

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 20.00 Uhr
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 20.00 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (40) 36 13 02-0
Fax: +49 (40) 36 13 02-23

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

162. Jahrgang

Donnerstag, den 08. Mai 2014

Nr. 88

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	69	2
HV-Kalender	29	4
Ausländische Aktien	3	5
Zertifikate	12	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.870	9
Offene Fonds	3	45
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		46
Endfälligkeiten		46
Bekanntmachungen		46
Impressum		47

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	386	49
HV-Kalender	204	57
Ausländische Aktien	465	59
Zertifikate	451	83
Optionsscheine auf Indices	1	103
Optionsanleihen	1	104
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	105
Festverzinsliche Wertpapiere	1.524	106

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.608	160
Bekanntmachungen		246

C. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	250
HV-Kalender	1	251
Ausländische Aktien	6	252

D. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	5	253
HV-Kalender	2	254
Festverzinsliche Wertpapiere	2	255

E. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	256
Geschlossene Schiffsfonds	107	258
Sonstige geschlossene Fonds	2	260

F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	261
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	299
Geschlossene Windenergiefonds	189	322

F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Sonstige geschlossene Fonds	278	326

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.05.2014	Fortlaufende Notierung 08.05.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2014												
Euro 0,4	1	0	0				A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	1,3	1,235G	2,39	1,01
Euro 475,261	1	3 *	2,7	20.05.14*		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	145,75	146,41G-6,1-6,2	152,25	138,2
Euro 360,894	1	3,07 *	1	15.05.14*		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	92,05 G	92,11G	94	88
Euro 15,528	1	3,07 *	1	15.05.14*		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	91,4	91,95G	92,58	87,73
Euro 30,01	1	0 *	0	11.06.14*			A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	21 -T	21-T	31	20
Euro 0,424	1		0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	MIM MONDO IGEL MEDIA AG i.A.	1	0,04 -BT	0,04-BT	0,06	0,03
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,48 G	0,48G	0,6	0,37
Euro 60,469	1	0,1 *	0,25	28.05.14*		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19 G	19G-9,06-9,06-9,06-9,95-9,5	21,8	19
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,12 G*	0,12G*	0,28	0,12
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,72 G	1,71G	2	1
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	46,2	47,02G-50,3	57,82	43,38
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,52 G	0,52G	0,88	0,52
Euro 3,78	1	0	0			06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,05 G	0,047G	0,08	0,03
Euro 2.643	10	3	3	29.01.14		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	96,05	96,5-6,3-5,41-5,53-5,63-5,62-5,78-5,65-5,68-5,76-5,72-5,35-5,75-6,14-6,45-6,55-6,47-6,32-6,39-6,31-6,29-6,31-6,21-6,28-6,31	101,25	87,9
Euro 1,877	1	0,16	0,16	24.06.13		06.06	575830	DE0005758304	Softship AG	1	3,88 G	3,867G	4,98	3,87
Euro 204,183	3	0,7	0,9	02.08.13	017	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	15,55	15,585G-5,57-5,645-5,78-5,74-6,04	22,54	14,79
DM 25	1					06.06	763600	DE0007636003	TERREX Handels-AG	1	0,07 G	0,07G	0,2	0,01
Euro 26,027	1	0 *	0	27.05.14*			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	13,68 G	13,815G	16,83	12,27
Euro 645,596	10	0	0,15	13.02.14			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	11,9 G	11,99G	14,01	10,99
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,09 G	3,394G	3,39	2,07
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	19,96 G	19,96G	27,25	19,96
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,25 G	0,25B	0,3	0,02
Euro 54,502	10	0	0			03.06	762900	DE0007629008	VK MÜHLEN AG	1	56 G	56G	60	50,4
Euro 755,43	1	4 *	3,5	13.05.14*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	185,5 G	185,1G-8,55	198,43	172,23
Euro 435,579	1	4,06 *	3,56	13.05.14*		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	188,1	188,5G-90,1-0,55-0,65-0-0,05-0-0,1-1,5-1,45-1,5	204,95	175,75
Euro	1						A1YDAH	DE000A1YDAH5	-"-, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2014	1	190 -T	190-T	202	180
Euro 14,441	1						A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2 G	1,986G-2,08	2,6	1,95

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.05.14	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0										
09.05.14	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,83		12.05.14								
09.05.14	MWB	555065	DE0005550651	"-	8,3	034	12.05.14								
09.05.14	MWB	555067	DE0005550677	"-	8,3		12.05.14								
09.05.14	MWB	555071	DE0005550719	"-	8,3		12.05.14								
13.05.14	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	4		14.05.14								
13.05.14	MWB	766403	DE0007664039	"-	4,06		14.05.14								
13.05.14	MWB	775700	DE0007757007	H&R AG	0										
14.05.14	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	0,25		15.05.14								
15.05.14	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE	3,07		16.05.14								
15.05.14	MWB	593703	DE0005937031	"-	3,07		16.05.14								
15.05.14	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	0,86		16.05.14								
20.05.14	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3		21.05.14								
21.05.14	MWB	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	0										
22.05.14	MWB	675700	DE0006757008	AUDI AG	4	015	14.05.14								
22.05.14	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	0,75		23.05.14								
27.05.14	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	0,8		28.05.14								
27.05.14	MWB	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	0,2		28.05.14								
27.05.14	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	0										
28.05.14	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,1		29.05.14								
11.06.14	MWB	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1,5		12.06.14								
11.06.14	MWB	A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	0										
12.06.14	MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	0										
16.06.14	MWB	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1,65		17.06.14								
19.06.14	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,45										
26.06.14	MWB	564793	DE0005647937	edding AG	1,75										
02.07.14	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3,5										
03.07.14	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	2,9										
24.07.14	MWB	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	0,05	063	02.05.14								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.05.2014	Fortlaufende Notierung 08.05.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.393,244		1	2013 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,095 Q=0,095	2014 Q=0,0975 Q=0	06.08.14		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6 G	6,03G-6,108	6,15	5,54
Euro 482,508		1	2012 J=0,6 J=0,8	2013 J=0,8	28.04.14	112	01.07	970259	NL0000289783	Robeco N.V.	1	26,75 G	26,73G	28,34	26,64
Euro 54,609		1	2011 J=0	2012 J=0			01.07	970254	NL0000289817	ROLINCO	1	25,14 G	24,925G	26,68	24,87

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 07.05.2014	Fortlaufende Notierung 08.05.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000	1000 : **	08.08.16 - 08.08.16 15.08.2016		A1TNJV	DE000A1TNJV6	395301	Hamburger Sparkasse AG								
1000	1000 : **	27.09.16 - 27.09.16 04.10.2016	EO 34,46	A1TNK0	DE000A1TNK03	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R664 MEZ 15.08.16 Allianz	Put/Call				105,4 G	--/105,24G/	105,48	100,74
1000	1000 : **	07.06.16 - 07.06.16 14.06.2016		A1TM7C	DE000A1TM7C8	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R676 MEZ 04.10.16 Daimler	Put/Call				104,87 G	--/104,96G/	105	101,55
1000	1000 : **	07.06.16 - 07.06.16 14.06.2016		A1TM7D	DE000A1TM7D6	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R661 Memory Exp.13(16)DBK	Put/Call				106,18 G	--/106,82G/	108,02	104,79
1000	1000 : **	07.06.16 - 07.06.16 14.06.2016		A1TM7D	DE000A1TM7D6	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R662 Memory Exp.13(16)VOW3	Put/Call				105,21 G	--/105,23G/	105,23	103,58
1000	1000 : **	27.09.19 - 27.09.19 11.10.2019		HSH4GT	DE000HSH4GT1	150215	HSH Nordbank AG								
1000	1000 : **	30.10.19 - 30.10.19 13.11.2019		HSH4HE	DE000HSH4HE1	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuroExpress 10 13/19	Put/Call				107,58	--/107,66G/	107,7	104,75
1000	1000 : **	09.05.18 - 09.05.18 23.05.2018		HSH4HE	DE000HSH4HE1	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuroExpress 11 13/19	Put/Call				102,94 G	--/103,03G/	103,09	99,41
1000	1000 : **	09.05.18 - 09.05.18 23.05.2018		HSH4HQ	DE000HSH4HQ5	150215	HSH Nordbank AG, NSky EurKuponExpr 518 13/18	Put/Call				105,03 G	--/105,13G/	105,13	101,1
1000	1000 : **	20.06.18 - 20.06.18 04.07.2018		HSH4JC	DE000HSH4JC1	150215	HSH Nordbank AG, NSky KuponExpress 7 13/18	Put/Call				102,83 G	--/102,92G/	102,92	99,89
1000	1000 : **	23.12.19 - 23.12.19 10.01.2020		HSH4JQ	DE000HSH4JQ1	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 1/2020	Put/Call				103,01 G	--/103,23G/	103,23	99,99
1000	1000 : **	31.07.18 - 31.07.18 14.08.2018		HSH4KQ	DE000HSH4KQ9	150215	HSH Nordbank AG, NSky KuponExpress 8 13/18	Put/Call				101,63 G	--/101,93G/	101,93	97,61
1000	1000 : **	07.03.16 - 07.03.16 21.03.2016		HSH4PY	DE000HSH4PY2	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 3 14/16	Put/Call				98,23 G	--/98,89G/	99,33	97,39
1000	1000 : **	31.03.20 - 31.03.20 16.04.2020		HSH4QM	DE000HSH4QM5	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 4 14/20	Put/Call				98,1 G	--/98,85G/	99	98,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.05.2014	Einheitskurs 07.05.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	13.06.14	13.06.	MWB	113738	DE0001137388	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.12(14) Bundesschatzanw. v.12(14)		99,985G- 99,984G/	99,984 G	0,19	
Euro	0,01	04.07.14	04.07.	MWB	113525	DE0001135259	-, Anleihen 4 1/4%, v. 28.05.04(14), Anl.v.2004(2014)		100,59G- 100,576G/	100,612 G	0,25	0,25
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	MWB	113739	DE0001137396	-, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,943G- 99,942G/	99,941 G	0,17	
Euro	0,01	10.10.14	10.10.	MWB	114155	DE0001141554	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)	S 155	100,962G- 100,956G/	100,978 G	0,17	0,17
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	MWB	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,909G- 99,904G/	99,91 G	0,16	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	MWB	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		102,338G- 102,324G/	102,356 G	0,14	0,14
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	MWB	114156	DE0001141562	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	101,867G- 101,856G/	101,881 G	0,15	0,15
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	MWB	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,08G- 100,073G/	100,082 G	0,16	0,16
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	MWB	114157	DE0001141570	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	101,908G- 101,898G/	101,921 G	0,16	0,16
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	MWB	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,84G- 99,827G/	99,84 G	0,16	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	MWB	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		103,549G- 103,524G/	103,565 G	0,17	0,17
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	MWB	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,14G- 100,123G/	100,141 G	0,16	0,16
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	MWB	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	102,259G- 102,245G/	102,29	0,15	0,15
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	MWB	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,774G- 99,761G/	99,777 G	0,15	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	MWB	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		105,538G- 105,525/	105,569 G	0,13	0,13
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	MWB	114159	DE0001141596	-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	103,328G- 103,302G/	103,348 G	0,15	0,15
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	MWB	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,188G- 100,163G/	100,203	0,16	0,16
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	MWB	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	104,949G- 104,912G/	104,976 G	0,17	0,17
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	-	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)					
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	MWB	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	112,305G- 112,23G/	112,33 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		108,23G- 108,2G/	108,27 G	0,17	0,17
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		112,765G- 112,64G/	112,71 G	0,24	0,24
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	MWB	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,605G- 102,58G/	102,62 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	MWB	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		109,415G- 109,385G/	109,465 G	0,19	0,19
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	MWB	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,53G- 101,495G/	101,55 G	0,21	0,21
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	MWB	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	100,805G- 100,78G/	100,835 G	0,23	0,23
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	MWB	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	112,58G- 112,54G/	112,63 G	0,24	0,24
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	MWB	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	100,765G- 100,725G/	100,8 G	0,29	0,29
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,43G- 113,385G/	113,49 G	0,3	0,3
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	MWB	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	100,57G- 100,53G/	100,615 G	0,36	0,36
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	MWB	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	99,485G- 99,409/	99,525 G	0,4	0,4
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,865G- 115,805G/	115,945 G	0,4	0,4
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	MWB	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	102,27G- 102,215G/	102,33 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.05.2014	Einheitskurs 07.05.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115G-/114,945/	115,115	0,49	0,49
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	-, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	102,095G-/102,025/	102,165 G	0,57	0,57
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	99,54G-/99,475/	99,62 G	0,61	0,61
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,755G-/114,695/	114,9	0,59	0,59
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		114,21G-/114,125G/	114,32 G	0,69	0,69
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		113,33G-/113,24G/	113,455 G	0,78	0,78
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		108,795G-/108,715G/	108,915 G	0,83	0,83
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		110,405G-/110,34G/	110,525 G	0,89	0,89
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		115,64G-/115,56G/	115,76 G	0,98	0,98
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		108,66G-/108,57G/	108,77 G	1,03	1,03
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		106,66G-/106,58G/	106,78 G	1,1	1,1
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,38G-/104,29G/	104,51 G	1,19	1,19
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,12G-/102,04G/	102,25 G	1,24	1,24
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,59G-/101,5G/	101,72 G	1,32	1,32
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		101,3G-/101,2G/	101,43 G	1,36	1,36
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		105,3G-/105,2G/	105,46 G	1,4	1,4
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		143,83G-/143,7G/	144,03 G	1,38	1,38
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		102,5G-/102,4G/	102,46	1,48	1,48
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		154,64G-/154,47G/	154,89 G	1,81	1,81
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		144,66G-/144,5G/	144,9 G	1,89	1,89
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	134,53G-/134,37G/	134,76 G	1,95	1,95
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		155,74G-/155,54G/	156,01 G	2,06	2,06
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		146,91G-/146,73G/	147,17 G	2,13	2,13
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		140,32G-/140,12G/	140,61 G	2,25	2,25
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		129,64G-/129,44G/	129,93 G	2,31	2,31
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	136,74G-/136,51G/	137,08 G	2,32	2,32
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		147,45G-/147,21G/	147,83 G	2,32	2,32
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		119,03G-/118,81G/	119,38 G	2,33	2,33
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		103,39G-/103,18G/	103,72 G	2,35	2,35
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		103,09G-/102,88G/	103,4 G	2,37	2,37

