

**Sauren Fonds-Select SICAV - Sauren Global Balanced**

ISIN LU0106280836  
 WKN 930920  
 Währung EUR  
 Geschäftsjahr 2006

Kursdatum	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Aktien- gewinn	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn
02.01.2006	12,87	12,26	11,41%	0,0000	1,38%
03.01.2006	12,87	12,26	11,57%	0,0000	1,37%
04.01.2006	12,88	12,27	11,72%	0,0000	1,42%
05.01.2006	12,92	12,30	11,94%	0,0000	1,41%
06.01.2006	12,95	12,33	12,14%	0,0000	1,40%
09.01.2006	12,96	12,34	12,13%	0,0000	1,40%
10.01.2006	13,01	12,39	12,28%	0,0000	1,40%
11.01.2006	13,01	12,39	12,57%	0,0000	1,39%
12.01.2006	12,99	12,37	12,43%	0,0000	1,40%
13.01.2006	13,03	12,41	12,55%	0,0000	1,40%
16.01.2006	13,05	12,43	12,73%	0,0000	1,39%
17.01.2006	13,03	12,41	12,68%	0,0000	1,39%
18.01.2006	13,03	12,41	12,75%	0,0000	1,38%
19.01.2006	12,98	12,36	12,56%	0,0000	1,37%
20.01.2006	12,95	12,33	12,15%	0,0000	1,38%
23.01.2006	12,99	12,37	12,52%	0,0000	1,39%
24.01.2006	12,94	12,32	12,38%	0,0000	1,38%
25.01.2006	12,93	12,31	12,17%	0,0000	1,38%
26.01.2006	12,97	12,35	12,36%	0,0000	1,38%
27.01.2006	13,01	12,39	12,70%	0,0000	1,39%
30.01.2006	13,07	12,45	13,04%	0,0000	1,38%
31.01.2006	13,17	12,54	13,59%	0,0000	1,37%
01.02.2006	13,16	12,53	13,42%	0,0000	1,35%
02.02.2006	13,17	12,54	13,45%	0,0000	1,34%
03.02.2006	13,20	12,57	13,65%	0,0000	1,34%
06.02.2006	13,18	12,55	13,50%	0,0000	1,31%
07.02.2006	13,19	12,56	13,51%	0,0000	1,31%
08.02.2006	13,25	12,62	13,65%	0,0000	1,30%
09.02.2006	13,20	12,57	13,52%	0,0000	1,29%
10.02.2006	13,21	12,58	13,39%	0,0000	1,29%
13.02.2006	13,24	12,61	13,68%	0,0000	1,29%
14.02.2006	13,21	12,58	13,67%	0,0000	1,28%
15.02.2006	13,21	12,58	13,67%	0,0000	1,27%
16.02.2006	13,21	12,58	13,70%	0,0000	1,27%
17.02.2006	13,21	12,58	13,70%	0,0000	1,26%
20.02.2006	13,21	12,58	13,87%	0,0000	1,26%
21.02.2006	13,22	12,59	13,98%	0,0000	1,26%
22.02.2006	13,25	12,62	14,03%	0,0000	1,24%
23.02.2006	13,26	12,63	14,11%	0,0000	1,23%

Kursdatum	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Aktien- gewinn	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn
24.02.2006	13,28	12,65	14,21%	0,0000	1,23%
27.02.2006	13,29	12,66	14,25%	0,0000	1,22%
28.02.2006	13,32	12,69	14,40%	0,0000	1,22%
01.03.2006	13,32	12,69	14,59%	0,0000	1,21%
02.03.2006	13,26	12,63	14,22%	0,0000	1,21%
03.03.2006	13,29	12,66	14,44%	0,0000	1,21%
