

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze	Put/Call			14,28 G	14,1G	15,61	12,62
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62G	DE000A0N62G0	410315	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Gold/Unze/999/	Put/Call			103,88 G	104,8	111,78	95,39
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62H	DE000A0N62H8	410315	Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Basket, Miteigentumsanteile an	Put/Call			82,5 G	82,42G	87,61	75,61
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Brent 1	Put/Call			32,67	32,9G	32,9	24,88
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	mth Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und.WTI 2	Put/Call				24,24G	25,79	21,7
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 13.12.11		MWB	A0DZJZ	DE000A0DZJZ7	404083	mth Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main Eurohypo Capital Funding Trust II Eurohypo Capital Fdg Trust II, EO-FLR	Put/Call			89,75 G	90G-/90G/	92,15	87,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	A0LP78	DE000A0LP781	202130	Tr.Pref.Sec.05(11/Und.) Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero Gold Lkd	Put/Call			102,48 G	102,83G	110,25	94,12
1	1 : **	08.12.17 - 08.12.17 08.12.2017		MWB	HSH2SF	DE000HSH2SF9	150215	Nts 2004(Und) HSH Nordbank AG HSH Nordbank AG, RE EUR Alpha Index	Put/Call			78,96 G	--/78,96G/	78,96	77,14
100	100 : 100	19.09.13 - 28.10.13		MWB	859275	DE0008592759	859275	08(08/17) IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes	Put/Call			36,36 G	36,36G-/36,36G/	38,4	36
1000		01.01.00 - 30.10.12		MWB	A0BDRX	XS0194701487	402691	2002(08/Und.) IKB Funding Trust II IKB Funding Trust II, EO-FLR	Put/Call			34,1 G	34,6G-/35,05G/	37,6	34
1	1 : **	30.11.06 - 20.12.06 30.12.2015		MWB	LBB0Z5	DE000LBB0Z57	396801	Tr.Pref.Secs04(09/Und.) Landesbank Berlin AG Landesbank Berlin AG, FABERA ZT 30.12.15	Put/Call			4,3 -T	4-T	4,5	4
1	1 : 1	25.01.16 - 25.01.16 01.02.2016		MWB	WLB5QN	DE000WLB5QN4	268008	BSKT Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Lb.Hessen-Thüringen GZ, ACTIVE Z 01.02.16	Put/Call			81,7 -T	82,15-T	82,4	75,71
10000		11.02.2028		MWB	A1HGMN	XS0891052341	467075	Aktien-Bsk Securo Lux S.A. Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund	Put/Call			100 -T	100-T	100	100
10000		15.04.14 - 01.01.00 15.04.2029		MWB	A1ZGW4	XS1059797206	472008	Linked MTN 2013(13/28) Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund	Put/Call			100 -T	100-T	100	100
10000		09.09.14 - 01.01.00 30.09.2028		MWB	A1ZHAS	XS0957685471	472018	Linked MTN 2014(14/29) Securo Lux S.A. Compartment 9, EO-Fund	Put/Call			98,7 -T	98,7-T	98,7	98,7
1	1 : 1	01.01.00 - 28.02.15		MWB	ABN34Y	NL0000186443	465244	Linked MTN 2013(13/28) The Royal Bank of Scotland PLC Royal Bank of Scotland PLC, O.END 2006/unl.	Put/Call			121,95 G	123,56G	123,56	104,83
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	Tot.Ret.Ship. UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			47,93 G	48,45G	48,45	40,52
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB7	DE000HV1DB74	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			3,16 G	3,2G	3,25	2,99
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBA	DE000HV1DBA5	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			52,45 G	52,64G	52,64	46,35

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBE	DE000HV1DBE7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,23 G	5,31G	5,37	4,49
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBF	DE000HV1DBF4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			56,78 G	57,47G	58,24	52,45
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBH	DE000HV1DBH0	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,59 G	5,76G	5,76	5,23
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBM	DE000HV1DBM0	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			13,4 G	13,55G	13,55	12,16
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBN	DE000HV1DBN8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			39,69 G	40,76G	42,14	35,42
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBP	DE000HV1DBP3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			37,42 G	38,59G	38,63	34,33
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBQ	DE000HV1DBQ1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			28,61 G	28,92G	29,64	25,71
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBS	DE000HV1DBS7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			51,61 G	52,89G	54,6	48,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBT	DE000HV1DBT5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			3,05 G	3,01G	3,05	2,92
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			18,26 G	18,67G	19,74	14,77
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBV	DE000HV1DBV1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			17,82 G	17,86G	17,86	15,62
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBW	DE000HV1DBW9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,47 G	20,39G	20,67	18,18
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBX	DE000HV1DBX7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			44,4 G	44,92G	46,89	38,06
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBY	DE000HV1DBY5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			40,79 G	41,35G	41,35	35,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT0	DE000HV2AT01	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST	Put/Call			36,31 G	37,48G	37,48	34,84
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT1	DE000HV2AT19	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJAT	Put/Call			5,2 G	5,25G	5,43	4,91
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT2	DE000HV2AT27	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) CP	Put/Call			43,89 G	45,06G	45,06	39,79
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT3	DE000HV2AT35	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJZT	Put/Call			10,4 G	10,51G	10,8	9,79
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT4	DE000HV2AT43	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJNT	Put/Call			24,67 G	24,86G	26,39	23,29
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT5	DE000HV2AT50	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJGT	Put/Call			24,57 G	24,82G	26,45	22,76
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT6	DE000HV2AT68	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST	Put/Call			28,85 G	28,95G	31,73	25,92
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT7	DE000HV2AT76	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJSU	Put/Call			16,6 G	17,06G	19,13	16,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT8	DE000HV2AT84	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCN	Put/Call			35,77 G	36,17G	36,17	30,61
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT9	DE000HV2AT92	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCF	Put/Call			28,43 G	28,22G	35,22	28,22
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATS	DE000HV2ATS3	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJNG	Put/Call			1,32 G	1,26G	1,45	1,21
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATT	DE000HV2ATT1	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCO	Put/Call			21,69 G	21,53G	22,8	18,8
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATU	DE000HV2ATU9	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJUG	Put/Call			52,45 G	53,34G	53,34	39,19
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATV	DE000HV2ATV7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJHO	Put/Call			24,79 G	25,14G	25,14	19,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATW	DE000HV2ATW5	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) LC	Put/Call			11,52 G	11,8G	12,38	11,47
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATX	DE000HV2ATX3	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJLH	Put/Call			12,09 G	12,05G	13,67	11,21
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATY	DE000HV2ATY1	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJWT	Put/Call			15,97 G	16,23G	18,22	15,92

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	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			106,473G-/106,468G/	106,502 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz	Einheitspreis	Rendite nach	
								27.02.2015	26.02.2015	ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		100,81G-/101G/	100,815 G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	-", ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		103,24G-/103,505G/	103,325 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	-", ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,68G-/113,045G/	112,665 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	-", ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		107,68G-/108,26G/	107,71 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	-", ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		117,893G-/118,293G/	118,000 G	0,01	0,11

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 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		100,61G- /100,61G/	100,66 G	0,44	0,44
sfrs Euro	5.000 50.000	24.03.16 07.04.15	24.03. 07.04.	MWB MWB	A1AT67 A1AVMY	CH0110411532 XS0499156080	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 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)		100,85G- /100,85G/ 99,3G- /99,3G/	100,4 G 99,3 G	1,93 7,54	1,93 7,54
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.15 15.11.16	15.09. 15.11.	MWB MWB	A0D0AV A0GWC3	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)		101,32G- /101,32G/ 104,28G- /104,34G/	101,32 G 104,24 G	1,36 1,68	1,36 1,68
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)		100,75G- /100,75G/ 117,38G- /117,38G/	100,75 G 117 G	1,03 1,31	1,03 1,31
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.03.15 25.01.17 04.01.16 14.10.15 10.03.20 16.06.15 22.09.20	10.03. 25.01. 04.01. 14.10. 10.03. 16.06. 22.09.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	138172 138188 138191 138194 A0Z1QH A0Z1QQ A0Z1QS	DE0001381721 DE0001381887 DE0001381911 DE0001381945 DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QQ5 DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302 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 0501 S 0504 S 0507	100,06G- /100,06G/ 106,97G- /106,96G/ 102,97G- /102,97G/ 102,02G- /102,01G/ 116,93G- /116,92G/ 100,58G- /100,57G/ 114,37G- /114,37G/	100,07 G 106,96 G 102,97 G 102,02 G 116,91 G 100,58 G 114,35 G	0,89 0,12 0,01 0,15	0,88 0,12 0,01 0,15
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)		117,545G- /117,67G/	117,315 G	1,04	1,04
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.16 22.02.17	22.02. 22.02.	MWB MWB	159064 159065	DE0001590644 DE0001590651	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 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 204 S 205	103,45G- /103,45G/ 108,48G- /108,47G/	103,45 G 108,48 G		
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	100,69G- /100,69G/	100,69 G		
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	128,73G- /128,69G/ 116,35G- /116,34G/ 113,37G- /113,37G/ 102,49G- /102,49G/	128,65 G 116,34 G 113,36 G 102,49 G	0,31 0,06	0,31 0,06
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)		105,8G- /105,79G/	105,8 G		
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	100,83G- /100,83G/ 106,33G- /106,33G/	100,83 G 106,34 G		
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)		88,6G- /88,6G/	88,6 G	16,45	16,26
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	MWB	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-Mäsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,82G- /110,81G/	110,83 G	0,38	0,38
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	101,317G- /101,318G/	101,32 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	MWB	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26)		109,02G- /109,047G/	109,05 G	3,26	3,26
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	MWB	A1TNDG	DE000A1TNDG0	3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		96G-196G/-7,8-7,8	96,5 G	3,32	3,32
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	106G- /106G/	106 G	3,46	3,46
Euro	200.000	endlos	30.04.	MWB	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		100,89G- /101,14G/	100,09 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	MWB	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		110,75G- /110,7G/	111,2 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)		100,92G- /100,82G/	100,83 G	0,45	0,45
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)		109,225G- /109,215G/	109,22 G	0,34	0,34
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)		99,1G- /99,15G/	99,25 G	5,03	5,03
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	MWB	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		108,66G- /108,66G/	108,68 G	0,27	0,27
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)		101,75G- /101,75G/	101,76 G	0,07	0,07
Euro	1	25.06.17	25.06.	MWB	A1PHDA	DE000A1PHDA3	Accentro Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 25.06.12(17), Wandelanl.v.2012(2017)		2,61G- /2,61G/	2,61 G		
Euro	1.000	14.11.18	14.11.	MWB	A1X3Q9	DE000A1X3Q99	Accentro Real Estate AG Anleihen 9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)		110,25G- /110,25G/	109,52 G	6,06	6,04
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)		113,1G- /113,1G/	113,15 G	0,5	0,5
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	MWB	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,9G- /101,9G/	102 G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	MWB	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,23G- /103,16G/	103,32 G	1,94	1,94
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)		110,5G- /110,5G/	110,5 G	4,99	4,98
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	MWB	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,25G- /106,24G/	106,245 G	0,36	0,36
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)		66,5G- /68G/	68 G	4,33	4,33
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)		102,35G- /102,35G/	102 G	6,19	6,19
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	MWB	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		103,9G- /103,9G/-4bB	103,9	2,62	2,61

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 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	MWB	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		108G-/108G/-8bG	108,25	5,56	5,56
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) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,96G-/107,96G/	107,88 G	1,8	1,8
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	MWB	A1HDXX	FR0011374099		110,2G-/110,2G/	109,275 G	2,52	2,52	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	MWB	A1ZKX	FR0011965177		103,075G-/103,08G/	102,395 G	3,32	3,32	
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)		11,87G-/11,87G/	11,87 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)		112,365G-/112,365G/	112,385 G	0,04	0,04
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) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		118,59G-/118,585G/	118,605 G	0,25	0,25
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	MWB	A1AK94	XS0445463887		106,48G-/106,474G/	106,482 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	MWB	A1ZRKZ	XS1128224703		111,69G-/111,59G/	111,84 G	1,25	1,25	
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)		100,4G-/100,423G/	100,474 G	0,85	0,84
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		82,76G-/82,76G/	82,76 G	15,52	15,46
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)		102,77G-/102,77G/	102,7 G	4,86	4,84
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)		105,635G-/105,672G/	105,616 G	1,88	1,87
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)		107G	106,5 G	5,33	5,32
Euro	1.000	endlos	03.03.	MWB	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		104,8G-/104,8G/	104,9 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) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61		106,72G-/106,72G/	106,73 G	0,09	0,09
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	MWB	A1AKHB	DE000A1AKHB8		119,385G-/119,385G/	119,41 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	13.03.18	13.03.	MWB	A1HG1J	DE000A1HG1J8		103,53G-/103,535G/	103,535 G	0,2	0,2	
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	MWB	A1HG1K	DE000A1HG1K6		123,52G-/123,46G/	123,53 G	1,06	1,06	
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.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		108,06G-/108,25G/	107,547 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	MWB	A1YCQ2	DE000A1YCQ29		117,9G	117,5 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)		125,779G-/126,129G/	125,538 G	4,04	4,04
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)		71G-/72G/	70 G	21,41	21,27
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)		82,03G-/82,075G/	82,1 G	7,99	7,99

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermین	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
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	28.02.23	28.02.	MWB	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		113,42G-/113,37G/	113,47 G	0,77	0,77	
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)		119,02G-/119,02G/	119,02 G	0,82	0,82	
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)		0,1G-/0,1G/	0,1 G	1,096,02	1,096,02	
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)		118,77G-/118,76G/	118,77 G	0,05	0,05	
Euro	1.000	01.12.15	01.06.	SHB	A1E8X6	DE000A1E8X61	AVV 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)		92G	92 G	13,04	13,04	
Euro	1.000	endlos	29.AO	MWB	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		71,11G-/71,11G/	71,6 G			
Euro	1.000	endlos	25.01.	MWB	A0DXAK	XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		100,7G-/100,7G/	100,7 G			
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	MWB	A0T5JQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,126G-/100,126G/	100,141 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	MWB	A1HCS3	XS0856014583	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		112,09G-/112,05G/	112,25 G	0,79	0,79	
Euro	1.000	endlos	28.AO	MWB	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 1,217%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.15, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		59,1G-/59,1G/	60 -T			
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	MWB	A1AP1X	CH0107130822	Bäoisse Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		109,081G-/109,081G/	109,225 G			
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	MWB	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		103,4G-/103,4G/	103,4 G	2,71	2,71	
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)		102,25G-/102,25G/	102,26 G	0,32	0,32	
Euro	50.000	15.06.16	15.06.	MWB	A1AHTJ	XS0433130456	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,561G-/108,56G/	108,571 G	0,3	0,3	
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)		109,175G-/109,175G/	109,195 G	0,32	0,32	
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)		110,29G-/110,29G/	110,335 G	0,36	0,36	
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		28,2G-/27,76G/	27,61 G			
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	MWB	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		126,38G-/126,35G/	126,43 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	MWB	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,065G-/120,065G/	120,08 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	MWB	BC0B08	XS0495946310	3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,088G-/100,09G/	100,089 G	1,31	1,3	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	MWB	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,002G-/107,001G/	107,019 G	0,26	0,26	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.07.15 16.09.16 20.05.24	13.07. 16.09. 20.05.	MWB MWB MWB	BN3E1N BN3E2P BP7TTW	XS0525490198 XS0542371629 XS1068871448	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,95G-/100,937G/ 103,72G-/103,74G/ 112,22G-/112,13G/	100,941 G 103,702 G 112,29 G	0,27 0,18 0,99	0,27 0,18 0,99
Euro	1.000	endlos	17.10.	MWB	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		102,281G-/102,356G/	102,25 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)		101,7G-/101,7G/	101,7 G	0,97	0,97
A\$ Euro	1.000 1.000	17.03.15 28.09.21	17.03. 28.09.	MWB MWB	A1AUFN A1ZD95	XS0493321144 XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,21G-/100,21G/ 108,495G-/108,43G/	100,12 G 108,485 G	0,57 0,85	0,57 0,85
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.09. 22.04.	MWB MWB	A0VVRN A1AN0B	FR0010777516 FR0010814558	BPCE S.A. Subordinated Notes 13%, EO-Notes 2009(15/Und.) 9 1/4%, EO-Notes 2009(15/Und.)		105,877G-/105,792G/ 100,9G-/100,9G/	105,877 G		
Euro Euro	1.000 50.000	endlos endlos	30.09. 17.03.	MWB MWB	A1ALGZ A1AUUP	FR0010777524 FR0010871269	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.) 9%, zinsv. v. 17.03.10-16.03.15, EO-FLR Nts 2010(15/Und.)	S s	138,05G-/138,05G/ 100,2G-/100,2G/	138,05 G 100,22 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)		104,28G-/104,27G/	104,27 G	0,04	0,04
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	15.05.27 17.08.40 07.03.15	15.MN 17.FA 07.MS	MWB MWB MWB	193117 543562 A0DZTK	US105756AE07 US105756AP53 US105756BG46	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		147,86G-/147,32G/ 105G-/105G/ 98,99G-/99,89G/	147,92 G 105 G 99,97 G	4,98 10,71 15,18	4,98 10,7 15,18
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)		120,7G-/120,67G/	120,67 G	1,79	1,79
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)		115,095G-/115,51G/	115,15 G	0,82	0,82
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.15 10.06.19	07.07. 10.06.	MWB MWB	A0TW7P A1ZKGS	XS0372358902 XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,14G-/102,17G/ 102,425G-/102,435G/	102,19 G 102,425 G	0,19 0,55	0,19 0,55
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)		108,06G-/108,08G/	108,065 G	0,44	0,44
Euro Euro Euro	1 1 1	15.05.35(20) 01.05.20(17) 15.04.17(12)	15.MN 01.MN 15.AO	MWB MWB MWB	A0GJKR A0GJKV A0GJKZ	XS0234082872 XS0234085461 XS0234088994	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 3%, rat. v. 01.11.13-31.10.17, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S 8 1/2%, v. 01.12.05(17), EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S		60,54G-/60,54G/ 70,85G-/70,85G/ 97G-/97G/	60,54 G 70,85 G 97 G	8,12 8,35 10,35	8,11 8,35 10,33
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	MWB	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		108,18G-/108,18G/	108,15 G	0,73	0,72
Euro Euro	1 1	23.09.22 07.05.15	23.09. 07.05.	MWB MWB	A1A1D4 A1AWTD	FR0010945451 FR0010892521	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		121,42G-/121,59G/ 100,431G-/100,44G/	121,67 G 100,451 G	0,39 0,02	0,39 0,02

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 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		101,45G-/101,45G/	102 G	5,31	5,29
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)		106,319G-/106,319G/	106,321 G	0,51	0,51
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)		106,83G-/106,83G/	106,91 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	MWB	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	117,83G-/117,81G/	117,755 G	0,71	0,71
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	107,31G-/107,3G/	107,325 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	MWB	CZ40HY	DE000CZ40HY9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	107,765G-/107,765G/	107,79 G	0,31	0,31
Euro	50.000	21.01.16	21.MTL	MWB	A0Z205	DE000A0Z2052	Commerzbank AG Schiffspfandbriefe 0,77%, zinsv. v. 23.02.15-22.03.15, v. 21.02.12(16), FLR-SPF Ausgabe 561 v.12(16)	A 561	--/100,78G/	100,78 G		
Euro	50.000	22.02.16	21.FMAN	MWB	A0Z206	DE000A0Z2060	0,598%, zinsv. v. 23.02.15-20.05.15, v. 21.02.12(16), FLR-Inh.-Schiff.A.562 v.12(16)	A 562	--/100,19G/	100,19 G	0,4	0,4
Euro	50.000	13.09.16	13.MJSD	MWB	CB0789	DE000CB07899	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,982%, zinsv. v. 15.12.14-12.03.15, v. 13.09.06(16), Nachr.FLR-MTN S.551 06(11/16)		99,35G-/99,35G/	99,36 G	1,42	1,42
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	116,75G-/116,81G/	116,7 G	2,01	2,01
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	125,01G-/125,1G/	124,985 G	3,12	3,12
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)		114,29G-/114,27G/	114,27 G	0,04	0,04
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)		107,03G-/107,03G/	107,03 G	0,03	0,03
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)		110,88G-/110,87G/	110,87 G	0,01	0,01
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)		102,85G-/102,85G/	102,85 G	0,11	0,11
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)		101,4G-/101,4G/	101,41 G	0,24	0,24
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)		100,3G-/100,3G/	100,31 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)		124,99G-/124,98G/	125 G	0,25	0,25
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)		138,75G-/138,75G/	138,75 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)		104,79G-/104,79G/	104,965 G	1,68	1,68
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)		103,6G-/103,6G/	103 G	5,71	5,7
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)		104,135G-/104,14G/	104,155 G	0,46	0,46
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)		108,4G-/108,4G/	108,4 G	0,48	0,48
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)		113,13G-/113,14G/	113,16 G	0,69	0,69
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		103,5-T-/103,5-T/	103,5 -T	3,69	3,68

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 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	frenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		106,45G-/106,45G/	106 G	1,33	1,33
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		113,005G-/113,005G/	113,005 G	1,02	1,02
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		109,05G-/109,05G/	109,16 G	1,14	1,13
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		106,1G-/106,1G/	106,1 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	MWB	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		109,605G-/109,605G/	109,535 G	1,31	1,31
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	MWB	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		118,36G	118,48 G	1,77	1,77
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	MWB	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.v.14(20)Reg.S		119,7G-/119,8G/	118,8 G		
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		103,093G-/103,089G/	103,098 G	0,31	0,31
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)		43G-/42,995G/	45 G	29,3	29,3
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 5,344%, zinsv. v. 04.04.05-29.06.15, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		95G-/95G/	95 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.)		100,5G-/100,5G/	100,5 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.)		101,75G-/101,75G/	101,75 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)		109,5G-/109,5G/	109,5 G	4,3	4,3
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)		124,865G-/124,875G/	124,895 G	0,57	0,57
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)		106,704G-/106,704G/	106,7 G	0,33	0,33
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)		127,415G-/127,41G/	127,375 G	0,87	0,87
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)		110,54G-/110,535G/	110,555 G	0,46	0,46
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		100,05G-/100,05G/	100,05 G	5,54	5,43
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		96G-/96G/	95 G	7,3	7,29
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		96,615G-/96,7G/	96,19 G	6,82	6,8
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		100,85G-/100,85G/	100,7 G	6,28	6,27
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	MWB	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		93,825G-/93,825G/	93,7 G	7,12	7,12
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)		114,71G-/114,715G/	114,735 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		104,84G-/104,84G/	104,809 G	0,09	0,09
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	MWB	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,825G-/106,825G/	106,855 G	0,14	0,14
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	MWB	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		121,55G-/121,5G/	121,6 G	0,61	0,61
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	MWB	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		114,6G-/114,5G/	114,7 G	1	1
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	MWB	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		105,015G-/105,005G/	105,02 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	MWB	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium - Term Notes 0,273%, zinsv. v. 17.02.15-17.05.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,409G-/98,419G/	98,409 G	0,53	0,53

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 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							GE Capital European Funding Medium - Term Notes						
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	MWB	A0G0PC	XS0272770396	4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,456G- /106,467G/	106,469 G	0,19	0,19	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	MWB	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		140,09G- /139,87G/	139,91 G	1,06	1,06	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	MWB	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		121,485G- /121,41G/	121,465 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	MWB	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,41G- /114,41G/	114,43 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	MWB	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		177,31G- /176,75G/	177,93 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	MWB	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,043G- /101,056G/	101,072 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	17.09.15	17.09.	MWB	A1A008	XS0541454467	2 7/8%, v. 17.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,48G- /101,475G/	101,48 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	MWB	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		123,555G- /123,59G/	123,605 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	MWB	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,03G- /108,035G/	108,025 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	MWB	A1G9VU	XS0832873060	1 1/4%, v. 28.09.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,709G- /100,706G/	100,706 G	0,1	0,1	
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	MWB	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		109,125G- /109,125G/	109,13 G	0,53	0,53	
£	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0GL3P	XS0241042141	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,111G- /103,126G/	103,143 G	1,02	1,01	
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)		104,412G- /104,422G/	104,388 G	0,33	0,33	
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)		150,35G- /149,3G/	148,9 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)		101,25G- /101,25G/	101,25 G	4,29	4,25	
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	MWB	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,122G- /104,112G/	104,128 G	1,34	1,34	
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)		134,87G- /134,37G/	135,04 G	2,06	2,06	
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	MWB	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		100,01G- /100,35G/	100,1 G	7,15	7,14	
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	MWB	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		101,15G- /101,15G/	100,6 G	6,1	6,09	
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	MWB	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		102,55G	102,05 G	6,36	6,35	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	MWB	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		113,205G- /113,205G/	113,12 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	MWB	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,683G- /103,701G/	103,738 G	1,62	1,62	
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0JCC9	XS0237509293	GfW Capital GmbH Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, Capital Notes v.05(16/unbef.)		104,75G- /104,75G/	104,291 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)		101,31G- /101,309G/	101,32 G	0,04	0,04	
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)		110,27G- /110,265G/	110,28 G	0,69	0,69	
Euro	50.000	23.04.15	23.04.	MWB	A0TUEM	XS0359781191	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 23.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,888G- /100,882G/	100,897 G	0,73	0,72	
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)		109,304G- /109,298G/	109,315 G	0,67	0,67	
Euro	1	21.10.15	21.AO	MWB	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuldv.v.10(15)		0,75-T- /0,75G/	1 -T			