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 08.05.2014	Einheitskurs 07.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0,261%, zinsv. v. 28.11.13-27.05.14, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)						
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	0,528%, zinsv. v. 15.04.14-14.10.14, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198	--/99,6G/ --/100,4G/	99,6 G 100,4 G	0,36 0,44	0,36 0,44	
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	--/99,55G/	99,55 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	23.03.15	23.MJSD	A1ELQN	DE000A1ELQN4	0,413%, zinsv. v. 24.03.14-22.06.14, v. 23.03.11(15), FLR-LandSchatz.A.176 v.11(15)	S 176	--/100,08G/	100,08 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	18.08.14	18.FMAN	A1ELQR	DE000A1ELQR5	0,387%, zinsv. v. 18.02.14-18.05.14, v. 18.08.11(14), FLR-LandSchatz.A.179 v.11(14)	S 179	--/100G/	100 G	0,39	0,39	
Euro	100.000	26.10.15	26.JAJO	A1ELQS	DE000A1ELQS3	0,487%, zinsv. v. 28.04.14-27.07.14, v. 26.10.11(15), FLR-LandSchatz.A.180 v.11(15)	S 180	--/100,2G/	100,2 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	20.10.14	20.JAJO	A1K0V0	DE000A1K0V01	0,227%, zinsv. v. 22.04.14-20.07.14, v. 20.04.12(14), FLR-LandSchatz.A.181 v.12(14)	S 181	--/99,8G/	99,8 G	0,45	0,45	
Euro	100.000	18.05.17	20.FMAN	A1K0V1	DE000A1K0V19	0,412%, zinsv. v. 18.02.14-18.05.14, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17)	S 182	--/100,2G/	100,2 G	0,35	0,35	
Euro	100.000	18.07.16	18.JAJO	A1K0V2	DE000A1K0V27	0,327%, zinsv. v. 22.04.14-17.07.14, v. 18.07.12(16), FLR-LandSchatz.A.183 v.12(16)	S 183	--/99,94G/	99,94 G	0,36	0,35	
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	0,368%, zinsv. v. 27.03.14-26.06.14, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	--/99,8G/	99,8 G	0,41	0,41	
Euro	100.000	23.11.17	25.FMAN	A1K0V4	DE000A1K0V43	0,326%, zinsv. v. 24.02.14-22.05.14, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)	S 185	--/99,7G/	99,7 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	0,408%, zinsv. v. 23.04.14-22.07.14, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)	S 186	--/99,8-T/	99,8 -T	0,46	0,46	
Euro	100.000	11.03.16	11.MJSD	A1K0V6	DE000A1K0V68	0,279%, zinsv. v. 11.03.14-10.06.14, v. 11.03.13(16), FLR-LandSchatz.A.187 v.13(16)	S 187	--/99,87G/	99,87 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	0,458%, zinsv. v. 23.04.14-22.07.14, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/99,37G/	99,37 G	0,57	0,57	
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	0,341%, zinsv. v. 14.02.14-13.05.14, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/99,54G/	99,55 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	0,388%, zinsv. v. 20.02.14-19.05.14, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/99,85G/	99,85 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		--/101,12G/	101,12 G	1,61	1,61	
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		102,756G-/102,765G/	102,77 G	0,26	0,26	
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,75G-/110,72G/	110,79 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		--/109,09-T/	109,09 -T	1,72	1,72	
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		104,22G-/104,22G/	104,26 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	02.06.15	02.06.	A1ELUX	DE000A1ELUX5	Bundesländer-Konsortium Nr. 34 Landesschatzanweisungen 2%, v. 02.06.10(15), Ländersch.Nr.34 v.2010(2015)		101,826G-/101,826G/	101,838 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	17.05.16	17.05.	A1KQ5M	DE000A1KQ5M6	Bundesländer-Konsortium Nr. 37 Landesschatzanweisungen 3%, v. 17.05.11(16), Ländersch.Nr.37 v.2011(2016)		--/106-T/	106 -T	0,02	0,02	
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		106,79G-/106,755G/	106,865 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	26.01.17	26.01.	A1MLSH	DE000A1MLSH5	Bundesländer-Konsortium Nr. 39 Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 26.01.12(17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017)		--/103,02G/	103,06 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		101,88G-/101,85G/	102,03 G	1,51	1,5	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		102,14G-/102,1G/	102,225 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQ00	DE000A1YQ003	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		104,53G-/104,47G/	104,65 G	1,73	1,73	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 07.05.2014	Fortlaufende Notierung 08.05.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A1J3AM	DE000A1J3AM3	Ampega Investment GmbH Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	124,5	124,19G	125,68	116
1					A1WZHE	LU0934195610	RBC Investor Services Bank S.A. Rorento SICAV	1	55,46 G	55,84G	55,84	53,5
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VPB Finance S.A. LiLux Convert	1	207,26 G	206,98G	208,38	195,86

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere

Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank	Laufzeit	Verkaufszinssätze % p.a.	Renditen % p.a.
Gültig ab: 29. Februar 2012			
Finanzierungsschätze des Bundes	ca. 12 Monate	0,05	0,05
	ca. 24 Monate	0,1	0,1

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
12.05.2014	15.05.2014	A0XE8L DE000A0XE8L2 BRL280 DE000BRL2803	Hamburger Sparkasse AG 3,3% FLR-Inh.-Schv.R.516 v.09(14) Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 2,125% Öff-Pfandbr.Ser.80 v.10(14)
14.05.2014	19.05.2014	BRL291 DE000BRL2910 A0AD8Q DE000A0AD8Q9	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 2,5% Öff-Pfandbr.Ser.91 v.11(14) Hamburger Sparkasse AG 3% FLR-Inh.-Schv.R.518 v.09(14)
28.05.2014	02.06.2014	BRL255 DE000BRL2555	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 3,3% Öff-Pfandbr.Ser.55 v.09(14)
04.06.2014	08.06.2014	A0Z1PC DE000A0Z1PC7	Hamburger Sparkasse AG 2,25% FLR-IHS R.527 v.09(14) Kombi
10.06.2014	13.06.2014	113738 DE0001137388	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.12(14)
16.06.2014	19.06.2014	BRL770 DE000BRL7703	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 4,25% Inh.-Schv.Ser.70 v.2009(2014)
25.06.2014	30.06.2014	A0XFPM DE000A0XFPM2 BRL838 DE000BRL8388	Hamburger Sparkasse AG 2,25% FLR-Inh.-Schv.R.521 v.09(14) Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,939% FLR-Inh.-Schv.Ser.138 v.11(14)
26.06.2014	01.07.2014	A0BM97 DE000A0BM979	Hamburger Sparkasse AG 4,25% Inh.-Schv.R.414 v.2004(14)
01.07.2014	04.07.2014	113525 DE0001135259 113525 DE0001135259 113525 DE0001135259	Bundesrep.Deutschland 4,25% Anl.v.2004(2014) Bundesrep.Deutschland 4,25% Anl.v.2004(2014) Bundesrep.Deutschland 4,25% Anl.v.2004(2014)
29.07.2014	01.08.2014	A1K0K8 DE000A1K0K87 A1EWGP DE000A1EWGP7 A1EWGR DE000A1EWGR3	Hamburger Sparkasse AG 2,25% Inh.-Schv.R.590 v.2011(14) Hamburger Sparkasse AG 1,5% Inh.-Schv.R.559 v.2010(14) Hamburger Sparkasse AG 2,75% Stufenz.-IHS R.561 v.10(14)

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
29.07.2014	01.08.2014	A1PGVA DE000A1PGVA7	Hamburger Sparkasse AG 0,65% Kassenobl.Ser.322 v.12(14)
27.08.2014	01.09.2014	A1K01A DE000A1K01A5	Hamburger Sparkasse AG 1,5% Inh.-Schv.R.595 v.2011(14)
23.09.2014	26.09.2014	A1K0NT DE000A1K0NT4	Hamburger Sparkasse AG 0,87% FLR-Inh.-Schv.R.602 v.11(14)
26.09.2014	01.10.2014	A0Z2F5 DE000A0Z2F58	Hamburger Sparkasse AG 2,75% Inh.-Schv.R.535 v.2009(14)
01.10.2014	06.10.2014	A1K0R6 DE000A1K0R64	Hamburger Sparkasse AG 0,759% FLR-Inh.-Schv.R.600 v.11(14)
29.10.2014	03.11.2014	A0DLRD DE000A0DLRD7	Hamburger Sparkasse AG 4% Inh.-Schv.R.425 v.2004(14)
12.11.2014	17.11.2014	A1R0ST DE000A1R0ST6	Hamburger Sparkasse AG 0,25% Kassenobl.Ser.323 v.12(14)
13.11.2014	18.11.2014	A1MARJ DE000A1MARJ6	Hamburger Sparkasse AG 0,727% FLR-Inh.-Schv.R.604 v.11(14)
15.12.2014	18.12.2014	A1CRM8 DE000A1CRM89	Hamburger Sparkasse AG 2,45% FLR-Inh.-Schv.R.544 v.09(14)
Hamburg, den 08. Mai 2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Bekanntmachungen			
Auslosungskalender			
Ausgesetzt von/bis einschl.	Ziehungs- tag	Emittent	WKN / ISIN
Hamburg, 20.10.2006 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
Kurskorrekturen Regulierter Markt			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
550 135	45,265		v. 27.01. 17.42 Uhr 45,265 statt 46,265
Hamburg, den 28.01.2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen

Kurseinfügung Regulierter Markt

WKN 555071 Drägerwerk Gen.
06.02.2013380,00 Geld
Hamburg, den 12.03.2013
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

