

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

Montag, den 15. September 2014

Nr. 180

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	64	2
HV-Kalender	1	4
Ausländische Aktien	3	5
Zertifikate	8	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.881	9
Offene Fonds	3	46
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		47
Endfälligkeiten		47
Bekanntmachungen		47
Impressum		49

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	380	51
HV-Kalender	6	59
Ausländische Aktien	465	60
Zertifikate	437	84
Optionsscheine auf Indices	1	104
Optionsanleihen	1	105
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	106
Festverzinsliche Wertpapiere	1.445	107

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.532	159
Endfälligkeiten		244
Bekanntmachungen		244

C. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	247
Ausländische Aktien	6	248

D. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	249
Festverzinsliche Wertpapiere	2	250

E. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	251
Geschlossene Schiffsfonds	107	253
Sonstige geschlossene Fonds	2	255

F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	256
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	294
Geschlossene Windenergiefonds	189	317
Sonstige geschlossene Fonds	278	321

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		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 12.09.2014	Fortlaufende Notierung 15.09.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,91 G	20,91G-0,91bG	22,75	19
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGVIN HAUSTECHNIK AG	1	0,17 G	0,171G	0,28	0,12
Euro 1,65	1	0	*	0		03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	2,8 B*	3,25B*	3,25	1
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	42,77 G	42G-2,145	57,82	39,6
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,5 G	0,5G	0,88	0,5
Euro 3,78	1	0	0			06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,06 G	0,06-T	0,12	0,03
Euro 2.643	10	3	3	29.01.14		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	97,1	96,5G-7,08-7,27-7,61-7,6-7,58-7,49-7,42	101,25	87,2
Euro 1,877	1	0,16	0			06.06	575830	DE0005758304	Softship AG	1	3,01 G	2,988G	4,98	2,95
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	13,31	13,245G-3,005-3-3,04-3,04-3,045	22,54	12,38
DM 25	1					06.06	763600	DE0007636003	TERREX Handels-AG	1	0,05 G	0,05G	0,2	0,01
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	14,2	13,885G	16,83	12,27
Euro 645,596	10	0	0,15	13.02.14			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	11	11,005G	14,01	9,99
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,8 G	2,8G	3,39	2,07
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	14,1 -T	14-T	27,25	14
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,05 -BT	0,05-BT	0,3	0,02
Euro 772,433	1	3,5	4	14.05.14		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	174,87 G	173,86G	198,43	162,19
Euro 445,383	1	3,56	4,06	14.05.14		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	175	174,65G-5,3-5,25-5,4-5,25	204,95	161,99
Euro 14,441	1						A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	1,72 G	1,61G-1,635	2,6	1,52

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
14.10.14	MWB	822250	DE0008222506	Primea Invest 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 Kurs 12.09.2014	Fortlaufende Notierung 15.09.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs	
			2013 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende 2013 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,095 Q=0,095	2014 Q=0,0975 Q=0,0975												
US\$ 5.393,244		1	2013 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,095 Q=0,095	2014 Q=0,0975 Q=0,0975	06.08.14		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,82 G	5,9G	6,54	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	30,59 G	30,585G	30,59	26,64
Euro 54,609		1	2012 J=0	2013 J=0				01.07	970254	NL0000289817	ROLINCO	1	28,23 G	28,235G	28,39	24,86

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 12.09.2014	Fortlaufende Notierung 15.09.2014	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG							
1000	1000 : **	07.06.16 - 07.06.16 14.06.2016		A1TM7C	DE000A1TM7C8	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R661 Memory Exp.13(16)DBK	Put/Call			99,49 G	--/99,27G/	108,17	89,32
1000	1000 : **	27.09.16 - 27.09.16 04.10.2016	EO 34,46	A1TNK0	DE000A1TNK03	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R676 MEZ 04.10.16 Daimler	Put/Call			106,66 G	--/106,66G/	106,97	101,55
1000	1000 : **	27.09.19 - 27.09.19 11.10.2019		HSH4GT	DE000HSH4GT1	150215	HSH Nordbank AG	Put/Call			108,78 G	--/108,78G/	108,78	104,75
1000	1000 : **	30.10.19 - 30.10.19 13.11.2019		HSH4HE	DE000HSH4HE1	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuroExpress 10 13/19	Put/Call			105,05 G	--/105,05G/	105,09	99,41
1000	1000 : **	23.12.19 - 23.12.19 10.01.2020		HSH4JQ	DE000HSH4JQ1	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuroExpress 11 13/19	Put/Call			104,63 G	--/104,63G/	104,68	99,99
1000	1000 : **	07.03.16 - 07.03.16 21.03.2016		HSH4PY	DE000HSH4PY2	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 1/2020	Put/Call			101,87 G	--/101,87G/	101,88	97,39
1000	1000 : **	05.05.20 - 05.05.20 19.05.2020		HSH4Q7	DE000HSH4Q79	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 3 14/16	Put/Call			95,58 G	--/95,58G/	100	91,82
1000	1000 : **	31.03.20 - 31.03.20 16.04.2020		HSH4QM	DE000HSH4QM5	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 5 14/20	Put/Call			99,18 G	--/99,18G/	100,2	94,55

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 15.09.2014	Einheitskurs 12.09.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	06.07.15	06.JAJO	A1K0JU	DE000A1K0JU0	M.M. Warburg & CO Hypothekbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,836%, zinsv. v. 07.07.14-05.10.14, v. 06.07.11(15), FLR-Inh.Schv.R.514 v.11(15)	R 514	--/100G/	100	G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9Q	DE000A1MA9Q5	2,325%, v. 28.02.12(17), Inh.Schv.R.515 v.12(17)	R 515	--/101,79G/	101,79	G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	0,891%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 516	--/100G/	100	G	0,89	0,89
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,76%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672					
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld.v.12(18)		94,07G-/94,01G/	94,16	G	4,75	4,75
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.14, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		97-T-/97-T/	98	-T		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Kurs 12.09.2014	Fortlaufende Notierung 15.09.2014	Höchst-Kurs	Tiefst-Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2014	
7		Th.	01.07.14		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Ampega Investment GmbH Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	123,82 G	123,49G-4,03	127,65	116
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	RBC Investor Services Bank S.A. Rorento SICAV	1	56,99 G	56,99G	56,99	53,5
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VPB Finance S.A. LiLux Convert	1	205,36 G	205,29G	211,04	195,86

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere				Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt				Bekanntmachungen	
Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank		Laufzeit	Verkaufszinssätze % p.a.	Renditen % p.a.	Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Kurseinfügung Regulierter Markt
Gültig ab: 29. Februar 2012					29.10.2014	03.11.2014	A0DLRD DE000A0DLRD7	Hamburger Sparkasse AG 4% Inh.-Schv.R.425 v.2004(14)	WKN Hamburg, den Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Finanzierungsschätze des Bundes		ca. 12 Monate ca. 24 Monate	0,05 0,1	0,05 0,1	12.11.2014	17.11.2014	A1R0ST DE000A1R0ST6	Hamburger Sparkasse AG 0,25% Kassenobl.Ser.323 v.12(14)	
Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt					13.11.2014	18.11.2014	A1MARJ DE000A1MARJ6	Hamburger Sparkasse AG 0,638% FLR-Inh.-Schv.R.604 v.11(14)	LiLux Convert - Widerruf der Zulassung und Notierungseinstellung -
Einst. m. Abl. vom		Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	09.12.2014	12.12.2014	113740 DE0001137404	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.12(14)	
					15.12.2014	18.12.2014	A1CRM8 DE000A1CRM89	Hamburger Sparkasse AG 2,45% FLR-Inh.-Schv.R.544 v.09(14)	Die Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg hat die Zulassung des Fonds der LiLux Convert WKN 986 275 ISIN LU0069514817 zum Börsenhandel widerrufen. Der Widerruf wird mit Ablauf des 30.09.2014
16.09.2014		19.09.2014	HSH34D DE000HSH34D0	HSH Nordbank AG 1,01% IHS V.2012(2014)T.A DIP S.1702	Bekanntmachungen				
			HSH331 DE000HSH3313	HSH Nordbank AG 5,75% PB EuropaKupon 12/14	Auslosungskalender				
			HSH4FY DE000HSH4FY3	HSH Nordbank AG 4,5% NSky EuKupon 9/14 v.13(14)	Ausgesetzt von/bis einschl.		Ziehungs- tag	Emittent	WKN / ISIN
17.09.2014		22.09.2014	HSH3JC DE000HSH3JC3	HSH Nordbank AG 4% StufenZins Anleihe 10/14	Hamburg, 20.10.2006		Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		wirksam. Die Notierung des Fonds der LiLux Convert WKN 986 275 ISIN LU0069514817
18.09.2014		23.09.2014	HSH3KC DE000HSH3KC1	HSH Nordbank AG 4,612% Indexprotect Anl. v.10(14)SX5E	Kurskorrekturen Regulierter Markt				
23.09.2014		26.09.2014	A1KONT DE000A1KONT4	Hamburger Sparkasse AG 0,761% FLR-Inh.-Schv.R.602 v.11(14)	WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein	eingestellt. Skontoführer: MWB (KV 3820) Hamburg, den 25. August 2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
			HSH3YG DE000HSH3YG3	HSH Nordbank AG 1,4% NH ZinsStufen 14 v.12(14)	HSH 3M1	99,46	G	vom 09.09.2014, 11:42 Uhr, 99,96 G falsch	
24.09.2014		29.09.2014	HSH3XS DE000HSH3XS0	HSH Nordbank AG 0,3135% NH MZ Sprint 5/2012 12(14)	HSH 3CW	99,81	G	vom 09.09.2014, 11:42 Uhr, 100,31 G falsch	
25.09.2014		30.09.2014	BRL824 DE000BRL8248	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 3,25% Inh.-Schv.Ser.124v.2011(2014)	HSH 3PK	99,93	G	vom 09.09.2014, 11:42 Uhr, 100,43 G falsch	
26.09.2014		01.10.2014	A0Z2F5 DE000A0Z2F58	Hamburger Sparkasse AG 2,75% Inh.-Schv.R.535 v.2009(14)	Hamburg, den 10.09.2014				
01.10.2014		06.10.2014	A1K0R6 DE000A1K0R64	Hamburger Sparkasse AG 0,646% FLR-Inh.-Schv.R.600 v.11(14)	Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
07.10.2014		10.10.2014	114155 DE0001141554	Bundesrep.Deutschland 2,5% Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)					
08.10.2014		13.10.2014	BRL830 DE000BRL8305	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 3,375% Inh.-Schv.Ser.130 v.2011(2014)					
09.10.2014		14.10.2014	BRL785 DE000BRL7851	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 3,3% Inh.-Schv.Ser.85 v.2009(2014)					
23.10.2014		28.10.2014	BRL014 DE000BRL0146	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 2% Hyp-Pfandbr.S.14 v.2010(2014)					

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -	M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG - Börseneinführung -	HSH Nordbank AG - Börseneinführung -
Mit Wirkung vom 10. September 2014 werden voraussichtlich 5 Mrd. Euro 1% Anl.v.2014 (2024) 15.08. gzj. DE0001102366 / 110 236 verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 04. September 2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit Wirkung vom 10. September 2014 werden 20 Mio. Euro 0,503% zinsv. FLR-Inh.Schv.R.517 v.14(16) 05.JJ Reihe 517 DE000A12T2L7 / A12 T2L verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 20 Mio. Euro 0,481% zinsv. FLR-Hyp.Pfdbr.R.44 v.14(19) 14.FMAN Reihe 44 DE000A12T440 / A12 T44 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, 20 Mio. Euro 0,7% Hyp.Pfdbr.R.45 v.2014(2019) 20.08. gzj. Reihe 45 DE000A12T6K0 / A12 T6K verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 08. September 2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Mit Wirkung vom 11. September 2014 werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen 3 Mio. Euro 1% HSH Stufenzins II 2020v.14(20) 11.03. gzj. Serie 2208 DE000HSH4T50 / HSH 4T5 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. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 09. September 2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Bremer Landesbank - Börseneinführung -		Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -
Mit Wirkung vom 10. September 2014 werden die gem. Rahmenezulassung vom 22.05.2014 zugelassenen 50 Mio. Euro 0,375% Inh.-Schv.Ser.244 v.2014(2016) 05.09. gzj. Serie 244 DE000BRL9444 / BRL 944 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, 50 Mio. Euro 1,6% Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024) 05.09. gzj. Serie 245 DE000BRL9451 / BRL 945 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. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 08. September 2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		Mit Wirkung vom 17. September 2014 werden voraussichtlich weitere 4 Mrd. Euro 0,00% Bundesschatzanw. v.14(16) 16.09. gzj. DE0001137479 / 113 747 verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 09. September 2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
HSH Nordbank AG - Börseneinführung -	Bremer Landesbank - Börseneinführung -	HSH Nordbank AG - Börseneinführung -
<p>Mit Wirkung vom 12. September 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>20 Mio. Euro 0,625% IHS V.2014(2016) S.2215 12.09. g.zj. Serie 2215 DE000HSH4UC8 / HSH 4UC</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 10. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 16. September 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 22.05.2014 zugelassenen</p> <p>100 Mio. Euro zinsv. FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19) 11.MJSD Serie 34 DE000BRL0344 / BRL 034</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 12. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 17. September 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>3 Mio. Euro zinsv. HSH MiniMax IV 2021 v.14(21) 17.MJSD Serie 2186 DE000HSH4TH9 / HSH 4TH</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 15. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
HSH Nordbank AG - Börseneinführung -	HSH Nordbank AG - Börseneinführung -	Impressum
<p>Mit Wirkung vom 12. September 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>1.000.000 Euro 1,9% Single Call. IHS v.14(18/22) 12.09. g.zj. Serie 2209 DE000HSH4T68 / HSH 4T6</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 10.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro zinsv. FLR-IHS v.2014(2022)DIP S.2210 12.MS DE000HSH4T76 / HSH 4T7</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 10.000 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 10. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 16. September 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 11.08.2014 zugelassenen</p> <p>1.500.000 Euro 2,1% HSH Nordbank Bon.anl v.14(20) 16.01. g.zj. DE000HSH4TF3 / HSH 4TF</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 12. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit</p> <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 redenenominierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redenenominierten 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 Bundesschatz-
Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 49		

Impressum

Börsenzeit / Notierungseinheit

anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro.
Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss
variabel handelbar.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

Maklerabkürzungen

SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

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.

Braeß/Fangmeyer

Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache
Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.

Zeichenerklärung

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-Aus-
schüttung /-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 aus-
geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen
/ UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich /
th thesaurierend

Impressum

ISSN 1437-2568

Stammdaten-Quelle:

Wertpapier-Mitteilungen, Frankfurt

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 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2014	
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	29,5	29,12G	33,93	25,61
Euro 23,894	1	1	0,5	23.05.14		03.01	MWB	780300	DE0007803009	WMF AG	1	58,34 -T	58,49-T	59,42	49,85
Euro 11,946	1	1	0,5	23.05.14		03.01	MWB	780303	DE0007803033	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	58,34 -T	58,77-T	59,01	43,35
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	90,38	90,12G	105,96	73,86
Euro 6,432	1		0				MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	2,26 G	2,314G	2,55	1,74
Euro 13	1	0	0				MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	2,85 G	2,799G	4,92	2,33
Euro 6,368	1	0	0				MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	50 G	50,39G	58	43,2

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
17.09.14	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0,28		18.09.14								
01.10.14	MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	0,69		02.10.14								
09.10.14	MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	0		01.01.00								
10.10.14	MWB	A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	0										
28.10.14	MWB	898080	CH0011795959	Kaba Holding AG	0										
24.11.14	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,1	004	25.11.14								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=0,24												
CNY 874,346	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0,24	2013 I=0 J=0,1	28.05.14			MWB	A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,41 G	0,406G	0,52	0,34
Euro 43,5	1	5	2012 J=0,07	2013 J=0,18	29.07.14			MWB	A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	16,25 G	15,84G	19,13	11,47
sfrs 149,45	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	231,37 G	230,58G	232,25	202,5

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A/E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			8,62 G	8,565G	10,17	7,36
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YV	DE000A0V9YV6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,93 G	3,76G	9,12	3,76
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YW	DE000A0V9YW4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			11,12 G	11,01G	17,64	9,2
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YX	DE000A0V9YX2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS WTI Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,52 G	2,422G	3,14	2,17
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YY	DE000A0V9YY0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Gasoline Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			16,26 G	15,86G	21,18	15,86
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			35,61 G	35,43G	42,28	33,52
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9ZA	DE000A0V9ZA7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,16 G	6,08G	6,76	4,4
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9ZB	DE000A0V9ZB5	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Lead Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,22 G	4,181G	4,83	3,77
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Platin. Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			8,38 G	8,415G	9,87	8,37
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9ZD	DE000A0V9ZD1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Tin Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			22,13 G	22,08G	26,64	21,68
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Cocoa Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			15,89 G	16,2G	17,99	12,05
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			16,72 G	16,45G	17,78	16,36
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS L.Ho.Su-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,84 G	0,84G	0,9	0,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
															seit 02.01.2014	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,18 G	6,2G	6,31	4,83	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS N.Ga.S.-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,09 G	0,09G	0,1	0,09	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,28 G	14,96G	16,19	10,67	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,44 G	15,36G	17,32	14,81	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			(ausg)				
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			17,65 G	17,51G	21,69	17,51	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ UBS Sug.Sub-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			9,84 G	9,63G	12,79	9,63	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,81 G	0,79G	1,1	0,79	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.UBS Alu.Sub-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,86 G	2,81G	2,93	2,3	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.UBS Cof.Sub-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			1,84 G	1,82G	2,1	1,11	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,38 G	24,01G	25,52	21,58	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS CornSub-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,94 G	0,92G	1,38	0,92	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ UBS Cot.Sub-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			1,72 G	1,7G	2,08	1,54	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ UBS WTI Sub-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			18,81 G	18,4G	20,38	16,84	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	2797,25 : 50	25.11.14 - 25.11.14 02.12.2014	PT 2.657,39	MWB	HV5AZY	DE000HV5AZY1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB TOP ZT 02.12.2014 ESTX 50	Put/Call			80,36 G	80,29G	80,47	68,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B5G	DE000HV5B5G5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			8,12 G	7,93G	9,38	5,94
1	1 : 1	24.04.15 - 24.04.15 24.04.2015		MWB	HV5B5J	DE000HV5B5J9	802200	UniCredit Bank AG, HVB SprdC 24.04.15 Bloolnd.	Call	E		0,5 G	0,503G	6,44	0,5
1	1 : **	28.10.15 - 28.10.15 04.11.2015		MWB	HV5B5T	DE000HV5B5T8	802200	UniCredit Bank AG, HVB TOP ZT 04.11.15 ESTX 50	Put/Call			75,59 G	75,5G	76,86	63,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B60	DE000HV5B608	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			18,42 G	18,3G	20,1	14,67
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B61	DE000HV5B616	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			15,88 G	15,74G	16,81	10,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B62	DE000HV5B624	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) RDX	Put/Call			12,41 G	12,29G	13,75	10,12
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B63	DE000HV5B632	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			16,83 G	16,72G	18,7	12,03
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B65	DE000HV5B657	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			10,49 G	10,54G	11,04	10,08
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			12,4 G	12,46G	13,81	12,4
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B67	DE000HV5B673	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			63,75 G	65,09G	68,09	51,5
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B68	DE000HV5B681	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			75,09 G	76,71G	82,63	64,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 14.04.14		MWB	HV5B6Z	DE000HV5B6Z3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			19,26 G	19,12G	21,1	15,03
100	1963,52 : 90	24.11.15 - 24.11.15 01.12.2015		MWB	HV5B7E	DE000HV5B7E6	802200	UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z01.12.15 HVB Eur	Put/Call			105,06 G	104,81G	109,7	99,9
100		01.12.2016		MWB	HV5B7F	DE000HV5B7F3	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Anl.10 (16) CCLS	Put/Call			112,33 G	112,57G	125,2	108,58
1	1 : 0,01	26.10.15 - 26.10.15 02.11.2015		MWB	HV5BC8	DE000HV5BC89	802200	UniCredit Bank AG, HVB BEST IN C.Z02.11.15 ESTX50	Put/Call			63,32 G	63,08G	64,78	57,73
100		17.03.2016		MWB	HV5BD8	DE000HV5BD88	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.10 (16) CCLS	Put/Call			109,5 G	109,71G	122,87	106
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BE9	DE000HV5BE95	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			21,3 G	21,4G	24,51	21,03
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKN	DE000HV5BKN4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			16,6 G	16,41G	20,39	16,41
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKP	DE000HV5BKP9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			117,29 G	115,12G	125,79	106,13
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKQ	DE000HV5BKQ7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			54,82 G	54,39G	59,49	51,97
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLB	DE000HV5BLB7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			12,92 G	12,75G	13,2	10,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLG	DE000HV5BLG6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,7 G	20,61G	21,11	16,25
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLR	DE000HV5BLR3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			19,75 G	19,7G	19,95	15,19
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLT	DE000HV5BLT9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,42 G	20,23G	21,34	16,93
1	** : 100	24.06.15 - 24.06.15 01.07.2015		MWB	HV5BVR	DE000HV5BVR2	802200	UniCredit Bank AG, HVB TOP ZT 01.07.15 ESTX 50	Put/Call			75,42 G	74,96G	76,73	60,62
1	1 : **	31.03.15 - 31.03.15 09.04.2015		MWB	HV5BWF	DE000HV5BWF5	802200	UniCredit Bank AG, HVB A.Time High Z09.04.15 ESTX	Put/Call			93,62 G	93,28G	96,43	88,96
1	1 : **	30.10.15 - 30.10.15 06.11.2015		MWB	HV5BX4	DE000HV5BX43	802200	UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z06.11.15 HVB Eur	Put/Call			100,78 G	100,54G	105,23	95,93
100		30.11.2016		MWB	HV5CDR	DE000HV5CDR8	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			108,5 G	108,72G	119,71	105
100		20.12.2016		MWB	HV5CDS	DE000HV5CDS6	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			111,66 G	111,87G	123,63	107,69
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF0	DE000HV5CF02	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			2,21 G	2,21G	2,48	1,8

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF1	DE000HV5CF10	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			21,77 G	21,72G	22,39	17,5
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF2	DE000HV5CF28	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			70,53 G	69,17G	72,14	57,55
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF5	DE000HV5CF51	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			12,61 G	12,37G	12,94	10,12
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF9	DE000HV5CF93	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			10,12 G	9,99G	10,27	8,52
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			17 G	16,89G	18,61	14,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CFZ	DE000HV5CFZ6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,12 G	5,09G	5,7	4,44
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CGB	DE000HV5CGB5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			10,28 G	10,21G	10,39	8,93
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CTT	DE000HV5CTT0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unl.)Comm.TR	Put/Call			86,2 G	85,57G	100,55	85,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5S5B	DE000HV5S5B7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z07(12/unlim.) Index	Put/Call			3,94 G	3,94G	4,02	2,91
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5S8C	DE000HV5S8C9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)Ukrai	Put/Call			2,47 G	2,46G	2,94	1,99
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5VU8	DE000HV5VU83	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			48,14 G	47,87G	48,76	40,82
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFA	DE000HV5YFA3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			33,91 G	33G	36,91	23,94
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFM	DE000HV5YFM8	802200	UniCredit Bank AG, O.END ZT08(09/unl)S&P GSCI TR	Put/Call			33,14 G	32,66G	35,62	31,81
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFN	DE000HV5YFN6	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Re.E	Put/Call			26,96 G	26,59G	28,76	25,88
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFP	DE000HV5YFP1	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Li.E	Put/Call			22,24 G	21,96G	23,53	21,37
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFQ	DE000HV5YFQ9	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI U.L	Put/Call			19,27 G	19,05G	20,31	18,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFR	DE000HV5YFR7	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI NonE	Put/Call			15,42 G	15,26G	16,43	14,96
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFS	DE000HV5YFS5	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ene.	Put/Call			7,65 G	7,52G	8,34	7,32
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFT	DE000HV5YFT3	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Petr	Put/Call			17,45 G	17,14G	18,98	16,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFU	DE000HV5YFU1	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI PreM	Put/Call			11,21 G	11,18G	11,78	10,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFV	DE000HV5YFV9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(09/unl.)	Put/Call			10,05 G	9,97G	10,39	8,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFW	DE000HV5YFW7	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Agr.	Put/Call			3,7 G	3,64G	4,78	3,64
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFX	DE000HV5YFX5	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI US G	Put/Call			2,34 G	2,3G	3,16	2,3
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFY	DE000HV5YFY3	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Live	Put/Call			17,05 G	17G	17,43	14,13
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFZ	DE000HV5YFZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(10/unl.)Rough R.	Put/Call			6,55	6,56G	7,68	6,28
1	10 : 1			MWB	787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			34,88 G	34,31G	37,86	29,97
1	10 : 1			MWB	787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			72,18 G	72,28G	72,28	61,25
1	10 : 1			MWB	787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			21,56 G	21,49G	22,1	19,82
1	10 : 1			MWB	787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,67 G	32,58G	32,75	28,84
1	10 : 1			MWB	787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,43 G	30,29G	32,51	27,84
1	10 : 1			MWB	787341	DE0007873416	802200	UniCredit Bank AG, SXAP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			48,14 G	47,68G	53,26	44,77
1	10 : 1			MWB	787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			20,07 G	19,97G	20,82	18,36

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2014	
1	10 : 1			MWB	787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			69,22 G	68,91 G	69,22	57,94
1	10 : 1			MWB	787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			30,01 G	29,88 G	30,16	26,78
1	10 : 1			MWB	787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			29,62 G	29,44 G	30,79	27,96
1	10 : 1	01.01.2000		MWB	787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			238,55 G	233,51 G	240,6	159,68
1	10 : 1			MWB	787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			125,45 G	124,99 G	133,28	114,37
1	10 : 1			MWB	787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			106,8 G	106,68 G	113,31	97,26
1	100 : 1			MWB	787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			96,92 G	95,99 G	100,3	89,28
1	100 : 1			MWB	787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,43 G	32,22 G	33,11	29,49
1	100 : 1			MWB	787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,91 G	30,68 G	31,16	27,8
1	100 : 1			MWB	787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			23,06 G	22,93 G	27,11	22,14
1	100 : 1			MWB	787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			72,88 G	72,44 G	73,28	65,58
1	1000 : 1			MWB	787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			10,91 G	10,86 G	11,19	9,66
1	1000 : 1			MWB	787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			13,19 G	13,1 G	13,28	11,35
1	100 : 1			MWB	787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			15,46 G	15,3 G	15,55	12,86
1	10 : 1			MWB	787331	DE0007873317	802200	UniCredit Bank AG Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			25,23 G	24,94 G	25,28	21,57
1	1000 : 1			MWB	787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			15,9 G	15,81 G	16,32	13,94
1	10 : 1			MWB	787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			46,01 G	45,66 G	50,9	42,84
1	10 : 1			MWB	787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			15,26 G	15,16 G	16,11	13,49
1	10 : 1			MWB	787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			92,41 G	91,72 G	98,03	85,38
1	1 : 0,001			MWB	HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			16,14 G	16,08 G	17,14	15,12
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			32 G	31,93 G	32,82	26,85
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call			38,6 G	38,6 G	38,99	31,44
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call			26,46 G	26,33 G	26,72	23,88
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			34,12 G	33,94 G	34,48	30,2
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV095Q	DE000HV095Q3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) FTSE	Put/Call			8,49 G	8,44 G	8,55	7,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			38,61 G	37,86 G	40,16	31
1	1 : 0,1			MWB	HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			123,65 G	122,55 G	137,4	101,7
1	100 : 1			MWB	HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			14,25 G	14,27 G	14,98	12,12
1	100 : 1			MWB	HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			59,96 G	59,66 G	61,14	53,14
1	100 : 1			MWB	HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			59,81 G	59,5 G	60,35	52,62
1	10 : 1			MWB	HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			58,39 G	58,11 G	59,62	52,19
1	100 : 1			MWB	HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			64,53 G	64,14 G	65,14	57,56
1	100 : 1			MWB	HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			17,48 G	17,25 G	17,88	15,97

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2014	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, Czech- Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,39 G	13,35G	14,26	12,11
1	100 : 1			MWB	HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			25,82 G	25,87G	28,4	23,12
1	100 : 1			MWB	HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,2 G	13,09G	13,48	11,93
1	10 : 1			MWB	HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,03 G	24,8G	26,24	22,88
1	10 : 1			MWB	HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			14,94 G	14,85G	15,63	13,75
1	1 : 0,01			MWB	HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			35,1 G	34,6G	35,96	30,16
1	1 : 1			MWB	HV0EEJ	DE000HV0EEJ0	802200	UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index- Zt.(05/unlim.)	Put/Call			28,52 G	27,79G	30,89	19,94
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEU	DE000HV0EEU7	802200	UniCredit Bank AG, DJ EOSTXX Index- Zt.(06/unlim.)	Put/Call			17,76 G	17,64G	18,49	15,75
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			33,17 G	32,93G	34,46	28,5
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index- Zt.(06/unlim.)	Put/Call			15,47 G	15,34G	15,98	13,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			60,07 G	60,13G	62,19	55,63
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			46,14 G	46G	46,23	40,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			65,69 G	65,18G	70,15	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			63,53 G	63,09G	64,19	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			76,81 G	76,31G	85,04	71,06
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			42,35 G	42,15G	43,58	38,65
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			35,33 G	34,96G	37,69	32,42
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			141,19 G	140,1G	145,8	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			59,71 G	59,08G	66,24	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			71,83 G	71,34G	79,5	66,29
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			30,5 G	30,21G	31,91	26,76
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			81,38 G	79,98G	86,08	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			173,15 G	171,89G	181,04	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			52,53 G	51,89G	60,33	49,12
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			56,35 G	56,38G	59,3	52,59
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			77,8 G	77,49G	78,41	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			108,43 G	108,44G	108,44	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			95,7 G	95,35G	100,8	88,3
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			35,18 G	35,06G	35,41	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			35,41 G	35,23G	36,39	33,4
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			72,94 G	71,73G	78,68	61,24

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			69,46 G	69,27G	74,76	66,48
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F0	DE000HV16F03	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unl.) AIG	Put/Call			17,43 G	17,3G	18,61	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			22,55 G	22,26G	24,75	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			13,69 G	13,54G	14,5	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			13,19 G	13,01G	18,76	13,01
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F4	DE000HV16F45	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Corn	Put/Call			16,9 G	16,67G	24,63	16,67
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F5	DE000HV16F52	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Soybeans	Put/Call			105,23 G	104,45G	134,74	104,45
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F6	DE000HV16F60	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Sugar	Put/Call			6,43 G	6,33G	8,45	6,33
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F7	DE000HV16F78	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Coffee	Put/Call			6,56 G	6,57G	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			18,27 G	18,72G	19,51	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			9,33 G	9,29G	9,84	8,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			93,79 G	93,83G	94,91	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			110,74 G	110,3G	110,74	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			68,45 G	67,97G	71,07	64,21
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			43,7 G	43,55G	43,99	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			44,53 G	44,43G	44,99	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			74,57 G	73,48G	79,92	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			108,92 G	108,47G	109,89	95,08
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Teil	Put/Call			65,19 G	64,73G	66,95	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			34,25 G	34,13G	35,99	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			78,5 G	77,64G	79,16	63,51
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			28,93 G	28,85G	30,26	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			17,41 G	17,4G	17,68	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			12,83 G	12,72G	14,21	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			40,01 G	39,35G	43,47	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			14,94 G	14,81G	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			25,39 G	25,35G	26,8	24,31
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			19,75 G	19,58G	20,48	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			8,66 G	8,6G	10,8	8,6
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			7,67 G	7,55G	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			5,48 G	5,47G	5,61	4,61

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HK	DE000HV16HK6	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			6,35 G	6,28G	8,75	6,28
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HQ	DE000HV16HQ3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z06(11/unl.)FTSE Lat.	Put/Call			43,48 G	42,48G	44,93	31,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HR	DE000HV16HR1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(unlim.)FTSE ATH.	Put/Call			3,74 G	3,66G	4,35	3,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A29	DE000HV1A294	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			108,35 G	106,55G	112,65	81,59

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 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	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		58,73 G	58,66G	59,03	55,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier-Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	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			104,938G-/105,1G/	105	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	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)		102,565G	102,61 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,855G	104,975 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		113,435G	113,69 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,03G	104,4 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		106,35G	107,000G 109.000.000,39		

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	MWB	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,75G-/116,73G/	116,82 G	0,28	0,28
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	MWB	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		104,2G-/104,19G/	104,24 G	0,1	0,1
Euro	0,01	28.03.17	28.09.	MWB	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		100,1G-/100,1G/	100,11 G	0,94	0,94
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	MWB	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	110,05G-/110,04G/	110,08 G	0,03	0,03
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	MWB	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	106,61G-/106,61G/	106,63 G		
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	MWB	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	101,835G-/101,835G/	101,85 G	0,04	0,04
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	MWB	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S 52	113,62G-/113,62G/	113,67 G	0,13	0,13
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	MWB	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58	S s	118,84G-/118,81G/	118,99 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	MWB	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		124,08G-/124,08G/	124,36 G	1,17	1,17
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	MWB	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		126,29G-/126,24G/	126,61 G	1,37	1,37
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	MWB	A1AUA8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,479G-/101,484G/	101,444 G	1,82	1,82
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	MWB	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		115,89G-/115,88G/	116,03 G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	MWB	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		103,39G-/103,39G/	103,42 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	MWB	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,4G-/111,4G/	111,44 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	MWB	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,21G-/119,21G/	119,34 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	MWB	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,81G-/102,81G/	102,82 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	MWB	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		129,18G-/129,1G/	129,48 G	0,81	0,81
Euro	1	25.07.19	25.07.	MWB	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		110,16G-/110,14G/	110,34 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	MWB	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,16G-/111,13G/	111,65 G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	MWB	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		100,81G-/100,81G/	100,82 G	0,03	0,03
Euro	1	12.07.15	12.07.	MWB	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,64G-/101,64G/	101,66 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	MWB	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		145,77G-/145,72G/	146,26 G	1,89	1,89
Euro	1	25.10.25	25.10.	MWB	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		145,47G-/145,42G/	145,88 G	1,52	1,52
Euro	1	25.10.16	25.10.	MWB	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		110,54G-/110,54G/	110,57 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	MWB	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		118,1G-/118,1G/	118,18 G	0,29	0,29
Euro	1	25.04.35	25.04.	MWB	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		141,39G-/141,36G/	141,95 G	2,23	2,22
Euro	1	25.04.15	25.04.	MWB	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		102,11G-/102,11G/	102,13 G	0,02	0,02
Euro	1	25.04.55	25.04.	MWB	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		135,39G-/135,35G/	136,23 G	2,58	2,58
Euro	1	25.10.15	25.10.	MWB	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		103,33G-/103,34G/	103,35 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	MWB	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		105,22G-/105,23G/	105,25 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	MWB	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		129,87G-/129,85G/	130,43 G	2,36	2,36
Euro	1	25.10.23	25.10.	MWB	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		126,2G-/126,17G/	126,53 G	1,2	1,2
Euro	1	25.10.18	25.10.	MWB	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,52G-/116,52G/	116,61 G	0,2	0,2

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1	25.10.17	25.10.	MWB	A0TJQ6	FR0010517417	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17) 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		112,97G-/112,97G/ 111,49G-/111,48G/ 140,81G-/140,75G/ 117,08G-/117,08G/ 136,21G-/136,17G/ 119,58G-/119,53G/	113,03 G 111,65 G 141,41 G 117,2 G 137,14 G 119,95 G	0,07 0,58 2,41 0,37 2,63 1,64	0,07 0,58 2,41 0,37 2,63 1,64
Euro	1	25.10.20	25.10.	MWB	A1A18Z	FR0010949651						
Euro	1	25.04.41	25.04.	MWB	A1AJL2	FR0010773192						
Euro	1	25.10.19	25.10.	MWB	A1AJSV	FR0010776161						
Euro	1	25.04.60	25.04.	MWB	A1AUUV	FR0010870956						
Euro	1	25.04.26	25.04.	MWB	A1AYTR	FR0010916924						
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	MWB	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		100,03G-/100,03G/	100,26 G	3,36	3,36
Euro	100	endlos	15.10.	MWB	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,4G-/1,4G/	1,4 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	MWB	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		84,72G-/84,71G/ 83,01G-/82,83G/ 80,76G-/80,64G/ 78,67G-/78,57G/ 76,98G-/77,01G/ 75,78G-/75,69G/ 74,27G-/74,22G/ 73,29G-/73,13G/ 72,06G-/72,09G/ 71,12G-/71,14G/ 70,38G-/70,5G/ 69,67G-/69,74G/ 69,23G-/69,08G/ 68,21G-/68,24G/ 67,71G-/67,58G/ 67,09G-/67,08G/ 66,85G-/66,82G/ 66,48G-/66,25G/ 66,55G-/66,45G/ 65,66G-/65,72G/ 102,26G-/102,205G/	85,15 G 83,34 G 81,23 G 79,25 G 77,32 G 76,12 G 74,63 G 73,5 G 72,5 G 71,24 G 70,55 G 70 G 69,07 G 68,13 G 67,53 G 67,08 G 66,83 G 66,26 G 66,35 G 65,81 G 102,625 G	4,19 4,24 4,35 4,43 4,45 4,44 4,46 4,46 4,44 4,42 4,41 4,36 4,33 4,3 4,3 4,27 4,24 4,2 4,18 4,1 4,1 4,21	4,18 4,24 4,34 4,42 4,44 4,44 4,46 4,46 4,44 4,42 4,4 4,36 4,33 4,3 4,29 4,27 4,24 4,2 4,18 4,1 4,1 4,2
Euro	1	24.02.24	24.02.	MWB	A1G1UB	GR0128011682						
Euro	1	24.02.25	24.02.	MWB	A1G1UC	GR0128012698						
Euro	1	24.02.26	24.02.	MWB	A1G1UD	GR0128013704						
Euro	1	24.02.27	24.02.	MWB	A1G1UE	GR0128014710						
Euro	1	24.02.28	24.02.	MWB	A1G1UF	GR0133006198						
Euro	1	24.02.29	24.02.	MWB	A1G1UG	GR0133007204						
Euro	1	24.02.30	24.02.	MWB	A1G1UH	GR0133008210						
Euro	1	24.02.31	24.02.	MWB	A1G1UJ	GR0133009226						
Euro	1	24.02.32	24.02.	MWB	A1G1UK	GR0133010232						
Euro	1	24.02.33	24.02.	MWB	A1G1UL	GR0138005716						
Euro	1	24.02.34	24.02.	MWB	A1G1UM	GR0138006722						
Euro	1	24.02.35	24.02.	MWB	A1G1UN	GR0138007738						
Euro	1	24.02.36	24.02.	MWB	A1G1UP	GR0138008744						
Euro	1	24.02.37	24.02.	MWB	A1G1UQ	GR0138009759						
Euro	1	24.02.38	24.02.	MWB	A1G1UR	GR0138010765						
Euro	1	24.02.39	24.02.	MWB	A1G1US	GR0138011771						
Euro	1	24.02.40	24.02.	MWB	A1G1UT	GR0138012787						
Euro	1	24.02.41	24.02.	MWB	A1G1UU	GR0138013793						
Euro	1	24.02.42	24.02.	MWB	A1G1UV	GR0138014809						
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	MWB	A1ZGWQ	GR0114028534						
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	MWB	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		107,22G-/107,22G/ 119,74G-/119,64G/ 116,51G-/116,49G/ 117,84G-/117,8G/ 126,06G-/125,97G/ 130,97G-/130,76G/ 123,96G-/123,85G/ 113,1G-/112,95G/	107,24 G 120,1 G 116,68 G 118,07 G 126,4 G 131,63 G 124,36 G 113,65 G	0,05 0,88 0,42 0,59 0,69 2,1 0,95 1,9	0,05 0,88 0,42 0,59 0,69 2,1 0,95 1,9
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	MWB	A0ACL3	IE0034074488						
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	MWB	A0TLEW	IE00B28HXX02						
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	MWB	A0TTZW	IE00B2QTFG59						
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	MWB	A1AJLL	IE00B6089D15						
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	MWB	A1ANNQ	IE00B4TV0D44						
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	MWB	A1ASGV	IE00B60Z6194						
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	MWB	A1ZB2L	IE00B6X95T99						
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	MWB	A1ZHNX	XS1063399536		Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		106,22G-/106,09G/	106,22 G	2,17
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	MWB	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,17G-/116,13G/	116,16 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	MWB	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		115,86G-/115,87G/	115,99 G	0,53	0,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1	15.01.28	15.01.	MWB	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen						
Euro	1	15.01.37	15.01.	MWB	A0D2B5	NL0000102234	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		147,9G-/147,87G/	148,31 G	1,51	1,51	
Euro	1	15.07.15	15.07.	MWB	A0E6QL	NL0000102242	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		137,77G-/137,76G/	138,32 G	1,91	1,91	
Euro	1	15.01.23	15.01.	MWB	A0GND4	NL0000102275	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		102,71G-/102,71G/	102,73 G			
Euro	1	15.07.16	15.07.	MWB	A0GVSN	NL0000102283	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		122,01G-/121,99G/	122,25 G	0,99	0,99	
Euro	1	15.07.17	15.07.	MWB	A0NZYP	NL00006007239	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		107,33G-/107,33G/	107,35 G			
Euro	1	15.07.19	15.07.	MWB	A0TRSC	NL0006227316	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		112,59G-/112,59G/	112,63 G	0,04	0,04	
Euro	1	15.07.18	15.07.	MWB	A0VJYZ	NL0009213651	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,64G-/117,62G/	117,77 G	0,32	0,32	
Euro	1	15.01.15	15.01.	MWB	A0VVYQ	NL0009213651	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,67G-/114,66G/	114,77 G	0,16	0,16	
Euro	1	15.07.20	15.07.	MWB	A1A59E	NL0009348242	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,9G-/100,9G/	100,91 G			
Euro	1	15.01.42	15.01.	MWB	A1AXK4	NL0009446418	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		117,24G-/117,22G/	117,41 G	0,49	0,49	
Euro	1	15.01.42	15.01.	MWB	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		137,66G-/137,62G/	138,28 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	MWB	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	MWB	A0D2M2	AT0000386198	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,16G-/115,16G/	115,23 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	MWB	A0DW7E	AT0000386115	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		102,88G-/102,87G/	102,9 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	MWB	A0G4X4	AT0000A04967	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		119,54G-/119,53G/	119,65 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	MWB	A0GL3F	AT0000A001X2	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		138,95G-/138,94G/	139,57 G	1,99	1,99	
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	MWB	A0GRJE	AT0000A011T9	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		118,9G-/118,88G/	119,04 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	MWB	A0TJ8K	AT0000A06P24	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		107,97G-/107,97G/	108 G			
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	MWB	A0VZWY	AT0000A08968	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		112,68G-/112,68G/	112,74 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	MWB	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,35G-/118,35G/	118,42 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	MWB	A1ASCX	AT0000A0GLY4	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		136,36G-/136,33G/	136,67 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	MWB	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,71G-/107,71G/	107,74 G	0,02	0,02	
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	MWB	A0T5SL	AT0000A0CL73	Österreich, Republik Bundesobligationen						
							3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		100,27G-/100,26G/	100,28 G	0,55	0,55	
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	MWB	A0DY6V	PTOTEYOIE0007	Portugal, Republik Obligaciones						
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	MWB	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		107,98G-/108G/	108,29 G	2,51	2,51	
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	MWB	A0GP0C	PTOTE5OE0007	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		103,12G-/103,13G/	103,13 G	0,43	0,43	
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	MWB	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		99,07G-/99,1G/	99,4 G	4,16	4,16	
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	MWB	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		107,39G-/107,33G/	107,4 G	0,64	0,64	
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	MWB	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,59G-/109,63G/	109,78 G	1,15	1,15	
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	MWB	A0TR3F	PTOTENOE0018	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		113,38G-/113,34G/	113,58 G	1,79	1,79	
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	MWB	A0TWJE	PTOTEAQE0021	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		110,59G-/110,55G/	110,74 G	1,53	1,53	
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	MWB	A1AHXX	PTOTEAOE0017	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		113,75G-/113,69G/	114,06 G	3,19	3,19	
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	MWB	A1ATN7	PTOTEEOE0029	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		100,22G-/100,22G/	100,22 G	0,75	0,75	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	A1HKUP	PTOTEQOE0015	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		114,64G-/114,5G/	114,89 G	2,09	2,09	
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		119,25G-/119,22G/	119,56 G	3,24	3,24	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	MWB	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes						
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	MWB	A1AG3K	XS0430015742	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,69G-/120,65G/	120,76 G	0,75	0,75	
							4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,38G-/101,37G/	101,39 G	0,38	0,38	
Euro	1	14.10.25	14.10.	MWB	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen						
Euro	1	27.04.20	27.04.	MWB	A1AWLZ	SK4120007204	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		123,22G-/123,15G/	123,4 G	2	2	
							4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	118,6G-/118,6G/	118,6 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	MWB	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds						
							4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,5G-/109,5G/	109,5 G	1,22	1,22	
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	MWB	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos						
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	MWB	A0BEBS	ES0000012916	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		134,86G-/134,92G/	135,14 G	2,98	2,98	
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	MWB	A0GFQ1	ES00000120G4	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		101,58G-/101,58G/	101,58 G	0,15	0,15	
							3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,99G-/103,98G/	104,03 G	0,24	0,24	

