

Monega Global Bond

Ergänzungsveröffentlichung zum Jahresbericht zum 30. September 2018

Korrektur der Verwendungsrechnung – Monega Global Bond (I) (ISIN: DE000A1143J5)

Der Jahresbericht zum 30. September 2018 für das OGAW-Sondervermögen Monega Global Bond wurde am 28. Januar 2019 im Bundesanzeiger veröffentlicht. In Ergänzung dieser Veröffentlichung weist die Gesellschaft darauf hin, dass die hierin enthaltene Position „Vortrag aus dem Vorjahr“ in der Berechnung der Ausschüttung für die Anteilklasse (I) korrigiert wurde.

Der Wert beträgt statt 6,20 EUR pro Anteil 5,39 EUR pro Anteil, beziehungsweise statt 1.274.612,28 EUR ist der korrekte Betrag 1.108.656,98 EUR. Dadurch ändert sich entsprechend die Position „Vortrag auf neue Rechnung“ von 3,72 EUR pro Anteil und 765.247,48 EUR auf 2,91 EUR pro Anteil und 599.292,18 EUR.

Der vollständige, korrigierte Jahresbericht zum 30. September 2018 ist auf der Homepage der Gesellschaft (<https://www.monega.de/fondsueberblick>) abrufbar.

■ Verwendungsrechnung

Monega Global Bond (I)

	EUR insgesamt	EUR pro Anteil
Anteile im Umlauf	205.632,00	
I. Für die Ausschüttung verfügbar	1.074.962,44	5,23
1. Vortrag aus dem Vorjahr	1.108.656,98	5,39
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-33.694,54	-0,16
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet	599.292,18	2,91
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	599.292,18	2,91
III. Gesamtausschüttung	475.670,26	2,31
1. Zwischenausschüttung	50.665,48	0,25
2. Endausschüttung	425.004,78	2,07

Köln, den 26.09.2019

Monega
Kapitalanlagegesellschaft mbH
Die Geschäftsführung