06.03.2006	13,25	12,62	14,51%	0,0000	1,20%
07.03.2006	13,25	12,62	14,42%	0,0000	1,20%
08.03.2006	13,26	12,63	14,48%	0,0000	1,20%
09.03.2006	13,21	12,58	14,23%	0,0000	1,19%
10.03.2006	13,17	12,54	13,82%	0,0000	1,19%
13.03.2006	13,20	12,57	13,95%	0,0000	1,18%
14.03.2006	13,23	12,60	14,16%	0,0000	1,18%
15.03.2006	13,26	12,63	14,41%	0,0000	1,17%
16.03.2006	13,26	12,63	14,39%	0,0000	1,16%
17.03.2006	13,27	12,64	14,59%	0,0000	1,15%
20.03.2006	13,28	12,65	14,58%	0,0000	1,12%
21.03.2006	13,29	12,66	14,66%	0,0000	1,11%
22.03.2006	13,31	12,68	14,78%	0,0000	1,11%
23.03.2006	13,31	12,68	14,78%	0,0000	1,10%
24.03.2006	13,34	12,70	14,91%	0,0000	1,10%
27.03.2006	13,36	12,72	15,03%	0,0000	1,03%
28.03.2006	13,38	12,74	15,12%	0,0000	1,02%
29.03.2006	13,37	12,73	15,05%	0,0000	1,02%
30.03.2006	13,36	12,72	14,97%	0,0000	1,05%
31.03.2006	13,39	12,75	15,13%	0,0000	1,06%
03.04.2006	13,42	12,78	15,34%	0,0000	1,05%
04.04.2006	13,43	12,79	15,32%	0,0000	1,04%
05.04.2006	13,45	12,81	15,55%	0,0000	1,05%
06.04.2006	13,44	12,80	15,51%	0,0000	1,05%
07.04.2006	13,48	12,84	15,62%	0,0000	1,04%
10.04.2006	13,50	12,86	15,78%	0,0000	1,03%
11.04.2006	13,49	12,85	15,74%	0,0000	1,03%
12.04.2006	13,50	12,86	15,81%	0,0000	1,34%
13.04.2006	13,46	12,82	15,59%	0,0000	1,33%
18.04.2006	13,44	12,80	15,50%	0,0000	1,33%
19.04.2006	13,45	12,81	15,56%	0,0000	1,34%
20.04.2006	13,47	12,83	15,64%	0,0000	1,34%
21.04.2006	13,50	12,86	15,85%	0,0000	1,34%
24.04.2006	13,51	12,87	15,98%	0,0000	1,34%
25.04.2006	13,53	12,89	16,16%	0,0000	1,34%
26.04.2006	13,52	12,88	16,04%	0,0000	1,33%
27.04.2006	13,52	12,88	16,03%	0,0000	1,33%
28.04.2006	13,52	12,88	16,10%	0,0000	1,34%
02.05.2006	13,49	12,85	15,91%	0,0000	1,33%
03.05.2006	13,49	12,85	15,82%	0,0000	1,34%

Kursdatum	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Aktien- gewinn	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn
04.05.2006	13,51	12,87	15,91%	0,0000	1,28%
05.05.2006	13,51	12,87	15,83%	0,0000	1,28%
08.05.2006	13,55	12,90	15,92%	0,0000	1,29%
09.05.2006	13,60	12,95	16,18%	0,0000	1,29%
10.05.2006	13,63	12,98	16,32%	0,0000	1,28%
11.05.2006	13,64	12,99	16,40%	0,0000	1,28%
12.05.2006	13,63	12,98	16,56%	0,0000	1,17%
15.05.2006	13,59	12,94	16,48%	0,0000	1,16%
16.05.2006	13,48	12,84	15,87%	0,0000	1,16%
17.05.2006	13,38	12,74	14,39%	0,0000	1,17%
18.05.2006	13,37	12,73	15,14%	0,0000	1,19%
