	0,28041	-0,14390	0,13651

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,27577	-0,13917	0,13660
02	0,27753	-0,13999	0,13754
05	0,27915	-0,14016	0,13899
06	0,28189	-0,14217	0,13972
07	0,28077	-0,14120	0,13957
08	0,27982	-0,14072	0,13911
09	0,28061	-0,14111	0,13950
12	0,28417	-0,14321	0,14096
13	0,28289	-0,14256	0,14033
14	0,28120	-0,14171	0,13949
15	0,28241	-0,14232	0,14009
16	0,28659	-0,14232	0,14427
19	0,29150	-0,14645	0,14505
20	0,29314	-0,14706	0,14608
21	0,29130	-0,14705	0,14425
22			0,14359
23	0,28938	-0,14481	0,14457
26	0,29526	-0,14725	0,14801
27	0,29742	-0,14983	0,14759
28	0,29731	-0,14958	0,14773
29	0,30014	-0,15099	0,14914
30	0,29610	-0,15121	0,14489

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,14694
04	0,29425	-0,14814	0,14611
05	0,29292	-0,14738	0,14554
06	0,29490	-0,14805	0,14685
07	0,29633	-0,14877	0,14757
10	0,29745	-0,14879	0,14866
11	0,29814	-0,14960	0,14854
12	0,29896	-0,14960	0,14936
13	0,29969	-0,14969	0,15000
14	0,30238	-0,15096	0,15142
17	0,30886	-0,15335	0,15551
18	0,31247	-0,15560	0,15687
19	0,31208	-0,15473	0,15735
20	0,31298	-0,15564	0,15734
21	0,31444	-0,15593	0,15851
27	0,31701	-0,15492	0,16209
28	0,32174	-0,15950	0,16224
31	0,31919	-0,15626	0,16292

J.I. Latin American Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00099	0,00000	0,00099
03	0,00246	-0,00099	0,00148
04	0,00345	-0,00147	0,00198
05	0,00447	-0,00198	0,00249
08	0,00694	-0,00246	0,00448
09	0,00960	-0,00443	0,00517
10	0,01121	-0,00513	0,00608
11	0,01308	-0,00606	0,00702
12	0,01527	-0,00730	0,00798
15	0,01895	-0,00820	0,01074
16	0,02267	-0,01099	0,01168
17	0,02379	-0,01194	0,01185
18	0,02410	-0,01209	0,01201
19	0,02455	-0,01226	0,01229
22	0,02578	-0,01267	0,01310
23	0,02750	-0,01347	0,01404
24	0,02926	-0,01433	0,01494
25	0,03152	-0,01555	0,01597
26	0,03359	-0,01649	0,01710
29	0,03859	-0,01773	0,02086
30	0,04281	-0,02134	0,02147
31	0,03856	-0,02197	0,01659

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03362	-0,01707	0,01654
02	0,03509	-0,01704	0,01806
05	0,03907	-0,01865	0,02041
06	0,04228	-0,02102	0,02126
07	0,04373	-0,02175	0,02199
08	0,04507	-0,02241	0,02267
09	0,04655	-0,02316	0,02340
12	0,04977	-0,02400	0,02577
13	0,05277	-0,02617	0,02660
14	0,05409	-0,02683	0,02727
15	0,05533	-0,02736	0,02797
16	0,05710	-0,02826	0,02884
19	0,06117	-0,02921	0,03196
20	0,06525	-0,03225	0,03300
21	0,06731	-0,03330	0,03401
22	0,06950	-0,03440	0,03510
23	0,07101	-0,03549	0,03552
26	0,07398	-0,03542	0,03856
27	0,07794	-0,03822	0,03972
28	0,07421	-0,03917	0,03504

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,07215	-0,03551	0,03664
02	0,07652	-0,03823	0,03829
05	0,08272	-0,03973	0,04299
06	0,09067	-0,04625	0,04442
07	0,09254	-0,04741	0,04513
08	0,09368	-0,04801	0,04567
09	0,09451	-0,04875	0,04576
12	0,09569	-0,04857	0,04712
13	0,09702	-0,04962	0,04740
14	0,09842	-0,05010	0,04832
15	0,10016	-0,05097	0,04919
16	0,10192	-0,05185	0,05007
19	0,10536	-0,05258	0,05278
20	0,10934	-0,05555	0,05379
21	0,11135	-0,05656	0,05479
22	0,11328	-0,05747	0,05582
23	0,11501	-0,05831	0,05670
26	0,11976	-0,05967	0,06009
27	0,12176	-0,06214	0,05963
28	0,12235	-0,06175	0,06061
29	0,12453	-0,06270	0,06183
30	0,11753	-0,06418	0,05335

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,11134	-0,05563	0,05571
03	0,11307	-0,05763	0,05545
04	0,11550	-0,05764	0,05786
10	0,12509	-0,06007	0,06502
11	0,13152	-0,06685	0,06467
12	0,13393	-0,06685	0,06708
13	0,13558	-0,06887	0,06671
16	0,13921	-0,06781	0,07140
17	0,14497	-0,07232	0,07266
18	0,14768	-0,07364	0,07404
19	0,15255	-0,07507	0,07748
20	0,15699	-0,07785	0,07914
23	0,16357	-0,07973	0,08384
24	0,17024	-0,08451	0,08573
25	0,17296	-0,08588	0,08708
26	0,17588	-0,08734	0,08854
27	0,18003	-0,08940	0,09063
30	0,17880	-0,09079	0,08800

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,17729	-0,08890	0,08839
02	0,18109	-0,08890	0,09219
03	0,18663	-0,09270	0,09393
07	0,19543	-0,09449	0,10094
08	0,20364	-0,10119	0,10245
09	0,20856	-0,10367	0,10489
10	0,21165	-0,10520	0,10645
11	0,21638	-0,10726	0,10912
14	0,22596	-0,10955	0,11641
15	0,23551	-0,11678	0,11873
16	0,23925	-0,11873	0,12052
18	0,24796	-0,12197	0,12599
21	0,25930	-0,12647	0,13283
22	0,26923	-0,13370	0,13553
23	0,27378	-0,13598	0,13779
24	0,27396	-0,13567	0,13829
25	0,27731	-0,13604	0,14126
29	0,29078	-0,13825	0,15253
30	0,30467	-0,14943	0,15523
31	0,30269	-0,15043	0,15226

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,30152	-0,14656	0,15496
04	0,31379	-0,14818	0,16560
06	0,32150	-0,15717	0,16433
07	0,33102	-0,15644	0,17458
08	0,34244	-0,16489	0,17754
11	0,35583	-0,16866	0,18717
12	0,36721	-0,17717	0,19004
13	0,37154	-0,18021	0,19133
14	0,37413	-0,18126	0,19287
15	0,37426	-0,18127	0,19299
18	0,37279	-0,17957	0,19322
19	0,37385	-0,18012	0,19373
20	0,37446	-0,17981	0,19465
21	0,37751	-0,18189	0,19562
22	0,37929	-0,18212	0,19717
25	0,38236	-0,18205	0,20032
26	0,38664	-0,18531	0,20133
27	0,38749	-0,18656	0,20093
28	0,38911	-0,18669	0,20242
29	0,38906	-0,18728	0,20178