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 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1APTA	DE000A1APTA4	Isar Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 10%, EO-Capital Secs 2009(15/Und.)		102,4G-/ 102,4G/	102,35 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)		104,725G-/ 104,725G/	104,725 G	1,57	1,57
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/	107 G	4,88	4,87
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)		97,25G-/ 97,25G/	97,25 G	10,94	10,92
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	MWB	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		103,25G-/ 103,14G/	103,35 G	1,16	1,16
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	MWB	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		110,18G-/ 110,22G/	110,03 G	1,51	1,51
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	MWB	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,905G-/ 108,91G/	108,91 G	0,71	0,71
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)		61-T-/ 58G/	61,91	21,55	21,55
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)		109,5G-/ 109,5G/	109,5 G	3,44	3,43
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)		104,59G-/ 104,59G/	104,59 G	3,63	3,62
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	MWB	A1AVG9	XS0498962124	KBC IFIMA S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,164G-/ 100,164G/	100,174 G	1,72	1,7
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)		105,6G-/ 105,61G/	105,84 G	0,82	0,82
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)		100,351G-/ 100,317G/	100,371 G	0,47	0,47
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		107,7G-/ 107,95G/	108,2 G	4,98	4,98
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)		99,5G-/ 99,5G/	99,5 G	2,69	2,68
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)		113,155G-/ 113,175G/	113,2 G	0,21	0,21
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	MWB	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,071G-/ 101,07G/	101,079 G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	MWB	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,545G-/ 116,545G/	116,55 G	0,7	0,7
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		110,005G-/ 110,165G/	110,045 G	6,71	6,71
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	MWB	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	116,15G-/ 116,14G/	116,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	12.12.74 12.12.74	12.06. 12.12.	MWB MWB	A13R96 A13R97	XS1152338072 XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074) 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		103,7G- 103,7G/ 108,16G-108,179G/	103,7 G 108,109 G	2,5 3,07	2,5 3,07
Euro	1.000	endlos	01.JJ	MWB	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		95G-95G/	95 G		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	MWB	A1TNGX	DE000A1TNGX8	MeridianSpa Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, rat. v. 01.01.15-31.12.15, Inh-Schuldv. v.13(19/unb.)		-/100G/	100 G		
Euro	1.000	25.10.19	25.JAJO	MWB	A0NRXA	XS0289819889	MESDAG [Charlie] B.V. CMB 0,225%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 19.04.07(19), EO-FLR Nts 2007(19) Class A		(ausg)			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	MWB	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,5G-99,5G/	98,77 G	8,9	8,87
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.03.15 28.10.21 01.03.19	05.03. 28.10. 01.03.	MWB MWB MWB	A0XFCT A13R8M A1MA9K	DE000A0XFCT5 DE000A13R8M3 DE000A1MA9K8	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015) 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021) 3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		99,951G- 99,952G/ 102,75G-102,85G/ 110,795G-110,79G/	99,969 G 102,79 G 110,82 G	14,18 0,93 0,63	14,18 0,93 0,63
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	107,55G- 107,55G/ 105,41G-105,41G/	107,55 G 105,41 G	0,39 0,53	0,39 0,53
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	MWB	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		96,65G-96,65G/	96,65 G	2,55	2,55
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)		105,86G-105,75G/	106,3 G	1,92	1,92
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)		181,13G-180,75G/	179,38 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)		89G-89G/	89 G	14,22	14,18
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	MWB	A1A00D	XS0541470075	Montenegro, Republik Senior Notes 7 7/8%, v. 14.09.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,934G-102,869G/	102,971 G	2,33	2,32
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)		47-T-47-T/	47 G	33,26	33,26
Euro Euro	50.000 50.000	10.08.20 28.12.18	10.08. 28.12.	MWB MWB	MS0J7F MS5DJ8	XS0531922465 XS0366102555	Morgan Stanley Medium - Term Notes 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)		124,31G- 124,315G/ 122,65G-122,645G/	124,34 G 122,645 G	0,79 0,5	0,79 0,5
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)		14,96G-14,6G/	14,26 G	85,76	85,76
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)		105,75G-105,75G/	105,3 G	2,88	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		102G- /102G/	102 G	6,37	6,34
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)		103,5G- /103,5G/	103,5 G	1,96	1,96
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)		106,535G- /106,53G/	105,72 G	1,5	1,5
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. 17.02.15-16.05.15, v. 17.02.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 10(16) 2	S s	100,77G	100,79 G	1,44	1,44
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		100,26G	100,29 G	1,93	1,91
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		100,27G	100,3 G	1,98	1,96
Euro	100	02.09.15	02.MS	MWB	A1ALY6	DE000A1ALY67	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 02.09.14-01.03.15, v. 02.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 09(15) 21		100,7G	100,73 G	1,59	1,58
Euro	100	21.09.15	21.MS	MWB	A1AMFK	DE000A1AMFK9	2 9/10%, zinsv. v. 21.09.14-20.03.15, v. 21.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 09(15) 24		100,73G	100,73 G	1,57	1,56
Euro	1.000	29.06.16	29.MJSD	MWB	A1AX27	DE000A1AX273	2%, zinsv. v. 29.12.14-28.03.15, v. 29.06.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,77G	100,76 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.03.16	16.03.	MWB	A1GNDQ	XS0602211202	RCI Banque Medium - Term Notes 4%, v. 16.03.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,741G- /103,735G/	103,733 G	0,38	0,38
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)		100,1G- /100,08G/	100,1 G	2,64	2,6
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)		106,44G- /106,44G/	106,46 G	0,62	0,62
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	MWB	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		102,74G- /102,74G/	102,53 G	0,52	0,52
Euro	1	15.12.17	06.JD	MWB	A0N4KG	DE000A0N4KG7	Regenbogen AG Wandelschuldverschreibungen 6%, rat. v. 06.12.09-14.12.17, v. 18.06.07(17), Wandelschuld.v.07(17)		99,9G- /99,9G/	99,9 G	6,13	6,12
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	MWB	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		107,126G- /107,177G/	106,982 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	MWB	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,065G- /110,06G/	110,085 G	0,67	0,67
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)		101,59G- /101,59G/	101,6 G	0,7	0,7
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)		109,845G- /109,85G/	109,86 G	0,7	0,7
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)		104,8G- /104,8G/	104,7 G	0,68	0,68
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)		112,82G- /112,79G/	112,905 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	MWB	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		41,9G- /41,9G/	41,9 G	33,06	33,06
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	MWB	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		108,379G- /108,381G/	108,4 G	0,43	0,43
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		31,8G- /31,8G/	32		
sfrs	100	21.12.15	21.12.	MWB	A1AR2F	DE000A1AR2F8	Reuss Private Group AG Nachrangige Anleihen 3 1/8%, rat. v. 23.07.10-20.12.15, v. 11.01.10(15), SF-Anl. 2010(10/15)		92-T- /92-T/	92 -T	6,75	6,75
Euro	1.000	17.12.18	17.JD	MWB	A1GRYK	XS0629656496	Rexel S.A. Garanteed Registered Notes 7%, v. 27.05.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		105,06G- /105,06G/	105,23 G	5,57	5,57

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 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	MWB	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,49G-/109,49G/	109,49 G	1,43	1,43
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	MWB	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		103,35G-/103,35G/	103,35 G	0,58	0,58
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		89,52-T-/89,52G/	82,01 G	12,96	12,9
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	MWB	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		111,395G-/111,395G/	111,42 G	0,11	0,11
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	MWB	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		124,49G-/123,9G/	124,91 G	1,74	1,74
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	MWB	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		109,47G-/109,42G/	109,56 G	0,7	0,7
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)		105,15G-/105,15G/	105,15 G	0,12	0,12
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)		107,23G-/107,22G/	107,27 G	0,45	0,45
sfrs	1	endlos		MWB	855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		242,29G-3,7-2,35	241,75		
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)		105,576G-/105,573G/	105,582 G	0,06	0,06
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	MWB	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		135,7G-/135,69G/	135,74 G	0,46	0,46
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)		108,9G-/108,9G/	108,6 G	3,28	3,27
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)		114,73G-/114,73G/	114,21 G	1,86	1,86
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)		118,44G-/118,44G/	118,43 G	0,8	0,8
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	MWB	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,15G-/100,13G/	100,15 G	1,81	1,79
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	MWB	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		105,98G-/105,98G/	105,98 G	0,58	0,58
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)		159,02G-/158,76G/	159,4 G	1,87	1,87
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.)		101,56G-/101,56G/	101,6 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)		106,869G-/106,865G/	106,875 G	0,17	0,17
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	MWB	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,34G-/116,34G/	116,355 G	0,27	0,27
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	MWB	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		123,75G-/123,75G/	123,75 G	0,48	0,48
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	MWB	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		136,02G-/136,01G/	136,04 G	0,75	0,75
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	MWB	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,795G-/106,805G/	107 G	0,47	0,47
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	MWB	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		117,74G	118,05 G	0,91	0,91
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)		105,625G-/105,61G/	105,65 G	0,95	0,95

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 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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)		108,75G-/109G/	108,5 G	4,19	4,19
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)		113,1G-/113,1G/	112,75 G	2,61	2,61
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)		99,05G-/99,05G/	98,9 G	1,73	1,73
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)		121,65G-/121,25G/	121,1 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)		112,74G-/112,58G/	112,78 G	1,76	1,76
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)		99,25G-/99,25G/	99,94 G	8	7,98
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) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		105,359G-/105,352G/	105,354 G	0,07	0,07
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	MWB	A1ANE4	XS0456451771			118,055G-/118,055G/	118,065 G	0,18	0,18
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)		109,585G-/109,605G/	109,64 G	0,38	0,38
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	MWB	A1AT84	XS0491856265			100,049G-/100,049G/	100,057 G	0,95	0,94
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)		108,275G-/108,275G/	108,025 G	7,75	7,75
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	MWB	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium - Term Notes 0,348%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,34G-/100,35G/	100,34 G	0,25	0,25
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)		106,905G-/106,905G/	106,92 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	MWB	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 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)		103,4G-/103,4G/	103,33 G	0,68	0,68
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	MWB	A13SL3	DE000A13SL34			107,2G-/107,12G/	107,27 G	1,11	1,11
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	MWB	A1ROU2	DE000A1ROU23			108,18G-/108,235G/	108,235 G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	MWB	A1ROU3	DE000A1ROU31			100,56G-/100,56G/	100,558 G	0,19	0,19
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		103,55G-/103,5G/	103,5 G	5,46	5,46
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)		100,1G-/99G/	99 G	14,96	14,96
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 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		111,8G-/111,8G/	111,75 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	MWB	A1HKAE	XS0923613490			102,625G-/102,625G/	102,625 G	3,4	3,4
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	MWB	A1ZH6Q	XS1067862919			101,95G-/101,965G/	101,915 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	MWB	A1ZH6U	XS1067864881			102,7G-/102,7G/	102,35 G	2,58	2,58

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 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1	15.11.21	15.MN	MWB	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		108,02G- /108,05G/	108,02 G	4,4	4,4
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		105,02G- /105,02G/	105,02 G	5,33	5,32
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)		101,969G- /101,969G/	101,968 G	0,1	0,1
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		107,21G- /107,21G/	106,96 G	7,97	7,96
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)		103,839G- /103,861G/	103,863 G	0,08	0,08
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)		101,3G- /101,31G/	101,1 G	7,77	7,77
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 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		127,855G- /127,53G/	127,85 G	0,18	0,18
skr	5.000	12.08.15	12.08.	MWB	A0DCLR	SE0001250135		102,04G- /102,04G/	102,03 G			
skr	5.000	12.07.16	12.07.	MWB	A0GFWB	SE0001517699		104,33G- /104,31G/	104,37 G			
skr	5.000	12.08.17	12.08.	MWB	A0GYR5	SE0001811399		109,59G- /109,59G/	109,62 G			
skr	5.000	30.03.39	30.03.	MWB	A0T8B6	SE0002829192		147,52G- /147,02G/	147,84 G			
skr	5.000	12.03.19	12.03.	MWB	A0TM2K	SE0002241083		117,355G- /117,205G/	117,43 G			
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. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 31.01.12(27), DL-LP MTN 12(12/27) aeris CAP. 1%, v. 16.04.12(27), EO-LP MTN 12(12/27) aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.		95,5-T	95,5 -T	0,46	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	MWB	A1A28P	XS0476363881		103,8-T	103,80 -T	0,38		
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	MWB	A1AVG1	XS0475193222		106,6-T	106,60 -T	0,65		
US\$	10.000	31.01.27	31.01.	MWB	A1G7EK	XS0744006551		99,5-T	99,5 -T	1,04	1,04	
Euro	10.000	16.04.27	16.04.	MWB	A1G7EL	XS0774740210		99,5-T	99,5 -T	1,04	1,04	
Euro	1	22.07.26	22.07.	MWB	A1G9WQ	XS0671467271		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) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		106,75G- /106,75G/	106,25 G	4,93	4,93
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1		104,05G- /104,05G/	104,05 G	3,4	3,39	
Euro	1.000	endlos	27.05.	MWB	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		100G	100 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)		103,5G- /103,5G/	103,5 G	3,53	3,53
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)		123,35G- /123,325G/	123,355 G	0,77	0,77
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.09(16)		100G- /100,1G/	99,9 G	3,41	3,4
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		104,75G	104,75 G	4	4
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) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		104,136G- /104,132G/	104,139 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	MWB	A0T9QV	XS0428147093		113,43G- /113,44G/	113,445 G	0,16	0,16	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	MWB	A1ZE3J	XS1048529041	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		115,27G-/115,12G/	115,24 G	1,04	1,04
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)		105,029G-/105,015G/	105,096 G	0,75	0,75
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)		109,889G-/109,884G/	109,927 G	0,09	0,09
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)		117,805G-/117,87G/	117,89 G	0,15	0,15
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)		106G-/106,04G/	106,04 G	0,29	0,29
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)		108,115G-/108,1G/	108,14 G	0,39	0,39
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)		121,18G-/121G/	121,17 G	1,13	1,13
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)		106,38G-/106,355G/	106,37 G	4,91	4,91
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)		56G	55,75 G	24,48	24,48
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	MWB	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		102,8G-/102,8G/	102,8 G	1,45	1,45
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	MWB	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		105,206G-/105,2G/	105,2 G	0,92	0,92
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	MWB	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,7G-/107,7G/	107,75 G	1,28	1,28
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)		101,11G-/101,11G/	101,11 G	0,25	0,25
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.)		100,406G-/100,444G/	100,417 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)		106,69G-/106,68G/	106,67 G	0,07	0,07
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	3,59	3,59
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)		111G-/111G/	111 G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	MWB	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,634G-/103,629G/	103,634 G	0,31	0,31
Euro	100.000	12.01.17	12.01.	MWB	A1GKYK	FR0010989111	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Notes 5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)		108,627G-/108,628G/	108,645 G	0,33	0,33
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	MWB	A1AVCQ	XS0498717163	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,188G-/100,204G/	100,214 G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1GQAD	XS0618909807	4%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,206G-/104,2G/	104,23 G	0,27	0,27
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.)		124,1G-/124,1G/	124,42 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	MWB	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		63G-/63G/	63 G	9,13	9,13
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)		1,31G-/1,31G/	1,31 G	185,62	185,62

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 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	200.000	15.11.22	16.FMAN	MWB	A1ZRFX	DE000A1ZRFX2	Stratus ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 1,5081%, zinsv. v. 17.02.15-14.05.15, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(20)		100-T-100-T/	100 -T	1,52	1,52
US\$	200.000	15.11.22	16.FMAN	MWB	A1ZRFR	DE000A1ZRFR0	2,0081%, zinsv. v. 17.02.15-14.05.15, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(20)		100-T-100-T/	100 -T	2,02	2,02
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)		110,2G-110,2G/	110,2 G	0,75	0,75
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.)		95,25G-95,25G/	95,2 G		
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)		103,515G-103,525G/	103,505 G	0,92	0,92
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)		108,61G-108,605G/	108,625 G	0,82	0,82
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)		12G-12G/	12 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	MWB	A1PGZM	DE000A1PGZM3	5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		157,08G-156,555G/	156,715 G		
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)		104G-104G/	104 G	2,92	2,92
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	MWB	A1TNFU	XS0954227210	5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,65G-107,65G/	107,65 G	2,79	2,79
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)		116,67G-116,65G/	116,76 G	0,94	0,94
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	MWB	TLX210	DE000TLX2102	2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,34G-112,5G/	112,65 G	1,31	1,31
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)		134,11G-134,11G/	134,075 G	5,84	5,83
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		106,69G-106,66G/	106,72 G	4,55	4,54
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)		81,75-T-81,75-T/	81,75 -T		
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)		105,555G-105,55G/	105,559 G	0,33	0,33
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)		108,26G-108,26G/	108,275 G	0,39	0,39
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	MWB	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,1G-118,05G/	118,05 G	0,76	0,76
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	MWB	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,11G-100,188G/	100,117 G	0,18	0,18
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)		108,481G-108,479G/	108,496 G	0,33	0,33
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	MWB	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		122,49G-122,5G/	122,5 G	1,01	1,01
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.)		108,45G-108,45G/	108,4 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)		107,415G-107,418G/	107,433 G	0,33	0,33
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)		105,53G-105,54G/	105,54 G	0,24	0,24
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)		115,15G	115,18 G	0,81	0,81

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 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1	13.03.15		MWB	HV5AJM	DE000HV5AJM0	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.02.09(15), HVB-Garant Zt. (13.03.2015)		173,41G	173,12 G		
Euro	1.000	23.02.17	22.02.	MWB	784649	DE0007846495	UniCredit Bank AG Anleihen zinsv. v. 25.02.14-23.02.15, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17)		102,38G	102,00 G		0,19
Euro	1.000	02.04.15		MWB	HV5A26	DE000HV5A261	Null-Kupon, v. 01.12.09(15), Garant Anl. v.09(15) Y9U6		113,23G	113,23 G		
Euro	100	10.02.16		MWB	HV5A34	DE000HV5A345	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), HVB-Gar. Anl.v.10 (16) OIP		98,29G	98,29 G		
Euro	1.000	04.03.15		MWB	HV5A76	DE000HV5A766	Null-Kupon, v. 01.02.10(15), HVB Garant Anl. v.10(15) Y9U6		112,91G	112,91 G		
Euro	1.000	22.06.15		MWB	HV5B6Y	DE000HV5B6Y6	Null-Kupon, v. 01.06.10(15), HVB Garant Anl.10(15) ETAKTV		115,15G	115,11 G		
Euro	1.000	26.02.16		MWB	HV5BM5	DE000HV5BM53	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) BSKT		110,86G	110,85 G		
Euro	1.000	30.03.16		MWB	HV5BVN	DE000HV5BVN1	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) BSKT		108,69G	108,67 G		
Euro	1.000	15.11.16		MWB	HV5CJ7	DE000HV5CJ73	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), HVB Garant Anl10(15.11.16)LXFK		112,63G	112,58 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.JAJO	MWB	A1A021	DE000A1A0211	UniCredit Bank Ireland PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,1%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.10.10(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(15)		100,39G	100,38 G	1,47	1,47
Euro	1.000	30.09.15	30.MS	MWB	A1AMQQ	DE000A1AMQQ3	2 1/2%, zinsv. v. 30.09.14-29.03.15, v. 30.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,58G	100,58 G	1,49	1,48
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	MWB	A1ALXJ	DE000A1ALXJ6	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, rat. v. 07.10.12-06.10.15, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Nts 2009(15)		101,36G	101,39 G	1,43	1,42
Euro	1.000	endlos	10.06.	MWB	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		116,3G-/116,3G/	116,25 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	MWB	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,85G-/101,85G/	101,85 G	0,14	0,14
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	MWB	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,99G-/99,98G/	100,08 G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	MWB	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		102G-/102G/		3,32	3,32
Euro	1	28.06.19	28.06.	MWB	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,1G-/121,1G/	121,1 G	1,87	1,87
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)		102,89G-/102,82G/	102,76 G	4,99	4,99
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0GVS7	DE000A0GVS76	UT2 Funding PLC Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,321%, v. 20.07.06(16), EO-Notes 2006(16)		101,6G-/101,6G/	101,8 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)		110,49G-/110,49G/	110,49 G	0,88	0,88
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)		102,3G-/102,3G/	102,25 G	5,24	5,23
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)		124,675G-/124,67G/	124,695 G	0,38	0,38
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	MWB	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,241G-/105,238G/	105,245 G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	MWB	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		132,325G-/132,32G/	132,345 G	0,75	0,75
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.)		101,5G-/101,5G/	101,5 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		97,75G-/98G/	97,5 G	13,37	13,37