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
							Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	MWB	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		108,03G-/108,02G/	108,11 G	0,4	0,4
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	MWB	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		122,67G-/122,86G/	123,21 G	3,54	3,54
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	MWB	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		122,11G-/122,23G/	122,56 G	2,15	2,15
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	MWB	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		116,94G-/116,98G/	117,22 G	1,01	1,01
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	MWB	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		100,36G-/100,36G/	100,37 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	MWB	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		118,41G-/118,51G/	118,87 G	3,61	3,61
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	MWB	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		114,84G-/114,91G/	115,11 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	MWB	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		101,74G-/101,74G/	101,75 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	MWB	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		120,54G-/120,62G/	120,82 G	1,32	1,32
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	MWB	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113,45G-/113,53G/	113,84 G	2,22	2,22
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	MWB	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		103,41G-/103,5G/	103,86 G	2,36	2,36
							Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	MWB	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		135,16G-/135,28G/	135,55 G	3,14	3,14
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	MWB	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		113,99G-/114G/	114,11 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	MWB	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		111,79G-/111,94G/	112,34 G	3,43	3,43
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	MWB	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,6G-/112,62G/	112,77 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	MWB	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		116,005G-/116,045G/	116,3 G	1,06	1,06
							Zypern, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	MWB	A1ZK6A	XS1081101807	4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,56G-/100,46G/	100,83 G	4,64	4,63
							Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	MWB	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landesch.v.2005(2015) R.64	R 64	101,13G-/101,13G/	101,14 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landesch.v.2006(2016) R.66	R 66	104,31G-/104,3G/	104,32 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	MWB	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landesch.v.2008(2018) R.76	R 76	113,43G-/113,43G/	113,48 G	0,16	0,16
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	MWB	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landesch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,91G-/115,91G/	115,98 G	0,31	0,31
							Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	MWB	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	109,51G-/109,51G/	109,53 G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	MWB	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	104,73G-/104,73G/	104,74 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	MWB	105335	DE0001053353	2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116	S 116	100,8G-/100,8G/	100,81 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	MWB	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	110,55G-/110,55G/	110,68 G	0,57	0,57
							Berlin, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	MWB	A0DRH7	DE000A0DRH78	3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landesch.v.2005(2015)Ausg.196	A 196	101,88G-/101,88G/	101,89 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	MWB	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landesch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	109,11G-/109,12G/	109,12 G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	MWB	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landesch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	103,05G-/103,05G/	103,06 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	MWB	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landesch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	106,79G-/106,79G/	106,8 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	MWB	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landesch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	123,98G-/123,96G/	124,1 G	0,97	0,97
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	MWB	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landesch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	112,91G-/112,91G/	112,85 G	0,2	0,2
							Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	MWB	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		101,26G-/101,27G/	101,28 G	0,08	0,08
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	MWB	107659	DE0001076594	4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		108,24G-/108,23G/	108,25 G	0,08	0,08
							Bund-Länder-Anleihe Anleihen					
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	MWB	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		105,345G	105,445 G	0,56	0,56
							Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen					
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	MWB	A1E8PP	DE000A1E8PP8	1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,91G	101,92 G	0,04	0,04
							Comunidad Autónoma de Madrid Notes					
sfrs	5.000	15.07.15	15.07.	MWB	A0TQW3	CH0043057295	3 1/2%, v. 15.07.08(15), SF-Notes 2008(15)		101,65G-/101,89G/	101,9 G	1,19	1,19

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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. 11.07.13-10.07.14, v. 04.07.08(16), Maritim Gar.Zt.v.08(08.07.16)		104,526G-/104,528G/ (ausg)	104,54 G	0,17	0,17
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)		102,422G-/102,401G/	102,422 G	0,2	0,2
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)		99,69G-/99,69G/ 99G-/100,55G/ 99,75G-/99,63G/	99,68 G 100,55 G 99,75 G	4,18 2,37 4,53	4,18 2,37 4,48
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.15 15.11.16	15.09. 15.11.	MWB MWB	A0D0AV A0GW3C	ES0000095861 ES0000095895	Generalitat de Catalunya Obligaciones 3 7/8%, v. 14.03.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		101,945G-/101,946G/ 104,86G-/104,21G/	101,962 G 104,935 G	1,88 2,28	1,88 2,28
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)		101,15G-/101,15G/ 112,5G-/112,5G/	101,15 G 112,75 G	1,79 2,44	1,79 2,44
Euro	1.000	15.12.14	15.MJSD	MWB	A1E8K1	DE000A1E8K17	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,184%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.12.10(14), FLR-LandSchatzanw. A.21 10(14)	A 21	--/100G/	100 G	0,18	0,18
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	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 10.03.20 16.06.15 22.09.20	10.03. 05.01. 25.01. 04.01. 14.10. 10.03. 16.06. 22.09.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	138172 138184 138188 138191 138194 A0Z1QH A0Z1QQ A0Z1QS	DE0001381721 DE0001381846 DE0001381887 DE0001381911 DE0001381945 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 1/2%, 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	101,88G-/101,87G/ 101,17G-/101,18G/ 108,25G-/108,25G/ 104,49G-/104,49G/ 103,45G-/103,45G/ 115,89G-/115,88G/ 101,46G-/101,46G/ 112,48G-/112,47G/	101,89 G 101,19 G 108,27 G 104,5 G 103,45 G 115,95 G 101,47 G 112,56 G	0,1 0,06 0,12 0,04 0,04 0,55 0,05 0,63	0,1 0,06 0,12 0,04 0,04 0,55 0,05 0,63
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)		114,57G-/114,615G/	114,83 G	1,99	1,99
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	101,23G-/101,22G/ 104,93G-/104,93G/ 110,01G-/110,01G/	101,23 G 104,94 G 110,01 G	0,05 0,05 0,12	0,05 0,05 0,12
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	MWB	NRW0AD	DE000NRW0AD0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.06.10(15), Med.T.LSA v.10(15) R.1049	R 1049	101,62G-/101,62G/	101,63 G	0,06	0,06
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	124,98G-/124,96G/ 116,37G-/116,36G/ 114,39G-/114,4G/ 104,02G-/104,02G/	125,18 G 116,45 G 114,44 G 104,03 G	0,96 0,44 0,25 0,04	0,96 0,44 0,25 0,04
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)		106,7G-/106,7G/	106,73 G	0,15	0,15
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.15 26.09.16	01.06. 26.09.	MWB MWB	A0EY15 A0KP05	DE000A0EY150 DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)	A 21	102,35G-/102,35G/ 107,92G-/107,92G/	102,35 G 107,93 G	0,04 0,08	0,04 0,08

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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	100,25G-/100,25G/	100,26 G	0,36	0,36
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)		90,3G-/90,3G/	90,3 G	13,68	13,63
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)		100,426G-/100,426G/	100,44 G	1,26	1,25
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)		111,485G-/111,485G/	111,535 G	0,72	0,72
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	102,46G-/102,462G/	102,412 G	0,55	0,55
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	MWB MWB	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	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) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,93G-/104,92G/ 97,5G-/97G/	105,097 G 97,5 G	3,71 3,39	3,71 3,38
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	103,1G-/103,1G/	103,75 G	3,85	3,85
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)		105,35G-/105,45G/	105,3 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)		101,28G-/101,28G/	101,379 G	0,57	0,57
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)		108,35G-/108,365G/	108,405 G	0,74	0,74
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)		109,2G-/108,95G/	109,65 G	0,7	0,7
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.17 03.02.15	06.10. 03.02.	MWB MWB	A1A1ZE A1AS0N	XS0546218925 XS0483673132	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		109,235G-/109,24G/ 101,392G-/101,392G/	109,295 G 101,398 G	0,56 0,3	0,56 0,3
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)		103,18G-/103,18G/	103,19 G	0,1	0,1
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)		113,06G-/113,05G/	113,13 G	1,01	1,01
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)		107,75G-/108,5G/	107,9 G	6	5,98
Euro Euro	1.000 1.000	08.12.14 18.07.17	08.12. 18.07.	MWB MWB	A0DG6Z A1G7GE	XS0207157743 XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,827G-/100,794G/ 106,55G-/106,555G/	100,797 G 106,56 G	0,57 0,66	0,57 0,66
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)		67,5G-/67,5G/	67,5 G	4,4	4,4
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	MWB	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		102,95G-/102,95G/	102,95 G	6,1	6,09

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		105,5G-/105,35G/-5,4	105,5	3,72	3,71
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	MWB	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		106,4G-/106,4G/	106,5 G	6,39	6,38
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	MWB	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		100,8G-/100,9G/	100,9 G	4,11	4,04
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)		109,975G-/109,97G/	110,005 G	1,89	1,88
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	MWB	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		110,435G-/110,44G/	110,42 G	2,91	2,91
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	MWB	A1ZKLX	FR0011965177	3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		101,285G-/101,235G/	101,5 G	3,66	3,66
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)		11,85G-/11,85G/	11,85 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)		114,085G-/114,09G/	114,135 G	0,26	0,26
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	MWB	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		119,015G-/119,025G/	119,115 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	MWB	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,936G-/107,973G/	107,999 G	0,41	0,41
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	MWB	A0T77T	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		103,607G-/103,607G/	103,626 G	0,39	0,39
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		96,34G-/96,34G/	96,67 G	9,4	9,38
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)		103,3G-/103,3G/	102 G	5,14	5,13
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)		107,68G-/107,629G/	107,655 G	2,63	2,62
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)		106,8G	107 G	5,6	5,59
Euro	1.000	endlos	03.03.	MWB	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,75G-/103,75G/	103,75 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)		107,825G-/107,82G/	107,845 G	0,4	0,4
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)		119,27G-/119,26G/	119,345 G	0,7	0,69
Euro	100.000	13.03.18	13.03.	MWB	A1HG1J	DE000A1HG1J8	1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60	S s	103,25G-/103,285G/	103,325 G	0,42	0,42
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	MWB	A1HG1K	DE000A1HG1K6	3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	112,16G-/112,14G/	112,49 G	1,97	1,97
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)		101,75G-/101,79G/	102 G	6,25	6,25
Euro	100.000	endlos	18.09.	MWB	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		99,05G-8,77G-/98,8G/			
Euro	100.000	endlos	24.10.	MWB	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		110,1G	110,95 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)		118,121G-/118,113G/	118,342 G	4,48	4,48
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)		100,479G-/100,479G/	100,487 G	2,39	2,37

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		71,52G-/71,52G/	70 G	20,16	20,02
Euro	1.000	17.06.17	17.06.	MWB	A1ZKWT	XS1078807390	Alpha Credit Group PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		98,91G-/98,91G/	99,035 G	3,8	3,79
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	MWB	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,481G-/102,484G/	102,498 G	0,5	0,5
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	MWB	A1AMKY	FR0010801761	4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		100,014G-/100,014G/	100,03 G	3,09	3,04
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)		117G-/116,99G/	117,13 G	1,28	1,28
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)		108,06G-/108,065G/	108,04 G	0,68	0,68
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)		105,924G-/105,982G/	105,982 G	0,62	0,62
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	118,83G-/118,83G/	118,83 G	6,43	6,42
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)		110,075G-/110,076G/	110,102 G	0,54	0,54
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)		112,09G-/112,115G/	112,195 G	0,6	0,6
US\$	1.000	03.05.16	05.FMAN	MWB	A1HKKU	US037833AF73	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,2891%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 03.05.13(16), DL-FLR Notes 2013(16)		99,856G-/99,856G/	99,843 G	0,38	0,38
US\$	1.000	03.05.18	03.FMAN	MWB	A1HKLE	US037833AG56	0,4891%, zinsv. v. 03.08.14-02.11.14, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)		100,11G-/100,11G/	100,25 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.05.16	03.MN	MWB	A1HKKV	US037833AH30	Apple Inc. Registered Notes 0,45%, v. 03.05.13(16), DL-Notes 2013(13/16)		99,63G-/99,63G/	99,76 G	0,68	0,68
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	MWB	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		93,88G-/93,8G/	94,36 G	3,25	3,25
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	MWB	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		90,85G-/90,56G/	91,49 G	4,48	4,48
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)		100,549G-/100,554G/	100,576 G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	MWB	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,99G-/111,003G/	111,013 G	2,23	2,23
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	MWB	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		114,95G-/115,05G/	115,05 G	1,63	1,62
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	MWB	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		110,255G-/110,26G/	110,3 G	2,24	2,24
Euro	1	endlos	15.12.	MWB	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.12-14.12.13, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		7,15G-/7,15G/	6,98 G		
DM	1.000	20.05.11	20.05.	MWB	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		69,7G-/69,7G/	68,75 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	MWB	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		69,7G-/69,7G/	68,19 G	29,4	29,4

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	MWB	410300	DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	77,2G-/77,2G/	77,2 G	10,13	10,11
Euro	50.000	25.10.17	25.10.	MWB	A1A2SF	FR0010955559	Arkema S.A. Bonds 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)		109,565G-/109,565G/	109,615 G	0,86	0,86
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	MWB	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105G-/105G/	105 G	2,27	2,27
Euro	100.000	10.07.42	10.07.	MWB	A1G648	XS0802638642	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 10 1/8%, zinsv. v. 10.07.12-09.07.22, v. 10.07.12(42), EO-FLR MTN 2012(22/42)					
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	MWB	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,665G-/117,66G/	117,77 G	1,43	1,43
Euro	1.000	31.12.15	30.J31D	MWB	A0T41B	DE000A0T41B2	Australian Mining Finance Luxembourg S.A. Anleihen 9 3/4%, v. 10.12.08(15), EO-Anl. 2008(15)		0,1-BT-/0,1-BT/	0,1 -BT	903,47	903,47
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	MWB	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,91G-/118,91G/	119 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.12.15	01.06.	SHB	A1E8X6	DE000A1E8X61	AVW Grund AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6,1%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(15), FLR-Inh.-Schv. v.11(13/15)		90G	90 G	12,86	12,86
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	MWB	A1AH9D	XS0434882014	AXA S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,427G-/101,427G/	101,43 G	0,41	0,41
Euro	1.000	endlos	29.AO	MWB	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,794%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		76,459G-/76,459G/	76,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	MWB	A0DXAK	XS0210434782	6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100G-/100G/	100 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	MWB	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,685G-/102,685G/	102,699 G	0,33	0,33
Euro	1.000	endlos	28.AO	MWB	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 1,872%, zinsv. v. 28.04.14-27.10.14, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		69,5G-/69,5G/	69,5 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	MWB	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		109,825G-/110,115G/	109,695 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	MWB	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		106,53G-/106,52G/	106,57 G	1,87	1,87
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	MWB	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		103,95G-/103,94G/	103,96 G	0,43	0,43
Euro	50.000	26.09.14	26.09.	MWB	A0TKEV	XS0323119973	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,001G-/100,001G/	100,015 G	4,96	4,84
Euro	50.000	15.06.16	15.06.	MWB	A1AHTJ	XS0433130456	7%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		111,34G-/111,345G/	111,379 G	0,45	0,45
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	MWB	BA0BAA	XS0495891821	4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,465G-/110,475G/	110,5 G	0,59	0,59
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	MWB	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,33G-/111,365G/	111,42 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	MWB	A1ASUN	XS0482810958	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,33G-/101,29G/	101,31 G	0,44	0,44

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	23.09.14 26.01.15	23.09. 26.01.	MWB MWB	A0DC43 A0TLKK	XS0201674594 XS0327502224	Bank of Scotland PLC ACV 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14) 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		100,01G-/ 100,02G/ 101,66G-/ 101,66G/	100,02 G 101,67 G	2,97 0,11	2,93 0,11
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	MWB	124503	ES0414950594	BANKIA S.A. Cedulas Hipotecarias 5%, v. 30.10.02(14), EO-Cédulas Hip. 2002(14)		100,419G-/ 100,419G/	100,431 G	1,43	1,42
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	MWB	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,645%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		40G-/ 40G/	39,55 G		
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	MWB	A1GK23	XS0578317587	Banque PSA Finance S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 14.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,089G-/ 101,087G/	101,05 G	0,51	0,51
Euro Euro	50.000 50.000	14.01.15 02.03.22	14.01. 02.03.	MWB MWB	BC0BKY BC0BYW	XS0478265274 XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		100,95G-/ 100,95G/ 124,06G-/ 124,03G/	100,96 G 124,23 G	0,2 0,9	0,2 0,9
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 18.03.15 20.01.17	13.08. 18.03. 20.01.	MWB MWB MWB	BC0AVF BC0B08 BC0BU9	XS0445843526 XS0495946310 XS0479945353	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		119,125G-/ 119,125G/ 101,587G-/ 101,587G/ 108,27G-/ 108,25G/	119,315 G 101,597 G 108,28 G	0,87 0,33 0,45	0,87 0,33 0,45
Euro	10.000	endlos	15.03.	MWB	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		98,5G-/ 98,5G/	98,5 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	MWB	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,18G-/ 115,12G/	115,32 G	1,35	1,35
Euro	10.000	endlos	15.12.	MWB	BC0A2T	XS0205937336	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		98,125G-/ 98,125G/	98,125 G		
Euro Euro	50.000 1.000	09.06.15 26.09.14	09.06. 26.09.	MWB MWB	A0T6EG A0TKBM	XS0412154378 DE000A0TKBMO	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		103,586G-/ 103,596G/ 100,05G-/ 100,05G/	103,609 G 100,05 G	0,18 2,9	0,18 2,86
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	MWB MWB MWB	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		105,88G-/ 105,85G/ 108,27G 103,06G	106,07 G 108,49 G 103,12 G	1,25 1,54 0,66	1,25 1,54 0,66
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	MWB	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,497G-/ 107,497G/	107,518 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	MWB	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		107,95G-/ 107,95G/	107,95 G	2,81	2,81
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	MWB	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,426%, zinsv. v. 24.07.14-23.10.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,157G	100,155 G	0,31	0,31
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	MWB MWB	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,26G 105,545G	102,17 G 105,75 G	0,44 0,97	0,44 0,97
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	MWB	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		102,764G-/ 102,77G/	102,796 G	4,86	4,86

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.07.75 01.07.74	01.07. 01.07.	MWB MWB	A11QR6 A11QR7	DE000A11QR65 DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		102,01G 104,86	102,01 G 104,96 G	2,93 3,55	2,93 3,55
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	MWB	A0T8AP	XS0420117383	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,067G-/100,067G/	100,081 G	1,88	1,86
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	MWB	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank Genußschein 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		99G-/99G/	99 G	5,34	5,33
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	MWB	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,9G-/111,9G/	112,25 G	1,77	1,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.06.15 04.09.17 26.11.14	08.06. 04.09. 26.11.	MWB MWB MWB	BLB1YQ BLB6C5 BLB8DA	DE000BLB1YQ5 DE000BLB6C58 DE000BLB8DA8	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) 2 5/8%, v. 26.05.11(14), Öff.Pfandbr. v.11(14)	R 8 R 13	102,29G-/102,29G/ 109,56G-/109,57G/ 100,5G-/100,5G/	102,3 G 109,59 G 100,5 G	0,09 0,14 0,02	0,09 0,14 0,02
Euro	1.000	21.12.16	21.MJSD	MWB	A0G3MH	XS0278435226	BCP Finance Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,012%, zinsv. v. 23.06.14-21.09.14, v. 21.12.06(16), EO-FLR Med.-T. Nts 2006(11/16)		89,95G-/89,95G/	89,95 G	2,24	2,24
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	MWB	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		70,5G-/70,5G/	70,5 G	20,8	20,8
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	MWB	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		100,2G-/100,2G/-0,99	100,2 G	7,49	7,48
Euro	50.000	endlos	30.05.	MWB	A0F5GM	DE000A0F5GM0	Benteler Deutschland GmbH Genußschein 7 1/8%, zinsv., Inh.Genußs.Tr.1 2005/gek.12/14		95G-/95G/	95 G		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	MWB	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105,2G-/105,2G/	105,7 G	4,65	4,65
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	24.03.16 02.09.15 23.09.14 30.05.17	24.03. 02.09. 23.09. 30.05.	MWB MWB MWB MWB	A1C9VC A1EWGC BHY104 BHY121	DE000A1C9VC4 DE000A1EWGC5 DE000BHY1042 DE000BHY1216	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 2 1/2%, v. 23.03.11(14), Hyp.-Pfandbr. v.11(14) Em.158 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 134 E 148 E 158 E 169	103,98G-/103,99G/ 101,59G-/101,59G/ 100,05G-/100,05G/ 103,36G-/103,37G/	104 G 101,6 G 100,05 G 103,38 G	0,12 0,09 0,13	0,12 0,09 0,13
Euro Euro	1.000 1.000	03.05.19 28.03.17	03.05. 28.03.	MWB MWB	A0N3YJ A0NKTQ	DE000A0N3YJ4 DE000A0NKTQ6	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 149 E 148	118,83G-/118,83G/ 110,03G-/110,03G/	118,93 G 110,05 G	0,39 0,15	0,39 0,15
Euro Euro	0,001 10	endlos endlos		MWB MWB	522990 522994	DE0005229900 DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein Genußscheine 15%, Genußscheine 2001		204G 300G-/300G/	204 G 301,5		
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	MWB	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		103,424G-/103,422G/	103,443 G	0,36	0,36
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	MWB	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,56G-/108,555G/	108,585 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	MWB	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		105,75G-/105,75G/	105,97 G	1,23	1,23

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	25.09.17	25.09.	MWB	A1PGZ4	DE000A1PGZ41	Biogas Nord AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7,55%, v. 25.09.12(17), Inh.-Schuldv.v.12(17)		(ausg)				
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	MWB	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,775G-/116,77G/	116,84 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	MWB	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,945G-/107,955G/	107,98 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	MWB	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,995G-/104,001G/	104 G	0,31	0,3	
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	MWB	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,245G-/110,25G/	110,38 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	MWB	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,604G-/100,607G/	100,61 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	MWB	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,1G-/111,1G/	111,15 G	0,64	0,64	
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	MWB	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,38G-/101,38G/	101,43 G	1,81	1,81	
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	MWB	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,97G-/101,97G/	102,07 G	3,08	3,07	
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	MWB	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,305G-/101,305G/	101,325 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	MWB	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		107,96G-/107,94G/	108,1 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	MWB	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,735G-/104,725G/	104,825 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	MWB	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,19G-/109,15G/	109,35 G	1,56	1,56	
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	MWB	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		102,9G-/102,9G/-3,75	102,95 G	1,89	1,89	
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	MWB	A1ZNOT	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		99,75G-/99,75G/	99,9 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	MWB	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,257G-/103,257G/	103,261 G	0,31	0,31	
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	MWB	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,217%, zinsv. v. 19.06.14-18.09.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		75G-/75G/	75 G			
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	MWB	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,36G-/102,37G/	102,36 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	MWB	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,107G-/102,114G/	102,123 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	MWB	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,4G-/104,4G/	104,435 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	MWB	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		104,8G-/104,78G/	105,02 G	1,83	1,83	
Euro	1.000	endlos	17.10.	MWB	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,2G-/100,2G/	100,2 G			
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	MWB	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		104,1G-/104,2G/	104,25 G	0,8	0,79	
Euro	1.000	07.10.14	07.10.	MWB	A1A17C	XS0547937408	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 3,1%, v. 07.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		100,121G-/100,121G/	100,129 G	0,9	0,89	
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	MWB	A1AUFN	XS0493321144	6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,26G-/101,26G/	101,37 G	3,37	3,34	
Euro	1.000	endlos	30.09.	MWB	A0VVRN	FR0010777516	BPCE S.A. Subordinated Notes 13%, EO-Notes 2009(15/Und.)		112,6G-/112,6G/	112,6 G			
Euro	1.000	endlos	22.04.	MWB	A1AN0B	FR0010814558	9 1/4%, EO-Notes 2009(15/Und.)		104,25G-/104,25G/	104,2 G			
Euro	1.000	endlos	30.09.	MWB	A1ALGZ	FR0010777524	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	139,95G-/139,95G/	139,95 G			
Euro	50.000	endlos	17.03.	MWB	A1AUUP	FR0010871269	9%, zinsv. v. 17.03.10-16.03.15, EO-FLR Nts 2010(15/Und.)		103,4G-/103,4G/	103,4 G			
Euro	100.000	12.05.16	12.05.	MWB	A1GQ1Q	FR0011044874	BPCE SFH OHM 3 5/8%, v. 12.05.11(16), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(16)		105,74G-/105,74G/	105,76 G	0,15	0,14	
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	MWB	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		157,53G-/157,48G/	158,47 G	4,26	4,26	

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	MWB	543562	US105756AP53	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds						
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	MWB	A0DXRJ	XS0211229637	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		109,37G- /109,37G/	109,52 G	10,23	10,23	
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	MWB	A0DZTK	US105756BG46	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		102,45G- /102,4G/	102,48 G	0,96	0,96	
							7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		103,14G- /103,14G/	103,26 G	1,19	1,19	
Euro	1	26.06.17	26.06.	MWB	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes						
							11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		126,24G- /126,47G/	126,84 G	1,23	1,23	
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	MWB	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes						
							5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		115,015G- /114,865G/	114,99 G	1,49	1,49	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	MWB	A1HCS3	XS0856014583	British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes						
							2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		106,16G- /106,14G/	106,38 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	MWB	A0TW7P	XS0372358902	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes						
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	MWB	A1ZKGS	XS1075430741	6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		104,96G- /104,96G/	104,984 G	0,32	0,32	
							1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,13G- /101,13G/	101,215 G	0,88	0,88	
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	MWB	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen						
							1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		104,82G- /104,875G/	104,99 G	1,05	1,05	
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	MWB	A0GJKR	XS0234082872	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds						
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	MWB	A0GJKV	XS0234085461	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		53,73G- /53,73G/	53,73 G	9,15	9,15	
Euro	1	15.04.17(12)	15.AO	MWB	A0GJKZ	XS0234088994	3%, rat. v. 01.11.13-31.10.17, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S		62,98G- /62,98G/	62,98 G	9,36	9,36	
							8 1/2%, v. 01.12.05(17), EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S		91,98G- /91,98G/	93,26 G	12,59	12,51	
Euro	1	25.10.14	25.10.	MWB	A0AVA7	FR0010018275	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1	23.09.22	23.09.	MWB	A1A1D4	FR0010945451	4 1/4%, v. 29.09.03(14), EO-Covered Bonds 2003(14)		100,39G- /100,39G/	100,4 G	0,53	0,53	
Euro	1	07.05.15	07.05.	MWB	A1AWTD	FR0010892521	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		116,87G- /116,84G/	117,53 G	1,09	1,09	
							2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		101,557G- /101,557G/	101,543 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	MWB	A1APS2	AT0000A0FS99	CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen						
							4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		145,75G- /149G/	149,5 G			
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	MWB	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM						
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	MWB	A0G18Z	FR0010398115	5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		112,11G- /112,13G/	112,18 G	0,15	0,15	
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	MWB	A0GE0D	FR0010231357	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		108,16G- /108,17G/	108,17 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	MWB	A0TUHJ	FR0010611491	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		103,02G- /103,03G/	103,03 G	0,08	0,08	
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	MWB	A1A1JG	FR0010945956	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		102,63G- /102,64G/	102,65 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	MWB	A1AST0	FR0010850982	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		103,58G- /103,58G/	103,59 G	0,11	0,11	
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A1GRF1	FR0011049782	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		123,64G- /123,65G/	123,81 G	0,91	0,91	
							3 3/4%, v. 18.05.11(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(16)		106,03G- /106,04G/	106,05 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	MWB	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
							4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecf. 10(20)		114,55G- /114,55G/	114,64 G	1,41	1,41	
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	MWB	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes						
							4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,045G- /102,045G/	102,075 G	3,59	3,58	
Euro	100	endlos	30.04.	MWB	707008	DE0007070088	Capital Funding GmbH Floating Rate Notes						
							2,72%, zinsv. v. 30.04.14-29.04.15, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		88,6G- /88,6G/	88,65 G			
Euro	100	endlos	15.07.	MWB	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen						
							7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		16,25-T- /16,25-T/	16,25 -T			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	MWB	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		105,79G-/105,78G/	105,98 G	1,85	1,85
Euro	50.000	10.10.14	10.10.	MWB	A0TKSC	FR0010526848	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.10.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		100,294G-/100,28G/	100,294 G	0,71	0,71
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	MWB	A0TMMC	XS0369258412	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,77G-/103,736G/	103,78 G	0,29	0,28
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	MWB	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		101,8G-/101,77G/	101,95 G	1,51	1,51
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	MWB	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,345G-/114,345G/	114,435 G	0,94	0,94
Euro	1.000	26.04.17	26.04.	MWB	A1AWC7	XS0503554627	Celesio Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,95G-/108G/	108,05 G	1,35	1,35
Euro	1.000	18.10.16	18.10.	MWB	A1HBAN	XS0843328526	4%, v. 18.10.12(16), EO-Notes 2012(16)		105,895G-/105,87G/	105,86 G	1,14	1,14
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1A0U0	XS0540295275	Charlottenburg Capital International S. r.l. & Cie SECS Capital Notes 10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)		110,75G-/110,75G/	110,75 G		
Euro	100.000	12.05.16	12.05.	MWB	A1GQ1S	FR0011044890	Christian Dior S.A. Obligations 4%, v. 12.05.11(16), EO-Obl. 2011(16)		105,35G-/105,335G/	105,36 G	0,74	0,74
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	MWB	A1AH1X	FR0010770529	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		101,01G-/101,02G/	101,02 G	0,13	0,13
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	MWB	A0AW8T	CH0018140878	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		100,3G-/100,39G/	100,4 G	1,41	1,4
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	MWB	A0DAXH	XS0197646218	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		118,99G-/118,975G/	119,04 G	0,99	0,99
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	MWB	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		101,48G-/101,55G/	101,56 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	MWB	A0NWX7	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,809%, zinsv. v. 29.08.14-29.09.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,89G-/98,89G/	98,89 G	1,23	1,23
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	MWB	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		103G-/103G/	103,25 G	4,82	4,81
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	MWB	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,48G-/107,48G/	107,51 G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	MWB	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,33G-/107,345G/	107,38 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	MWB	CZ29UU	DE000CZ29UU3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	101,605G-/101,595G/	101,621 G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	MWB	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	116,2G-/116,185G/	116,34 G	1,19	1,19
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	MWB	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	108,375G-/108,375G/	108,405 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	MWB	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	108,55G-/108,56G/	108,595 G	0,55	0,55
Euro	50.000	21.01.16	21.MTL	MWB	A0Z205	DE000A0Z2052	Commerzbank AG Schiffspfandbriefe 0,857%, zinsv. v. 21.08.14-21.09.14, v. 21.02.12(16), FLR-SPF Ausgabe 561 v.12(16)	A 561	--/100,78G/	100,78 G	0,28	0,28
Euro	50.000	22.02.16	21.FMAN	MWB	A0Z206	DE000A0Z2060	0,741%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.02.12(16), FLR-Inh.-Schiff.A.562 v.12(16)	A 562	--/100,19G/	100,19 G	0,61	0,61
Euro	50.000	13.09.16	13.MJSD	MWB	CB0789	DE000CB07899	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,984%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 13.09.06(16), Nachr.FLR-MTN S.551 06(11/16)		99,1G-/99,1G/	99,1 G	1,45	1,45

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	MWB	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	115,3G-/115,155G/	115,475 G	2,75	2,75
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	MWB	CB83CF	DE000CB83CF0	7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	123,9G-/123,9G/	123,95 G	3,56	3,56
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	MWB	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		115,36G-/115,36G/	115,41 G	0,28	0,28
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	MWB	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		108,41G-/108,43G/	108,45 G	0,16	0,16
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	MWB	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		112,11G-/112,16G/	112,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		104,33G-/104,33G/	104,35 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	MWB	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		103,55G-/103,55G/	103,57 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	MWB	A1AV40	FR0010885871	2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		101,46G-/101,46G/	101,46 G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	MWB	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		123,11G-/123,09G/	123,26 G	0,76	0,76
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	MWB	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		102,57G-/102,58G/	102,59 G	0,16	0,16
Euro	1	01.01.17		MWB	A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		136,63G-/136,63G/	136,5 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	MWB	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,515G-/102,485G/	102,66 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	MWB	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		102,72G-/102,72G/	102,5 G	6,12	6,11
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	MWB	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,31G-/104,295G/	104,33 G	0,76	0,76
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	MWB	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		108,15G-/108,15G/	108,3 G	0,84	0,84
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	MWB	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		110,925G-/110,93G/	111,085 G	1,22	1,22
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	MWB	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		104,5-T-/104,5-T/	104,5 -T	3,54	3,54
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	MWB	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		104,3G-/104,4G/	104,75 G	1,99	1,99
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	MWB	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,517G-/106,517G/	106,524 G	0,36	0,36
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	MWB	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		98,65G-/98,6G/	98,8 G	9,44	9,42
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	MWB	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,05G-/117,03G/	117,15 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	MWB	A1ATJL	XS0487438979	3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,156G-/101,156G/	101,164 G	0,2	0,2
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	MWB	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,41G-/118,41G/	118,41 G	3,17	3,17
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	MWB	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,66G-/107,665G/	107,69 G	0,4	0,4
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	MWB	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		124,98G-/125G/	125,15 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	MWB	A1GKX1	XS0576313257	7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15)		99,34G-/99,34G/	99,33 G	9,08	8,82
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1GQAS	XS0619051971	3 7/8%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,588G-/105,591G/	105,604 G	0,35	0,35
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	MWB	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		103,215G-/103,215G/	103,305 G	2,2	2,2
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	MWB	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,16G-/120,16G/	120,27 G	1,39	1,39
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	MWB	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,98G-/102,9G/	103,01 G	3,3	3,3