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,38506	-0,18528	0,19978
03	0,38506	-0,18528	0,19978
04	0,38506	-0,18528	0,19978
05	0,38506	-0,18528	0,19978
06	0,38506	-0,18528	0,19978
09	0,37303	-0,17985	0,19318
10	0,36622	-0,17199	0,19423
11	0,36472	-0,17065	0,19407
12	0,36574	-0,17109	0,19465
13	0,36888	-0,17254	0,19634
16	0,37502	-0,17410	0,20092
17	0,38111	-0,17874	0,20236
18			
19	0,38157	-0,17972	0,20185
20	0,38845	-0,18268	0,20577
23	0,39225	-0,18350	0,20875
24	0,39690	-0,18689	0,21001
25	0,39873	-0,18780	0,21093
26	0,40502	-0,19047	0,21455
27	0,40745	-0,19206	0,21539
30	0,40253	-0,18307	0,21946
31	0,40477	-0,18576	0,21901

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,39967	-0,18569	0,21398
02	0,39605	-0,17967	0,21638
03	0,39888	-0,18190	0,21698
06	0,39896	-0,18124	0,21771
07	0,40098	-0,18303	0,21795
08	0,40345	-0,18415	0,21929
09	0,40362	-0,18429	0,21932
10	0,40852	-0,18668	0,22185
13	0,41273	-0,18778	0,22495
14	0,41821	-0,19132	0,22688
15	0,42028	-0,19284	0,22744
16	0,42429	-0,19412	0,23016
17	0,43799	-0,20568	0,23231
20	0,43813	-0,20492	0,23321
21	0,44373	-0,20834	0,23539
22	0,44565	-0,20974	0,23591
23			0,23545
24	0,44354	-0,20774	0,23581
27	0,44317	-0,20598	0,23718
28	0,44555	-0,20842	0,23713
29	0,44738	-0,20840	0,23897
30	0,45012	-0,21019	0,23993
31	0,44686	-0,21141	0,23545

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,44615	-0,20679	0,23936
04	0,45203	-0,21096	0,24107
05	0,45586	-0,21266	0,24320
06	0,45719	-0,21338	0,24381
07	0,45927	-0,21447	0,24480
10	0,46356	-0,21506	0,24850
11	0,46939	-0,21958	0,24981
12	0,47161	-0,22074	0,25088
13	0,47253	-0,22063	0,25190
14	0,47461	-0,22070	0,25391
17	0,48181	-0,22133	0,26048
18	0,48785	-0,22616	0,26169
19	0,49128	-0,22731	0,26397
20	0,48750	-0,22268	0,26483
21	0,48818	-0,22314	0,26504
24	0,49479	-0,22567	0,26912
25	0,49971	-0,22835	0,27136
26	0,50035	-0,22737	0,27297
27	0,50341	-0,22807	0,27534
28	0,49536	-0,22991	0,26545

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,48634	-0,21804	0,26829
02	0,48974	-0,21772	0,27202
03	0,50339	-0,22741	0,27598
04	0,50671	-0,22825	0,27846
05	0,51551	-0,23074	0,28477
08	0,52660	-0,23674	0,28987
09	0,53654	-0,24331	0,29323
10	0,53668	-0,24181	0,29487
11	0,53775	-0,24265	0,29510
12	0,53755	-0,24317	0,29438
15	0,54243	-0,24349	0,29894
16	0,54476	-0,24576	0,29900
17	0,54989	-0,24813	0,30176
18	0,54921	-0,24873	0,30048
19	0,54723	-0,24687	0,30036
22	0,55552	-0,24900	0,30652
23	0,56708	-0,25644	0,31065
24	0,56696	-0,25655	0,31041
25	0,57119	-0,25864	0,31254
26	0,57185	-0,25907	0,31278
29	0,57599	-0,25957	0,31642
30	0,58247	-0,26463	0,31784
31	0,57633	-0,26430	0,31203

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,55549	-0,24260	0,31289
02	0,55910	-0,24334	0,31577
05	0,56644	-0,24470	0,32174
06	0,58377	-0,25873	0,32504
07	0,58663	-0,26034	0,32629
08	0,58812	-0,26134	0,32678
09	0,59339	-0,26394	0,32944
12	0,60281	-0,26992	0,33289
13	0,60009	-0,26870	0,33138
14	0,59649	-0,26710	0,32940
15	0,59906	-0,26824	0,33082
16	0,61762	-0,26824	0,34938
19	0,64403	-0,28671	0,35732
20	0,64919	-0,29433	0,35487
21	0,64359	-0,28992	0,35367
22			0,35205
23	0,64245	-0,28666	0,35579
26	0,66372	-0,30134	0,36237
27	0,66882	-0,30598	0,36285
28	0,67073	-0,30696	0,36377
29	0,67835	-0,31058	0,36777
30	0,67343	-0,31169	0,36174

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,36880
04	0,67292	-0,30410	0,36882
05	0,67857	-0,31068	0,36790
06	0,68593	-0,31419	0,37175
07	0,69045	-0,31637	0,37408
10	0,69247	-0,31504	0,37743
11	0,69522	-0,31792	0,37729
12	0,69561	-0,31605	0,37956
13	0,69812	-0,31659	0,38153
14	0,70512	-0,31982	0,38530
17	0,72407	-0,32533	0,39874
18	0,73753	-0,33565	0,40188
19	0,71579	-0,31289	0,40289
20	0,71836	-0,31494	0,40342
21	0,72239	-0,31599	0,40640
27	0,72954	-0,31395	0,41558
28	0,74138	-0,32607	0,41531
31	0,73506	-0,31964	0,41542

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

Märtz

	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	0,00011	0,00000	0,00011
03	0,00028	-0,00011	0,00017
04	0,00039	-0,00017	0,00022
05	0,00054	-0,00022	0,00031
08	0,00089	-0,00031	0,00057
09	0,00117	-0,00057	0,00060
10	0,00122	-0,00060	0,00062
11	0,00128	-0,00063	0,00065
12	0,00132	-0,00066	0,00067
15	0,00135	-0,00066	0,00069
16	0,00139	-0,00069	0,00070
17	0,00141	-0,00070	0,00071
18	0,00142	-0,00071	0,00072
19	0,00144	-0,00071	0,00073
22	0,00148	-0,00072	0,00075
23	0,00152	-0,00075	0,00076
24	0,00153	-0,00076	0,00077
25	0,00155	-0,00077	0,00078
26	0,00157	-0,00078	0,00079
29	0,00169	-0,00079	0,00089
30	0,00181	-0,00089	0,00093
31	0,00134	-0,00092	0,00042

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00084	-0,00042	0,00042
02	0,00089	-0,00042	0,00047
05	0,00102	-0,00047	0,00055
06	0,00112	-0,00055	0,00057
07	0,00116	-0,00057	0,00060
08	0,00121	-0,00059	0,00062
09	0,00126	-0,00062	0,00064
12	0,00136	-0,00064	0,00072
13	0,00143	-0,00070	0,00073
14	0,00146	-0,00071	0,00075
15	0,00154	-0,00073	0,00081
16	0,00165	-0,00079	0,00086
19	0,00187	-0,00085	0,00103
20	0,00209	-0,00101	0,00108
21	0,00220	-0,00106	0,00114
22	0,00231	-0,00112	0,00119
23	0,00236	-0,00118	0,00118
26	0,00250	-0,00116	0,00134
27	0,00274	-0,00133	0,00141
28	0,00234	-0,00139	0,00095