HSH Nordbank AG - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 05. Mai 2014
werden die gem. Rahmenezulassung vom 24.05.2013 zugelassenen
1.500.000 Euro zinsv. HSH MiniMax 2020 II v.14(20)
30.JAJ0 Serie 2094 DE000HSH4QR4 / HSH 4QR
verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
eingeführt.
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.
Skontoführer: MWB (KV 3829)
Hamburg, den 30. April 2014
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">BP PLC - Dividendenzahlung - WKN 861 873 / ISIN DE0008618737</p>	<p align="center">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Generali Deutschland Holdg AG - Einstellung der Notierung - WKN 840 002 / ISIN DE0008400029</p>
<p>Die o.g. Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2014 eine Quartalsdividende in Höhe von USD 0,0975 je Stammaktie im Nennbetrag von USD 0,25 ausschütten.</p> <p>Die Dividende ist ab dem 20.06.2014 zahlbar und zwar an diejenigen Aktionäre, für die per 09.05.2014 abends Stammaktien verbucht sind.</p> <p>Mit Wirkung vom 07.05.2014</p> <p>werden die Aktien der Gesellschaft "ex Dividende" gehandelt und notiert.</p> <p>Mit Ablauf des 06.05.2014 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 02. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 08. Mai 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 24.05.2013 zugelassenen</p> <p>2 Mio. Euro zinsv. NH MarktZins Cap 7 14(21) 10.MN Serie 2106 DE000HSH4Q38 / HSH 4Q3</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 06. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft vom 04.12.2013 hat die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Generali S.p.A./Triest/Italien gegen Gewährung einer Barabfindung gemäß §327a AktG beschlossen.</p> <p>Der Ausschluss der Minderheitsaktionäre wurde am 07.05.2014 in das Handelsregister des Amtsgerichts Köln eingetragen.</p> <p>Damit gehen alle Aktien der Minderheitsaktionäre der Generali Deutschland Holdg AG auf die Generali S.p.A./Triest über.</p> <p>Gemäß §327e AktG verbriefen die Aktienurkunden bis zu ihrer Aushändigung nur noch einen Anspruch auf Barabfindung.</p> <p>Der Handel in der Aktie wurde am 07.05.2014 ab 17:55 Uhr ausgesetzt.</p> <p>Antragsgemäß wird der Handel der Aktien der</p> <p align="right">Generali Deutschland Holdg AG WKN 840 002 ISIN DE0008400029</p>
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	<p align="center">Generali Deutschland Holdg AG - Aussetzung - WKN 840 002 / ISIN DE0008400029</p>	<p>mit Ablauf des 08.05.2014 eingestellt und die Zulassung der Aktien widerrufen.</p>
<p>Mit Wirkung vom 07. Mai 2014</p> <p>werden</p> <p>5 Mrd. Euro Bundesobl.Ser.169 v.2014(19) 12.04. gzj. Serie 169 DE0001141695 / 114 169</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 07. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktien haben könnte, wird die Preisfeststellung im Regulierten Markt für die Aktien der</p> <p align="center">Generali Deutschland Holdg AG WKN 840 002 ISIN DE0008400029</p> <p>am Mittwoch, den 07.05.2014, von 17:55 Uhr bis auf Weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 08. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 08. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit	Zeichenerklärung	
<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich <ul style="list-style-type: none"> - für stücknotierte Werte: 0,01 Euro, - für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent. - Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redenominierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redenominierten Rentenwerten bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) / B Brief (Angebot) / -T Taxkurs / -G gestrichen Geld / -B gestrichen Brief / -GT gestrichen Geld Taxkurs / -BT gestrichen Brief Taxkurs / r repartiert/ rationiert / - gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge / * kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung / exD ex-Dividende / exBA ex-Berichtigungsaktien / exBR ex-Bezugsrecht / exA ex-Ausschüttung / -Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke / *V: Mindestschl. 1 Mio / (ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin ausgeübt werden kann) / ** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche / *** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>	
Maklerabkürzungen	Impressum ISSN 1437-2568	
<p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>	<p>Stammdaten-Quelle: Wertpapier-Mitteilungen, Frankfurt</p>	
Renditeberechnungen		
<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12 G	12,11G	13,23	10,6
Euro 3,027	1	0	0				MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	5,45 G	5,306G	7,3	3,13
Euro 25,985	1					06.03	MWB	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,06 G	0,055G	0,32	0,05
Euro 37,825	1	0,5 *	2	28.05.14*		09.06	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	70,8 G	72,18G	75,28	67,7
Euro 21,389	1	0,42 *	0,37	05.06.14*			MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	15,94	15,78G	16,26	13,69
Euro 13,298	1	0,06	0,06	28.06.13			MWB	CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	2,91 G	2,927G	3,5	2,02
Euro 260,763	1	0,5 *	0,6	15.05.14*		06.06	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	84	83,65	104	79,45
Euro 70,14	1	0,4 *	0,3	27.05.14*			MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	13,89 G	13,775G	13,89	11,4
Euro 26,482	1	0 *	0	13.06.14*			MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,39 G	3,333G	3,71	3,14
Euro 31,276	12	0 *	0	23.05.14*			MWB	661472	DE0006614720	Willex AG	1	0,85 G	0,843G	1,52	0,51
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	44,78 G	44,07G	57,7	44,07
Euro 123,491	1	0,12 *	0,11	18.06.14*			MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	30,14 G	30,3G	33,93	27,71
Euro 23,894	1	0,5 *	1	22.05.14*		03.01	MWB	780300	DE0007803009	WMF AG	1	51 G	50,41G	55,2	49,85
Euro 11,946	1	0,5 *	1	22.05.14*		03.01	MWB	780303	DE0007803033	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	46,1 G	46,2G	49,15	43,35
Euro 5,592	1	0,62 *	0,56	23.05.14*			MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	91,33 G	88,6G-90,81	105,96	73,86
Euro 19,296	1	0	0			06.99	MWB	780600	DE0007806002	Zapf Creation AG	1	0,51 G	0,545G	0,64	0,36
Euro 13	1	0	0				MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	2,62 G	2,618G	4,92	2,57
Euro 6,101	1	0 *	0	27.05.14*			MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	52 G	52,48G-3,5	58	47,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635												
US\$ 654,278	1	1			12.02.14			MWB	851745	US88579Y1010	3M Co.	1	99,6 G	100,94G	101,76	91,3
- 2,198	1 zu je sfrs 1,03	1			01.04.14			MWB	861837	DK0010244508	A.P.Miller-M rsk A/S	1	1.691,95 G	1692,13G	8.919,79	1.618,43
sfrs 2.314,743		1						MWB	919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,75	16.695G-6,81-6,815-6,83-6,88-6,885-6,86-6,88-6,83-6,825-6,825-6,82-6,81-6,79-6,825-6,835-6,835-6,835-6,85-6,82-6,825-6,815-6,805-6,805	20	16,69
US\$ 1.543,07	1	1			11.04.14			MWB	850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	27,68 G	27,67G	29,09	26,13
Euro 228,256	1 zu je sfrs 1	1			03.05.13			MWB	860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	35,19 G	36,155G	38,75	33,9
Euro 23		1						MWB	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	1,06 G	1,048G	1,37	1,05
sfrs 189,264	1	1						MWB	922031	CH0012138605	Adecco S.A.	1	58,7 G	59,03G	62,7	56,78
US\$ 499,467	1	12						MWB	871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	42,56 G	42,01G	50,9	42,01
US\$ 762,042	1	12						MWB	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,83 G	2,8G	3,22	2,42
Euro 2.131,459	1	1			23.05.14	06.06		MWB	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,47 G	6,388G	6,99	6,19
Euro 233,486	1 zu je CNY 1	1			05.05.14			MWB	A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	29,98 G	30,6G	33,12	29,72
Euro 116,801		1						MWB	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,73 G	1,72G	2,44	1,62
CNY 4.562,684	1	1			06.06.14			MWB	A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,41 G	0,416G	0,52	0,39
Euro 300,219	1 zu je Euro 1	1						MWB	855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	10,6 G	10,435G	11,69	7,5
Euro 783,644		1					06.05	MWB	938914	NL0000235190	Airbus Group [legally EADS]	1	48,31	48,64G-8,66-8,04-7,95	57,17	47,95
US\$ 179	1	1			28.03.14			MWB	928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	37,52 G	37,135G	45,56	33,73
-	1	1						SHB	A0D9US	US0097195012	Akbank T.A.S.	1		(ausg)		
- 4.000	1	1			31.03.14			SHB	880456	TRAAKBK91N6	-"	1		(ausg)		
- 191,447	1	1			28.03.14			SHB	906581	TRAAKCNS91F3	Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
- 306	1	1			01.04.14			SHB	912229	TRAAKGRT91O5	Aksigorta A.S.	1		(ausg)		
Euro 239,807	1, 5, 50 zu je Euro 2	1			02.05.14			MWB	914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	53,45 G	54,92G	60,26	52,61
- 223,467	1	1			30.05.14			SHB	885048	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding A.S.	1		(ausg)		
- 38,701	1	1						SHB	904742	TRAAALCTL91H9	Alcatel Lucent Teletas Telekommunikasyon A.S.	1		(ausg)		
Euro 2.812,991	1	1			29.05.14	09.00		MWB	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,88 G	2,886G	3,37	2,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.172,284	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03	08.05.14		06.02	MWB	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	9,53 G	(exD)-9,552G	9,91	7,28
US\$ 108,08	1	1	2013 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2014 Q=0,18 Q=0,18	03.06.14			MWB	931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	29,36 G	29,58G	29,81	22,08
Euro 308,694		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			MWB	A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,05	29,025G	29,64	18,79
US\$ 317,564	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,15	08.05.14			MWB	875650	US0214411003	Altera Corp.	1	22,98 G	(exD)-23,055G	26,81	22,9
US\$ 1.986,461	1	1	2013 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,48	12.03.14		06.07	MWB	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	28,5 G	28,745G	29,02	25,09
US\$ 459,265	1	1						MWB	906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	208	210G	300,05	208
US\$ 488,083	1 zu je US\$ 6,5	1	2013 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,5	07.05.14			MWB	850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	37,55 G	38,34G	39,21	33,64
US\$ 1.058,605	1	1	2013 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2014 Q=0,23	02.04.14			MWB	850226	US0258161092	American Express Co.	1	61,73 G	63,09G	67,49	60,85
US\$ 1.449,044	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125	06.06.14			MWB	A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	36,13 G	36,935G	38,41	34,48
US\$ 755,007	1	4	2013 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,61	2014 Q=0,61	13.05.14			MWB	867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	80,39 G	80,75G	92,43	80,27
Euro 104	1	1	2012 J=1,2	2013 J=0,5	25.03.14			MWB	632305	AT0000730007	Andritz AG	1	41,41 G	41,895G	47,16	39,76
US\$ 1.396,602	1	1	2013 I=0,32 S=0,53	2014 I=0,53	06.08.14			MWB	A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	18,59 G	18,97G	19,1	15,11
ZAR 185,582	1 zu je ZAR 0,5	1	2012 I=0,264006 I=0,118057 I=0,121032 S=0,057614	2013 I=0,054258 I=0,050196	29.05.13			MWB	915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	13 G	12,83G	13,93	8,5
Euro 1.607,882		1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	05.05.14			MWB	590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	75,87 G	77,89G	80,22	69,04
US\$ 79,878	1	1						MWB	A0YECX	US00184X1054	AOL Inc.	1	31,23 G	24,8G	38,21	24,8
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	19.11.12			MWB	A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	18,81 G	19,4G-9,8G	19,8	12,21
US\$ 112,212	1	9		2011 Q=0,25	17.05.12			MWB	898968	US0376041051	Apollo Education Group Inc.	1	20,36 G	20,52G	25,86	19,41