19.05.2006	13,27	12,64	14,71%	0,0000	1,18%
22.05.2006	13,22	12,59	14,21%	0,0000	1,19%
23.05.2006	13,21	12,58	14,33%	0,0000	1,20%
24.05.2006	13,03	12,41	13,18%	0,0000	1,20%
26.05.2006	13,14	12,51	13,76%	0,0000	1,21%
29.05.2006	13,14	12,51	13,66%	0,0000	1,21%
30.05.2006	13,24	12,61	14,25%	0,0000	1,20%
31.05.2006	13,25	12,62	14,42%	0,0000	1,19%
01.06.2006	13,14	12,51	13,83%	0,0000	1,19%
02.06.2006	13,18	12,55	14,07%	0,0000	1,20%
06.06.2006	13,19	12,56	14,15%	0,0000	1,20%
07.06.2006	13,17	12,54	14,10%	0,0000	1,19%
08.06.2006	13,02	12,40	13,50%	0,0000	1,19%
09.06.2006	12,98	12,36	13,33%	0,0000	1,20%
12.06.2006	12,88	12,27	12,78%	0,0000	1,20%
13.06.2006	12,93	12,31	12,90%	0,0000	1,21%
14.06.2006	12,85	12,24	12,56%	0,0000	1,20%
15.06.2006	12,72	12,11	11,74%	0,0000	1,21%
16.06.2006	12,74	12,13	11,74%	0,0000	1,11%
19.06.2006	12,84	12,23	12,19%	0,0000	1,20%
20.06.2006	12,87	12,26	12,39%	0,0000	1,20%
21.06.2006	12,87	12,26	12,52%	0,0000	1,20%
22.06.2006	12,85	12,24	12,50%	0,0000	1,20%
26.06.2006	12,89	12,28	12,57%	0,0000	1,10%
27.06.2006	12,92	12,30	12,80%	0,0000	1,10%
28.06.2006	12,92	12,30	12,81%	0,0000	1,10%
29.06.2006	12,89	12,28	12,66%	0,0000	1,08%
30.06.2006	12,88	12,27	12,61%	0,0000	1,09%
03.07.2006	12,98	12,36	13,13%	0,0000	1,09%
04.07.2006	13,03	12,41	13,34%	0,0000	1,08%
05.07.2006	13,08	12,46	13,62%	0,0000	1,11%
06.07.2006	13,09	12,47	13,66%	0,0000	1,11%
07.07.2006	13,01	12,39	13,37%	0,0000	1,12%
10.07.2006	13,03	12,41	13,53%	0,0000	1,13%
11.07.2006	13,02	12,40	13,44%	0,0000	1,13%

Kursdatum	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Aktien- gewinn	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn
12.07.2006	13,02	12,40	13,52%	0,0000	1,12%
13.07.2006	12,99	12,37	13,41%	0,0000	1,13%
14.07.2006	13,00	12,38	13,50%	0,0000	1,13%
17.07.2006	12,94	12,32	13,18%	0,0000	1,13%
18.07.2006	12,89	12,28	12,84%	0,0000	1,14%
19.07.2006	12,83	12,22	12,60%	0,0000	1,17%
20.07.2006	12,80	12,19	12,43%	0,0000	1,18%
21.07.2006	12,88	12,27	12,80%	0,0000	1,18%
24.07.2006	12,88	12,27	12,86%	0,0000	1,17%
25.07.2006	12,84	12,23	12,62%	0,0000	1,17%
26.07.2006	12,89	12,28	12,91%	0,0000	1,18%
27.07.2006	12,93	12,31	13,06%	0,0000	1,17%
28.07.2006	12,94	12,32	13,11%	0,0000	1,17%
31.07.2006	12,97	12,35	13,27%	0,0000	1,17%
01.08.2006	13,01	12,39	13,42%	0,0000	1,16%
02.08.2006	13,01	12,39	13,49%	0,0000	1,17%