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00196	-0,00094	0,00102
02	0,00208	-0,00100	0,00108
05	0,00234	-0,00106	0,00127
06	0,00260	-0,00126	0,00134
07	0,00273	-0,00132	0,00140
08	0,00285	-0,00138	0,00147
09	0,00298	-0,00145	0,00153
12	0,00324	-0,00152	0,00172
13	0,00348	-0,00169	0,00178
14	0,00361	-0,00177	0,00185
15	0,00374	-0,00183	0,00191
16	0,00386	-0,00189	0,00197
19	0,00412	-0,00195	0,00217
20	0,00439	-0,00215	0,00223
21	0,00452	-0,00222	0,00230
22	0,00465	-0,00228	0,00237
23	0,00477	-0,00234	0,00243
26	0,00505	-0,00242	0,00263
27	0,00517	-0,00261	0,00257
28	0,00518	-0,00255	0,00263
29	0,00530	-0,00261	0,00269
30	0,00456	-0,00268	0,00188

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00382	-0,00186	0,00195
03	0,00387	-0,00193	0,00194
04	0,00404	-0,00193	0,00211
10	0,00451	-0,00209	0,00242
11	0,00479	-0,00239	0,00240
12	0,00490	-0,00239	0,00251
13	0,00499	-0,00248	0,00250
16	0,00519	-0,00248	0,00271
17	0,00548	-0,00269	0,00280
18	0,00563	-0,00278	0,00285
19	0,00579	-0,00283	0,00295
20	0,00593	-0,00293	0,00300
23	0,00615	-0,00299	0,00316
24	0,00638	-0,00316	0,00323
25	0,00646	-0,00320	0,00327
26	0,00656	-0,00324	0,00332
27	0,00670	-0,00331	0,00338
30	0,00625	-0,00336	0,00290

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00580	-0,00289	0,00291
02	0,00590	-0,00289	0,00301
03	0,00605	-0,00299	0,00306
07	0,00630	-0,00304	0,00326
08	0,00653	-0,00323	0,00330
09	0,00668	-0,00331	0,00337
10	0,00676	-0,00335	0,00341
11	0,00686	-0,00341	0,00345
14	0,00698	-0,00344	0,00354
15	0,00710	-0,00352	0,00357
16	0,00713	-0,00354	0,00359
18	0,00727	-0,00360	0,00367
21	0,00742	-0,00366	0,00377
22	0,00757	-0,00376	0,00381
23	0,00775	-0,00391	0,00384
24	0,00767	-0,00394	0,00373
25	0,00762	-0,00385	0,00378
29	0,00770	-0,00387	0,00383
30	0,00777	-0,00393	0,00384
31	0,00729	-0,00396	0,00334

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00686	-0,00351	0,00335
04	0,00694	-0,00354	0,00340
06	0,00693	-0,00356	0,00338
07	0,00695	-0,00357	0,00338
08	0,00700	-0,00365	0,00335
11	0,00718	-0,00364	0,00354
12	0,00736	-0,00380	0,00356
13	0,00744	-0,00383	0,00361
14	0,00753	-0,00387	0,00366
15	0,00761	-0,00391	0,00370
18	0,00764	-0,00394	0,00370
19	0,00768	-0,00395	0,00374
20	0,00772	-0,00395	0,00378
21	0,00785	-0,00403	0,00382
22	0,00794	-0,00408	0,00387
25	0,00810	-0,00411	0,00399
26	0,00833	-0,00431	0,00403
27	0,00827	-0,00435	0,00392
28	0,00823	-0,00426	0,00397
29	0,00830	-0,00429	0,00401

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00826	-0,00429	0,00397
03	0,00826	-0,00429	0,00397
04	0,00826	-0,00429	0,00397
05	0,00826	-0,00429	0,00397
06	0,00826	-0,00429	0,00397
09	0,00738	-0,00428	0,00309
10	0,00655	-0,00342	0,00313
11	0,00658	-0,00343	0,00315
12	0,00663	-0,00345	0,00318
13	0,00673	-0,00350	0,00323
16	0,00693	-0,00355	0,00338
17	0,00712	-0,00370	0,00342
18			
19	0,00715	-0,00373	0,00342
20	0,00740	-0,00383	0,00356
23	0,00754	-0,00388	0,00367
24	0,00770	-0,00399	0,00371
25	0,00776	-0,00402	0,00374
26	0,00790	-0,00409	0,00380
27	0,00795	-0,00412	0,00383
30	0,00813	-0,00417	0,00395
31	0,00821	-0,00426	0,00394

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00784	-0,00426	0,00358
02	0,00751	-0,00390	0,00361
03	0,00758	-0,00393	0,00364
06	0,00766	-0,00394	0,00372
07	0,00750	-0,00403	0,00347
08	0,00730	-0,00380	0,00351
09	0,00734	-0,00381	0,00353
10	0,00746	-0,00388	0,00358
13	0,00759	-0,00391	0,00368
14	0,00775	-0,00402	0,00373
15	0,00774	-0,00406	0,00368
16	0,00776	-0,00403	0,00373
17	0,00786	-0,00408	0,00378
20	0,00792	-0,00407	0,00385
21	0,00807	-0,00419	0,00389
22	0,00813	-0,00421	0,00392
23			0,00391
24	0,00812	-0,00416	0,00396
27	0,00828	-0,00426	0,00402
28	0,00836	-0,00434	0,00402
29	0,00840	-0,00434	0,00406
30	0,00848	-0,00439	0,00409
31	0,00814	-0,00442	0,00372

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,00783	-0,00404	0,00378
04	0,00792	-0,00411	0,00381
05	0,00797	-0,00414	0,00384
06	0,00799	-0,00414	0,00385
07	0,00802	-0,00416	0,00386
10	0,00808	-0,00416	0,00392
11	0,00817	-0,00423	0,00394
12	0,00820	-0,00424	0,00395
13	0,00822	-0,00426	0,00397
14	0,00828	-0,00429	0,00399
17	0,00837	-0,00431	0,00406
18	0,00836	-0,00437	0,00399
19	0,00832	-0,00430	0,00402
20	0,00834	-0,00431	0,00403
21	0,00834	-0,00431	0,00404
24	0,00852	-0,00441	0,00410
25	0,00861	-0,00448	0,00413
26	0,00864	-0,00450	0,00414
27	0,00869	-0,00452	0,00417
28	0,00791	-0,00454	0,00337