Depot- und Abr.-Whrng.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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(14/22-24) Reg.S		101,37G- /101,37G/	101,12 G	8,67	8,66
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)		103,881G- /103,869G/	103,886 G	0,19	0,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015		Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Th.			SHB	A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management AB East Cap. (Lux)-Russian Fund	1	49,42 G	49,65G		49,69	38,34
4	Th.	Th.			SHB	798659	LU0112657076	Edmond de Rothschild Asset Management S.A.	1	243,76 G	244,76G		244,76	240,68
4	Th.	Th.			MWB	798689	LU0112675722	Edmond de Roth.-Eu.Gov.Bds M.T	1	258,12 G	257,53G		258,12	240,27
4	Th.	Th.			SHB	798749	LU0112689434	EdR Fund-Conv.Europe All Caps Edmond de Roth.-Europe Value	1	245,4 G	245,48G		245,83	208,43
5	Euro 2,71	Euro 2,11	11.07.14	006	SHB	A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE Immobilien Kapitalanlage-gesellschaft m.b.H. Erste Immobilienfonds	1	107 G	107G		107,5	106
9	Euro 1,77	Euro 1,48	13.10.14	028	MWB	972312	AT0000858527	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlage-gesellschaft mbH	1	62,97 G	63,11G		63,11	61,07
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	MWB	971670	AT0000858428	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	69,69 G	68,79G		70,17	59,86
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		MWB	970995	AT0000858147	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	85,86 G	86,58G		86,62	73,86
11	Euro 0,17	Euro 0,17	11.12.14	031	MWB	971084	AT0000858121	ESPA STOCK VIENNA	1	8,25 G	8,28G		8,28	8,1
12	Euro 0,36	Euro 0,38	29.01.15		MWB	970427	AT0000858022	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	17,08 G	17,11G		17,43	16,97
8	Euro 0,25	Euro 0,2	29.09.14	045	MWB	970491	AT0000858048	ESPA BOND COMBIRENT	1	11,61 G	11,63G		11,8	10,77
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	SHB	930458	AT0000858568	ESPA BOND INTERNATIONAL	1	64,18 G	64,36G		64,36	63,67
10	Euro 0,9	Euro 0,92	11.12.14	026	MWB	987161	AT0000858360	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	57,87 G	58,75G		58,95	53,42
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	SHB	986263	AT0000858220	ESPA BOND DOLLAR	1	8,68 G	8,69G		8,7	8,5
3	Euro 1,26	Euro 1,76	28.05.14		MWB	662828	AT0000675772	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	149,64 G	151,06G		151,79	147,04
7	US\$ 3	US\$ 3,5	28.08.14		MWB	615799	AT0000858584	ESPA BOND USA-CORPORATE	1	242,01 G	246,02G		246,02	219,96
3	Th.	Th.			MWB	502345	AT0000753504	ERSTE RESP. STOCK AMERICA	1	46,55 G	46,88G		46,88	41,63
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		SHB	502648	AT0000812979	ESPA STOCK TECHNO	1	107,58 G	107,55G		107,6	107,06
9	Euro 0,03	Euro 0,02	27.11.14		MWB	789971	AT0000697073	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	90,9 G	92,07G		92,07	78,77
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		SHB	778238	AT0000724307	ESPA STOCK JAPAN	1	1.269,57 G	1.269,57G	1.269,57	1.267,7	1.267,7
8	Euro 1,1	Euro 1,11	29.09.14		MWB	676317	AT0000724224	ESPA RESERVE EURO	1	166,34 G	166,61G		166,61	164,13
8	Euro 0,92	Euro 0,56	29.09.14		MWB	676319	AT0000724265	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	144,28 G	146,5G		146,5	131,86
6	Euro 1,8	Euro 1,67	28.08.14		MWB	676331	AT0000805684	ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	1	141,18 G	141,31G		141,31	137,04
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	MWB	676334	AT0000831409	ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	1	64,47 G	64,39G		65,43	62,56
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		SHB	676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	479,13 G	480,28G		480,28	393,53
3	Th.	Th.			SHB	676342	AT0000754262	ESPA STOCK BIOTEC	1	46,47 G	46,74G		46,94	41,43
9	Euro 1,2	Euro 1,2	13.10.14		MWB	676343	AT0000989645	ESPA STOCK TECHNO	1	70,34 G	70,1G		70,34	61,58
5	Euro 0,01	Th.			MWB	694114	AT0000705660	ESPA STOCK GLOBAL	1	125,74 G	126,33G		126,33	110,08
5	Euro 0,01	Th.			SHB	694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	125,91 G	125,99G		125,99	110,3
5	Euro 4,52	Th.			MWB	694674	AT0000704341	Erste WWF Stock Umwelt	1	398,04 G	392,76G		444,93	378,22
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	MWB	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	334,19 G	329,39G		373,79	316,9
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	SHB	797424	AT0000704176	ESPA STOCK ISTANBUL	1	79,72 G	79,63G		79,72	69,4
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		MWB	A0J36T	AT0000646799	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	249,8 G	244,81G		249,8	219,18
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		SHB	A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	190,4 G	189,98G		194,34	172,98
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		MWB	A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	170,11 G	170,43G		170,43	167,4
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		MWB	A0KFXK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	151,49 G	151,76G		151,8	128,45
4	Euro 0,04	Th.			MWB	A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Europe	1	167,33 G	167,02G		167,33	143,94
9	Euro 0,49	Euro 0,63	27.11.14		MWB	A0LGS7	AT0000724208	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	117,24 G	117,27G		117,49	111,74
12	Euro 0,02	Euro 0,04	27.02.14		MWB	A0MR5D	AT0000A04D20	ESPA PORTFOLIO BALANCED 50	1	157,65 G	157,44G		157,86	136,84
6	Euro 0,2	Euro 0,1	28.08.14		MWB	A0MXOR	AT0000A05S63	ESPA STOCK NEW CONSUMER	1	6,2 G	6,23G		6,29	5,61
6	Euro 0,01	Th.			MWB	A0MXOV	AT0000A05SA6	ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	1	5,16 G	5,13G		5,28	3,97
9	Euro 0,74	Euro 1,3	27.11.14		MWB	A0H0RQ	AT0000631924	ESPA STOCK RUSSIA	1	160,73 G	161,13G		161,13	156,56
9	Euro 0,19	Euro 0,17	27.11.14		MWB	A0B7XQ	AT0000624267	ESPA BOND EURO-TREND	1	145,37 G	145,79G		146,02	142,52
8	Euro 2,22	Euro 2,22	30.10.14		MWB	A0B7XR	AT0000637491	ESPA RETURN SYSTEM	1	163,95 G	166,77G		166,77	160,4
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	MWB	988080	AT0000842521	ESPA BOND USA-HIGH YIELD	1	69,18 G	69,42G		69,68	67,77
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		SHB	989411	AT0000813001	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	120,9 G	121,32G		121,32	105,23
6	Euro 0,25	Th.			SHB	989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	88,67 G	88,25G		88,88	76,01
								ETHENEA Independent Investors S.A						
1	Th.	Th.			SHB	A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	160,02 G	160,21G		160,21	156
1	Euro 2,54	Euro 2,91	02.04.14		SHB	A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	144,55 G	143,13G		144,55	139,42
1	Euro 6,38	Euro 3,86	14.11.14		SHB	A1J5U4	LU0841179350	Ethna-AKTIV	1	553,37 G	553,62G		553,62	534,24
1	Th.	Th.			SHB	A1J5U5	LU0841179863	Ethna-AKTIV	1	594,8 G	595,12G		595,12	576,97
1	Euro 0,2	Euro 0,2	02.04.14		SHB	A0YBKJ	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	76,61 G	76,88G		77,06	73,28
1	Th.	Th.			SHB	A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	76,91 G	77,17G		77,17	74,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0X8U6	LU0431139764	ETHENEA Independent Investors S.A	1	137,56 G	137,89G	137,89	134,05
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		SHB	764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	136,53	135,84G-6,52-6,43-6,7-6,7-7	137	132,03
10	Th.	Th.			SHB	786734	LU0153358154	F&C Management Ltd.	1	136,69 G	138,33G	138,33	122,26
10	Euro 0,56	Euro 1,72	29.12.14		SHB	786736	LU0153358402	F&C Ptf Fd-F&C US Sm. Compan,	1	13,21 G	13,23G	13,23	12,77
10	US\$ 0,41	US\$ 0,23	29.12.14		SHB	749704	LU0153359632	F&C Ptf Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd	1	19,26 G	19,33G	19,5	17,48
10	Euro 0,04	Th.			SHB	749706	LU0153359129	F&C Ptf Fd-F&C Emerg. Mkts Ptf	1	27,63 G	27,89G	27,89	23,66
10	Euro 14,35	Euro 42,25	13.01.15		SHB	694013	LU0132935627	F&C Ptf Fd-F&C Japanese Equ.	1	982,71 G	991,61G	998,42	944,76
10	Euro 0,15	Euro 0,23	29.12.14		SHB	592860	LU0153358667	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	18,72 G	18,93G	18,93	16,11
10	Th.	Th.			SHB	A0H0G1	LU0234759529	F&C Ptf Fd-F&C Europ.Equity	1	15,43 G	15,36G	15,56	13,21
10	Euro 0,05	Euro 0,05	29.12.14		SHB	A0DNOY	LU0207432559	F&C Ptf Fd-F&C Respons.Gl Eq.	1	27,26	27,12G	27,26	23,44
10	Th.	Th.			SHB	A0NBFA	LU0340958098	F&C Ptf Fd-F&C Europ.SmallCap	1	1.184,09 G	1.184,04G	1.184,09	1.134,42
10	Th.	Th.			SHB	A0NGGG	LU0318449088	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	64,78 G	64,97G	64,97	54,95
1	Euro 16	Euro 2,8	16.03.15	003	MWB	971313	CH0002783477	F&C Portf.Fd-F&C Gbl Cl.Opp.	1	1.198,91 G	1.207,31G	1.207,31	1.051,61
1	sfrs 2,8	sfrs 1	23.03.15	005	MWB	972975	CH0000828076	Falcon Fund Management [Schweiz] AG	1	416,14 G	425,15G	425,15	365,85
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		MWB	603474	LU0119124781	Falcon European Equity Fund	1	43,69 G	44,01G	44,01	37,25
5	Euro 0,4	Euro 0,38	01.08.14		MWB	551049	LU0132385880	Falcon Swiss Equity Fund	1	9,14 G	9,23G	9,23	8,33
5	Th.	Th.			MWB	164538	LU0157215616	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	47,47 G	48,07G	48,07	41,92
5	Th.	Th.			SHB	164539	LU0157922724	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	49,69 G	50,37G	50,37	43,98
5	Euro 0,39	Euro 0,37	01.08.14		SHB	357498	LU0172516436	Fidelity Fds-US High Yield Fd	1	33,05 G	33,05G	33,05	32,05
5	Euro 0,28	Euro 0,29	01.08.14		SHB	357499	LU0172516865	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	40,91 G	41,23G	41,23	37,86
5	US\$ 0,13	US\$ 0,1	01.08.14		MWB	766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO)	1	15,9 G	16,13G	16,13	14,5
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		SHB	722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	46,06 G	46,35G	46,35	38,95
5	US\$ 0,62	US\$ 0,61	01.08.14		MWB	798601	LU0132282301	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	10,96 G	11,07G	11,07	10
5	Th.	Th.			SHB	786637	LU0115765595	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	40,33 G	41,28G	41,28	36,73
5	Th.	Th.			MWB	907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	35,13 G	35,66G	35,66	30,44
5	Th.	Th.			SHB	921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	12,92 G	13,13G	13,13	11,36
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		SHB	921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	11,2 G	11,3G	11,3	9,83
5	Euro 0,02	Th.			MWB	926287	LU0103193743	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	55,24 G	55,86G	55,86	48,36
5	Euro 0,21	Euro 0,26	01.08.14		MWB	926289	LU0103194394	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	32,1 G	32,41G	32,41	27,51
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		SHB	939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Eur.Fd.	1	10,1 G	10,14G	10,14	9,85
5	Euro 0,03	Th.			SHB	941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	44,13 G	44,57G	44,57	38,61
5	Euro 0,03	Th.			MWB	941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	28,95 G	29,29G	29,29	25,99
5	Th.	Th.			MWB	941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	37,43 G	38,1G	38,1	33,23
5	Th.	Th.			MWB	941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	44,53 G	44,91G	44,91	39,52
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		MWB	973662	LU0050427557	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	27,95 G	28,32G	29,75	26,19
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		MWB	973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	17,96 G	18,08G	18,16	16,1
5	sfrs 0,07	Th.			SHB	974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	49,91 G	50,79G	50,79	44,26
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		MWB	974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	33,9 G	34,15G	34,39	30,01
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		MWB	974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,59 G	25,13G	25,22	22,27
2	Th.	Th.			MWB	974163	LU0115010877	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,76 G	17,76G	17,82	17,76
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		MWB	974357	LU0056886558	FID FDS II-EUR Currency Fund	1	12,72 G	12,79G	12,82	11,87
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		MWB	974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	21,6 G	21,85G	21,85	18,9
5	Th.	Th.			MWB	974646	LU0061324488	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	15,7 G	15,98G	16,09	13,82
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		SHB	974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Korea Fund	1	39,15 G	39,54G	39,54	34,67
2	Th.	Th.			MWB	972175	LU0115011255	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	29,25 G	29,67G	29,94	27,71
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		MWB	973254	LU0048573645	FID FDS II - USD Currency Fund	1	28,63 G	29,09G	29,44	26,08
5	Euro 0,88	Euro 1,44	01.08.14		SHB	973260	LU0048579410	Fidelity Fds-Asean Fund	1	49,92 G	50,27G	50,27	42,16
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		MWB	973261	LU0048582984	Fidelity Fds-France Fund	1	1,03 G	1,04G	1,04	0,97
5	Euro 0,16	Th.			SHB	973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.	1	35,92 G	36,36G	36,36	29,82
5	Th.	Th.			SHB	973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Italy Fund	1	13,47 G	13,61G	13,61	11,6
5	Euro 0,2	Th.			SHB	973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	67,27 G	67,67G	67,67	58,07
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		MWB	973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	156,1 G	158,32G	159,23	140,59
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		MWB	973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	41,14 G	41,93G	42,15	37,11
5	US\$ 0,05	Th.			MWB	973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	21,53 G	21,57G	21,65	18,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		MWB	973268	LU0048621477	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	44,75 G	46,09G	46,2	38,97
5	US\$ 0,1	Th.			MWB	973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,67 G	43,16G	43,16	37,78
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		SHB	973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	14,65 G	14,73G	14,73	12,35
2	Th.	Th.			SHB	973272	LU0115013202	FID FDS II-AUD Currency Fund	1	25,81 G	26,09G	26,58	25,17
5	US\$ 0,48	US\$ 0,9	01.08.14		MWB	973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	47,05 G	47,48G	48,39	43,13
5	Euro 0,24	Euro 0,23	01.08.14		MWB	973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,82 G	13,88G	13,88	13,47
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		MWB	973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,22 G	6,33G	6,38	5,6
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		MWB	973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	103,32 G	103,35G	103,35	88,62
5	Th.	Th.			MWB	973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,96 G	8,06G	8,06	7,29
5	A\$ 1,14	A\$ 1,19	01.08.14		MWB	973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	38,93 G	39,48G	39,48	34,82
5	US\$ 0,1	US\$ 0,04	02.02.15		MWB	973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,21 G	6,3G	6,37	5,82
5	Euro 0,35	Th.			MWB	973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	44,9 G	45,43G	45,43	38,48
5	Yen 0,66	Th.			SHB	973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,36 G	1,383G	1,38	1,17
5	US\$ 0	Th.			MWB	973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,45 G	25,89G	25,89	22,91
5	£ 0,02	£ 0,02	01.08.14		SHB	973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,68 G	3,707G	3,71	3,15
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		SHB	986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,27 G	9,265G	9,27	9,26
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		MWB	986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,26 G	10,41G	10,42	9,69
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		MWB	986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	18,33 G	18,57G	18,57	16,12
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		SHB	986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	10,76 G	10,83G	10,83	9,15
5	Th.	Th.			SHB	986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	8,15	8,035G	8,15	7,26
5	Euro 0,08	Th.			MWB	986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	42,63 G	43,16G	43,16	37,64
5	Euro 0,01	Th.			MWB	986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,36 G	1,387G	1,39	1,17
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		MWB	986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	6,24 G	6,36G	6,4	5,61
5	US\$ 0,03	US\$ 0,03	01.08.14		MWB	986903	LU0075458603	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	9,43 G	9,68G	9,68	8,17
5	Th.	Th.			MWB	987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	22,02 G	22,29G	22,29	19,61
5	Th.	Th.			SHB	A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	17,57 G	17,92G	17,92	15,94
10	Th.	Th.			SHB	A0Q5FV	LU0348530022	Fidelity Act.Str.-Japan Fd	1	129,33 G	131,92G	131,92	112,69
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		SHB	A0NFGJ	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	12,73 G	12,82G	13,08	11,19
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		SHB	A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	20,07 G	20,57G	20,57	17,82
5	Th.	Th.			SHB	A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	20,05 G	20,52G	20,52	17,69
10	Th.	Th.			SHB	A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Active SStrategy-US Fd	1	123,5 G	125,84G	125,84	107,76
5	Euro 0,21	Euro 0,11	02.02.15		SHB	A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	14,7 G	14,82G	14,82	12,81
5	Th.	Th.			SHB	A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	10,91 G	11,04G	11,04	10,04
10	Th.	Th.			SHB	A1J2Q5	LU0791588527	FAST-Fixed Inc.Divers.Alpha Fd	1	101,56 G	101,63G	101,79	100,9
5	Th.	Th.			SHB	A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	30,38 G	30,44G	30,44	29,68
10	Th.	Th.			SHB	A1JSJJ	LU0730659686	FAST-European Opportunities Fd	1	163,13 G	164,57G	164,57	141,62
5	Euro 0,37	Euro 0,29	01.08.14		SHB	A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,03 G	16,11G	16,11	14,42
5	US\$ 0,37	US\$ 0,3	01.08.14		SHB	A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,13 G	12,25G	12,25	10,99
5	Euro 0,37	Euro 0,29	02.06.14		SHB	A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,02 G	16,1G	16,1	14,34
5	US\$ 0,37	US\$ 0,29	02.06.14		SHB	A1JSY3	LU0731783048	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,12 G	12,26G	12,26	10,96
5	Th.	Th.			SHB	A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,26 G	16,28G	16,28	15,27
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,73 G	17,82G	18	15,72
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	17,77 G	17,86G	17,86	15,76
10	Th.	Th.			SHB	A1JH5P	LU0525802699	FAST-UK Fund	1	210,55 G	212,29G	212,29	177,56
5	Th.	Th.			SHB	A1JLJR	LU0605520377	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	10,97 G	11,09G	11,09	10,02
10	Th.	Th.			SHB	A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	148,35 G	147,41G	149,32	140,25
10	Th.	Th.			SHB	A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	92,62 G	93,88G	93,88	81,14
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		MWB	A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	47,57 G	48,24G-8,25	49,19	43,63
5	Yen 98,84	Th.			SHB	A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	209,35 G	211,76G	211,76	181,44
5	Th.	Th.			SHB	A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	15,18 G	15,31G	15,31	13,06
5	Euro 0,49	Euro 0,47	01.08.14		MWB	A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,73 G	12,94G	12,94	11,79
5	Th.	Th.			MWB	A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,43 G	19,76G	19,76	17,93
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	15,65 G	15,93G	15,93	14,56
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		MWB	A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	14,48 G	14,57G	14,81	13,13
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		MWB	A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	12,3 G	12,38G	12,63	11,19
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	15,69 G	15,78G	16,04	14,23
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	13,29 G	13,37G	13,69	12,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	Euro 0,48	Euro 0,45	01.08.14		SHB	A0EAD0	LU0215157958	Fidelity Fds-MoneyBuilder Eur.	1	33,26 G	33,59G	33,59	28,45
5	Euro 0,24	Euro 0,2	01.08.14		SHB	A0EAD1	LU0215158253	Fidelity Fds-MoneyBuilder Glo.	1	40,93 G	41,23G	41,23	35,77
5	Euro 0,16	Euro 0,09	01.08.14		SHB	A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	34,29 G	34,57G	34,57	31,19
5	Euro 0,14	Euro 0,06	01.08.14		SHB	A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	35,87 G	36,25G	36,25	31,99
5	Euro 0,55	Euro 0,48	01.08.14		SHB	A0EADZ	LU0215156984	Fidelity Fds-MoneyBuilder E.Bd	1	24,22 G	24,3G	24,3	23,62
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		SHB	987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	18,02 G	18,18G	18,18	15,28
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		SHB	988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	22,54 G	22,69G	22,69	19,14
5	Th.	Th.			SHB	A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	18,27 G	18,47G	18,47	16,4
5	Th.	Th.			MWB	A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	35,86 G	36,3G	37,41	30,65
5	Th.	Th.			SHB	A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	43,34 G	44,76G	45,34	37,33
5	Th.	Th.			SHB	A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	15,27 G	15,35G	15,35	13,17
5	Th.	Th.			MWB	A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	18,07 G	18,22G	18,22	15,36
5	Th.	Th.			SHB	A0LEOK	LU0267387255	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	17,16 G	17,42G	17,42	15,27
5	Th.	Th.			SHB	A0LEON	LU0267387685	Fidelity Fds-Multi Ass. Strat.	1	13,77 G	13,87G	13,87	12,91
5	Euro 0,04	Euro 0,01	01.08.14		SHB	A0LEOP	LU0267387503	Fidelity Fds-Multi Ass. Strat.	1	12,93 G	13,01G	13,05	12,13
10	Th.	Th.			SHB	A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Act.Str.-Europe Fund	1	347,2 G	350,29G	350,29	298,09
5	US\$ 0,22	US\$ 0,22	02.02.15		MWB	A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	17,06 G	17,32G	17,44	15,4
5	Th.	Th.			SHB	A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,93 G	14,04G	14,04	12,89
5	Th.	Th.			SHB	A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	16,74 G	16,88G	16,88	14,79
5	Th.	Th.			MWB	A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	14,86 G	14,99G	14,99	12,66
5	Th.	Th.			SHB	A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	15,34 G	15,4G	15,4	14,92
5	Th.	Th.			MWB	A0J22K	LU0251129465	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	10,19 G	10,31G	10,31	8,69
5	Th.	Th.			MWB	A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	15,42 G	15,55G	15,55	13,05
5	Euro 0,07	Euro 0,05	01.08.14		SHB	A0MJQ6	LU0270844607	Fidelity Fds-Asia Pac.Prop.	1	10,66 G	10,85G	10,85	9,53
5	Th.	Th.			MWB	A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	13,59 G	13,75G	14,08	12,42
5	Th.	Th.			SHB	A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,92 G	12G	12	10,05
5	Th.	Th.			SHB	A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,65 G	17,59G	17,65	15,4
5	Th.	Th.			SHB	A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	13,18 G	13,17G	13,18	11,43
5	Euro 0,18	Euro 0,05	01.08.14		SHB	A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	17,16 G	17,15G	17,16	14,95
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.14		SHB	A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	12,83 G	12,82G	12,83	11,1
								Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			SHB	A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major FCP	1	228,02 G	229,41G	229,41	195,46
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZD	FR0010321802	ECHIQUEUR AGRESSOR FCP	1	1.842,03 G	1851,86G	1.853,74	1.604,88
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	239,1 G	240,62G	240,62	215,32
								First Private Investment Management KAG mbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	80,69 G	81,32G	81,32	68,29
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	84,78	84,67G	84,78	71,35
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	88,43 G	88,75G	88,75	77,69
								First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			SHB	A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	7,32 G	7,3G	7,34	6,63
8	Th.	Th.			MWB	A0BKZD	GB0033873919	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M	1	6,16 G	6,2G	6,22	5,54
8	Th.	Th.			SHB	A0BKOC	GB0033874214	First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead.	1	6,89 G	6,89G-6,98	6,98	6,05
8	Th.	Th.			SHB	A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,45 G	2,462G	2,49	2,21
8	Th.	Th.			SHB	A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	2,1 G	2,116G	2,2	1,92
8	Th.	Th.			SHB	728156	GB0030190366	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M	1	8,74 G	8,82G	8,82	7,7
8	Th.	Th.			MWB	728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	3,3 G	3,29G	3,3	2,94
8	Th.	Th.			MWB	765892	GB0030978612	First State Worldwide Leaders	1	4,12 G	4,15G	4,15	3,63
								Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			SHB	216720	LU0162829799	Fisch U.-F.CB Int.Conv.Expert	1	162,29 G	162,45G	163,19	157,12
1	Th.	Euro 0,1	24.03.14		SHB	216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB Int.Conv.Expert	1	153,15 G	153,18G	153,88	148,37
								Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		SHB	A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	220,2	219,14G-20,32-0,22-0,16	220,32	201,2
10	Euro 3,43	Euro 3,57	12.12.14		SHB	A0M43S	LU0323577766	Flossbach von Storch-Stiftung	1	113,95 G	114,71G	115,5	108,08
10	Euro 0,69	Euro 1,99	12.12.14		SHB	A0M43U	LU0323577923	Flossbach von Storch-Defensiv	1	131,26 G	131,47G	131,57	124,87
10	Euro 0,57	Euro 1,38	12.12.14		SHB	A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Ausgewogen	1	145,25 G	145,73G	145,73	135,1
10	Euro 0,65	Euro 0,39	12.12.14		SHB	A0M43Y	LU0323578491	Flossbach von Storch-Wachstum	1	156,64 G	158,04G	158,04	141,56
10	Euro 0,86	Euro 1,46	12.12.14		SHB	989975	LU0097333701	Flossbach von Storch-Global Eq	1	238,67	236,56G-41,09	241,09	209,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 2,58	Euro 3,03	12.12.14		SHB	989977	LU0097335235	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	157,33 G	158,55G	158,55	149,88
10		Euro 1,82	12.12.14		MWB	A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.	1	109,83 G	110,29G	111,97	106,7
10		Euro 0,5	12.12.14		MWB	A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	121,45 G	121,5G-2,85	122,85	111,6
10	Euro 0,3	Euro 0,49	12.12.14		SHB	A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch-Global Eq	1	189,37 G	189,39G-90,08	190,08	168,33
10	Euro 1,57	Euro 1,96	12.12.14		SHB	A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	137,7 G	138,79G	138,79	131,31
10	Th.	Th.			SHB	A0RCKJ	LU0399027290	Flossbach von Storch-Eq.Oppor.	1	227,78 G	227,96G	228,19	203,14
10	Euro 2,53	Euro 2,93	12.12.14		SHB	A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	120,78 G	121,09G	121,09	116,92
10	Euro 2,2	Euro 1,72	12.12.14		SHB	A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	106,61 G	107,09G-8,06	108,74	101,82
		Th.						Fortis Investment Management Luxembourg S.A.					
1		Th.			SHB	A0Q6V2	LU0377118962	BNPP L1-Model 6	1	47,94 G	48,03G	48,03	42,31
1		Th.			MWB	A0Q6VG	LU0377111959	BNPP L1-Model 1	1	75,86 G	75,91G	75,92	74,72
1		Th.			MWB	A0Q6VL	LU0377113229	BNPP L1-Model 2	1	75,92 G	76G	76	73,44