03.08.2006	12,98	12,36	13,25%	0,0000	1,17%
04.08.2006	13,02	12,40	13,39%	0,0000	1,18%
07.08.2006	13,00	12,38	13,40%	0,0000	1,26%
08.08.2006	13,02	12,40	13,51%	0,0000	1,26%
09.08.2006	13,00	12,38	13,32%	0,0000	1,26%
10.08.2006	12,99	12,37	13,30%	0,0000	1,28%
11.08.2006	13,01	12,39	13,34%	0,0000	1,28%
14.08.2006	12,99	12,37	13,28%	0,0000	1,27%
16.08.2006	13,00	12,38	13,29%	0,0000	1,28%
17.08.2006	13,04	12,42	13,48%	0,0000	1,28%
18.08.2006	13,07	12,45	13,70%	0,0000	1,28%
21.08.2006	13,09	12,47	13,80%	0,0000	1,28%
22.08.2006	13,09	12,47	13,86%	0,0000	1,28%
23.08.2006	13,08	12,46	13,72%	0,0000	1,28%
24.08.2006	13,11	12,49	13,81%	0,0000	1,28%
25.08.2006	13,09	12,47	13,66%	0,0000	1,28%
28.08.2006	13,08	12,46	13,64%	0,0000	1,29%
29.08.2006	13,09	12,47	13,68%	0,0000	1,29%
30.08.2006	13,11	12,49	13,75%	0,0000	1,29%
31.08.2006	13,11	12,49	13,82%	0,0000	1,28%
01.09.2006	13,14	12,51	13,92%	0,0000	1,28%
04.09.2006	13,15	12,52	13,94%	0,0000	1,28%
05.09.2006	13,18	12,55	14,10%	0,0000	1,35%
06.09.2006	13,20	12,57	14,25%	0,0000	1,35%
07.09.2006	13,19	12,56	14,24%	0,0000	1,34%
08.09.2006	13,15	12,52	14,04%	0,0000	1,35%
11.09.2006	13,11	12,49	13,78%	0,0000	1,36%
12.09.2006	13,13	12,50	13,86%	0,0000	1,36%
13.09.2006	13,08	12,46	13,64%	0,0000	1,36%
14.09.2006	13,11	12,49	13,85%	0,0000	1,37%

Kursdatum	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Aktien- gewinn	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn
15.09.2006	13,14	12,51	13,99%	0,0000	1,36%
18.09.2006	13,15	12,52	13,99%	0,0000	1,36%
19.09.2006	13,16	12,53	14,09%	0,0000	1,37%
20.09.2006	13,16	12,53	14,15%	0,0000	1,37%
21.09.2006	13,15	12,52	14,04%	0,0000	1,37%
22.09.2006	13,17	12,54	14,14%	0,0000	1,37%
25.09.2006	13,16	12,53	14,18%	0,0000	1,38%
26.09.2006	13,13	12,50	13,87%	0,0000	1,38%
27.09.2006	13,14	12,51	13,85%	0,0000	1,39%
28.09.2006	13,19	12,56	14,20%	0,0000	1,39%
29.09.2006	13,22	12,59	14,36%	0,0000	1,38%
02.10.2006	13,23	12,60	14,42%	0,0000	1,38%
03.10.2006	13,24	12,61	14,49%	0,0000	1,38%
04.10.2006	13,22	12,59	14,43%	0,0000	1,01%
05.10.2006	13,20	12,57	14,33%	0,0000	1,01%
06.10.2006	13,22	12,59	14,32%	0,0000	1,01%
09.10.2006	13,25	12,62	14,50%	0,0000	1,02%
10.10.2006	13,25	12,62	14,48%	0,0000	1,01%
11.10.2006	13,24	12,61	14,42%	0,0000	1,02%
12.10.2006	13,26	12,63	14,62%	0,0000	1,02%
13.10.2006	13,26	12,63	14,61%	0,0000	1,02%
