

APM Gold & Resources Fund

Monat	Odereingang, bis spät. 10:00	NAV Datum	Wertstellung Geschäft
Jänner	31.12.2011	02.01.2012	04.01.2012
	02.01.2012	03.01.2012	05.01.2012
	03.01.2012	04.01.2012	09.01.2012
	04.01.2012	05.01.2012	10.01.2012
	05.01.2012	09.01.2012	11.01.2012
	09.01.2012	10.01.2012	12.01.2012
	10.01.2012	11.01.2012	13.01.2012
	11.01.2012	12.01.2012	16.01.2012
	12.01.2012	13.01.2012	17.01.2012
	13.01.2012	16.01.2012	18.01.2012
	17.01.2012	18.01.2012	20.01.2012
	18.01.2012	19.01.2012	23.01.2012
	19.01.2012	20.01.2012	24.01.2012
	20.01.2012	23.01.2012	25.01.2012
	23.01.2012	24.01.2012	26.01.2012
	24.01.2012	25.01.2012	27.01.2012
	25.01.2012	26.01.2012	30.01.2012
	26.01.2012	27.01.2012	31.01.2012
27.01.2012	30.01.2012	01.02.2012	
30.01.2012	31.01.2012	02.02.2012	
Februar	31.01.2012	01.02.2012	03.02.2012
	01.02.2012	02.02.2012	06.02.2012
	02.02.2012	03.02.2012	07.02.2012
	03.02.2012	06.02.2012	08.02.2012
	06.02.2012	07.02.2012	09.02.2012
	07.02.2012	08.02.2012	10.02.2012
	08.02.2012	09.02.2012	13.02.2012
	09.02.2012	10.02.2012	14.02.2012
	10.02.2012	13.02.2012	15.02.2012
	13.02.2012	14.02.2012	16.02.2012
	14.02.2012	15.02.2012	17.02.2012
	15.02.2012	16.02.2012	20.02.2012
	16.02.2012	17.02.2012	21.02.2012
	17.02.2012	20.02.2012	22.02.2012
	20.02.2012	21.02.2012	23.02.2012
	21.02.2012	22.02.2012	24.02.2012
	22.02.2012	23.02.2012	27.02.2012
	23.02.2012	24.02.2012	28.02.2012
24.02.2012	27.02.2012	29.02.2012	
27.02.2012	28.02.2012	01.03.2012	
28.02.2012	29.02.2012	02.03.2012	

Monat	Odereingang, bis spät. 10:00	NAV Datum	Wertstellung Geschäft
März	29.02.2012	01.03.2012	05.03.2012
	01.03.2012	02.03.2012	06.03.2012
	02.03.2012	05.03.2012	07.03.2012
	05.03.2012	06.03.2012	08.03.2012
	06.03.2012	07.03.2012	09.03.2012
	07.03.2012	08.03.2012	12.03.2012
	08.03.2012	09.03.2012	13.03.2012
	09.03.2012	12.03.2012	14.03.2012
	12.03.2012	13.03.2012	15.03.2012
	13.03.2012	14.03.2012	16.03.2012
	14.03.2012	15.03.2012	19.03.2012
	15.03.2012	16.03.2012	20.03.2012
	16.03.2012	19.03.2012	21.03.2012
	19.03.2012	20.03.2012	22.03.2012
	20.03.2012	21.03.2012	23.03.2012
	21.03.2012	22.03.2012	26.03.2012
	22.03.2012	23.03.2012	27.03.2012
	23.03.2012	26.03.2012	28.03.2012
	26.03.2012	27.03.2012	29.03.2012
	27.03.2012	28.03.2012	30.03.2012
April	28.03.2012	29.03.2012	02.04.2012
	29.03.2012	30.03.2012	03.04.2012
	30.03.2012	02.04.2012	04.04.2012
	02.04.2012	03.04.2012	05.04.2012
	03.04.2012	04.04.2012	06.04.2012
	04.04.2012	05.04.2012	10.04.2012
	05.04.2012	06.04.2012	11.04.2012
	06.04.2012	10.04.2012	12.04.2012
	10.04.2012	11.04.2012	13.04.2012
	11.04.2012	12.04.2012	16.04.2012
	12.04.2012	13.04.2012	17.04.2012
	13.04.2012	16.04.2012	18.04.2012
	16.04.2012	17.04.2012	19.04.2012
	17.04.2012	18.04.2012	20.04.2012
	18.04.2012	19.04.2012	23.04.2012
	19.04.2012	20.04.2012	24.04.2012
	20.04.2012	23.04.2012	25.04.2012
23.04.2012	24.04.2012	26.04.2012	
24.04.2012	25.04.2012	27.04.2012	
25.04.2012	26.04.2012	30.04.2012	
27.04.2012	30.04.2012	03.05.2012	