1		Th.			MWB	A0Q6VQ	LU0377114623	BNPP L1-Model 3	1	74,03 G	74,14G	74,14	70,14
1		Th.			MWB	A0Q6VY	LU0377117485	BNPP L1-Model 5	1	57,42 G	57,52G	57,52	51,78
								FPM Deutsche Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen					
4	Euro 3	Euro 3	19.05.14		SHB	515254	DE0005152540	TOP 25 S	1	117,95 G	118,28G	120,65	117,59
								FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG					
4	Euro 1,5	Euro 1,45	09.05.14		MWB	805809	LU0137338488	FT EuroCorporate	1	61,53 G	61,63G	61,63	60,3
4	Th.	Th.			SHB	A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	76 G	76,62G	76,62	66,32
9	Th.	Euro 0,14	10.10.14		MWB	A0M003	LU0319572730	BHF Flexible Allocation FT	1	73,24	72,7G	73,24	64,8
1	Euro 0,18	Euro 0,4	12.02.15		SHB	A0MZHX	LU0317905148	FT EmergingArabia	1	44,11 G	44,11G	44,68	41,5
								FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0KFFW	DE000A0KFFW9	FT UnternehmerWerte	1	71,66 G	71,76G	71,76	61,42
1	Euro 0,97	Euro 0,93	13.02.15		SHB	A0D95Q	DE000A0D95Q0	BHF Total Return FT	1	63,04 G	63,12G	64,65	62,11
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0D95R	DE000A0D95R8	FT Navigator Sustainability	1	63,19 G	62,79G	63,19	57,99
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT AccuGeld	1	50,86 G	50,86G	51,2	50,77
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	53,6 G	53,69G	53,69	53,33
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		MWB	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	37,19 G	37,51-7,52	37,52	32,79
10	Euro 0,64	Euro 0,54	07.11.14		MWB	847801	DE0008478017	FT EuroZins	1	28,57 G	28,61G	28,61	27,98
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	MWB	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	217,74	216,86G	217,74	186,03
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847808	DE0008478082	FT AccuZins	1	298,85 G	299,51G	301,97	282,24
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	471,75 G	476,95G-3,65	476,95	420,77
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	847812	DE0008478124	FT EuroZins K	1	115,44 G	115,46G	115,46	114,86
1	Euro 0,18	Euro 0,58	13.02.15		MWB	847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	49,4 G	49,51G	49,55	46,23
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	278,37 G	280,78G	280,78	239,63
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		MWB	531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	78,38 G	78,7G	78,75	70,5
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		MWB	531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	66,77 G	66,89G	66,89	56,58
4	Euro 0,3	Th.	01.04.14		SHB	976169	DE0009761692	FT EuroRendite	1	51,39 G	51,37G	51,51	51,34
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977033	DE0009770339	FT Navigator 100	1	59,77 G	60,1G	60,1	52,99
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977034	DE0009770347	FT Navigator 70	1	67,94 G	68,03G	68,21	61,79
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977035	DE0009770354	FT Navigator 40	1	68,6 G	68,67G	68,67	63,94
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	977036	DE0009770362	FT New Generation	1	34,72 G	34,82G	34,89	30,28
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	977295	DE0009772954	FT FlexInvest Classic	1	37,49 G	37,57G	37,68	37,31
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	977298	DE0009772988	FT GlobalDynamik	1	52,35 G	52,48G	52,48	46,33
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,21 G	71,21G	71,5	71,06
								Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	20,84 G	21,03G	21,03	18,51
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	16,78 G	17,03G	17,03	15,09
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.GI.Income	1	21,18 G	21,55G	21,55	18,95
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	11,93 G	12,04G	12,04	10,5
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	15,08 G	15,15G	15,15	13,23
7	US\$ 0,32	US\$ 0,23	08.10.14		MWB	A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.GI.Equ.Inc.	1	9,05 G	9,11G	9,11	8,08
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	15,92 G	16,05G	16,05	14,19
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.GI.Dis.	1	19,26 G	19,43G	19,43	17,14
7	Th.	Th.			SHB	A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	19,28 G	19,62G	19,62	18,28
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,85 G	15G	15,24	13,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y9	LU0229949994	Franklin Templeton International Services S.A.	1	15,95 G	16,25G	16,25	15,15
7	Th.	Th.			MWB	A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	12,27 G	12,41G	12,6	11,25
7	Euro 0,24	Euro 0,18	01.07.14		SHB	A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	22,43 G	22,49G	22,53	19,41
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		MWB	A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	29,01 G	29,43G	29,51	26,29
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,35 G	32,08G	32,2	28,45
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,76 G	18,78G	18,78	16,74
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		SHB	A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,34 G	17,59G	17,59	14,63
7	Th.	Th.			SHB	A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	24,84 G	25,13G	25,13	22,45
7	Th.	Th.			SHB	A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,26 G	32,56G	32,56	27,82
7	Th.	Th.			MWB	A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,21 G	20,36G	20,38	18,64
7	Th.	Th.			SHB	A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	16,55 G	16,7G	16,75	14,85
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		MWB	A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,02 G	17,14G	17,14	15,23
7	Th.	Th.			MWB	989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,87 G	20,12G	20,12	16,83
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		MWB	989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,57 G	11,62G	11,62	11,2
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	25,29 G	25,19G	25,29	23,5
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,02 G	12,95G	13,02	12,01
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	21,03 G	21,14G	21,41	20,73
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,11 G	21,23G	21,31	20,71
7	Th.	Th.			MWB	A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,08	6,93G	7,11	5,96
7	Th.	Th.			SHB	A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,95 G	6,93G	6,99	5,95
7	Euro 0,3	Euro 0,16	08.08.14		SHB	A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,49 G	6,5G	6,5	6,35
7	Euro 0,38	Euro 0,37	01.07.14		SHB	A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	18,53 G	18,92G	19,13	17,47
7	Euro 0,58	Euro 0,48	01.07.14		SHB	A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	16 G	16,25G-6,41	16,41	14,95
7	Th.	Th.			MWB	A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds-T.E.M.S.Com.FD	1	9,01 G	9,11G	9,14	8,28
7	Th.	Th.			SHB	A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	12,4 G	12,63G	12,63	11,58
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		SHB	A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,96 G	45,5G	46,99	41,22
7	Th.	Th.			SHB	A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	11,13 G	11,31G	11,31	9,64
7	Th.	Th.			SHB	A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	52,64 G	53,45G	54,75	46,44
7	Euro 0,11	Euro 0,14	01.07.14		SHB	A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,85 G	27,11G	27,11	23,91
7	Euro 0	Th.			SHB	A0KECP	LU0260863294	FTIF-F.Japan Fund	1	6,26 G	6,4G	6,4	5,29
7	Th.	Euro 0,08	01.07.14		SHB	A0KECS	LU0260863617	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	21,56 G	21,76G	22,23	19,64
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	9,9 G	10,1G	10,1	8,68
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,23 G	43,75G	44	39,12
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	24,85 G	25,37G	25,65	23,45
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,9 G	26,38G-6,35	26,48	24,21
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,77 G	24,24G	24,31	22,33
7	Th.	Th.			SHB	A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	25,41 G	25,95G	26,25	23,96
7	US\$ 0,06	US\$ 0,12	01.07.14		SHB	A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	17,02 G	17,09G	17,12	15,18
7	Th.	Th.			MWB	A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	29,47 G	29,83G	30,76	26,01
7	Th.	Th.			MWB	A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	35,68 G	36,15G	37,34	31,52
7	Euro 0,47	Euro 0,28	08.08.14		SHB	A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,6 G	15,89G	15,96	14,74
7	Th.	Th.			MWB	A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	6,32 G	6,36G	6,36	5,27
7	Th.	Th.			MWB	A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	6,31 G	6,36G	6,36	5,26
7	Th.	Th.			SHB	A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	11,23 G	11,42G	11,46	10,07
7	Th.	Th.			MWB	A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,73 G	11,87G	11,87	10,71
7	Th.	Th.			MWB	A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	11,73 G	11,88G	11,88	10,67
7	Th.	Th.			SHB	A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,03 G	9,02G	9,03	8,6
7	Th.	Th.			SHB	A0MZXK	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	12,9 G	12,97G	13,02	12,8
7	Th.	Th.			SHB	A0MZXZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	33,4 G	33,19G	33,56	31,68
7	Euro 0,08	Euro 0,07	01.07.14		SHB	A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,86 G	11,03G	11,03	9,84
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,16 G	6,23G	6,28	5,31
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,12 G	6,19G	6,22	5,26
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0AT	LU0352131121	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Focus Fds	1	15,47	15,22G	15,47	13,23
7	Th.	Th.			MWB	A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,18 G	22,21G	22,21	20,45
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	17,43 G	17,63G	17,63	15,44
7	Th.	Th.			MWB	A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	34,52 G	34,89G	34,9	31,61
7	US\$ 0,03	US\$ 0,17	01.07.14		SHB	A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	34,11 G	34,38G	34,46	31,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,26 G	16,29G	16,29	15
7	Th.	Th.			SHB	A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,95 G	16,83G	17,01	16,37
7	Th.	Th.			SHB	A0RALJ	LU0390138864	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland	1	20,07 G	20,15G	20,15	16,9
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYE	LU0358320173	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	10,29 G	10,38G	10,38	9,24
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	10,29 G	10,4G	10,4	9,23
7	Th.	Th.			MWB	A1CU82	LU0496367250	Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return	1	9,27 G	9,37G	9,38	8,7
7	Th.	Th.			MWB	A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,56 G	3,59G	3,84	3,23
7	Th.	Th.			MWB	A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,73 G	4,78G	5,13	4,18
7	Th.	Th.			SHB	A1CU87	LU0496368498	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,91 G	3,88G	4,32	3,64
7	Th.	Th.			MWB	A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,9 G	12,9G	12,9	12,59
7	Th.	Th.			MWB	A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,27 G	13,45G	13,45	12,38
7	Th.	Th.			SHB	602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,79 G	14,88G	14,88	13,25
7	Th.	Th.			SHB	602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	15,99 G	16,01G	16,01	15,55
7	Th.	Th.			MWB	602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	27,06 G	27,58G	27,58	22,92
7	Th.	Th.			MWB	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,36 G	17,54G	17,54	15,45
7	Th.	Th.			SHB	602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	15,66 G	15,74G	15,74	13,55
7	Th.	Th.			SHB	602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,12 G	14,18G	14,18	12,24
7	Th.	Th.			SHB	602746	LU0122613069	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth	1	13,09 G	13,22G	13,22	11,66
7	Th.	Th.			MWB	602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	17,81 G	18G	18	15,58
7	Th.	Th.			MWB	663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,62 G	5,67G	5,67	4,7
7	Euro 0,87	Euro 0,44	08.10.14		SHB	663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,98 G	15,19G	15,55	14,61
7	Th.	Th.			SHB	632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	32,32 G	32,53G	32,53	28,76
7	Th.	Th.			MWB	552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw	1	26,18 G	26,41G	26,41	23,23
7	Th.	Th.			MWB	813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	21,62 G	21,9G	21,9	18,51
7	Th.	Th.			SHB	813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,69 G	19,93G	19,93	16,87
7	US\$ 0,06	US\$ 0,02	08.08.14		MWB	812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,69 G	8,81G	8,81	8,18
7	Th.	Th.			MWB	812916	LU0170468960	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret.	1	14,24 G	14,43G	14,43	13,3
7	Th.	Th.			MWB	812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,89 G	14,93G	14,93	14,36
7	Euro 0,18	Euro 0,08	08.08.14		SHB	812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,5 G	10,51G	10,51	10,08
7	Th.	Th.			SHB	812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	25,8 G	26,28G	26,32	24,18
7	US\$ 0,64	US\$ 0,35	08.08.14		SHB	812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15,55 G	15,84G	15,9	14,63
7	Th.	Th.			SHB	812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,75 G	24,25G	24,41	22,34
7	Th.	Th.			SHB	812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,08 G	15,1G	15,36	14,97
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		SHB	812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,27 G	10,3G	10,47	10,2
7	Th.	Th.			SHB	813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,35 G	34,7G	34,7	29,57
7	Th.	Th.			MWB	813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,12 G	22,36G	22,36	19,46
7	Th.	Th.			MWB	785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	49,37 G	49,87G	51,26	45,35
7	Th.	Th.			MWB	785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	32,16 G	32,62G	32,62	29,19
7	Th.	Th.			MWB	785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	21,27 G	21,42G	21,42	18,8
7	Th.	Th.			MWB	785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	34,41 G	34,68G	34,68	30,68
7	Th.	Th.			MWB	785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,57 G	5,57G	5,57	5,57
7	Th.	Th.			MWB	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	30,78 G	30,99G	31,03	27,53
7	Th.	Th.			MWB	785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,43 G	31,91G	32,04	28,49
7	Th.	Th.			SHB	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,02 G	21,04G	21,08	18,23
7	Th.	Th.			MWB	785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,33 G	10,33G	10,35	10,32
7	Th.	Th.			SHB	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,8 G	11,95G	11,95	9,97
7	Th.	Th.			MWB	749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	43,01 G	43,65G	43,87	39,02
7	Th.	Th.			MWB	749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	25,46 G	26,02G	26,22	23,99
7	Euro 0,36	Euro 0,21	08.08.14		SHB	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,28 G	18,63G	18,93	17,23
7	Th.	Th.			SHB	749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	22,71 G	22,83G	22,83	20,22
7	Th.	Th.			MWB	694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,39 G	17,42G	17,42	16,94
7	US\$ 0,39	US\$ 0,21	08.08.14		MWB	986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	6,01 G	6,11G	6,11	5,6
7	Th.	Th.			MWB	986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,69 G	65,3G	65,3	58,01
7	Th.	Th.			MWB	982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,2 G	25,24G	25,24	21,82
7	Th.	Th.			MWB	982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,13 G	21,17G	21,17	18,32
7	Th.	Th.			SHB	982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	64,9 G	65,38G	65,38	57,94
7	Th.	Th.			MWB	987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,87 G	19G	19	16,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	987148	LU0078275988	Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1		19,28G	19,33	16,61
7	Th.	Th.		MWB	934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	25,17 G	25,11G	25,2	21,79	
7	Euro 0,34	Euro 0,3		MWB	937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,65 G	6,66G	6,66	6,46	
7	Th.	Th.		MWB	937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	30,57	31,31G	31,31	25,77	
7	Th.	Th.		MWB	937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,85 G	10,01G	10,01	8,65	
7	Th.	Th.		MWB	937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,9 G	11,07G	11,07	9,47	
7	Th.	Th.		SHB	937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	22,37 G	22,53G	22,53	19,87	
7	Th.	Th.		MWB	926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	22,12 G	22,35G	22,35	19,51	
7	US\$ 0,38	US\$ 0,22		MWB	926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	11,26 G	11,38G	11,4	10,32	
7	Th.	Th.		MWB	941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,59 G	16,71G	16,71	14,84	
7	Th.	Th.	SHB	941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	18,57 G	18,68G	18,68	16,58		
7	Th.	Th.	SHB	941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	6,28 G	6,36G	6,36	5,28		
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14	MWB	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	31,03 G	31,29G	31,29	27,67	
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14	MWB	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	19,45 G	19,41G	19,45	17,22	
7	US\$ 0,14	Th.	SHB	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	30,39 G	30,75G	30,75	27,51		
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14	MWB	971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	29,38 G	29,57G	29,62	26,28	
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14	MWB	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,17 G	18,36G	18,36	15,51	
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14	MWB	971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,8 G	45,26G	46,52	41,15	
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14	MWB	971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	29,04 G	29,47G	29,55	26,32	
7	US\$ 0,5	US\$ 0,25	08.08.14	SHB	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	18,23 G	18,6G	18,92	17,22	
7	US\$ 0,22	US\$ 0,11	08.08.14	MWB	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	8,28 G	8,39G	8,42	7,84	
7	US\$ 1,18	US\$ 0,55	08.10.14	MWB	971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,83 G	15,07G	15,41	14,49	
7	Th.	Th.	MWB	974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,63 G	4,67G	4,71	4,17		
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14	MWB	973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,52 G	20,68G	20,68	18,55	
7	0	0	SHB	973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,52 G	8,625G	8,64	8,02		
7	Th.	Th.	SHB	973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,37 G	4,37G	4,38	4,37		
7	Th.	Th.	MWB	973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	20,55 G	20,73G	20,73	18,95		
11	Th.	Th.		SHB	973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	8,11 G	8,22G	8,22	7,13	
7	Euro 0,16	Euro 0,37	01.07.14		SHB	972086	IE0003013947 GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Equity	1	128,84 G	129,88G	129,88	110	
7	Th.	Th.		SHB	972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	130,24 G	132,22G	132,22	114,16	
7	Euro 1,17	Euro 0,85	01.07.14		SHB	971902	IE0002994667 GAM Star Asia-Pacific Equity	1	137,91 G	139,76G	139,76	122,67	
7	Th.	Th.		SHB	971945	IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	150,56 G	151,64G	151,64	130,99	
7	Th.	Th.		SHB	593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	4,7 G	4,75G	4,75	3,98	
7	Th.	Th.		SHB	A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	20 G	20,14G	20,41	18,49	
7	Th.	Th.		SHB	A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	12,7 G	12,9G	12,9	11,33	
7	Th.	Th.		SHB	988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	332,6 G	335,32G	335,4	283,85	
7	Euro 0,66	Th.		SHB	988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	296,07 G	299,17G	299,17	252,77	
7	Th.	Th.		SHB	A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	12,3 G	12,33G	12,33	11,33	
1	Th.	Th.		SHB	986703	LU0073103748	Gamax Management AG Gamax Funds FCP - Junior	1	12,88 G	12,91G	12,91	11,57	
1	Th.	Th.		SHB	972194	LU0039296719	Gamax Fds-Maxi-Fds Asien Intl	1	15,38 G	15,63G	15,63	13,71	
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	415630	DE0004156302 Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH Generali AktivMix Ertrag	1	58,15 G	58,12G	58,15	57	
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	531770	DE0005317705 Generali Geldmarkt Euro	1	60,21 G	60,22G	60,4	60,2	
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0HOWT	DE000A0HOWT1 Generali AktivMix Vario Select	1	58,48 G	58,46G	58,48	57,26	
1	Th.	Th.			SHB	577719	LU0145459649 Generali Inv.-Hgh Convict.Eur.	1	118,86 G	118,74G	118,86	97,31	
1	Euro 0,36	Euro 0,48	13.03.14		SHB	921700	LU0100842029 Generali Komfort - Balance	1	70,46 G	70,9G	70,9	64,51	
1	Euro 0,38	Euro 0,34	13.03.14		SHB	921701	LU0100846798 Generali Komfort - Wachstum	1	69,68 G	70,21G	70,21	62,01	
1	Euro 0,52	Euro 0,54	13.03.14		SHB	921702	LU0100847093 Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	64,88 G	64,99G	64,99	55,96	
1	Euro 0,03	Th.			SHB	921705	LU0100847929 Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	62,52 G	62,75G	62,75	55,69	
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NA	DE000A0Q8NA2 GO ETF Management Ltd. ETFS S-Netw.Gl.Ag.Bus GO UCITS	1	49,09 G	48,95G	49,09	42,87	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	GO ETF Management Ltd.	1	17,1 G	17,09G	18,21	13,72
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETFS DAXgbl Gold Min.GO UCITS	1	43,68 G	44,22G	44,22	39,45
7	Th.	Th.			MWB	A0X9AA	DE000A0X9AA8	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1		8,57G	12,49	8,57
7	Th.	Th.			MWB	A0X899	DE000A0X8994	ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS	1	287,42	290,87G	290,87	204,96
7	Th.	Th.			SHB	A1H81B	DE000A1H81B1	ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	3,05 G	3G	3,58	3
								ETFS BofAML IVSTOXX GO UCITS	1				
								Goldman Sachs Asset Management International					
12	US\$ 0,11	US\$ 0,01	08.12.14		MWB	A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	14,2 G	14,47G	14,47	12,62
12	Th.	Th.			MWB	A0M9WB	LU0302283246	Goldm.S.-Gr.&Em.Mar.Debt Local	1	9,74 G	9,89G	10,16	9,31
12	Th.	Th.			SHB	A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	15,29 G	15,42G	15,42	13,31
12	Th.	Th.			MWB	A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	15,9 G	16,15G	16,15	14,67
12	Th.	Th.			MWB	A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,44 G	13,44G	13,49	13,29
12	Th.	Th.			MWB	A0HNPF	LU0234572377	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	14,15 G	14,47G	14,47	12,6
12	Th.	Th.			SHB	A0HNPB	LU0234678521	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	15,96 G	16,06G	16,06	13,62
12	Th.	Th.			SHB	A0HMP3	LU0234683448	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	14,82 G	15,03G	15,03	12,9
12	Th.	Th.			MWB	A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	12,93 G	13,15G	13,15	11,26
12	Th.	Th.			MWB	A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	15,71 G	15,91G	15,91	14,08
12	Th.	Th.			MWB	A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	21,35 G	21,53G	21,58	19,77
12	US\$ 0,2	US\$ 0,18	08.12.14		MWB	A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	9,6 G	9,74G	9,74	8,88
12	Th.	Th.			MWB	A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	16,89 G	17,11G	17,11	15,33
12	Th.	Th.			MWB	A0HMSK	LU0234689213	G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf	1	14,65 G	14,71G	14,71	14,39
12	Th.	Th.			MWB	A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.PI.(H.	1	14,46 G	14,48G	14,52	14,34
12	Th.	Th.			MWB	A0HNQ8	LU0234571213	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	12,99 G	13,15G	13,15	11,63
12	Th.	Th.			MWB	A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	12,38 G	12,52G	12,52	11,78
12	Th.	Th.			MWB	A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	12,98 G	13,15G	13,15	11,58
12	Th.	Th.			SHB	A0JJ3U	LU0248245358	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,65 G	11,7G	11,75	10,67
12	US\$ 1,36	US\$ 1,42	08.12.14		MWB	A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	77,81 G	78,86G	78,86	73,75
12	Th.	Th.			MWB	987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	26,73 G	27,15G	27,15	23,73
12	US\$ 0,13	US\$ 0,2	08.12.14		MWB	988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	9,74 G	9,88G	9,88	9,11
12	Th.	Th.			SHB	989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	15,1 G	15,43G	15,43	12,92
12	US\$ 0,57	US\$ 0,54	08.12.14		MWB	989327	LU0110449138	G.Sachs-GS Gr.&Emer.Mkts Debt	1	12,45 G	12,67G	12,67	11,66
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		SHB	989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,03 G	7,035G	7,04	6,77
12	US\$ 0,06	US\$ 0,09	08.12.14		MWB	A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	16,19 G	16,41G	16,41	14,58
12	Th.	Th.			MWB	A0Q9MM	LU0313355587	G.S.Fds-Gr.&Emer.Mkts CORE Eq.	1	12,07 G	12,23G	12,23	10,74
12	£ 4,79	£ 4,24	08.12.14		MWB	A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	196,12 G	197,74G	197,74	179,62
12	Th.	Th.			MWB	A0Q6W0	LU0280918342	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf	1	85,8 G	87,02G	87,75	82,74
12	Th.	Th.			MWB	A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Resp.Equity Ptf.	1	12,2 G	12,37G	12,37	11
12	Th.	Th.			MWB	A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,74 G	8,82G	9,06	8,18
12	Th.	Th.			MWB	A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	15,19 G	15,48G	15,48	12,93
12	Th.	Th.			MWB	766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	21,68 G	21,96G	21,96	19,19
12	£ 0,15	£ 0,17	08.12.14		MWB	764357	LU0137876891	GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P	1	12,24 G	12,32G	12,32	11,3
12	Th.	Th.			SHB	986079	LU0065003666	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,85 G	10,03G	10,03	8,46
12	Th.	Th.			SHB	986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	26,54 G	26,7G	26,7	24,1
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		SHB	986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	151,67 G	152,46G	152,46	129,88
12	Th.	Th.			MWB	973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,74 G	19,07G	19,07	16,61
12	Th.	Th.			MWB	973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	29,3 G	29,8G	29,8	26,27
12	Euro 0,2	Euro 0,29	08.12.14		SHB	926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	14,1 G	14,21G	14,21	12,27
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		SHB	926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,72 G	12,8G	12,8	11,07
12	Th.	Th.			SHB	926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	12,95 G	13,17G	13,17	11,52
12	Th.	Th.			MWB	607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	22,87 G	23,22G	23,22	20,14
12	Th.	Th.			MWB	607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,99 G	11,13G	11,13	9,28
12	Euro 0,04	Euro 0,01	08.12.14		SHB	607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	11,94 G	12,02G	12,02	10,24
								Green Effects Investment PLC					
12	Th.	Th.			SHB	580265	IE0005895655	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	179,99	177,5-81,5	181,5	152,13
								Griffin Capital Management Ltd.					
10	Th.	Th.			MWB	A0YFBX	IE00B53RTW70	Renasset Sel.-Renai.East.Eur.	1	89,22 G	90,08G	91,24	75,97
10	Th.	Th.			MWB	988954	IE0002787442	Renasset Sel.-Renai.East.Eur.	1	412,2 G	416,64G	424,19	360