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 2013												
US\$ 891,989	1	9	2012 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,05 Q=3,05	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29	08.05.14			MWB	865985	US0378331005	Apple Inc.	1	424,55	(exD)-423,5G-3,15-5,4	433,75	366,5
US\$ 1.211,068	1	11	2012 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2013 Q=0,1 Q=0,1	20.05.14			MWB	865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	13,45 G	13,545G	15,1	12,13
- 675,728	1 zu je 1	1	2012 J=0,52536	2013 J=0,44396	01.04.14			SHB	893810	TRAARCLK91H5	Arcelik A.S.	1		(ausg)		
Euro 1.665,392	1	1	2013 J=0,2	2014 I=0	12.05.14			MWB	A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,57	11,525G-1,855	13,31	10,63
Euro 446,824	1	1	2012 J=0,53	2013 J=0,61	25.04.14			MWB	A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	58,08	58G	67,88	57,29
Euro 1.556,873	1	1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	19.05.14	023		MWB	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,43 G	16,6G	17,64	15,48
US\$ 1.262,057	1	1	2012 I=0,581 I=1,205	2013 I=0,592 I=1,168	19.02.14			MWB	886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	56,41 G	55,98G	60	42,78
Euro 38,85	1	4	2011 J=0,32 J=0,32	2012 J=0,2	25.07.13	09.04		MWB	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,29 G	8,5G	9,05	7,13
US\$ 5.190	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,46 Q=0,46	08.04.14			MWB	A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	25,38 G	25,595G-5,765-6,255	26,25	22,91
Euro 825,784	1	1	2012 I=0,355 S=0,391	2013 I=0,355 S=0,391	19.05.14	024		MWB	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	18,42 G	18,05G	18,97	16,21
US\$ 226,7	1	1						MWB	869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	33,63 G	33,49G	41,47	32,49
US\$ 434,447	1	1	2013 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2014 Q=0,06 Q=0,06	13.05.14			MWB	853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	9,46 G	9,488G	12,6	9,46
Euro 2.421,086	1	1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			MWB	855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	17,77	17,5G-7,465-7,525-7,5	20,51	17,35
US\$ 275,185	1	1						MWB	A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	112,95 G	108,17G	136,05	104
US\$ 435,977	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,15	01.05.14			MWB	872933	US0572241075	Baker Hughes Inc.	1	50,01 G	50,72G	50,72	38,03
kann.\$ 109,361 sfrs 50	1 1	1 1	2012 J=4,5	2013 J=4,75	28.04.14			MWB MWB	A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. [New] B loise Holding AG	1 1	2,08 87,45 G	2,15 88,2G	5,71 93,33	1,1 85,32
Euro 5.887,168	1	1	2012 I=0,1 I=0,1	2013 I=0,1	10.07.13			MWB	875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,76	8,764G-8,89-8,95	9,9	8,44
Euro 11.561,067	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			MWB	858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,06 G	7,129G-7,209-7,22	7,23	6,14
US\$ 10.515,66	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01	05.03.14			MWB	858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	10,55 G	10,635G	12,9	10,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014												
£ 12.231,485		1	2013 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2014 I=0,01	14.05.14			MWB	850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,95 G	2,925G	3,53	2,73
US\$ 1.164,67	1	1	2013 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,05 Q=0,05	2014 Q=0,05 Q=0,05	28.05.14			MWB	870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	12,43	12,4G-2,45-2,325	15,57	12,32
US\$ 542,6	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,45 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2014 Q=0,49 Q=0,52	04.06.14			MWB	853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	53,01 G	53,61G	53,74	47,65
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	118,9 G	117,7G	148,1	105,29
US\$ 212,927	1	3						MWB	884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	43,85 G	43,72G	59,14	43,72
US\$ 0,868	1 zu je US\$ 5	1						MWB	854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	33,285,3 G	136264,9G	138,182	120,151,32
US\$ 1.162,978	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0YJQ2	US0846707026	-"	1	89,85	91,26G	92,8	80,1
- 240	1 zu je 1	1						SHB	541573	TRABJKAS91X6	Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
£ 3.401,389	1	1	2012 I=0,0764	2013 I=0,0903 I=0,0851 S=0,0951	23.04.14			MWB	931283	GB0008762899	BG Group PLC	1	15,26 G	15,4G-5,5	16,27	12,24
A\$ 3.211,691		7	2012 I=0,55567 S=0,643789	2013 I=0,647236	03.03.14			MWB	850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	24,88 G	25,305G	25,98	22,88
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2012 I=0,57 S=0,59	2013 I=0,59	05.03.14			MWB	908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	23,27	23,27G-3,325-3,475-3,5	24,18	21,1
US\$ 236,394	1	1						MWB	789617	US09062X1037	Biogen Idec Inc.	1	204,41 G	203,07G	255	194
kann.\$ 526,552	1	3						MWB	A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	5,46 G	5,205G	7,96	5,13
Euro 1.245,163		1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5	20.05.14			MWB	887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	51,36 G	52,43G	60,35	51,36
US\$ 729,225	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73	07.05.14			MWB	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	92,97 G	93,19G	106,18	87,54
kann.\$ 1.443,515	1	2	2013 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	11.06.14			MWB	866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	2,7 G	2,743G	3,19	2,31
Euro 319,353		1	2012 J=1,6	2013 J=1,6	05.05.14			MWB	858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	32,01 G	31,825G	32,74	26,84
US\$ 19.054,088	1	1	2013 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,095 Q=0,095	2014 Q=0,0975 Q=0	06.08.14			MWB	850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,07 G	6,083G-6,13	6,15	5,6
US\$ 1.649	1	1	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	2014 Q=0,36	02.04.14			MWB	850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	36,47 G	36,355G	41,09	34,59
£ 1.877,126	1	1	2011 I=0,381 S=0,884	2012 I=0,422 S=0,927 I=0,45 S=0,974	12.03.14			MWB	916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	41,35 G	41,45G	42,11	35,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014												
US\$ 531	1	1	2013 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2014 Q=0,12	12.02.14			MWB	913684	US1113201073	Broadcom Corp.	1	21,27 G	21,35G	22,91	20,91
£ 7.876,255	1	4	2012 I=0,03 S=0,065	2013 I=0,034	23.12.13			MWB	794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,57 G	4,551G	5,04	4,27
£ 817,913	1	1	2012 I=0,0172 S=0,0172	2013 I=0,018 S=0,018	23.04.14			MWB	A0MV75	GI000A0MV757	Bwin.Party Digital Entertainment PLC	1	1,49 G	1,488G	1,52	1,3
Euro 48,85	1	1	2011 J=0,125	2012 J=0,25	20.06.13			MWB	A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	14,4 G	15,26G	22,6	13,19
US\$ 151,635	1	1	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2014 Q=0,35	05.03.14			MWB	A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	41,62 G	41,685G	44,29	36,41
US\$ 313,747	1	8	2012 Q=0,29 Q=0,58 Q=0,29 Q=0,29	2013 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312	04.04.14			MWB	850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	31,94 G	32,24G	32,62	29,17
Yen 1.333,763	1	1	2012 I=60 S=70	2013 I=65 S=65	26.12.13			MWB	853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	22,24 G	22,4G	23,23	21,1
Euro 160,318	1	1	2012 J=1	2013 J=1,1	16.05.14			MWB	869858	FR0000125338	Cap Gemini S.A.	1	50,65 G	49,775G	57,28	48,52
US\$ 592,623	1	1	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25	21.05.14			MWB	120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	27,92 G	28,1G	30,5	26,22
Euro 723,984	1	1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			MWB	852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,07 G	26,565G	29,5	24,73
US\$ 625,5	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	2014 Q=0,6 Q=0,6	16.04.14	06.04		MWB	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	74,38 G	75,01G	76,02	63,17
US\$ 406,02	1	1						MWB	881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	104,69 G	103,8G	125,43	97,91
- 192,3	1	1						MWB	901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	44,92 G	44,7G	49,19	44,63
H\$ 2.316,164	1 zu je H\$ 0,5	1	2012 I=0,53 S=2,63	2013 I=0,58 S=2,9	21.05.14			MWB	862398	HK0001000014	Cheung Kong [Holdings] Ltd.	1	11,4 G	11,455G	12,67	10,57
US\$ 1.903,65	1 zu je US\$ 0,75	1	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2014 Q=1 Q=1,07	15.05.14			MWB	852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	89,6 G	90,69G	91,84	81,1
CNY 4.106,663	1	1	2012 J=0,21	2013 I=0 S=0,081	15.05.14			MWB	A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,38 G	0,392G	0,42	0,34
CNY 2.391,42	1	1	2012 J=0,139	2013 J=0,1293	08.07.14			MWB	A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,32 G	0,317G	0,44	0,29
CNY240.417,313	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0,268	2013 J=0,3	02.07.14			MWB	A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,49 G	0,491G	0,53	0,46
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2012 I=0 S=0	2013 I=0				MWB	A0M4XG	CNE1000002J7	China COSCO Holdings Company Ltd.	1	0,28 G	0,282G	0,34	0,28
H\$ 4.995,289	1	4	2012 I=0,022 S=0,0628	2013 I=0,022	16.01.14			MWB	931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,14 G	1,053G	1,24	0,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 145,692	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2014 Q=0,2	20.03.14			MWB	855862	US2053631048	Computer Sciences Corp.	1	41,89 G	41,575G	46,49	39,09
H\$ 2.128,513 US\$ 1.308,476	1 zu je US\$ 0,5	1 1	2013 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,1	28.05.14			MWB MWB	A1XB0L 850808	KYG2418K1004 US2193501051	Coolpad Group Ltd. Corning Inc.	1 1	0,27 G 14,79 G	0,259G 14,96G	0,48 15,74	0,26 12,57
- 2.239,245		1		2013 J=0,02	29.04.14			MWB	A0H0ZE	SG1S76928401	Cosco Corp. [Singapore] Ltd.	1	0,39 G	0,396G	0,45	0,36
H\$ 2.912,325	1	1	2012 I=0,205 S=0,183	2013 I=0,624 S=0,15	19.05.14			MWB	897981	BMG2442N1048	COSCO Pacific Ltd.	1	0,91 G	0,913G	1	0,88
US\$ 439,722	1	10	2012 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,31 Q=0,31	2013 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,355	14.05.14			MWB	888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	80,78 G	80,18G	87,37	80,18
Euro 2.501,59		1	2010 J=0,45 J=0,00073	2011 J=0				MWB	982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,09 G	11,815G	11,87	9,13
sfrs 1.596,119	1	4		2011 J=0				MWB	876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	22,24 G	22,295G	24,36	21,65
Euro 734,847	1	1	2012 I=0,185 S=0,44	2013 I=0,185 S=0,44	05.03.14			MWB	864684	IE0001827041	CRH PLC	1	21,07 G	20,415G	21,73	18,36
US\$ 1.004,363	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,16	23.05.14			MWB	865857	US1264081035	CSX Corp.	1	19,93 G	20,055G	21,18	18,96
Euro 631,028	1	1	2011 J=1,39	2012 J=1,45	02.05.13			MWB	851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	50,75 G	51,17G	53,52	48,5
US\$ 141,814	1	4	2012 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,0625	2013 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	26.03.14			MWB	884794	US2490301072	Dentsply International Inc.	1	31,99 G	32,21G	36,63	31,45
Euro 1.948,984 £ 3.050,429	1	1 7	2012 I=0,181 S=0,293	2013 I=0,197	26.02.14			MWB MWB	903855 851247	BE0003796134 GB0002374006	DEXIA S.A. Diageo PLC	1 1	0,04 G 22,15 G	0,04G 22,225G	0,05 24,54	0,04 21,18
£ 71,069 US\$ 82,841	1	1 1		2009				MWB MWB	927200 A0D9BX	GB0059822006 MHY2066G1044	Dialog Semiconductor PLC Diana Shipping Inc.	1 1	19,23 7,81 G	19,27G-9,65 7,675G	19,65 9,58	13,65 7,67
US\$ 219,908 - 2.450	1 1	1 1	2009 J=0	2010 J=0				MWB SHB	A0NBNO 890982	US25470M1099 TRADOHOL91Q8	Dish Network Corp. Dogan Sirketler Grubu Holding AS	1 1	43,99 G	44,15G (ausg)	45,91	39,06
- 2.428,55	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	915824	TRADYHOL91Q7	Dogan Yayin Holding A.S.	1		(ausg)		
US\$ 2.822		1	2012 J=0,03 J=0,03 J=0,24	2013 J=0,23	01.04.14			MWB	A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	13,22 G	12,8G	13,65	11,5
US\$ 706,955	1	1	2013 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,78 Q=0,78	2014 Q=0,78 Q=0,78	14.05.14			MWB	A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	52,4 G	52,13G	53,91	49,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63												
US\$ 4.310,332	1	1			09.05.14		06.99	MWB	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	73,4 G	73,74G	74,33	65,49
Euro 5	1	4			04.07.13			MWB	922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	8,25	8,25G	9,28	5,19
US\$ 1.975,722	1	1			23.04.14			MWB	A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	40,98	40,955G-1,4-1,3	52,47	38,49
US\$ 296,774	1	1						MWB	887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	34,81 G	34,825G	37,37	31,65
US\$ 295,516	1	6			07.03.14			MWB	912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	97,1 G	98-T	104,89	94,49
Euro 1.250,739		1						MWB	860007	IT0001976403	Fiat S.p.A.	1	8,38 G	7,502G	9,05	6,42
Euro 578,15		1						MWB	A0ETQX	IT0003856405	Finmeccanica S.p.A.	1	6,5 G	6,037G	7,38	5,34
kann.\$ 117,369	1	7						MWB	A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	6,89 G	6,624G	9,11	6,56
US\$ 254,487	1	1						MWB	881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	44,09 G	44,26G	44,52	39,65
US\$ 602,407		4						MWB	890331	SG9999000020	Flextronics International Ltd.	1	6,71 G	6,691G	6,82	5,41
Euro 21	1	1			08.05.14	022		MWB	884216	AT0000911805	Flughafen Wien AG	1	69,28 G	(exD)-67,3G	71,8	58,89
US\$ 3.883,406	1	1			30.04.14			MWB	502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,13 G	11,2G	12,24	10,72
- 350,91	1	1						SHB	905129	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi A.S.	1		(ausg)		
US\$ 95,341	1 zu je US\$ 1	4						MWB	885094	BMG3682E1277	Frontline Ltd.	1	2,15 G	2,124G	3,69	2,12
Yen 2.070,018		4						MWB	855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	4,51 G	4,499G	4,53	3,45
Euro 215,953		1						MWB	A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	11,71 G	11,795G	11,8	10,37
- 13,94	1 zu je 1	6						SHB	541597	TRAGSRAY91X9	Galatasaray Sportif Siani ve Ticari Yatirimlar A.S.	1		(ausg)		
sfrs 173,23	1	1						MWB	A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1	13,36 G	13,46G	14,04	11,8
sfrs 195,15		1			13.03.13			MWB	A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	41,32 G	40,01G	41,32	31,77
Euro 2.412,824		1			30.04.14			MWB	A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	18,49 G	18,875-9,065	19,94	16,09
H\$ 8.801,446	1	1			09.06.14			MWB	A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,24 G	0,242G	0,35	0,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 342,861	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2014 Q=0,56 Q=0,62	09.04.14			MWB	851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	80,05 G	80,32G	81,85	69,14
US\$ 10.033,13	1	1	2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2014 Q=0,22	20.02.14			MWB	851144	US3696041033	General Electric Co.	1	19,02	19,065G-9,175-9,15-9,155-9,065-9,095-9,14	20,32	17,91
US\$ 1.603,718	1	1		2014 Q=0,3 Q=0,3	06.06.14			MWB	A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	24,89 G	25,15G	30,11	22,88
US\$ 1.538,253	1	1		2014 I=0,19	14.05.14			MWB	885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	56,75	56,98G-6,99	61,75	47,02
£ 5.537,98	1	1	2013 I=0,18 I=0,18 I=0,19 S=0,23	2014 I=0,19	14.05.14			MWB	940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	20 G	19,815G	20,54	18,6
£ 405,719	1	1	2013 Q=0,68948 Q=0,550224 Q=0,553212 Q=0,616094	2014 Q=0,749616 Q=0,640034	14.05.14			MWB	940610	US37733W1053	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	39 G	39G	41,49	36,43
US\$ 6.922,713	1	4	2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111	14.05.14			MWB	A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore Xstrata PLC	1	3,88 G	3,939G	4,19	3,55
ZAR 292,137	1 zu je ZAR 0,5	7	2012 I=0,183956 S=0,08158	2013 I=0,020424	05.03.14			MWB	862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	2,96 G	2,975G	3,1	2,23
kann.\$ 812,926	1	1	2013	2014	13.05.14			MWB	890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	18,15 G	17,8G	20,55	15,94
US\$ 279,883	1	1						MWB	A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	375,05 G	370,2G	895,2	369,75
US\$ 336,051	1	1						MWB	A110NH	US38259P7069	-"-	1	366,57 G	365,01G	405,84	365,01
skr 1.460,672		12	2011 J=9,5	2012 J=9,5	30.04.14			MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	28,95 G	28,975G	33,86	28,86
- 2.040,404	1 zu je 1	1	2012 J=0,1	2013 J=0,1	02.04.14			SHB	908069	TRASAHL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	1		(ausg)		
US\$ 844,52	1 zu je US\$ 2,5	1	2012 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15 Q=0,15	03.03.14			MWB	853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	45,48 G	46,37G	46,67	35,24
ZAR 151,987	1 zu je ZAR 0,5	7	2011 I=0,0527 S=0,018118 S=0,0428	2012 I=0,054706	06.03.13			MWB	864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,24 G	2,2G	2,66	1,8