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00713	-0,00373	0,00341
02	0,00717	-0,00372	0,00345
03	0,00734	-0,00385	0,00349
04	0,00738	-0,00387	0,00352
05	0,00735	-0,00389	0,00346
08	0,00736	-0,00383	0,00353
09	0,00750	-0,00393	0,00357
10	0,00754	-0,00395	0,00359
11	0,00755	-0,00395	0,00361
12	0,00762	-0,00396	0,00366
15	0,00781	-0,00405	0,00376
16	0,00791	-0,00412	0,00378
17	0,00800	-0,00418	0,00382
18	0,00789	-0,00419	0,00370
19	0,00775	-0,00405	0,00370
22	0,00789	-0,00408	0,00380
23	0,00807	-0,00421	0,00386
24	0,00781	-0,00421	0,00360
25	0,00762	-0,00398	0,00364
26	0,00764	-0,00399	0,00365
29	0,00771	-0,00400	0,00372
30	0,00791	-0,00416	0,00374
31	0,00739	-0,00419	0,00320

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00686	-0,00364	0,00322
02	0,00694	-0,00368	0,00326
05	0,00704	-0,00370	0,00334
06	0,00717	-0,00380	0,00338
07	0,00720	-0,00381	0,00339
08	0,00720	-0,00381	0,00340
09	0,00716	-0,00374	0,00342
12	0,00727	-0,00381	0,00346
13	0,00724	-0,00379	0,00344
14	0,00719	-0,00377	0,00342
15	0,00723	-0,00379	0,00344
16	0,00761	-0,00368	0,00392
19	0,00842	-0,00417	0,00426
20	0,00889	-0,00450	0,00439
21	0,00911	-0,00460	0,00451
22			0,00449
23	0,00921	-0,00444	0,00477
26	0,01022	-0,00503	0,00519
27	0,01074	-0,00542	0,00532
28	0,01101	-0,00555	0,00545
29	0,01135	-0,00573	0,00562
30	0,01108	-0,00586	0,00523

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,00564
04	0,01078	-0,00515	0,00563
05	0,01146	-0,00576	0,00571
06	0,01171	-0,00591	0,00579
07	0,01184	-0,00598	0,00586
10	0,01203	-0,00602	0,00601
11	0,01213	-0,00608	0,00605
12	0,01226	-0,00615	0,00611
13	0,01241	-0,00621	0,00620
14	0,01259	-0,00632	0,00627
17	0,01287	-0,00643	0,00644
18	0,01307	-0,00656	0,00651
19	0,01313	-0,00658	0,00654
20	0,01311	-0,00664	0,00647
21	0,01310	-0,00658	0,00652
27	0,01326	-0,00654	0,00672
28	0,01357	-0,00678	0,00680
31	0,01353	-0,00653	0,00701

J.I. Biotech/HealthCare Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00066	0,00000	0,00066
03	0,00163	-0,00065	0,00097
04	0,00213	-0,00098	0,00115
05	0,00248	-0,00116	0,00132
08	0,00324	-0,00140	0,00184
09	0,00398	-0,00190	0,00208
10	0,00450	-0,00215	0,00235
11	0,00488	-0,00243	0,00245
12	0,00508	-0,00252	0,00256
15	0,00546	-0,00262	0,00285
16	0,00586	-0,00291	0,00295
17	0,00606	-0,00302	0,00304
18	0,00624	-0,00310	0,00314
19	0,00644	-0,00320	0,00323
22	0,00682	-0,00330	0,00352
23	0,00721	-0,00358	0,00362
24	0,00738	-0,00367	0,00371
25	0,00761	-0,00380	0,00381
26	0,00779	-0,00388	0,00391
29	0,00811	-0,00390	0,00421
30	0,00848	-0,00417	0,00431
31	0,00817	-0,00427	0,00390

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,00774	-0,00385	0,00388
02	0,00812	-0,00385	0,00428
05	0,00905	-0,00426	0,00479
06	0,00974	-0,00478	0,00497
07	0,01006	-0,00493	0,00513
08	0,01037	-0,00508	0,00529
09	0,01077	-0,00525	0,00551
12	0,01164	-0,00535	0,00629
13	0,01253	-0,00598	0,00656
14	0,01313	-0,00621	0,00692
15	0,01392	-0,00654	0,00738
16	0,01464	-0,00705	0,00759
19	0,01553	-0,00728	0,00825
20	0,01638	-0,00792	0,00847
21	0,01682	-0,00814	0,00868
22	0,01728	-0,00838	0,00891
23	0,01751	-0,00860	0,00891
26	0,01791	-0,00834	0,00957
27	0,01884	-0,00904	0,00980
28	0,01849	-0,00900	0,00949

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01859	-0,00878	0,00982
02	0,01941	-0,00910	0,01030
05	0,02064	-0,00955	0,01109
06	0,02177	-0,01040	0,01137
07	0,02223	-0,01062	0,01162
08	0,02269	-0,01084	0,01185
09	0,02324	-0,01112	0,01211
12	0,02423	-0,01138	0,01286
13	0,02515	-0,01204	0,01310
14	0,02569	-0,01235	0,01335
15	0,02616	-0,01258	0,01358
16	0,02669	-0,01282	0,01387
19	0,02774	-0,01307	0,01467
20	0,02888	-0,01394	0,01495
21	0,02945	-0,01422	0,01523
22	0,02997	-0,01448	0,01550
23	0,03044	-0,01470	0,01574
26	0,03166	-0,01507	0,01659
27	0,03251	-0,01582	0,01669
28	0,03289	-0,01594	0,01695
29	0,03346	-0,01619	0,01727
30	0,03312	-0,01658	0,01655

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,03309	-0,01584	0,01726
03	0,03362	-0,01644	0,01718
04	0,03491	-0,01716	0,01774
10	0,03708	-0,01774	0,01935
11	0,03847	-0,01923	0,01924
12	0,03889	-0,01923	0,01967
13	0,03910	-0,01954	0,01956
16	0,03903	-0,01954	0,01949
17	0,03885	-0,01942	0,01943
18	0,03899	-0,01938	0,01961
19	0,03922	-0,01958	0,01965
20	0,03928	-0,01960	0,01968
23	0,04053	-0,02065	0,01989
24	0,04086	-0,02087	0,01999
25	0,04082	-0,02085	0,01997
26	0,04071	-0,02085	0,01986
27	0,04099	-0,02088	0,02011
30	0,04365	-0,02098	0,02268

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,04650	-0,02372	0,02278
02	0,04684	-0,02372	0,02312
03	0,04737	-0,02407	0,02330
07	0,04850	-0,02425	0,02425
08	0,05078	-0,02635	0,02443
09	0,05161	-0,02678	0,02483
10	0,05332	-0,02828	0,02504
11	0,05374	-0,02862	0,02512
14	0,05395	-0,02861	0,02534
15	0,05419	-0,02881	0,02538
16	0,05410	-0,02876	0,02535
18	0,05471	-0,02906	0,02565
21	0,05500	-0,02916	0,02585
22	0,05542	-0,02944	0,02598
23	0,05554	-0,02950	0,02604
24	0,05541	-0,02951	0,02590
25	0,05660	-0,03054	0,02606
29	0,05685	-0,03055	0,02630
30	0,05724	-0,03077	0,02647
31	0,05715	-0,03112	0,02604