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	1.000	10.02.15	10.02.	MWB	A1AS40	XS0484443188	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 10.02.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		101,04G-/101,04G/	101,15 G	3,14	3,11
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	MWB	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		126,09G-/126,03G/	126,35 G	1,39	1,39
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	MWB	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,256G-/102,256G/	102,266 G	0,31	0,31
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	MWB	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		128,9G-/128,82G/	128,92 G	1,52	1,52
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	MWB	A0DERD	FR0010128736	Crédit Logement Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,684%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, EO-FLR Obl. 2004(09/Und.)		98,4G-/98,4G/	98,4 G		
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	MWB	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		114,45G-/114,43G/	114,56 G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	MWB	A1GPNK	FR0011033125	Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		123,76G-/123,75G/	123,91 G	0,78	0,78
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	MWB	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,38G-/118,51G/	118,48 G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	MWB	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,995G-/107,995G/	107,935 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	MWB	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,577G-/102,575G/	102,584 G	0,34	0,34
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	MWB	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,04G-/111,06G/	111,22 G	3,15	3,15
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	MWB	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		103,14G-/103,14G/	102,325 G	1,97	1,97
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	MWB	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		101,88G-/101,88G/	102,17 G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	MWB	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		108,515G-/108,53G/	108,55 G	0,45	0,45
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	MWB	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,95G-/104,005G/	104,08 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	MWB	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		101,05G-/101,05G/	101,05 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	MWB	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		108,35G-/108,45G/	108,5 G	0,73	0,73
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	MWB	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,46G-/105,46G/	105,51 G	0,66	0,66
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	MWB	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		106,82G-7,1	106,91 G	1,23	1,23
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	MWB	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,243G-/101,244G/	101,252 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	MWB	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		107,92G-/108,1G/	108,05 G	1,36	1,36
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	MWB	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		104,555G-/104,565G/	104,675 G	0,87	0,87
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	MWB	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,68G-/102,66G/	102,715 G	3,02	3,01
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	MWB	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		103,515G-/103,6G/	103,685 G	0,62	0,62
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	MWB	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,719G-/105,716G/	105,727 G	0,25	0,25
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	MWB	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,85G-/100,85G/	100,94 G	1,7	1,7
skr	10.000	15.12.14	15.12.	MWB	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,58G-/100,58G/	100,59 G	0,61	0,61
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	MWB	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,24G-/102,24G/	102,26 G	1,91	1,91
	0,01	10.11.24	10.11.	MWB	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		157,98G-/157,81G/	158,23 G	0,98	0,98
	0,01	15.11.15	15.11.	MWB	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		104,64G-/104,73G/	104,67 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	MWB	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		112,44G-/112,44G/	112,5 G	0,06	0,06
	0,01	15.11.39	15.11.	MWB	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		149,8G-/149,76G/	150,16 G	1,97	1,97
	0,01	15.11.19	15.11.	MWB	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,78G	118,915 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier-Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	50.000	06.05.15	06.05.	MWB	A0TUNQ	FR0010612713	Danone S.A. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 06.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,413G-/103,372G/	103,413 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	MWB	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		103,29G-/103,29G/	103,31 G	0,13	0,13	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	MWB	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		119,51G-/119,5G/	119,62 G	0,63	0,63	
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	MWB	A0DALH	DE000A0DALH4		101,31G-/101,3G/	101,31 G	0,39	0,39		
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	MWB	A0G1RB	DE000A0G1RB8		107,39G-/107,43G/	107,44 G	0,41	0,41		
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	MWB	A0GE9D	XS0229524128	DEPFA BANK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,784%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.09.05(15), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(10/15)		95G-/95G/	95,2 G	1,65	1,65	
	100.000	23.06.20		MWB	A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		53,6G	53,6 G			
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	MWB	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		102,13G-/102,13G/	102,32 G	1,83	1,83	
Euro	100	31.12.14	01.07.	MWB	803880	DE0008038803	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Genußschein 5 1/2%, v. 01.12.04(14), Genußscheine Tr.XVI 2004/2014		106,6G-/106,6G/	106,6 G			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	MWB	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		115,255G-/115,265G/	115,37 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	MWB	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,14G-/115,15G/	115,22 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	MWB	894173	XS0171904583		103,26G-/103,261G/	103,257 G	0,21	0,21		
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	MWB	A0DFXY	XS0205790214		108,46G-/108,61G/	108,635 G	0,29	0,29		
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	MWB	A1A26J	XS0554975325		116,39G-/116,33G/	116,59 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	MWB	A1AMM4	XS0452868788		122,2G-/122,2G/	122,36 G	1,07	1,07		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	MWB	A1ANL8	XS0457145430		109,91G-/109,905G/	109,97 G	0,38	0,38		
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	MWB	A1AYYN	XS0524471355		121,71G-/121,74G/	121,83 G	1,55	1,55		
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A1GS24	XS0642351505		104,654G-/104,701G/	104,728 G	0,23	0,23		
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	MWB	A1HQPZ	XS0969368934		109,42G-/109,4G/	109,63 G	1,38	1,38		
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	MWB	A1UDVX	XS1045386494		110,89G-/110,91G/	111,21 G	1,88	1,88		
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	MWB	A0T7J0	DE000A0T7J03		Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		119,125G-/119,135G/	119,24 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	MWB	393373	DE0003933735		Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S 373	100,434G-/100,435G/	100,441 G	0,48	0,48
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	MWB	DB2D9C	DE000DB2D9C8	S D9C		101,599G-/101,599G/	101,519 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	MWB	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		111,44G-/111,47G/	111,49 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	MWB	DB7URS	DE000DB7URS2		106,41G-/106,41G/	106,43 G	0,04	0,04		
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	MWB	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		113,21G-/113,22G/	113,25 G	0,6	0,6	
Euro	100.000	endlos	30.04.	MWB	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		98,052G	98,665 G			

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	MWB	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		116,095G/-115,985G/	116,225 G	2,03	2,03
Euro	100	05.05.16	08.05.	MWB	DB9ZDU	DE000DB9ZDU3	Deutsche Bank AG [London Branch] Floating Rate Notes 2,4%, zinsv. v. 06.05.14-04.05.15, v. 05.05.11(16), Marktzins-Anl.v.11(16) EURIBOR		101,95G/-101,95G/	101,96 G	1,19	1,18
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	MWB	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		101,437G/-101,437G/	101,441 G	0,76	0,76
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	MWB	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		107,64G/-107,6G/	107,84 G	1,37	1,37
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	MWB	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,305G/-102,31G/	102,335 G	0,46	0,46
Euro	100	30.09.14	30.09.	MWB	A0A3L5	DE000A0A3L52	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 30.09.04(14), Inh.Schv.Ausg.748 v.2004(2014)	A 748	--/100,1G/	100,15 G	1,19	1,18
Euro	100	15.04.15	15.04.	MWB	A0DLV3	DE000A0DLV35	3 1/2%, v. 15.04.05(15), Inh.Schv.Ausg.770 v.2005(2015)	A 770	--/101,7G/	101,7 G	0,54	0,54
Euro	100	09.01.15	09.01.	MWB	A0DLVG	DE000A0DLVG2	3 3/4%, v. 09.12.04(15), Inh.Schv.Ausg.759 v.2004(2015)	A 759	--/101G/	101 G	0,52	0,52
Euro	100	13.10.15	13.10.	MWB	A0EUM2	DE000A0EUM26	3,2%, v. 13.09.05(15), Inh.Schv.Ausg.785 v.2005(2015)	A 785	--/102,95G/	103 G	0,44	0,44
Euro	100	07.03.16	07.03.	MWB	A0HNWA	DE000A0HNWA0	3,6%, v. 07.02.06(16), Inh.Schv.Ausg.798 v.2006(2016)	A 798	--/104,55G/	104,65 G	0,49	0,49
Euro	100	08.04.16	08.04.	MWB	A0JFJC	DE000A0JFJC5	4%, v. 08.04.06(16), Inh.Schv.Ausg.807 v.2006(2016)	A 807	--/105,45G/	105,55 G	0,48	0,48
Euro	50.000	17.08.15	17.08.	MWB	A0JRAN	DE000A0JRAN6	4 1/4%, v. 15.08.06(15), Inh.Schv.Ausg.816 v.2006(2015)	A 816	--/103,4G/	103,4 G	0,52	0,52
Euro	100	06.02.15	06.02.	MWB	A0KPXQ	DE000A0KPXQ3	4%, v. 06.01.07(15), Inh.Schv.Ausg.836 v.2007(2015)	A 836	--/101,3G/	101,35 G	0,61	0,61
Euro	100	08.02.17	08.02.	MWB	A0KPXR	DE000A0KPXR1	4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017)	A 837	--/108,5G/	108,6 G	0,51	0,51
Euro	100	18.06.15	18.06.	MWB	A0N3J0	DE000A0N3J00	4,3%, v. 18.05.07(15), Inh.Schv.Ausg.851 v.2007(2015)	A 851	--/102,8G/	102,8 G	0,56	0,56
Euro	100	16.06.17	16.06.	MWB	A0N3J1	DE000A0N3J18	4,4%, v. 16.05.07(17), Inh.Schv.Ausg.852 v.2007(2017)	A 852	--/110,45G/	110,6 G	0,56	0,56
Euro	100	06.06.16	06.06.	MWB	A0S896	DE000A0S8967	4 3/4%, v. 06.06.08(16), Inh.Schv.Ausg.906 v.2008(2016)	A 906	--/107,3G/	107,4 G	0,48	0,48
Euro	100	06.06.18	06.06.	MWB	A0S897	DE000A0S8975	4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018)	A 907	--/115,35G/	115,5 G	0,66	0,66
Euro	100	08.02.17	08.02.	MWB	A0WL2B	DE000A0WL2B8	3,6%, v. 08.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.932 v.2008(2017)	A 932	--/107,3G/	107,4 G	0,52	0,52
Euro	100	08.02.19	08.02.	MWB	A0WL2C	DE000A0WL2C6	3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 933	--/112,9G/	113,1 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	DHY1AA	DE000DHY1AA6	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	106,95G/-106,95G/	106,97 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	MWB	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		110,463G/-110,498G/	110,54 G	0,63	0,63
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	MWB	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		98,94G/-99G/	99,03 G	1,33	1,33
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	MWB	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	117,32G/-117,32G/	117,42 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	MWB	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	107,4G/-107,41G/	107,43 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	MWB	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,83G/-113,83G/	113,86 G	0,32	0,32
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	MWB	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	105,81G/-105,82G/	105,84 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	MWB	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	101,94G/-101,94G/	101,95 G	0,14	0,14
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	MWB	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		108,59G-8,66/-108,57G/	108,96 G	1,72	1,72
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	MWB	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,305G/-105,3G/	105,76 G	0,99	0,99
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	MWB	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		108,65G/-108,62G/	108,92 G	1,94	1,94
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	MWB	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld.v.12(19)		130,825G/-130,2G/	131,18 G		

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.17 27.06.22	27.06. 27.06.	MWB MWB	A1G6HS A1G6HT	XS0795872901 XS0795877454	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,97G- /103,985G/ 110,53G- /110,47G/	104,015 G 110,6 G	0,43 1,51	0,43 1,51
Euro	100.000	31.12.14	30.06.	MWB	139703	DE0001397032	Deutsche Postbank AG Genußschein 5 1/8%, v. 28.09.04(14), Inh.Genußsch. 2004/31.12.2014		104G-104G/	104 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.05.15 31.03.20 15.02.21	27.05. 31.03. 15.02.	MWB MWB MWB	139731 A0WMBH A1C955	XS0366127545 DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		103,07G- /103,06G/ 115,73G- /115,72G/ 118,74G- /118,77G/	103,08 G 115,84 G 118,93 G	0,09 0,49 0,63	0,09 0,49 0,63
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	MWB	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,5G-108,5G/	108,5 G	5,57	5,57
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	MWB	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,37G-104,375G/	104,365 G	1,93	1,93
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 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 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 29.03.18 19.01.15 31.05.16 20.01.17 14.04.15 16.03.20 22.04.25 13.07.22 24.10.24 30.10.19 18.01.21 17.01.28	24.01. 29.03. 19.01. 31.05. 20.01. 14.04. 16.03. 22.04. 13.07. 24.10. 30.10. 18.01. 17.01.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	728317 842464 A0DW8D A0GTCTB A0T5X0 A0TT2M A1AURW A1AWC1 A1AY27 A1HBMW A1HBX8 A1UDV3 A1UDV4	XS0161488498 XS0166179381 XS0210318795 DE000A0GTCTB9 DE000A0T5X07 DE000A0TT2M2 XS0494953820 XS0503603267 XS0525787874 XS0847580353 XS0850057588 XS0875796541 XS0875797515	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		167,663G- /167,529G/ 120,91G- /120,914G/ 101,05G- /101,15G/ 107,464G- /107,511G/ 112,86G- /112,87G/ 103,095G- /103,095G/ 117,71G- /117,71G/ 127,47G- /127,47G/ 121,5G- /121,51G/ 109,93G- /109,89G/ 106,74G- /106,74G/ 106,97G- /106,96G/ 112,31G- /112,3G/	168,073 G 120,988 G 101,15 G 107,533 G 112,91 G 103,119 G 117,85 G 127,47 G 121,69 G 110,21 G 106,815 G 107,135 G 112,66 G	2,76 0,62 0,59 0,33 0,46 0,35 0,93 1,98 1,34 1,68 0,66 0,99 2,18	2,76 0,62 0,58 0,33 0,46 0,35 0,93 1,97 1,34 1,68 0,66 0,99 2,18
Euro	50.000	09.07.17	09.JAJO	MWB	A0NYZB	XS0307581883	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,853%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)		84,5G-84,55G/	84,5 G	2,01	2,01
Euro Euro	10.000 1.000	31.12.16 31.12.17	01.06. 01.06.	MWB MWB	DXA0RM DXA0SM	DE000DXA0RM5 DE000DXA0SM3	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Genußschein 4 7/8%, v. 01.06.06(16), Genußsch.Ser.9 06/31.12.2016 5 5/8%, v. 04.07.07(17), Genußsch. 07/31.12.2017	S 9	38,5G- /38,5G/ 32-T- /32-T/	38,5 G 32 -T		
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	MWB	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,27G-107,27G/	107,29 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	MWB	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfibr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,99G-115,99G/	116,04 G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	MWB	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		34,05G-34,05G/	34,05 G	37,08	36,73
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	08.09.19 16.05.16 09.07.18	08.09. 16.05. 09.07.	MWB MWB MWB	A12T64 A1KQ1N A1TNJ2	DE000A12T648 DE000A1KQ1N3 DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016) 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,95G- /102,2G/ -2,35 100,5G- /100,6G/ -0,8 106,05G- /106,05G/	101,62 G 100,5 G 106,05 G	4,09 5,34 4	4,09 5,32 4
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	MWB	A0T9EK	XS0426738976	DONG Energy A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		125,375G-125,45G/	125,56 G	0,88	0,88

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	250.000	31.12.19	30.06.	MWB	A0N9K1	DE000A0N9K19	Donner & Reuschel AG Genußschein 7%, v. 01.09.09(19), Inh.-Genußsch.v.09/31.12.2019		--/104,95G/	104,89 G	5,87	5,87	
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	MWB	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co.KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,12	7,11	
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	MWB	A1EWGX	DE000A1EWGX1	Dürr AG Anleihen 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15)		100,1G-/100,1G/	100,1 G	7,14	7,13	
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	MWB	A1YC44	XS1048589458	2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,3G	104,4 G	2,16	2,16	
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	MWB	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.06.14-23.09.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,91G-/101,91G/	101,91 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	24.09.14	24.MJSD	MWB	DZ1HVB	DE000DZ1HVB2		E 7207	99,57G-/99,57G/	99,58 G	6,97	6,97	
Euro	1.000	24.09.14	24.MJSD	MWB	DZ1HXA	DE000DZ1HXA0	3 1/4%, zinsv. v. 24.06.14-23.09.14, v. 25.08.09(14), DZ YUMP2 DY.CLN Em7260 09(14)	E 7260	99,46G-/99,46G/	99,46 G	6,49	6,49	
Euro	1.000	24.09.14	24.MJSD	MWB	DZ1HXB	DE000DZ1HXB8	3 1/4%, zinsv. v. 24.06.14-23.09.14, v. 25.08.09(14), DZ YUMP3 DY.CLN Em7261 09(14)	E 7261	99,82G-/99,82G/	99,82 G	6,46	6,46	
Euro	1.000	24.09.14	24.09.	MWB	DZ1HV7	DE000DZ1HV76	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 12.08.09(14), ISOLDE Em.7231 v.09(14) 4%, v. 14.04.11(14), Credit Linked v.11(14) 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15) 4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7231	99,83G-/99,83G/	99,84 G	7,71	7,71	
Euro	1.000	23.12.14	23.12.	MWB	DZ359F	DE000DZ359F6		E 7869	100,62G-/100,61G/	100,63 G	1,66	1,65	
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	MWB	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1		E 7399	101,25G-/101,24G/	101,26 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	MWB	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9		E 7400	101,36G-/101,36G/	101,37 G	1,36	1,35	
Euro	1.000	25.09.15	25.09.	MWB	DZ1HYX	DE000DZ1HYX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 3,35%, rat. v. 25.09.13-24.09.14, v. 25.09.09(15), Stufz.IHS.E.7306 v.09(15)	E 7306	103,15G-/103,14G/	103,15 G	0,27	0,27	
Euro	100	05.06.18		MWB	326540	DE0003265401	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18) 4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschv.E.4999 v.08(18) 3 1/2%, v. 22.01.09(15), ITV E.5975 v.09(15) 4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19) 3,3%, v. 12.05.09(15), ITV E.7076 v.09(15) 2 1/2%, zinsv. v. 23.06.14-22.09.14, v. 23.09.09(16), FLR-ITV E.7304 v.2009(2016) 2,6%, v. 10.01.05(15), Inh.-Teilschv.E.3843 v.05(15) 2,6%, v. 28.01.05(15), Inh.-Teilschv.E.3859 v.05(15) Null-Kupon, v. 01.05.05(15), 0-Kp. ITV E.3897 v.05(15) Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20) Null-Kupon, v. 01.09.06(14), 0-Kp. ITV E.4194 v.06(14) Null-Kupon, v. 01.09.06(16), 0-Kp. ITV E.4195 v.06(16) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19) Null-Kupon, v. 01.09.06(17), 0-Kp. ITV E.4212 v.06(17)	E 3618	97,59G-/97,59G/	97,63 G			
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	MWB	DZ1HA8	DE000DZ1HA89		E 4999	115,18G-/115,19G/	115,25 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	22.01.15	22.01.	MWB	DZ1HHC	DE000DZ1HHC9		E 5975	101,07G-/101,07G/	101,08 G	0,41	0,4	
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	MWB	DZ1HHD	DE000DZ1HHD7		E 5976	114,32G-/114,32G/	114,39 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	12.05.15	12.05.	MWB	DZ1HQN	DE000DZ1HQN7		E 7076	101,85G-/101,85G/	101,86 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	23.09.16	23.MJSD	MWB	DZ1HYU	DE000DZ1HYU6		E 7304	104,31G-/104,29G/	104,31 G	0,36	0,36	
Euro	100	09.01.15	09.01.	MWB	DZ776T	DE000DZ776T2		E 3843	100,68G-/100,68G/	100,69 G	0,41	0,4	
Euro	100	10.03.15	10.03.	MWB	DZ778M	DE000DZ778M3		E 3859	101,03G-/101,03G/	101,06 G	0,45	0,45	
Euro	100	18.05.15		MWB	DZ8F1C	DE000DZ8F1C6		E 3897	99,7G-/99,71G/	99,7 G			
Euro	100	18.05.20		MWB	DZ8F1D	DE000DZ8F1D4		E 3898	95,24G-/95,22G/	95,24 G			
Euro	1.000	22.09.14		MWB	DZ8L8M	DE000DZ8L8M2		E 4194	99,95G-/99,95G/	99,95 G			
Euro	1.000	22.09.16		MWB	DZ8L8N	DE000DZ8L8N0		E 4195	99G-/99,01G/	99 G			
Euro	1.000	25.09.19		MWB	DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 4196	96,24G-/96,23G/	96,24 G			
Euro	1.000	28.09.17		MWB	DZ8L8V	DE000DZ8L8V3		E 4212	98,27G-/98,29G/	98,27 G			
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	MWB	DZ1HLL	DE000DZ1HLL2		DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 08.09.09(15), Nachr.ITV E.15033 v.09(15)	E 15033	102,01G-/102,01G/	102,01 G	2,51	2,51
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	MWB	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3		DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,303%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 1,002%, zinsv. v. 13.08.14-12.11.14, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,952%, zinsv. v. 04.09.14-03.12.14, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,703%, zinsv. v. 16.07.14-15.10.14, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s	78-T-/78-T/	78 -T		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	MWB	A0GMRS	DE000A0GMRS6	S s		73,1G-/73,1G/	73,1 G			
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	MWB	A0GWWW	DE000A0GWWW7			73,6G-/73,6G/	73,6 G			
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	MWB	A0NTTT	DE000A0NTTT1			72,05G-/72,05G/	71 G			
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		70G-/70G/	70 G	20,61	20,61	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	MWB	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		115,47G-/115,475G/ 114,99G-/114,97G/ 125,93G-/125,94G/ 104,894G-/104,894G/ 106,833G-/106,828G/	115,52 G 115,045 G 126,24 104,917 G 106,852 G	0,58 0,53 1 0,22 0,38	0,58 0,53 1 0,22 0,38	
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	MWB	A0TKED	XS0322977223							
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	MWB	A0TURM	XS0361244667							
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	MWB	ENAG0F	XS0385754733							
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	MWB	ENAG0N	XS0408095387							
Euro	50.000	30.09.14	31.12.	MWB	A0M7FH	DE000A0M7FH9	EDEKA Südwest eG Genußschein 9,438%, v. 23.11.07(14), Inhaber-Genußsch.07/30.09.2014		105,5G-/105,5G/	104,6 G			
Euro	1.000	22.05.16	22.05.	MWB	A1KQYG	DE000A1KQYG8	Edel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 22.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2012/2016)		103,25G-/103,25G/	103,25 G	4,92	4,9	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	MWB	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 7/8%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,2G-/106,32G/ 100,665G-/100,824G/ 106,2G-/106,2G/	106,395 G 100,98 G 106,23 G	1,55 1,56 1,28	1,55 1,55 1,28	
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	MWB	A1AURZ	XS0495010133							
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	MWB	A1GLWD	XS0586598350							
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	MWB	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		96,25G-/96,25G/ 91G-/92,25G/	97,5 93,25 G	10,47 10,86	10,41 10,83	
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	MWB	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5							
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	MWB	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		65-T-/62G/	65,62 G	27,37	27,1	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	MWB	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,11G-/124,12G/ 128,4G-/128,41G/	124,205 G 128,69 G	1 2,42	1 2,42	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	MWB	A1AWP6	FR0010891317							
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	MWB	A1M BBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,4G-/111,5G/	111,5 G	6,59	6,59	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	MWB	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		127,79G-/127,77G/ 107,805G-/107,805G/ 125,005G-/125,005G/ 103,073G-/103,081G/ 152,28G-/152,24G/	128,07 G 107,84 G 125,085 G 103,089 G 152,89 G	1,89 0,49 0,77 0,29 3,08	1,89 0,49 0,77 0,29 3,08	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	MWB	A0GZ4C	XS0271757832							
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	MWB	A0T3US	XS0399861086							
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	MWB	A1AJTU	XS0438843871							
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	MWB	A1AJTU	XS0438844093							
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	MWB	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,701G-/106,701G/ 103,159G-/103,231G/ 119,215G-/119,215G/	106,71 G 103,257 G 119,325 G	0,6 0,41 0,95	0,6 0,41 0,95	
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	MWB	A1GWJE	XS0695403765							
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	MWB	A1GWJF	XS0695401801							
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	MWB	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,75G-/102,75G/	102,01 G	5,98	5,98	
Euro	1.000	endlos	09.JAJO	MWB	A0GJB4	XS0234821345	ERB Hellas Funding Ltd. Subordinated Notes 6%, EO-Notes 2005(11/Und.)		54-T-/54-T/	55 -T			
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	MWB	A0NYYO	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,175G-/113,18G/	113,235 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,43G-/113,41G/	113,415 G	0,59	0,59	

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	23.09.	MWB	A0D0CZ	XS0215338152	Erste Finance [Jersey] [6] Ltd. Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	94G-/94G/	93,6	G		
Euro	100.000	12.04.16	12.04.	MWB	EB0AAW	XS0616431689	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 12.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,629G-/105,632G/	105,667	G	0,63	0,63
Euro	1	25.06.17	25.06.	MWB	A1PHDA	DE000A1PHDA3	ESTAVIS AG Wandelschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 25.06.12(17), Wandelanl.v.2012(2017)		2,44G-/2,44G/	2,44	G		
Euro	1.000	14.11.18	14.11.	MWB	A1X3Q9	DE000A1X3Q99	ESTAVIS AG Anleihen 9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)		108,25G-/108,25G/	108,25	G	6,89	6,88
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	MWB	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		96,65G-/96,7G/	96,6	G	9,28	9,27
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	MWB	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,5G-/98,5G/	98,5	G	7,83	7,82
Euro	50.000	endlos	28.05.	MWB	A0JQYS	DE000A0JQYS7	EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG Nachrangige Anleihen 6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/unb.)		105,51G-/105,51G/	105,51	G		
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	MWB	A0T74M	EU000A0T74M4	Europäische Union Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,4G-/100,4G/	100,4	G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	MWB	A0VUCF	EU000A0VUCF1	3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,39G-/114,44G/	114,48	G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	MWB	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107G-/107G/	107,03	G	0,05	0,05
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	MWB	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,57G-/105,57G/	105,58	G	0,04	0,04
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	MWB	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,08G-/101,07G/	101,09	G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	MWB	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		103,02G-/103,03G/	103,04	G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	MWB	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,67G-/118,67G/	118,82	G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	MWB	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		113,88G-/113,86G/	114,03	G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	MWB	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105G-/105G/	105,01	G	0,03	0,03
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	MWB	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		117,65G-/117,65G/	117,81	G	0,71	0,71
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	MWB	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		119G-/118,95G/	119,15	G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	MWB	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,58G-/100,58G/	100,58	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	MWB	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		129,95G-/129,86G/	130,41	G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	MWB	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		105,14G-/105,15G/	105,15	G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	MWB	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,245G-/110,245G/	110,325	G	0,39	0,39
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	MWB	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,485G-/102,485G/	102,525	G	0,18	0,18
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	MWB	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,32G-/104,32G/	104,49	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	MWB	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,253%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,2G-/100,2G/	100,23	G	0,1	0,1
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	MWB	A1AJZ2	XS0439139998	0,403%, zinsv. v. 09.07.14-08.10.14, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,11G-/100,11G/	100,11	G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	MWB	A1AS5D	XS0484565709	0,234%, zinsv. v. 04.08.14-03.11.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,36G-/100,36G/	100,36	G	0,13	0,13
Euro	1.000	27.07.16	27.JAJO	MWB	A1GP5T	XS0618580590	0,269%, zinsv. v. 28.07.14-26.10.14, v. 19.04.11(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(16)		100,33G-/100,33G/	100,33	G	0,09	0,09
ZAR	1.000	01.04.15	01.04.	MWB	A0D0B4	XS0215301580	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		100,25G-/100,2G/	100,3	G	9,02	8,84
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	MWB	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		100,21G-/100,21G/	100,22	G	6,59	6,4
ZAR	200.000	05.01.15	05.01.	MWB	A0DHAZ	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		101,45G-/101,45G/	101,47	G	1,58	1,57
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	MWB	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,65G-/100,6G/	100,7	G	7,08	7,05
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	MWB	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,05G-/108,05G/	108,07	G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	MWB	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		103,31G-/103,31G/	103,32	G	0,05	0,05
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	MWB	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		108,13G-/108,05G/	108,41	G	8,9	8,87

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes						
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	MWB	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		132,66G-/132,59G/	132,97 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	MWB	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		100,27G-/100,27G/	100,28 G	0,75	0,75	
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	MWB	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		104,4G-/104,29G/	104,715 G	7,76	7,74	
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	MWB	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		110,66G-/110,66G/	110,76 G	0,34	0,34	
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	MWB	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,42G-/116,38G/	116,6 G	0,88	0,88	
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	MWB	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,75G-/100,72G/	100,77 G	6,26	6,25	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	MWB	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,6G-/107,61G/	107,63 G	0,03	0,03	
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	MWB	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,02G-/102,02G/	102,02 G	0,06	0,06	
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	MWB	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,726G-/103,731G/	103,743 G	0,12	0,12	
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	MWB	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		130,14G-/130,05G/	130,52 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	MWB	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,83G-/108,83G/	108,87 G	0,09	0,09	
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	MWB	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,43G-/110,4G/	110,61 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	MWB	A1GRN5	XS0630398534	2 7/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,2G-/105,2G/	105,21 G	0,03	0,03	
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	MWB	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		104,51G-/104,51G/	104,64 G	2,1	2,1	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	MWB	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		109,07G	109,21 G	1,1	1,1	
							Evonik Industries AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	MWB	A1TM7T	XS0911405784	1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		104,61G-/104,665G/	104,72 G	1,01	1,01	
							Evonik Industries AG Anleihen						
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	MWB	A1A6MA	XS0456708212	7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,396G-/100,427G/	100,446 G	1,23	1,22	
							EWE AG Anleihen						
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	MWB	A0DLU5	DE000A0DLU51	4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		100,284G-/100,284G/	100,293 G	0,57	0,56	
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	MWB	A0DLU6	DE000A0DLU69	4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,64G-/118,6G/	118,73 G	1,09	1,09	
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	MWB	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		124,05G-/124,045G/	124,34 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	MWB	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		116,715G-/116,71G/	116,87 G	1,27	1,27	
							EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	MWB	A1K0FA	DE000A1K0FA0	7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	6,02	6,01	
							EYEMAXX Real Estate AG Anleihen						
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	MWB	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103G-/103G/	103 G	6,64	6,64	
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	MWB	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		98,2G-/98,33G/	99 G	8,31	8,29	
							Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	MWB	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		99,5G	99,85 G	8,14	8,13	
							Fiat Finance & Trade Ltd. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	MWB	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,05G-/102,15G/	102,15 G	1,49	1,48	
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	MWB	A1GPM0	XS0613002368	6 3/8%, v. 01.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,35G-/106,347G/	106,433 G	2,13	2,12	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	MWB	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		114,55G-/114,55G/	114,5 G	3,25	3,25	
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	MWB	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		110,995G-/110,9G/	111 G	3,27	3,26	
							Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	MWB	A0NXA9	XS0305093311	5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,7G-/107,7G/	107,55 G	2,66	2,66	
							Finnair Oy Senior Notes						
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	MWB	A1HQDM	FI4000068598	5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		102G-/102,1G/	101,85 G	4,41	4,41	
							FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	MWB	A1ASFG	XS0477568637	5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		108,01G-/108,01G/	107,86 G	1,07	1,06	
							FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	MWB	A1GLY6	XS0576395478	5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,11G-/116,11G/	116,11 G	2,53	2,53	

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	MWB	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,5G	117,4 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	MWB	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		114,52G/-114,52G/	114,66 G	2,11	2,11
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	MWB	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		116,66G/-116,66G/	116,835 G	1,37	1,37
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	MWB	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		110,331G/-110,331G/	110,331 G	1,41	1,41
Euro	1.000	23.10.14	23.10.	MWB	A1A6NE	XS0459131636	6 3/4%, v. 23.10.09(14), MTN-Anleihe v.2009(2014)		100,51G/-100,51G/	100,527 G	1,56	1,55
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	MWB	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		114,84G	114,831 G	1,71	1,7
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	MWB	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,445G/-118,5G/	118,58 G	1,38	1,38
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		108,25G/-108,25G/	108,25 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	MWB	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,83G/-110,83G/	110,83 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	MWB	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		104,915G/-104,91G/	104,95 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	MWB	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,8G/-102,8G/	102,75 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	MWB	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		105,3G/-105,3G/-5,6	105,3 G	2,07	2,07
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	MWB	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		109,5G	109,46 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	MWB	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		106,72G/-106,72G/	106,72 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	MWB	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		62G/-62G/	62 G	22,26	22,26
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,344%, zinsv. v. 04.04.05-29.06.15, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		96G/-96G/	96 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		96,522G/-98G/	98,1 G		
US\$	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1ANM6	XS0456513711	Fürstenberg Capital International S.a.r.l. & Cie SECS Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 20.10.09-29.06.20, DL-FLR Cap. Nts 2009(15/UND.)		102G/-102G/	102 G		
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	MWB	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		108,01G/-108,01G/	108,5 G	4,84	4,84
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	MWB	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		125,065G/-125,075G/	125,145 G	1,01	1,01
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	MWB	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,15G/-108,15G/	108,185 G	0,51	0,51
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	MWB	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,32G/-125,32G/	125,46 G	1,37	1,37
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	MWB	A1ASDM	XS0479542150	3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,999G/-100,994G/	101,007 G	0,6	0,6
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	MWB	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		111,05G/-111,055G/	111,13 G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	MWB	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		101,65G/-101,65G/	101,85 G	3,44	3,42
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	MWB	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		102,055G/-102,055G/	102,9 G	4,25	4,24
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	MWB	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		103,5G/-103,055G/	103,75 G	4,37	4,36
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	MWB	A0NWZ6	XS0303583412	5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14)		99,96G/-99,935G/	99,935 G	5,78	5,63
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	MWB	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		106,39G/-106,325G/	106,615 G	4,55	4,54

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach							
											ISMA	B/F						
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	MWB	A1AKSL	XS0442330295	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM 3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		101,588G- /101,593G/ 99G	101,721 G 99,185 G	3,74 4,18	3,69 4,17						
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	MWB	A1G7EZ	XS0805582011												
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	MWB	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		115,6G- /115,61G/ 102,041G- /102,041G/ 107,21G- /107,21G/ 106,91G- /106,91G/ 115,75G- /115,85G/ 103,75G- /103,8G/ 102,56G- /102,56G/	115,71 G 102,058 G 107,24 G 106,95 G 116,05 G 104,15 G 102,68 G	0,51 0,28 0,21 0,49 1,41 2,01 0,91	0,51 0,28 0,21 0,49 1,41 2,01 0,91						
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	MWB	A0T588	FR0010718189												
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0T5SC	FR0010709279												
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	MWB	A1A2KJ	FR0010952739												
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	MWB	A1A2KK	FR0010952770												
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	MWB	A1ZJDT	FR0011911247												
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	MWB	A1ZJDU	FR0011911239												
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	MWB	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium - Term Notes 0,423%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,374G- /99,376G/	99,363 G	0,52	0,52						
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	MWB	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 2 7/8%, v. 17.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 7/8%, v. 28.10.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 1 1/4%, v. 28.09.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		107,74G- /107,74G/ 128,88G- /128,92G/ 122,565G- /122,585G/ 115,84G- /115,85G/ 153,39G- /153,39G/ 103,31G- /103,3G/ 102,541G- /102,541G/ 100,25G- /100,301G/ 123,79G- /123,79G/ 109,215G- /109,215G/ 100,75G- /100,77G/ 101,034G- /101,034G/ 107,48G- /107,485G/	107,77 G 129,2 G 122,715 G 116 G 153,9 G 103,327 G 102,561 G 100,306 G 123,925 G 109,24 G 100,811 G 101,049 G 107,6 G	0,43 1,98 0,68 0,56 2,87 0,31 0,33 0,23 0,81 0,47 0,26 0,29 0,93	0,43 1,98 0,68 0,56 2,87 0,31 0,33 0,23 0,81 0,47 0,26 0,29 0,93						
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	MWB	A0LNL5	XS0288429532												
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	MWB	A0T04B	XS0385688097												
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	MWB	A0TPRG	XS0340180149												
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	MWB	A0TSC4	XS0350890470												
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	MWB	A0TVAC	XS0363471805												
Euro	1.000	17.09.15	17.09.	MWB	A1A008	XS0541454467												
Euro	1.000	28.10.14	28.10.	MWB	A1A201	XS0553035840												
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	MWB	A1AMWJ	XS0453908377												
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	MWB	A1AT4B	XS0491042353												
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	MWB	A1G1GF	XS0750684929												
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	MWB	A1G9VU	XS0832873060												
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	MWB	A1HNRF	XS0954025267												
£	1.000	03.03.15	03.03.	MWB	A0DZG0	XS0213823619							GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		101,865G- /101,869G/ 104,28G- /104,267G/	101,877 G 104,294 G	1,03 1,37	1,02 1,37
£	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0GL3P	XS0241042141												
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	MWB	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,384G- /105,404G/	105,42 G	0,82	0,82						
Euro	1	01.01.16	01.01.	MWB	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		138,35G- /138,5G/	138,7 G								
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	MWB	A0GFUJ	XS0230331356	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		102,2G- /102,2G/ 100,16G- /100,16G/ 104,31G- /104,31G/	102,25 G 100,17 G 104,309 G	4,34 1,89 2,01	4,34 1,87 2,01						
nkr	10.000	15.10.14	15.10.	MWB	A1A2CU	XS0548846137												
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	MWB	A1GS04	XS0642335995												
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	MWB	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		115,27G- /115,29G/	115,59 G	3,12	3,12						
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	MWB	A1H3J6	DE000A1H3J67	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		103G- /103G/ 105,75G	103 G 105,75 G	5,14 5,53	5,12 5,52						
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	MWB	A1TNAP	DE000A1TNAP7												
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	MWB	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,175G- /113,21G/	113,165 G	1,29	1,29						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	MWB	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,896G-/104,873G/	104,914 G	1,83	1,82
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0JCC9	XS0237509293	GFW Capital GmbH Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, Capital Notes v.05(16/unbef.)		104,8G-/104,8G/	104,8 G		
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	MWB	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,93G-/102,93G/	102,95 G	0,22	0,22
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	MWB	A0NXP0	XS0305188533	Glencore Finance (Canada) Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,91G-/111,91G/	111,945 G	0,83	0,83
Euro	50.000	23.04.15	23.04.	MWB	A0TUJEM	XS0359781191	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 23.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,897G-/103,897G/	103,895 G	0,59	0,59
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	MWB	A1AUXD	XS0495973470	5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,029G-/111,081G/	111,069 G	0,78	0,78
Euro	1	21.10.15	21.AO	MWB	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.v.10(15)		1G-/1,03G/	1,01 G		
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	MWB	A1GP5F	XS0617785943	Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		115,505G-/115,503G/	115,575 G	1,07	1,07
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	MWB	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,58G-/103,58G/	103,58 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.10.14	11.10.	MWB	A1KQXX	DE000A1KQXX5	GOLDEN GATE GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 11.04.11(14), Inh.-Schv.v.2011(2014)		45G-/45G/	46,75 G	25,46	25,46
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	MWB	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,9G-/100,9G/	100,9 G	4,51	4,5
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	MWB	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		94G-4-/93G/	93 G	10,48	10,42
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	MWB	A1GQD4	XS0615238630	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.04.11(19), EO-Notes 2011(11/19) Reg.S		105,65G-/105,65G/	105,65 G	5,41	5,4
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	MWB	A0GEJM	NZGOVD0008C0	Government of New Zealand Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,08G-/106,08G/	106,14 G	4,02	4,02
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	MWB	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		101,02G-/101,02G/	101,02 G	1,82	1,81
Euro	1.000	24.07.15	24.07.	MWB	A1GZND	XS0736100875	4 1/4%, v. 24.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		102,6G-/102,6G/	102,6 G	1,16	1,16
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	MWB	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		100,9G-/100,9G/	100,95 G	1,32	1,32
Euro	1	31.12.19	30.06.	MWB	A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG Genußschein 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019					
Euro	100	01.01.00		MWB	A0EQVT	DE000A0EQVT2	HAEMATO AG Wandelgenußscheine 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	102G-/102G/	102 G		
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	MWB	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,1G-/106,1G/	106,1 G	4,14	4,14
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	MWB	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		86,7G-/86,7G/	89 G	11,81	11,77

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	MWB	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G-/100G/	100 G	6,99	6,98	
Euro	125	29.09.19	29.09.	MWB	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		103-GT-/103-GT/-3bG	102,5 G	5,3	5,3	
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	MWB	A1X3JD	DE000A1X3JD5	Hamburgische Investitions-und Förderbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0,328%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld v.v.13(19) 0,228%, zinsv. v. 24.06.14-14.01.15, v. 24.06.14(16), FLR-Inh.-Schuld v.v.14(16) 0,272%, zinsv. v. 25.06.14-15.10.14, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuld v.v.14(17)		99,91 G	0,35	0,35		
Euro	100.000	15.07.16	15.JJ	MWB	A1X3JE	DE000A1X3JE3			100,03 G	0,21	0,21		
Euro	100.000	16.10.17	16.JAJO	MWB	A1X3JF	DE000A1X3JF0			99,85 G	0,32	0,32		
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	MWB	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,733G-/116,73G/	116,886 G	4,63	4,63	
Euro	1.000	endlos	01.06.	MWB	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,5G-/102,053G/	102,5 G			
Euro	100.000	endlos	26.06.	MWB	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		98,72G-/98,52G/	99,02 G			
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	MWB	A11QH2	DE000A11QH20	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		96,5G	96,25 G	8,92	8,9	
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	MWB	A1EWQC	XS0545329624	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		102,6G-/102,6G/	102,6 G	6,56	6,55	
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	MWB	A1X3QY	XS0974356262			103,65G	103,5 G	6,81	6,81	
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	MWB	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		104G-/104G/	104 G	6,46	6,45	
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	MWB	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		105,013G-/105,03G/	105,048 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	MWB	A1C90N	XS0478803355			125,735G-/125,705G/	125,74 G	2,52	2,52	
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	MWB	A1A6T6	XS0458230082	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		100,77G-/100,77G/	100,791 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	MWB	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18) 8%, v. 21.10.09(17), Medium Term Notes v.09(17) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		112,575G-/112,54G/	112,59 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	31.01.17	31.JJ	MWB	A1A6PG	XS0458230322			115,15G-/115,375G/	115,33 G	1,39	1,39	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	MWB	A1A6PH	XS0458685913			129,62G-/129,62G/	129,62 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	MWB	A1AYNB	XS0520759803			107,131G-/107,141G/	107,155 G	0,96	0,96	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	MWB	A1G119	XS0755521142			104,032G-/104,032G/	104,031 G	1,24	1,24	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	MWB	A1GV10	XS0686703736			129,75G-/129,75G/	129,75 G	2,14	2,14	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	MWB	A1VDJK	XS0985874543			105,48G	105,48 G	2,29	2,29	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	MWB	A1ZATT	XS1002933072			105,13G	105,08 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	MWB	A1ZELK	XS1044496203			101,605G	101,605 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	MWB	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2		Heidberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		104,325G-/104,305G/	104,5 G	8	7,98
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	MWB	A1ANHZ	XS0456567055		Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,555G-/108,555G/	108,585 G	0,45	0,45
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	MWB	A11QCZ	XS1040041649		Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		101,515G-/101,52G/	101,55 G	0,73	0,73