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 458,043	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,453168 Q=0,037907 Q=0,453168 Q=0,037907 Q=0,453168 Q=0,037907 Q=0,453168 Q=0,037907	2014 Q=0,545 Q=0,545	08.05.14			MWB	A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	30,09 G	(exD)-30G	30,36	26,18
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2012 I=0,33 S=0,56	2013 I=0,36 S=0,53	28.04.14			MWB	A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	48,63 G	49,985G	51,65	44,73
sfrs 0,16	1 zu je sfrs 10	1	2013 J=0					MWB	920324	CH0005268898	Helvetic Star AG	1	4,01 G	4,01G	4,01	4,01
US\$ 85,44	1	1	2012 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	2013 Q=0,1452 Q=0,1452	10.03.14			MWB	897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	80,83 G	80,53G	87,2	80,5
US\$ 1.895,121	1	11						MWB	851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	23 G	23,15G	24,34	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,77 G	3,78G	4,13	3,58
US\$ 118,688	1	7	2012 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2013 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	29.05.14			MWB	A1JZFH	US4325891095	Hillshire Brands Co.	1	26,11 G	26,46G	27,33	24,2
sfrs 327,086	1 zu je sfrs 2	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	62,98 G	62,1G	66,94	53
Yen 1.811,428	1	4	2012 Q=19 Q=19 Q=19 Q=19	2013 Q=20 Q=20 Q=20 Q=20	26.12.13			MWB	853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	23,65 G	23,495G	30,08	23,23
US\$ 783,12	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45	20.05.14			MWB	870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	65,57 G	66,55G	69	64,36
US\$ 18.624,424	1 zu je US\$ 0,5	1	2012 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,18	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,19	12.03.14			MWB	923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,27 G	7,27G-7,267-7,2	8,31	7,01
US\$ 164,507	1 zu je US\$ 0,5	1	2013 Q=0,9 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,95	12.03.14			MWB	924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	36,1 G	35,825G	40,73	34,85
CNY 1.431,028	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0,065	2013 I=0				MWB	A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,379G	0,38	0,27
- 552	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
H\$ 4.263,371	1	1	2012 I=0,55 S=1,53	2013 I=0,6 S=1,7	21.05.14			MWB	864287	HK0013000119	Hutchison Whampoa Ltd.	1	9,03 G	8,924G	10,33	8,92
- 9,97	1	1	2012 J=0,860927	2013 J=0,958956	27.12.13			MWB	885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	44,95	44,965G	47,1	37,72
US\$ 76,427	1	1	2013 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,24 Q=0,24	13.05.14			MWB	A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	44,66 G	43,76G	58	43,76
Euro 6.373,467	1	1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			MWB	A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,1	5,105G	5,11	4,46

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=1,1 S=1,1 2012 I=0,2756 S=0,4627												
Euro 623,33		2			02.05.14			MWB	756434	ES0148396015	Industria de Diseño Textil S.A.	1	105,19 G	105,29G	119,61	101,4
- 90,099	1 zu je 5	4			15.10.13			MWB	919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	36,47 G	36,26G	44,4	36,06
Euro 3.843,247	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1						MWB	881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,2 G	10,07G-0,33	11	9,46
US\$ 4.972	1	1			05.05.14			MWB	855681	US4581401001	Intel Corp.	1	18,76 G	18,885G	19,68	17,36
US\$ 1.012,183	1	1			07.05.14			MWB	851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	136,28 G	135,89G	143,3	127,63
US\$ 439,035	1 zu je US\$ 1	1			12.02.14			MWB	851413	US4601461035	International Paper Co.	1	32,62 G	33,155G	36,51	32,16
Euro 15.508,406		1			19.05.14	036		MWB	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,43 G	2,34G	2,59	1,78
US\$ 283,314	1	10			08.04.14			MWB	886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	53,25 G	53,02G	59,65	50,75
US\$ 38,171	1	1						MWB	888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	260,8	251,78G	392	251,78
Yen 48,294		4			27.03.13			MWB	887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	26,05 G	26,365G	40,94	26,05
US\$ 230,19	1	7						MWB	A0LCLX	US46612J5074	JDS Uniphase Corp.	1	7,6 G	7,566G	10,39	7,57
US\$ 2.829,1	1 zu je US\$ 1	1			22.05.14			MWB	853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	71,25 G	72,28G-2,5	73,31	63,9
US\$ 100,136	1 zu je US\$ 1	1			28.02.14			MWB	779633	US4811651086	Joy Global Inc.	1	41,9 G	42,065G	44,44	38,05
US\$ 3.784,713	1 zu je US\$ 1	1			01.07.14			MWB	850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	38,17 G	38,725G	44,23	38,17
US\$ 473,341	1	1						MWB	923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	17,5 G	17,55G	20,39	16,25
sfrs 3,815	1	9						MWB	898080	CH0011795959	Kaba Holding AG	1	340,43 G	339,77G	361,76	332,66
- 1.814,044		1			23.04.14			MWB	A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	6,03 G	6,052G	6,47	5,85
Euro 126,227		1			08.05.14			MWB	851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	155,57 G	(exD)-153,5G	159,17	136,99

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 988,961	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81	27.02.14		12.03	MWB	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	72,7	73,11G-3,06	73,36	68,3
US\$ 998,35	1	1	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,28	02.04.14			MWB	858486	US5850551061	Medtronic Inc.	1	42,44 G	42,545G	45,44	39,43
US\$ 2.929,645	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2014 Q=0,44	13.03.14			MWB	A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. [New]	1	41,14	40,02G-39,89C-9,89	42,68	36,12
US\$ 199,134	1	4	2013 Q=0,3535 Q=0,354 Q=0,3545 Q=0,355	2014 Q=0,3555	19.05.14			MWB	886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	33,17 G	33,6G	35,41	32,1
US\$ 1.060,88	1	9						MWB	869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	19,04 G	18,92G-9,5	19,5	15,14
US\$ 8.300,724	1	7	2012 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	13.05.14			MWB	870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	28 G	28,32G-8,34-8,245	30,19	25,61
US\$ 109,053	1	1	2012 J=3	2013 J=2,64	29.05.13			MWB	889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	70,81 G	70,61G	76,5	67,7
Yen 14.163,762	zu je US\$ 1,5	4	2012 I=6 S=7	2013 I=7	26.09.13			MWB	657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	3,83 G	3,886G-3,971	4,86	3,7
US\$ 1.753,788	1	1	2013 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2014 Q=0,14	27.03.14			MWB	A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	25,18 G	27,3G	27,3	23,6
US\$ 91,017	1	1						MWB	484840	US6117421072	Monster Worldwide Inc.	1	3,83 G	3,868G	5,88	3,83
US\$ 1.972,442	1	1	2013 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2014 Q=0,05 Q=0,1	28.04.14			MWB	885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	21,13 G	21,29G	24,57	20,5
US\$ 254,2	1	1	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,31 Q=0,31	2014 Q=0,31 Q=0,31	11.06.14			MWB	A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	47,48 G	48,03G	49,26	44,98
sfrs 35,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0Q9KY	CH0035436994	MTM-Holding AG	1	0,01 G	0,01G	0,05	0,01
US\$ 72,974	1	7						MWB	897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	29,19 G	26,34G	29,66	15,19
Yen 2.604,733		4	2012 I=0 S=4	2013 I=0 S=4	27.03.14			MWB	853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	2 G	1,991G	2,44	1,61
- 2.591,759		1	2009 J=0	2010 J=0,046	15.04.11			MWB	871125	SG1F90001388	Neptune Orient Lines Ltd.	1	0,58 G	0,579G	0,63	0,54
sfrs 3.224,8	1	1	2012 J=2,05	2013 J=2,15	14.04.14			MWB	A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	55,83	56,26G-6,5-6,61-6,46	56,61	52,75
US\$ 331,275	1	4		2013 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	08.04.14			MWB	A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	24,93 G	24,035G	33,26	24,04
US\$ 59,807	1	1						MWB	552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	232,66 G	228,66G-37,85-40,01-37,91	333,99	224,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
H\$ 8.591,203	1 zu je H\$ 1	7	2012 I=0,12 S=0,3	2013 I=0,12	14.03.14			MWB	862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	0,71 G	0,712G	0,97	0,67
A\$ 766,511		7	2011 I=0,12 S=0,0345 S=0,1725 S=0,023	2012 I=0,12 S=0				MWB	873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	1	6,98 G	6,906G	7,96	5,4
US\$ 498,529	1 zu je US\$ 1,6	1	2013 Q=0,425 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,2	2014 Q=0,15 Q=0,025	10.06.14			MWB	853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	17,61 G	17,19G	19,09	15,38
US\$ 700,581	1	6	2012 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,21 Q=0,21	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24	27.02.14			MWB	866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	51,74 G	51,69G	57,39	51,19
Yen 400,879		4	2012 I=19 S=12	2013 I=10	26.09.13			MWB	853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	11,21 G	11,25G	14,18	11,15
Yen 4.520,715		4	2012 I=12,5 S=12,5	2013 I=15 S=15	27.03.14			MWB	853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	6,01 G	6,01G	6,82	6,01
sfrs 123,785	1	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0NH9T	CH0037851646	Nobel Biocare Holding AG	1	9,85 G	9,813G	11,77	9,7
Euro 3.744,994		1	2011 J=0,2	2012 J=0		06.03		MWB	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,21 G	5,242G-5,29-5,295	6,05	4,93
Yen 3.822,563		4	2012 I=2 S=6	2013 I=8	26.09.13			MWB	857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	1	4,29 G	4,304G	5,78	4,16
US\$ 309,646	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	2014 Q=0,54 Q=0,54	30.04.14			MWB	867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	67,16 G	68,11G	71,11	64,41
nkr 2.068,998		1	2012 J=0,75	2013 J=0,75	08.05.14			MWB	851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	3,89 G	(exD)-3,875G	4,01	3,16
- 64,865	1 zu je 1	1	2011 J=5,83567	2012 J=1,095 J=1,095	13.06.13			SHB	889195	TRANETAS91H6	Nortel Networks Netas Telekomunikasyon A.S.	1		(ausg)		
sfrs 2.706,193		1	2012 J=2,3	2013 J=2,45	27.02.14			MWB	904278	CH0012005267	Novartis AG	1	63,58	63,22G-3,6-3,68	63,74	57,38
US\$ 568,536	1	1	2013 Q=0,06375 Q=0,06375 Q=0,06375 Q=0,07225	2014 Q=0,085	25.02.14			MWB	918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	13,05 G	13,11G	13,89	11,23
- 3.263		1	2011 J=0,559237	2012 J=0,360492	09.05.13			MWB	903276	US3682872078	OAO GAZPROM ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	5,57	5,54G-5,51-5,515-5,63-5,641-5,65	6,36	4,57
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2011 J=1,1	2012 J=1,2	22.05.13	040	06.03	MWB	874341	AT0000743059	OMV AG	1	32,85 G	32,35G	35,87	30,85
- 577,5	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	893075	TRAPTOS91E6	OMV Petrol Ofisi A.S.	1		(ausg)		
US\$ 4.458,886	1	6	2012 Q=0,06 Q=0,06	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	04.04.14			MWB	871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	29,44	29,495G	30	26,48
- 11,1		1	2010 J=0,082	2011 I=0,365 I=0,18 S=0,09	06.09.12		12.05	MWB	928634	IL0010838071	Orad Hi-Tec Systems Ltd.	1	1,42 G	1,466G	1,53	1,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 350		1						SHB	A1XCVF	US6852152049	Orange Polska S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	2,35 G	2,35G	2,6	2,1
Euro 2.648,885		1	2012 I=0,58 S=0,2	2013 I=0,3 S=0,5	02.06.14			MWB	906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,95	11,985G	12,12	8,68
Euro 67,553	1	1	2012 J=1,8	2013 J=1,9	08.05.14			MWB	A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	36,83 G	(exD)-35G	37,01	33,31
US\$ 354,403	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2014 Q=0,2 Q=0,22	15.05.14			MWB	861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	44,98 G	45,09G	49,49	39,83
US\$ 1.936,577	1	1	2012 I=0 S=0,05	2013 S=0,05	23.04.14			MWB	A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,39 G	0,406G	0,52	0,39
- 149,272	1 zu je 1.000	1	2011 J=80	2012 J=0	01.01.00			MWB	A0ETLD	KR7028670008	Pan Ocean Co. Ltd.	1	2 -T	2-T	3	2
Euro 3,15		10	2011 J=1	2012 J=0,2	29.04.14			MWB	914732	AT0000800800	Pankl Racing Systems AG	1	25,7 G	25,4G	27,45	23,37
US\$ 364,212	1	6	2012 Q=0,32 Q=0,33 Q=0,66	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	08.05.14			MWB	868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	29,09 G	(exD)-28,715G	33,26	28,61
US\$ 160,352	1	1	2013 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.12.14			MWB	A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	5,99 G	6G	6,8	5,3
US\$ 1.516,052	1	1		2013 Q=0,655	04.06.14			MWB	851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	61,18 G	62,26G	62,61	55,77
Euro 265,422		7	2011 I=0,77 I=0,021973 I=0,72 S=0,86 S=0,015229	2012 I=0,79 S=0,85 S=0,01473	12.11.13			MWB	853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	85,19 G	86,09G	87,61	78,79
- 1.000	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0,047	01.07.14			SHB	893074	TRAPETKM91E0	Petkim Petrokymia Holding AS	1		(ausg)		
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2012 I=0,1525 S=0,13106	2013 I=0,1611 S=0,15755	28.05.14			MWB	A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,81 G	0,822G	0,82	0,69
Euro 494,582	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				MWB	852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	9,37 G	9,275G	14,32	9,28
US\$ 6.393,529	1	1	2013 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,26 Q=0,26	07.05.14			MWB	852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	20,84	20,84G-0,94-1,12	23,84	20,84
Euro 475,74		1	2012 J=0,32	2013 J=0,32	16.06.14	005		MWB	A1C2S2	IT0004623051	Pirelli & C. S.p.A.	1	11,9 G	11,785G	12,65	10,86
Euro 439,973	1	1	2011 I=0,214 S=0,193	2013 I=0,65 S=1,9	26.04.12			MWB	A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,33	3,305G	4,34	3,04
H\$ 2.134,262	1 zu je H\$ 1	1	2012 I=0,62 S=1,83	2013 I=0,65 S=1,9	20.05.14			MWB	861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,12 G	6,122G	6,46	5,33

