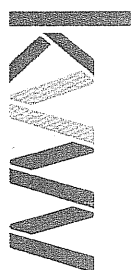


Eingang Abl. 20
16. Juli 2012



Kommunale
Versorgungskassen
Westfalen-Lippe

Zusatzversorgung
Beamtenversorgung

AUSKUNFT
Ralf Lammerding
Tel: (0251) 591-5742
r.lammerding@kvw-muenster.de

Beitrags- und Vermögensaufstellung per 11.07.2012

Datum	eingezahlte Beiträge (in €)		GESAMT	Preis je Fondsanteil (in €)	Anzahl Fondsanteile		GESAMT	Vermögen (in €)
	Pflicht	Freiwillig			Pflicht	Freiwillig		
Vortag	1.448.191,63	6.385.850,50	7.834.042,13	71,9010	21.854,651	87.101,286	108.955,937	
11.07.12		2.086.628,00	2.086.628,00	79,2800		26.319,727	26.319,727	
Summe	1.448.191,63	8.472.478,50	9.920.670,13	79,2800	21.854,651	113.421,013	135.275,664	10.724.654,64

Die Vermögensaufstellung wurde von der WestLB Mellon Asset Management Kapitalanlagegesellschaft mbH (WMAM), Düsseldorf im Auftrag der kwv - Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, erstellt.

Ein Rechtsanspruch auf Leistungen aus dem Fonds gegenüber WMAM besteht nicht.