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	MWB	A1A58S	XS0454794123	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		100,35G/ 100,35G/	100,6 G	3,26	3,21
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	MWB	A1R0V9	XS0875513268	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		106G/ 106G/	106,035 G	1,21	1,21
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	MWB	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104,39G/ 104,39G/	105 G	4,65	4,65
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	MWB	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		104,57G/ 104,57G/	104,581 G	5,14	5,14
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	MWB	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,25G/ 108,25G/	108,25 G	0,89	0,89
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	MWB	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		102,9G	102,9 G	1,97	1,97
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	MWB	A1MA9X	DE000A1MA9X1	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		109,25G/ 109,25G/	109,25 G	1,71	1,71
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	MWB	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,5G	107,5 G	2,4	2,4
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	MWB	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		98G/ 98G/	97,5 G	7,7	7,68
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	MWB	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		105,15G/ 105,15G/ -1,75-2	104,7 G	5,7	5,69
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	MWB	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,13G/ 108,13G/	108,13 G	2,26	2,26
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	MWB	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 01.12.11(16), Wandelschuldv.v.11(16)		98B/ 98B/	98 B	5,48	5,47
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	MWB	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Anleihen 9%, v. 01.12.11(16), Anleihe v.2011(2016)		74,99B/ 74,99B/	74,99 B	21,91	21,91
US\$	1	31.12.15	14.FMAN	MWB	HSH0CQ	DE000HSH0CQ4	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,3851%, zinsv. v. 12.08.14-11.11.14, v. 07.10.04(15), DL-FLR-IHS V.04(15)		--/ 99,27G/	99,27 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	MWB	HSH4S4	DE000HSH4S44	1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)	S 2173	--/ 99,52G/	99,52 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	MWB	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,041%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS.07(12/17)DIP238		85,55G/ 85,55G/	85,1 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	MWB	HSH2H2	DE000HSH2H23	1,001%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		85,5G/ 85,5G/	85 G	2,34	2,34
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		102,1G/ 102,1G/	102,1 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	MWB	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		11-T/ 10,55G/	11,49 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	MWB	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		10,4G/ 10,4G/	11,75 G		
Euro	100	endlos	15.07.	MWB	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		14,5-T/ 14,5-T/	14,5 G		

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1	endlos	13.JAJO	MWB	694955	DE0006949555	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		1,24G-/1,24G/	1,24	G		
Euro	1.000	endlos	07.AO	MWB	A0DDMU	XS0202259122	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,987%, zinsv. v. 07.04.14-06.10.14, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		2,75-T-/2,75-T/	2,75	-T		
Euro	1.000	31.10.16	31.10.	MWB	A0G0JA	XS0272401356	HYP0 ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 31.10.06(16), EO-Med.-Term Notes 2006(16)		92,6G-/92,6G/	92,6	G	8,18	8,16
Euro	50.000	endlos	14.06.	MWB	A0NXMH	XS0303478118	Hypo Real Estate International Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)		84,808G-/84,81G/	84,713	G		
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	MWB	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothenkbank Frankfurt AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,47G-/103,47G/	103,49	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothenkbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	116,29G-/116,29G/	116,34	G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	MWB	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	118,32G-/118,32G/	118,42	G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	MWB	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	106,07G-/106,07G/	106,09	G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	MWB	EH1A4X	DE000EH1A4X4	3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015)	E 2320	101,04G-/101,03G/	101,03	G	0,12	0,12
Euro	1.000	02.12.14	02.12.	MWB	EH1A45	DE000EH1A451	Hypothenkbank Frankfurt AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,2%, rat. v. 02.12.12-01.12.14, v. 02.12.09(14), Stufenz.-MTN S.2243 v09(14)	S 2243	100,16G	100,16	G	2,39	2,37
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	MWB	EH1A5D	DE000EH1A5D3	2,3%, zinsv. v. 12.07.14-11.10.14, v. 12.01.10(16), FLR-MTN-IHS Ser.2244 v.10(16)	S 2244	101,35G	101,35	G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MWB	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypothenkbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	101,369G-/101,455G/	101,465	G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	MWB	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	101,849G-/101,849G/	101,857	G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	MWB	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	108,05G-/108,05G/	108,07	G	0,17	0,17
Euro	50.000	09.05.18	09.05.	MWB	A0TUZW	XS0362224841	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,37G-/117,38G/	117,455	G	0,77	0,77
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	MWB	A1A2CS	XS0548801207	3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		106,03G-/106,035G/	106,06	G	0,56	0,56
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	MWB	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		111,34G-/111,345G/	111,38	G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	MWB	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		97,2B-/97,2B/	97,2	bB		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	MWB	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,584%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,71G-/99,8G/	99,8	G	4,7	4,7
Euro	100	31.03.15	03.08.	MWB	273119	DE0002731197	IKB Deutsche Industriebank AG Genußschein 4 1/2%, v. 23.12.04(15), Genußscheine 04/31.03.2015		2,101G-/2,101G/	2,101	G		
Euro	1.000	31.03.17	01.08.	MWB	273142	DE0002731429	4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017		22G	22,25	G		
Euro	50.000	31.03.17	01.08.	MWB	273156	DE0002731569	5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017	S s	22,25G-/22,25G/	22,25	G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	MWB	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,25G-/102,25G/	101,75	G	6,22	6,22
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	MWB	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		118,5G-/118,5G/	118,5	G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	MWB	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,994G-/110,999G/	111,015	G	0,56	0,55

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
skr	10.000 1.000 10.000	17.09.15 23.10.17 18.12.14	17.09. 23.10. 18.12.	MWB MWB MWB	A1G8XD A1G9Z6 A1HCNT	DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63 DE000A1HCNT0	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,87G-/100,87G/ 92,5G-/92,5G/ 100,22G-/100,22G/	100,88 G 92,5 G 100,24 G	1,62 10,23 2,44	1,62 10,21 2,41
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.15 30.09.14	31.08. 30.09.	MWB MWB	A1A0K1 A1AM3U	XS0537421736 XS0455122076	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15) 3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		102,04G-/102,03G/ 100,05G-/100,05G/	102,05 G 100,06 G	0,12 1,58	0,12 1,57
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	MWB	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		111,02G-/111,025G/	111,08 G	0,63	0,63
Euro	100	endlos	30.MJSD	MWB	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,58%, zinsv. v. 30.06.14-29.09.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		78,105G-/78,105G/	78,105 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	MWB	A1KRJA	DE000A1KRJAO	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		104,68G-/104,69G/	104,7 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	MWB	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,86G-/102,86G/	102,88 G	0,43	0,42
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	MWB MWB	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,605G-/106,605G/ 107,35G-/107,35G/	106,215 G 107,45 G	3,1 2,25	3,1 2,25
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1APTA	DE000A1APTA4	Isar Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 10%, EO-Capital Secs 2009(15/Und.)		105,8G-/105,8G/	105,5 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	MWB	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		102,46G-/102,46G/	102,67 G	2,05	2,05
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	MWB	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,5G-/106,5G/	106 G	5,22	5,21
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	MWB	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		83G-/83G/	82 G	18,38	18,38
Euro Euro	1.000 100.000	24.09.14 20.06.22	24.09. 20.06.	MWB MWB	A1A6FV A1PGZ8	DE000A1A6FV5 DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014) 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		100,047G-/100,047G/ 105,23G-/105,25G/	100,062 G 105,31 G	2,49 2,25	2,46 2,25
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	MWB	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		85,5G-/85,5G/	85,5 G	11,7	11,66
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	MWB	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		109G-/109G/	109 G	4,15	4,15
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	MWB	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105,7G-/105G/	105,7 G	4,23	4,22
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	MWB	A1AVG9	XS0498962124	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,892G-/101,915G/	101,916 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	MWB	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		102,71G-/102,625G/	102,77 G	1,34	1,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	MWB	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,901G- /101,882G/	101,901 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.02.20	15.FA	MWB	A1HF09	XS0889217716	KION Finance S.A. Notes 6 3/4%, v. 14.02.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		108,35G- /107,2G/	107,4 G	5,27	5,27
Euro	50.000	22.12.17	22.12.	MWB	A1GKFA	DE000A1GKFA1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2 1/2%, v. 22.12.10(17), EO-Wandelanleihen 2010(17)		99,75G- /99,75G/	99,75 G	2,58	2,58
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	MWB	A0DYCL	XS0212122534	Kommunkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		101,3G- /101,31G/	101,32 G	0,17	0,17
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	MWB	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,495G- /114,495G/	114,56 G	0,5	0,5
Euro Euro	1.000 1.000	22.06.15 21.09.20	22.06. 21.09.	MWB MWB	A0E6GZ A1A1D7	XS0222766973 XS0543354236	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		102,754G- /102,779G/ 113,415G- /113,41G/	102,791 G 113,58 G	0,35 1,41	0,35 1,41
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	MWB	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		111,48G- /110,98G/	111,48 G	6,68	6,68
Euro Euro Euro	0,001 1.000 1.000	22.01.18 04.07.16 08.04.16	22.01. 04.07. 08.04.	MWB MWB MWB	276419 A0Z2KS A1H36V	DE0002764198 DE000A0Z2KS2 DE000A1H36V3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016) 3 1/8%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv.v.2011(2016)	R 213	117,96G- /117,995G/ 105,58G- /105,58G/ 104,85G- /104,85G/	118,035 G 105,6 G 104,87 G	0,11 0,02 0,01	0,11 0,02 0,01
ZAR 1.000 1.000 £ 1.000 nz\$ 1.000 CNY 1.000.000 nkr 10.000 A\$ 1.000 1.000 nkr 10.000 nkr 10.000 kann.\$ 1.000 1.000 nz\$ 1.000 Euro 1.000	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.06.15 26.01.17 01.10.14 01.02.18 07.10.14 12.05.16 25.09.15 29.01.15 03.02.16 04.03.16 18.08.17 08.10.15 20.10.14 04.08.16 14.06.18 22.07.19	22.06. 26.01. 01.10. 01.02. 07.10. 12.MN 25.09. 29.01. 03.02. 04.03. 18.08. 08.10. 20.10. 04.08. 14.06. 22.07.	MWB MWB	A0EY3W A0LRWN A0S75P A0STCX A0Z10A A11QLF A1CRS6 A1CRSD A1E8U5 A1E8VW A1EL3P A1EL4C A1EL4D A1RE8Q A1RFAL A1X3E7	XS0222802877 XS0283199247 XS0323031376 XS0343698790 XS0455309061 DE000A11QLF4 XS0496266148 XS0480598480 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0547493410 XS0548635605 XS0864257349 XS0943420231 XS1087815483	7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14) 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		100,7G- /100,7G/ 111,5G- /111,4G/ 99,893G- /99,893G/ 110,685G- /110,68G/ 100,001G- /100,001G/ 98,4G- /98,4G/ 102,12G- /102,12G/ 101G- /101G/ 98,7G- /98,65G/ 103,42G- /103,43G/ 104,72G- /104,72G/ 98,77G- /98,724G/ 99,9G- /99,9G/ 93,85G- /93,85G/ 97,95G- /97,95G/ 100,395G- /100,395G/	100,7 G 111,85 G 99,916 G 110,775 G 100,006 G 98,4 G 102,14 G 101,11 G 98,9 G 103,44 G 104,75 G 98,872 G 99,9 G 93,85 G 97,88 G 100,5 G	6,47 8,86 15,66 1,59 5,34 2,38 1,64 3,15 8,77 1,61 1,7 9,3 2,8 8,67 4,35 0,29	6,42 8,82 14,59 1,59 5,21 2,38 1,64 3,12 8,7 1,6 1,7 9,28 2,8 8,65 4,35 0,29
Euro Euro nz\$ sfrs Euro US\$ Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.15 04.07.21 17.02.15 25.08.25 21.01.19 17.01.17 04.07.17 04.01.23 04.07.18 20.01.20	04.07. 04.07. 17.FA 25.08. 21.01. 17.JJ 04.07. 04.01. 04.07. 20.01.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	276095 276098 A0D4VN A0E90H A0L1CY A0LR2V A0MFXJ A0PM5F A0SLD8 A1CR4S	DE0002760956 DE0002760980 US500769BD53 CH0022268004 DE000A0L1CY5 US500769BY90 DE000A0MFXJ5 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 DE000A1CR4S5	3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) 4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		102,76G- /102,77G/ 119,12G- /119,11G/ 100,96G- /100,96G/ 117,79G- /117,85G/ 115,83G- /115,83G/ 108,905G- /108,895G/ 111,43G- /111,44G/ 129,87G- /129,84G/ 116G- /116G/ 117,16G- /117,15G/	102,78 G 119,29 G 100,97 G 117,95 G 115,92 G 108,905 G 111,46 G 130,07 G 116,06 G 117,27 G	0,02 0,62 4,06 0,79 0,21 1,01 0,03 0,88 0,15 0,38	0,02 0,62 4,01 0,79 0,21 1,01 0,03 0,88 0,15 0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	20.04.16 26.02.15	20.04. 26.02.	MWB MWB	HLB0LR WLB28L	XS0619232928 DE000WLB28L2	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 20.04.11(16), MTN OPF H232 v.11(16) 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	105,08G/ /105,08G/ 101,19G/ /101,18G/	105,1 G 101,19 G	0,06 0,08	0,06 0,08
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	MWB	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		107,02G/ /107,03G/	107,04 G	0,05	0,05
Euro	50.000	31.12.14	01.07.	MWB	A0B1R6	DE000A0B1R64	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Genußschein 4 3/4%, v. 15.10.04(14), Inh.Genuß.8002/2004/31.12.2014	R 8002	105G/ /105G/	105 G		
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	MWB	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,83G/ /101,83G/	101,84 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MWB	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,32G/ /101,32G/	101,325 G	0,22	0,22
nz\$ Euro Euro A\$ nkr nkr	2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.05.17 27.11.17 11.02.16 15.07.15 29.01.15 05.10.18	10.05. 27.11. 11.02. 15.07. 29.01. 05.10.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB	A0NKL A0NKM A0PNQ A0PNR A1A6E A1EWD	XS0299261403 XS0332675502 XS0412898661 XS0526513287 XS0480714061 XS0686448019	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871 S 893 S 947 S 1017	106,375G/ /106,31G/ 113,67G/ /113,67G/ 105,17G/ /105,171G/ 102,247G/ /102,254G/ 100,71G/ /100,71G/ 105,94G/ /105,92G/	106,385 G 113,72 G 105,184 G 102,282 G 100,72 G 105,98 G	4,41 0,09 0,05 2,94 1,77 1,96	4,4 0,09 0,05 2,93 1,76 1,96
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	21.09.16 23.05.18 21.11.22	21.09. 23.05. 21.11.	MWB MWB MWB	A1AMNM A1GRKN A1HCNS	XS0452802175 XS0629645531 XS0855167523	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		109,69G/ /109,695G/ 111,56G/ /111,57G/ 106,95G/ /106,92G/	109,725 G 111,63 G 107,17 G	0,63 0,92 1,71	0,63 0,91 1,71
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	MWB	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		44,5G/ /44,8G/	44,5 G	28,07	28,07
Euro Euro	1.000 1.000	16.09.15 13.01.15	16.09. 13.01.	MWB MWB	A1A01E A1GY64	XS0541608286 XS0731124516	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 16.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		103,394G/ /103,396G/ 101,203G/ /101,203G/	103,403 G 101,21 G	0,45 0,38	0,45 0,38
Euro nkr	1.000 10.000	18.04.23 28.09.17	18.04. 28.09.	MWB MWB	A1R07P A1RE7A	DE000A1R07P5 XS0835302513	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023) 2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)		105,34G/ /105,36G/ 103,11G/ /103,11G/	105,61 G 103,18 G	1,33 1,69	1,33 1,69
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.04.17 08.12.15 11.06.19 01.06.21 12.12.18 22.05.24	24.04. 08.12. 11.06. 01.06. 12.12. 22.05.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB	A0NTUK A0T4GE A1G5R8 A1GRYP A1GX4L A1ZJJS	XS0297699588 XS0403540189 XS0790015548 XS0632659933 XS0718526790 XS1069836077	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,205G/ /111,205G/ 107,875G/ /107,874G/ 105G/ /105,1G/ 118,615G/ /118,615G/ 110,615G/ /110,615G/ 103,38G/ /103,43G/	111,24 G 107,907 G 105,2 G 118,765 G 110,72 G 103,71 G	0,41 0,3 0,65 0,99 0,58 1,49	0,41 0,3 0,65 0,99 0,58 1,49
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	MWB	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		110,97G/ /110,99G/	111,03 G	6,62	6,62
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	MWB	A0DYH0	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,39G/ /104,39G/	104,4 G	0,58	0,58
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	MWB	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,18G/ /113,17G/	113,22 G	0,89	0,89

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	MWB	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,58G-/101,58G/	101,6 G	0,21	0,21
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	MWB	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,349G-/103,38G/	103,405 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	MWB	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,7G-/121,56G/	121,89 G	2,29	2,29
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	MWB	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		98,59G-/98,54G/	98,89 G	4,68	4,66
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	MWB	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,83G-/103,96G/	104,101 G	0,53	0,53
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	MWB	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		75G-/75G/	70 G	18,85	18,85
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	MWB	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,4G-/101,4G/	101,12 G	2,27	2,27
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,26G-/101,3G/	101,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,3G-/101,3G/	101,3 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	MWB	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		111,085G-/111,092G/	111,118 G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	MWB	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,8G-/103,8G/	103,76 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	MWB	A1MLY9	DE000A1MLY97	Maritim Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		87G-/87G/	87 G	18,45	18,45
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	MWB	A0DLWN	DE000A0DLWN6	maxinvest ag Anleihen 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		100,226G-/100,226G/	100,238 G	1,32	1,31
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	MWB	A1AHTK	XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		106,83G-/106,83G/	106,83 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	MWB	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		104,43G-/104,47G/	104,69 G	2,26	2,26
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	MWB	A1AQD2	XS0469533631	Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		102,45G-/102,6G/	103,15 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	MWB	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		100,98G-/100,98G/	101,09 G	3,35	3,32
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	MWB	A0TKRB	XS0323955541	Merck & Co. Inc. [New] Registered Bonds 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		100,13G-/100,13G/	100,147 G	1,95	1,93
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	MWB	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		101,599G-/101,599G/	101,609 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	MWB	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		118,915G-/118,92G/	119,03 G	0,96	0,96
Euro	1.000	endlos	01.JJ	MWB	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91G-/91G/	91 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.JJ	MWB	A1TNGX	DE000A1TNGX8	MeridianSpa Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, rat. v. 15.10.13-31.12.14, Inh.-Schuldv. v.13(19/unb.)		--/98rB/-7rB	100 G		
Euro	1.000	25.10.19	25.JAJO	MWB	A0NRXA	XS0289819889	MESDAG [Charlie] B.V. CMB 0,378%, zinsv. v. 25.07.14-27.10.14, v. 19.04.07(19), EO-FLR Nts 2007(19) Class A		(ausg)			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	MWB	A1HLLD	DE000A1HLLD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97-T-/97-T/	98 -T	9,71	9,69
Euro Euro	1.000 1.000	05.03.15 01.03.19	05.03. 01.03.	MWB MWB	A0XFCT A1MA9K	DE000A0XFCT5 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		103,249G-/103,257G/ 110,64-/110,25G/-0,55-0,4- 0,35-0,35-0,35-0,35	103,276 G 110,655	0,6 0,99	0,6 0,99
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	MWB MWB	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	108,4G-/108,395G/ 104,825G-/104,825G/	108,43 G 104,885 G	0,75 0,9	0,75 0,9
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	MWB	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		103,44G-/103,4G/	103,58 G	2,41	2,41
Euro	1	01.01.16	01.JJ	MWB	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		171,38G-/172,13G/	171 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	MWB	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		95G-/95G/	95 G	10,04	9,98
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	MWB	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		43G-/44G/	45 -T	35,2	35,2
Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000	29.10.14 10.08.20 28.12.18	29.10. 10.08. 28.12.	MWB MWB MWB	MS0J3V MS0J7F MS5DJ8	XS0461758830 XS0531922465 XS0366102555	Morgan Stanley Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		100,478G-/100,489G/ 122,98G-/122,985G/ 123,26G-/123,295G/	100,489 G 123,26 G 123,315 G	0,3 1,3 0,92	0,3 1,3 0,92
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	MWB	894451	XS0171943649	Motors Liquidation Co. Notes 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	MWB	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		38,15G-/38,1G/	37 -T	31,8	31,8
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	MWB	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107G-/107G/	107 G	3,23	3,23
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MWB	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,43G-/101,43G/	101,44 G	0,08	0,08
Euro	50.000	endlos	12.06.	MWB	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		109,25G-/109,25G/	109,5 G		
£ A\$ Euro nz\$ Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.12.15 15.01.15 14.01.20 05.12.14 30.03.17	23.12. 15.01. 14.01. 05.12. 30.03.	MWB MWB MWB MWB MWB	A1A1J0 A1AM80 A1AR6H A1AT96 A1AVCN	XS0544088114 XS0455537521 XS0478263816 XS0492305593 XS0498417798	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,82G-/101,82G/ 100,92G-/100,92G/ 117,01G-/117,01G/ 100,23G-/100,23G/ 107,335G-/107,335G/	101,82 G 101,01 G 117,12 G 100,23 G 107,36 G	0,92 3,31 0,5 4,32 0,1	0,92 3,28 0,5 4,25 0,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	MWB	A1AY23	XS0525890967	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,637G-/101,637G/	101,638 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	MWB	A1A2U3	XS0550774870	Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		105,75G-/105,75G/	105,75 G	7,39	7,38
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	MWB	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,638G-/101,639G/	101,647 G	0,08	0,08
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	MWB	A1AU7J	XS0497461649	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,58G-/100,58G/	100,69 G	3,34	3,29
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	MWB	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,29G-/102,29G/	102,35 G	1,51	1,5
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	MWB	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		107G-/107G/	107 G	5,67	5,66
Euro	1.000	endlos	15.07.	MWB	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		97,99G-/97,74G/	97,99 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	MWB	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,7G-/118,7G/	118,7 G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	MWB	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PF 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,355G-/102,33G/	102,335 G	0,59	0,59
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	MWB	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	116,08G-/116,09G/	116,24 G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	MWB	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		109G-/108,7G/	109,25 G	3,6	3,6
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	MWB	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld.v.2011(2016)		105G-/105G/	105 G	3,05	3,04
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	MWB	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		102,43G-/102,44G/	102,44 G	1,26	1,26
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	MWB	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,03G-/107,01G/	107,04 G	1,55	1,55
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	MWB	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		110,28G-/110,26G/	110,26 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	MWB	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		106,973G-/106,973G/	107,02 G	0,24	0,24
Euro	100	01.12.15	01.12.	MWB	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	103,3G-/103,3G/	103,3 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	MWB	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	111,1G-/111,1G/	111,2 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	MWB	NWB10L	DE000NWB10L6	0,455%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,465G-/100,465G/	100,465 G	0,38	0,37
Euro	100	01.02.16	01.02.	MWB	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	104,35G-/104,35G/	104,35 G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	MWB	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	103,15G-/103,15G/	103,2 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	MWB	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	109,3G-/109,3G/	109,35 G	0,35	0,35
DM	100	01.04.16	01.04.	MWB	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	109,7G-/109,7G/	109,75 G	0,41	0,41

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	MWB	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20) 4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17) 4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14) 4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19) 3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		117,23G-/117,22G/	117,34 G	0,6	0,6
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	MWB	NWB038	DE000NWB0386		111,61G-/111,61G/	111,64 G	0,19	0,18	
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	MWB	NWB040	DE000NWB0402		100,79G-/100,8G/	100,81 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	MWB	NWB045	DE000NWB0451		117,24G-/117,24G/	117,33 G	0,47	0,47	
skr	10.000	05.11.15	05.11.	MWB	NWB27C	XS0555816817		102,96G-/102,95G/	102,98 G	0,63	0,63	
Euro	50.000	30.06.15	30.06.	MWB	A0TT8S	XS0358820222	NYSE EURONEXT HOLDINGS LLC Notes 5 3/8%, v. 23.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		103,56G-/103,56G/	103,58 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	MWB	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018) 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)	103,4G	103,505 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	MWB	A1YC3P	XS1025752293		105,2G	105,2 G	1,52	1,51	
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	MWB	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)	119,39G-/119,405G/	119,49 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	MWB	A1AYMC	XS0520578096		124,22G-/124,22G/	124,5 G	1,43	1,43	
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	MWB	A1G4UN	XS0782697071		121,22G-/121,14G/	121,7 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	MWB	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	117,995G-/117,995G/	118,125 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	MWB	A1HTRM	XS0996734868		104,85G	104,94 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	MWB	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,65G-/118,65G/	118,7 G	0,62	0,62
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	MWB	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)	167,07G-/167,07G/	167,3 G	3,23	3,22	
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	MWB	A0GGU8	FR0010245555		103,26G-/103,26G/	103,26 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	MWB	A0LMX4	XS0286705321		110,12G-/110,12G/	110,15 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	MWB	A0TVLL	XS0365094811		117,76G-/117,76G/	117,825 G	0,72	0,72	
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	MWB	A1GPSJ	XS0616431507		113,79G-/113,79G/	113,93 G	0,88	0,88	
Euro	50.000	28.11.16	28.FMAN	MWB	A0G178	XS0275528627	Österreichische Volksbanken-AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,021%, zinsv. v. 28.08.14-27.11.14, v. 28.11.06(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(16)		35,5G-/35,5-T/	35,5 G	5,74	5,74
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	MWB	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,8G-/107,75G/	107,9 G	2,35	2,35
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	MWB	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)	107,77G-/107,775G/	107,795 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	MWB	A1RE7N	XS0847087714		107,9G-/107,9G/	107,9 G	2,23	2,22	
Euro	1.000	endlos	22.MS	MWB	A0DC0M	XS0201306288	ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 22.03.14-21.09.14, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		12G-/12G/	11,5 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	MWB	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,3G-/108,3G/	108,3 G	4,8	4,79
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJ0	MWB	A0MZC3	DE000A0MZC31	PCC SE Genußschein 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/unbegrenzt		97G-/97G/	97 G		
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	MWB	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		81-T-/81-T/	82 -T	14,87	14,82

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	MWB MWB	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)	104,15G-/104,1G/ 107,6G-/107,5G/	104,3 G 107,85 G	1,1 1,9	1,1 1,9	
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	MWB	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)	106,499G-/106,49G/	106,499 G	0,53	0,53	
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	MWB	A1AHLV	FR0010766329	Pernod-Ricard S.A. Notes 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)	102,18G-/102,15G/	102,191 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	01.11.16	01.FMAN	MWB	A1MA2Q	DE000A1MA2Q0	Peter Massine Entertainment GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)	100bB-/100-BT/	100 -GT	8,51	8,49	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	MWB	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)	103,75G-/103,75G/	102,7 G	1,58	1,58	
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	MWB MWB	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)	110,15G-/110,15G/ 117,3G-/117,05G/	110,3 G 117,4 G	1,83 3,26	1,83 3,26	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	MWB	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S	110,398G-/110,362G/	110,5 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	MWB	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	124,78G-/124,69G/	124,91 G	2,75	2,74	
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	29.06.15 11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19	29.06. 11.07. 30.03. 06.03. 18.01.	MWB MWB MWB MWB MWB	A1AYMD A1G3LV A1GVY7 A1HGW0 A1HQZP	FR0010915116 FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 29.06.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)	103,801G-/103,801G/ 109,53G-/109,48G/ 108,35G-/108,35G/ 115,7G-/115,7G/ 114,75G-/114,75G/	103,827 G 109,71 G 108,45 G 115,7 G 114,75 G	0,74 2,12 1,34 2,58 2,83	0,74 2,12 1,34 2,58 2,83	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	MWB	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)	107G-/106,95G/	106,95 G	1,63	1,63	
Euro	1	01.01.16	01.JJ	MWB	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)	25,97G-/25,99G/	26,01 G			
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	MWB	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)	129,68G-/129,69G/	129,83 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	MWB	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl	110,83G-/110,805G/	110,87 G	0,46	0,45	
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	MWB	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)	108,155G-/108,118G/	108,135 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	MWB	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)	100,12G-/100,12G/	100,05 G	3,6	3,6	
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	MWB	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)	98,5-/97G/	97 G	9,32	9,29	
Euro	100	31.12.14	01.07.	MWB	A0B9VG	DE000A0B9VG7	PNE WIND AG Genußschein v. 01.04.04(14), Genußsch. 2004/31.12.2014	90G-/90G/	90 G	44,01		

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100	01.01.15	01.01.	MWB	A1EMCW	DE000A1EMCW3	PNE WIND AG Wandelanleihen 6 1/2%, v. 16.06.10(15), Wandelschuld.v.10(15)		110G-/110G/	115 G		
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	MWB	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,15G-/106,15G/	106,5	6,21	6,2
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	MWB	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		117,73G-/117,64G/	117,77 G	0,94	0,94
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	MWB	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		121,87G-/121,8G/	122,06 G	1,36	1,36
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	MWB	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,41G-/104,41G/	104,42 G	0,4	0,39
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	MWB	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,1G-/119,06G/	119,11 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	MWB	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,16G-/118,09G/	118,24 G	1,11	1,11
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	MWB	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,65G-/130,17G/	130,78 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	MWB	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,49G-/108,48G/	108,52 G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	MWB	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		116,89G-/116,88G/	117,06 G	1,57	1,57
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	MWB	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,46G-/113,45G/	113,86 G	1,86	1,86
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	MWB	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,34G-/110,34G/	110,62 G	1,79	1,79
Euro	100	01.01.00		MWB	A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG Genußschein 8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,151G-/0,151G/	0,151 G		
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	MWB	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		106,06G-/106G/	106,06 G	3,38	3,38
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	MWB	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108G-/108,25G/	108,25 G	4,06	4,06
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	MWB	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		104,364G-/104,363G/	104,387 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	MWB	836490	DE0008364902	Portigon AG Genußschein 7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019		10G-/10G/	10 G		
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	MWB	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		104,7G-/104,7G/	104,545 G	2,42	2,42
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	MWB	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,215G-/106,215G/	106,45 G	3,65	3,65
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	MWB	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		73,01G-/73,01G/	70 G	19,59	19,59
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	MWB	A1H3JZ	DE000A1H3JZ8	Praktiker AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 7/8%, v. 10.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,15-T-/0,15G/	0,1 G	318,31	318,31
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	MWB	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,2G-/99,2G/	99,2 G	8,17	8,16
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0GQE7	XS0249466730	ProSecure Funding L.P. Subordinated Notes 4,668%, v. 31.03.06(16), EO-Securities 2006(16)		104,55G-/104,55G/	104,75 G	2,04	2,04
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	MWB	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,02G-/102,02G/	102,135 G	2,29	2,29
Euro	1.000	17.02.16	17.FMAN	MWB	A1ATC4	DE000A1ATC40	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 17.08.14-16.11.14, v. 17.02.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 10(16) 2	S s	101,08G	101,09 G	1,49	1,48
Euro	1.000	03.06.15	03.06.	MWB	A1AT3W	DE000A1AT3W9	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 3%, rat. v. 03.06.13-02.06.15, v. 03.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 10(15) 2		101,04G	101,04 G	1,51	1,51
Euro	1.000	25.05.15	25.05.	MWB	A1ATC3	DE000A1ATC32	3,2%, rat. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.02.10(15), EO-Med.-Term Nts 10(15) 1		101,14G	101,14 G	1,52	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	100	02.09.15	02.MS	MWB	A1ALY6	DE000A1ALY67	3%, zinsv. v. 02.09.14-01.03.15, v. 02.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 09(15) 21		101,43G	101,44 G	1,5	1,5	
Euro	100	21.09.15	21.MS	MWB	A1AMFK	DE000A1AMFK9	2 9/10%, zinsv. v. 21.03.14-20.09.14, v. 21.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 09(15) 24		101,41G	101,42 G	1,5	1,5	
Euro	1.000	29.06.16	29.MJSD	MWB	A1AX27	DE000A1AX273	2%, zinsv. v. 29.06.14-28.09.14, v. 29.06.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,89G	100,9 G	1,5	1,5	
							Rallye S.A. Obligations						
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	MWB	A1AMYY	FR0010806745	8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		102,4G- /102,45G/	102,45 G	1,12	1,12	
							RCI Banque Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	MWB	A1ASF9	XS0479866567	4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,349G- /101,349G/	101,391 G	0,62	0,61	
Euro	1.000	16.03.16	16.03.	MWB	A1GNDQ	XS0602211202	4%, v. 16.03.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,873G- /104,873G/	104,895 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	MWB	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		102,451G- /102,451G/	102,4 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	MWB	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		106,05G- /106,05G/	106,1 G	1,03	1,03	
							Regenbogen AG Wandelschuldverschreibungen						
Euro	1	15.12.17	06.JD	MWB	A0N4KG	DE000A0N4KG7	6%, rat. v. 06.12.09-14.12.17, v. 18.06.07(17), Wandelschuld.v.07(17)		98,5G- /98,5G/	98,5 G	6,62	6,61	
							Rémy Cointreau S.A. Senior Notes						
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	MWB	A1AYL0	FR0010914408	5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		107,45G- /107,4G/	107,4 G	1,81	1,81	
							Renault S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	MWB	A1ANEW	FR0010809236	6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,296G- /100,329G/	100,316 G	1,37	1,36	
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	MWB	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,37G- /110,365G/	110,405 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	MWB	A1AYQ9	FR0010916734	5 5/8%, v. 30.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,55G- /103,55G/	103,586 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	MWB	A1G9HU	FR0011321447	4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		109,23G- /109,23G/	109,27 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	MWB	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,6G- /105,6G/	105,6 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	MWB	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,31G- /106,335G/	106,47 G	2,07	2,07	
							RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	MWB	A1PGQR	DE000A1PGQR1	7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		59,5G- /59,5G/	59,5 G	22,18	22,18	
							Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	MWB	A0LM7P	XS0287409212	4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,83G- /109,83G/	109,87 G	0,63	0,63	
							RESPARCS Funding II L.P. Notes						
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	984254	DE0009842542	7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		48,6G- /48,6G/	47,6 G			
							Reuss Private Group AG Nachrangige Anleihen						
sfrs	100	21.12.15	21.12.	MWB	A1AR2F	DE000A1AR2F8	3 1/8%, rat. v. 23.07.10-20.12.15, v. 11.01.10(15), SF-Anl. 2010(10/15)		90-T- /90-T/	90 -T	6,77	6,77	
							Rexel S.A. Guaranteed Registered Notes						
Euro	1.000	17.12.18	17.JD	MWB	A1GRYK	XS0629656496	7%, v. 27.05.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		106,595G- /106,635G/	106,585 G	5,3	5,3	
							Rheinmetall AG Anleihen						
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	MWB	A1EWSC	XS0542369219	4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,999G- /109,008G/	109,04 G	0,95	0,95	
							RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen						
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	MWB	A1C9UX	XS0491047154	3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,814G- /104,812G/	104,838 G	0,6	0,6	
							Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen						
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A1TNA3	DE000A1TNA39	8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		102G- /102G/	102 G	8,21	8,19	
							Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes						
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	MWB	A0Z12P	XS0433001137	5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		112,925G- /112,95G/	113,21 G	0,36	0,36	
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	MWB	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		104,21G- /104,2G/	105,31 G	2,71	2,71	
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	MWB	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		102,3G- /102,27G/	102,52 G	1,5	1,5	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier-Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	MWB	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,846G-/106,847G/	106,86 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	MWB	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		103,88G-/103,87G/	104,23 G	1,02	1,02
sfrs	1	endlos		MWB	855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		226,88G	227,68 G		
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	MWB	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		107,882G-/107,882G/	107,914 G	0,22	0,22
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	MWB	A0T7DF	XS0415624716			134,67G-/134,67G/	134,5 G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	MWB	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110G-/110G/	109 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	MWB	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,95G-/106,81G/	107,22 G	2,8	2,8
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	MWB	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18) 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		117,83G-/117,69G/	117,81 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	MWB	A1AUW5	XS0495980095			102,18G-/102,18G/	102,21 G	0,64	0,63
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	MWB	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		141,49G-/141,41G/	141,91 G	2,83	2,83
Euro	1.000	endlos	28.09.	MWB	A1EWR0	XS0542298012	RWE AG Nachrangige Anleihen 4 5/8%, zinsv. v. 28.09.10-27.09.15, FLR-Nachr.Anl. v.10(15/unb.)		102,35G-/102,35G/	102,35 G		
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16) 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18) 6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) 1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		109,371G-/109,371G/	109,405 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	MWB	957955	XS0172851650			117,03G-/117,04G/	117,15 G	0,63	0,63
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	MWB	A0T3SP	XS0399647675			124,59G-/124,59G/	124,69 G	0,87	0,87
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	MWB	A0T6L5	XS0412842428			101,935G-/101,935G/	101,94 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	MWB	A0T6L6	XS0412842857			133,295G-/133,295G/	133,41 G	1,4	1,4
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	MWB	A1HE5D	XS0878010718			104,985G-/104,985G/	105,09 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	MWB	A1HR28	XS0982019126			111,07G	111,17 G	1,71	1,71
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	MWB	A1ZKTD	XS1077584024		Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		101,26G-/101,28G/	101,405 G	1,67
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	MWB	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		107G-/107G/	107,5 G	5,1	5,1
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	MWB	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111,75G-/111,75G/	111,5 G	3,47	3,47
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	MWB	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,4G-/99,4G/	99,4 G	1,42	1,42
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	MWB	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		107,95G-/108,05G/	108 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	MWB	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		103,11G-/103,06G/	103,37 G	2,69	2,69

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		104,2G- /104,2G/	104,2 G	6,43	6,42
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,004G- /107,007G/	107,036 G	0,29	0,29
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	MWB	A1ANE3	XS0456451938		100,132G- /100,134G/	100,155 G	1	1	
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	MWB	A1ANE4	XS0456451771		117,24G- /117,24G/	117,345 G	0,65	0,65	
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	MWB	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		110,34G- /110,34G/	110,365 G	0,68	0,68
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	MWB	A1AT84	XS0491856265		101,499G- /101,499G/	101,51 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	22.09.70	22.MS	MWB	A1A1FR	XS0543710395	Santos Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)		113,55G- /113,55G/	113,65 G	7,38	7,38
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	MWB	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,02G- /107,025G/	107,06 G	0,72	0,72
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	MWB	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		105,26G- /105,25G/	105,375 G	1,07	1,07
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	MWB	A1R0U3	DE000A1R0U31		100,657G- /100,658G/	100,666 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	MWB	A1GPY3	XS0615932331	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 6 5/8%, v. 14.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		105,125G- /105,125G/	105,125 G	5,1	5,09
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	MWB	A1AVF8	SE0003269315	SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		101G- /100,85G/	100,75 G	6,01	5,93
sfrs	5.000	endlos	14.01.	MWB	482936	CH0006125253	Scandinavian Airlines System Anleihen 2 3/8%, rat. v. 14.01.06-13.01.16, SF-Anl. 1986(91/Und.)					
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	MWB	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		113,3G- /113,3G/	113,3 G	2,08	2,07
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	MWB	A1HKAE	XS0923613490		102,75G- /102,75G/	102,75 G	3,47	3,47	
Euro	1	15.08.18	15.FA	MWB	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,165G- /105,165G/	105,145 G	5,46	5,46
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	MWB	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,033G- /103,033G/	103,049 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	MWB	A1G4PS	DE000A1G4PS9	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 9 7/8%, v. 16.05.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		110,5G- /110,5G/	110,5 G	7,31	7,3
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	MWB	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,718G- /104,718G/	104,724 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	MWB	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		104G- /104G/	104,005 G	6,66	6,64
skr	5.000	01.12.20	01.12.	MWB	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		123,99G- /123,97G/	124,32 G	1	1
skr	5.000	12.08.15	12.08.	MWB	A0DCLR	SE0001250135		103,78G- /103,78G/	103,79 G	0,3	0,3	
skr	5.000	12.07.16	12.07.	MWB	A0GFVB	SE0001517699		104,94G- /104,94G/	104,98 G	0,27	0,27	
skr	5.000	12.08.17	12.08.	MWB	A0GYR5	SE0001811399		109,62G- /109,62G/	109,7 G	0,41	0,41	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	MWB	A0T8B6	SE0002829192		123,62G- /123,95G/	125,59 G	2,22	2,22	