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=0,084 S=0,2079												
- 509,365	1 zu je 1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1	12.05.14			MWB	913238	TH0363010Z10	Precious Shipping PCL	1	0,57 G	0,574G	0,63	0,34
£ 2.559,234	1	1	2012 I=0,084 S=0,2079	2013 I=0,0973 S=0,2384	26.03.14			MWB	852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	16,57 G	16,73G	16,97	14,25
Euro 239,727 CNY 1.238,652	1, 10, 100 1 zu je CNY 1	1	2012 J=0,12558	2013 I=0 J=0,13	13.06.14		12.06	MWB MWB	901626 A0M4YS	NL0000240000 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	16,1 G 0,21 G	15,885G-6,095-6,075 0,21G	18,14 0,22	14,3 0,19
US\$ 92,722 US\$ 1.691,08	1 1	4 10	2012 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42	02.06.14			MWB MWB	890222 883121	US7472771010 US7475251036	Qlogic Corp. QUALCOMM Inc.	1 1	6,84 G 56,71 G	6,908G 56,73G	9,25 58,71	6,84 52,6
Euro 272,26 US\$ 113,484 Euro 177,489 US\$ 312,857	1 1 1, 2, 20, 200 2.000, 100.000 1	1 10 1	2011 J=1,05	2012 J=1,17	03.07.13			MWB	A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	21,54 G	22,955G	32,73	20,15
US\$ 189,344 Euro 734,15	1	3	2012 I=0,13 S=0,337	2013 I=0,132 S=0,374	30.04.14			MWB MWB	923989 A0M95P	US7565771026 NL0006144495	Red Hat Inc. Reed Elsevier N.V.	1 1	34,94 G 14,72 G	34,885G 14,805G	43,93 16,2	34,64 14,45
Euro 295,722	1	1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			MWB	893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	67,68 G	68,36G	75,46	57,86
Euro 1.324,516	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			MWB	876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	19,27 G	19,335G	19,5	16,7
Euro 39,819	1	1	2011 J=0,75	2012 J=0,75	08.05.13		09.03	MWB	874182	AT0000676903	RHI AG	1	24,7 G	25,005G	26,09	22,6
- 847,35	1	1	2013 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006	2014 Q=0,006	20.05.14			MWB	A0MQ09	SG1U88935523	Rickmers Maritime	1	0,18	0,17G	0,18	0,14
A\$ 435,759	1	1	2013 I=0,93 S=1,2014	2014 I=0	13.08.14			MWB	855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	40,09 G	40,985G	46,3	38,85
£ 1.413,799	1	1	2012 I=0,4643 S=0,6034	2013 I=0,5428 S=0,6582	05.03.14			MWB	852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	38,83 G	39,275G	43,76	37,39
US\$ 138,8	1 zu je US\$ 1	10	2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2013 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	08.05.14			MWB	903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	84,53 G	(exD)-84,86G	91,73	80,49
US\$ 28,174 US\$ 214,915	1 1	10 1	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2014 Q=0,2	06.03.14			MWB MWB	902757 870053	US7750431022 US7782961038	Rofin Sinar Technologies Inc. Ross Stores Inc.	1 1	15,6 G 48,44 G	15,785G 48,585G	19,61 55,03	15,51 48,44

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XP	DE000A0V9XP0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Lives Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			40,95 G	41,35G	48,2	39,64
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XQ	DE000A0V9XQ8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Petro Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			26,98 G	26,77G	29,45	26,35
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XR	DE000A0V9XR6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Pr.Me Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			17,56 G	17,8G	19,14	16,57
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XU	DE000A0V9XU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Coffe Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			22,84 G	22,96G	45,89	21,83
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XV	DE000A0V9XV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Coppe Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			23,14 G	23,11G	24,42	21,27
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XW	DE000A0V9XW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			19,81 G	19,87G	25,3	19,81
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XX	DE000A0V9XX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Cotto Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			14,63 G	14,84G	16,96	14,52
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS WTI Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			32,13 G	31,97G	36,78	31,4
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XZ	DE000A0V9XZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Gasol Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			14,26 G	14,06G	15,68	13,67
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y0	DE000A0V9Y08	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Heat.Oil Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			8,19 G	8,35G	9,24	8,1
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Lean Hog Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			10,38 G	10G	12,29	6,61
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		SHB	A1DFSB	DE000A1DFSB9	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			39,24 G	39,31G	40,05	39,17

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			65,72 G	66,14G	66,14	58,75
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			57,3 G	57,8G	59,08	50,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			77,9 G	77,73G	83,21	71,45
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			40,59 G	40,5G	42,91	39,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			35,1 G	35,37G	37,69	33,08
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			135,57 G	136,92G	138,51	127,46
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			63,11 G	62,5G	64,98	54,57
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			72,8 G	72,69G	77,81	67,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			29,34 G	29,33G	31,46	27
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			76,27 G	77,15G	80,5	71,53
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EQ	DE000HV16EQ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4T	Put/Call			166,56 G	168,37G	170,37	157,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16ER	DE000HV16ER8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOT	Put/Call			57,47 G	56,84G	58,86	49,32
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16ES	DE000HV16ES6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXFT	Put/Call			56,08 G	55,94G	58,12	53,31
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			69,98 G	70,8G	71,89	64,34
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			95,25 G	96,31G	96,92	90,51
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			94,5 G	95,33G	99,19	91,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EW	DE000HV16EW8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIT	Put/Call			33,13 G	33,38G	35,25	31,83
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EX	DE000HV16EX6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXMT	Put/Call			33,71 G	33,81G	36,39	33,44
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			72,66 G	73,96G	74,14	61,24
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			71,01 G	71,71G	72,65	66,55
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F0	DE000HV16F03	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unl.) DJ AIG	Put/Call			18,3 G	18,21G	18,54	16,78
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F1	DE000HV16F11	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Gasoline	Put/Call			22,21 G	22,37G	23,61	21,4
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F2	DE000HV16F29	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Heat.Oil	Put/Call			13,41 G	13,52G	14,33	13,31
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F3	DE000HV16F37	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Wheat	Put/Call			18,7 G	18,7G	18,7	15,04
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F4	DE000HV16F45	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Corn	Put/Call			23,99 G	24,11G	24,59	20
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F5	DE000HV16F52	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Soybeans	Put/Call			125,56 G	125,74G	132	110,7
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F6	DE000HV16F60	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Sugar	Put/Call			7,58 G	7,63G	8,45	7,07
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F7	DE000HV16F78	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Coffee	Put/Call			7,11 G	6,99G	7,51	4
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F8	DE000HV16F86	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Cocoa	Put/Call			16,49 G	16,35G	17,26	15,16
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F9	DE000HV16F94	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Platinum	Put/Call			9,24 G	9,14G	9,56	8,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FA	DE000HV16FA1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXFR	Put/Call			67,94 G	67,91G	69,02	62,98

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			85,98 G	86,89G	87	79,09
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			99,38 G	99,47G	100,74	90,65
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			67,26 G	67,45G	69,5	64,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			40,83 G	41,15G	41,67	37,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FF	DE000HV16FF0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXMR	Put/Call			41,6 G	41,7G	44,67	40,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			74,44 G	75,25G	75,25	64,81
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			102,97 G	103,59G	105,33	95,08
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			64,51 G	64,88G	65,46	60,15
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			33,82 G	34,02G	35,08	31,92
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			70,85 G	71,43G	71,9	63,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FW	DE000HV16FW5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(10/unlim.) Q95B	Put/Call			22,84 G	22,97G	23,66	21
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FX	DE000HV16FX3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(10/unlim.) Q95F	Put/Call			26,97 G	27,17G	29,18	25,84
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			14,92 G	14,92G	15,33	14,29
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HB	DE000HV16HB5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			13,27 G	13,04G	13,66	12,21
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HC	DE000HV16HC3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			39,28 G	38,58G	40,86	38,03
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HD	DE000HV16HD1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			15,71 G	15,42G	15,99	14,44
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HE	DE000HV16HE9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			25,01 G	24,69G	26,8	24,32
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HF	DE000HV16HF6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			17,32 G	17,32G	18,32	16,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HG	DE000HV16HG4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			10,73 G	10,58G	10,8	9,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HH	DE000HV16HH2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			8,74 G	8,65G	9,16	7,01
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HJ	DE000HV16HJ8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			5,03 G	5,02G	5,27	4,61
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HK	DE000HV16HK6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			8,43 G	8,34G	8,48	7,21