16.10.2006	13,31	12,68	14,93%	0,0000	1,01%
17.10.2006	13,35	12,71	15,09%	0,0000	1,01%
18.10.2006	13,37	12,73	15,02%	0,0000	1,01%
19.10.2006	13,32	12,69	14,77%	0,0000	1,01%
20.10.2006	13,37	12,73	15,00%	0,0000	1,01%
23.10.2006	13,38	12,74	15,02%	0,0000	1,01%
24.10.2006	13,39	12,75	15,03%	0,0000	1,01%
25.10.2006	13,40	12,76	15,18%	0,0000	1,02%
26.10.2006	13,41	12,77	15,19%	0,0000	1,02%
27.10.2006	13,42	12,78	15,19%	0,0000	1,02%
30.10.2006	13,43	12,79	15,27%	0,0000	1,02%
31.10.2006	13,42	12,78	15,17%	0,0000	1,02%
02.11.2006	13,41	12,77	15,12%	0,0000	1,03%
03.11.2006	13,43	12,79	15,20%	0,0000	1,03%
06.11.2006	13,43	12,79	15,13%	0,0000	1,05%
07.11.2006	13,45	12,81	15,30%	0,0000	1,05%
08.11.2006	13,49	12,85	15,61%	0,0000	1,05%
09.11.2006	13,50	12,86	15,68%	0,0000	1,04%
10.11.2006	13,49	12,85	15,63%	0,0000	1,04%
13.11.2006	13,49	12,85	15,62%	0,0000	1,05%
14.11.2006	13,51	12,87	15,56%	0,0000	1,05%
15.11.2006	13,52	12,88	15,58%	0,0000	1,05%
16.11.2006	13,52	12,88	15,63%	0,0000	1,06%
17.11.2006	13,56	12,91	15,81%	0,0000	1,07%
20.11.2006	13,57	12,92	15,85%	0,0000	1,07%

Kursdatum	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	Aktien- gewinn	Zwischen- gewinn	Immobilien- gewinn
21.11.2006	13,51	12,87	15,68%	0,0000	1,07%
22.11.2006	13,52	12,88	15,60%	0,0000	0,94%
23.11.2006	13,55	12,90	15,68%	0,0000	0,94%
24.11.2006	13,56	12,91	15,73%	0,0000	0,95%
27.11.2006	13,53	12,89	15,71%	0,0000	0,95%
28.11.2006	13,51	12,87	15,49%	0,0000	0,95%
29.11.2006	13,46	12,82	15,13%	0,0000	0,96%
30.11.2006	13,45	12,81	14,95%	0,0000	0,97%
01.12.2006	13,51	12,87	15,36%	0,0000	0,98%
04.12.2006	13,50	12,86	15,31%	0,0000	0,98%
05.12.2006	13,49	12,85	15,17%	0,0000	1,00%
06.12.2006	13,51	12,87	15,28%	0,0000	0,99%
07.12.2006	13,55	12,90	15,50%	0,0000	0,98%
08.12.2006	13,58	12,93	15,55%	0,0000	0,99%
11.12.2006	13,58	12,93	15,65%	0,0000	0,99%
12.12.2006	13,58	12,93	15,84%	0,0000	0,42%
13.12.2006	13,61	12,96	16,00%	0,0000	0,42%
14.12.2006	13,61	12,96	16,01%	0,0000	0,41%
15.12.2006	13,64	12,99	16,12%	0,0000	0,41%
18.12.2006	13,68	13,03	16,33%	0,0000	0,42%
19.12.2006	13,70	13,05	16,58%	0,0000	0,43%
20.12.2006	13,69	13,04	16,66%	0,0000	0,42%
21.12.2006	13,67	13,02	16,49%	0,0000	0,42%
22.12.2006	13,70	13,05	16,67%	0,0000	0,42%
27.12.2006	13,70	13,05	16,68%	0,0000	0,42%
28.12.2006	13,69	13,04	16,58%	0,0000	0,48%
29.12.2006	13,73	13,08	16,83%	0,0000	0,48%