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
skr	5.000	12.03.19	12.03.	MWB	A0TM2K	SE0002241083	Schweden, Königreich Obligationen 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		115,715G-/115,715G/	115,935 G	0,68	0,68
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	MWB	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP.		95,05-T	95,05 -T	0,48	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	MWB	A1A28P	XS0476363881	zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		103,8-T	103,80-T	0,00	0,36
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	MWB	A1AVG1	XS0475193222	zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP.		106,6-T	106,60-T	0,00	0,62
US\$	10.000	31.01.27	31.01.	MWB	A1G7EK	XS0744006551	1%, v. 31.01.12(27), DL-LP MTN 12(12/27) aeris CAP.		99,5-T	99,5 -T	1,04	1,04
Euro	10.000	16.04.27	16.04.	MWB	A1G7EL	XS0774740210	1%, v. 16.04.12(27), EO-LP MTN 12(12/27) aeris CAP.		99,5-T	99,5 -T	1,04	1,04
Euro	1	22.07.26	22.07.	MWB	A1G9WQ	XS0671467271	1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		95,5-T	95,5 -T		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	MWB	A11QR1	DE000A11QR16	Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	5,76	5,75
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		102,5G-/102,5G/	102,5 G	5,41	5,39
Euro	1.000	endlos	27.05.	MWB	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		99,4G	99,4 G		
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	MWB	A1KQ3C	DE000A1KQ3C2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105,06G-/105,06G/	105,06 G	3,38	3,37
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	MWB	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,975G-/120,975G/	121,115 G	1,35	1,35
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld v.v.09(16)		102,6G-/102,3G/	102,8 G	2,17	2,17
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	MWB	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102G	102 G	4,56	4,55
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	MWB	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,016G-/106,016G/	106,039 G	0,18	0,18
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	MWB	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		114,33G-/114,34G/	114,415 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	MWB	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		108,22G-/108,18G/	108,5 G	1,71	1,71
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	MWB	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		107,1G-/107,1G/	107,21 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	MWB	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		111,46G-/111,46G/	111,515 G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,73G-/118,73G/	118,775 G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	MWB	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,04G-/104,05G/	104,195 G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	MWB	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,455G-/105,455G/	105,575 G	0,88	0,88
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	MWB	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		110,74G-/110,71G/	110,98 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	MWB	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		108,1G-/108,1G/	108,1 G	4,82	4,82
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	MWB	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		84G	83,8 G	15,88	15,74
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	MWB	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		100,885G-/100,895G/	101,05 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	MWB	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		106,075G-/106,1G/	106,105 G	1,17	1,17
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	MWB	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,2G-/107,2G/	107,25 G	1,7	1,7
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	MWB	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,192G-/102,192G/	102,201 G	0,2	0,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	15.09.	MWB	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		103,87G/- 103,87G /	103,87 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	MWB	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		107,47G/- 107,48G /	107,5 G	0,19	0,19
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	MWB	A1G7JM	XS0806449814	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105-T- /105-T /	105 -T	3,72	3,72
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	MWB	A1G334	FR0011242460	Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		109,5G/- 109,5G /	109,5 G	2,54	2,53
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	MWB	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,049G/- 105,059G /	105,118 G	0,61	0,61
Euro	100.000	12.01.17	12.01.	MWB	A1GKYK	FR0010989111	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Notes 5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)		110,043G/- 110,043G /	110,079 G	0,62	0,62
Euro Euro	50.000 100.000	31.03.15 20.04.16	31.03. 20.04.	MWB MWB	A1AVCQ A1GQAD	XS0498717163 XS0618909807	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,462G/- 101,462G / 105,63G/- 105,624G /	101,471 G 105,655 G	0,28 0,44	0,28 0,44
Euro	50.000	endlos	04.09.	MWB	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		122,9G/- 122,9G /	122,6 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	MWB	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		55G/- 55G /	55 G	31,3	31,3
Euro	1.000	08.04.16	08.04.	MWB	A1H3M9	DE000A1H3M96	Solen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		1,401G/- 1,401G /	1,401 G	318,23	318,23
Euro Euro	500 500	15.05.15 04.03.19	15.05. 04.03.	MWB MWB	A1K0P9 A1R01X	DE000A1K0P90 DE000A1R01X2	Sparkasse Chemnitz Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 15.08.11(15), Inh.Sch.Ser.19 v.11(15) 1%, v. 04.03.13(19), Inh.Sch.Ser.20 v.13(19)	S 19 S 20	100,65G/- 100,65G / -- /101,7 /	100,75 G 101,95 G	1,01 0,61	1 0,61
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500 500 500	14.04.16 14.01.15 08.04.15 25.01.16 17.01.17 06.06.17 09.01.18	14.04. 14.01. 08.04. 25.01. 17.01. 06.06. 09.01.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	A0STL4 A0STL7 A0XFGZ A1CR82 A1H357 A1KQ0D A1MA87	DE000A0STL40 DE000A0STL73 DE000A0XFGZ3 DE000A1CR826 DE000A1H3572 DE000A1KQ0D6 DE000A1MA870	Sparkasse Chemnitz Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 14.01.08(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.37 v.08(16) 4 1/4%, v. 14.01.08(15), Nachr.Inh.Sch.Ausg.36 v.08(15) 3%, v. 08.04.09(15), Nachr.Inh.Sch.Ausg.40 v.09(15) 2 3/4%, v. 25.01.10(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.41 v.10(16) 2 3/8%, v. 17.01.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.42 v.11(17) 2 7/8%, v. 06.06.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.43 v.11(17) 2%, v. 09.01.12(18), Nachr.Inh.Sch.Ausg.44 v.12(18)	A 37 A 36 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44	-- /104,85G / 100,8G/- 100,8G / 101,05- /101,05G / -- /102,6G / -- /104,4G / -- /106,3G / -- /105G /	104,85 G 100,8 G 101,05 G 102,6 G 104,4 G 106,3 G 105 G	0,64 1,74 1,1 0,81 0,47 0,53 0,47	0,64 1,73 1,09 0,81 0,47 0,53 0,47
Euro	1.000	31.12.14	01.07.	MWB	A0BVHB	DE000A0BVHB5	Sparkasse Südholstein Genußschein 5 1/2%, v. 01.07.04(14), Genußsch. Tr.42 04/31.12.2014		103,37G/- 103,37G /	103,33 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.15 01.12.15 01.08.16 01.12.16 04.04.18 04.04.16 06.02.17 06.02.19	20.04. 01.12. 01.08. 01.12. 04.04. 04.04. 06.02. 06.02.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	301527 A0A3XG A0E9VK A0JB1N A1H3R0 A1H3RZ A1MBCN A1MBCP	DE0003015277 DE000A0A3XG7 DE000A0E9VK6 DE000A0JB1N4 DE000A1H3R00 DE000A1H3RZ1 DE000A1MBCN8 DE000A1MBCP3	Sparkasse Südholstein Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 20.04.03(15), Inh.-Schv.A.141 v.03(15) 4%, v. 01.03.04(15), Inh.-Schv.A.147 v.04(15) 3%, v. 01.08.05(16), Inh.-Schv.A.154 v.05(16) 3 5/8%, v. 01.12.05(16), Inh.-Schv.A.159 v.05(16) 3 1/2%, v. 04.04.11(18), Inh.-Schv.A.191 v.11(18) 3%, v. 04.04.11(16), Inh.-Schv.A.190 v.11(16) 2 1/4%, v. 06.02.12(17), Inh.-Schv.A.192 v.12(17) 2 3/4%, v. 06.02.12(19), Inh.-Schv.A.193 v.12(19)	A 141 A 147 A 154 A 159 A 191 A 190 A 192 A 193	-- /102,3G / -- /104,36G / -- /104,73G / -- /106,87G / -- /110,08G / -- /103,98G / -- /104,15G / -- /108,58G /	102,31 G 104,37 G 104,74 G 106,88 G 110,12 G 103,99 G 104,17 G 108,63 G	0,35 0,37 0,46 0,49 0,62 0,41 0,5 0,75	0,35 0,37 0,46 0,49 0,62 0,41 0,5 0,75

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	MWB	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld v.v.2010(2015)		101,86G-/101,86G/	101,75 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	MWB	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,39G-/103,39G/-3,55-3,56-3,56-3,7	103,6	1,22	1,22
Euro	0,001	endlos		MWB	725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		1010-T-/1010-T/	1,010 -T		
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	MWB	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		102,798G-/102,798G/	102,813 G	0,32	0,32
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	MWB	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,001G-/102,001G/	102,013 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	MWB	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		104,5G-/104,5G/	104,5 G	4,96	4,96
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	MWB	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		101,1G-/101,1G/	101,6 G	5,9	5,89
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	MWB	A1G9LE	XS0830688411	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,3G-/108,3G/	108,25 G	2,49	2,49
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	MWB	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		111,68G-/111,69G/ 112,02G-/112,025G/	111,79 G	1,62	1,62
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	MWB	A1GRNF	AT0000A0PHV9		111,96 G		1,38	1,38	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	MWB	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,32G-/110,315G/	110,38 G	1,13	1,13
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		95,8G-/95,8G/	95,5 G		
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	MWB	A1AS1M	XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		101,11G-/101,11G/	101,12 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	MWB	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,43-/101,24G/	101,42	1,48	1,48
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	MWB	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,955G-/108,96G/	109,03 G	1,17	1,17
Euro	1	10.12.15	10.12.	MWB	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,25G-/9,25G/ 110G-/110G/	9,25 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	MWB	A1PGZM	DE000A1PGZM3		110 G		3,25	3,25	
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	MWB	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104G-/104G/ 107,5G-/107,5G/	104 G	2,98	2,98
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	MWB	A1TNFU	XS0954227210		107,58		3,09	3,09	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	MWB	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		110,73G-/110,67G/ 103,23G-/103,14G/	110,92 G	1,75	1,75
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	MWB	TLX210	DE000TLX2102		103,49 G		2,2	2,2	

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	MWB	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		131,497G-/131,484G/	131,652 G	6,01	6
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	MWB	A1REYB	XS0783934911	Techem GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S		107,08G-/107,1G/	107,05 G	4,58	4,58
Euro	1	01.01.16	31.01.	MWB	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		84,25G-/84,13G/	85 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	MWB	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,544G-/107,549G/	107,569 G	0,55	0,55
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	MWB	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,37G-/108,37G/	108,4 G	0,83	0,83
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	MWB	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,25G-/116,25G/	116,35 G	1,4	1,4
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	MWB	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,583G-/101,583G/	101,593 G	0,35	0,35
Euro	100.000	07.02.17	07.02.	MWB	A1GLV7	XS0585904443	4 3/4%, v. 07.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		109,505G-/109,505G/	109,53 G	0,72	0,72
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	MWB	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		115,81G-/115,82G/	116,01 G	1,92	1,92
Euro	1.000	endlos	01.02.	MWB	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,388G-/107,423G/	107,298 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	MWB	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		108,545G-/108,585G/	108,57 G	0,58	0,58
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	MWB	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,926G-/107,926G/	107,947 G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	MWB	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		110,26G	110,39 G	1,61	1,61
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	MWB	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		119,32G-/119,32G/	119,55 G	1,92	1,92
Euro	1	01.01.15	01.JJ	MWB	A1AN1N	FR0010814731	TEM Exchangeable Bonds 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		50,54G-/50,54G/	50,79 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	MWB	A1GMP7	XS0593606121	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		122,9G-/122,9G/	123,08 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	MWB	A1GMP8	XS0593606550	3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,955G-/110,955G/	111,02 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	MWB	A1ATA7	XS0485615867	TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,06G-/101,06G/	101,07 G	0,55	0,55
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	MWB	A0T640	XS0414340074	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,1G-/102,1G/	102,113 G	0,3	0,29
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	MWB	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,15G-/105,15G/	106 G	5,57	5,56
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	MWB	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,346G-/101,349G/	101,359 G	0,39	0,39
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	MWB	A0TUVY	XS0361975443	6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		119,38G-/119,38G/	119,43 G	0,91	0,91
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	MWB	A1ANZ2	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,77G-/119,755G/	119,885 G	1,12	1,12
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	MWB	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,24G-/109,24G/	109,275 G	0,63	0,63
Euro	1.000	09.05.16	09.05.	MWB	A1GQ5F	XS0625359384	4 1/2%, v. 09.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,551G-/106,553G/	106,577 G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	MWB	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,25G-/116,25G/	116,41 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	MWB	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		133,05G-/ 133,05G /	133,4 G	1,91	1,91
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	94G-/ 94,01G /	94,51 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	MWB	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,79G-/ 102,79G /	102,8 G	0,13	0,13
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	MWB	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		102,9G-/ 102,9G /	103,01 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	MWB	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,545G-/ 119,54G /	119,66 G	1,34	1,34
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	MWB	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,36G-/ 109,365G /	109,405 G	0,82	0,82
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	MWB	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,42G-/ 121,445G /	121,565 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	MWB	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,637G-/ 103,637G /	103,643 G	0,46	0,46
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	MWB	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		114,615G-/ 114,56G /	114,85 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	MWB	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,1G-/ 103,1G /	103,1 G	2,58	2,57
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	MWB	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		101,823G-/ 101,827G /	101,849 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	MWB	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,45G-/ 106,45G /	106,4 G	1,66	1,66
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	MWB	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		105,01G-/ 105,01G /	104,95 G	2,08	2,08
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	MWB	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,42G-/ 107,49G /	107,42 G	2,01	2,01
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	MWB	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,48G-/ 110,48G /	110,48 G	1,11	1,11
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	MWB	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,12G-/ 101,13G /	101,14 G	1,61	1,61
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	MWB	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		114,94G-/ 114,93G /	115,14 G	1,16	1,16
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	MWB	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,68G-/ 108,729G /	108,763 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	MWB	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		52-T-/ 49,75G /	53 -T	30,15	30,15
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	MWB	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		118,22G-/ 118,19G /	118,42 G	0,74	0,74
Euro	1.000	05.11.14	05.11.	MWB	A0T9G2	XS0427020309	4 1/2%, v. 05.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,56G-/ 100,56G /	100,57 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,07G-/ 117,05G /	117,08 G	0,39	0,39
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	MWB	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,155G-/ 116,03G /	116,315 G	1,09	1,08
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	MWB	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,509%, zinsv. v. 30.07.14-29.10.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		104G-/ 104G /	104,2 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	MWB	TUAG11	DE000TUAG117	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		110,9G-/ 111,38G /	110,08 G		

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1	24.03.16	24.MS	MWB	TUAG15	DE000TUAG158	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		67,5G-/67,5G/	67,5 G		
£	100.000	27.04.17	27.AO	MWB	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		113,3G-/113,95G/	112,85 G		
£	100.000	05.10.14	05.AO	MWB	A1ANDX	XS0455660216	TUI Travel PLC Convertible Notes 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		103-T-/103-T/	103 -T		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	MWB	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		109,44-/109G/-9,23	109,23 G	1,57	1,57
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	MWB	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		115,37G-/115,37G/	115,37 G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	MWB	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,67G-/111,68G/	111,72 G	0,42	0,42
Euro	1.000	06.10.14	06.10.	MWB	UB3MH3	XS0455624170	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)		100,1G-/100,1G/	100,11 G	1,08	1,07
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	MWB	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		117,26G-/117,26G/	117,37 G	0,51	0,51
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	MWB	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		122,17G-/122,13G/	122,34 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	MWB	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,905G-/118,92G/	118,985 G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	MWB	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,71G-/102,708G/	102,72 G	0,22	0,22
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	MWB	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,96G-/109,965G/	109,95 G	1,19	1,19
Euro	50.000	endlos	18.03.	MWB	A1GNKU	BE6213104605	UCB S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 18.03.11-17.03.16, EO-FLR Securities2011(16/Und.)		107,25G-/107,13G/	107,25 G		
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	MWB	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		90,5G-/90,33G/	90,62 G	10,43	10,43
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,47G-/113,48G/	113,54 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	MWB	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		104,25G-/104,25G/	104,2 G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	MWB	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		107,44G-/107,46G/	107,46 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	MWB	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		108,12G-/108,12G/	108,12 G	2,27	2,27
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	MWB	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		116,27G-/116,27G/	116,62 G	2,02	2,02
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	MWB	HV5CLE	DE000HV5CLE9	UniCredit Bank AG ILB 1,517662%, zinsv. v. 12.10.12-11.10.13, v. 12.10.10(16), HVB-FLR-Inf.Lkd. v.10(16)		100,6G	100,6 G	1,22	1,22
Euro	100	20.10.14	20.JAJ0	MWB	HV5CGE	DE000HV5CGE9	UniCredit Bank AG Credit Linked Floating Rate Medium-Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 21.07.14-19.10.14, v. 30.07.10(14), HVB-Crelino v. 10(14) DBK		99,5G	99,51 G	5,01	5,01
Euro	10.000	17.10.14	17.10.	MWB	784665	DE0007846651	UniCredit Bank AG Credit Linked Floating Rate Notes zinsv. v. 17.10.12-16.10.13, v. 17.10.07(14), FLR-Accr.Cred.Lin.Nts.v.07(14)		97,75G	97,75 G	31,4	
Euro	100	20.10.14	20.JAJ0	MWB	HV5CGT	DE000HV5CGT7	2 1/2%, zinsv. v. 20.07.14-19.10.14, v. 24.08.10(14), HVB Crelino v.10(14) DBK		99,5G	99,51 G	5,01	5,01
Euro	100	20.10.15	20.JAJ0	MWB	HV5CGU	DE000HV5CGU5	2 3/4%, zinsv. v. 20.07.14-19.10.14, v. 30.08.10(15), HVB Crelino v.10(15) DBK		102,06G	102,08 G	0,85	0,85
Euro	100	20.10.15	20.JAJ0	MWB	HV5CJD	DE000HV5CJD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.07.14-19.10.14, v. 05.10.10(15), HVB FLR-CRELINO v.10(15) DBK		101,79G	101,8 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	MWB	A1KQ36	DE000A1KQ367	UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104G-/104G/	103,6 G	4,8	4,78
Euro	1	28.06.19	28.06.	MWB	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,08G-/121,08G/	121,78 G	2,29	2,29
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	MWB	A1ZKRP	US760942BA98	Uruguay, Republik Registered Bonds 5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		98,09G-/98,09G/	99,95 G	5,29	5,29
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0GV57	DE000A0GV576	UT2 Funding PLC Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,321%, v. 20.07.06(16), EO-Notes 2006(16)		101,9G-/101,775G/	102,15 G		
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	MWB	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		111,355G-/111,355G/	111,39 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	MWB	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		97,75G-/97,75G/	97,505 G	8,88	8,82
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	MWB	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)	125,715G-/125,72G/	125,83 G	0,75	0,75	
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	MWB	A0T7NB	XS0417208161		107,241G-/107,241G/	107,295 G	0,4	0,4	
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	MWB	A0T7NC	XS0417209052		130,78G-/130,795G/	131,025 G	1,28	1,28	
Euro	1.000	endlos	29.06.	MWB	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		102,769G-/102,767G/	102,773 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	MWB	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		94,5G-/94,5G/	93,6 G	14,28	14,28
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	MWB	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) 5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22) 6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19) 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)	117,57G-/117,575G/	117,65 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	MWB	A0G1XP	FR0010397927		108,975G-/108,975G/	108,95 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	MWB	A0GKLR	FR0010261396		119,995G-/119,985G/	120,15 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	MWB	A0GKLS	FR0010261388		105,13G-/105,125G/	105,144 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	MWB	A0NU50	FR0010474239		125,82G-/125,82G/	125,94 G	1,54	1,54	
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	MWB	A0T8ZW	FR0010750489		126,31G-/126,31G/	126,42 G	0,89	0,89	
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	MWB	A1AYYY	FR0010918490		117,855G-/117,85G/	118 G	1,28	1,28	
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	MWB	777348	US91086QAL23	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	101,65G-/101,65G/	101,7 G	3,01	2,99	
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	MWB	A0DF62	XS0206170390		120,77G-/120,77G/	120,77 G	1,48	1,48	
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	MWB	A0E54Q	XS0222076449		102,83G-/102,73G/	102,83 G	0,58	0,57	
US\$	2.000	12.10.10	12.AO	MWB	A1A2CG	US91086QAZ19		105,08G-/105,08G/	106,91 G	5,55	5,55	
Euro	1.000	14.07.17	14.07.	MWB	A1AY30	XS0525982657		110,1G-/110,11G/	110,13 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	MWB	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,36G-/101,384G/	101,38 G	1,89	1,88
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	MWB	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 1/8%, v. 18.01.12(17), EO-Medium-Term Nts.2012(12/17)	118,455G-/118,455G/	118,58 G	1,2	1,2	
Euro	100.000	18.07.17	18.07.	MWB	A1GY7Y	FR0011182559		109,97G-/109,98G/	110,015 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	MWB	A0T5SS	XS0408285913	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	107,751G-/107,754G/	107,78 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	MWB	A1ASF7	XS0479869744		122,29G-/122,29G/	122,47 G	1,43	1,43	

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	MWB	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,155G-/109,16G/	109,21 G	1,64	1,64
Euro	1.000	endlos	31.10.	MWB	A0TLDQ	AT0000A069T7	voestalpine AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		100,01G-/100,01G/	100 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	MWB	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,36G-/112,36G/	112,39 G	0,83	0,83
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	MWB	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,55G-/100,54G/	100,56 G	1,84	1,84
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	MWB	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102,31G-/102,31G/	102,31 G	1,81	1,81
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	MWB	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101,08G-/101,08G/	101,08 G	1,66	1,66
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	MWB	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		101G-/101G/	101 G	1,97	1,97
nz\$	2.000	28.02.19	28.02.	MWB	A1ZNQT	XS1102356588	4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100G-/100G/	100,02 G	4,87	4,86
Euro	1.000	endlos	24.03.	MWB	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		104,75G	104,875 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	MWB	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		108,5-/108,25G/	108,2 G		
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	MWB	525873	XS0168881760	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117G-/117,12G/	117,14 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	MWB	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,207G-/109,207G/	109,225 G	0,37	0,37
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	MWB	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,191G-/101,206G/	101,218 G	0,28	0,27
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	MWB	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,83G-/103,835G/	103,855 G	0,42	0,42
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	MWB	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,44G-/102,44G/	102,65 G	3,3	3,3
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	MWB	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,632G-/100,632G/	100,636 G	0,26	0,26
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	MWB	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,735G-/110,745G/	110,825 G	0,73	0,73
£	1.000	19.12.14	19.JD	MWB	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	1,14	1,14
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	MWB	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,79G-/105,785G/	105,885 G	0,88	0,88
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	MWB	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,26G-/101,26G/	101,26 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	MWB	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,52G-/105,45G/	105,61 G	1,13	1,13
Euro	100.000	09.11.15	09.06.	MWB	A1HCC8	DE000A1HCC83	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Convertible Notes 5 1/2%, v. 09.11.12(15), EO-Conv. Nts 2012(13/15) Reg.S		108,116G-/108,357G/	108,936 G		
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	MWB	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		105,61G-/105,44G/	105,56 G	1,36	1,36
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	MWB	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,52G-/101,53G/	101,54 G	0,49	0,49
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	MWB	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		102,004G-/102,003G/	102,014 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	MWB	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		100,3G-/100,3G/	100,3 G	0,21	0,21
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	MWB	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		109,36G-/109,375G/	109,415 G	0,64	0,64
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	MWB	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,21G-/101,22G/	101,22 G	0,27	0,27
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	MWB	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		107,98G-/107,95G/	108,2 G	1,7	1,7
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	MWB	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,25G-/111,25G/	111,275 G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	MWB	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		112,15G-/112,15G/	112,15 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	MWB	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,58G-/107,58G/	107,64 G	2,53	2,52
Euro	1.000	endlos	09.02.	MWB	A0G4X3	DE000A0G4X39	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.)		103,5G-/103,5G/-3,48	103,6 G		