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,05661	-0,03052	0,02609
04	0,05716	-0,03071	0,02646
06	0,05701	-0,03076	0,02625
07	0,05733	-0,03083	0,02650
08	0,05771	-0,03110	0,02661
11	0,05833	-0,03137	0,02696
12	0,05864	-0,03156	0,02708
13	0,05890	-0,03171	0,02719
14	0,05918	-0,03180	0,02738
15	0,05947	-0,03195	0,02753
18	0,06071	-0,03292	0,02778
19	0,06110	-0,03321	0,02790
20	0,06122	-0,03319	0,02803
21	0,06156	-0,03349	0,02806
22	0,06173	-0,03359	0,02814
25	0,06179	-0,03356	0,02823
26	0,06188	-0,03365	0,02824
27	0,06179	-0,03368	0,02810
28	0,06184	-0,03364	0,02820
29	0,06179	-0,03360	0,02819

Juli

02	0,06123	-0,03332	0,02791
03	0,06123	-0,03332	0,02791
04	0,06123	-0,03332	0,02791
05	0,06123	-0,03332	0,02791
06	0,06123	-0,03332	0,02791
09	0,06017	-0,03324	0,02693
10	0,05945	-0,03233	0,02712
11	0,05940	-0,03230	0,02711
12	0,05950	-0,03233	0,02716
13	0,05985	-0,03252	0,02734
16	0,06050	-0,03267	0,02783
17	0,06117	-0,03317	0,02800
18			
19	0,06119	-0,03326	0,02793
20	0,06206	-0,03360	0,02846
23	0,06271	-0,03375	0,02896
24	0,06348	-0,03431	0,02917
25	0,06380	-0,03447	0,02933
26	0,06469	-0,03495	0,02974
27	0,06495	-0,03507	0,02988
30	0,06592	-0,03540	0,03051
31	0,06627	-0,03582	0,03045

August

01	0,06615	-0,03581	0,03034
02	0,06627	-0,03575	0,03053
03	0,06662	-0,03591	0,03070
06	0,06686	-0,03584	0,03102
07	0,06710	-0,03629	0,03082
08	0,06726	-0,03623	0,03103
09	0,06733	-0,03623	0,03110
10	0,06821	-0,03672	0,03149
13	0,06895	-0,03693	0,03202
14	0,06991	-0,03757	0,03234
15	0,07035	-0,03786	0,03248
16	0,07103	-0,03819	0,03284
17	0,07270	-0,03954	0,03315
20	0,07293	-0,03936	0,03357
21	0,07403	-0,04016	0,03387
22	0,07431	-0,04034	0,03396
23			0,03390
24	0,07396	-0,03991	0,03405
27	0,07457	-0,04031	0,03426
28	0,07492	-0,04067	0,03425
29	0,07515	-0,04067	0,03448
30	0,07548	-0,04089	0,03459
31	0,07537	-0,04105	0,03432

September

03	0,07543	-0,04076	0,03467
04	0,07600	-0,04117	0,03484
05	0,07633	-0,04135	0,03498
06	0,07622	-0,04124	0,03497
07	0,07751	-0,04252	0,03500
10	0,07761	-0,04242	0,03519
11	0,07796	-0,04271	0,03525
12	0,07797	-0,04271	0,03526
13	0,07791	-0,04267	0,03524
14	0,07826	-0,04280	0,03546
17	0,07893	-0,04304	0,03589
18	0,07942	-0,04344	0,03598
19	0,07969	-0,04352	0,03617
20	0,07959	-0,04344	0,03615
21	0,07932	-0,04325	0,03607
24	0,08007	-0,04348	0,03659
25	0,08080	-0,04402	0,03678
26	0,08098	-0,04412	0,03687
27	0,08133	-0,04429	0,03704
28	0,08081	-0,04436	0,03644

Oktober

01	0,08038	-0,04363	0,03676
02	0,08068	-0,04356	0,03712
03	0,08216	-0,04475	0,03741
04	0,08244	-0,04483	0,03760
05	0,08323	-0,04504	0,03819
08	0,08428	-0,04557	0,03870
09	0,08548	-0,04636	0,03912
10	0,08564	-0,04648	0,03916
11	0,08541	-0,04634	0,03907
12	0,08755	-0,04860	0,03896
15	0,08846	-0,04892	0,03954
16	0,08868	-0,04914	0,03954
17	0,08931	-0,04952	0,03978
18	0,08904	-0,04943	0,03960
19	0,08851	-0,04908	0,03943
22	0,08908	-0,04923	0,03985
23	0,09016	-0,04994	0,04022
24	0,08947	-0,04968	0,03979
25	0,08949	-0,04957	0,03992
26	0,08919	-0,04939	0,03980
29	0,08907	-0,04921	0,03985
30	0,08933	-0,04943	0,03990
31	0,08920	-0,04945	0,03975

November

01	0,08907	-0,04921	0,03986
02	0,08970	-0,04955	0,04015
05	0,09028	-0,04959	0,04069
06	0,09114	-0,05030	0,04084
07	0,09095	-0,05014	0,04082
08	0,09261	-0,05189	0,04072
09	0,09288	-0,05202	0,04086
12	0,09406	-0,05278	0,04129
13	0,09364	-0,05254	0,04110
14	0,09308	-0,05222	0,04085
15	0,09348	-0,05245	0,04103
16	0,09452	-0,05245	0,04208
19	0,09596	-0,05348	0,04249
20	0,09625	-0,05382	0,04242
21	0,09558	-0,05336	0,04221
22			0,04202
23	0,09529	-0,05304	0,04225
26	0,09632	-0,05367	0,04265
27	0,09645	-0,05379	0,04266
28	0,09656	-0,05384	0,04272
29	0,09744	-0,05434	0,04310
30	0,09699	-0,05436	0,04263

Dezember

03			0,04322
04	0,09730	-0,05407	0,04323
05	0,09736	-0,05428	0,04308
06	0,09819	-0,05476	0,04342
07	0,09858	-0,05495	0,04363
10	0,09880	-0,05493	0,04387
11	0,09888	-0,05504	0,04383
12	0,09926	-0,05526	0,04401
13	0,09960	-0,05543	0,04417
14	0,10034	-0,05584	0,04450
17	0,10191	-0,05659	0,04532
18	0,10272	-0,05712	0,04560
19	0,10278	-0,05712	0,04566
20	0,10299	-0,05731	0,04568
21	0,10332	-0,05746	0,04587
27	0,10283	-0,05688	0,04594
28	0,10305	-0,05720	0,04585
31	0,10207	-0,05646	0,04561

J.I. Telecom Equity Fund

Zwischengewinne 2007

Januar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,00237	0,00000	0,00237
03	0,00589	-0,00236	0,00353
04	0,00829	-0,00355	0,00474
05	0,01075	-0,00478	0,00597
08	0,01564	-0,00602	0,00962
09	0,02043	-0,00960	0,01083
10	0,02285	-0,01083	0,01202
11	0,02533	-0,01207	0,01326
12	0,02783	-0,01332	0,01451
15	0,03251	-0,01447	0,01805
16	0,03728	-0,01804	0,01924
17	0,03968	-0,01924	0,02044
18	0,04133	-0,02041	0,02092
19	0,04235	-0,02092	0,02143
22	0,04441	-0,02144	0,02297
23	0,04641	-0,02295	0,02346
24	0,04716	-0,02332	0,02383
25	0,04843	-0,02396	0,02447
26	0,04815	-0,02321	0,02494
29	0,05072	-0,02384	0,02688
30	0,05305	-0,02558	0,02748
31	0,05247	-0,02620	0,02627