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Euro 1,73	17.04.14		MWB	A0M52E	LU0327378971	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. GS& P Fonds GAP	1	163,47 G	163,42G	163,6	143,31
1	Euro13,24	Euro27,02	17.04.14		MWB	A0MNFN	LU0288440349	GS&P Fds Aktien-GI-Dividends	1	853,81 G	854,29G	854,9	766,03
1	Th.	Th.			MWB	A0MQ70	LU0288439416	GS&P Fds Aktien-GI-Dividends	1	42,22 G	42,16G	42,25	38,16
1	Euro 0,72	Euro 1,36	17.04.14		SHB	A0LEW7	LU0273373414	GS& P Fonds Schwellenländer	1	47,47 G	47,31G-7,88	48,09	43,36
1	Th.	Euro 0,29	17.04.14		SHB	593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	132,43 G	133,48G	133,48	118,89
1	Euro 0,53	Euro 1,36	17.04.14		SHB	986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	89,07 G	89,17G	89,17	85,05
1	Th.	Euro 2,29	17.04.14		MWB	986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	152,75 G	154,35G	154,35	132,95
1	Euro 1,28	Euro 1,78	17.04.14		MWB	986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	66,6 G	66,63G	66,63	66,27
1	Th.	Euro 0,44	17.04.14		SHB	987554	LU0087087895	GS& P Fonds Global Value	1	48,03 G	47,92G	48,03	43,3
1	Euro 0,69	Euro 1,68	17.04.14		SHB	986969	LU0076216471	GS& P Fonds EuroRentenAktiv	1	68,57 G	68,49G	69,05	67,6
1	Euro 1,15	Euro 2,18	17.04.14		SHB	987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	91,47 G	91,46G	91,75	83,17
1	Euro 1,5	Euro 1,6	16.02.15	019	SHB	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG H&A PRIME VALUES Income	1	146,99 G	146,92G	148,14	141,65
12	Th.	Th.			SHB	930729	AT0000955596	Nippon Portfolio	1	1.194,63 G	1202,71G	1.202,71	1.064,08
1	Euro 1,5	Euro 1,12	16.02.15		SHB	987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Growth	1	139,17 G	139,57G	139,57	129,87
4	Euro 0,04	Euro 1,13	02.06.14		SHB	A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	102,78 G	103,68G	103,68	90
7	Th.	Th.			MWB	791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	276,11 G	282,11G	282,11	253,85
1	Euro 0,63	Euro 0,59	02.03.15	034	SHB	847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	25,6 G	25,57G	25,6	25,13
1	Euro 0,4	Euro 0,36	02.03.15	029	MWB	847902	DE0008479023	HANSAsecur	1	41,22 G	41,76G	41,76	34,98
1	Euro 0,6	Euro 0,58	02.03.15		MWB	847908	DE0008479080	HANSAINternational	1	20,52 G	20,47G	20,69	19,6
1	Euro 0,4	Euro 0,33	02.03.15		MWB	847909	DE0008479098	HANSAZins	1	25 G	25G	25	24,89
1	Euro 0,34	Euro 0,48	02.03.15		MWB	847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1	50,69 G	51,49G	51,49	43,05
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1	131,3 G	131,08G	131,3	118,61
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	532131	DE0005321319	D & R Substanz	1	104,15 G	104,2G	104,2	103,04
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	532132	DE0005321327	D & R Best-of-Two Wachstum	1	125,58 G	125,8G	125,8	119,38
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	54,54 G	54,35G	54,61	48,67
12	Euro 0,22	Euro 0,24	02.02.15		SHB	978028	DE0009780288	Konzept Europa plus	1	17,93 G	18,03G	18,03	15,73
1	Th.	Th.	31.10.14		SHB	978163	DE0009781633	4Q-VALUE FONDS	1	49,89 G	50,27G	50,41	45
1	Th.	Th.	31.10.14		SHB	978198	DE0009781989	4Q-EUROPEAN	1	35,53 G	35,9G	35,9	30,99
1	Euro 1,15	Euro 0,72	16.02.15		SHB	978199	DE0009781997	4Q-INCOME FONDS	1	19,03 G	19,06G	20,2	18,99
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	979228	DE0009792283	Hippokrat	1	65,89 G	66,34G	66,34	59,03
12	Euro 0,12	Euro 0,1	02.02.15		SHB	978054	DE0009780544	Konzept Pro-Select	1	24,71 G	24,76G	24,76	21,44
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	976620	DE0009766204	HANSAaccura	1	61,86 G	61,87G	62,35	60,86
1	Euro 0,08	Euro 0,06	02.03.15		SHB	976621	DE0009766212	HANSAgeldmarkt	1	50,32 G	50,32G	50,32	50,22
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	976623	DE0009766238	HANSAertrag	1	30,09 G	30,16G	30,17	28,01
12	Euro 0,75	Euro 0,65	02.02.15		SHB	976691	DE0009766915	Konzept privat	1	48,02 G	47,98G	48,02	46,05
1	Euro43,56	Euro 0,7	21.07.14		SHB	981770	DE0009817700	HANSAIMmobilia	1	0,88 G	0,85G	0,88	0,65
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	981771	DE0009817718	HI Topselect W	1	65,48 G	65,9G	65,9	61,23
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	981772	DE0009817726	HI Topselect D	1	57,98 G	58,15G	58,15	52
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	979971	DE0009799718	HANSAbalance	1	72,31 G	72,39G	72,39	69,22
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	979974	DE0009799742	HANSAcentro	1	66,46 G	66,73G	66,73	61,65
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1	54,79 G	55,17G	55,17	48,78
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	164,59 G	164,97G	164,97	154,66
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0NEKG	DE000A0NEKG9	D & R Deep Discount	1	105,05 G	105,07G	105,07	104,89
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1	53,91 G	55,06G-4,95	58,21	50,25
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		MWB	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	183,21 G	183,58G	184	178,8
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1	34,21 G	34,87G	36,86	32,59
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAgold	1	53,96 G	54,21G	58	53,2
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1	113,07 G	113,2G	113,2	110,78
12	Euro 2	Euro 0,5	02.02.15		SHB	A0RHHB	DE000A0RHHB0	ARTUS Mittelstands-Rent.HI Fds	1	42,95 G	42,94G	42,98	42,41
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1	52,56 G	52,98G	52,98	48,5
7	Euro50	Th.	01.07.14		SHB	A0YJL9	DE000A0YJL93	Antecedo CIS Strategic Invest	1	1.253,19 G	1242G	1.330	1.190
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	71,25 G	70,85G	71,25	61,45
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	60,05 G	60,1G	60,1	58,76
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	84,49 G	84,96G	84,96	75,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1,05	Euro 0,5	02.03.15		SHB	A1H44U	DE000A1H44U9	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	92,69 G	93,37G	93,37	80,68
10		Euro 2,24	05.11.14		MWB	A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	120,98 G	121,83G	121,83	108,72
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A1JRP2	DE000A1JRP22	RHP Vola Strategy	1	70,47 G	71,15G	71,15	63,86
8		Euro 0,49	15.09.14		MWB	A1WZ32	DE000A1WZ322	Aramea Strategie Vermögen	1	55,3 G	55,51G	55,51	51,56
7		Euro 0,04	24.10.14		MWB	A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Absolute Return Dynamic	1	10,3 -T	10,3-T	10,65	9,65
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0DPKD	DE000A0DPKD3	MODULOR LSE1	1	47,63 G	47,63G	50,02	47,59
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		MWB	A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	59,17 G	59,12G	59,17	56,2
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	114,51 G	114,77G	114,77	97,84
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1	47,93 G	47,82G	47,93	43,24
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	55,99 G	56,73G	56,73	49,75
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	126,07 G	126,22G	126,22	115
10	Th.	Euro 0,75	05.12.14		MWB	A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	Vermögensanl. AltBayern Basis	1	55,6 -T	55,6-T	55,6	54
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	114,05 G	113,85G	114,05	99,75
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0MYED	DE000A0MYED9	ALPHA TOP SELECT defensiv	1	48,7 G	48,71G	48,71	45,76
1	Euro 0,15	Euro 0,15	15.04.14		MWB	A0REQD	LU0407999316	HANSAINVEST LUX S.A.	1	18,28 G	18,38G	18,38	15,68
11	Euro 0,18	Euro 0,17	16.02.15		MWB	926357	LU0105418759	D&R IndiGO - European Equity	1	8,78 G	8,79G	8,88	8,66
11	Euro 0,13	Euro 0,13	16.02.15		MWB	926358	LU0105418833	D&R Multi Asset Strat.-Income	1	8,51 G	8,52G	8,54	8,24
11	Euro 0,06	Euro 0,07	16.02.15		MWB	926359	LU0105425887	D&R Multi Asset Strat.-Balanc.	1	6,76 G	6,81G	6,81	6,29
10	Th.	Th.			SHB	971151	LU0012050133	D&R Multi Asset Strat.-Growth	1	94,96 G	95,48G-5,56	95,56	91,05
1	Th.	Th.			SHB	541972	LU0144224713	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	18,71 G	18,8G	18,8	16,33
1	Th.	Th.			SHB	580451	LU0120650949	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	141,26 G	141,27G	141,45	129,34
1	Th.	Th.			SHB	592347	LU0121803570	Vermögensaufbau-Fonds HAIG I	1	160,83 G	161,5G	161,5	140,23
7	Euro 0,61	Euro 0,52	05.09.14		SHB	921694	LU0100177772	RIM Global Opportunities	1	55,8 G	56,07G	56,13	49,12
7	Th.	Th.			SHB	921695	LU0100177426	HAIG MB Max Value	1	83,56 G	83,15G	83,15	72,75
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8LU	LU0385207252	H & A Aktien Small Cap EMU	1	236,73 G	236,92G	236,92	198,42
3	Th.	Th.			MWB	A0Q8MP	LU0385165583	H & A Aktien Small Cap EMU	1	68,9 G	69,2G	69,21	60,49
12	Th.	Th.			MWB	A0RD3R	LU0406025261	Lacuna-Adamant Glob.Healthcare	1	60,99 G	60,66G	61,06	56,43
7	Th.	Th.			SHB	A1XBPD	LU1011973440	LAPLACE European Equity FCP	1	391,38 G	391,96G-4,33-4,21	394,33	327,11
1	Th.	Th.			SHB	988699	LU0090344390	Vilico-Value Opportunity Fund	1	81,29 G	81,43G	81,43	78,32
1	Th.	Th.			SHB	A0BL7N	LU0184391075	Lacuna-Adamant Glob.Healthcare	1	10,65 G	10,68G	10,72	9,38
10	Th.	Th.			SHB	A0F5L7	LU0227566055	HAIG Select Formel 50	1	130,32	130,27G	130,32	112,26
7	Th.	Th.			SHB	A0JEKR	LU0247050130	VCH Expert - Natural Resources	1	198,78 G	200,5G	200,5	173,34
1	Th.	Th.			SHB	A0MNUN	LU0294540942	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	129,38 G	131,59G-0,89	131,59	111,27
1	Th.	Th.			SHB	HAFXOR	LU0324420727	H & A Unternehmerfonds Europa	1	206,17 G	206,49G	206,49	187,26
7	Euro 0,16	Th.			MWB	HAFX5N	LU0625428700	HELLERICH WM Sachwertaktien	1	60,32 G	60,83G	60,83	53,18
10		Euro 0,04	10.12.14		MWB	HAFX61	LU1055585209	H & A sharewise-Community Fds	1	54,34 G	54,57G	54,57	50,53
1	Th.	Th.			SHB	HAFX6F	LU0887261468	College Fonds FCP	1	112,05 G	112,29G	112,29	103,01
1	Th.	Th.			MWB	HAFX6Q	LU0967738971	MYRA German Allocation Fund	1	12,55	12,4G	12,55	10,67
1		Euro 0,51	11.04.14		MWB	HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic TSI	1	11,78 G	11,8G	11,9	10,35
1	Th.	Th.			SHB	HAFX6X	LU1015898627	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	108,77 G	109,11G	109,11	100,54
10		Euro 0,15	12.01.15		MWB	HAFX6Y	LU1023326793	MYRA Emerging Markets Alloc.Fd	1	118,01 G	118,55G	118,55	111,36
1	Th.	Th.			SHB	HAFX9N	LU0497804608	Saphir	1	82,09 G	81,99G	83,09	73,96
11	Euro 1,31	Euro 1,37	24.11.14		SHB	A0ER3M	DE000A0ER3M9	Fairassetmanagementf.-Cautious	1	54,34 G	54,37G	54,37	53,69
11	Euro 2	Euro 2	24.11.14		SHB	A0ER3P	DE000A0ER3P2	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	47,8 G	47,94G	47,94	46,43
7	Th.	Th.			SHB	A0YB5H	LU0451950314	HI-Renten Euro-Fonds	1	150,74 G	151,18G	151,18	147,64
7	Th.	Th.			SHB	989226	LU0011889846	HI-Renten Emerging Markets-Fds	1	42,84 G	43,02G	43,02	36,56
7	Th.	Th.			MWB	989227	LU0011889929	Henderson Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	11,66 G	11,93G	11,93	9,67
7	Th.	Th.			MWB	989229	LU0046217351	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	36,69 G	37,07G	37,07	31,73
7	Th.	Th.			MWB	989234	LU0070992663	Hend.Horiz.Fd-Japanese Equity	1	45,57 G	46,23G	46,23	41,17
7	Th.	Th.			SHB	A0M7WU	LU0327786744	Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	13,46 G	13,55G	13,79	12,49
7	Th.	Th.			SHB	A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz. Fd-GI.Technology	1	15,29 G	15,32G	15,38	14,92
7	Th.	Th.			SHB	A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	16,28 G	16,45G	16,46	14,82
7	Th.	Th.			SHB	972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	34,85 G	35,65G	35,65	30,15
								Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	972769	LU0011890851	Henderson Fund Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	86,95 G	87,84G	88,58	76,89
7	Th.	Th.			SHB	982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	27,28 G	27,38G	27,38	23,61
								Hend.Horiz.Fd-Amer. Equ. Fd	1	17,15 G	17,35G	17,35	15,57
								Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,69 G	8,77G	8,77	7,49
10	Th.	Th.			SHB	625953	LU0113993397	Hen.Gart.-Continental European	1	10,35 G	10,48G	10,48	8,92
10	Th.	Th.			SHB	625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,12 G	12,17G	12,4	10,96
10	Th.	Th.			SHB	A1CTUE	LU0490786331	Hen.Gar.-Japan Absolute Return	1	5,23 G	5,24G	5,29	5,2
10	Euro 0,06	Euro 0,05	01.10.14		SHB	A0DQTL	LU0210855028	Hen.Gart.-Continental European	1	8,65 G	8,7G	8,7	7,45
10	Th.	Th.			MWB	A0DL4D	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	14,1 G	14,22G	14,79	13,21
10	Th.	Th.			MWB	A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	9,57	9,64G	9,7	8,23
10	Th.	Th.			MWB	A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	14,62 G	14,89G	15,06	13,14
10	Th.	Th.			MWB	A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	6,08 G	6,13G	6,13	5,22
10	Th.	Th.			SHB	A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	12,12 G	12,09G	12,12	10,57
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	11,24 G	11,29G	11,29	9,59
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	3,8 G	3,829G	3,83	3,46
								HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.					
1	Euro 0,87	Euro 0,87	30.07.14		SHB	A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	36,37 G	36,67G	36,67	30,93
1	£ 2,22	£ 2,2	30.07.14		SHB	A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	94,49 G	94,97G	94,97	81,44
1	US\$ 0,35	US\$ 0,34	23.07.14		SHB	A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	25,11 G	25,31G	25,31	21,38
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	23.07.14		SHB	A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	4,35 G	4,32G	4,99	4,21
1	US\$ 0,24	US\$ 0,27	16.07.14		SHB	A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	17,85 G	18,01G	18,01	16,24
1	US\$ 0,29	US\$ 0,33	16.07.14		SHB	A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	18,67 G	18,84G-8,85	18,85	17,05
1	US\$ 0,56	US\$ 0,76	16.07.14		SHB	A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	15,35 G	15,35G	16,63	14,27
								HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		MWB	930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	16,87 G	17,15G	17,15	15,8
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		SHB	974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	103,41 G	104,98G	104,98	94,99
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		MWB	974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index GI Eq.	1	28,52 G	28,95G	28,95	25,32
4	US\$ 0,03	US\$ 0,03	08.07.14		SHB	974464	LU0011818662	HSBC GIF-US Equity	1	34,84 G	35,11G	35,11	31,33
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		MWB	974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,11 G	12,2G	12,35	11,48
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	08.07.14		SHB	974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,52 G	9,67G	9,67	8,9
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		MWB	974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	159,4	159,35G	161,7	135,92
4	Yen 5,87	Yen 1,93	08.07.14		SHB	973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,6 G	8,68G	8,68	7,4
4	US\$ 0,51	US\$ 0,27	08.07.14		MWB	973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	43,99 G	44,69G	44,69	38,95
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		MWB	973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	40,72 G	41,15G	41,24	35,29
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		MWB	972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	77,52	77,17G	78,69	71,49
4	US\$ 0,19	US\$ 0,16	08.07.14		MWB	986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,85 G	12,98G	13,12	11,67
4	Yen 2,55	Th.			SHB	255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,3 G	8,36G	8,36	7,13
4	Th.	Th.			SHB	257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	46,22 G	46,53G	47,18	40,14
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		SHB	260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	41,17 G	41,45G	42,03	35,56
4	US\$ 1,27	US\$ 1,77	08.07.14		MWB	260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	103,59 G	106,2G	106,2	95,12
4	Th.	Th.			SHB	260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	56,41 G	56,89G	56,89	48,57
4	Th.	Th.			MWB	260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	33,21 G	33,56G	33,56	30,16
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		MWB	260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,25 G	31,77G	32,01	28,94
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		MWB	260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,46 G	9,64G	9,72	8,89
4	Th.	Th.			SHB	260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	50,95 G	51,39G	51,39	43,94
4	Th.	Th.			MWB	263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	48,67 G	48,95G	49,56	43,32
4	Th.	Th.			SHB	263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	81,19 G	81,16G	82,36	75,11
4	Th.	Th.			SHB	263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	13,61 G	13,75G	13,83	12,31
4	Th.	Th.			SHB	263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	117,31 G	118,71G	119,02	107,59
4	Th.	Th.			MWB	263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	158,64 G	161,41G	164,76	138,16
4	Th.	Th.			SHB	263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	149,1 G	154,35G	154,58	131,79
4	Th.	Th.			SHB	263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	29,84 G	30,07G	30,07	26,86
4	Euro 1,01	Euro 0,91	08.07.14		MWB	120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,61 G	22,56G	22,61	22,13
4	Th.	Th.			MWB	120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	26,94 G	27,24	27,24	26,43
4	Euro 0,49	Euro 0,43	08.07.14		SHB	120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,46 G	20,53G	20,53	20,04
4	Th.	Euro 0,91	08.07.14		SHB	120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,42 G	15,42G	15,43	15,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	120873	LU0164939612	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	47,7 G	48,52G	48,52	43,28
4	Th.	Th.			SHB	120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	13,8 G	13,98G	14,03	12,9
4	Th.	Th.			SHB	120180	LU0165130674	HSBC GIF-Euro Reserve	1	17,35 G	17,35G	17,35	17,34
4	Th.	Th.			SHB	120192	LU0166156926	HSBC GIF-US Equity	1	28,44 G	28,26G	28,44	26,65
4	Th.	Th.			MWB	120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	63,42 G	63,98G	63,98	54,33
4	Euro 0,16	Th.			SHB	120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	60,94 G	61,34G	61,34	51,98
4	Th.	Th.			SHB	120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	38,55 G	38,73G	38,73	32,95
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		MWB	120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	34,64 G	34,91G	34,91	29,75
4	Th.	Th.			SHB	120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	38,68 G	39,16G	39,48	36,08
4	Th.	Th.			SHB	120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,15 G	15,29G	15,39	14,36
4	Th.	Th.			SHB	120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	29,73 G	30,21G	30,21	27,82
4	Th.	Th.			SHB	120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	26,06 G	26,17G	26,17	25,6
4	Euro 0,46	Th.			MWB	120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,71 G	17,78G	17,78	17,41
4	Th.	Th.			SHB	120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,24 G	38,19G	38,24	37,39
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		SHB	813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	42 G	42,33G	42,33	36,17
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		MWB	A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,63 G	16,77G	18,25	15,63
4	US\$ 0,55	US\$ 0,25	31.07.14		MWB	A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	15,16 G	15,31G	15,31	13,59
4	Th.	Th.			SHB	A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	19,08 G	19,17G	19,17	16,98
4	Th.	Th.			SHB	A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	27,01 G	26,88G	30,5	25,6
4	Th.	Th.			MWB	A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	20,18 G	20,16G	22,76	19,28
4	Th.	Th.			SHB	A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	17,44 G	17,57G-7,7	19,02	16,35
4	Th.	Th.			SHB	A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	17,09 G	17,59G	17,74	15,48
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		MWB	A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	14,51 G	14,98G	15,23	13,15
4	Th.	Th.			MWB	A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	17,69 G	18G	18,11	15,64
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		MWB	A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,82 G	17,1G	17,1	14,84
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,49 G	12,63G	12,75	11,38
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9K	LU0223212779	HSBC GIF - Korean Equity	1	12,48 G	12,63G	12,75	11,38
4	Th.	Th.			SHB	A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,87 G	17,83G	17,92	16,66
4	Euro 0,17	Euro 0,08	08.07.14		SHB	A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,99 G	17,01G	17,01	15,87
4	Th.	Th.			SHB	A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,19 G	15,27G	15,27	13,06
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		SHB	A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,43 G	13,52G	13,52	11,53
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		SHB	988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	44,35 G	45G	45	40,08
4	Th.	Th.			MWB	A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,6 G	11,77G	12,06	11,02
4	Th.	Th.			SHB	A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	3,82 G	3,84G	3,89	2,95
4	Th.	Th.			SHB	A0HG6Y	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,19 G	9,33G	9,4	8,58
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		SHB	A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,36 G	11,54G	11,57	10,28
4	Th.	Th.			SHB	A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,79 G	11,96G	12	10,64
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		SHB	A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,58 G	11,76G	12,17	10,59
4	Th.	Th.			SHB	A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,19 G	12,38G	12,62	11,11
								IFM Independent Fund Management AG					
1	Th.	Th.			SHB	A0NE9G	LI0034492384	PI Global Value Fund	1	214,91	213,03G	214,91	182,5
1	Th.	Th.			SHB	A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Europa Fund	1	13,12 G	13,28G	13,28	11,36
								IFOS Internationale Fonds Service AG					
1	Th.	Th.			SHB	A0B63E	LI0013873901	Value-Holdings Capit.Partners	1	3.075,46 G	3106,62G	3.106,62	2.795,43
4	Th.	Th.			MWB	964851	LI0008127297	VP Bk Aktienfonds - Schweiz	1	1.156,59 G	1178,44G	1.178,44	1.016,85
								Ignis Investment Services Ltd.					
4	Th.	Th.			SHB	A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.AI.	1	1,56 G	1,563G	1,56	1,37
								ING Investment Management Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	A1H9Q9	LU0546914168	ING(L)-Renta Fd As.Debt Ha.Cu.	1	1.556,96 G	1580,8G	1.580,8	1.449,5
10	Th.	Th.			SHB	A1H9RQ	LU0546915058	ING(L)-Renta Fd Em.Mkts D.(HC)	1	4.492,1 G	4498,22G	4.498,22	4.364,44
10	Th.	Th.			SHB	A1H9S1	LU0546918235	ING(L)-Renta Fund Euro Credit	1	173,15 G	173,34G	173,34	170,31
10	Th.	Th.			SHB	989480	LU0082087940	ING(L)-In.US(Enhanc.Core Conc.)	1	93,02 G	93,97G	93,97	83,89
10	Th.	Th.			SHB	989482	LU0082087783	ING (L)-Invest Japan	1	33,46 G	33,91G	33,91	28,95
10	Th.	Th.			SHB	A0EQZV	LU0214494824	ING(L)-Invest US High Dividend	1	379,99 G	382,64G	382,64	353,75
10	Th.	Th.			SHB	A0MLRH	LU0262017568	ING(L)-Inv.Europe Opportunitiv.	1	346,01 G	347,92G	347,92	298,3
10	Th.	Th.			SHB	A0MR02	LU0300631982	ING(L)-Inv.Em.Markets Hgh Div.	1	254,81 G	257,04G	259,39	232,89
10	Th.	Th.			SHB	A0JZ26	LU0272290692	ING (L) - Invest US Growth	1	419,5 G	424,02G	424,02	368,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								ING Investment Management Luxembourg S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	A0LG8Q	LU0250158358	ING(L)-Inv.GI Opportunities	1	394,81 G	399,46G	399,46	351,57
10	Th.	Th.			SHB	937486	LU0119205192	ING(L)-In.European Real Estate	1	1.096,68 G	1105,25G	1.105,25	913,65
10	Th.	Th.			SHB	973051	LU0119219730	ING (L) - Invest World	1	244,63 G	247,33G	247,33	217,89
10	Th.	Th.			MWB	657644	LU0119198637	ING(L)-Inv.Banking & Insurance	1	532,78 G	540,03G	540,03	481,78
10	Th.	Th.			SHB	657652	LU0119199791	ING (L)-Invest Materials	1	856,97 G	867,01G	867,01	732,88
10	Th.	Th.			SHB	657661	LU0119201019	ING (L)-Invest Energy	1	1.075,99 G	1071,16G	1.082,86	933,88
10	Th.	Th.			SHB	664633	LU0119217528	ING (L) - Invest Telecom	1	857,08 G	865,07G	865,07	743,78
10	Th.	Th.			SHB	664635	LU0119216801	ING (L)-Invest Greater China	1	830,23 G	835,21G	835,21	744,92
10	Th.	Th.			SHB	664639	LU0119215407	ING (L)-Invest Consumer Goods	1	1.449,86 G	1467,12G	1.467,12	1.252,39
10	Th.	Th.			SHB	664641	LU0119214772	ING(L)-Invest Prestige & Luxe	1	749,18 G	753,99G	753,99	665,93
10	Th.	Th.			SHB	666311	LU0127786431	ING(L)-Inv.Euro High Dividend	1	481,98 G	484,93G	484,93	414,6
10	Th.	Th.			SHB	750457	LU0152717012	ING (L)-Invest Industrials	1	570,74 G	574,81G	574,81	506,52
10	Th.	Th.			MWB	797399	LU0127786860	ING(L)-Inv.Euro High Dividend	1	450,08 G	451,39G	451,39	385,48
10	Th.	Th.			SHB	797410	LU0119216553	ING(L)-Inv.Sustainable Equity	1	277,89 G	280,81G	280,81	246,77
								International Financial Data Services Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. II-GI Energy	1	2,84 G	2,83G	2,89	2,42
								International Fund Management S.A.					
5	Euro 0,52	Euro 0,46	20.06.14		SHB	989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	44,51 G	44,54G	44,54	43,09
5	Euro 0,45	Euro 0,46	20.06.14		SHB	989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	48,35 G	48,47G	48,47	45,69
5	Euro 0,21	Euro 0,24	20.06.14		SHB	989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	54,4 G	54,55G	54,55	49,62
								Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	125,59 G	125,85G	125,85	121,3
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Trinkaus Rendite Substanz	1	56,23 G	56,33G	56,33	55,39
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	58,08 G	58,14G	58,14	54,05
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppeler Lingohr Global Equity	1	60,04 G	60,15G	60,15	52,58
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Trinkaus Discountstrukt.	1	63,04 G	63,13G	63,13	60,23
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	A0JDP8	DE000A0JDP86	INKA Rendite Strategie Plus	1	1.110,94 G	1111,39G	1.113,49	1.089,83
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	199,31 G	201,29G	201,29	179,08
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	72,27 G	72,47G	72,78	62
7	Euro 2	Euro 2,2	22.08.14		MWB	A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	124,74 G	124,85G	124,85	120,85
1	Euro 0,5	Euro 0,5	09.02.15		SHB	A0RAD4	DE000A0RAD42	Antecedo Independent Invest	1	133,62 G	132,07G	145,96	132,02
7	Euro 0,06	Euro 0,22	08.09.14		SHB	A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.	1	56,41 G	56,52G	56,52	55,1