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	104,891G-/104,893G/	104,908 G	0,07	0,07
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	MWB	A0XFGH	DE000A0XFGH1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14)	R 574	100,5G-/100,5G/	100,5 G	0,14	0,14
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	MWB	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	102,34G-/102,34G/	102,35 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	MWB	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	105,17G-/105,185G/	105,205 G	0,85	0,85
Euro	1.000	27.09.16	27.09.	MWB	A0GYUS	XS0269268586	WM Covered Bond Program ACV 4%, v. 27.09.06(16), EO-Asset Covered MTN 2006(16)		107,45G-/107,49G/	107,51 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	MWB	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,03G-/111,04G/	111,12 G	0,71	0,71
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	MWB	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		104,815G-/104,805G/	104,88 G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	MWB	A0H5QT	XS0244204003	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 3/8%, zinsv. v. 16.02.06-31.05.16, v. 16.02.06(26), FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)		104G-/104G/	104,55 G	4,91	4,91
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	MWB	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,2G	104,5 G	4,98	4,97
Euro	10.000	31.12.14	01.06.	MWB	A0A7WU	DE000A0A7WU1	Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank Genußschein 6 3/4%, v. 05.04.04(14), Genußsch.Ausg.5 04/31.12.2014	A 5	103G-/103G/	103 G		
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	MWB	A1ZGFR	USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(22-24) Reg.S		102,56G-/102,56G/	102,14 G	8,46	8,45
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	MWB	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		106,54G-/106,557G/	106,581 G	0,38	0,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Euro 0,14	28.11.13		SHB	984732	DE0009847327	Ampega Investment GmbH Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	21,8 G	21,78G	21,94	19,97
10	Th.	Th.	01.10.13		SHB	984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	21,45 G	21,42G	21,57	18,48
10	Th.	Th.	01.10.13		SHB	984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	20,89 G	20,89G	21,14	17,78
10	Th.	Th.	01.10.13		SHB	984748	DE0009847483	Ampega Portfolio Real Estate	1	101 G	101G	110	97
10	Th.	Th.	01.07.14		SHB	978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	89,24 G	89,26G	97,28	85,24
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	A0MUQ1	DE000A0MUQ14	Ampega Balanced 1	1	96,28 G	96,09G	96,64	92,04
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	A0MUQZ	DE000A0MUQZ4	Golden Gate Global AMI	1	7,56 G	7,53G	7,8	6,99
10	Th.	Th.	01.10.13		SHB	A0HGZZ	DE000A0HGZZ4	NV Strategie Quattro Plus AMI	1	61 G	62G-3,5	100,95	58
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	41,74 G	41,42G	42,01	37,85
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		MWB	A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	109,86 G	109,83G	110,61	103,68
7		Euro 1,69	05.09.14		SHB	A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	102,93 G	102,9G	104,51	100,57
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI	1	107 G	107G	108	97
1		Euro 2,59	05.09.14		SHB	A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	106,72 G	106,57G	111,07	101,17
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT Strategie AMI	1	55,44 G	55,48G	55,88	51,14
11	Th.	Th.	04.11.13		SHB	A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	100,66 G	100,7G	101,96	98,09
7		Euro 2,04	05.09.14		SHB	A0MY09	DE000A0MY096	Tresides Low Beta AMI	1	105,83 G	105,26G	109,93	100,16
11	Th.	Th.	04.11.13		SHB	A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	78,81 G	78,7G	79,2	71,12
7		Euro 1,8	05.09.14		SHB	A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	102,51 G	102,25G	104,2	100,45
1	Euro 1,4	Euro 1,2	07.03.14		SHB	A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	98,79 G	98,8G	99,57	98,24
1	Euro 3,19	Euro 2,65	14.03.14		SHB	A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	114,4 G	114,33G	114,76	108,38
1	Euro 1,31	Euro 1,59	07.03.14		SHB	A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	102,02 G	101,9G	104,87	97,2
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	116,9 G	116,18G	117,33	106,81
1	Th.	Euro 0,49	07.03.14		SHB	A1C4DR	DE000A1C4DR1	D3RS Welt AMI	1				
10	Th.	Euro 0,5	15.11.13		SHB	A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	122,28 G	121,95G	126,81	116,74
1	Euro 6,29	Euro 6,22	14.03.14		SHB	A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,29 G	123,44G	127,4	120,42
10	Th.	Th.	01.10.13		SHB	A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	12,13 G	12,1G	12,28	10,31
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0YAYB	DE000A0YAYB6	Ampega Substanzwerte	1	105,21 G	104,85G	107,09	100,31
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0YAYC	DE000A0YAYC4	Lacore All Assets AMI	1	963,47 G	958,8G	970,78	931,09
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		SHB	A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	35,96 G	36,01G	36,6	35,31
1	Euro 1,19	Euro 1,3	14.03.14		SHB	A0YAYH	DE000A0YAYH3	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,12 G	36,18G	36,75	35,4
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	103,77 G	103,39G	106,81	97,87
								Amundi Investment Solutions					
4	Th.	Th.			SHB	A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	209,17 G	208,41G	209,17	172,87
4	Th.	Th.			SHB	A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF EURO STOXX 50	1	61,24 G	61,06G	62,53	54,56
4	Th.	Th.			SHB	A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF MSCI Europe	1	177,48 G	176,65G	179,28	159
4	Th.	Th.			SHB	A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI EMU	1	155,77 G	155,11G	160,45	141,4
4	Th.	Th.			SHB	A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Germany	1	179,88 G	179,13G	186,76	166,54
4	Th.	Th.			SHB	A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	172,74 G	171,67G	174,73	152,53
4	Th.	Th.			SHB	A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	197,75 G	196,9G	202,33	171,65
4	Th.	Th.			SHB	A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	1	293,87 G	292,96G	297,22	261,42
4	Th.	Th.			SHB	A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	216,62 G	215,34G	218,06	192,95
4	Th.	Th.			SHB	A0REJW	FR0010688242	Amundi ETF MSCI Japan	1	132,15 G	131,36G	132,89	112,81
4	Th.	Th.			SHB	A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI USA	1	175,98 G	174,32G	177,12	146,04
4	Th.	Th.			SHB	A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	90,78 G	90,51G	93,19	83,11
1	Th.	Th.			SHB	A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI World Energy	1	305,92 G	300,75G	313,83	253,04
4	Th.	Th.			SHB	A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	198,65 G	197,54G	200,37	175,8
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF S&P 500	1	25,74 G	25,51G	25,91	21,34
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	209,07 G	208,93G	211,37	190,89
7	Th.	Th.			SHB	A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	3,35 G	3,303G	3,45	2,68
4	Th.	Th.			SHB	A1H915	FR0011020957	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	125,67 G	125,53G	126,01	120,61
4	Th.	Th.			SHB	A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	103,65 G	103,56G	103,85	98,16
4	Th.	Th.			SHB	A1H917	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	13,53 G	13,15G	14,22	10,14
4	Th.	Th.			SHB	A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	21,24 G	21,04G	21,7	17,01
7	Th.	Th.			SHB	A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Euro Corporates	1	205,02 G	204,84G	205,34	195,65
1	Th.	Th.			SHB	A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	60,09 G	59,86G	60,56	53,24
1	Th.	Th.			SHB	A0X9R1	FR0010791004	Amundi ETF Dow Jones STOXX 600	1	64,66 G	64,37G	65,33	57,95
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	680,91 G	668,05G	689,56	473,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Preise		Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014		
1		Th.			SHB	215135	LU0160768213	Aviva Investors Luxembourg	1	10,8 G	10,73G	10,95	9,5
1	Th.	Th.			MWB	988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	4,49 G	4,48G	4,57	4,07
1		Th.			SHB	A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	8,19 G	8,135G	8,27	7,17
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	13,63 G	13,63G	13,95	12,55
								AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	372,78 G	371,9G	376,38	307,52
1	Euro18,94	Euro 5,01	07.04.14		MWB	A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	266,3 G	265,67G	269,1	224,24
								AXA Funds Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	38,48 G	38,22G	39,91	35,84
1	Th.	Th.			MWB	986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,4 G	32,33G	32,58	30,63
1	Th.	Th.			SHB	986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	56,29 G	56,24G	58,34	52,84
1	Th.	Th.			SHB	971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit	1	4,23 G	4,208G	4,23	3,62
1	Th.	Th.			SHB	971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	10,76 G	10,66G	10,81	8,87
1	Th.	Th.			SHB	971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E	1	9,06 G	9,06G	9,26	8,43
1	Th.	Th.			SHB	971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Far East Equ.	1	2,21 G	2,2G	2,24	1,83
1	Th.	Th.			SHB	930698	LU0094158234	AXA World Fds-Opti.Absol.Piano	1	55,02 G	55,06G	55,46	54,85
1	Th.	Th.			SHB	930701	LU0094159125	AXA World Fds-Global Flex 50	1	47,6 G	47,39G	47,72	44,39
1	Th.	Th.			SHB	930702	LU0094159042	AXA World Fds-Global Flex 100	1	63,92 G	63,83G	64,21	59,86
1	Th.	Th.			SHB	930706	LU0094159984	AXA World Fds-Global Flex 100	1	67,16 G	66,97G	67,53	59,61
1	Th.	Th.			MWB	260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,54 G	17,55G	17,58	16,47
1	Th.	Th.			MWB	260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,08 G	12,08G	12,25	11,65
1	Th.	Th.			MWB	570715	LU0146923395	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	122,23 G	121,14G	122,28	99,49
1	Th.	Th.			MWB	570716	LU0146924013	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	112,85 G	112,69G	120,64	93,25
1	Th.	Th.			MWB	657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	32,2 G	32,17G	34,1	31,95
1	Th.	Th.			SHB	657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	80,22 G	80,15G	81,63	77,28
1	Th.	Th.			SHB	657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	54,87 G	54,6G	55,5	50,42
1	Th.	Th.			SHB	657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	60,18 G	60,01G	60,98	55,36
1	Th.	Th.			MWB	657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	106,4 G	105,2G	113,81	100,91
1	Th.	Th.			SHB	657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	107,11 G	107,13G	114,59	102,24
1	Th.	Th.			SHB	728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	114,34 G	114,37G	115,41	109,34
1	Th.	Th.			SHB	728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	167,02 G	166,87G	168,38	159,34
1	Th.	Th.			MWB	A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	115,59 G	115,15G	121,66	108,42
1	Th.	Th.			SHB	A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	103,39 G	103,12G	105,71	84,89
1	Th.	Th.			SHB	A0LG4C	LU0266019321	AXA World Fds-Fr.Junior Energy	1	134,12 G	134,03G	138,35	107,94
1	Euro 5,07	Euro 2,29	16.06.14		SHB	A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur.	1	90,73 G	90,61G	94,04	90,03
1	Th.	Th.			SHB	A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	191,15 G	190,57G	193,35	154,12
1	Th.	Th.			SHB	A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	162,38 G	161,69G	163,54	145,53
1	Th.	Th.			SHB	A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	189,25 G	188,29G	192,3	159,44
1	Th.	Th.			SHB	A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	156,84 G	156,84G	157,53	145,1
1	Th.	Th.			SHB	A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	126,79 G	126,84G	132,94	121,14
1	Th.	Th.			MWB	988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	55,4 G	55,29G	55,7	51,07
1	Th.	Th.			SHB	988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	49,77 G	49,49G	51,47	46,56
1	Th.	Th.			SHB	988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	175,84 G	175,73G	195,02	161,28
1	Th.	Th.			SHB	988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	40,33 G	39,98G	40,72	36,17
1	Th.	Th.			SHB	988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1	20,81 G	20,76G	20,94	19,2
1	Th.	Th.			MWB	988216	LU0087728357	AXA World Fds-Money Mk. Euro	1	11.887,54 G	11887,6G	11.915,69	11.877,16
1	Th.	Th.			MWB	988217	LU0087728431	AXA World Fds-Money Mk. Euro	1	13.436,14 G	13436,21G	13.441,17	13.424,5
1	Th.	Th.			SHB	A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	162,23 G	160,85G	166,18	138,06
1	Th.	Th.			SHB	A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	137,08 G	135,16G	140,84	118,02
								AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		MWB	847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,42 G	29,34G	29,53	27,8
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		MWB	847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	119,97 G	119,1G	127,23	109,58
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		SHB	847137	DE0008471376	AXA Welt	1	89,53 G	88,98G	90,05	77,08
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		MWB	977564	DE0009775643	AXA Europa	1	63,45 G	62,99G	64,66	58,68
5	Euro 3,29	Euro16,4	19.12.13		SHB	984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	11,01 G	10,95G-0,97-0,97-1,02-1,01-1,01-1,01-1,01-1,01-1,03-1,01	22,35	10,75
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,24 G	55,2G	55,49	51,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Euro 4,4	Euro 0,62	10.06.14		SHB	A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Invest S.A. Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	112,17 G	112,1G	114,22	108,43
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	177,56 G	177,07G	181,92	169,8
12	Euro 5,5	Euro 0,62	10.06.14		SHB	A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	141,82 G	141,8G	144,78	136,15
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HF	LU0524467676	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	109,27 G	109,28G	109,56	105,62
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	110,99 G	111G	111,19	106,98
12	Euro 3,13	Euro 1,35	10.06.14		MWB	A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	107,66 G	107,64G	107,97	102,94
12	Euro 2,35	Euro 0,55	10.06.14		MWB	A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	102,7 G	102,73G	102,93	99,76
12	Euro 1,68	Euro 0,59	10.06.14		SHB	A0RPXY	LU0430091503	BANTLEON ANLEIH.-Ban.Strategie	1	93,56 G	93,55G	94,64	93,07
12	Euro 4,32	Euro 0,43	10.06.14		SHB	A1JT3U	LU0720423283	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL	1	111,04 G	111,05G	112,48	105,87
12	Euro 3,94	Euro 4,18	10.12.13		MWB	A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1	113,15 G	113,06G	115,07	104,57
1					SHB	A0ERSN	US4642851053	Barclays Global Fund Advisors iShares Gold Trust	1	9,24 G	9,2G	9,62	8,76
1					SHB	A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	13,78 G	13,82G	15,31	13,22
5	Th.	Th.			MWB	940132	GB0008192063	Baring Fund Managers Ltd. Baring German Growth Trust	1	6,93 G	6,87G	7,44	6,43
8	Th.	Th.			MWB	972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,58 G	3,47G	3,58	2,84
3	Th.	Th.			SHB	972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	7,6 G	7,55G	7,71	6,24
5	£ 0,16	£ 0,1	02.05.14		SHB	972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	12,63 G	12,52G	13,01	11,59
5	Th.	Th.			MWB	972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	6,96	6,87G	7,44	6,43
6	£ 0,36	£ 0,14	02.06.14		SHB	973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	28,83 G	28,59G	30,31	26,99
6	Euro 0,42	Euro 0,17	02.06.14		SHB	764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	28,74 G	28,72G	30,29	27,23
8	Th.	Th.			SHB	A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1	2,09 G	2,09G	2,12	1,82
5	Th.	US\$ 0,01	01.05.14		SHB	A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. Baring Inv.-Baring China Sel.	1	8,52 G	8,42G	8,85	6,99
5	Th.	Euro 0,01	01.05.14		SHB	A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	13,43 G	13,31G	13,75	10,85
5	Th.	Th.			SHB	A1JBXA	IE00B404P481	Baring Invt PLC-Dyn.Em.Mkts Fd	1	12,26 G	12,22G	12,75	10,5
5	Euro 0,18	Euro 0,33	01.05.14		SHB	921717	IE0004866772	Baring Intl-Europa Fund	1	40,22 G	39,92G	40,9	37,05
5	Th.	Th.			SHB	626659	IE0030016244	Baring GI-Global Select Fund	1	12,38 G	12,31G	12,48	10,75
5	Th.	Th.			SHB	626660	IE0030016350	Baring GI-Global Select Fund	1	12,37 G	12,31G	12,41	10,7
5	Th.	Th.			SHB	257552	IE0032707691	Baring E.M.-Emerg. Opport. Fd	1	25,53 G	25,56G	26,24	21,12
5	Th.	Th.			MWB	972792	IE0000830129	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	52,17 G	51,82G	53,53	43,06
5	US\$ 0,61	US\$ 0,49	01.11.13		MWB	971896	IE0000829568	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	20,76 G	20,7G	21,03	19,3
5	US\$ 1,19	US\$ 1,93	01.05.14		SHB	972867	IE0000830236	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	150,46 G	149,6G-50,2C-0,2	153,8	121,54
5	US\$ 0,24	US\$ 0,46	01.05.14		SHB	972868	IE0000829121	Baring Intl-Europa Fund	1	40,15 G	39,96G	41,04	37,36
5	Th.	US\$ 0,15	01.05.14		SHB	972838	IE0000838304	Baring E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd	1	25,5 G	25,26G	26,26	20,82
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		MWB	972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	699,43 G	693,43G	719,7	561,75
5	US\$ 0,68	US\$ 0,18	01.08.14		MWB	972841	IE0000835953	Baring GI-High Yield Bond Fund	1	8,71 G	8,68G	8,77	8,15
5	US\$ 2,75	US\$ 2,79	01.05.14		SHB	973149	IE0000829451	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	96,9 G	95,01G	100,43	83,54
5	US\$ 0,47	US\$ 0,42	01.05.14		SHB	973166	IE0000828933	Baring E.M.-Latin America Fund	1	34,55 G	33,26G	36,25	26,23
5	US\$ 0,06	US\$ 0,07	01.05.14		MWB	974060	IE0000931182	Baring GI-Global Resources Fd	1	17,28 G	16,86G	17,48	14,95
5	Euro 0,91	Euro 1,39	01.05.14		SHB	926373	IE0004868828	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	151,42 G	150,18G	153,68	121,58
5	Euro 1,53	Euro 0,4	01.05.14		MWB	933558	IE0004852103	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	68,98 G	68,36G	72,35	55,35
5	Euro 2,1	Euro 2,02	01.05.14		SHB	933582	IE0004866665	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	96,87 G	94,91G	100,13	83,4
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		MWB	933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	698,77 G	691,58G	718,85	560,17
5	Th.	Th.			MWB	933585	IE0004868604	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	52,2 G	51,77G	53,03	42,75
5	Th.	Euro 0,11	01.05.14		SHB	933592	IE0004850503	Baring E.M.-Glb.Emrg.Mkts Fd	1	25,58 G	25,32G	26,36	20,91
5	Euro 0,36	Euro 0,31	01.05.14		MWB	933593	IE0004851022	Baring E.M.-Latin America Fund	1	34,53 G	33,52G	36,02	26,11
5	US\$ 2	US\$ 0,56	01.05.14		MWB	986575	IE0000805634	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	68,88 G	68,43G	72,76	55,93
4	Euro 0,02	Th.			SHB	921165	AT0000810445	BAWAG P.S.K. Invest GmbH BAWAG P.S.K. Europa Stock	1	15,73 G	15,74G	15,98	14,09
4	Euro 0,08	Th.			SHB	A0BMDL	AT0000685227	BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock	1	24,89 G	24,7G	25,54	20,52
8	Th.	Euro34	01.09.14		MWB	A1J17U	DE000A1J17U1	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH CVM Long Term Value	1	1.066,69 G	1065,83G	1.184,44	1.065,83
4	Th.	Th.			SHB	A0NDR7	LU0348700047	BayernInvest Luxembourg S.A. BILKU 1-EPOS Fonds	1	110,36 G	110,32G	111,36	106,4
4	Th.	Th.			MWB	795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	77,8 G	77,52G	80,41	64,69
4	Th.	Th.			SHB	795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	23 G	22,77G	23,29	20,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.	30.08.13		MWB	A0YH17	LU0385154629	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	10,28 G	10,17G	10,38	8,77
9	Th.	Th.		MWB	A0RNAE	LU0425308086	BGF - World Agriculture Fund	1	9,98 G	9,92G	10,11	8,86	
9	Th.	Th.		MWB	A0RFBQ	LU0376446257	BGF - Gbl Inftn LnkD Bd Fnd	1	219,5 G	218,09G	220,48	193,92	
9	Th.	Th.		SHB	A0RFC5	LU0408222320	BGF-Swiss Small& MidCap Oppor.	1	23 G	22,98G	25,29	19,38	
9	Euro 0,01	Euro 0,01		MWB	A0RFC7	LU0408221868	BGF - World Gold Fund	1	6,45 G	6,38G	6,53	5,76	
9	Th.	Th.		MWB	A0RPWZ	LU0414403419	BGF - New Energy Fund	1	12,53 G	12,4G	12,81	10,27	
9	Th.	Th.		MWB	A0MJQ0	LU0278718100	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	8,01 G	7,97G	8,12	7,1	
9	Th.	Th.		MWB	A0MJTY	LU0278466700	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	10,15 G	10,12G	10,18	9,22	
9	Th.	Th.		MWB	A0MUM5	LU0297942194	BGF - Fixed Inc. Gl. Opp. Fd	1	9,57 G	9,53G	9,62	8,49	
9	Th.	Th.		SHB	A0M9SA	LU0326422176	BGF - Global Corporate Bond Fd	1	7,83 G	7,75G	8,47	6,97	
9	Th.	Th.		SHB	A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Energy Fund	1	5,13 G	5,11G	5,84	4,55	
9	Th.	Th.		SHB	A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Gold Fund	1	4,17 G	4,15G	4,68	3,95	
9	Th.	Th.		MWB	A0LG65	LU0278470058	BGF - World Mining Fund	1	19,46 G	19,34G	19,72	17,23	
9	Th.	Th.		SHB	A0J2YD	LU0229084990	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	20,56 G	20,53G	21,39	19,24	
9	Th.	Th.		MWB	A0J280	LU0249410860	BGF - European Focus Fund	1	8,36 G	8,32G	8,54	7,21	
9	Th.	Th.		MWB	A0J28Y	LU0249411835	BGF - Japan Value Fund	1	38,42 G	38,1G	39,17	31,47	
9	Th.	Th.		MWB	A0H1ET	LU0238689110	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	12,93 G	12,85G	13	11,09	
9	Th.	Th.		MWB	A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	12,95 G	12,91G	12,98	11,12	
6	Th.	Th.		SHB	A0JMLL	LU0254097446	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	89 G	87,9G	91,94	71,01	
9	Th.	Th.		SHB	A0KDTJ	LU0278453476	iShares MSCI Emerging Markets	1	9,79 G	9,8G	9,82	9,52	
9	Th.	Th.		MWB	A0JK52	LU0248272758	BGF - Fixed Inc. Gl. Opp. Fd	1	21,68 G	21,58G	21,87	14,04	
9	Th.	Th.		SHB	A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	21,93 G	21,35G	21,94	14,02	
9	Th.	Th.		MWB	A0LB65	LU0265550359	BGF - India Fund	1	9,16 G	9,1G	9,26	7,74	
9	Th.	Th.		MWB	989651	LU0096258362	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	23 G	22,92G	23,15	20,7	
9	Th.	Th.		MWB	989654	LU0096258446	BGF - USD Core Bond Fund	1	13,9 G	13,86G	13,97	12,53	
9	Th.	Th.		SHB	989691	LU0093502762	BGF-US Government Mortgage Fd	1	22,51 G	22,41G	22,33	20,92	
9	Th.	Th.		SHB	989692	LU0093503497	BGF - Euro-Markets Fund	1	13,3 G	13,29G	13,37	12,03	
9	Th.	Th.		MWB	989694	LU0093503810	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	15,87 G	15,78G-5,87-5,87-5,87-5,87	15,9	15,27	
9	Th.	Th.		SHB	989695	LU0093504206	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,47 G	15,47G	15,69	14,83	
9	Th.	Th.		SHB	A0BL2G	LU0171283459	BGF-Global High Yield Bond	1	39,25 G	39,11G	39,41	34,97	
9	Th.	Th.		MWB	A0BL2H	LU0171276677	BGF - Global Allocation Fund	1	29,69 G	29,5G	30,5	27,64	
9	Th.	Th.		SHB	A0BL2J	LU0171293920	BGF-Europ.Special Situations	1	57,94 G	57,36G	57,94	47,98	
9	Th.	Th.		SHB	A0BL2K	LU0171298648	BGF - US Basic Value Fund	1	141,86 G	141,12G	141,86	117,8	
9	Th.	Th.		SHB	A0BL2N	LU0171304719	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	16,67 G	16,57G	16,75	14,85	
9	Th.	Th.		SHB	A0BL32	LU0171296865	BGF - World Financials Fund	1	19,11 G	18,86G	19,11	16,2	
9	Th.	Th.		MWB	A0BL36	LU0171307068	BGF - US Flexible Equity Fd	1	24,15 G	23,98G	24,15	19,53	
9	Th.	Th.		SHB	A0BL3Z	LU0171289738	BGF - World Healthscience Fd	1	61,71 G	59,76G	64,98	45,37	
9	Th.	Th.		MWB	A0BL4P	LU0184696937	BGF - Latin American Fund	1	53,77 G	53,58G	54,09	48,17	
9	Th.	Th.		SHB	A0BMA0	LU0171285314	BGF - World Bond Fund	1	33,1 G	32,96G	33,1	29,72	
9	Th.	Th.		MWB	A0BMA2	LU0171289068	BGF-Global Opportunities Fd	1	38,28 G	37,96G	38,96	31,48	
9	Th.	Th.	SHB	A0BMA3	LU0171289498	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	61,76 G	59,79G	65,49	45,26		
9	Th.	Th.	MWB	A0BMA5	LU0171301533	BGF - Latin American Fund	1	20,07 G	19,69G	20,55	17,05		
9	Th.	Th.	MWB	A0BMAG	LU0171293177	BGF - World Energy Fund	1	97,94 G	97,92G	99,83	92,23		
9	Th.	Th.	MWB	A0BMAJ	LU0171273575	BGF - United Kingdom Fund	1	86,93 G	86,42G	93,39	70,02		
9	Th.	Th.	SHB	A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Europe Fund	1	24,53 G	24,18G	25,12	19,79		
9	Th.	Th.	MWB	A0BMAL	LU0171305526	BGF - Emerging Markets Fund	1	22,88 G	22,86G	25,47	19,12		
9	Th.	Th.	MWB	A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Gold Fund	1	34,67 G	34,23-4,36	37,35	30,59		
9	Th.	Th.	SHB	A0BMAT	LU0171269466	BGF - World Mining Fund	1	25,76 G	25,65G	26,55	20,95		
9	Th.	Th.	SHB	A0BMAW	LU0171280430	BGF - Asian Dragon Fund	1	99,54 G	99,07G	103,14	93,87		
9	Th.	Th.	MWB	A0F5K1	LU0225796571	BGF - European Fund	1	5,86 G	5,84G	5,86	5,18		
9	Th.	Th.	MWB	A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,85 G	5,82G	5,88	5,16		
9	Th.	Th.	MWB	A0BL87	LU0171289902	BGF - Global Equity Fund	1	6,44 G	6,37G	6,52	5,77		
9	Th.	Th.	SHB	A0D8RD	LU0213336463	BGF - New Energy Fund	1	57,58 G	57,09G	57,83	47,87		
9	Th.	Th.	SHB	A0D9QB	LU0212925753	BGF - US Basic Value Fund	1	34,89 G	34,74G	35,36	32,74		
9	Th.	Th.	MWB	A0D9QG	LU0212924608	BGF - Global Allocation Fund	1	8,33 G	8,28G	8,39	7,2		
9	Th.	Th.	SHB	A0DKR0	LU0200683885	BGF - Japan Value Fund	1	11,97 G	11,97G	12,05	10,5		
9	Th.	Th.	MWB	A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	11,97 G	11,95G	12,02	10,49		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	sfrs 4,75	sfrs 7,8	29.07.14		SHB	975140	DE0009751404	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	32,11	32,1G-2,1-2,1	38,2	28,9
10	Th.	Th.			MWB	A0ER8L	LU0222452368	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Fd(Lux)-Tot.Re.GI L/S Ex.EO	1	97,3 G	97,68G	97,68	92,05
4	Th.	Th.			SHB	A0B9CW	LU0187731129	CS Eq. Fd (L) USA Value	1	16,03 G	15,95G	16,44	14,89
4	Th.	Th.			SHB	989240	LU0091100890	CS Ptf Fd (L)-Income (Euro)	1	161,93 G	161,82G	162,69	152,94
4	Th.	Th.			SHB	989241	LU0091100973	CS Ptf Fd (L)-Balanced (Euro)	1	158,7 G	157,99G	159,5	145,66
4	Th.	Th.			SHB	989242	LU0091101195	CS Ptf Fd (L)-Growth (Euro)	1	149,6 G	149,61G	150,54	134,97
4	Th.	Th.			SHB	A0HF6A	LU0230911603	CS Fund (Lux)-Rel.Ret.Engin.EO	1	141,81 G	141,52G	142,73	133,04
10	Th.	Th.			SHB	A0JD2U	LU0246498066	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	108,78 G	109,21G	112,54	93,64
10	Th.	Th.			SHB	A0JDY3	LU0240068089	CS IF 5-CS(L) Energy Equity Fd	1	104,81 G	104,75G	112,8	89,56
10	Th.	Th.			SHB	A0JDY4	LU0240068329	CS IF 5-CS(L) Biotechnol.Eq.F.	1	249,61 G	247,19G	257,37	197,43
4	Th.	Th.			SHB	A0JM7W	LU0254360752	CS Eq.Fd (Lux) Global Prestige	1	19 G	18,95G	19,61	17,8
6	Th.	Th.			MWB	A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	15,6 G	15,45G	15,87	13,82
6	Th.	Th.			MWB	A0Q2R8	LU0339603879	CS Inv.Fds 2-CS L GI.EM Pr.Eq.	1	6,32 G	6,23G	6,56	5,24
6	Th.	Th.			MWB	A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	12,59	12,31G	12,59	10,44
10	Th.	Th.			SHB	800545	LU0155951089	CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO)	1	129,31 G	129,31G	129,69	126,36
10	Th.	Th.			MWB	800548	LU0155952053	CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(SF)	1	96,2 G	96,28G	96,67	92,49
10	Th.	Th.			MWB	800563	LU0155953705	CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(DL)	1	104,23 G	104,09G	104,64	95,41
4	Th.	Th.			SHB	796586	LU0129338272	CS Equity Fund (LUX) Gl.Value	1	8,95 G	8,925G	9,23	8,42
10	Th.	Th.			SHB	762220	LU0130190969	CS IF 5-CS(L) Biotechnol.Eq.F.	1	286,79 G	283,36G	288,82	211,91
4	Th.	Th.			SHB	570142	LU0145374574	CS Eq.Fd (L) USA	1	13,97 G	13,89G	14,09	12,1
10	Th.	Th.			MWB	357840	LU0175163459	CS Bd Fd (L)-Infl. Lkd (Euro)	1	125,32 G	125,33G	126,05	121,72
10	Th.	Th.			MWB	357858	LU0175163889	CS Bd Fd (L)-Infl. Lkd (SFR)	1	93,57 G	93,58G	93,98	91,33
10	Th.	Th.			MWB	357863	LU0175164267	CS Bd Fd (LU)-Infl. Lkd (US\$)	1	101,7 G	101,52G	102,81	93,1
10	Th.	Th.			MWB	974758	LU0061315660	CS Bd Fd (L)-Short Term Sfr	1	110,79 G	110,72G	111,09	107,98
4	Th.	Th.			SHB	974241	LU0055733355	CS Eq.Fd (L) Italy	1	367,27 G	367,09G	392	325,66
4	Th.	Th.			SHB	974282	LU0055732977	CS Eq.Fd (L) USA	1	804,12 G	796,09G	806,66	663,76
10	Th.	Th.			SHB	974320	LU0049527079	CS Bd Fd (L)-Sfr	1	439,5 G	439,13G	442,24	402,24
4	Th.	Th.			SHB	973882	LU0052265898	CS Eq.Fd(L)Sm.a.Mid Ca.Germany	1	1.702,95 G	1702,64G	1.881,15	1.601,81
4	Th.	Th.			SHB	973571	LU0078046520	CS Ptf Fd (L)-Reddito (Euro)	1	131,93 G	131,8G	132,46	121,84
4	Th.	Th.			SHB	973136	LU0048365026	CS Eq.Fd (L) Sm.+Mi.Cap Europe	1	1.979,95 G	1988,09G	2.136,59	1.876,29
4	Th.	Th.			MWB	972597	LU0078041992	CS Ptf Fd (L)-Growth (SFR)	1	154,95 G	153,98G	155,62	137,75
4	Th.	Th.			MWB	972599	LU0078042453	CS Ptf Fd (L)-Growth (USD)	1	183,67 G	182,56G	185,63	160,8
4	sfrs 0,8	sfrs 0,7	20.05.14	017	SHB	972507	LU0078042610	CS Ptf Fd (L)-Income (SFR)	1	93,67 G	93,47G	94,19	88,79
4	Th.	Th.			MWB	972508	LU0078042883	CS Ptf Fd (L)-Income (SFR)	1	138,38 G	137,78G	138,98	130,2
4	Th.	Th.			MWB	972512	LU0078046959	CS Ptf Fd (L)-Income (USD)	1	191,81 G	190,75G	193,43	174,2
4	Th.	Th.			MWB	972513	LU0078040838	CS Ptf Fd (L)-Balanced (SFR)	1	155,29 G	154,81G	156,01	142,29
4	Th.	Th.			SHB	972515	LU0078041133	CS Ptf Fd (L)-Balanced (USD)	1	195,01 G	194,06G	196,85	175,77
6	sfrs 1,44	sfrs 1,52	27.02.14		SHB	935568	CH0008899764	Credit Suisse Funds AG iShares SMI (CH)	1	75,59 G	75,13G	76,07	67,83
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		SHB	970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	306,73 G	305,48G	313,14	274,19
10	Th.	Th.			SHB	970300	CH0002788906	CS Eq.Fd (CH) Swiss Blue Chips	1	213,17 G	212,19G	214,36	189,62
10	Th.	Th.			SHB	964901	LI0010998917	Crystal Fund Management AG Zeus Strategie Fund	1	70,29 G	69,89G	71,66	63,14
7	Th.	Th.			SHB	A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	104,38 G	104G	108,5	98,26
1	Th.	Th.			SHB	A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest Fund FCP - India	1	48,61 G	47,75G	48,87	31,76
1	Th.	Th.			SHB	A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.-Eastern Eur.Conv.	1	50,41 G	50,4G	51,27	43,7
1	Th.	Th.			SHB	A0LBUS	LU0249704346	Danske Invest Fd-Trans-Balkan	1	6,25 G	6,225G	6,4	5,37
1	Th.	Th.			MWB	A1C10X	LU0292126785	Danske Invest-Gl.Em.Mkts Sm.C.	1	30,87 G	30,55G	31,89	23,81
1	Th.	Th.			SHB	930932	LU0085580271	Danske Inv.-Global Emerg.Mkts	1	64,11 G	63,28G	65,87	50,52
1	Th.	Th.			SHB	930933	LU0088125512	Danske Invest Fd-Europe Focus	1	15,27 G	15,17G	16,42	14,5
1	Th.	Th.			SHB	763765	LU0123485178	Danske Invest - Europe Sm. Cap	1	43,24 G	43,09G	46,06	41,49
1	Th.	Th.			SHB	763767	LU0123484106	Danske Inv.-Glob.Corporate Bds	1	35,57 G	35,53G	35,89	33,29
8	Th.	Th.			SHB	974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	30,84 G	30,5G	31,2	26,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAL	LU0302296149	DNB Asset Management S.A. DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	102,63 G	102,37G	104,64	84,04
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	226,17 G	227,15G-7,5	227,5	197,29
1	Th.	Th.			SHB	A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	126,25 G	125,1G	127,77	78,33
1	Th.	Th.			SHB	A0M75Q	LU0302238612	DNB Fund-China Century	1	79,14 G	78,4G	79,62	62,55
1	Th.	Th.			SHB	987712	LU0090738252	DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI	1	2,19 G	2,18G	2,25	1,77
1	Th.	Th.			SHB	987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,33 G	3,33G	3,4	2,94
								DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	143,94 G	143,92G	148,05	137,75
1	Th.	Th.			SHB	A0MMD3	LU0284394235	DWS Investment S.A. DWS Global Agribusiness Fund	1	116,48 G	115,33G	118,1	101,07
1	Th.	Th.			SHB	986813	LU0099730524	DWS Institutional - Money Plus	1	14.045,65 G	14045,76G	14.049,42	14.028,6
7	Th.	Th.			MWB	974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	112,95 G	112,72G	114,56	108,7
1	Th.	Th.			SHB	939855	LU0146864797	DWS Russia	1	182,99	181,38G	198,4	140,7
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		MWB	926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	856,98 G	855,73G	860,14	836,56
1	Th.	Th.			SHB	973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.468,04 G	1463,38G-9,91	1.543,37	1.375
1	Th.	Th.			MWB	972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.638,61 G	1631,88G	1.646,67	1.469,24
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		MWB	972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	142,94 G	142,6G	143,38	132,12
1	Th.	Th.			MWB	974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	611,3 G	606,94G	645,25	495,91
1	Th.	Th.			MWB	974879	LU0068770873	DWS India	1	1.697 G	1689,17G	1.726,84	1.175,57
1	Th.	Th.			SHB	971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	134,72 G	134,72G	134,74	134,42
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		SHB	971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	54,34 G	54,18G	54,79	51,25
1	Th.	Th.			MWB	971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.802,91 G	1800,29G	1.805,77	1.698,52
1	Th.	Th.			SHB	971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,68 G	83,68G	83,77	83,27
1	Th.	Th.			SHB	940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	131,03 G	130,82G	132,25	119,68
1	Th.	Th.			MWB	933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	73,17 G	72,82G	73,76	64,85
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		MWB	933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	105,62 G	105,53G	106,97	97,44
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		MWB	986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,22 G	74,24G	74,3	73,69
1	Th.	Th.			SHB	986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,03 G	77,03G	77,03	76,84
1	Th.	Th.			MWB	541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	93,6 G	93,7G	97,86	92,18
1	Th.	Th.			MWB	551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	147,65 G	147,48G	152,57	138,63
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		MWB	551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	147,31 G	147,23G	152,12	138,44
1	Th.	Th.			SHB	551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	135,33 G	134,8G	140,15	126,81
1	Th.	Th.			MWB	551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	173,7 G	173,23G	175,14	159,05
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		MWB	551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	117,57 G	117,25G	118,54	110,94
1	Th.	Th.			SHB	551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	163,25 G	162,78G	164,79	150,14
1	Th.	Th.			SHB	551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	181,47 G	181,02G	183,03	165,68
1	Th.	Th.			MWB	551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	146,53 G	146,49G	146,71	143,64
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		MWB	551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	103,05 G	103,03G	105,44	101,77
1	Th.	Th.			MWB	551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	138,35 G	138,3G	138,52	136,17
1	Th.	Th.			SHB	552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	162,25 G	161,51G	169,82	150,43
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		MWB	552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	149,31 G	148,88G	156,99	137,92
1	Th.	Th.			SHB	552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	148,64 G	148,05G	156,36	138
1	Th.	Th.			MWB	552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	198,61 G	197,88G	201,63	165,63
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		SHB	552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	190,04 G	189,37G	193,24	161,11
1	Th.	Th.			MWB	603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	294,55 G	291,86G	320,83	270,36
1	Th.	Th.			SHB	575145	LU0146220040	DWS Institutional-USD Money PI	1	9.598,4 G	9.576,26G	9.631,69	8.883,76
1	Th.	Th.			MWB	552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	182,43 G	181,68G	185,26	152,84
1	Th.	Th.			SHB	630843	LU0130393993	Postbank Dynamik Vision	1	57,29 G	56,74G	58,84	53,12
1	Th.	Th.			SHB	615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	135,66 G	135,83G	136,19	129,33
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		SHB	939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	201,81 G	201,49G	203,93	171,09
1	Th.	Th.			MWB	807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	11.949,21 G	11950,85G	11.978,39	11.394,95
1	Th.	Th.			SHB	794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	232 G	230,46G	233,25	202,42
1	Th.	Th.			MWB	727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	92,26 G	91,95G	92,82	84,22
1	Euro 0,49	Euro 1,7	07.03.14		SHB	727459	LU0179218861	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	79,13 G	78,77G	79,52	72,74
1	Th.	Th.			SHB	727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	163,07 G	162,91G	164,2	154,23
1	Th.	Th.			MWB	A0JMLB	LU0254493041	De.Inv.I-Italian Equities	1	79,33 G	78,95G	85,27	71,4
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		SHB	A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	115,44 G	115,3G	116,2	109,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		MWB	971655	LU0029873410	Franklin Templeton International Services S.A. F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,33 G	17,24G-7,31	17,39	15,29
7	US\$ 0,14	Th.			SHB	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,44 G	27,18G	27,9	25,36
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		MWB	971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	27,55 G	27,27G	28,35	23,46
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		MWB	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	16,72 G	16,69G	17,98	15,56
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		MWB	971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,24 G	49,84G	53,28	41,19
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		MWB	971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,6 G	26,41G	27,33	20,74
7	US\$ 0,5	US\$ 0,07	08.08.14		SHB	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,63 G	16,55G	16,79	14,81
7	US\$ 0,22	US\$ 0,04	08.08.14		MWB	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,23 G	7,2G	7,28	6,72
7	US\$ 1,24	US\$ 1,18	08.10.13		MWB	971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,88 G	14,8G	15	13,48
7	Th.	Th.			MWB	973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,43 G	18,29G	18,9	14,94
7	US\$ 0,24	US\$ 0,17	08.10.13		MWB	973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,53 G	18,4G	18,63	16,62
7	0	0			SHB	973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	7,47 G	7,455G	7,5	6,95
7	Th.	Th.			SHB	973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,38 G	4,38G	4,4	4,37
7	Th.	Th.			MWB	974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,84 G	4,76G	4,95	4,09
7	Th.	Th.			MWB	987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,67 G	20,68G	21,64	17,3
7	Th.	Th.			MWB	987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,67 G	16,62G	16,99	11,54
7	Th.	Th.			MWB	986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	54,85 G	54,53G	55,15	46,01
7	US\$ 0,39	US\$ 0,06	08.08.14		MWB	986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,55 G	5,54G	5,62	5,2
7	Th.	Th.			MWB	982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,76 G	22,72G	23,71	21,29
7	Th.	Th.			MWB	982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,15 G	19,1G	20,02	17,92
7	Th.	Th.			SHB	982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	55,06 G	54,58G	55,19	46,19
11	Th.	Th.			SHB	973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	6,84 G	6,77G	6,87	5,64
1	Th.	Th.			SHB	A0H06Q	LU0235308482	Funds Management Co. S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	201,03 G	200,75G	206,87	182,94
7	Th.	Th.			SHB	971945	IE0002989915	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Asia-Pacific Equity	1	131,05 G	130,26G	134,71	115,05
7	Euro 1,17	Euro 0,85	01.07.14		SHB	971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	121,34 G	121,43G	124,28	106,74
7	Euro 0,16	Euro 0,37	01.07.14		SHB	972086	IE0003013947	GAM Star Japan Equity	1	111,02 G	110,6G	111,98	95,44
7	Th.	Th.			SHB	972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	112,34 G	111,89G	114,43	96,55
7	Th.	Th.			SHB	593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	3,9 G	3,88G	4,05	3,64
7	Th.	Th.			SHB	A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	18,05 G	17,89G	18,76	14,61
7	Th.	Th.			SHB	A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	11,02 G	10,92G	11,08	9,23
7	Th.	Th.			SHB	988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	281,01 G	281,03G	291,58	262,25
7	Euro 1,67	Euro 0,66	01.07.13		SHB	988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	250,75 G	250,69G	259,61	233,95
7	Th.	Th.			SHB	A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	10,52 G	10,46G-0,61	10,61	9,68
1	Th.	Th.			SHB	972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Maxi-Fds Asien Intl	1	13,73 G	13,68G	13,81	11,76
1	Th.	Th.			SHB	986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	10,98 G	10,94G	11,03	9,8
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	415630	DE0004156302	Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH Generali AktivMix Ertrag	1	57,75 G	57,76G	57,9	56,66
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	531770	DE0005317705	Generali Investments Europe S.p.A. Societ di Gestione del Risparmio Generali Geldmarkt Euro	1	60,35 G	60,35G	60,44	60,2
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0H0WT	DE000A0H0WT1	Generali AktivMix Vario Select Generali Investments Luxembourg S.A.	1	58,1 G	58,1G	58,21	57,26
1	Th.	Th.			SHB	577719	LU0145459649	Generali Inv.-Hgh Convict.Eur.	1	109,02 G	108,94G	120,85	103,57
1	Euro 0,36	Euro 0,48	13.03.14		SHB	921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	65,95 G	65,84G	67,25	62,52
1	Euro 0,38	Euro 0,34	13.03.14		SHB	921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	64,54 G	64,57G	66,66	60,71
1	Euro 0,52	Euro 0,54	13.03.14		SHB	921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	57,8 G	57,9G	59,28	54,24
1	Euro 0,03	Th.			SHB	921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	53,64 G	53,73G	54,01	47,52
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NA	DE000A0Q8NA2	GO ETF Management Ltd. ETFS S-Netw.Gl.Ag.Bus GO UCITS	1	41,51 G	41,09G	42,13	37,3
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	ETFS DAXgbl Gold Min.GO UCITS	1	16,28 G	16,13G	17,94	13,12
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	36,3 G	35,74G	36,45	31,58
7	Th.	Th.			MWB	A0X9AA	DE000A0X9AA8	ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS	1	12,52 G	12,67G	15,37	11,95
7	Th.	Th.			MWB	A0X899	DE000A0X8994	ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	218,71 G	215,85G	236,27	187,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			MWB	120193	LU0165073775	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	54,34 G	54,49G	58,31	49,98
4	Euro 0,16	Th.			SHB	120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	52,2 G	52,12G	56,63	48,17
4	Th.	Th.			SHB	120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,95 G	34,84G	36,09	32,25
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		MWB	120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,44 G	31,34G	32,67	29
4	Th.	Th.			SHB	120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	37,27 G	37,06G	37,74	30,57
4	Th.	Th.			SHB	120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,65 G	13,59G	13,79	12,47
4	Th.	Th.			SHB	120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	26,68 G	26,53G	26,92	23,23
4	Th.	Th.			SHB	120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,21 G	25,17G	25,27	23,75
4	Euro 0,46	Th.			MWB	120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,17 G	17,14G	17,26	16,5
4	Th.	Th.			SHB	120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	36,98 G	36,96G	37,06	35,17
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		SHB	813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,39 G	36,43G	37,44	33,73
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		SHB	988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	41,73 G	41,52G	42,82	31,43
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,75 G	12,62G	13	10,71
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9K	LU0223212779	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,73 G	12,6G	13	10,68
4	Th.	Th.			SHB	A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,79 G	17,55G	18,04	14,27
4	Euro 0,17	Euro 0,08	08.07.14		SHB	A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,99 G	16,76G	17,21	13,99
4	Th.	Th.			SHB	A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,64 G	13,55G	14,1	12,59
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		SHB	A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,05 G	12,04G	12,63	11,25
4	Th.	Th.			SHB	A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,39 G	17,17G	17,74	14,12
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		MWB	A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	21,17 G	20,24G	22,56	15,5
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		SHB	A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,87 G	13,69G	14,21	11,31
4	Th.	Th.			MWB	A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,85 G	17,63G	18,47	10
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		MWB	A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,93 G	16,73G	17,53	12,13
4	Th.	Th.			SHB	A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	23,75	23,24G	25,94	16,62
4	Th.	Th.			MWB	A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,87 G	17,49G	19,61	12,38
4	Th.	Th.			SHB	A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	22,22 G	21,15G	23,75	16,33
4	Th.	Th.			SHB	A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,7 G	15,67G	16,08	11,22
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		MWB	A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,38 G	13,36G	13,89	9,76
4	Th.	Th.			SHB	A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,41 G	4,387G	4,77	3,39
4	Th.	Th.			MWB	A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,22 G	11,2G	11,36	9,99
4	Th.	Th.			SHB	A0HG6Y	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,25 G	8,215G	8,36	7,28
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		SHB	A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,48 G	13,11G	14,21	10,36
4	Th.	Th.			SHB	A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	14,2 G	13,78G	14,86	10,8
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		SHB	A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,76 G	10,59G	11,12	8,23
4	Th.	Th.			SHB	A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,17 G	11G	11,56	8,43
1	Th.	Th.			SHB	A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	210,82 G	210,28G	214,64	191,93
1	Th.	Th.			SHB	A0B63E	LI0013873901	IFOS Internationale Fonds Service AG Value-Holdings Capit.Partners	1	2.888,4 G	2883,24G	3.136,68	2.856,01
1	Th.	Th.			SHB	A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Europa Fund	1	12,11 G	12,1G	13,17	11,86
4	Th.	Th.			MWB	964851	LI0008127297	VP Bk Aktienfonds - Schweiz	1	1.029,46 G	1024,88G	1.040,4	939,37
4	Th.	Th.			SHB	A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis Investment Services Ltd. Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.Al.	1	1,33 G	1,334G	1,45	1,22
10	Th.	Th.			SHB	989480	LU0082087940	ING Investment Management Luxembourg S.A. ING(L)-In.US(Enhan.Core Conc.)	1	77,56 G	76,92G	77,71	63,88
10	Th.	Th.			SHB	989482	LU0082087783	ING (L)-Invest Japan	1	28,65 G	28,58G	28,8	23,94
10	Th.	Th.			SHB	A0EQZV	LU0214494824	ING(L)-Invest US High Dividend	1	334,44 G	331,85G	336,08	282,23
10	Th.	Th.			SHB	A0J2Z6	LU0272290692	ING (L) - Invest US Growth	1	335,85 G	333,7G	337,2	277,39
10	Th.	Th.			SHB	A0LG8Q	LU0250158358	ING(L)-Inv.Gl Opportunities	1	351,6 G	350,62G	354,37	298,2
10	Th.	Th.			SHB	A0MLRH	LU0262017568	ING(L)-Inv.Europe Opportuniti.	1	324,71 G	323,05G	328,28	294,63
10	Th.	Th.			SHB	A0MR02	LU0300631982	ING(L)-Inv.Em.Markets Hgh Div.	1	253,57 G	250,5G	259,9	199,99
10	Th.	Th.			SHB	A1H9Q9	LU0546914168	ING(L)-Renta Fd As.Debt Ha.Cu.	1	1.359,46 G	1346,18G	1.365,51	1.181,1
10	Th.	Th.			SHB	A1H9RQ	LU0546915058	ING(L)-Renta Fd Em.Mkts D.(HC)	1	4.629,21 G	4612,53G	4.629,78	4.221,82
10	Th.	Th.			SHB	A1H9S1	LU0546918235	ING(L)-Renta Fund Euro Credit	1	167,86 G	167,66G	168,07	157,84
10	Th.	Th.			SHB	937486	LU0119205192	ING(L)-In.European Real Estate	1	875,56 G	868,43G	890,91	748,55
10	Th.	Th.			SHB	973051	LU0119219730	ING (L) - Invest World	1	212,26 G	211,29G	213,34	184,93
10	Th.	Th.			MWB	657644	LU0119198637	ING(L)-Inv.Banking & Insurance	1	473,24 G	470,22G	476,97	420,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	657652	LU0119199791	ING Investment Management Luxembourg S.A. ING (L)-Invest Materials	1	768,51 G	763,49G	785,64	691,28
10	Th.	Th.			SHB	657661	LU0119201019	ING (L)-Invest Energy	1	1.175,51 G	1157,34G	1.211,41	981,58
10	Th.	Th.			SHB	664633	LU0119217528	ING (L) - Invest Telecom	1	731,01 G	729,73G	731,01	652,2
10	Th.	Th.			SHB	664635	LU0119216801	ING (L)-Invest Greater China	1	738,12 G	729,2G	754,58	592,42
10	Th.	Th.			SHB	664639	LU0119215407	ING (L)-Invest Consumer Goods	1	1.166,67 G	1163,36G	1.174,87	1.057,05
10	Th.	Th.			SHB	664641	LU0119214772	ING(L)-Invest Prestige & Luxe	1	667,3 G	667,6G	702,95	641,32
10	Th.	Th.			SHB	666311	LU0127786431	ING(L)-Inv.Euro High Dividend	1	448,37 G	445,92G	471,06	403,79
10	Th.	Th.			SHB	750457	LU0152717012	ING (L)-Invest Industrials	1	494,06 G	493,25G	496,03	458,42
10					MWB	797399	LU0127786860	ING(L)-Inv.Euro High Dividend	1	417,91 G	415,72G	438,51	377,41
10	Th.	Th.			SHB	797410	LU0119216553	ING(L)-Inv.Sustainable Equity	1	236,66 G	235,62G	238,04	202,75
1	Th.	Th.			SHB	A0ERBP	GB00B04C4877	International Financial Data Services Ltd. Investec Fds Sr. II-GI Energy	1	3,42 G	3,36G	3,5	2,79
5	Euro 0,52	Euro 0,46	20.06.14		SHB	989698	LU0097711666	International Fund Management S.A. LBBW Balance CR20	1	43,1 G	43,06G	43,53	41,93
5	Euro 0,45	Euro 0,46	20.06.14		SHB	989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	45,51 G	45,54G	45,9	43,53
5	Euro 0,21	Euro 0,24	20.06.14		SHB	989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	49,47 G	49,27G	49,71	45,4
10	Th.	Th.	01.10.13		SHB	DWS0RWD	DE000DWS0RW5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Comfort Ertrag	1	120,74 G	120,62G	122,35	114,86
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Trinkaus Rendite Substanz	1	55,97 G	56,07G	56,69	54,3
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	54,73 G	54,78G	55,3	50,82
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	A0JDP8	DE000A0JDP86	INKA Rendite Strategie Plus	1	1.110,74 G	1109,28G	1.114,01	1.082,21
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0JDCH	DE000A0JDCH4	Kepler Lingohr Global Equity	1	56,68 G	56,1G	57,21	48,24
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Trinkaus Discountstrukt.	1	61,21 G	61,13G	61,24	58,47
10	Th.	Th.	01.10.13		MWB	A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	177,04 G	175,93G	177,29	150,86
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	65,26 G	64,92G	66,66	56,55
7	Euro 2	Euro 2,2	22.08.14		MWB	A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	120,22 G	120,12G	121,32	116,89
1	Euro 1	Euro 0,5	17.02.14		SHB	A0RAD4	DE000A0RAD42	Antecedo Independent Invest	1	139,86 G	139,64G	143,26	135,56
7	Euro 0,06	Euro 0,22	08.09.14		SHB	A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.	1	54,82 G	54,86G	55,05	51,79
1	Euro 0,6	Euro 0,65	18.02.14		SHB	A1H56E	DE000A1H56E7	apo European Equities	1	57,77 G	57,55G	58,36	51,41
11	Th.	Th.	04.11.13		SHB	A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	65,06 G	64,98G	65,66	60,67
10	Th.	Th.	01.10.13		SHB	A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	132,27 G	132,19G	132,89	114
4		Euro 0,06	26.05.14		MWB	A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPS Value Selection	1	55,57 G	55,51G	57,54	50,64
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		MWB	847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	60,6 G	60,32G	60,95	55
10	Euro 1,9	Euro 1,75	08.11.13		MWB	793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	48,78 G	48,74G	49,11	47,63
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	848980	DE0008489808	HSBC Trinkaus German Equity	1	163,84 G	162,07G	171,55	151,39
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	515200	DE0005152003	HSBC Tr. Corp. Bonds Europa	1	57,91 G	57,94G	58,08	54,18
10	Euro 0,17	Euro 0,14	08.11.13		MWB	532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,92 G	51,92G	51,92	50,46
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	62,25 G	61,85G	62,47	58,91
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	58,24 G	58,16G	58,44	54,69
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	50,17 G	50,08G	50,78	46,14
8	Euro 1,16	Euro 1,46	30.08.13		SHB	532455	DE0005324552	HSBC Trinkaus Kurzläufer	1	49,27 G	49,26G	49,39	48,78
7	Th.	Th.	28.07.14		SHB	975668	DE0009756684	HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfid	1	51,26 G	51,26G	51,3	51,23
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	975682	DE0009756825	HSBC Trinkaus Sector Rotation	1	95,32 G	95,29G	97,37	91,1
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	975714	DE0009757146	Lingohr Japan Equity	1	36,36 G	36,25G	36,36	31,35
1	Th.	Th.	02.01.14	000	MWB	975727	DE0009757278	WoWi Renditefonds	1	56,98 G	56,98G	57,16	56,02
2	£ 0,12	£ 0,09	03.02.14		MWB	791605	IE0030382794	Invesco Global Asset Managemen Ltd. IFS - Invesco UK Equity Fund	1	10,03 G	9,99G	10,23	9,33
12	US\$ 1,05	US\$ 0,5	03.06.14		SHB	564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	17,01 G	16,97G	17,19	15,05
12	Th.	US\$ 0,06	02.12.13		MWB	974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	40,6 G	40,09G	41,83	33,85
12	US\$ 0,15	US\$ 0,44	02.12.13		SHB	974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	44,24 G	43,61G	45,58	36,77
12	Th.	Th.			MWB	973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	95,49 G	94,77G	95,49	75,9
12	Th.	Th.			MWB	973548	IE0003824301	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	105,87 G	104,92G	105,87	84,33
12	US\$ 0,65	US\$ 0,62	02.12.13		MWB	972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	84,08 G	83,4G	85,27	66,09
12	US\$ 0,44	US\$ 0,32	03.06.14		MWB	972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	21,94 G	21,86G	22,19	20,01
12	US\$ 0,13	Th.			MWB	972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	40,44 G	40,18G	41,02	33,09
12	Th.	Th.			MWB	972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	33,34 G	32,89G	34,06	26,65
12	US\$ 0,38	Th.			SHB	972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	160 G	159,61G	171,1	148,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.	12.08.14 11.12.13		SHB	A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	15,75 G	15,75G	16,03	12,75
7	Th.	Th.			SHB	A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan - ASEAN Equity Fund					
					SHB			JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd					
3	Th.	Th.			SHB	A0MX0K	AT0000A05JR9	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH					
7	Euro 0,03	Euro 0,02			SHB	A0JD82	AT0000A000C8	Meinl EASTERN EUROPE					
11	Euro 0,32	Euro 0,16			SHB	A0D86Z	AT0000859368	Meinl GLOBAL PROPERTY					
					SHB			Meinl Equity Austria					
								Jupiter Asset Management [Bermuda] Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth					
10	Th.	Th.			SHB	A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.					
10	Th.	Th.			SHB	A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe					
10	Th.	Th.			SHB	A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.Chi.Sus.Gwth					
10	Th.	Th.			SHB	A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.					
10	Th.	Th.			SHB	A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-Global Equities					
10	Th.	Th.	SHB	A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select							
						Jyske Invest Fund Management A/S							
1	Th.	Th.	MWB	A0M112	DK0060004794	IJII-Jyske Inv.Dynamic Strate.							
1	Th.	Th.	MWB	A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equities							
1	Th.	Th.	SHB	A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equities							
1	Th.	Th.	MWB	A0B723	DK0016261324	IJII-Jyske Inv.East.Europe.Eqs							
1	Th.	Th.	SHB	A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest European Bds							
1	Th.	Th.	MWB	A0B728	DK0016261910	IJII-Jyske Inv.Em.Mkt.Bds (EO)							
1	Th.	Th.	SHB	A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strategy							
1	Th.	Th.	MWB	A0B72T	DK0016260193	IJII-Jyske Inv.Emerg.Mkt.Eqs							
1	Th.	Th.	SHB	A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equities							
1	Th.	Th.	SHB	A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Strategy							
1	Th.	Th.	MWB	A0B73B	DK0016262215	IJII-Jyske Inv.Growth Strategy							
1	Th.	Th.	SHB	A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agressiv.Strat.							
1	Th.	Th.	MWB	A0B73F	DK0016262728	IJII-Jyske Inv.Hi.Yld Corp.Bds							
1	Th.	Th.	MWB	A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equiti.							
1	Th.	Th.	MWB	A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equities							
						KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH							
7	Euro 3,1	Euro 3,1	SHB	679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds							
4	US\$ 38,5	US\$ 2,7	MWB	679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds							
1		Th.	SHB	679182	DE0006791825	Leading Cities Invest							
						KBC Asset Management S.A							
10	Th.	Th.	MWB	921173	LU0096446520	KBC Bonds-Europe Ex-EMU							
10	Th.	Th.	MWB	921389	LU0098296873	KBC Bonds-Convertibles							
10	Euro14	Euro11	SHB	921408	LU0094437893	KBC Bonds-Corporates Euro							
10	Th.	Th.	SHB	921409	LU0094437620	KBC Bonds-Corporates Euro							
10	Th.	Th.	MWB	755633	LU0145227863	KBC Bonds-Emerging Europe							
10	Th.	Th.	MWB	675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets							
10	Euro 9	Euro 7	MWB	973973	LU0052030318	KBC Bonds-Income Fund							
10	Th.	Th.	SHB	974100	LU0052033098	KBC Bonds-High Interest							
10	Th.	Th.	MWB	974011	LU0052032520	KBC Bonds-Capital Fund							
10	Th.	Th.	MWB	931721	LU0103555248	KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds							
						KBC Asset Management S.A.							
1	Th.	Th.	SHB	723109	BE0170241062	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.							
1	Th.	Th.	MWB	723481	BE0171291868	KBC Eq.Fd.-Commod. & Materials							
1	Th.	Th.	SHB	723482	BE0172711518	KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals							
1	Th.	Th.	MWB	723484	BE0174093758	KBC Equity Fd-Strategi.Finance							
1	Th.	Th.	MWB	633868	BE0166584350	KBC Equity Fund - Pharma							
1	Th.	Th.	MWB	633871	BE0166985482	KBC Equity Fund - Finance							
1	Th.	Th.	MWB	658191	BE0167421966	KBC Equity Fund - Telecom							
1	Euro 2,98	Euro 8,5	SHB	550874	BE0152245529	KBC Equity Fund - New Asia							
1	Th.	Th.	MWB	986123	BE0156153802	KBC Equity Fd-Emerging Europe							
1	Th.	Th.	MWB	974154	BE0126164640	KBC Equity Fund - New Markets							
1	Th.	Th.	MWB	974155	BE0126163634	KBC Equity Fund - Japan							