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,05116	-0,02496	0,02620
02	0,05191	-0,02491	0,02700
05	0,05423	-0,02587	0,02836
06	0,05611	-0,02723	0,02889
07	0,05684	-0,02759	0,02925
08	0,05750	-0,02788	0,02963
09	0,05836	-0,02835	0,03001
12	0,06028	-0,02887	0,03140
13	0,06217	-0,03025	0,03192
14	0,06289	-0,03056	0,03232
15	0,06334	-0,03083	0,03251
16	0,06416	-0,03125	0,03291
19	0,06602	-0,03174	0,03428
20	0,06773	-0,03302	0,03471
21	0,06858	-0,03346	0,03512
22	0,06959	-0,03396	0,03563
23	0,06589	-0,03005	0,03585
26	0,06668	-0,03007	0,03661
27	0,06863	-0,03098	0,03765
28	0,06822	-0,03185	0,03637

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,06786	-0,03087	0,03699
02	0,06894	-0,03150	0,03744
05	0,07027	-0,03181	0,03846
06	0,07203	-0,03302	0,03901
07	0,07266	-0,03334	0,03933
08	0,07314	-0,03358	0,03956
09	0,07394	-0,03398	0,03996
12	0,07536	-0,03436	0,04100
13	0,07630	-0,03517	0,04113
14	0,07690	-0,03548	0,04142
15	0,07994	-0,03825	0,04169
16	0,08052	-0,03854	0,04197
19	0,08157	-0,03872	0,04285
20	0,08285	-0,03981	0,04304
21	0,08323	-0,04000	0,04323
22	0,08348	-0,04012	0,04336
23	0,08348	-0,04013	0,04336
26	0,08449	-0,04048	0,04402
27	0,08437	-0,04086	0,04351
28	0,08404	-0,04041	0,04363
29	0,08424	-0,04051	0,04373
30	0,08138	-0,04078	0,04059

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,07819	-0,03760	0,04059
03	0,07775	-0,03735	0,04040
04	0,07803	-0,03735	0,04068
10	0,07913	-0,03765	0,04149
11	0,07949	-0,03823	0,04126
12	0,07977	-0,03823	0,04154
13	0,07960	-0,03829	0,04131
16	0,08047	-0,03829	0,04218
17	0,08147	-0,03906	0,04241
18	0,08105	-0,03934	0,04171
19	0,08064	-0,03867	0,04197
20	0,08106	-0,03890	0,04216
23	0,08216	-0,03920	0,04297
24	0,08336	-0,04005	0,04331
25	0,08353	-0,04014	0,04339
26	0,08381	-0,04028	0,04353
27	0,08466	-0,04071	0,04396
30	0,08311	-0,04081	0,04231

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,08199	-0,03950	0,04250
02	0,08250	-0,03950	0,04300
03	0,08327	-0,04001	0,04326
07	0,08460	-0,04029	0,04431
08	0,08567	-0,04121	0,04446
09	0,08688	-0,04176	0,04513
10	0,08740	-0,04203	0,04537
11	0,08831	-0,04248	0,04584
14	0,08955	-0,04279	0,04676
15	0,09073	-0,04369	0,04703
16	0,09098	-0,04383	0,04715
18	0,09264	-0,04449	0,04815
21	0,09421	-0,04511	0,04910
22	0,09575	-0,04620	0,04955
23	0,09636	-0,04650	0,04985
24	0,09621	-0,04673	0,04948
25	0,09665	-0,04664	0,05001
29	0,09817	-0,04690	0,05127
30	0,09964	-0,04814	0,05150
31	0,09895	-0,04867	0,05029

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,09782	-0,04716	0,05066
04	0,09997	-0,04776	0,05221
06	0,10059	-0,04879	0,05180
07	0,10225	-0,04890	0,05335
08	0,10440	-0,05045	0,05395
11	0,10706	-0,05130	0,05576
12	0,10909	-0,05277	0,05633
13	0,11031	-0,05338	0,05692
14	0,11142	-0,05391	0,05751
15	0,11239	-0,05441	0,05798
18	0,11381	-0,05471	0,05910
19	0,11524	-0,05592	0,05932
20	0,11549	-0,05600	0,05949
21	0,11609	-0,05641	0,05968
22	0,11670	-0,05672	0,05999
25	0,11738	-0,05681	0,06057
26	0,11814	-0,05743	0,06071
27	0,11788	-0,05764	0,06024
28	0,11793	-0,05733	0,06060
29	0,11811	-0,05742	0,06069

Juli

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,11718	-0,05709	0,06009
03	0,11718	-0,05709	0,06009
04	0,11718	-0,05709	0,06009
05	0,11718	-0,05709	0,06009
06	0,11718	-0,05709	0,06009
09	0,11666	-0,05968	0,05698
10	0,11395	-0,05673	0,05722
11	0,11385	-0,05657	0,05728
12	0,11396	-0,05678	0,05718
13	0,11430	-0,05694	0,05736
16	0,11483	-0,05708	0,05775
17	0,11537	-0,05749	0,05789
18			
19	0,11521	-0,05747	0,05774
20	0,11594	-0,05770	0,05825
23	0,11659	-0,05793	0,05866
24	0,11735	-0,05847	0,05889
25	0,11760	-0,05859	0,05901
26	0,11904	-0,05926	0,05978
27	0,11933	-0,05945	0,05988
30	0,11092	-0,05032	0,06060
31	0,11113	-0,05066	0,06047

August

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,10792	-0,04896	0,05896
02	0,10772	-0,04752	0,06020
03	0,11032	-0,04871	0,06161
06	0,11514	-0,04977	0,06536
07	0,11704	-0,05051	0,06654
08	0,11942	-0,05194	0,06749
09	0,11801	-0,04995	0,06806
10	0,12064	-0,05120	0,06944
13	0,12476	-0,05213	0,07263
14	0,12962	-0,05544	0,07418
15	0,13213	-0,05683	0,07530
16	0,13511	-0,05815	0,07696
17	0,13798	-0,05954	0,07844
20	0,14108	-0,06012	0,08096
21	0,14533	-0,06347	0,08186
22	0,14659	-0,06410	0,08248
23			0,08232
24	0,14635	-0,06302	0,08333
27	0,15046	-0,06544	0,08503
28	0,15252	-0,06751	0,08501
29	0,15389	-0,06751	0,08639
30	0,15592	-0,06887	0,08705
31	0,15561	-0,06962	0,08599

September

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03	0,15659	-0,06851	0,08808
04	0,15959	-0,07068	0,08891
05	0,16125	-0,07150	0,08975
06	0,16189	-0,07185	0,09003
07	0,16278	-0,07233	0,09045
10	0,16462	-0,07264	0,09198
11	0,16695	-0,07449	0,09246
12	0,16777	-0,07493	0,09284
13	0,16808	-0,07532	0,09276
14	0,16863	-0,07559	0,09304
17	0,16975	-0,07591	0,09384
18	0,17033	-0,07663	0,09370
19	0,17041	-0,07648	0,09393
20	0,16983	-0,07624	0,09359
21	0,16884	-0,07579	0,09305
24	0,16989	-0,07607	0,09382
25	0,17077	-0,07689	0,09388
26	0,17058	-0,07677	0,09381
27	0,17089	-0,07692	0,09397
28	0,16714	-0,07690	0,09023