1	Euro 0,65	Euro 0,7	18.02.15		SHB	A1H56E	DE000A1H56E7	apo European Equities	1	65,38 G	65,85G	65,85	56,04
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	69,9 G	70,36G	70,36	63,62
1	Euro 0,5	Th.	30.12.14		MWB	A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC - Global Discovery	1	83,89 G	83,7G	83,98	76,15
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	149,67 G	150,14G	150,14	134,85
4		Euro 0,06	26.05.14		MWB	A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPS Value Selection	1	60,49 G	61,27G	61,27	56,13
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		MWB	847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	62,72 G	62,93G	62,93	60,79
10	Euro 1,75	Euro 1,74	24.11.14		MWB	793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	47,23 G	47,27G	47,27	46,69
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	848980	DE0008489808	HSBC Trinkaus German Equity	1	189,45 G	191,34G	191,34	160,42
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	515200	DE0005152003	HSBC Tr. Corp. Bonds Europa	1	59,9 G	59,98G	59,98	58,58
10	Euro 0,14	Euro 0,19	24.11.14		MWB	532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,73 G	51,72G	51,73	51,47
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	64,39 G	64,41G	64,74	62,06
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	61,86 G	62,08G	62,08	58,32
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	55,72 G	56,05G	56,05	50,16
8	Euro 1,46	Euro 1,36	22.09.14		SHB	532455	DE0005324552	HSBC Trinkaus Kurzläufer	1	48,14 G	48,13G	48,14	48
7	Th.	Th.	28.07.14		SHB	975668	DE0009756684	HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfid	1	51,23 G	51,21G	51,26	51,21
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	975682	DE0009756825	HSBC Trinkaus Sector Rotation	1	105,34 G	105,53G	105,53	91,78
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	975714	DE0009757146	Lingohr Japan Equity	1	42,76 G	43,18G	43,18	37,91
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	975727	DE0009757278	WoWi Renditefonds	1	56,7 G	56,69G	57,04	56,5
								Invesco Global Asset Management Ltd.					
2	£ 0,09	£ 0,11	02.02.15		MWB	791605	IE0030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	11,62 G	11,76G	11,76	9,96
12	US\$ 1,05	US\$ 1,01	03.06.14		SHB	564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	18,76 G	19,1G	19,1	17,42
12	Th.	US\$ 0,06	02.12.13		MWB	974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	46,7 G	47,42G	48,27	43,67
12	US\$ 0,44	US\$ 0,13	01.12.14		SHB	974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	50,92 G	51,47G	52,12	47,63
12	US\$ 0,62	US\$ 0,39	01.12.14		MWB	972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	91,64 G	92,96G	93,06	83,32
12	US\$ 0,44	US\$ 0,64	03.06.14		MWB	972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	24,46 G	24,87G	24,87	22,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	US\$ 0,09	01.12.14		MWB	972247	IE0003600388	Invesco Global Asset Management Ltd. IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	45,45 G	45,93G	45,93	39,63
12	Th.	Th.			MWB	972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	35,55 G	35,78G	35,92	31,63
12	US\$ 0,38	Th.			SHB	972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	172,6 G	176,77G	176,77	150,29
12	Th.	Th.			MWB	972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	16,1 G	16,29G	16,29	14,01
12	Th.	Th.			MWB	972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	14,05 G	14,38G	14,38	12,46
12	Th.	Th.			SHB	972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	15,51 G	16G	16	13,73
12	US\$ 0,74	US\$ 0,68	03.06.14		SHB	973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	11,38 G	11,54G	11,54	10,53
12	Th.	Th.			MWB	973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	118,12 G	119,96G	119,96	104,76
12	Th.	Th.			MWB	973548	IE0003824301	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	131,2 G	133,32G	133,32	116,83
2	US\$ 0,01	US\$ 0,03	02.02.15		MWB	986589	IE0030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	6,03 G	6,12G	6,18	5,45
12	Th.	Th.			MWB	986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	25,51 G	25,61G	25,98	21,89
12	US\$ 0,04	Th.			MWB	987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	110,43 G	112,03G	112,03	97,91
2	Euro 0,01	Euro 0,02	02.02.15		SHB	A0BL7Y	IE0030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq. Invesco Management S.A.	1	8,86 G	8,93G	8,93	7,56
3	Th.	Th.			MWB	A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	12,69 G	12,78G	13	11,43
3	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.03.14		SHB	A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	18,58 G	18,88G	18,88	15,67
3	Th.	Th.			MWB	A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	20,42 G	20,79G	20,89	17,85
3	Th.	Th.			SHB	A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	20,05 G	20,21G	20,21	18,97
3	Euro 0,4	Euro 0,21	02.06.14		SHB	A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	14,44 G	14,49G	14,53	13,62
3	Th.	Th.			SHB	A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,62 G	17,67G-7,6	17,67	17,22
3	Th.	Th.			MWB	A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	12,77 G	12,98G	13,07	11,78
3	£ 0,02	£ 0,02	02.06.14		SHB	A0LELM	LU0267985660	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	1,39 G	1,401G	1,4	1,27
3	US\$ 0,38	US\$ 0,41	03.03.14		SHB	A0LELN	LU0267984937	Invesco GI. Struct. Equity Fd	1	42,5 G	41,7G	42,5	36,51
3	Th.	Th.			MWB	A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	47,69 G	48,48G	48,75	40,85
3	Th.	Th.			MWB	A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	24,28 G	24,26G	24,28	21,1
3	Th.	Th.			MWB	658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	20,52 G	20,54G	20,84	17,84
3	Th.	Th.			MWB	260856	LU0166421692	Invesco Capital Shield 90(EUR)	1	12,18 G	12,21G	12,21	11,93
3	Th.	Th.			MWB	692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	19,8 G	19,95G	20,16	18,12
3	Th.	Th.			SHB	796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	17,14 G	17,23G	17,31	14,76
3	Th.	Th.			SHB	796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	18,36 G	18,46G	18,48	15,87
3	Th.	Th.			MWB	973787	LU0028121183	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	76,14 G	77,21G	77,7	71,98
3	Th.	Th.			SHB	973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,32 G	20,45G	20,45	17,13
3	Th.	Th.			SHB	973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	20,67 G	20,8G	20,8	18,32
3	Th.	Th.			MWB	973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	7,26 G	7,41G	7,41	6,12
3	Th.	Th.			MWB	973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	41,95 G	42,3G	42,94	38,22
3	Th.	Th.			MWB	974035	LU0052864419	Invesco Global Leisure Fund	1	32,73 G	33,31G	33,31	29,13
3	Th.	Th.			MWB	933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,93 G	2,93G	2,93	2,86
3	Th.	Th.			MWB	933799	LU0102737730	Invesco Euro Reserve Fund	1	321,75 G	321,75G	322,25	321,75
3	Th.	Th.			MWB	986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	94,79 G	95,8G	96,56	85,15
3	Th.	Th.			MWB	986051	LU0066341099	Invesco European Bond Fund	1		7,19G	7,19	6,8
1	US\$ 0,14	US\$ 0,04	02.01.15		SHB	A0QYFN	LU0345776255	Investec Asset Management Ltd. Investec GI.St.Fd-Asian Equity	1	29,75 G	30,23G	30,7	26,62
10	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	82,23	82,05G-2,17-2,54-2,5-2,72	82,72	73
9	Th.	Th.			SHB	A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	133,67 G	133,27G-4,6	134,6	118,65
5	Th.	Th.			SHB	A0RBNF	LU0395352460	apo VV Premium - Privat	1	84,98 G	85,4G	85,4	75,98
8	Th.	Th.			SHB	A0RAC3	LU0389403337	Silk - African Lions Fund	1	149,56 G	149,43G	153,03	140,76
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		SHB	A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1	138,38 G	139,01G	139,01	124,06
5	Th.	Th.			SHB	A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	162 G	163G	163	149
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	165 G	165,5G	165,5	154,5
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	159 G	161G	161	145
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	148,5 G	150,1G-0	151	141,6
10	Th.	Euro 0,13	10.02.15		SHB	A1C7FN	LU0549675600	Salm-Salm Invest.Grade Conver.	1	112,04 G	112,1G	112,1	106,51
8	Th.	Th.			MWB	A1C1NM	LU0523945383	Silk - African Lions Fund	1	78,79 G	80,03G	81,74	75,57
10	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	69,9	69,3-9,22-9,16-9,3-9,56-9,73-9,62-9,82	69,99	61,25
1	Th.	Th.			SHB	A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	137,95 G	136,85G	137,95	122,78
10	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	37,13	37,04G-7,31	37,59	33,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10					SHB	A117ZV	LU1090079432	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1				
10		Euro 0,36	12.02.15		SHB	A1XFE0	LU1044465158	MS-Global One	1				
10		Euro 0,45	12.02.15		SHB	A1XFE1	LU1044465406	Deutsch.Ethik 30 Aktienidx Fds	1	110,95 G	111,55G	111,55	95,4
5		Th.			SHB	A1JU42	LU0756285440	Deutsch.Ethik 30 Aktienidx Fds	1	110,06 G	110,63G	110,63	94,75
1	Th.	Th.			SHB	A0J3PV	LU0254322158	SPI Bangladesh Fund FCP	1	91,25 G	92,75G	93,54	88,13
1	Th.	Th.			SHB	A0J23B	LU0256567925	G&P Invest - G&P - Struktur	1	9,28 G	9,31G	9,31	8,89
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		SHB	A0JMLV	LU0254565053	StarCap FCP-Winbonds +	1	166,18 G	166,39G	166,39	159,4
1	Th.	Th.			SHB	A0KFA1	LU0265803667	PRIMA FCP - Global Challenges	1	136,41 G	136,26G	136,41	119,25
1	Th.	Th.			SHB	A0ML6J	LU0290140358	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL	1	21,73 G	22,22G	24,66	19,35
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQE	LU0288759672	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	59,5 G	61,28G	66,5	44,5
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	94,05 G	94,14G	94,14	81,7
4	Th.	Th.			SHB	A0MN91	LU0295585748	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	56,87 G	57,69G	57,69	49,97
1	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0M550	LU0327615422	Phaidros Fds - Balanced	1	139,06 G	138,94G	139,06	137,66
1	Th.	Th.			MWB	A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy II-Equity	1	87,87 G	88,5G	88,5	75,57
1	Th.	Th.			MWB	989402	LU0093368008	GI Family Strategy I-Income	1	113,56 G	113,55G	113,77	109,12
10	Th.	Th.			SHB	A0B83L	LU0186663166	Istanbul Equity Fund	1	100,3 G	99,53G	112,77	95,7
1	Th.	Th.			SHB	A0EQ6Y	LU0220663669	1.SICAV - Eur.Advice Strat.Bd	1	124,76 G	124,92G	125,04	122,68
1	Th.	Th.			SHB	A0F5CE	LU0225421923	apo Medical Opportunites	1	122,74 G	125,26G	125,26	114,2
7	Th.	Th.			MWB	A0CAV2	LU0191372795	PVV SICAV - PVV Classic	1	44,34 G	44,41G	44,41	40,97
1	Euro 0,37	Euro 0,19	05.03.14		SHB	A0D9KC	LU0215933978	Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.GI.Hdg	1	13,67 G	13,67G	14,37	13,62
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		SHB	805784	LU0137341359	PRIMA FCP - Globale Werte	1	130,32 G	131,94G	131,94	118,17
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		SHB	805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Priamos	1	174,27 G	175,9G	175,9	157,09
10	Th.	Th.			SHB	921622	LU0100002038	StarCapital FCP - Argos	1	150,1 G	149,8G	150,47	144,67
11	Th.	Th.			SHB	136705	LU0168270881	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	157,64 G	157,67G	157,67	139,74
1	Th.	Th.			MWB	157177	LU0158135631	CVT Europa Absolute Select	1	94,17 G	94,77G	94,77	84,85
1	Euro 3,4	Euro 1,53	03.06.14		SHB	663307	LU0150613833	GI Family Strategy I-Value	1	145,03 G	146,23G	147,01	133,71
1	Th.	Th.			SHB	973025	LU0048424138	ME Fonds-Special Values	1	2.163,95 G	2.191,95G	2.191,95	1.968,93
1	Euro 3	Euro 0,75	16.04.14		MWB	973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	205,34 G	209,08G	231,26	195,12
7	Th.	Th.			SHB	940641	LU0115579376	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	267,93 G	267,24G	270,43	239,34
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		SHB	940076	LU0114997082	FondsSel.SMR-Sauren GI.Gr.Plus	1	14,61 G	14,61G	14,61	12,95
4	Th.	Th.			SHB	971682	LU0037079380	StarCap FCP-Starpoint	1	190,48 G	191,63G	191,63	168,18
								Öko-Aktienfonds	1	141,31 G	141,19G	141,31	127,86
								IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			MWB	987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	51,4 G	50,12G	56,32	48,58
1	Th.	Th.			SHB	987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	88,19 G	86,93G	95,7	86,15
								iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,47	Euro 1,2	15.07.14		SHB	A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	32,81 G	32,92G	33,15	29,92
3	Euro 1,06	Euro 1,02	15.07.14		SHB	A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	59,98 G	60,68G	60,84	46,31
3	Euro 1,61	Euro 0,7	15.07.14		SHB	A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	79,48 G	80,01G	80,22	69,25
3	Euro 0,35	Euro 0,33	15.07.14		SHB	A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	19,52 G	19,68G	19,68	16,15
3	Euro 1,49	Euro 1,26	15.07.14		SHB	A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	91,08 G	92,15G	92,15	75,81
3	Euro 0,96	Euro 0,64	15.07.14		SHB	A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	39,3 G	39,47G	39,47	32,47
3	Euro 0,98	Euro 0,81	15.07.14		SHB	A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	44,05 G	44,36G	44,36	37,02
3	Euro 1,07	Euro 0,85	15.07.14		SHB	A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	62,25 G	63,48G	63,48	53,38
3	Euro 0,84	Euro 0,5	15.07.14		SHB	A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	46,79 G	47,23G	47,23	39,56
3	Euro 0,51	Euro 0,57	15.07.14		SHB	A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	28,47 G	28,74G	28,74	24,54
3	Euro 0,77	Euro 0,58	15.07.14		SHB	A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	30,92 G	31,26G	31,27	26,32
3	Euro 1,26	Euro 1,08	15.07.14		SHB	A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	32,37 G	32,15G	32,37	27,11
3	Euro 1,23	Euro 0,93	15.07.14		SHB	A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	73,83 G	74,72G	74,72	61,57
3	Euro 0,84	Euro 0,72	15.07.14		SHB	A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	35,79 G	36,08G	36,08	29,85
3	Euro 0,39	Euro 0,34	15.07.14		SHB	A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	33,91 G	34,19G	34,19	29,4
3	Euro 2,6	Euro 1,09	15.07.14		SHB	A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	34,62 G	35,1G	35,1	29,72
3	Euro 0,34	Euro 0,47	15.07.14		SHB	A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	24,12 G	24,32G	24,32	21,29
3	Euro 1,08	Euro 0,71	15.07.14		SHB	A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	28,26 G	28,08G-8,08-8,13-8,26	28,26	25,5
3	Euro 0,51	Euro 0,41	15.07.14		SHB	A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	20,63 G	20,79G	20,79	17,91
3	Euro 1,13	Euro 0,91	15.07.14		SHB	A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	43,41 G	42,95G	43,41	34,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 1,54	US\$ 0,8	17.12.14		SHB	A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	61,3 G	61,43G	62	51,37
1	US\$ 0,45	US\$ 0	25.03.15		SHB	657791	US4642875565	iShares Trust iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	296,82 G	300,16G-4,46	304,46	250,32
1	£ 0,03	Th.			SHB	768893	IE0031005436	J O Hambro Capital Management Ltd. J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	4,51 G	4,591G	4,59	3,85
1	Th.	Th.			SHB	A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	3,09 G	3,11G	3,11	2,65
1	Th.	Euro 0	02.01.14		SHB	A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,59 G	1,603G	1,6	1,42
1	Euro 0,03	Euro 0,02	02.01.14		SHB	A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,26 G	3,3G	3,3	2,78
1	Euro 0,01	Euro 0,02	31.12.14		SHB	A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	2,21	2,2G	2,21	1,9
4	Th.	Th.			MWB	581365	LU0121747215	J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A. JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,75 G	5,75G	5,75	4,95
4	Th.	Th.			SHB	A0M8A4	LU0332259893	JSS Mul.Label-OekoFl. EUR	1	49,69 G	49,84G	49,84	47,74
1	Th.	Th.			SHB	588442	IE0001257090	Janus Capital International Ltd. Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	18,74 G	18,64G	18,74	17,9
1	Th.	Th.			SHB	588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	18,63 G	18,79G	18,79	17,17
1	Th.	Th.			SHB	260656	IE0032746863	Janus-INTECH US Core Fund	1	25,17 G	25,38G	25,38	22,52
1	Th.	Th.			SHB	260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	25,8 G	25,66G	25,8	24,11
1	Th.	Th.			SHB	260658	IE0032747051	Janus-INTECH US Core Fund	1	22,28 G	22,48G	22,48	19,98
1	Th.	Th.			SHB	921641	IE0004444828	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	17,02 G	17,28G	17,28	15,46
1	Th.	Th.			SHB	921652	IE0004445239	Janus Capital-US Twenty Fund	1	19,97 G	20,24G	20,24	17,54
1	Th.	Th.			SHB	935591	IE0002122038	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	30,21 G	30,44G	30,44	27,12
1	Th.	Th.			SHB	933841	IE0009511647	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	19,8 G	19,74G	19,8	18,48
1	Th.	Th.			SHB	933845	IE0009531827	Janus Capital-US Twenty Fund	1	23,21 G	23,21G	23,21	21,22
1	Th.	Th.			SHB	933862	IE0009516141	Janus Capital-Flexible Income	1	22,78 G	22,73G	22,98	22,52
1	Th.	Th.			SHB	983738	IE0031027877	Janus Capital-US Research Fund	1	20,19 G	20,37G	20,37	17,75
1	Th.	Th.			SHB	983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund	1	20,5 G	20,38G	20,5	18,71
7	Euro 0,06	Euro 0,12	17.09.14		MWB	926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Technology Fd	1	17,47 G	17,57G	17,57	15,29
7	Euro 0,07	Euro 0,07	17.09.14		MWB	933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	13,83 G	13,88G	13,88	11,87
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		MWB	933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	15,92 G	16,01G	16,01	13,65
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		MWB	972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	38,97 G	39,76G	41,24	36,28
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	23,12 G	23,31G	23,31	19,33
7	US\$ 0,01	US\$ 0,07	17.09.14		MWB	971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	126,44 G	128,08G	128,08	112,43
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		MWB	971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	46,85 G	47,08G	47,08	39,88
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		MWB	971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	49,06 G	49,42G	49,42	42,27
7	US\$ 0,13	US\$ 0,04	17.09.14		MWB	971606	LU0089639750	JPMorgan-GI Unconstrained Eq.	1	25,6 G	25,91G	25,91	22,89
7	US\$ 0,3	US\$ 0,33	17.09.14		MWB	971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,94 G	11,14G	11,21	10,45
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		MWB	971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	67,07 G	67,8G	67,8	58,74
7	US\$ 0,17	US\$ 0,15	17.09.14		MWB	971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	153,42 G	155,39G	155,39	136,92
7	US\$ 0,04	US\$ 0,04	17.09.14		SHB	971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	130,85 G	133,34G	133,34	117,94
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		MWB	939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	12,23 G	12,36G	12,36	10,34
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	7,14 G	7,22G	7,22	6,36
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		MWB	973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	27,52 G	27,68G	27,68	23,93
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		MWB	973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	61,11 G	61,49G	61,49	53,53
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		MWB	973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	36,04 G	35,8G	36,04	30,98
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		MWB	973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	45,41 G	45,93G	46,62	42,47
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		MWB	974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	82,01 G	83,21G	85,07	69,71
12	Th.	Th.			SHB	974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	11.643,61 G	11802,44G	11.818,2	10.992,32
7	Euro 0,42	Euro 0,46	17.09.14		MWB	986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	9,2 G	9,22G	9,31	9
7	US\$ 0,61	US\$ 0,24	17.09.14		MWB	986951	LU0074838565	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	45,55 G	45,72G	45,72	39,22
1	Th.	Th.			SHB	987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	81,79 G	82,28G	82,28	70,15
1	Th.	Th.			SHB	987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	192,8 G	195,55G	195,63	179,5
1	Th.	Th.			MWB	987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	244,28 G	246,34G	246,34	218,49
1	Th.	Th.			MWB	799004	LU0115539156	JPMorg.I.-Japan 50 Equity Fund	1	101,66 G	102,58G	102,58	87,42
7	Euro 0,15	Euro 0,02	17.09.14		SHB	343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	33 G	33,26G	33,26	28,86
7	Th.	Th.			MWB	603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	33,15 G	33,53G	34,14	31,05
7	Th.	Th.			MWB	603261	LU0117881739	JPMorgan-India Fund	1	52,64 G	53,4G	55,06	44,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	602961	LU0117895796	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	25,05 G	24,8G	25,05	21,43
7	Th.	Th.			MWB	602963	LU0117895366	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	29,66 G	29,82G	29,82	25,69
7	Th.	Th.			MWB	602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	15,81 G	16,07G	16,07	13,59
7	Th.	Th.			SHB	602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,83 G	12,92G	12,92	11,09
7	Th.	Th.			SHB	602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,4 G	14,53G	14,53	12,53
7	Th.	Th.			SHB	602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	16,56 G	16,64G	16,64	14,27
7	Th.	Th.			MWB	603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	30,75 G	31,37G	33,02	28,67
7	Th.	Th.			MWB	603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,31 G	21,33G	22,08	19,75
7	Th.	Th.			MWB	603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	19,53 G	19,68G	19,68	17,78
7	US\$ 0,04	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	21,28 G	21,45G	21,45	19,35
7	Euro 0,15	Euro 0,24	17.09.14		MWB	580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,93 G	20,24G	20,24	17,14
7	US\$ 0,06	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	17,35 G	17,53G	17,53	15,43
7	US\$ 0,43	US\$ 0,15	17.09.14		MWB	577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	29,88 G	30,26G	30,35	27,05
7	US\$ 0,97	US\$ 0,48	17.09.14		MWB	577342	LU0117842087	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	47,56 G	48,21G	48,56	43,45
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		MWB	577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	29,98 G	30,36G	30,78	27,57
7	US\$ 0,22	US\$ 0,13	17.09.14		MWB	577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	13,71 G	13,99G	13,99	11,96
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		MWB	577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	22,05 G	22,02G	24,94	21,22
1	Th.	Th.			MWB	659104	LU0115528548	JPMorg.I.-Global Financials Fd	1	108,7 G	110,33G	110,33	98,44
1	Th.	Th.			SHB	A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,29 G	134,39G	134,39	133,19
1	Th.	Th.			SHB	A0MNX2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	15,35 G	15,39G	15,39	13,19
7	Th.	Th.			SHB	A0MNVK	LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	16 G	15,4G	16	13,2
7	Th.	Th.			SHB	A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	14,9 G	15,08G	15,08	13,34
7	Th.	Th.			MWB	A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	8,54 G	8,8G	8,8	7,74
7	Th.	Th.			MWB	A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	8,69 G	8,74G	8,74	7,72
1	Th.	Th.			SHB	A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	88,47 G	89,57G	89,57	76,48
7	Th.	Th.			SHB	A0M5J0	LU0325073012	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP	1	18,43 G	18,5G	18,5	15,55
7	Th.	Th.			SHB	A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	10,8 G	10,83G	10,83	9,71
7	Th.	Th.			SHB	A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	6,93 G	6,94G	6,94	5,8
7	Th.	Th.			MWB	A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,34 G	7,26G	7,34	5,55
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	6,99 G	6,94G-6,97	7,05	5,24
1	Euro 5,22	Euro 2,12	14.03.14		SHB	A0JK81	LU0247992638	JPMorg.I.-GI Conserv.Balanced	1	101,84 G	102,24G	102,24	98,66
1	Euro 1,61	Euro 1,05	14.03.14		SHB	A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	120,63 G	121,04G	121,04	116,27
1	Euro 2,3	Euro 3,92	14.03.14		SHB	A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd	1	126,02 G	126,88G	126,88	121,53
7	Th.	Th.			SHB	A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	11,68 G	11,6G	11,68	10,92
1	Th.	Th.			SHB	A0LHKN	LU0273799238	JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut.	1	100,76 G	100,96G	101,18	99,91
1	Th.	Th.			SHB	A0LHKT	LU0273793033	JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut.	1	106,67 G	107,17G	108,18	105,88
1	Th.	Th.			SHB	A0LHKW	LU0273792142	JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut.	1	107,19 G	107,43G	109	106,26
7	Th.	Th.			MWB	A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	15,76 G	15,88G	15,88	13,54
7	Th.	Th.			SHB	A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	13,93 G	14,13G	14,2	13
1	Th.	Th.			MWB	A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	206,01 G	207,88G	207,88	177,18
7	Th.	Th.			MWB	A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	24,77 G	25,04G	25,04	21,7
7	Th.	Th.			MWB	A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	12,03 G	12,16G	12,16	10,72
7	Th.	Th.			MWB	A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	32,5 G	32,64G	32,64	28,61
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	22,44 G	22,76G	22,76	19,32
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	16,5 G	16,65G	16,65	14,26
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	22,5 G	22,68G	22,68	19,68
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,57 G	22,81G	22,81	19,42
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,79 G	14,86G	14,86	12,74
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	24,69 G	24,9G	24,9	21,04
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	14,8 G	14,97G	14,97	13,11
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	28,25 G	28,59G	29,08	26,44
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1				
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	15,52 G	15,6G	15,6	13,2
7	Th.	Th.			MWB	A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,3 G	12,48G	12,48	10,87
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		MWB	A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,6 G	10,72G	10,72	9,44
7	Th.	Th.			SHB	A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Equity Fund	1	20,3 G	20,59G	20,74	18,56
1	Th.	Th.			SHB	989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd	1	167,35 G	167,55G	167,55	160,4