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Indices		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	1 : **	19.12.14 - 19.12.14 19.12.2014		HV5AKA	DE000HV5AKA3	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, Call 19.12.14 DAX Kurs		Call	E		57,29 G	57,54G	58,31	55,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2014	Einheitspreis 07.05.2014	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.02.	A0DX0V	XS0211637839	Allianz Finance II B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 17.02.05-16.02.17, EO-Bonds 2005(17/Und.) xW			105,875G-/105,792G/	105,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2014	Einheitspreis 07.05.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		103,985G- /103,92G/	103,975 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,305G- /105,175G/	105,35 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,69G- /112,58G/	112,745 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		101,365G- /101,195G/	101,38 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		101,62G- /100,855G/	101,000G 100,000,000,05		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2014	Einheitspreis 07.05.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	5.000	15.07.15	15.07.	MWB	A0TWQ3	CH0043057295	Comunidad Autónoma de Madrid Notes 3 1/2%, v. 15.07.08(15), SF-Notes 2008(15)		102,3G-/102,3G/	102,3 G	1,51	1,51
Euro Euro	100.000 1.000	29.03.16 08.07.16	29.03. 10.07.	MWB MWB	EAA0A6 WLB3MG	DE000EAA0A63 DE000WLB3MG2	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16) zinsv. v. 11.07.12-10.07.13, v. 04.07.08(16), Maritim Gar.Zt.v.08(08.07.16)		105,04G-/105,03G/ (ausg)	105,06 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	MWB	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		103,4G-/103,4G/	103,45 G	0,51	0,51
sfrs sfrs Euro	100.000 5.000 50.000	01.10.14 24.03.16 07.04.15	01.10. 24.03. 07.04.	MWB MWB MWB	A1AL4B A1AT67 A1AVMY	CH0105004060 CH0110411532 XS0499156080	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.09(14), SF-Medium-Term Notes 2009(14) 2 3/4%, v. 24.03.10(16), SF-Medium-Term Notes 2010(16) 3 7/8%, v. 07.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		99,63G-/99,63G/ 99,6G-/99,95G/ 101,2G-/101,2G/	99,65 G 99,8 G 101,2 G	3,08 2,78 2,51	3,05 2,77 2,51
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	16.07.14 15.09.15 15.11.16	16.07. 15.09. 15.11.	MWB MWB MWB	A0AVSZ A0D0AV A0GWC3	ES0000095838 ES0000095861 ES0000095895	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,35%, v. 23.02.04(14), EO-Obl. 2004(14) 3 7/8%, v. 14.03.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		100,26G-/100,26G/ 102,684G-/102,661G/ 105,74G-/105,71G/	100,48 G 102,699 G 105,84 G	2,81 1,84 1,94	2,78 1,84 1,94
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.15 17.03.20	06.07. 17.03.	MWB MWB	A0E62M A1AUVN	XS0223792085 XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.07.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101,2G-/101,2G/ 109G-/109G/	101,2 G 109 G	2,18 3,19	2,18 3,19
Euro	1.000	15.12.14	15.MJSD	MWB	A1E8K1	DE000A1E8K17	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,404%, zinsv. v. 17.03.14-15.06.14, v. 15.12.10(14), FLR-LandSchatzanw. A.21 10(14)	A 21	--/100G/	100 G	0,4	0,4
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.15 05.01.15 25.01.17 04.01.16 14.10.15 13.05.14 10.03.20 16.06.15 22.09.20	10.03. 05.01. 25.01. 04.01. 14.10. 13.05. 10.03. 16.06. 22.09.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	138172 138184 138188 138191 138194 A0SLVZ A0Z1QH A0Z1QQ A0Z1QS	DE0001381721 DE0001381846 DE0001381887 DE0001381911 DE0001381945 DE000A0SLVZ0 DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QQ5 DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302 4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504 3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507 3 1/8%, v. 13.05.09(14), Schatzanw.v.2009(2014) S.0907 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2%, v. 16.06.10(15), Schatzanw.v.2010(2015) 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0302 S 0404 S 0501 S 0504 S 0507 S 0907	103,07G-/103,07G/ 102,4G-/102,42G/ 108,48G-/108,46G/ 105,27G-/105,27G/ 104,23G-/104,22G/ 100G-/100G/ 113,6G-/113,57G/ 101,9G-/101,9G/ 109,59G-/109,56G/	103,09 G 102,43 G 108,55 G 105,3 G 104,24 G 99,99 G 113,72 G 101,91 G 109,71 G	0,28 0,25 0,47 0,28 0,27 3,08 1,08 0,26 1,18	0,28 0,25 0,47 0,28 0,27 3,03 1,08 0,26 1,18
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	MWB	A1AJ7V	XS0439945907	Junta de Andalucía Medium - Term Notes 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		112,95G-/112,95G/	113,28 G	2,5	2,5
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	20.01.15 22.02.16 22.02.17	20.01. 22.02. 22.02.	MWB MWB MWB	159063 159064 159065	DE0001590636 DE0001590644 DE0001590651	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203 3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204 4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 203 S 204 S 205	102,31G-/102,31G/ 105,65G-/105,64G/ 110,4G-/110,39G/	102,32 G 105,67 G 110,45 G	0,26 0,31 0,48	0,26 0,31 0,48
Euro nkr	1.000 10.000	30.06.15 28.05.14	30.06. 28.05.	MWB MWB	NRW0AD NRW20S	DE000NRW0AD0 XS0510880692	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.06.10(15), Med.T.LSA v.10(15) R.1049 3 1/4%, v. 28.05.10(14), NK-Med.T.LSA v.10(14) R.1040	R 1049 R 1040	102,09G-/102,08G/ 99,983G-/99,983G/	102,11 G 99,985 G	0,28 3,58	0,28 3,52
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.22 13.03.19 15.02.18 16.11.15	29.04. 13.03. 15.02. 16.11.	MWB MWB MWB MWB	NRW100 NRW10D NRW11G NRW1X3	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0 DE000NRW1X31	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790 R 782 R 819 R 700	121,09G-/121,05G/ 114,96G-/114,93G/ 114,02G-/114,01G/ 104,84G-/104,84G/	121,23 G 115,07 G 114,11 G 104,86 G	1,55 0,95 0,71 0,28	1,55 0,95 0,71 0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2014	Einheitspreis 07.05.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	MWB	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,56G-/106,55G/	106,61 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	MWB	A0EY15	DE000A0EY150	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15)	A 21	103,29G-/103,29G/	103,31 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	MWB	A0KP05	DE000A0KP056	4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		108,48G-/108,47G/	108,5 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	MWB	A0D6YF	DE000A0D6YF7	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	101,33G-/101,33G/	101,34 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	MWB	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		93G-/93G/	93 G	11,5	11,42
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	MWB	A0NZYC	XS0310997068	3M Co. Registered Bonds 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		99,76G-/99,76G/	99,76 G	6,31	6,15
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	MWB	A1APC0	XS0462887349	A.P.Müller-M rsk A/S Bonds 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,929G-/101,929G/	101,94 G	0,71	0,71
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	MWB	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,105G-/111,09G/	111,17 G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.12.13	01.08.	MWB	161580	DE0001615805	Aareal Bank AG Genußschein 6 1/8%, v. 24.11.03(13), Genußsch. 03/31.12.2013		108,85G-/108,85G/	108,85 G		
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	MWB	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	103,072G-/103,057G/	103,085 G	0,81	0,81
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	MWB	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		104G-/104G/	103,8 G	3,82	3,82
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	MWB	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	103G-/103G/	104,5	3,87	3,87
Euro	50.000	27.02.15	01.JD	MWB	A1ASDU	XS0479535022	AB Industrivärden Convertible Bonds 2 1/2%, v. 28.01.10(15), EO-Conv. Bonds 2010(15)		133-T-/133,15G/	128,16 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	MWB	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		110,9G-/110,87G/	110,91 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	MWB	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,91G-/101,9G/	102,03 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	MWB	A1G2U4	XS0763122578	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		106,21G-/106,185G/	106,34 G	1,31	1,31
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	MWB	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		105,5G-/105,5G/	105,5 G	2,42	2,41
Euro	50.000	15.07.14	15.07.	MWB	AA63XZ	XS0439522938	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		100,55G-/100,55G/	100,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	MWB	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		108,76G-/108,705G/	108,715 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	MWB	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,529G-/102,529G/	102,542 G	0,49	0,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2014	Einheitspreis 07.05.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	MWB	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		103,88G-/103,88G/	103,9 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	MWB	A1GPZN	XS0616395199	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		112,32G-/112,295G/	112,35 G	1,5	1,5
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	MWB	A1AJ0S	XS0439260398	adidas International Finance B.V. Senior Notes 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,65G-/100,606G/	100,65 G	1,18	1,18
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	MWB	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,1G-/107,1G/	107,41 G	6,61	6,61
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	MWB	A0DG6Z	XS0207157743	AEGON N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		101,977G-/101,975G/	101,985 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	MWB	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,015G-/106,025G/	106,055 G	1,06	1,06
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	MWB	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		72-T-/72-T/	72 -T	4,16	4,16
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	MWB	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		103,3G-/103,4G/	103,4 G	6,24	6,21
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	MWB	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		104,75G-/105G/	105 G	6,97	6,96
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	MWB	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		103G-/103G/	103,15	5,08	5,02
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	MWB	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		110,255G-/110,24G/	110,245 G	2,4	2,4
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	MWB	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		110,83G-/110,83G/	110,875 G	3,09	3,09
Euro	1	01.04.15	01.04.	MWB	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,75G-/12,75G/	12,75 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	MWB	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,625G-/114,6G/	114,645 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	MWB	A0T7TT	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		105,774G-/105,775G/	105,782 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	MWB	A1KQ17	DE000A1KQ177	ALBA Group plc & Co. KG Notes 8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		99,5G-/99,5G/	100 G	8,31	8,32
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	MWB	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		101,5G-/102G/	101,6 G	6,17	6,17
Euro	1.000	15.01.16	15.JJ	MWB	A1GJQX	XS0564563921	Alcatel-Lucent Senior Notes 8 1/2%, v. 02.12.10(16), EO-Notes 2010(16)		109,644G-/109,8G/	109,85 G	2,5	2,5
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	MWB	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		107,25G	107,25 G	5,61	5,6
Euro	1.000	endlos	03.03.	MWB	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,5G-/104,5G/	104,5 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	MWB	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,22G-/108,2G/	108,24 G	0,72	0,72
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	MWB	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,225G-/117,23G/	117,33 G	1,3	1,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2014	Einheitspreis 07.05.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	13.03.18 13.03.28	13.03. 13.03.	MWB MWB	A1HG1J A1HG1K	DE000A1HG1J8 DE000A1HG1K6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s S s	101,9G-/101,94G/ 104,91G-/104,91G/	102,035 G 105,16 G	0,86 2,57	0,86 2,57
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	MWB	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		104G-/104G/	103,9 G	5,98	5,97
Euro	100.000	endlos	24.10.	MWB	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		107,8G	107,65 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	MWB	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		116,828G-/116,982G/	116,939 G	4,55	4,55
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	MWB	A1APV4	XS0465876349	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,905G-/101,905G/	101,922 G	1,74	1,73
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	MWB	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		94G-/94,5G/	93,5 G	10,24	10,24
Euro Euro	100.000 50.000	05.10.15 23.09.14	05.10. 23.09.	MWB MWB	A1A1Z5 A1AMKY	FR0010948232 FR0010801761	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15) 4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,967G-/102,961G/ 101,211G-/101,209G/	102,967 G 101,224 G	0,74 0,65	0,73 0,65
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	MWB	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		114,525G-/114,5G/	114,68 G	1,86	1,86
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	MWB	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,935G-/107,925G/	108,12 G	1,15	1,15
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	MWB	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,394G-/106,384G/	106,396 G	1,06	1,06
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	MWB	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	118,55G-/118,5G/	118,5 G	6,46	6,46
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	MWB	A0TW2W	XS0371990952	Anglian Water Services Financing PLC Asset Backed Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 27.06.08(16), EO-Medium-Term Notes 2008(16)		111,325G-/111,31G/	111,33 G	0,86	0,85
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	MWB	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,76G-/111,745G/	111,8 G	0,96	0,96
Euro	50.000	01.07.14	01.07.	MWB	A1AJNH	XS0437047292	Aon Services Luxembourg & Co. S.C.A. Guaranteed Notes 6 1/4%, v. 01.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,52G-/100,52G/	100,52 G	2,32	2,29
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.16 03.05.18	05.FMAN 03.FMAN	MWB MWB	A1HKKU A1HKLE	US037833AF73 US037833AG56	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,27285%, zinsv. v. 06.05.14-03.08.14, v. 03.05.13(16), DL-FLR Notes 2013(16) 0,47285%, zinsv. v. 03.05.14-02.08.14, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)		99,823G-/99,823G/ 100,2G-/100,2G/	99,823 G 100,2 G	0,36 0,42	0,36 0,42
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.05.16 03.05.23 04.05.43	03.MN 03.MN 04.MN	MWB MWB MWB	A1HKKV A1HKKX A1HKKY	US037833AH30 US037833AK68 US037833AL42	Apple Inc. Registered Notes 0,45%, v. 03.05.13(16), DL-Notes 2013(13/16) 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,76G-/99,77G/ 93,8G-/93,79G/ 90,23G-/90,2G/	99,91 G 93,88 G 90,72 G	0,57 3,23 4,51	0,57 3,23 4,51
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	MWB	A0DEX7	XS0204395213	ArcelorMittal Finance S.C.A. Bonds 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		101,642G-/101,64G/	101,64 G	1,21	1,2