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014		Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Z3	LU0086828794	SEB Asset Management S.A.						
1	Euro 0,73	Euro 0,85	14.03.14		SHB	989036	LU0093506169	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	2,62 G	2,58G		2,77	2,16
1	Th.	Th.			MWB	A0J4TG	LU0256624742	SEB EuropaRent Spezial	1	49,6 G	49,58G		49,89	48,99
1	Th.	Th.			SHB	A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,23 G	15,15G		15,5	13,46
1	Th.	Th.			MWB	A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	8,07 G	8,04G		9,35	6,58
1	Euro 0,36	Euro 0,36	23.05.14		SHB	A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	51,44 G	51,03G		52,36	40,78
1	Th.	Th.			MWB			SEB 3-Ass.Selection Defensive	1					
4	Euro 4,4	Euro 2,2	02.01.14	034	SHB	980230	DE0009802306	SEB Investment GmbH SEB ImmoInvest	1	22,58	22,6-2,55-2,53-2,53-2,53-2,53-2,53-2,53-2,53-2,53-2,53-2,62-2,62-2,62-2,62-2,61-2,61-2,6-2,55-2,55-2,52-2,52-2,52-2,52-2,55		23,5	20,55
1	Euro 4	Euro 1	01.04.14		SHB	980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	83,58	83,5G-3,85-3,9		85,5	73,31
1	Euro20	Euro15	01.04.14		SHB	SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	625 G	625G		625	550
1	Euro083,82	Euro31,59	18.07.14		MWB	SEB1AA	DE000SEB1AA9	Sant.Vermögensv.Kapitalprotekt	1	423 G	423G		560	375
4	Euro 4,4	Euro 2,2	02.01.14		SHB	SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	35 G	35G		36	35
1	Th.	Th.			SHB	A0RAVN	AT0000A0B5Z9	Semper Constantia Immo Invest GmbH SemperReal Estate	1	162,1 G	163G		164,5	158,5
1	Euro 0,44	Euro 0,64	29.04.14		SHB	A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	158,5 G	158,5G		159,3	156,5
1	Euro 3,35	Euro 3,5	29.04.14		SHB	A0MNUJ	AT0000622980	SemperReal Estate	1	126	125,8G-5,8		129,9	125,5
1	Euro17,72	Euro 9,97	01.09.14		MWB	986462	AT0000989090	Semper Constantia Invest GmbH ZZ1 Miteigentumsfds in WP	1	179 G	181-2-79		185,21	158
1	Euro19,4	Euro19,2	03.03.14	016	MWB	987239	AT0000831425	ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.v.WP	1	240 G	243,9		245	200,11
1	Euro 0,6	Euro 0,6	03.03.14		MWB	988533	AT0000801006	ZZ3 Miteigentumsfds in WP	1	22,19 G	22,06G		22,26	19,34
1	Euro 4,88	Euro 9,4	31.10.13		MWB	A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	164,6 -T	164,6-T		164,6	140,1
9	Th.	Th.			SHB	A0M6AK	AT0000A07HF4	APM Gold&Resources Fund	1	73,57 G	75,52G		90,46	69,04
1	Th.	Th.			SHB	A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,97 G	15,96G		16,01	15,47
1	Th.	Euro 0,09	17.02.14		SHB	A0KF XB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,6 G	15,59G		15,7	15,21
10	Th.	Th.	01.10.13		MWB	A0M64G	DE000A0M64G8	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH Credit Suisse MACS Classic 20	1	116,1 G	115,62G		116,36	109,86
10	Th.	Th.	01.10.13		MWB	A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	135,23 G	134,83G		135,77	124,62
10	Th.	Th.	01.10.13		MWB	A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	117,71 G	117,51G		118,21	110,39
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		MWB	A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,49 G	45,56G		47,97	44,81
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		MWB	A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,67 G	8,67G		9,24	8,66
5	Th.	Th.	01.05.14		SHB	A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	10,91 G	10,91G		10,96	10,26
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		MWB	A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	47,56 G	47,56G		50,2	47,38
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		MWB	A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	51,52 G	51,52G		51,54	49,03
11	Th.	Th.	04.11.13		MWB	A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,74 G	51,74G		51,91	50,6
11	Euro 0,32	Euro 1,42	13.12.13		MWB	A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMT Corporates RiskControl	1	51,35 G	51,35G		51,36	49,78
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	977922	DE0009779223	CS Portfolio Plus	1	64,88 G	64,43G		65,9	60,09
12	Euro 1,1	Euro 0,75	14.01.14		SHB	975126	DE0009751263	CS Aktien Plus	1	54,92 G	54,65G		57,07	50,46
1	Euro 0,92	Euro 0,56	25.03.14		MWB	975145	DE0009751453	CS PortfolioReal	1	88,2 G	88,12G		88,63	84,76
10	Euro 1,1	Euro 1	19.11.13		SHB	847787	DE0008477878	CS Rent Zukunft	1	43,29 G	43,19G		43,46	40,68
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Weltinvest Aktien	1	11,43 G	11,42G		11,58	9,54
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,35 G	12,36G		12,45	12,3
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,33 G	5,31G		5,4	4,42
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,59 G	10,59G		10,8	9,3
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	16,69 G	16,66G		16,82	15,38
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	15,4 G	15,38G		15,45	14,52
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		MWB	A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,24 G	13,25G		13,29	12,79
7	Euro 6,17	Euro 6,15	23.10.13		SHB	970680	FR0000018947	Slivafinance Sicav LCL Actions France	1	239,08 G	238,96G		247,93	219,71
12	Th.	Th.			SHB	A1H6B2	IE00B59D1459	Source Investment Management Ltd. Source-S.Man GLG Europe Plus	1	137,31 G	136,46G		141,21	127,99
12	Euro 0,68	Euro 1,09	13.12.13		SHB	A0YESX	IE00B5B5TG76	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	32,36 G	32,26G		33,85	29,54
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR0	IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	315,94 G	313,76G		349,31	292,79
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	76 G	75,7G		79,22	69,23
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.	1	282,29 G	279,61G		298,91	248,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.	13.11.13	021	MWB	971872	LU0012197660	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.	1	404,61 G	404,41G	406,31	376,65
7	Th.	Th.			SHB	972686	LU0044849320	JB Multibd-Euro Bond Fund					
7	Th.	Th.			SHB	972910	LU0012197827	JB Multist.-Japan Stock Fund					
7	Euro 4,05	Euro 3,6			SHB	973019	LU0048167570	JB Multibd-Total Return Bond					
7	Th.	Th.			MWB	973020	LU0048167497	JB Multis.-German Val.Stock Fd					
7	Th.	Th.			SHB	973836	LU0047988216	JB Multis.-German Val.Stock Fd					
7	Th.	Th.			SHB	986841	LU0074349449	JB Multico.-Strat.Balanc.(CHF)					
2	Th.	Th.	20.05.14	022	SHB	216542	LU0161532816	Swisscanto [LU] Bond Invest Management Company S.A.	1	135,82 G	135,65G	135,84	133,5
2	US\$ 1,8	US\$ 1,65			SHB	986320	LU0141248962	Swissca.(LU) Bd Inv.-Med.T.EUR					
2	sfrs 1,05	sfrs 1			SHB	987803	LU0081697723	Swisscanto (LU) Bd Inv. - USD					
2	Th.	Th.			SHB	A1CWOW	LU0494188096	Swisscanto (LU) Bd Inv. - Intl					
4	Th.	Th.	20.05.14	022	SHB	A1CWOW	Swissc.(LU)Bd In.-Glob.Corp.	1	127,25 G	126,17G	128,03	119,8	
4	Th.	Th.			SHB	A0MSPX	LU0302976872						Swisscanto [LU] Equity Funds Management Company S.A.
4	Th.	Th.			SHB	A0MM86	LU0230112046						Swisscanto (LU) Eq.-Water Inv.
4	Th.	Th.			SHB	930913	LU0102842878						Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Intl
4	Th.	Th.	SHB	930918	LU0102843504	Swisscanto(LU)Eq.-Innov.Leade.	1	227,06 G	227,09G	227,06	194,79		
10	Th.	Th.	SHB	A0NDYC	LU0338548034	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Ener.	1	949,97 G	935,6G	984,72	776,68		
4	sfrs 1,85	sfrs 1,9	21.07.14	019	SHB	986955	LU0112799969	Swisscanto [LU] Management Co. S.A.	1	108,81 G	107,43G	111,06	89,21
4	sfrs 2,15	sfrs 2,1			SHB	987285	LU0112800569	Swissc.(LU)-Eq.Gre.Inv.Em.Mkts					
4	sfrs 2,25	sfrs 2,3			SHB	987286	LU0112803316	Swisscanto [LU] Portfolio Funds Management Company S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Income					
4	Euro 1,65	Euro 1,65			SHB	216558	LU0161533970	Swisscanto (LU) Ptf - Yield					
4	sfrs 1,95	sfrs 2,05			SHB	216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced					
4	sfrs 2,35	sfrs 2,45			SHB	216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Growth					
4	Euro 2,3	Euro 2,15			SHB	565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth					
4	Th.	Th.			SHB	565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth					
3	Th.	Th.			SHB	972129	CH0002779608	Swisscanto Asset Management AG					
3	US\$ 0,75	US\$ 0,9	SHB	972489	CH0000422474	Swiss.(CH)Eq.Fd Sm.+M.Caps Sw.	1	412,75 G	412,15G	412,29	374,15		
3	sfrs 2,15	sfrs 2,2	SHB	970542	CH0002779632	Swissca.(CH)Equ.Fd Asia	1	70,96 G	70,44G	73,12	60,88		
1	Th.	Th.	17.06.14	019	SHB	970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	269,4 G	268,59G	271,21	248,77
1	Th.	Th.			MWB	A0BL05	DK0016258379	Sydivest Administration A/S					
1	Th.	Th.			MWB	A0BL08	DK0016258536	Inv.Sydivn.Intl-ISI EO Bonds					
1	Th.	Th.			MWB	A0BL09	DK0016259690	Inv.Sydivn.Intl-ISI Intl Bds					
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1D	DK0016258452	Inv.Sydivn.Intl-ISI Em.Mkts B.					
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1E	DK0016259260	Inv.Sydivn.Intl-ISI Gl.Val Eq.					
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1F	DK0016259187	Inv.Sydivn.Intl-ISI L.Am.Equ.					
1	Th.	Th.			MWB	A0B8NK	DK0016284888	Inv.Sydivn.Intl-ISI F.East Eq.					
1	Th.	Th.			MWB	A0B8NK	DK0016284888	Inv.Sydivn.Intl-ISI EM Equit.					
1	Th.	Th.			MWB	A0B8NK	DK0016284888	Inv.Sydivn.Intl-ISI EM Equit.					
1	Th.	Th.	09.09.13		SHB	A1W37K	FR0011550193	THEAM	1	40,97 G	40,78G	41,41	36,8
5	Th.	Th.			SHB	A0DPXM	GB00B01HLH36	Stoxx Europe 600 Theam Easy					
3	£ 0,02	£ 0,02			SHB	987643	GB0001529782	Threadneedle Investment Services Ltd.					
3	Th.	Th.			MWB	987651	GB0002769429	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus					
3	Th.	Th.			MWB	987653	GB0002769536	Threadneedle Invnt Funds-UK Fd					
3	Th.	Th.			SHB	987655	GB0002769643	Threadn.Invnt Fds-American Fund					
3	Th.	Th.			SHB	987657	GB0002770641	Threadn.Invnt Fds-Amer.Sel.Fund					
3	Th.	Th.			MWB	987661	GB0002771052	Threadn.Invnt Fds-Amer.Sm.Cos					
3	Th.	Th.			MWB	987663	GB0002771169	Threadneedle Invnt Fds-Japan Fd					
3	Th.	Th.			MWB	987665	GB0002771383	Threadn.Invnt Fds-European Fund					
3	Th.	Th.			MWB	987666	GB0030810245	Threadn.Invnt Fds-Europ.Sel.Fd					
3	Th.	Th.			MWB	987669	GB0002770203	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd					
3	Th.	Th.			MWB	987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd					
3	Th.	Th.	MWB	987677	GB0002769312	Threadn.Inv.Fds-Asia Fd							
3	Th.	Th.	MWB	987677	GB0002769312	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd							
3	Th.	Th.	MWB	987677	GB0002769312	Threadn.Invnt Fds-Global Sel.Fd							
3	Th.	Th.	MWB	987677	GB0002769312	Threadn.Invnt Fds-Global Sel.Fd							

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6	Th.	Th.			MWB	A0YEQ5	LU0456449445	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	101,1 G	99,96G	102,16	87,06
6	Th.	Th.			MWB	A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	92,87 G	92,87G	93,74	87,95
12	Th.	Th.			MWB	A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	64,18 G	63,63G	65,65	51,92
6	Th.	Th.			SHB	A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	101,05 G	100,69G	101,71	94,56
6	Th.	Th.			SHB	A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	65,64 G	64,94G	67,35	53,92
12	Th.	Th.			MWB	A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	50,21 G	49,81G	50,8	45,37
6	Th.	Th.			MWB	A0MYSB	LU0307095868	UBS (LUX) Bond - Brazil	1	113,6 G	113,67G	116,44	95,47
6	Th.	Th.			SHB	A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	79,22 G	78,82G	81,55	64,53
6	Th.	Th.			MWB	A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	101,65 G	101,14G	102,58	95,81
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	MWB	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Schweiz] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	100,49 G	100,02G	100,7	93,57
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	SHB	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	292,24 G	293,39G	318,08	281,28
10	Euro 6,57	Euro 7,19	09.12.13	061	SHB	970160	CH0002791702	UBS(CH)Equ.Fd-European Opport.	1	593,87 G	589,63G	594,6	534,29
7	US\$ 31,27	US\$ 40,18	10.09.14	019	SHB	974952	CH0004370927	UBS(CH)Equity Fd-Latin Amer.DL	1	1.127,77 G	1090,28G	1.223,48	838,73
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	978516	DE0009785162	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds I	1	41,59 G	41,3G	41,67	37,32
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	63,36 G	63,38G	63,6	59,97
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		SHB	975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	385,61 G	387,44G	436,96	367,67
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		MWB	975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	274,87 G	274,69G	305,2	258,44
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		MWB	975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,68 G	55,68G	56,05	54,51
1	Euro 1,15	Euro 1,33	14.02.14		SHB	975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,05 G	45,01G	45,3	42,95
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	66,91 G	66,91G	67,27	61,99
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	62,36 G	62,22G	62,8	57,33
10	Euro 6,93	Euro 6,85	15.11.13		SHB	848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid	1	525,51 G	520,51G	552,93	485,42
10	Euro 0,15	Euro 0,05	15.11.13		SHB	848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	141,66 G	141,08G	141,66	120,08
6	Th.	Th.	01.06.14		SHB	532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	52,77 G	52,91G	54,23	49,77
1	US\$ 0,43	US\$ 0,23	11.08.14		SHB	A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Global Asset Management [UK] Ltd. UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	24,89 G	24,66G	25,05	20,79
1	US\$ 0,12	US\$ 0,04	11.08.14		SHB	A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	8,14 G	8,04G	9,2	6,95
5	Euro 0,21	Euro 0,15	27.03.14		MWB	977268	DE0009772681	UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	5,36 G	5,43G	5,75	4,5
9	Euro 0,5	Euro 0,49	19.12.13		SHB	977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	8,76 G	8,76G-8,7	12	8,5
9	Th.	Th.			MWB	A0H1EC	LU0239752032	UBS Third Party Management Company S.A. UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(DL)	1	63,5 G	62,71G	68,29	61,74
9	Th.	Th.			MWB	A0H1ED	LU0239752115	UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(EO)	1	77,18 G	76,53G	88,38	76,53
1	US\$ 2,81	US\$ 2,44	11.08.14		MWB	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF SICAV UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	134,78 G	133,56G	135,51	115,71
1	US\$ 3,13	US\$ 0,54	11.08.14		SHB	A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(Ex.J.)	1	35,81 G	35,23G	36,87	29,81
1	kann.\$,71	kann.\$,41	11.08.14		SHB	A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	27,79 G	27,6G	28,14	22,76
1	Yen 60,96	Yen 24,39	11.08.14		SHB	A1JEAH	LU0665646062	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Ja.I.2035	1	53,14 G	54,17G	54,17	43,53
1	Euro 0,54	Euro 0,41	11.08.14		SHB	A1JA1P	LU0629459404	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Turkey	1	35,21 G	34,32G	38,64	24,68
1	Th.	Th.			SHB	A1JHNC	LU0671492899	UBS-ETF-STOXX Glob.Rare Earth	1	4,36 G	4,134G	7,63	4,13
1	Euro 1,21	Euro 0,79	11.08.14		SHB	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	68,24 G	68,02G	74,07	63,98
1	US\$ 0,48	US\$ 0,56	31.07.13		SHB	A1JRDG	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr	1	31,16 G	31,03G	31,43	28,21
1	Euro 0,28	Th.			SHB	A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	79,52 G	79,5G	79,53	78,9
1	Euro 1,41	Euro 0,71	11.08.14		SHB	A1JRDJ	LU0721553609	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10	1	112,72 G	112,54G	113,63	105,8
1	Euro 1,59	Euro 0,69	11.08.14		SHB	A1JRDJ	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	98,33 G	98,4G	98,7	95,31
1	US\$ 1,99	US\$ 0,92	11.08.14		SHB	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	82,62 G	81,17G	84,98	66,52
1	Euro 3	Euro 2,62	11.08.14		MWB	633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	104,9 G	104,41G	110,44	97,4
1	Euro 0,98	Euro 0,9	11.08.14		SHB	794357	LU0136234068	UBS-ETF - EURO STOXX 50	1	32,27 G	32,19G	33,96	29,56
1	US\$ 2,07	US\$ 1,33	11.08.14		MWB	794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1	148,24 G	146,6G	148,9	123,66
1	Yen 46,48	Yen 19,31	11.08.14		SHB	794361	LU0136240974	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	28,88 G	28,7G	29,03	24,7
1	£ 2,15	£ 3,33	11.08.14		MWB	794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	79,96 G	79,45G	84,42	74,3
1	Th.	Th.			MWB	926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	262,52 G	261,15G	264,81	231,19
1	Th.	Th.			MWB	926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,77 G	18,53G	19,1	15,08
1	Th.	Th.			MWB	926391	LU0073503921	UBAM-Swiss Equity	1	203,78 G	203,63G	207,95	181,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	27.11.13		SHB	678038	DE0006780380	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	148,42 G	148,39G	175,33	146,45
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		MWB	848899	DE0008488990	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	23,07 G	23,01G	24,09	21,73
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	976524	DE0009765248	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	100,05 G	100,01G	100,81	96,14
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	SHB	976528	DE0009765289	WARBURG - PROFIL - FONDS	1	24,48 G	24,48G	24,78	23,37
10	Th.	Th.	01.10.13		SHB	976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	65,63 G	65,6G	65,88	61,11
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,59 G	17,59G	17,96	16,29
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	26,21 G	26,16G	26,69	24,49
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		MWB	976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	44,29 G	43,99G	45,42	41,82
10	Th.	Th.	01.10.13		SHB	978473	DE0009784736	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	39,56 G	39,54G	40,06	36,66
4	Th.	Th.	28.05.14		SHB	978480	DE0009784801	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	130 G	129,94G	131,45	122,7
7	Euro 0,08	Th.	27.08.14		SHB	978487	DE0009784876	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	27,91 G	27,56G	28,52	22,43
								WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS					
								Warburg Invest Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	15,02 G	15,04G	15,3	14,69
10	Th.	Th.			SHB	971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	128,04 G	126,93G	131,96	116,96
4	Th.	Th.			SHB	534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	67 G	66,93G	68,2	64,65
4	Th.	Th.			MWB	A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	244,49 G	243,06G	250,86	216,28
4	Th.	Th.			MWB	A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	119,88 G	117,7G	122,08	99,6
10	Th.	Th.			MWB	A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	122,36 G	122,32G	122,62	117,9
1		Th.			SHB	A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	52,3	52,24G	52,7	49,89
								WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
4	Euro 1,5	Euro 1	04.07.14		SHB	980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	44,8 G	44,9G-4,91	45,98	44,01
								World Gold Trust Services LLC					
1					SHB	A0Q27V	US78463V1070	SPDR Gold Trust	1	91,8 G	91,25G	95,66	85,57
								WWK Investment S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	631999	LU0126855641	WWK Select - Balance	1	14,36 G	14,4G	14,45	13,14
10	Th.	Th.			SHB	632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	10,39 G	10,35G	10,45	9,03

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
24.09.2014	28.09.2015	A1EWGX DE000A1EWGX1	Dürr AG 7,25% Anleihe v.10(14/15)
30.09.2014	00.00.0000	A0Z231 DE000A0Z2318 A1X3W3 DE000A1X3W34	Online Marketing Solutions AG Inhaber-Aktien o.N. Loewe AG Inhaber-Aktien o.N.

Hamburg, den 15. September 2014
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
AOM 4XN	0,75		vom 22.08., 08:31h, falsch 75,00
AOR F42	84,50	G	vom 05.09., 10:19h, falsch 21,07 G
A0H 08A	112,85		vom 08.09., 08:01h, falsch 142,64

Hamburg, den 09.09.2014
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Kursstreichung Freiverkehr

A1CUAY	113,45 EUR	v.	11.06.14	08:49:30 Uhr	Kurslöschung	
	113,40 EUR	v.	11.06.14	09:08:23 Uhr	Kurslöschung	
	113,40 EUR	v.	11.06.14	09:15:11 Uhr	Kurslöschung	
	113,48 EUR	v.	11.06.14	09:17:40 Uhr	Kurslöschung	
	113,40 EUR	v.	11.06.14	13:15:21 Uhr	Kurslöschung	
	113,15 EUR	v.	11.06.14	16:40:46 Uhr	Kurslöschung	
974892	69,19 EUR	G	v.	11.06.14	08:53:17 Uhr	Kurslöschung
	69,34 EUR	G	v.	12.06.14	08:16:04 Uhr	Kurslöschung
	69,34 EUR	v.	12.06.14	09:25:33 Uhr	Kurslöschung	
	69,34 EUR	v.	12.06.14	09:58:33 Uhr	Kurslöschung	
	69,34 EUR	v.	12.06.14	10:23:04 Uhr	Kurslöschung	
	69,34 EUR	v.	12.06.14	12:53:33 Uhr	Kurslöschung	
	69,34 EUR	v.	12.06.14	13:18:32 Uhr	Kurslöschung	
	68,99 EUR	v.	12.06.14	14:24:30 Uhr	Kurslöschung	
974893	75,97 EUR	G	v.	11.06.14	08:53:17 Uhr	Kurslöschung
	75,95 EUR	v.	11.06.14	16:19:02 Uhr	Kurslöschung	
	75,95 EUR	G	v.	12.06.14	08:16:04 Uhr	Kurslöschung

Hamburg, den 13.06.14
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

- Einstellung -
Loewe AG
WKN A1X 3W3 / ISIN DE000A1X3W34

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Loewe AG
WKN A1X 3W3
ISIN DE000A1X3W34

mit Ablauf des

30.09.2014

eingestellt.

Skontroführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 13. August 2014

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Lilux Convert
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

01. Oktober 2014

werden

Lilux Convert LU0069514817 / 986 275

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.

Skontroführer: MWB (KV 3820)

Hamburg, den 28. August 2014

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

- Einstellung -
Acatis Ch.Sel.-Wall.Ac.Va.Ins.
WKN 984 336 / ISIN LU0140872143

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Aktienfonds der

Acatis Ch.Sel.-Wall.Ac.Va.Ins.
WKN 984 336
ISIN LU0140872143

ausgesetzt und mit Ablauf des

08.09.2014

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 08. September 2014

Geschäftsführung der Börse Hamburg

- Einstellung -
Amundi-Equity Emerging Europe
WKN 986 641 / ISIN LU0119094000

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Aktienfonds der

Amundi-Equity Emerging Europe
WKN 986 641
ISIN LU0119094000

ausgesetzt und mit Ablauf des

08.09.2014

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 08. September 2014

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">DB Platinum Croci Germany - Einstellung - WKN A0F 53D / ISIN LU0228580766</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Indexfonds der</p> <p style="text-align: center;">DB Platinum Croci Germany WKN A0F 53D ISIN LU0228580766</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">08.09.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 08. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hannover Rück SE - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">10. September 2014</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">3,375% Hannover Rück 14/ Perpetual XS1109836038 /</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 09. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Peugeot S.A. - Aussetzung - WKN A1A YMD / ISIN FR0010915116</p> <p>Aufgrund eines Tender Offer wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihen der</p> <p style="text-align: center;">Peugeot S.A. WKN A1A YMD ISIN FR0010915116</p> <p style="text-align: center;">WKN A1G VY7 ISIN FR0011124544</p> <p style="text-align: center;">WKN A0V SYU ISIN FR0010957282</p> <p style="text-align: center;">WKN A1G 3LV ISIN FR0011233451</p> <p>ab Dienstag, den 09.09.2014, von 11:26 Uhr bis einschließlich den 10.09.2014 ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgt am Donnerstag, den 11.09.2014, ab Handelsbeginn.</p> <p>Hamburg, den 09. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">DIC Asset AG - Aussetzung - WKN A1K Q1N / ISIN DE000A1KQ1N3</p> <p>Aufgrund einer vorzeitigen Rückzahlung wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">DIC Asset AG WKN A1K Q1N ISIN DE000A1KQ1N3</p> <p>ab Montag, den 08.09.2014, von 11:45 Uhr bis einschließlich den 09.09.2014 ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgt ab Mittwoch, den 10.09.2014, 08:00 Uhr.</p> <p>Hamburg, den 08. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">MVM Fonds-MVM Independent Gbl - Einstellung - WKN A0M XB9 / ISIN LU0310914386</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds der</p> <p style="text-align: center;">MVM Fonds-MVM Independent Gbl WKN A0M XB9 ISIN LU0310914386</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">08.09.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 08. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">voestalpine AG - Aussetzung - WKN A0T LDQ / ISIN AT0000A069T7</p> <p>Aufgrund einer vorzeitigen Rücknahme zum 31.10.2014 wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">voestalpine AG WKN A0T LDQ ISIN AT0000A069T7</p> <p>ab Dienstag, den 09.09.2014, von 13:48 Uhr bis einschließlich den 10.09.2014 ausgesetzt. Die Wiederaufnahme erfolgt am Donnerstag, den 11.09.2014.</p> <p>Hamburg, den 09. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">HI ZertGlobal D&P - Einstellung - WKN 532 142 / ISIN DE0005321426</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für den Fonds der</p> <p align="center">HI ZertGlobal D&P WKN 532 142 ISIN DE0005321426</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">10.09.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 10. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Metzler Gl.Fds-Metz.Chin.Eq. - Einstellung - WKN A0M KFW / ISIN IE00B1P83P19</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für den Fonds der</p> <p align="center">Metzler Gl.Fds-Metz.Chin.Eq. WKN A0M KFW ISIN IE00B1P83P19</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">11.09.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 11. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Freiverkehr - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">15. September 2014</p> <p>werden</p> <p align="center">DWS Multi Opportunities LU0989117667 / DWS 12A</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 12. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p align="center">Konica Minolta Inc. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">15. September 2014</p> <p>werden</p> <p align="center">Konica Minolta JP3300600008 / 857 929</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 12. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Allianz AG - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">15. September 2014</p> <p>werden</p> <p align="center">3,375% Allianz Nachranganleihe 14/Perpetual DE000A13R7Z7 / A13 R7Z</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 12. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Freiverkehr - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">15. September 2014</p> <p>werden</p> <p align="center">JPM Inv. Fds. Global Income Fund A Dic EO LU0395794307 / A0R BX2</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 12. September 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

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	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 3,284	10		0				SHB	A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	nur Kasse	0,23 G		0,62	0,18
Euro 2,769	1	0	0				MWB	A0Z23D	DE000A0Z23D3	Bebra Biogas Holding AG	nur Kasse	0,13 rG	0,143-GT	0,17	0,06
Euro 0,566	1		0				SHB	A1RFML	DE000A1RFML1	bit by bit Holding AG	nur Kasse	0,41 G		0,55	0,35
Euro 1,129	1		0				SHB	A1X3WB	DE000A1X3WB2	Confidence Holding AG	nur Kasse	0,65 G		0,72	0,5
Euro 0,4	1						SHB	A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1 G		1,05	1
Euro 0,4	1						SHB	A0B6NF	DE000A0B6NF2	ES ! Energie Systeme AG	nur Kasse	2,4 G		2,5	2,4
Euro 0,375	1	0	0				SHB	A0LR87	DE000A0LR878	Franca Equity AG	nur Kasse	1,55 G		1,6	1,33
Euro 1,001	1	0	* 0	01.01.00*			MWB	A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	1,25 bG	1,19-BT	1,6	1
Euro 1,126	1	0	0				SHB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,27 -BT		0,75	0,27
Euro 0,4	1						SHB	A1YC88	DE000A1YC889	INNOHYPE CAPITAL AG	nur Kasse		(ausg)	4	0,72
Euro 1	1	0	0				SHB	A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,4 G		0,67	0,25
Euro 0,406	1	0,1	0,1	16.07.12			MWB	A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,74 B	0,743B	1,28	0,6
Euro 2,489	1	0	0				MWB	A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,85 -T	0,85-T	1,52	0,81
Euro 0,398	1	0	0				MWB	A0STWY	DE000A0STWY4	mergedmedia AG	nur Kasse	8,3 G	8,3G	8,3	6,3
Euro 1,869	1	0	0				SHB	A0DNBJ	DE000A0DNBJ4	NBIC Capital AG	nur Kasse	0,45 G		0,98	0,33
Euro 29,435	1		0				MWB	A1TNW4	DE000A1TNW41	Planar Semiconductor AG	nur Kasse	0,85 B	0,85-T	1,5	0,8
Euro 1	1	0	0				SHB	A0JCXG	DE000A0JCXG4	Protektus AG	nur Kasse	1,3 B		1,5	0,45
Euro 0,4	1		0				SHB	A0CAYL	DE000A0CAYL1	PS Vermögensverwaltung AG	nur Kasse	4 G		4,1	4
Euro 0,4	1						SHB	A1YC99	DE000A1YC996	Pütz Vermögensverwaltung AG	nur Kasse	2 G		2,55	1,6
Euro 0,554	1	0	* 0	01.01.00*			SHB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,17 G		2,15	0,12
Euro 0,275	1	0	0				MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	12 B	12B	13,65	6,8
Euro 2,8	1	0	0				SHB	A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,09 G		0,14	0,06
Euro 0,256	1	1	1	22.08.14			SHB	577490	DE0005774905	Trading Systems Portfolio Management AG	nur Kasse	25		25,01	19

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 12.09.2014	Fortlaufender Preis 15.09.2014	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	9 B 0,04 G*	9B 0,04G*	11,1 0,08	7,6 0,04
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	5 B	5B	5,45	3,95
Euro 1,118		1						A1J41E	NL0010273975	Kids Brands House N.V.	0	0,7 -T	0,7-BT	1	0,42
sfrs 6,582	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	0,88 B	0,88B	1,01	0,66
US\$ 140,368	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,07	0,079	0,16	0,06

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 12.09.2014		Fortlaufender Preis 15.09.2014		Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte														
Euro 19,143	1	13,58	13,58	15.08.14			MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	271 G	271G-1bG			276,1	261
Euro 9,205	1	0	0			06.06	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	47,15 G	47,155-T			59,6	46
Euro 31,339	1	0	0				MWB	A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,29 -T	0,292-T			0,36	0,26
Euro 6	11	0	0,4	20.06.14			MWB	A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	1	13,11 G	13,015G			13,51	11,1
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11,7 G	11,7G			12,5	10,3
Euro 4,16	1	0,5	0,5	11.07.14		06.06	MWB	827100	DE0008271008	Sloman Neptun Schiffs-AG	1	42 -T	42-T			43,02	36

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 15.09.2014	Einheitspreis 12.09.2014	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)		100-GT- 100-GT/	100 G	7,62	7,61
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)		1,3G- 1,3G/	1,3 G	440,64	440,64

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2227	HGA Berlin-Mitte Fonds II		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003					60	
IA2994	HGA Objekt München		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	25.000	02.09.2009	60	
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3311	HGA Mitteleuropa I		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		65	15.000	23.09.2009	52	65
IB1094	HGA Mitteleuropa III		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004					52	
			81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					50	
	ILG 29 InCenter Dachau					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH						
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		55	10.000	22.12.2009	48	
IA3853	IVG EuroSelect Acht		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA4001	IVG EuroSelect Elf		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4214	IVG EuroSelect Neun		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
	IVG EuroSelect Vierzehn		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA					52	
	KGAL/Alcas 159 KETA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3661	LHI Leasing GmbH						
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement						
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Circolem Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbebepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
IB1169	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	

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 18.000 50.000	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	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1001	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1002	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1007	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1008	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1010	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1011	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1014	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1015	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1031	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1032	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1033	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1036	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1038	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1039	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1986	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1987	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1988	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2008	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2985	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2989	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA3297	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA4909	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IB1004	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5
	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1006 IB1050 IB1054 IB1060	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Twinfonds Hansa Treuhand MS HS Livingstone Hansa Treuhand MS Mentor Hansa Treuhand MT HS Carmen					50 45 30 30	100
IA1046 IA2037 IA2040 IA2071 IA2086 IA2098 IA2115 IA2132	HCI Capital AG HCI MS Elbwolf HCI MS Antje Wulff HCI MS Arnold Schulte HCI MS Euro Max HCI MS Helene J HCI MS Jan S HCI MS Klaus J HCI MS Merkur Tide					75 60 60 28 32 28 35	120
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069 IA1070 IA1071 IA1072 IA1073 IA1074 IA1075 IA1078 IA1080 IA1081 IA2526 IA2539 IA2540 IA2541 IA2542 IA2543 IA2544 IA2547 IA4148 IA6039 IA6043 IB1135 IB1136 IB1138 IB1139 IB1140 IB1141 IB1142 IB1143 IB1144 IB1145 IB1146 IB1147 IB1148 IB1149 IB1150	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					5 5 36 5 5 79,5 71,5 5 24 70 12,5 5 5 45 5 60 5 5 80 80 60 60,5 25 25,5 29 30 60 75 30 60 60 70,5 5 5 5 5 5 5 5 5	30 60 40 50 80 5 70 47 5 5 59 60 80 79 80 67 40 60 6 6 5 80 30 61 76 47 5 80 83 75 72 5 5
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

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		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126 IA1131 IA3010	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139 IA1140 IA1141 IA1142 IA1143	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08 BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12		1 10 15 31 17	1.000 10.000 50.000 100.000 10.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009 23.04.2009 02.12.2009	10 14 20 16	20 30

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	BOTAG AG						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	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	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1223	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3					5	
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						
IA1321	CBB Holding AG						
IA1322	Concordia 1						
IA1322	Concordia 2						
IA1323	Concordia 3						
IA1324	Concordia 4						
IA1325	Concordia 5						
IA1326	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		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 60 75 90 77	15 81,5 69,5 120 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		6 6 8	127.823 15.339 46.016	13.08.2009 01.04.2009 30.12.2009	8,5	10 20 60 70 10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 15						
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6123	DFH 82						
IA6124	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6125	DFH 81						
IB1860	DFH 83						
IB1861	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1868	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"		63	20.452	10.09.2009	45	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1442	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1443	DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar						
IA1445	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1450	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1453	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1454	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1456	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1457	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1458	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1459	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1460	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1461	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1462	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1463	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1465	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1466	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1467	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1468	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1469	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1470	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1471	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1472	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
IA1473	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1474	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1475	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1476	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1477	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1478	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1479	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1480	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1481	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1482	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA1484	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2408	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA2936	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IA6126	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
IB1912	DG Anlage DG Bank-Turm						
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4448	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
IB4772	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59						
IB1925	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1927	Dii-Fonds B61 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
IA1541	DIL 158						
IA1542	DIL 160						
IA1543	DIL 161						
IA1544	DIL 163						80
IA1545	DIL 164						
IA1547	DIL 169						60
IA1548	DIL 173						