Oktober

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,16316	-0,07301	0,09015
02	0,16328	-0,07290	0,09038
03	0,16471	-0,07409	0,09062
04	0,16473	-0,07380	0,09093
05	0,16570	-0,07411	0,09159
08	0,16700	-0,07467	0,09233
09	0,16897	-0,07587	0,09310
10	0,16921	-0,07600	0,09320
11	0,16884	-0,07586	0,09298
12	0,16848	-0,07573	0,09275
15	0,17029	-0,07635	0,09394
16	0,17066	-0,07681	0,09385
17	0,17200	-0,07745	0,09455
18	0,17136	-0,07747	0,09388
19	0,17022	-0,07662	0,09359
22	0,17157	-0,07704	0,09453
23	0,17384	-0,07836	0,09548
24	0,17318	-0,07808	0,09510
25	0,18194	-0,08623	0,09572
26	0,18203	-0,08629	0,09574
29	0,18311	-0,08635	0,09677
30	0,18483	-0,08780	0,09703
31	0,18322	-0,08805	0,09517

November

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,18091	-0,08560	0,09530
02	0,17863	-0,08302	0,09561
05	0,17942	-0,08284	0,09659
06	0,18161	-0,08419	0,09742
07	0,18201	-0,08448	0,09753
08	0,18193	-0,08447	0,09746
09	0,17767	-0,07981	0,09786
12	0,18010	-0,08121	0,09889
13	0,17928	-0,08084	0,09844
14	0,17821	-0,08036	0,09785
15	0,17898	-0,08070	0,09827
16	0,18390	-0,08070	0,10319
19	0,19076	-0,08560	0,10517
20	0,19330	-0,08747	0,10583
21	0,19312	-0,08754	0,10558
22			0,10510
23	0,19289	-0,08652	0,10637
26	0,19786	-0,08935	0,10852
27	0,19976	-0,09091	0,10885
28	0,20071	-0,09140	0,10931
29	0,20333	-0,09266	0,11067
30	0,20228	-0,09316	0,10912

Dezember

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
03			0,11176
04	0,20240	-0,09051	0,11189
05	0,20556	-0,09375	0,11181
06	0,20815	-0,09501	0,11314
07	0,20985	-0,09583	0,11401
10	0,21178	-0,09622	0,11556
11	0,21304	-0,09762	0,11542
12	0,21401	-0,09808	0,11593
13	0,21489	-0,09854	0,11635
14	0,21659	-0,09936	0,11723
17	0,22017	-0,10079	0,11939
18	0,22213	-0,10199	0,12014
19	0,22231	-0,10208	0,12022
20	0,22249	-0,10249	0,12001
21	0,22702	-0,10637	0,12065
27	0,22694	-0,10550	0,12144
28	0,22846	-0,10711	0,12135
31	0,22648	-0,10574	0,12074

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

Märtz

	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

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

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

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

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

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

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

März

	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

Märtz

	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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
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

Märtz

	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	0,00000	0,00060
03	0,00149	-0,00060	0,00090
04	0,00208	-0,00090	0,00119
05	0,00267	-0,00119	0,00148
08	0,00380	-0,00148	0,00232
09	0,00493	-0,00232	0,00261
10	0,00549	-0,00261	0,00288
11	0,00605	-0,00288	0,00317
12	0,00661	-0,00316	0,00345
15	0,00775	-0,00344	0,00431
16	0,00887	-0,00428	0,00459
17	0,00944	-0,00456	0,00488
18	0,01001	-0,00484	0,00517
19	0,01060	-0,00512	0,00547
22	0,01236	-0,00541	0,00695
23	0,01417	-0,00689	0,00728
24	0,01477	-0,00717	0,00760
25	0,01577	-0,00748	0,00829
26	0,01688	-0,00815	0,00873
29	0,01849	-0,00839	0,01010
30	0,02029	-0,00976	0,01054
31	0,01620	-0,01015	0,00605

Februar

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01171	-0,00566	0,00605
02	0,01276	-0,00566	0,00710
05	0,01526	-0,00669	0,00856
06	0,01694	-0,00816	0,00878
07	0,01709	-0,00811	0,00898
08	0,01720	-0,00806	0,00914
09	0,01753	-0,00823	0,00931
12	0,01851	-0,00840	0,01011
13	0,01963	-0,00920	0,01043
14	0,02014	-0,00950	0,01064
15	0,02051	-0,00969	0,01082
16	0,02088	-0,00983	0,01105
19	0,02174	-0,00993	0,01180
20	0,02271	-0,01069	0,01203
21	0,02337	-0,01089	0,01247
22	0,02427	-0,01134	0,01293
23	0,02470	-0,01180	0,01290
26	0,02598	-0,01177	0,01421
27	0,02741	-0,01308	0,01434
28	0,02238	-0,01317	0,00921

Märtz

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,01752	-0,00816	0,00935
02	0,01641	-0,00689	0,00952
05	0,01932	-0,00732	0,01200
06	0,02296	-0,01011	0,01284
07	0,02400	-0,01063	0,01337
08	0,02467	-0,01116	0,01351
09	0,02452	-0,01096	0,01356
12	0,02496	-0,01101	0,01395
13	0,02542	-0,01140	0,01402
14	0,02571	-0,01147	0,01424
15	0,02614	-0,01170	0,01444
16	0,02659	-0,01192	0,01466
19	0,02809	-0,01214	0,01595
20	0,02986	-0,01346	0,01640
21	0,03024	-0,01336	0,01688
22	0,03118	-0,01384	0,01734
23	0,03193	-0,01416	0,01777
26	0,03375	-0,01440	0,01935
27	0,03494	-0,01599	0,01895
28	0,03507	-0,01558	0,01949
29	0,03590	-0,01612	0,01978
30	0,02880	-0,01625	0,01255

April

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
02	0,02189	-0,00902	0,01287
03	0,02222	-0,00934	0,01287
04	0,02284	-0,00937	0,01348
10	0,02551	-0,00997	0,01554
11	0,02757	-0,01203	0,01554
12	0,02814	-0,01200	0,01615
13	0,02875	-0,01260	0,01615
16	0,03000	-0,01258	0,01743
17	0,03191	-0,01386	0,01805
18	0,03380	-0,01448	0,01932
19	0,03559	-0,01575	0,01984
20	0,03662	-0,01636	0,02027
23	0,03831	-0,01679	0,02152
24	0,03977	-0,01791	0,02186
25	0,04072	-0,01825	0,02248
26	0,04187	-0,01878	0,02309
27	0,04267	-0,01894	0,02373
30	0,03915	-0,01958	0,01956