Monat	Odereingang, bis spät. 10:00	NAV Datum	Wertstellung Geschäft
Mai	30.04.2012	02.05.2012	04.05.2012
	02.05.2012	03.05.2012	07.05.2012
	03.05.2012	04.05.2012	08.05.2012
	04.05.2012	07.05.2012	09.05.2012
	07.05.2012	08.05.2012	10.05.2012
	08.05.2012	09.05.2012	11.05.2012
	09.05.2012	10.05.2012	14.05.2012
	10.05.2012	11.05.2012	15.05.2012
	11.05.2012	14.05.2012	16.05.2012
	14.05.2012	15.05.2012	18.05.2012
	15.05.2012	16.05.2012	21.05.2012
	16.05.2012	18.05.2012	22.05.2012
	18.05.2012	21.05.2012	23.05.2012
	21.05.2012	22.05.2012	24.05.2012
	22.05.2012	23.05.2012	25.05.2012
	23.05.2012	24.05.2012	29.05.2012
	24.05.2012	25.05.2012	30.05.2012
	25.05.2012	29.05.2012	31.05.2012
	29.05.2012	30.05.2012	01.06.2012
	30.05.2012	31.05.2012	04.06.2012
Juni	31.05.2012	01.06.2012	05.06.2012
	01.06.2012	04.06.2012	06.06.2012
	04.06.2012	05.06.2012	08.06.2012
	05.06.2012	06.06.2012	11.06.2012
	06.06.2012	08.06.2012	12.06.2012
	08.06.2012	11.06.2012	13.06.2012
	11.06.2012	12.06.2012	14.06.2012
	12.06.2012	13.06.2012	15.06.2012
	13.06.2012	14.06.2012	18.06.2012
	14.06.2012	15.06.2012	19.06.2012
	15.06.2012	18.06.2012	20.06.2012
	18.06.2012	19.06.2012	21.06.2012
	19.06.2012	20.06.2012	22.06.2012
	20.06.2012	21.06.2012	25.06.2012
	21.06.2012	22.06.2012	26.06.2012
	22.06.2012	25.06.2012	27.06.2012
	25.06.2012	26.06.2012	28.06.2012
	26.06.2012	27.06.2012	29.06.2012
	27.06.2012	28.06.2012	02.07.2012
	28.06.2012	29.06.2012	03.07.2012

Monat	Odereingang, bis spät. 10:00	NAV Datum	Wertstellung Geschäft
Juli	29.06.2012	02.07.2012	04.07.2012
	02.07.2012	03.07.2012	05.07.2012
	03.07.2012	04.07.2012	06.07.2012
	05.07.2012	06.07.2012	10.07.2012
	06.07.2012	09.07.2012	11.07.2012
	09.07.2012	10.07.2012	12.07.2012
	10.07.2012	11.07.2012	13.07.2012
	11.07.2012	12.07.2012	16.07.2012
	12.07.2012	13.07.2012	17.07.2012
	13.07.2012	16.07.2012	18.07.2012
	16.07.2012	17.07.2012	19.07.2012
	17.07.2012	18.07.2012	20.07.2012
	18.07.2012	19.07.2012	23.07.2012
	19.07.2012	20.07.2012	24.07.2012
	20.07.2012	23.07.2012	25.07.2012
	23.07.2012	24.07.2012	26.07.2012
	24.07.2012	25.07.2012	27.07.2012
	25.07.2012	26.07.2012	30.07.2012
	26.07.2012	27.07.2012	29.07.2012
	27.07.2012	30.07.2012	01.08.2012
	30.07.2012	31.07.2012	02.08.2012
August	31.07.2012	01.08.2012	03.08.2012
	01.08.2012	02.08.2012	06.08.2012
	02.08.2012	03.08.2012	07.08.2012
	03.08.2012	06.08.2012	08.08.2012
	06.08.2012	07.08.2012	09.08.2012
	07.08.2012	08.08.2012	10.08.2012
	08.08.2012	09.08.2012	13.08.2012
	09.08.2012	10.08.2012	14.08.2012
	10.08.2012	13.08.2012	16.08.2012
	13.08.2012	14.08.2012	17.08.2012
	14.08.2012	16.08.2012	20.08.2012
	16.08.2012	17.08.2012	21.08.2012
	17.08.2012	20.08.2012	22.08.2012
	20.08.2012	21.08.2012	23.08.2012
	21.08.2012	22.08.2012	24.08.2012
	22.08.2012	23.08.2012	27.08.2012
	23.08.2012	24.08.2012	28.08.2012
	24.08.2012	27.08.2012	29.08.2012
	27.08.2012	28.08.2012	30.08.2012
	28.08.2012	29.08.2012	31.08.2012
29.08.2012	30.08.2012	03.09.2012	
30.08.2012	31.08.2012	04.09.2012	