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-Deuschhermufer 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		
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR						
IA1676	Dr. Görlich IS 2 GbR						
IA1677	Dr. Görlich IS 3 GbR						
IA1678	Dr. Görlich IS 4 GbR						
IA1679	Dr. Görlich Schwedt 1 GbR						
IA3185	Dr. Görlich MEGA 04 GbR						
IA3186	Dr. Görlich R&W 77 GbR						
IA3801	Dr. Görlich IKAR 15 GbR						
IA3802	Dr. Görlich Ziel 10 GbR						
IA3803	Dr. Görlich R&W 24 GbR						
IA3804	Dr. Görlich R&W 37 GbR						
IA3806	Dr. Görlich MAREAL 2 GbR						
IA3807	Dr. Görlich IKAR 17 GbR						
IA3809	Dr. Görlich Grundreal 22 GbR						
IA3812	Dr. Görlich Grundreal 18 GbR						
IA3813	Dr. Görlich R&W 35 GbR						
IA3814	Dr. Görlich IKAR 27 GbR						
IA3815	Dr. Görlich R&W 27 GbR						
IA3816	Dr. Görlich DVS 1 GbR						
IA3817	Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR						
IA3818	Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR						
IA3819	Dr. Görlich Grundreal 16 GbR						
IA3820	Dr. Görlich BbK 04 GbR						
IA3821	Dr. Görlich R&W 80 GbR						
IA3822	Dr. Görlich R&W 73 GbR						
IA3824	Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR						
IA3830	Dr. Görlich R&W 66 GbR						
IA3831	Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR						
IA3833	Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR						
IA3834	Dr. Görlich R&W 14 GbR						
IA3836	Dr. Görlich R&W 18 GbR						
IA3839	Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR						
IA3840	Dr. Görlich Ziel 07 GbR						
IA3841	Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR						
IA3842	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR						
IA3843	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR						
IA3848	Dr. Görlich Winkelwiesen GbR						
IA3850	Dr. Görlich SEND 2 GbR						
IA3851	Dr. Görlich MEGA 07 GbR						
IA3852	Dr. Görlich IKAR 18 GbR						
IA3854	Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR						
IA3855	Dr. Görlich R&W 69 GbR						
IA3856	Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
IA3857	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3858	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3861	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3871	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
IA3949	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3951	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3970	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3976	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3980	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3981	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3983	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3984	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						
IA4056	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4059	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4062	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4063	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4067	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4069	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4072	Dr. Görlich Pfeleidererstraße 9-10 GbR						
IA4073	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4074	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4075	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4076	Dr. Görlich R&W 70 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4077	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnlickestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4144	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Calvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						
IA1702	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
			23	76.694	09.07.2009		80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1734	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						
IA1647	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dorint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1665	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG					15	80
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						
IB2622	fairvesta IV - Ratenzahler						
IA1760	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 40						
IA1761	Falk-Fonds 47						
IA1762	Falk-Fonds 50						
IA1763	Falk-Fonds 51						15
IA1764	Falk-Fonds 53						
IA1765	Falk-Fonds 54						
IA1766	Falk-Fonds 55						
IA1767	Falk-Fonds 56						
IA1769	Falk-Fonds 58						
IA1771	Falk-Fonds 66						
IA1772	Falk-Fonds 67						
IA1774	Falk-Fonds 70						
IA1776	Falk-Fonds 72						
IA1778	Falk-Fonds 75						
IA3233	Falk-Fonds 15						
IA3234	Falk-Fonds 29 GbR						
IA3235	Falk-Fonds 37 GbR						
IA3236	Falk-Fonds 44 GbR						65

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3237 IA3238 IA3239 IA3240 IA3241 IA3242 IA3243 IA3244 IA3246 IB2644 IB2647 IB2652 IB2653 IB2654 IB2655	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 46 GbR Falk-Fonds 48 GbR Falk-Fonds 52 GbR Falk-Fonds 60 GbR Falk-Fonds 61 GbR Falk-Fonds 62 GbR Falk-Fonds 63 GbR Falk-Fonds 64 Falk-Fonds 74 Falk-Fonds 65 GbR Falk-Fonds 69 GbR Falk-Fonds 76 Falk-Fonds 78 Falk-Fonds 79 Falk-Fonds Kanada 1						30
IA5938 IA5994	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Real Estate Fonds 1 - Private Placement Großbritannien FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main						
IB3774	FITEC AG & Co. KG Imperial Neue Bundesländer Nr. 4 GbR						
IB2690	Fleesensee Verwaltungs GmbH Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG					7	20
IB3776	FLEX Fonds Capital AG Inteco Rendite-Fonds Nr. 119 GbR						
IA1785 IA1786 IA1787 IA1788 IA1790 IA1791 IA1792 IA1794 IA1795 IA1796 IA1797 IA1798 IA1799 IA1801 IA1803 IA1805 IA1806 IA1807 IA1808 IA1809 IA1811 IA1813 IA1814 IA1815 IA1816 IA1817 IA1818 IA3277 IA3926 IA4924 IA6071	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds 01 Fundus Fonds 02 Fundus Fonds 03 Fundus Fonds 05 Fundus Fonds 07 Fundus Fonds 08 Fundus Fonds 09 Fundus Fonds 11 Fundus Fonds 12 Fundus Fonds 13 Fundus Fonds 14 Fundus Fonds 15-1 Fundus Fonds 15-2 Fundus Fonds 18 Fundus Fonds 20 Fundus Fonds 22 Fundus Fonds 23 Fundus Fonds 24 Fundus Fonds 25 Fundus Fonds 26 Fundus Fonds 28 Fundus Fonds 30 Fundus Fonds 31 Hotel Adlon Fundus Fonds 32 Forum Köpenick Fundus Fonds 33 Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park		41,5	10.000	04.12.2009		60
			45	50.000	26.08.2009		42
			65	100.000	12.08.2009	40	45
			48	50.000	04.12.2009		
			21,5	100.000	07.01.2010	20	
			2	50.000	03.08.2009	2	8,5
			60	15.000	11.01.2010	55	
			26	25.565	06.01.2010	25	25
			24	15.000	24.11.2009	11	30
			30	25.565	18.01.2010		
			26	75.000	25.11.2009	26	80
			67,5	10.000	17.09.2009		
			50	16.000	09.04.2009	30	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6072 IA6073 IA6074 IA6075 IA6076 IA6077 IB2702 IB2704 IB2730 IB2731 IB2732	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9 Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park Fundus Fonds 04 Fundus Fonds 06 Fundus Fonds Adlon Residenz Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen		25	10.226	24.03.2009		30
IA2898 IA4889 IA4890 IB4743	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
IA4681	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
IA2593 IA2598 IA2600 IA2601 IA2602 IA2603 IA2604 IA2606 IA2607 IA2608 IA2609 IA2610 IA2611 IA2612 IA2613 IA2614 IA2615 IA2616 IA2617 IA2618 IA2619 IA2620 IA2621 IA2622 IA2623 IA2624 IA2625 IA2626 IA2627 IA2628 IA2629 IA6045 IA6143	Gebau AG Medico 04 Medico 20 Medico 22 Medico 23 Medico 24 Medico 25 Medico 26 Medico 28 Medico 29 Medico 30 Medico 31 Medico 32 Medico 33 Medico 34 Medico 35 Medico 36 Medico 37 Medico 38 Medico 39 Medico 40 Medico 41 Medico 42 Medico 43 Medico 44 Medico 45 Medico 46 Medico 47 Medico 48 Medico Rendite-Fonds 04 Medico Rendite-Fonds 02 Medico Rendite-Fonds 03 Medico 49 Medico 50		12	15.339	18.09.2009	6	50 28 80 10 15 20 80 60 50 15 45 50 50 70 34 60 50
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenbergr"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1899 IA1900 IA1901 IA1902 IA1903 IA1904 IA1905 IA1969 IA1981 IA1982	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Curtius Klinik GHF Fachklinik am Haussee GHF Gut NeuhoF GHF Klinik Dr. Heines GHF Klinik Dr. Lay GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting GHF Main-Spessart-Klinik GHF Schloss Dahme GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg" GHF Ärztehaus Sachsendorf		8 45	51.129 51.129	17.12.2009 25.05.2009	 47	 17 15
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764 IA4765 IA4766 IB2912	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870 IB2918 IB2919 IB2920	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32 Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II		65	10.000	17.03.2011	63,5	70 25
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						
IA5236 IA5237 IA5238 IA5239 IA5240 IA5241 IA5242 IA5243 IA5244 IA5245 IA5246 IA5247 IA5248 IA5249 IA5250 IA5251 IA5252 IA5253 IA5254 IA5255 IA5256 IA5257 IA5258 IA5259	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5260	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stemwede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5292	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5307	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5318	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5349	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						
IA5350	Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG						
IA5351	Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IA3344	HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA						
IA3347	HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO						60
IB3533	HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO						
IB3537	HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE						
IB3538	HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO		87,5	25.000	27.10.2009		
IA5351	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5352	Haschtmann Immobilien-Anlage 001						
IA5354	Haschtmann Immobilien-Anlage 002						
IA5355	Haschtmann Immobilien-Anlage 004						
IA5356	Haschtmann Immobilien-Anlage 005						
IA5357	Haschtmann Immobilien-Anlage 006						
IA5358	Haschtmann Immobilien-Anlage 007						
IA5360	Haschtmann Immobilien-Anlage 008						
IA5361	Haschtmann Immobilien-Anlage 010						
IA5362	Haschtmann Immobilien-Anlage 011						
IA5363	Haschtmann Immobilien-Anlage 012						
IA5365	Haschtmann Immobilien-Anlage 013						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 016						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 017						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5367	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5368	Haschtmann Immobilien-Anlage 018						
IA5369	Haschtmann Immobilien-Anlage 019						
IA5370	Haschtmann Immobilien-Anlage 020						
IA5371	Haschtmann Immobilien-Anlage 021						
IA5372	Haschtmann Immobilien-Anlage 022						
IA5373	Haschtmann Immobilien-Anlage 023						
IA5374	Haschtmann Immobilien-Anlage 024						
IA5375	Haschtmann Immobilien-Anlage 025						
IA5376	Haschtmann Immobilien-Anlage 026						
IA5377	Haschtmann Immobilien-Anlage 027						
IA5378	Haschtmann Immobilien-Anlage 028						
IA5379	Haschtmann Immobilien-Anlage 029						
IA5380	Haschtmann Immobilien-Anlage 030						
IA5381	Haschtmann Immobilien-Anlage 031						
IA5382	Haschtmann Immobilien-Anlage 032						
IA5383	Haschtmann Immobilien-Anlage 033						
IA5384	Haschtmann Immobilien-Anlage 034						
IA5385	Haschtmann Immobilien-Anlage 035						
IA5386	Haschtmann Immobilien-Anlage 036						
IA5387	Haschtmann Immobilien-Anlage 037						
IA5388	Haschtmann Immobilien-Anlage 038						
IA5389	Haschtmann Immobilien-Anlage 039						
IA5390	Haschtmann Immobilien-Anlage 040						
IA5391	Haschtmann Immobilien-Anlage 041						
IA5392	Haschtmann Immobilien-Anlage 042		94	30.678	24.03.2011	66	98
IA5393	Haschtmann Immobilien-Anlage 043						
IA5394	Haschtmann Immobilien-Anlage 044						
IA5395	Haschtmann Immobilien-Anlage 045						
IA5396	Haschtmann Immobilien-Anlage 046						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 047						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 060						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 061		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 062						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 064		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 066					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011		
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	
IA5453	Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangel						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4769 IA4829 IA6080 IB3459 IB3460 IB3461 IB3462 IB3463 IB3464	HCI Capital AG HCI USA II HCI Developmentfonds I HCI Real Estate Growth I USA HCI Österreich I HCI Österreich II HCI Österreich III HCI Österreich IV HCI Österreich V HCI Österreich VI		30,5	50.000	30.10.2009		67,5 40 20 80 45
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs- und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553 IB4554 IB4555 IB4556	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic" Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic" Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						75
IA2224 IA2226 IA2228 IA2230 IA4025 IA6000	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Berlin-Mitte Fonds III HGA England I St. George-s House HGA Objekte Hamburg und Hannover HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden HGA Österreich I HGA Mitteleuropa V		91 40 25	16.667 50.000 45.000	27.10.2009 22.12.2009 27.02.2009		30 90
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						
IB3515	HIF Immobilienfonds Verwaltungsgesellschaft mbH HIF Terreno Grundbesitzfonds Leipzig-Dresden GbR						
IA1132 IA2232 IA2234 IA2235 IA2236 IA2237 IA2238 IA2239 IA3320 IA3321 IA3322 IA3323 IA3324 IA3325 IA3326 IA3327 IA3328 IA3881 IA3939 IA4011 IA4173 IA5486 IA5487 IA5488 IA5489	HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH HIH Avalon Ridge Associates, L.P. HIH 102. Hans. Grundbesitz Behne 43. Hans. Grundbesitz Behne 55. Hans. Grundbesitz Behne 64. Hans. Grundbesitz Behne 73. Hans. Grundbesitz Behne 80. Hans. Grundbesitz Behne 82. Hans. Grundbesitz HIH 92. Hans. Grundbesitz HIH 105. Hans. Grundbesitz HIH 106. Hans. Grundbesitz HIH 107. Hans. Grundbesitz HIH 109. Hans. Grundbesitz HIH 110. Hans. Grundbesitz HIH 111. Hans. Grundbesitz HIH 112. Hans. Grundbesitz HIH Grundstücksgesellschaft Behringstrasse Behne BHF Deutschland VI Behne 10. Hans. Grundbesitz Behne 05. Hans. Grundbesitz Behne 88. Hans. Grundbesitz HIH 113. Hans. Grundbesitz HIH 114. Hans. Grundbesitz HIH ABL Immobilienbeteiligungsgesellschaft HIH DBL Immobilienentwicklungsgesellschaft		78 35	25.000 15.000	24.11.2009 21.07.2010	50	13,5 90
IB3532	HKPE Hofkammer Projektentwicklung GmbH HKPE Klinik Malchow Immobilienfonds						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2252	HL/WK/IVG HIRUNDO Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG - Ertragsfonds 1 München		60	46.016	23.09.2009		
IB4480	Hofmann + Co. GmbH Plan-Immo-Fonds GEVITA-Residenz "Zur Helene"						
IA2910	HSBC Trinkaus Real Estate GmbH Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 1 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 2 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 3 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 4 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 5 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 6 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 7 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 8 Trinkaus Europa Immobilien-Fonds Nr. 9						
IA2911							
IA2912							
IA2913							
IA2914							
IA2915							
IA2916							
IA2917							
IA2918							
IA1158	Hypo-Vereinsbank AG Blue Capital Vereinsbank Kreiskrankenhaus Bad Doberan						
IA2314	IAK Immobilienfonds Köln GmbH IAK Dritte Immobilienfonds Köln IAK Ammonhof Dresden IAK Zweite Immobilienfonds Köln						68
IB3618							
IB3620							
IA2375	IAW Immobilien Anlageges. d. Württemb. Vers. GmbH IAW Immobilien Anlagegesellschaft Dresden Ideenkapital IAW Washington						
IA2376							
IA3846	IBH Immobilienfonds Geschäftsführungs-und Verwaltungs GmbH IBH Dritte Grundbesitz Wohnbaufonds GbR IBH Sechste Grundbesitz Vermögensverwaltung GbR						
IB3623							
IA2317	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Alexanderhaus IBV Bavaria Bebra, Northeim I und II IBV Bavaria Erste Leasing Fonds IBV Bavaria Ertragsfonds 1 IBV Bavaria Ertragsfonds 2 IBV BB Fonds International 1 USA IBV BB Fonds International 1 UK IBV Brandenburgische Straße IBV Büro-und Dienstleistungszentrum Berlin (BuD) IBV Fonds Deutschland 1 IBV Fonds Deutschland 2 IBV Fonds Deutschland 3 IBV Fonds Deutschland 4 - Basiskapital IBV Fonds International 1 IBV Fonds International 2 IBV Verwaltungsgebäude Landesbank Berlin IBV -LBB Fonds 1 IBV -LBB Fonds 2 IBV -LBB Fonds 3 IBV -LBB Fonds 4 IBV -LBB Fonds 5 IBV -LBB Fonds 6 IBV -LBB Fonds 7 IBV -LBB Fonds 8 IBV -LBB Fonds 9 IBV -LBB Fonds 10 IBV -LBB Fonds 11 IBV -LBB Fonds 12 IBV -LBB Fonds 13		80,5	92.033	25.11.2009	80	82,5
IA2320							
IA2321							
IA2322							
IA2323							
IA2324							
IA2325							
IA2326							
IA2327							
IA2328							
IA2329							
IA2330							
IA2331							
IA2332							
IA2333							
IA2335							
IA2336			70	51.129	21.09.2009		
IA2337		4,5	51.129	30.04.2009	1,5	4	
IA2338							
IA2339							
IA2340							
IA2341							
IA2342							
IA2343							
IA2344							
IA2345							
IA2346							
IA2347							
IA2348							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4836 IB3654	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
IA2349 IA2350 IA2351 IA2352 IA2353 IA2354 IA2355 IA2356 IA2357 IA2358 IA2359 IA2360 IA2361 IA2362 IA2363 IA3396 IA3397 IB3672 IB3675	IC Fonds GmbH IC Fonds Deutschland 01 IC Fonds Deutschland 03 IC Fonds Deutschland 04 IC Fonds Deutschland 05 IC Fonds Deutschland 06 IC Fonds Deutschland 07 IC Fonds Deutschland 08 IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG IC Fonds Deutschland 10 IC Fonds Deutschland 11 IC Fonds Deutschland 12 IC Fonds Deutschland 13 IC Fonds Deutschland 15 IC Fonds Deutschland 17 IC Fonds Kanada 01 IC Fonds Deutschland 14 IC Fonds Deutschland 16 IC Fonds Euroval Opportunity IC Fonds USA 01		13 10 3 7 10 7	25.565 255.646 25.565 35.790 127.823 102.258	08.05.2009 27.11.2009 09.06.2009 04.06.2009 25.11.2009 13.05.2009	10 7,5	12 15 4 12,5
IA3410 IA3411 IA3412 IA3413 IA4897 IA5004 IA5005 IA5525 IA5615 IA5946 IB3703 IB3704 IB3713	Ideenkapital AG Ideenkapital VALIDIA 1 Ideenkapital VALIDIA 2 Ideenkapital VALIDIA 3 Ideenkapital VALIDIA Schweiz I Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3) Ideenkapital US Properties Value Added Ideenkapital US Professional Portfolio Invest Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte		59 61,5 30,5 40 50	15.000 50.000 18.000	14.05.2009 14.08.2009 18.11.2009 23.10.2009 25.09.2009	40 30 20	50 70 65 50
IB3716 IB3717 IB3718	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG IGB California Retail Portfolio Fund I IGB California Retail Portfolio Fund II IGB California Retail Portfolio Fund III						59
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388 IA2392 IA2393 IA2394 IA2395 IA2396 IA2400 IA2401 IA2402 IA2403 IA2406 IA6085	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 10 ILG 16 ILG 17 ILG 18 ILG 19 ILG 20 ILG 24 ILG 25 ILG 26 ILG 27 ILG 30 ILG 32		38,5	25.565	22.01.2010		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3735	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5571	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
IA5599	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3425	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X						
IA3428	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2452	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						
IA2472	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2475	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2476	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2477	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantendreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn- und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"		49,5	255.646	10.12.2009	40	
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"		35	35.790	13.01.2010		70
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"		30	51.129	22.04.2009	11	
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"		32,5	102.258	13.01.2010		45
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"					31	60
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH					11	
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/6 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 90/7 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 91/8 Dreiländerfonds					11	20
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1575	KC Verwaltungs GmbH DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas KALMUS						
IA1112	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas 164 KALA		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80
IA2511	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC						
IA2512	Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz						
IA2513	Konzepta 02 SMC						
IA2514	Konzepta 03 SMC						
IA2515	Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2516	Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2517	Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2518	Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso						
IA2519	Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen						
IA2520	Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg						
IA2521	Konzepta Müggelpark Gosen						
IA2522	Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg						
IA2523	Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße						
IA3457	Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen						
IA3838	Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße						
IA3911	Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA3915	Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3956	Konzepta 06. Wohnbauten						
IA4042	Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA4051	Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin						
IA4116	Konzepta 08. Wohnbauten						
IA4150	Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA4171	Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim						
IA4175	Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
IA4209	Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3461	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt						
IA3463	LHI KESOL						
IA3467	LHI RESET "hahnlineoffice"						
IB4021	LHI Technologiepark Köln						
IA4033	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte		40	40.903	11.09.2009		
IA5613	Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln						
IA6090	Lloyd Fonds LF 80						
IA2885	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich						
IA2887	Schmälzle 07 Oberhausen						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Lüer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13						7,5 50

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche)						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo FÜNFTTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867 IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	55
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premierien-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR						30

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3597	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3598	SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR						
IA3599	SAB 062 Mozartstraße GbR						
IA3600	SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin						
IA3601	SAB 073 Ostpreussendamm GbR						
IA3602	SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR						
IA3603	SAB 083 Wohnpark Nauen						
IA3604	SAB 088 Forum Bernau						
IA3605	SAB 113 Adlershof Quartier A						
IA3606	SAB 114 Adlershof Quartier B						
IA3607	SAB 115 Adlershof Quartier C						
IA3608	SAB 116 Adlershof Quartier D						
IA3609	SAB 117 Adlershof Quartier E						
IA3610	SAB 090 Am Holzmarkt						
IA3611	SAB 046 Schloßgarten						
IA3612	SAB 111 Danziger Straße 211						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöhnstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5675	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
IA5690	SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3307 IA4927 IB3224	Thomae und Partner AG i.Konkurs HBV Immobilienfonds 8 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 2 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 1 (ehem. Thomae Fonds)						50 40
IA2905 IA2906 IA2907 IA2908 IA2909	Tomorrow Fund Management L.P. Tomorrow Income Portfolio 30 Tomorrow Income Portfolio 31 Tomorrow Income Portfolio 32 Tomorrow Income Portfolio 33 Tomorrow Income Portfolio 34						20 75 50
IB4788	Transactio Verwaltungs-GmbH Transactio Grand Hotel am Dom Erfurt						
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						

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		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		80
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						75
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikalientanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhörn						
IA3964	Briese MS Süderoog						

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		
IA1358	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1361	Conti MS Conti Sydney						
IA1362	Conti MS Conti Taipeh						
IA1363	Conti MS Conti Valencia						
IA1364	Conti MS Conti Wellington						
IA1366	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1367	Conti MS London Senator						
IA1368	Conti MS MSC Flaminia						
IA1369	Conti MS MSC Ilona						
IA1371	Conti MS Conti Shanghai						
IA1372	Conti MS Conti Sharjah						
IA1373	Conti MS Conti Singa						
IA1374	Conti MS Sargasso Sea						
IA1375	Conti MS Tokyo Senator						
IA1378	Conti MS Washington Senator						
IA1379	Conti MS White Sea						
IA1380	Conti MS Yellow Sea						
IA1381	Conti MT Isargas						
IA3127	Conti MS Conti Göteborg						
IA3128	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA3130	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4983	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5099	Conti MS Conti Annapurna						
IA5101	Conti MS Conti Everest						
IA5102	Conti MS Conti Madrid						
IA5103	Conti MS Conti Makalu						
IA5104	Conti MS MSC Alessia						
IB1660	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti MS Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt						
					45		
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Münster						
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft		67	100.000	21.04.2011	12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12						
IA5154	DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006)						
IA5155	DIVAG NAVI-Fonds 34						
IA6006	DIVAG NAVI-Fonds 36		82	7.500	06.04.2011	70	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1996	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 32						
IA4819 IA4820	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance MS Borneo Doric Asset Finance MS Java		50	20.000	12.03.2009	28	
IA1703	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 024 MS Cape Cod						
IA1704	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 025 MS Cape Cavo						
IA1706	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 027 MS Cape Bonavista						
IA1707	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 028 MS Cape Brett						
IA1715	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 036 MS Cape Byron						
IA1717	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 038 MS Cape Hatteras						
IA1718	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 039 MS Cape Horn						45
IA1720	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 041 MS Cape Sable						
IA1722	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 043 MS Cape Natal						
IA1724	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 045 MS Cape Race						
IA1725	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 046 MS Cape Spencer						
IA1726	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 047 MS Cape Norman						
IA1728	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 049 MS Cape Sorrell						
IA1729	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 050 MT Cape Banks		31	51.129	23.09.2009		
IA1730	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 051 MS Cape Scott						55
IA1731	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 052 MS Cape Charles						
IA1735	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 056 MS Cape Campbell						
IA1736	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 057 MS Cape Spear						
IA1739	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 060 MS Wehr Altona		20	25.565	19.08.2009		
IA1740	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 061 MT Cape Bear						
IA1741	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 062 MS Cape Cook						
IA1742	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 063 MS Wehr Mosel		45	51.129	17.02.2009		
IA1744	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 065 MS Cape Henry						
IA1750	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 071 VLCC C. Bright		102,5	30.678	19.02.2009		90
IA1753	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 074 MT Front Warrior						
IA3188	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 079 MV Carl Mesem						
IA3190	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 081 MV Bruno Salamon		50	25.565	13.10.2008		
IA3191	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 082 MV Willi Salamon						
IA3192	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 083 MV Ernst Salamon		56	51.129	16.12.2009		
IA3193	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 084 MV Gertrud Salamon						
IA3194	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 085 MV Maria Salamon						
IA3195	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 086 MS Praha						
IA3196	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 087 MV Anna Salamon						
IA3198	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 089 MS Pretoria						
IA3199	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 090 VLCC Front Crown						
IA3200	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 091 VLCC Front Commander						
IA3201	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche II						
IA3202	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 093 VLCC Front Eagle						
IA3204	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 095 MT Front Melody						
IA3205	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 096 MT Front Symphony						
IA3206	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 097 VLCC Front Commodore						
IA3207	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 098 VLCC Front Tina		53	190.000	14.09.2009		85
IA3208	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 099 CFS Produktentanker						
IA3209	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 100 VLCC Sea Fortune						
IA3211	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 102 MT Stena Venture						
IA3212	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 103 MT Sunlight Venture						
IA3213	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 104 Teekay Spirit		34	5.000	12.05.2009		
IA3215	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Dynamik-Kapital						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4758	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche Schiffsinvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		70
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	75
IA5197	EEH MS Notos						49
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG						
IA4680	Embdena MS Deborah						
IA4823	Embdena MS Nordstar						
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4866	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4921	Embdena MS Europe Star						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
IA5200	Embdena MS Adele C						35

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5201	Embdena Partnership AG		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Carl C						86
IA5204	Embdena MS Christian		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS Christian D					47	
IA5206	Embdena MS European Island						85
IA5207	Embdena MS Forester		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Hannes C		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell						
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	Fafa Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	Fafa MS Voge Felicitä						
IA6066	Fafa MT W-O Mahalu						
IA6066	Fafa MS JRS Canis						
IA6067	Fafa MS JRS Capella						
IA6068	Fafa MS Vega Stockholm						
IB2609	Fafa MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	Fafa MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						
IA3259	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia						
IA3260	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		61	100.000	12.08.2009	4	70
IA3882 IA3906 IA3973 IA3975 IA4061 IA4205	Frisia Schifffahrtstreuhand GmbH Frisia MS Rheinfels Frisia MS Rysum Frisia MS Clavigo Frisia MS Alteland Frisia MS Wittenbergen Frisia MS Western Trader						
IA1824 IA1825 IA1826 IA1827 IA1828 IA1830 IA1831 IA1832 IA1834 IA1835 IA1836 IA1837 IA1838 IA1839 IA1840 IA1841 IA1842 IA1843 IA1845 IA1846 IA1847 IA1850 IA1853 IA1854 IA1855 IA1856 IA1857 IA1858 IA1859 IA1860 IA1861 IA1862	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Brandaris Gebab MS Brüssel Gebab MS Buxcliff Gebab MS Buxfavourite Gebab MS Buxhansa Gebab MS Contship Ticino Gebab MS Contship Atlantic Gebab MS Champion Gebab MS Contship Italy Gebab MS Contship Lavagna Gebab MS Dolores Gebab MS Elisabeth Gebab MS Eyrene Gebab MS Fiducia Gebab MS Fresena Gebab MS Gallia Gebab MS Gemini Gebab MS Gudrun Gebab MS Hispania Gebab MS Isodora Gebab MS Isolde Gebab MS Katharina Gebab MS Ming Bright Gebab MS Nauplius Gebab MS Peene Ore Gebab MS Pembroke Senator Gebab MS San Clemente Gebab MS San Cristobal Gebab MS San Felipe Gebab MS San Fernando Gebab MS San Francisco Gebab MS San Isidro		72,5	100.000	19.01.2010		75
			22,5	25.000	10.03.2009		

Kennzeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1863	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	Gebab MS San Vicente						
IA1865	Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
IB2823	Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1916	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1917	GHF MS Euro Storm						
IA1919	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1920	GHF MS Falderntor						
IA1921	GHF MS Fockeburg						
IA1922	GHF MS Hafentor						
IA1923	GHF MS Haneburg						
IA1924	GHF MS Herrentor						
IA1925	GHF MS Hilde K.						
IA1926	GHF MS Ingrid						
IA1927	GHF MS Jümmetor						
IA1928	GHF MS Ledator						
IA1930	GHF MS Mars						
IA1931	GHF MS Nadir						
IA1932	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1933	GHF MS Neutor						
IA1934	GHF MS Nordertor						
IA1935	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1936	GHF MS Orion						
IA1937	GHF MS Pegasus						
IA1938	GHF MS Pluto						45
IA1939	GHF MS Pollux						
IA1940	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1942	GHF MS Ratstor						
IA1943	GHF MS Sirius						
IA1944	GHF MS Sirius P.						
IA1945	GHF MS Südertor						
IA1946	GHF MS Taurus						50
IA1947	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1948	GHF MS Uranus						
IA1949	GHF MS Vega						
IA1950	GHF MS Venus						
IA1951	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1952	GHF MS Zenit						
IA1953	GHF MT Alsterstern						
IA1954	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1955	GHF MT Elbestern						
IA1956	GHF MT Emsstern						
IA1957	GHF MT Havelstern						
IA1958	GHF MT Isarstern						45
IA1959	GHF MT Jadestern						
IA1960	GHF MT Ledastern						45
IA1961	GHF MT Oderstern						
IA1962	GHF MT Phoenix Gas						
IA1963	GHF MT Rhonestern						
IA1965	GHF MT Travestern						
IA1966	GHF MT Weichselstern						
IA1967	GHF MT Weserstern						
IA1968	GHF MT Wolgastern						
IA3287	GHF MS Euro Snow						
IA5230	GHF MS Euro Solid						
IA6078	GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia						
IA6079	GHF Global Bulker III - MS Global Hemera						
IB2865	GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2299	Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream		60	62.500	26.10.2009		
	Hamb. Seehandlung MS Hope Bay						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2300 IA2301 IA2302 IA2303 IA2304 IA2305 IA2306 IA2307 IA2308 IA2309 IA2310 IA2311 IA3295 IA3296 IA6129 IB3055	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG Hamb. Seehandlung MS Pacific Hamb. Seehandlung MS Palermo Senator Hamb. Seehandlung MS Paradiip Hamb. Seehandlung MS Patmos Hamb. Seehandlung MS Pequot Hamb. Seehandlung MS Petersburg Hamb. Seehandlung MS Philadelphia Hamb. Seehandlung MS Phoenix Hamb. Seehandlung MS Pommern Hamb. Seehandlung MS Potsdam Hamb. Seehandlung MS Powhatan Hamb. Seehandlung MS Premnitz Hamb. Seehandlung MS Piro Hamb. Seehandlung Fonds Trio 4000 Hamb. Seehandlung Flussfahrt '08 Hamb. Seehandlung MS Pontremoli					105	120 75
IB3539 IB3540 IB3541	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 169 MERKUR GULF HL Hannover Leasing Fonds 171 AUGUSTENBURG HL Hannover Leasing Fonds 177 Maritime Werte 3 - MS Lauenburg und MS Papenburg						70
IA4770 IA4831 IA4832 IA4833 IA4933 IA4934 IA4951 IA4952 IA4953 IA4954 IA5002 IA5475 IA5476 IA5477 IA5478 IA5479 IA5480 IA5481 IA5482 IA5483 IA5484 IA5485 IB3483 IB3484 IB3485 IB3489 IB3493 IB3494 IB3505 IB3506 IB3511 IB3512	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 13 MS H Langeland HHS 17 MS H Fyn HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2004 HHS 19 MT Jill Jacob / MT Four Ketch - Tranche 2005 HHS 29 MS Charles Dickens HHS 30 MS Ernest Hemingway HHS 21 MT Johann Jacob HHS 23 MS Eilbek HHS 24 MS Reinbek HHS 33 MS Heinrich Heine HHS 11 MT Wappen von Bremen HHS 02 MS Hansa Rendsburg HHS 07 MT Wappen von Berlin HHS 08 MT Wappen von Hamburg HHS 09 MT Wappen von München HHS 12 MT Four Sun HHS 16 MT Wappen von Leipzig HHS 18 MT Santa Ana HHS 20 MT Margara HHS 22 MS H Ronneburg HHS 27 MT Wappen von Frankfurt HHS 28 MT Wappen von Stuttgart HHS 04 MT Max Jacob HHS 05 MT Four Schooner HHS 06 MT Kim Jacob HHS 10 MT Wappen von Bayern HHS 14 Flottenfonds I HHS 15 MT Chaleur Bay HHS 25 MS Flottbek HHS 26 MS Barmbek HHS 31 MS Matthias Claudius HHS 32 MT Queen Zenobia						
IA2275 IA2276	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Adriaticum HM MS Mare Africum						
			40,5	20.000	27.04.2011	20 10	70
			45,5	50.000	14.01.2010		
			10	120.000	21.01.2010		63 10

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 Phoenicum 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						

Kennzeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3080	Harren & Partner Harren & Partner MS Pamplona						
IB3093	Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041	HCI Capital AG HCI MS Alana						
IA1042	HCI MS Anja						
IA1043	HCI MS Atlantic Voyager		74	51.129	11.05.2009		
IA1044	HCI MS Baltrum Trader						
IA1045	HCI MS Caroline Russ						
IA1047	HCI MS Elisabeth Russ						
IA1048	HCI MS Friedrich Russ						
IA1051	HCI MS Pacific Voyager						
IA1052	HCI MS Pauline Russ						
IA1053	HCI MS Werder Bremen						
IA2020	HCI 1100 TEU Schiffsfonds I						
IA2021	HCI 1100 TEU Schiffsfonds II						
IA2022	HCI Elbe Schifffahrt						95
IA2023	HCI Erste Belt Shipping						
IA2027	HCI Exklusiv Schiffsfonds II		50	30.000	07.04.2009		
IA2028	HCI Hammonia I		35	15.000	05.01.2010		75
IA2029	HCI MS Margrete C						
IA2030	HCI MS Alexandra		85	15.339	16.04.2009		
IA2031	HCI MS Anika Oltmann						
IA2032	HCI MS Anna Sophie						
IA2035	HCI MS Antje Russ						
IA2036	HCI MS Antje Schulte		20	25.565	27.10.2009	4,5	
IA2041	HCI MS Atlantic Trader		40	37.495	24.02.2009		30
IA2042	HCI MS Auguste Schulte						25
IA2044	HCI MS Berit						
IA2046	HCI MS Borkum Trader		42	25.565	30.09.2009		70
IA2047	HCI MS Cape George						
IA2049	HCI MS Carina						
IA2054	HCI MS Classica						
IA2056	HCI MS Columba					32	98,5
IA2057	HCI MS Comet						
IA2058	HCI MS Commadore						
IA2063	HCI MS Courier						
IA2064	HCI MS Dania						
IA2065	HCI MS Dollart Trader						
IA2067	HCI MS Dornbusch						
IA2068	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2072	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2073	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2077	HCI MS Geja C						
IA2078	HCI MS Gerd						
IA2079	HCI MS Gerda						
IA2082	HCI MS Hanni						
IA2083	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2084	HCI MS Heike						
IA2085	HCI MS Heinrich S						
IA2087	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2089	HCI MS Herm Kiepe						
IA2091	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2092	HCI MS Ile de Re						
IA2093	HCI MS Ile de Reunion						
IA2096	HCI MS Inga S						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2099	HCI Capital AG						
IA2100	HCI MS Jandavid S					50	
IA2101	HCI MS Jessica						35
IA2102	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2111	HCI MS Katharina S					50	
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia						
IA2123	HCI MS Louis S					55	
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2191	HCI Capital AG						
IA2192	HCI Renditefonds IV						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						
IA2194	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V						
IA2202	HCI Schiffsfonds VI		40	20.000	14.10.2009		55
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						
IA4725	HCI MS Abram Schulte						
IA4726	HCI MS Beluga Emotion						
IA4727	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4728	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4729	HCI MS Beluga Indication						
IA4730	HCI MS Beluga Intonation						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
IA4734	HCI MS Elena						
IA4735	HCI MS Helene						
IA4736	HCI MS Jade C						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
IA4740	HCI MS MarChaser						
IA4741	HCI MS MarChicora						
IA4742	HCI MS Missunde						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
IA4744	HCI MS Paphos						
IA4745	HCI MS Skyndir						

Kennzeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4746	HCI Capital AG						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4751	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4752	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4845	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4846	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4930	HCI MS William Shakespeare						
IA4931	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100
IB3329	HCI MS Julia S						80
IB3333	HCI MS Kappeln						
IB3376	HCI MS Rothorn						
IB3392	HCI MS Weisshorn						
IB3400	HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten						
IB3402	HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten						
IB3404	HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten						
IB3405	HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten						
IB3406	HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten						
IB3407	HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten					50	
IB3408	HCI Ocean Shipping I		42,5	10.000	22.10.2009	45	65
IB3423	HCI Renditefonds V		31,5	40.000	14.01.2010	30,5	
IB3435	HCI Shipping Select 26						
IB3448	HCI Shipping Select XXII						
IB3449	HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						
IA2296	HSC Hanseatische Management GmbH						
IA4704	HSC Aufbauplan Schiff I		60	9.600	23.10.2009	40	107
IA4705	HSC Aufbauplan III Schiff		50	3.300	13.01.2010		
	HSC Aufbauplan IV Schiff		60	11.250	15.07.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	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 Saxonía 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						
IA2661	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
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						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
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						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59
IA3539	MPC Santa R-Schiffe						50
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						
IB4263	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		
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2679	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2701	Nordcapital MS E.R. London						
IA2702	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2740	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3548	Nordcapital MS Vulkan						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Brisbane						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canada						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3555	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbork						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
IB4313	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2774	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						
IA3571	NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE						
IA3572	NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY						
IA3573	NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE						
IA3574	NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE						70
IA3575	NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC						
IA3576	NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT						
IA3577	NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS						
IB4353	Nordcapital MS Voge Master		80	45.000	18.06.2009		
IB4423	NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY						
IA6097	Nordkontor AG						
IB4370	Nordkontor MS Hohebank						
	Nordkontor MS Alexander B						
IA5951	Orange Ocean GmbH & Co. KG						
IA5952	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital						
	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718	Ownership Emissionshaus GmbH						
IA4960	OwnerShip Schiffsfonds IV		30	15.000	24.06.2009	30	
IA5890	Ownership MS MarCliff						
IA5891	OwnerShip Feeder Quintett						
IB4458	Ownership Schiffsfonds I						
IB4459	OwnerShip Schiffsfonds V						
IB4460	OwnerShip Tonnage II					20	50
	OwnerShip Tonnage III						
IA5643	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5644	PCE MS Ines						70
IA5645	PCE MS Irene						
IA5646	PCE MS Pasado						
IA5647	PCE MS Sara		39	15.000	18.11.2010		60
IA6099	PCE MS Vilano						
IA6100	PCE MS Alice						
IA6101	PCE MS Harburg						
	PCE Viking Cruisers						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliesdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Ihorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017 IA4044 IA4127 IA4153 IA4172	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmatal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790 IA5791 IA5792 IA5793 IA5794 IA5796 IA5797	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste WKN Windpark Wöhrden 1 WKN Windpark Wöhrden 2 WKN Windpark Wöhrden 3 WKN Windpark Wöhrden Nord West WKN Windpark Wöhrden West		40	51.129	26.04.2011		
			60 10	15.339 35.790	03.06.2010 14.04.2011	53	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wönkhausen		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		50,5	30.678	10.05.2011	19	70
IA5801	WKN Windpark Zerbst					15	20
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						100
IB4951	WKN Windpark Zinndorf						
IB4959	WKN Windpark Huje						
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI						
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5811	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehmland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görrike/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII					50 50	
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080 IA3083 IA3084	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weillimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121 IA5122 IA5123 IA5124 IA5125	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011	20	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5126 IA5127 IA5128 IA5129 IA5130 IA5131 IA5132 IA5133 IA5134 IA5135 IA5136	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 25 Private Placement DFH 27 Private Placement DFH 33 Private Placement DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG DFH 42 Private Placement DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG DFH 48 Private Placement DFH 49 Private Placement DFH 50 Private Placement DFH 58 Private Placement DFH 69 Private Placement						
IA1429 IA1444 IA1445 IA1447 IA1448 IA1449 IA3162 IA3163 IA3164	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage DEGESOLVO DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. DG Anlage DEGESABIS DG Anlage DEGESATURA DG Anlage DEGETROPOS		0,5	102.258	07.12.2009		
IA1509 IA1510 IA1511 IA1512 IA1513 IA1517 IA1519 IA1520 IA1521 IA1523 IA1524 IA1525 IA1526 IA1527 IA1529 IA1530 IA1531 IA1532 IA1533 IA1534 IA1535 IA1536 IA1537 IA1538 IA1539	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 102 DIL 103 DIL 107 DIL 108 DIL 109 DIL 115 DIL 120 DIL 123 DIL 124 DIL 131 DIL 132 DIL 133 DIL 135 DIL 136 DIL 140 DIL 141 DIL 142 DIL 145 DIL 146 DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf DIL 148 DIL 150 DIL 151 DIL 155 DIL 156		38,5	51.129	19.03.2009		65
IA4814 IA4815	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance Flugzeugfonds Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2						
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn						35

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550 IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45	55 70 102,5 70
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I		45	30.000	15.05.2009		24,5

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII						
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25