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	988656	LU0088298020	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	174,01 G	175,44G	175,44	157,36
1	Th.	Th.			SHB	988404	LU0070217475	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	189,31 G	190,66G	190,66	168,96
1	Th.	Th.			SHB	988414	LU0070211940	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	1.212,13 G	1.217,44G	1.217,44	1.168,72
1	Th.	Th.			SHB	988417	LU0070212591	JPMorg.I.-GI Conserv.Balanced	1	1.696,02 G	1.694,87G	1.696,02	1.630,01
1	Th.	Th.			SHB	988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.282,06 G	1.296,07G	1.296,07	1.099,58
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		MWB	988237	LU0083573666	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	22,21 G	22,22G	22,95	20,52
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		MWB	987702	LU0082616367	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	9,15 G	9,36G	9,36	7,98
7	Th.	Th.			SHB	A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan-US Technology Fund	1	15,36 G	15,34G	15,36	15,06
1	Euro 6,6	Euro 1,71	10.02.15		MWB	A0RBX2	LU0395794307	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	152,58 G	152,64G	154,47	146,42
7	Th.	Th.			MWB	A0MZM5	LU0318934451	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	5,32 G	5,38G	5,88	5
7	US\$ 0,14	US\$ 0,09	17.09.14		MWB	A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,89 G	4,97G	5,51	4,64
7	Th.	Th.			MWB	A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	10,3 G	10,57G	10,57	9,4
7	Th.	Th.			MWB	A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	22,05 G	22,53G	22,53	20,09
7	Th.	Th.			SHB	A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	17,41 G	17,62G	17,62	15,77
7	Th.	Th.			MWB	A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	210,63 G	212,21G	215,92	189,75
								Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH					
11	Euro 0,16	Th.			SHB	A0D86Z	AT0000859368	Meinl Equity Austria	1	136,03 G	136,54G	136,82	127,54
3	Th.	Th.			SHB	A0MX0K	AT0000A05JR9	Meinl EASTERN EUROPE	1	26,56 G	26,34G	27,08	22,18
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.08.14		SHB	A0JD82	AT0000A000C8	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	19,52 G	19,75G	20,5	18
								Jupiter Asset Management [Bermuda] Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	6,65 G	6,63G	6,65	5,67
10	Th.	Th.			SHB	A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	26,6 G	26,87G	26,87	23,02
10	Th.	Th.			SHB	A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Oport.	1	22,52 G	22,55G	22,55	19,27
10	Th.	Th.			SHB	A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	148,37 G	150,95G	153,54	131,83
10	Th.	Th.			SHB	A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	12,64 G	12,66G	13,1	11,6
10	Th.	Th.			SHB	A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-Global Equities	1	13,22 G	13,4G	13,4	12
10	Th.	Th.			SHB	A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	17,4 G	17,6G	17,6	15,01
								Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			MWB	A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Europe.Equities	1	151,2 G	152,26G	152,26	129,22
1	Th.	Th.			SHB	A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Glob.Equities	1	240,3 G	243,75G	243,75	212,04
1	Th.	Th.			MWB	A0B723	DK0016261324	IJII-Jyske Inv.Russian Eqs	1	321,38 G	331,51G	336,22	251,7
1	Th.	Th.			SHB	A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest European Bds	1	47,13 G	47,33G	47,33	45,62
1	Th.	Th.			SHB	A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strategy	1	172,06 G	170,87G-0,72	172,06	165,42
1	Th.	Th.			MWB	A0B72T	DK0016260193	IJII-Jyske Inv.Emerg.Mkt.Eqs	1	216,39 G	219,83G	219,83	193,49
1	Th.	Th.			SHB	A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equities	1	141,41 G	142,59G	142,59	119,42
1	Th.	Th.			SHB	A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Strategy	1	146,16 G	145,68G	146,16	139,53
1	Th.	Th.			MWB	A0B73B	DK0016262215	IJII-Jyske Inv.Growth Strategy	1	123,35 G	123,36G	123,36	113,97
1	Th.	Th.			SHB	A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agressiv.Strat.	1	118,64 G	119,57G	119,57	105,78
1	Th.	Th.			MWB	A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equiti.	1	355,97 G	365,04G	365,04	327,39
1	Th.	Th.			MWB	A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equities	1	378,46 G	379,84G	390,75	316,71
								KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH					
7	Euro 3,1	Euro 2,1	09.12.14		SHB	679180	DE0006791809	KanAm grundinvest Fonds	1	27,72	27,85-7,75-7,73-7,84-7,75-7,75-7,75-7,75-7,89	27,9	26,9
4	US\$ 38,5	US\$ 2,7	30.03.12		MWB	679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	3,8 G	3,8G	3,91	3,57
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	108,1 G	108,1G	108,5	103,26
								KBC Asset Management S.A					
10	Th.	Th.			SHB	974100	LU0052033098	KBC Bonds-High Interest	1	2.172,92 G	2171,45G	2.206,18	2.055,87
10	Th.	Th.			MWB	974011	LU0052032520	KBC Bonds-Capital Fund	1				
10	Euro 7	Euro 6	01.10.14		MWB	973973	LU0052030318	KBC Bonds-Income Fund	1				
10	Th.	Th.			MWB	931721	LU0103555248	KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds	1	985,2 G	986,8G	986,8	944,57
10	Th.	Th.			MWB	921389	LU0098296873	KBC Bonds-Convertibles	1				
10	Th.	Th.			MWB	921173	LU0096446520	KBC Bonds-Europe Ex-EMU	1				
10	Euro11	Euro 6,5	01.10.14		SHB	921408	LU0094437893	KBC Bonds-Corporates Euro	1	426,22 G	426,77G	426,77	418,85
10	Th.	Th.			SHB	921409	LU0094437620	KBC Bonds-Corporates Euro	1	868,81 G	869,95G	869,95	852,67
10	Th.	Th.			MWB	755633	LU0145227863	KBC Bonds-Emerging Europe	1	960,76 G	958,11G	979,91	912,29
10	Th.	Th.			MWB	675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	1.812,56 G	1845,24G	1.845,24	1.682,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	723109	BE0170241062	KBC Asset Management S.A.	1	1.672,31 G	1692,81G	1.692,81	1.460,82
1	Th.	Th.			MWB	723481	BE0171291868	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1				
1	Th.	Th.			SHB	723482	BE0172711518	KBC Eq.Fd.-Commod. & Materials	1	888,69 G	896,98G	896,98	769,33
1	Th.	Th.			MWB	723484	BE0174093758	KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals	1				
1	Th.	Th.			MWB	633868	BE0166584350	KBC Equity Fd-Strategi.Finance	1	1.411,23 G	1408,87G	1.419,23	1.274,45
1	Th.	Th.			MWB	633871	BE0166985482	KBC Equity Fund - Pharma	1				
1	Th.	Th.			MWB	658191	BE0167421966	KBC Equity Fund - Finance	1	400,98 G	407,2G	407,2	355,15
1	Euro 2,98	Euro 8,5	31.03.14	019	SHB	550874	BE0152245529	KBC Equity Fund - Telecom	1	523,15 G	529,49G	529,49	460,76
1	Th.	Th.			MWB	986123	BE0156153802	KBC Equity Fd-Emerging Europe	1	1.293,15 G	1.269,66G	1.298,59	1.097,73
1	Euro12,53	Euro24,75	31.03.14	019	SHB	974868	BE0152246535	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	728,63 G	737,45G	753,46	675,23
1	Th.	Th.			MWB	974154	BE0126164640	KBC Equity Fund - New Markets	1	1.716,21 G	1716,41G	1.737,64	1.530,54
1	Th.	Th.			MWB	974155	BE0126163634	KBC Equity Fund - Japan	1				
1	Th.	Th.			SHB	974351	BE0126161612	KBC Equity Fund - Europe	1	1.647,61 G	1660,03G	1.660,03	1.409,92
1	Th.	Th.			MWB	974352	BE0126162628	KBC Equity Fund - America	1				
1	Th.	Th.			MWB	974353	BE0146025409	KBC Equity Fund - New Asia	1	705,81 G	709,14G	713,21	621,9
1	Th.	Th.			SHB	974354	BE0146026415	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	1.132,87 G	1141,63G	1.218	1.033
1	Th.	Th.			MWB	937468	BE0170533070	KBC Equity Fund S.-New Shares	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0DM6P	BE0174962713	KBC Equity Fund - Oil	1	720,89 G	727,15G	734,07	639,24
1	Th.	Th.			MWB	A0D8U7	BE0176434885	KBC Eq.Fd SICAV-Central Europe	1				
9	Th.	Th.			SHB	A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.108,63 G	1108,74G	1.108,74	1.007,31
1	Th.	Th.			SHB	A0B6LC	BE0174407016	KBC Equity Fund - Buyback Eur.	1	894,77 G	904,69G	904,69	765,62
9	Th.	Th.			MWB	A0B6LF	BE0175280016	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	246,39 G	248,34G	248,34	222,18
9	Euro 3,5	Euro 3,02	28.11.14	012	SHB	A0JJ51	BE0175279976	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	215,93 G	215,93G	215,93	194,18
9	Euro18	Euro12,73	28.11.14		SHB	A0JJ52	BE0175478057	KBC Eco Fd-Water	1	897,56 G	901,4G	901,4	823,85
9	Th.	Th.			SHB	A0JJ55	BE0133741752	KBC Eco Fund - World	1	841,4 G	846,64G	846,64	752,03
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNT	BE0168342476	KBC Equity Fund-US Small Caps	1	1.367,06 G	1.381,77G	1.381,77	1.221,11
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNV	BE0176715788	KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.	1	769,94 G	778,26G	778,26	692,08
1	Th.	Th.			SHB	A0JKLY	BE0168099951	KBC Equity Fd-Buyback America	1	1.414,82 G	1430,17G	1.430,17	1.268,2
1	Th.	Th.			MWB	A0JKM4	BE0170813936	KBC Equity Fund-Medical Tech.	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMC	BE0175979211	KBC Equity Fund - Eurozone	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0JKME	BE0170815956	KBC Equity Fd-Strat.Satellites	1	796,9 G	797,34G	797,74	708,18
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMU	BE0167682666	KBC Equity Fd-Gwth by Innovat.	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMW	BE0940704951	KBC Equity Fd-High Dividend	1	1.360,63 G	1345,48G-7,55-1,31	1.360,63	1.205,2
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNF	BE0177733293	KBC Equity Fd - Pharma Growth	1	1.311,84 G	1327,53G	1.327,53	1.126,31
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNH	BE0057593726	KBC Equity Fund - Quant Gbl 1	1	5.621,91 G	5667,01G	5.680,93	5.011,56
9	Th.	Th.			MWB	A0MKZM	BE0946844272	KBC Eco Fund - Climate Change	1	506,66 G	510,26G	510,26	457,6
9	Euro 9	Euro 6,02	28.11.14		SHB	A0MKZN	BE0946843266	KBC Eco Fund - Climate Change	1	480,53 G	484,63G	484,63	437,54
1	Th.	Th.			MWB	A0MRL7	BE0946137966	KBC Equity Fund - Bric	1	1.493,31 G	1488,57G	1.507,18	1.319,61
1	Euro 8,32	Euro34	31.03.14	019	MWB	A0MRL8	BE0946136950	KBC Equity Fund - Bric	1	1.392,56 G	1388,14G	1.405,51	1.230,59
1	Euro 5,92	Euro 8,65	31.03.14	019	MWB	A0MRMC	BE0945956127	KBC Equity Fund - Pacific	1	462,56 G	463,66G	463,66	397,08
1	Th.	Th.			SHB	A0MRMD	BE0946058170	KBC Equity Fund - Turkey	1	539,03 G	538,14G	604,25	513,12
								KBC Renta Conseil Holding S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8N	LU0099232505	KBC Renta - AUD-Renta	1	1.288,93 G	1303,48G	1.313,39	1.236,74
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8P	LU0054025654	KBC Renta - Canarenta	1	1.782,74 G	1798,95G	1.798,95	1.722,49
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8S	LU0063916489	KBC Renta - Dollarenta	1	969,96 G	984,35G	991,67	905,86
10	Th.	Th.			MWB	A0HNAC	LU0093435989	KBC Renta - EMURENTA	1	642,05 G	642,16G	642,16	630,26
10	Th.	Th.			MWB	A0DQE7	LU0134871549	KBC Renta - Short Euro	1	723,05 G	723,21G	723,21	721,08
10	Th.	Th.			MWB	974645	LU0058246306	KBC Renta - EURORENTA	1	2.876,05 G	2880,61G	2.880,61	2.824,86
								Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh					
9	Euro 0,13	Euro 0,64	17.11.14		MWB	784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	314,63 G	314,32G	315,56	272,21
7	Euro 0,16	Euro 1,22	15.09.14		SHB	693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	181,17 G	182,46G	182,46	155,75
7	Euro 2	Euro 2	15.09.14	012	SHB	693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	150,35 G	149,62G	150,35	128,29
9	Euro 2,5	Euro 2,3	03.11.14	016	SHB	690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	118,84 G	118,49G	118,84	116,67
9	Euro 0,81	Euro 0,77	03.11.14		SHB	690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	161,52 G	161,77G	161,97	159,28
11	Euro 0,5	Euro 1	15.01.15	017	MWB	921824	AT0000799820	KEPLER Global Aktienfonds-Mit.	1	74,93 G	74,51G	75,13	65,99
11	Euro 0,9	Euro 0,9	15.01.15	017	MWB	921825	AT0000817788	KEPLER Europa Aktienfnds - Mit.	1	72,19 G	72,58G	72,58	62,33
11	Euro 2,7	Euro 2,7	15.01.15	017	MWB	921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	95,62 G	95,79G	97,35	93,65