Monat	Odereingang, bis spät. 10:00	NAV Datum	Wertstellung Geschäft
September	31.08.2012	03.09.2012	05.09.2012
	03.09.2012	04.09.2012	06.09.2012
	04.09.2012	05.09.2012	07.09.2012
	05.09.2012	06.09.2012	10.09.2012
	06.09.2012	07.09.2012	11.09.2012
	07.09.2012	10.09.2012	12.09.2012
	10.09.2012	11.09.2012	13.09.2012
	11.09.2012	12.09.2012	14.09.2012
	12.09.2012	13.09.2012	17.09.2012
	13.09.2012	14.09.2012	18.09.2012
	14.09.2012	17.09.2012	19.09.2012
	17.09.2012	18.09.2012	20.09.2012
	18.09.2012	19.09.2012	21.09.2012
	19.09.2012	20.09.2012	24.09.2012
	20.09.2012	21.09.2012	25.09.2012
	21.09.2012	24.09.2012	26.09.2012
	24.09.2012	25.09.2012	27.09.2012
	25.09.2012	26.09.2012	28.09.2012
	26.09.2012	27.09.2012	01.10.2012
27.09.2012	28.09.2012	02.10.2012	
28.09.2012	01.10.2012	03.10.2012	
Oktober	01.10.2012	02.10.2012	04.10.2012
	02.10.2012	03.10.2012	05.10.2012
	03.10.2012	04.10.2012	08.10.2012
	04.10.2012	05.10.2012	09.10.2012
	05.10.2012	08.10.2012	10.10.2012
	08.10.2012	09.10.2012	11.10.2012
	09.10.2012	10.10.2012	12.10.2012
	10.10.2012	11.10.2012	15.10.2012
	11.10.2012	12.10.2012	16.10.2012
	12.10.2012	15.10.2012	17.10.2012
	15.10.2012	16.10.2012	18.10.2012
	16.10.2012	17.10.2012	19.10.2012
	17.10.2012	18.10.2012	22.10.2012
	18.10.2012	19.10.2012	23.10.2012
	19.10.2012	22.10.2012	24.10.2012
	22.10.2012	23.10.2012	25.10.2012
	23.10.2012	24.10.2012	29.10.2012
	24.10.2012	25.10.2012	30.10.2012
	25.10.2012	29.10.2012	31.10.2012
29.10.2012	30.10.2012	02.11.2012	
30.10.2012	31.10.2012	05.11.2012	

Monat	Odereingang, bis spät. 10:00	NAV Datum	Wertstellung Geschäft	
November		31.10.2012	02.11.2012	06.11.2012
		02.11.2012	05.11.2012	07.11.2012
		05.11.2012	06.11.2012	08.11.2012
		06.11.2012	07.11.2012	09.11.2012
		07.11.2012	08.11.2012	12.11.2012
		08.11.2012	09.11.2012	13.11.2012
		09.11.2012	12.11.2012	14.11.2012
		12.11.2012	13.11.2012	15.11.2012
		13.11.2012	14.11.2012	16.11.2012
		14.11.2012	15.11.2012	19.11.2012
		15.11.2012	16.11.2012	20.11.2012
		16.11.2012	19.11.2012	21.11.2012
		19.11.2012	20.11.2012	22.11.2012
		20.11.2012	21.11.2012	23.11.2012
		21.11.2012	22.11.2012	26.11.2012
		22.11.2012	23.11.2012	27.11.2012
		23.11.2012	26.11.2012	28.11.2012
		26.11.2012	27.11.2012	29.11.2012
		27.11.2012	28.11.2012	30.11.2012
		28.11.2012	29.11.2012	03.12.2012
	29.11.2012	30.11.2012	04.12.2012	
Dezember		30.11.2012	03.12.2012	05.12.2012
		03.12.2012	04.12.2012	06.12.2012
		04.12.2012	05.12.2012	07.12.2012
		05.12.2012	06.12.2012	10.12.2012
		06.12.2012	07.12.2012	11.12.2012
		07.12.2012	10.12.2012	12.12.2012
		10.12.2012	11.12.2012	13.12.2012
		11.12.2012	12.12.2012	14.12.2012
		12.12.2012	13.12.2012	17.12.2012
		13.12.2012	14.12.2012	18.12.2012
		14.12.2012	17.12.2012	19.12.2012
		17.12.2012	18.12.2012	20.12.2012
		18.12.2012	19.12.2012	21.12.2012
		19.12.2012	20.12.2012	24.12.2012
		20.12.2012	21.12.2012	27.12.2012
		21.12.2012	24.12.2012	28.12.2012
		24.12.2012	27.12.2012	31.12.2012
		27.12.2012	28.12.2012	30.12.2012
		28.12.2012	31.12.2012	03.01.2013
		31.12.2012	02.01.2013	04.01.2013