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Kurskorrekturen Freiverkehr</p> <p>987 333 174,40 G v. 02.05. 174,40 G statt 47,10 G HSH 3HH 106,27 G v. 02.05. 106,27 G statt 102,75 G 532 648 24,74 G v. 05.05. 24,74 G statt 46,60 G</p> <p>Hamburg, den 06.05.2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Freiverkehr - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 06. Mai 2014</p> <p>werden</p> <p>12.MN 1,375% KFW YC-Med.Term Nts.v.14(16) DE000A11QLF4 / A11 QLF</p> <p>kleinste handelbare Einheit Yuan 1 Mio oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Handel Kasse, variabel.</p> <p>Abweichend von den Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 08.05.2014 abgeschlossen werden, erst am 12.05.2014 erfüllt</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 02. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Commerzbank AG WKN CB8 AUX / ISIN DE000CB8AUX7</p> <p style="text-align: center;">- Aussetzung -</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Anleihe haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die</p> <p style="text-align: center;">Commerzbank AG WKN CB8 AUX ISIN DE000CB8AUX7</p> <p>am Montag, den 05.05.2014, von 09:58 Uhr bis Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 05. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Kursstreichung Freiverkehr</p> <p>657 791 183,00 vom 24.02.14 09:41:00 Kursstreichung 183,00 C vom 24.02.14 09:41:00 Kursstreichung (Umsatz 1 Stück)</p> <p>Hamburg, den 25.02.14</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">AGIF-Allianz Income and Growth - Einstellung - WKN A1J LXZ / ISIN LU0689472784</p>	<p style="text-align: center;">Jetter AG WKN 626 400 / ISIN DE0006264005</p> <p style="text-align: center;">- Einstellung -</p>
<p style="text-align: center;">Freiverkehr - Fondsbörse - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 05. Mai 2014</p> <p>werden</p> <p>Securo Lux EO-Fd Linked MTN 2013(13/28) XS0957685471 / A1Z HAS Securo Lux EO-Fd Linked MTN 2014(14/29) XS1059797206 / A1Z GW4</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>variabel, kleinste handelbare Einheit 1 Stück</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 30. April 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für den</p> <p style="text-align: center;">AGIF-Allianz Income and Growth WKN A1J LXZ ISIN LU0689472784</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des 05.05.14</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853) Hamburg, den 05. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Jetter AG WKN 626 400 ISIN DE0006264005</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des 05.05.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 05. Mai 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

Bekanntmachungen

MeridianSpa Deutschland GmbH
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom 12. Mai 2014

werden

01.01. gzz. 6% Meridianspa DT. IS 12/UNB
DE000A1TNGX8 / ALT NGX

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontoführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 08. Mai 2014

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

UBS (D) Mixed Plus III (EUR)
- Einstellung - WKN A0H MKZ / ISIN DE000A0HMKZ4

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die

UBS (D) Mixed Plus III (EUR)
WKN A0H MKZ
ISIN DE000A0HMKZ4

ausgesetzt und mit Ablauf des

08.05.2014

eingestellt.

Skontoführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 08. Mai 2014

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
08.05.14	SHB	A1X3WB	DE000A1X3WB2	http.net AG	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 0,29 Euro 6		1 1						A1J3J5 A0Q7VZ	CH0193271233 NL0006380776	Afrika Gold AG autowerkstatt group N.V.	0 0	8,54 B 0,04 G*	8,54B 0,04G*	11,1 0,08	7,6 0,04
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	4,7 -T	4,7-T	5,45	3,95
Euro 1,118		1						A1J41E	NL0010273975	Kids Brands House N.V.	0	0,9 -T	0,9-T	1	0,5
sfrs 6,582	1	1		2012 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	0,75 G	0,72B*	1,01	0,72
US\$ 136,055	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,1 G	0,102G	0,16	0,09

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 07.05.2014	Fortlaufender Preis 08.05.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 19,143	1	13,58	13,58	16.08.13			MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	267,1 G	267,1G	275	262,1
Euro 31,339	1	0 *	0	05.06.14*			MWB	A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 G	0,32G	0,36	0,31
Euro 6	11	0,4 *	0	01.01.00*			MWB	A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	1	11,55 G	11,59G	12,9	11,1
Euro 6,136	1	0,2	0,4	23.08.13		06.05	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,5 G	11,5G	12,5	11,2
Euro 4,16	1	0	0,5	12.07.13		06.06	MWB	827100	DE0008271008	Sloman Neptun Schiffahrts-AG	1	38,38 G	38,38G	43,02	36

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
05.06.14 11.07.13	MWB MWB	A0D9Y9 827100	DE000A0D9Y97 DE0008271008	HCI Capital AG Sloman Neptun Schifffahrts-AG	0 0,5		12.07.13								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 08.05.2014	Einheitspreis 07.05.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,2B- 101,5G/	104,2	bB	6,9	6,87
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,5G- 1,5G/ -1,5bG	1,5	bG	176,47	176,47

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1066 IA1067	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 01 HFS Leasing 07		92	25.565	16.12.2009	102,5 89	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 14 BBV 16 BBV 17						20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	Blumenaauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189 IA1190 IA1191 IA1192 IA1193 IA1194	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52 BOTAG-Fonds 53 BOTAG-Fonds 54 BOTAG-Fonds 57 BOTAG-Fonds 58 BOTAG-Fonds 59						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1195 IA1196 IA1197 IA1200 IA1201 IA1202 IA1203 IA1204 IA1205 IA1208 IA1209 IA1210 IA1211 IA1212 IB1415 IB1422	BOTAG AG BOTAG-Fonds 60 BOTAG-Fonds 61 BOTAG-Fonds 62 BOTAG-Fonds 65 BOTAG-Fonds 67 BOTAG-Fonds 68 BOTAG-Fonds 70 BOTAG-Fonds 73 BOTAG-Fonds 74 BOTAG-Fonds 85 BOTAG-Fonds 86 BOTAG-Fonds 87 BOTAG-Fonds 88 BOTAG-Fonds 89 BOTAG-Fonds 64 BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216 IA1218 IA1222 IA1223 IA1224 IA1226 IA1230 IA1232 IA1233 IA1234 IA3041 IA3042 IA4979 IA4980 IA5070 IA5073 IA5075 IA5079 IA6050 IB1459 IB1460 IB1462 IB1466 IB1494	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Bürocenter Teltow BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz BVT Hennigsdorf I BVT Hennigsdorf II BVT Hennigsdorf IV BVT Ludwigshafen Walzmühle BVT US Retail Income Fund VII, L.P. BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße BVT Vita-Center Chemnitz BVT Shopping USA Erste Immobilien BVT US Retail Income Fund VI, L.P. BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1 BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2 BVT Capital Partners XI, L.P. BVT Capital Partners XXVIII, L.P. BVT Ertragswertfonds Nr. 3 BVT HBavaria, L.P. BVT Ertragswert Rücklagenfonds BVT Capital Partners XV, L.P. BVT Capital Partners XVII, L.P. BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1 BVT Ertragswertfonds Nr. 2 BVT US Retail Income Fund V, L.P.					5	
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia						15 100 30.678 19.11.2009 90 51,5 25.565 18.11.2009 45 59 51.129 18.11.2009 81,5 69,5 100 40.000 12.10.2009 60 120 80 20.000 10.08.2009 75 90 76 34.000 04.12.2009 77 82,5 80,5 15.000 15.06.2009 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419 IA1420 IA1421 IA1422 IA1423 IA1424 IA1425 IA3152	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04 DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler DCM Renditefonds 06 DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden DCM Renditefonds 11 DCM Renditefonds 12 DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						10 6 127.823 15.339 01.04.2009 20 60 70 10 8 46.016 30.12.2009 8,5 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 25.565 15.339 20.452 25.565	07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	58,5 5 28 5 7 1 4 7 25 12	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 67,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540 IA1541 IA1542 IA1543 IA1544 IA1545 IA1547 IA1548	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157 DIL 158 DIL 160 DIL 161 DIL 163 DIL 164 DIL 169 DIL 173		42	25.565	18.06.2009		80 60

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 030 DIL 127 DIL 177						
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschhermufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170 IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		5,5 6 30 60	102.258 51.129 51.129 10.000	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009 23.07.2009	2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55 60

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3932 IB4925	WGS Wohnungsbaugesellschaft mbH Stuttgart GVV-Fonds Stuttgart-Mitte 1 GbR (ehem. WGS Immobilien-Fonds Nr. 24) WGS Immobilien-Fonds Nr. 30 GbR						
IA2982 IA5895 IA5896 IA5897 IB4929 IB4930 IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Nürnberg WIT Blaustein WIT Erbach WIT Markt-Center Pfullendorf WIT City-Fonds 09 Radevormwald WIT City-Fonds 18 in Buchholz WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355 IA1356 IA1357	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon Conti MS Conti Malaga Conti MS Conti Melbourne						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicium HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009		60
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027 IA6028 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal Harren & Partner MS Panthera Harren & Partner MS Paragon Harren & Partner MS Paramar Harren & Partner MS Paranga Harren & Partner MS Pasadena Harren & Partner MS Patagonia Harren & Partner MS Patricia Harren & Partner MS Patrona Harren & Partner Flottenfonds I Harren & Partner Flottenfonds II Harren & Partner MS Pachuca Harren & Partner MS Paguera Harren & Partner MS Paiute Harren & Partner MS Palencia Harren & Partner MS Palenque						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	 70 80	 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441 IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman						

Kennzeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitionsvolumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576 IA2577 IA2578 IA2580 IA2581 IA2582 IA2583 IA2585 IA2586 IA2588 IA2589 IA2590 IA3471 IA3472 IA3473 IA3474 IA3475 IA3476 IA3477 IA3479 IA3483 IA3484 IA3486 IA3487 IA3489	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII Lloyd Fonds LF 61 MS Commander		29	51.129	27.07.2009	20	29
							30
							70
			107	25.000	19.11.2009		
			110	200.000	04.01.2010		60
			100	50.000	06.11.2009	110 90	
							80 30

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3491 IA3492 IA4688 IA4712 IA4713 IA4901 IA5006 IA5007 IA5607 IA5608 IA5611 IA5947 IA5979 IA6089 IB4040 IB4074 IB4077	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI Lloyd Fonds Best of Shipping I Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		50 91 33	10.000 25.000 26.000	12.11.2009 02.05.2011 02.11.2010	50 80 23,5	77,5 100 40
IA4877 IA4878	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. MACS MS Amber Lagoon MACS MS Purple Beach						
IA4714 IA4841 IA4842 IA4938 IA5616 IA5617 IA5618 IA6142 IB4100 IB4102 IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest IV Maritim Invest III Maritim Invest V Maritim Invest XIV Maritim Fonds Select Maritim Invest I Maritim Invest II Maritim Invest XI Maritim Invest IX Maritim Invest VI Maritim Invest VIII					45	
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631 IA2632 IA2634 IA2635 IA2636 IA2643 IA2644 IA2645 IA2647 IA2648 IA2650 IA2652 IA2653 IA2654 IA2655 IA2656 IA2657	MPC Capital AG MPC MS CCNI Aysen MPC MS CCNI Chiloe MPC MS Merkur Sky MPC MS Merkur Star MPC MS Pearl River MPC MS Priwall MPC MS Rio Branco MPC MS Rio Grande MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro) MPC MS Rio Rubio MPC MS Santa Ana MPC MS Santa Elena MPC MS Santa Fabiola MPC MS Santa Federica MPC MS Santa Felicita MPC MS Santa Fiorenza MPC MS Santa Francesca		61	30.000	12.01.2010		
			25,5	25.000	12.01.2010		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2658	MPC Capital AG						85
IA2659	MPC MS Santa Giannina						
IA2660	MPC MS Santa Giorgina		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giovanna						
IA2662	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						100
IA3508	MPC MS Manet Star						
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)		40	40.000	11.01.2010		59
IA3521	MPC MS Scan Germania						50
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe						
IA3538	MPC Santa P-Schiffe						
IA3539	MPC Santa R-Schiffe						
IA3540	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4265	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2774 IA2775 IA2776 IA2777 IA2778 IA2779 IA2780 IA2781 IA2782 IA2783 IA2784 IA2785 IA2786 IA2787 IA2788 IA2789 IA2790 IA2791 IA2792 IA2794 IA3568 IA3569 IA3570 IA3571 IA3572 IA3573 IA3574 IA3575 IA3576 IA3577 IB4353 IB4423	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS Nordcapital MS Voge Master NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		45 51,5	25.000 46.016	18.12.2009 19.08.2009		50 70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30	50
IA5643 IA5644 IA5645 IA5646 IA5647 IA6099 IA6100 IA6101	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines PCE MS Irene PCE MS Pasado PCE MS Sara PCE MS Vilano PCE MS Alice PCE MS PCE Harburg PCE Viking Cruisers		39	15.000	18.11.2010		70 60

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720 IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599 IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsum (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsum (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						70