Maj

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,03498	-0,01541	0,01956
02	0,03638	-0,01541	0,02097
03	0,03853	-0,01682	0,02171
07	0,04206	-0,01756	0,02449
08	0,04552	-0,02035	0,02517
09	0,04682	-0,02121	0,02561
10	0,04730	-0,02133	0,02597
11	0,04820	-0,02169	0,02652
14	0,04920	-0,02223	0,02697
15	0,04988	-0,02267	0,02721
16	0,05030	-0,02291	0,02739
18	0,05094	-0,02309	0,02785
21	0,05204	-0,02355	0,02849
22	0,05285	-0,02424	0,02861
23	0,05304	-0,02436	0,02868
24	0,05206	-0,02443	0,02764
25	0,05111	-0,02338	0,02772
29	0,05090	-0,02344	0,02746
30	0,05126	-0,02318	0,02808
31	0,04743	-0,02442	0,02301

Juni

	Publizierter Zwischen-gewinn	Berichti-gung	Korrekter Zwischen-gewinn
01	0,04224	-0,01895	0,02329
04	0,04352	-0,01923	0,02428
06	0,04450	-0,02022	0,02428
07	0,04461	-0,02015	0,02445
08	0,04496	-0,02036	0,02459
11	0,04579	-0,02075	0,02504
12	0,04637	-0,02119	0,02518
13	0,04666	-0,02133	0,02532
14	0,04690	-0,02148	0,02542
15	0,04725	-0,02157	0,02568
18	0,04746	-0,02192	0,02554
19	0,04759	-0,02179	0,02580
20	0,04784	-0,02163	0,02621
21	0,04884	-0,02215	0,02669
22	0,04989	-0,02263	0,02727
25	0,05244	-0,02319	0,02925
26	0,05514	-0,02522	0,02992
27	0,05530	-0,02589	0,02941
28	0,05488	-0,02538	0,02950
29	0,05498	-0,02545	0,02954

Juli

02	0,05502	-0,02548	0,02954
03	0,05502	-0,02548	0,02954
04	0,05502	-0,02548	0,02954
05	0,05502	-0,02548	0,02954
06	0,05502	-0,02548	0,02954
09	0,04496	-0,02505	0,01991
10	0,03542	-0,01543	0,01999
11	0,03556	-0,01551	0,02005
12	0,03594	-0,01555	0,02039
13	0,03674	-0,01583	0,02091
16	0,03874	-0,01686	0,02187
17	0,04004	-0,01783	0,02221
18			
19	0,04037	-0,01816	0,02221
20	0,04165	-0,01868	0,02296
23	0,04278	-0,01892	0,02387
24	0,04430	-0,01982	0,02448
25	0,04523	-0,02049	0,02474
26	0,04581	-0,02075	0,02506
27	0,04641	-0,02107	0,02534
30	0,04735	-0,02120	0,02615
31	0,04817	-0,02201	0,02615

August

01	0,04303	-0,02201	0,02102
02	0,03799	-0,01688	0,02110
03	0,03849	-0,01697	0,02153
06	0,04015	-0,01739	0,02275
07	0,04182	-0,01868	0,02314
08	0,04263	-0,01907	0,02356
09	0,04345	-0,01949	0,02395
10	0,04430	-0,01988	0,02441
13	0,04596	-0,02031	0,02565
14	0,04750	-0,02155	0,02595
15	0,04709	-0,02182	0,02527
16	0,04674	-0,02108	0,02566
17	0,04763	-0,02159	0,02604
20	0,04891	-0,02197	0,02694
21	0,05013	-0,02286	0,02727
22	0,05078	-0,02339	0,02739
23			0,02739
24	0,05090	-0,02304	0,02786
27	0,05204	-0,02352	0,02852
28	0,05270	-0,02418	0,02852
29	0,05299	-0,02390	0,02909
30	0,05387	-0,02446	0,02942
31	0,04958	-0,02470	0,02488

September

03	0,04558	-0,02017	0,02541
04	0,04625	-0,02069	0,02556
05	0,04662	-0,02084	0,02578
06	0,04688	-0,02111	0,02578
07	0,04699	-0,02113	0,02586
10	0,04796	-0,02128	0,02668
11	0,04919	-0,02224	0,02695
12	0,04964	-0,02250	0,02714
13	0,05003	-0,02269	0,02734
14	0,05051	-0,02286	0,02765
17	0,05254	-0,02317	0,02937
18	0,05417	-0,02489	0,02928
19	0,05442	-0,02480	0,02961
20	0,05495	-0,02514	0,02981
21	0,05535	-0,02528	0,03007
24	0,05638	-0,02540	0,03098
25	0,05760	-0,02631	0,03128
26	0,05815	-0,02662	0,03154
27	0,05873	-0,02687	0,03186
28	0,05059	-0,02714	0,02345

Oktober

01	0,04316	-0,01872	0,02443
02	0,04425	-0,01872	0,02552
03	0,04697	-0,02109	0,02588
04	0,04832	-0,02147	0,02685
05	0,05056	-0,02244	0,02812
08	0,05460	-0,02371	0,03088
09	0,05835	-0,02648	0,03187
10	0,06034	-0,02743	0,03291
11	0,06236	-0,02847	0,03390
12	0,06431	-0,02945	0,03485
15	0,06861	-0,03039	0,03823
16	0,07329	-0,03376	0,03952
17	0,07548	-0,03503	0,04046
18	0,07620	-0,03596	0,04024
19	0,07718	-0,03591	0,04127
22	0,08155	-0,03694	0,04461
23	0,08609	-0,04028	0,04581
24	0,08830	-0,04148	0,04682
25	0,09047	-0,04256	0,04792
26	0,09238	-0,04347	0,04891
29	0,09643	-0,04446	0,05197
30	0,10054	-0,04752	0,05302
31	0,09689	-0,04857	0,04832

November

01	0,09303	-0,04387	0,04916
02	0,09455	-0,04442	0,05013
05	0,09809	-0,04468	0,05341
06	0,10250	-0,04796	0,05454
07	0,10470	-0,04909	0,05561
08	0,10678	-0,05016	0,05662
09	0,10895	-0,05117	0,05778
12	0,11011	-0,05233	0,05778
13	0,11011	-0,05233	0,05778
14	0,11011	-0,05233	0,05778
15	0,11011	-0,05233	0,05778
16	0,11935	-0,05280	0,06655
19	0,12962	-0,05911	0,07051
20	0,13478	-0,06295	0,07183
21	0,13679	-0,06436	0,07243
22			0,07243
23	0,13739	-0,06300	0,07439
26	0,14340	-0,06545	0,07795
27	0,14806	-0,06901	0,07905
28	0,15065	-0,07047	0,08018
29	0,15333	-0,07160	0,08173
30	0,15057	-0,07321	0,07735

Dezember

03			0,07963
04	0,14619	-0,06682	0,07937
05	0,15036	-0,07086	0,07950
06	0,15125	-0,07113	0,08012
07	0,15263	-0,07168	0,08095
10	0,15510	-0,07212	0,08298
11	0,15780	-0,07415	0,08365
12	0,15934	-0,07481	0,08453
13	0,16119	-0,07562	0,08557
14	0,16344	-0,07666	0,08677
17	0,16757	-0,07787	0,08970
18	0,17145	-0,08080	0,09066
19	0,17052	-0,07922	0,09130
20	0,17061	-0,07956	0,09106
21	0,17117	-0,07931	0,09186
27	0,17625	-0,07994	0,09631
28	0,18122	-0,08439	0,09683
31	0,18174	-0,08339	0,09835