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 2,2	Euro 1,5	15.12.14		MWB	921827	AT0000799861	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh					
11	Euro 2,3	Euro 2,32	15.01.15	015	SHB	164689	AT0000754668	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	95,07 G	95,25G	95,47	94,27
11	Euro 0,92	Euro 0,91	15.01.15		SHB	632988	AT0000722673	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	97,53 G	97,54G	99,68	97,36
11	Euro 2	Euro 2	15.12.14		MWB	921829	AT0000969787	KEPLER Europa Rentenfonds	1	139,96 G	140,3G	140,3	137,16
11	US\$ 3	US\$ 3,15	15.01.15	017	MWB	921831	AT0000799804	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	86,72 G	86,58G	86,81	81,85
11	US\$ 1	US\$ 1	15.01.15		MWB	921832	AT0000825484	KEPLER Dollar Rentenfd-Miteig.	1	110,03 G	113,83G	113,83	105,43
8	Euro 0,71	Euro 0,7	15.10.14		MWB	A0Q7D4	AT0000A0AH06	KEPLER US Aktienfonds -Miteig.	1	84,91 G	87,33G	87,33	75,45
4	Euro 0	Euro 0,47	16.06.14		MWB	A0BMDR	AT0000647698	Kepler Value Aktienfonds	1	188,6 G	187,66G	189,07	164,72
8	Euro48	Euro57,5	15.10.14	010	MWB	A0DKVK	AT0000618723	KEPLER Österreich Aktienfonds	1	270,36 G	268,24G	270,36	229,36
3	Euro 0,69	Euro 0,44	15.05.14	009	MWB	A0D9BV	AT0000600671	KEPLER Short Invest Rentenfds	1	9.498,08 G	9499,7G	9.501,72	9.474,95
9	Euro 2,5	Euro 2,3	17.11.14		SHB	A0EANE	AT0000653688	KEPLER Realzins Plus Rentenfds	1	122,04 G	122,58G	122,58	119,03
9	Euro 0,78	Euro 0,69	17.11.14		MWB	A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	105,41 G	105,51G	105,51	104,41
5	Th.	Euro 1,2	15.07.14		MWB	A0EANG	AT0000607387	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	144,61 G	144,8G	144,8	143,18
9	Euro 1,54	Euro 1,51	17.11.14		MWB	A0M06F	AT0000A066J4	KEPLER Growth Aktienfonds	1	171,84 G	169G	171,84	148,16
								Kepler Osteur.Plus Rentenfonds	1	130,9 G	131,08G	132,18	126,78
4	US\$ 0,02	Th.			SHB	911373	LU0174483585	Kinetic Partners [Luxembourg] Management Company S.à.r.l.	1	19,32 G	19,49G	19,49	16,71
4	US\$ 0,36	Th.			SHB	913228	LU0174483155	M.Currie GF-Global Resources	1	20,36 G	20,52G	20,68	18,54
								M.Currie GF-Greater China Fund	1				
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		MWB	847921	DE0008479213	Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 2,06	13.06.14		SHB	847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	36,38 G	36,37G	36,78	35,88
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		MWB	847925	DE0008479254	Europa-INVEST	1	66,05 G	66,17G	66,17	56,3
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		MWB	847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	44,21 G	44,25G	44,25	43,96
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		SHB	847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	99,71 G	100G	100	84,75
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		SHB	847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	90,83 G	92,24G	92,24	82,14
1	Euro 1,4	Euro 1	21.03.14		SHB	531980	DE0005319800	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	135,15 G	136,67G	136,67	121,76
1	Euro 1,09	Euro 0,75	21.03.14		SHB	531981	DE0005319818	Best-INVEST 30	1	50,52 G	50,51G	50,52	48,65
1	Euro 0,5	Euro 0,5	21.03.14		SHB	531982	DE0005319826	Best-INVEST 50	1	51,21 G	51,29G	51,29	48,52
1	Euro 1,98	Euro 1,32	21.03.14		SHB	531983	DE0005319834	Best-INVEST 100	1	46,3 G	46,51G	46,51	42,02
4	Euro 0,72	Euro 0,74	13.06.14		SHB	531990	DE0005319909	Best-INVEST Bond Satellite	1	48,06 G	48,12G	48,12	46,96
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	532009	DE0005319925	LBB-PrivatDepot 2	1	30,25	30,26G	30,26	29,21
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	977479	DE0009774794	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	70,19 G	70,39G	70,39	60,64
4	Euro 0,69	Euro 1,23	13.06.14		SHB	977483	DE0009774836	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	116,44 G	117,31G-7,65	117,65	103,12
4	Euro 1	Euro 1,23	13.06.14		MWB	977494	DE0009774943	WeltKap-INVEST	1	49,54 G	49,51G	49,54	47,28
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	977008	DE0009770081	TopPortfolio-INVEST	1	47,86 G	47,88G	47,86	41,87
4	Euro 1,65	Euro 2,23	13.06.14		SHB	977017	DE0009770172	EuroK-INVEST	1	34,65 G	34,66G	34,77	34,62
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	979906	DE0009799064	GO EAST-INVEST	1	73,64 G	73,18G	73,64	63,8
10	Euro 0,84	Euro 0,8	12.12.14		MWB	A0M6J9	DE000A0M6J90	WachstumGlobal-INVEST	1	35,82	35,62G	35,82	30,98
4	Euro 0,33	Euro 0,47	13.06.14		SHB	A0JKNP	DE000A0JKNP9	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	32,62 G	32,62G	32,64	32,32
4	Euro 0,77	Euro 1,03	13.06.14		SHB	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Global Value-LBB-INV.	1	30,41 G	30,31G	30,41	26,81
4	Euro 0,73	Euro 8,4	13.09.13		SHB	A0ERSF	DE000A0ERSF5	Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	36,66 G	36,82G	36,82	32,8
4	Euro 0,37	Euro 0,22	13.06.14		SHB	A0DNG2	DE000A0DNG24	Stratego Grund	1	10,2 G	10,2G-0,4-0,3-0,28	10,4	9,5
4	Euro 0,83	Euro 0,86	13.06.14		SHB	A0DNG5	DE000A0DNG57	LBB-PrivatDepot 4	1	31,1 G	31,17G	31,17	29,43
4	Euro 1,65	Euro 1,49	13.06.14		SHB	A1CXYM	DE000A1CXYM9	LBB-PrivatDepot 1	1	30,24	29,97G	30,24	29,23
								Weltzins-INVEST	1	30,1	30,03G	30,39	28,33
7	Th.	Th.			SHB	A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management					
7	Th.	Th.			SHB	A1JJCG	IE00B57ZCY80	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	95,51 G	95,51G	95,51	92,78
								UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF	1	39,49 G	39,74G	39,74	35,91
4	Euro 2,64	Euro 2,5	15.05.14		SHB	531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
								Lazard European HighYield	1	52,47 G	52,49G	52,49	50,87
4	£ 2,98	£ 1,56	01.10.14		MWB	529866	IE0030989614	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	US\$ 3,35	US\$ 1,4	01.10.14		MWB	804244	IE0030989507	Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd	1	170,21 G	172,16G	172,16	156,19
4	Euro 0,02	Euro 0,01	01.10.14		MWB	986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Gl.Hgh Qu.Bd	1	111,05 G	112,91G	112,91	105,32
4	Euro 0,04	Euro 0,01	01.10.14		SHB	986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd	1	2,76 G	2,77G	2,77	2,38
4	£ 0,04	£ 0,01	01.10.14		SHB	986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.F.-Pan Eur.Equ.	1	1,57 G	1,56G	1,58	1,32
4	US\$ 0,06	US\$ 0,48	31.03.14		SHB	986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK Eq.Fd	1	3,25 G	3,27G	3,27	2,78
4	US\$ 0,92	US\$ 0,59	01.10.14		SHB	A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	23,89 G	24,08G	24,11	21,84
								Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	166,14 G	168,68G	168,68	149,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	972376	CH0002783535	LB[Swiss] Investment AG Falcon Gold Equity Fund	1	211,39 G	217,52G	237	192,04
								LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		MWB	976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1		34,8G	35,08	34,07
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		SHB	976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	102 G	102,45G	102,45	97,26
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		SHB	976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,91 G	49,91G	49,92	49,89
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		SHB	978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	36,66 G	36,96G	36,96	31,58
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		SHB	978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	45,95	45,93G-6,05	46,05	38,7
2	Euro 0,82	Euro 0,97	20.03.14		SHB	978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	58,62 G	59,09G	59,09	53,8
2	Euro 0,21	Euro 0,27	20.03.14		SHB	978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	64,87 G	65,16G	65,16	58,72
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	64,67 G	64,76G	64,76	62,76
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	58,64 G	58,72G	58,72	56,21
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	54,94 G	55,04G	55,04	50,3
2	Euro 0,36	Euro 0,6	20.03.14		SHB	978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	40,76 G	41,19G	41,19	35,49
2	Euro 1,02	Euro 1,09	20.03.14		SHB	848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	49,69 G	50G	50,19	46,5
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		MWB	848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	172,66 G	174,18G	174,18	146,49
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		MWB	532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	69,59 G	69,68G	69,68	68,52
3	Th.	Th.	03.03.14		SHB	532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	54,19 G	54,27G	54,27	51,34
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	24,05 G	24,18G	24,98	21,51
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	531800	DE0005318000	LBBW Akt. Small & MidCaps Dtl	1	29,89 G	29,97G	29,97	25,89
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		MWB	A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	46,15 G	46,4G	46,59	40,26
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	37,46 G	37,67G	37,96	32,3
2	Euro 3,53	Euro 3,59	17.03.14		SHB	A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	145,85 G	146,53G	146,53	124,66
2	Th.	Th.	02.02.15		SHB	A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	163,01 G	164,31G	164,31	140,88
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		MWB	A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	85,07 G	85,6G	85,6	73,1
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	A0DNHV	DE000A0DNHV6	LBBW Europa Select Plus	1	26,49 G	26,66G	26,66	22,64
1	Euro 3,25	Euro 3,22	07.03.14		SHB	A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	123,62 G	124,57G	124,57	106
1	Euro 2,61	Euro 1,94	07.03.14		SHB	A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	133,94 G	135,26G	135,26	116
11	Euro 7,08	Euro 9,23	16.12.14		SHB	A0JMOM	DE000A0JMOM5	LBBW Zyklus Strategie	1	99,51 G	100,08G	100,24	88
1	Euro 1,84	Euro 2,01	07.03.14		SHB	A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	109,48 G	109,59G	109,59	94,05
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		SHB	A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	36,69 G	37,02G	37,02	31,45
1	Euro 3,62	Euro 4,09	07.03.14		SHB	A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	151,61 G	152,5G	152,5	133,58
1	Euro 0,36	Euro 0,94	07.03.14		SHB	A0KEYS	DE000A0KEYS1	LBBW Konsum Dynamik Global	1	35,42 G	35,51G	35,51	28,9
								Legg Mason Investments [Europe]					
3	US\$ 3,12	US\$ 3,32	22.04.14		SHB	A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	100,97 G	102,64G	103,12	94,07
3	Th.	Th.			SHB	A0DKVR	IE0034390439	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	210,81 G	212,82G	212,82	191,16
3	US\$ 0,63	US\$ 0,65	17.03.14		SHB	A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM Batteryman.Asia Ex J.Eq.	1	204,79 G	206,71G	206,74	183,35
3	Th.	Th.			SHB	A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	113,55 G	115,23G	115,23	100,39
3	Th.	Th.			SHB	A0M5CQ	IE00B23Z8X43	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	159,22 G	160,06G	161,87	154,39
3	Th.	Th.			MWB	921393	IE0002270589	LMGF-LM ClearBridge Value	1	159,65 G	161,9G	161,9	143,73
3	US\$ 1,87	US\$ 1,89	22.04.14		SHB	814042	IE0031615739	Legg Mason GI-LM WA GI.Cred.Fd	1	89,94 G	90,99G	91,55	84
3	Euro 1,97	Euro 3	17.03.14		SHB	814046	IE0031619152	LMGF-Batteryman.Man.Vol.Eur.Equ.	1	169,81 G	170,93G	170,93	147,24
3	Th.	Th.			SHB	814047	IE0031619046	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	384,56 G	390,84G	390,84	349,13
								Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	140,29 G	141,41G	141,41	123,15
1	Th.	Th.			SHB	722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	89,79 G	90,17G	90,17	79,04
1	Th.	Th.			SHB	A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROPE. IDEAS FD	1	80,67 G	81,77G	81,77	68,79
1	Th.	Euro 0,38	14.04.14		SHB	A0LHC2	LU0279295835	MainFirst - avant-garde Stock	1	59,45 G	60,13G	60,13	50,91
1	Th.	Th.			MWB	A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	105,96 G	107,03G	107,03	90,49
1	Th.	Th.			SHB	A0B91R	LU0187937684	MainFirst - avant-garde Stock	1	69,22 G	70,14G	70,14	59,17
1	Th.	Th.			SHB	A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	2.820 G	2850	2.850	2.441,27
								LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			SHB	964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Bond Fd Glb.Hedged	1	2.344,57 G	2381,39G	2.386,17	2.183,27
5	Th.	Th.			SHB	964794	LI0015327765	LGT Fds-LGT Bond Fund Global	1	1.670,67 G	1673,46G	1.692,57	1.560,5
5	Th.	Th.			SHB	964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.180,52 G	1180,73G	1.191,95	1.166,96
5	Th.	Th.			SHB	964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.151,87 G	1158,42G	1.158,42	993,46
5	Th.	Th.			SHB	964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	705,06 G	705,05G	705,18	704,14
6	Th.	Th.			SHB	964808	LI0008232030	LGT Strategy 2 Years (EUR)	1	1.672,81 G	1673,3G	1.682,75	1.641,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6	Th.	Th.			SHB	964810	LI0008232162	LGT Capital Partners (FL) AG	1	1.632,71 G	1637,43G	1.637,43	1.570,31
6	Th.	Th.			SHB	964812	LI0008232220	LGT Strategy 3 Years (EUR)	1	1.580,82 G	1586,63G	1.586,63	1.502,83
6	Th.	Th.			SHB	A0B8LC	LI0019352926	LGT Strategy 4 Years (EUR)	1	1.608,4 G	1612,56G	1.612,56	1.519,43
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7B	LI0026564604	LGT Strategy 5 Years (EUR)	1	1.903,48 G	1922,16G	1.922,16	1.750,88
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bond High Yield	1	2.843,6 G	2901,48G	2.951,7	2.681,93
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Bd Emerging Markets	1	1.676,06 G	1701,26G	1.701,26	1.537,22
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equit.North America	1	10,33 G	10,43G	10,43	8,75
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Equity Japan	1	3.238,24 G	3264,65G	3.319,48	2.909,04
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUR	LI0026536305	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	2.128,41 G	2148,61G	2.148,61	1.909,44
12	Th.	Th.			SHB	A0LC43	LI0026536404	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	1.960,68 G	1968,49G	1.968,49	1.713,17
5	Th.	Th.			SHB	A0YF5B	LI0106892909	LGT Select Equity Europe	1	1.448,04 G	1447,71G	1.459,01	1.361,33
12	Th.	Th.			SHB	A1JES9	LI0132437737	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl	1	1.348,92 G	1331,17G	1.348,92	1.270,9
								LGT Select Convertibles	1				
								LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			MWB	A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	82,19 G	83,29G	84,42	76,72
1	Th.	Th.			MWB	A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-Gl Resources Fd	1	70,29 G	72,62G	76,79	68,01
1					MWB	A0LCN1	LI0026747621	Sw.Inv.Gr.-Sw.Inv.Gr.Transport	1	44,6 -T	44,6-T	44,6	44,6
1	Th.	Th.			MWB	964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	70,1 G	72,75G	83,59	66,92
								Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,92 G	10,15G	11,53	9,38
10	Th.	Euro 0,08	25.11.14		SHB	813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,82 G	9,95G	11,57	9,01
10	Th.	Th.			SHB	813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,45 G	11,7G	13,2	9,92
10	Th.	US\$ 0,1	25.11.14		SHB	813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	11,27 G	11,6G	12,83	9,94
10	Th.	Th.			SHB	A0RNUR	LU0428704554	LO Fds - Generation Global	1	21,3 G	21G	22,2	18
10	Th.	Th.			SHB	987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	11,48 G	11,55G	11,55	10,03
10	Th.	Th.			SHB	987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	10,5 G	10,56G	10,56	9,16
10	Th.	Th.			SHB	A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps	1	48,6 G	49,03G	49,03	43,04
								LRI Invest S.A.					
4	Th.	Th.			MWB	A0D9KW	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return	1	144,45 G	146,12G	146,2	131,18
1	Th.	Th.			SHB	A0LFYV	LU0277940929	HWB Umb.-HWB Renten Portf.Plus	1	62,74 G	62,69G	62,74	59,13
1	Th.	Th.			SHB	A0LGC1	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	1	57,04 G	57,03G	57,09	56,88
1	Th.	Th.			SHB	A0LGXC	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	63,75 G	64,35G	64,35	59,02
1	Th.	Th.			SHB	A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	111,36	110,82G	120	100,22
1	Th.	Th.			SHB	A0JMLY	LU0254656522	HWB Umb.-HWB Renten Portf.Plus	1	62,76 G	62,72G	62,76	59,17
7	Th.	Th.			MWB	A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	120,16 G	120,82G	120,82	112,06
1	Th.	Th.			MWB	A0M116	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	1	67,79 G	67,82G	67,82	62,89
2	Th.	Th.			MWB	A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	12,33 G	12,34G	12,4	11,31
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	12,07 G	12,08G	12,08	11,5
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	13,98 G	13,94G	14,3	12,92
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	13,17 G	13,13G	13,17	12,03
10	Euro 0,2	Euro 0,24	16.12.14		SHB	A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	81,05 G	80,93G	81,05	66,2
1	Th.	Th.			SHB	A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	47,84 G	47,9G-8,16	48,16	44,03
1	Th.	Th.			MWB	A0YE4Y	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I	1	115,7 G	116,13G	116,13	102,06
10	Th.	Th.			SHB	921792	LU0100634004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	938,37 G	935,25G	949,32	882
4	Th.	Th.			SHB	634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	44,6 G	45,44G	48,9	40,2
10	Euro 3	Euro 3,3	15.12.14		MWB	940738	LU0117418862	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	139,15 G	139,1G	139,83	120,62
10	Th.	Th.			MWB	940739	LU0117418607	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	231,76 G	232,01G	232,01	199,94
								Lupus alpha Investment GmbH					
11	Euro 1,63	Euro 0,79	16.12.14		MWB	A0M994	DE000A0M9946	Lupus alpha LS Duration Invest	1	94,04 G	94,2G	94,29	93,82
								Lupus alpha Investment S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	94,94 G	94,69G	95,03	88,02
1	Th.	Th.			SHB	940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	166,52 G	167,39G	167,39	141,55
1	Th.	Th.			SHB	974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	153,82 G	154,93G	154,93	131,55
1	Th.	Th.			SHB	974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	249,93 G	251,93G	251,93	215,7
								Lux-Portfolio Sicav					
7	Th.	Th.			SHB	750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	175,09 G	175,22G	175,71	168,67
								Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	LYXOGH	LU0533032008	MUL-LYX.UC.ETF MSCI W.Con.Dis.	1	211,02 G	212,51G	212,51	181,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GM	LU0533033238	Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.	1	233,77 G	236,43G	236,43	206
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.UC.ETF MSCI Wd. H.C.TR	1	141,39 G	144,4G	144,4	125,62
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.UC.ETF MSCI Wd.Mats TR	1	279,84 G	280,17G	280,17	236,96
1	Euro 0,18	Euro 0,2	09.07.14		SHB	LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR UCITS ETF S&P 500	1	19,02 G	19,18G	19,18	17,23
1	Euro 1,28	Euro 1,2	09.07.14		SHB	LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.UC.ETF CA (S&P TSX 60)	1	63,91 G	64,27G	64,27	58,38
1	Euro 1,02	Euro 1,14	09.07.14		SHB	LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.UC.ETF AU(S&P ASX 200)	1	43,61 G	43,87G	43,87	38,42
1	Th.	Th.			SHB	LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.UC.ETF S&P500 V.F.E.R.	1	19,87 G	20,07G	22,48	19,33
1	Euro 3,83	Euro 3,65	09.07.14		SHB	LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.UC.ETF SG Gl.Qu.In.NTR	1	127,46 G	127,58G	127,91	114,68
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR UCITS ETF DAX	1	108,46 G	109,43G	109,43	90,96
1	Th.	Th.			SHB	LYXOAD	LU0252634307	MUL-Lyx.UC.ETF Daily LevDAX	1	101,95 G	103,77G-3,94	103,94	72,12
11	Th.	Th.			SHB	LYX0GD	FR0011376565	Lyxor Asset Management S.A. Lyxor ETF Unlev.S+P500 V.F.E.R	1	34,34 G	34,71G	35,92	32,57
11	Euro 8,1	Euro 3,75	09.07.14		SHB	LYX0LY	FR0010975771	Lyxor International Asset Management Lyx.ETF iB.EO L.H.Yd 30Ex.-Fi.	1	124,57 G	125,08G	125,08	120,82
11	Th.	Th.			SHB	LYXOME	FR0011067511	Lyxor ETF MSCI Indonesia	1	117,92 G	118,51G	120,73	106,17
11	Th.	Th.			SHB	LYX0MG	FR0011079466	Lyxor ETF MSCI All Country Wld	1	195,59 G	196,7G	196,7	173,07
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FV	FR0010869495	Lyxor ETF Daily ShortDAX X2	1	7,35 G	7,2	10,63	7,2
9	Th.	Th.			SHB	LYX0FW	FR0010869578	Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund	1	43,55 G	43,75G	45,85	43,55
11	Th.	Th.			SHB	LYX0FX	FR0010869529	Lyxor ETF EOStox50 Dividends	1	114,57 G	115,33G	115,33	105,93
8	Th.	Th.			SHB	LYX0BY	FR0010464446	LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40	1	37,72 G	37,72	37,72	31,29
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BZ	FR0010468983	LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev	1	25,38 G	25,78G	25,78	18,3
7	Euro 0,51	Euro 0,32	09.07.14		SHB	LYX0CA	FR0010527275	Lyxor ETF World Water	1	30,3 G	30,46G	30,56	27,3
7	Euro 0,62	Euro 0,25	09.07.14		SHB	LYX0CB	FR0010524777	Lyxor ETF New Energy	1	18,73 G	18,99G	18,99	15,48
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CT	FR0010444786	Lyxor ETF MSCI Taiwan	1	10,64 G	10,74G	10,74	9,13
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CW	FR0010397554	LYXOR ETF MSCI Malaysia	1	16,46 G	16,61G	16,61	14,87
9	Th.	Th.			SHB	LYX0DK	FR0010636464	Lyxor ETF PAN Africa	1	9,34 G	9,37G	9,46	8,43
11	Th.	Th.			SHB	LYX0DM	FR0010652867	Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xJP	1	88,08 G	88,97G	88,97	78,41
8	Th.	Th.			SHB	LYX0EE	FR0010737544	LYXOR ETF Euro Corporate Bond	1	142,78 G	142,69G	142,78	141,33
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FJ	FR0010814236	LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl.	1	130 G	129,93G	130	128,69
12	Th.	Th.			SHB	LYX0FK	FR0010820258	LYXOR U.ETF E.H.R.M.-W.G.B(DR)	1	139,9 G	139,58G	139,96	136,58
6	Euro 1,08	Euro 0,2	10.12.14		SHB	LYX0FL	FR0010833558	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.	1	44,97 G	45,35G	45,35	37,6
6	Euro 0,89	Euro 0,37	10.12.14		SHB	LYX0FM	FR0010833566	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA	1	48,08 G	48,02G	51,44	44,08
6	Euro 0,98	Euro 0,34	10.12.14		SHB	LYX0FP	FR0010833574	Lyxor ETF FTSE EPRA/NAR.Gl.Dev	1	45,25 G	45,32G	46,76	41,23
11	Th.	Euro 1,3	09.07.14		SHB	LYX0B3	FR0010481127	Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg.	1	142,85 G	142,91G	142,91	141,64
11	Th.	Th.			SHB	LYX0B4	FR0010481093	Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	212,9 G	213,57G	213,57	196,5
10	Th.	Th.			SHB	LYX0B6	FR0010510800	Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP	1	106,97 G	106,97G	107,57	106,97
3	Th.	Th.			SHB	LYX0BA	FR0010361683	Lyxor ETF MSCI India	1	15,58 G	15,91G	15,99	13,3
9	Euro 0,68	Euro 0,9	09.07.14		SHB	LYX0BB	FR0010378604	Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30	1	17,64 G	17,7G	17,7	15,07
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BE	FR0010408799	LYXOR ETF Brazil(Ibovespa)	1	14,54 G	14,54G	15,8	13,34
9	Euro 0,02	Euro 0,01	09.07.14		SHB	LYX0BF	FR0010405431	Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP	1	1,29 G	1,25G	1,36	1,04
9	Euro 0,09	Euro 0,08	09.07.14		SHB	LYX0BH	FR0010407197	Lyxor ETF Privex	1	6,4 G	6,505G	6,5	5,53
11	Th.	Th.			SHB	LYX0BJ	FR0010411413	Lyx.U.ETF Eur.5-7Y Inv.Gr.(DR)	1	156,62 G	156,9G	156,9	154,39
11	Th.	Th.			SHB	LYX0BK	FR0010411439	Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Inv.G.	1	165,24 G	165,67G	165,67	161,75
9	Euro 1,05	Euro 1,68	09.07.14		SHB	LYX0BM	FR0010400770	Lyxor ETF FTSE RAFI Europe	1	59,25 G	59,61G	59,61	50,49
9	Euro 0,5	Euro 0,93	09.07.14		SHB	LYX0BN	FR0010400804	Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000	1	82,61 G	83,17G	83,17	75,49
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AF	FR0010326140	Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR)	1	23,57 G	23,95G	24,33	18,07
4	Euro 2,29	Euro 0,9	10.12.14		SHB	LYX0AG	FR0010315770	Lyxor ETF MSCI WORLD FCP	1	158,92 G	158,08G	158,92	139,01
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AK	FR0010326256	Lyxor ETF Turkey FCP	1	52,18 G	51,48G	59,92	49,95
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AL	FR0010346205	Lyxor ETF C.T.Re./Je.CRB E.-E.	1	19,11 G	19,34G	19,66	18,72
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AN	FR0010344630	Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa.	1	66,88 G	67,65G	67,83	51,64
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AP	FR0010345371	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks	1	22,52 G	22,69G	22,69	19,59
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	31,63 G	31,92G	31,92	27,21
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AR	FR0010344861	Lyxor ETF ST.Eur.600 Food&Bev.	1	66,13 G	67,46G	67,46	55,01
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AS	FR0010344879	Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C.	1	85,69 G	86,2G	86,2	74,19
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	50,22 G	50,63G	50,63	42,26
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AU	FR0010344929	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media	1	34,25 G	34,64G	34,64	29,04
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	79,43 G	80,35G	80,35	66,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Lyxor International Asset Management					
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AW	FR0010344796	Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol.	1	36,49 G	36,79G	36,79	31,53
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AX	FR0010345389	Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res	1	47,18 G	46,53G	47,18	37,44
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AY	FR0010345470	Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals	1	96,85 G	97,44G	97,44	80,17
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1	42,88 G	43,1G	43,1	35,36
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A0	FR0010344986	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail	1	39,1 G	39,42G	39,42	32,55
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1	42,34 G	42,93G	42,93	35,97
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A2	FR0010344838	Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis.	1	26,32 G	26,55G	26,55	23,15
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A3	FR0010344853	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utili.	1	38,81 G	38,99G	39,23	35,36
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A4	FR0010345363	Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs	1	49,2 G	49,54G	49,54	41,02
6	Euro 0,75	Euro 0,23	10.12.14		SHB	LYX0A7	FR0010361675	Lyxor ETF Hong Kong HSI	1	27,19 G	27,42G-7,53	27,58	24,16
6	Th.	Th.			SHB	LYX0A8	FR0010361691	Lyxor ETF MSCI Korea	1	44,79 G	45,02G	45,58	40,3
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	36,56 G	36,31G	36,56	30,19
4	Th.	Th.			SHB	LYX0AB	FR0010312124	Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP	1	45,85 G	46,24G	46,24	40,56
11	Th.	Th.			SHB	LYX0L9	FR0011023654	Lyxor ETF Daily Leveraged Bund	1	203,6 G	202,65G	203,6	193,81
8	Th.	Th.			SHB	LYX0B0	FR0010410266	Lyxor ETF MSCI EM Lat. America	1	24,51 G	24,7G	25,85	22,14
8	Th.	Th.			SHB	LYX0BX	FR0010429068	Lyxor UCITS ETF MSCI EM	1	9,1 G	9,18G	9,18	8,04
2	Euro 1,69	Euro 1,93	09.07.14		SHB	A0JMFG	FR0010296061	Lyxor ETF MSCI USA	1	180,28 G	181,84G	181,84	163,01
2	Euro 2,96	Euro 3,34	09.07.14		MWB	A0JDGC	FR0010261198	Lyxor ETF MSCI Europe	1		133G	133	113,05
2	Th.	Th.			SHB	A0JC8F	FR0010270033	Lyxor ETF Comm.Th.Reu.Core.CRB	1	18,34 G	18,39G	18,81	17,13
11	Th.	Th.			MWB	A0HGFC	FR0010222224	Lyx.U.ETF EuroM.1-3Y In.G.(DR)	1		126,07G	126,07	125,59
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT7	FR0010424143	LYXOR ETF EO ST.50 DAI.DOU.SHT	1	7,9 G	7,77G	11,26	7,77
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT8	FR0010424135	LYXOR ETF EO STOXX 50 DAI.SHT	1	23,21 G	23,03G	27,63	23,03
11	Th.	Th.			MWB	A0DM6N	FR0010037242	Lyx.U.ETF EOMTS 10-15Y In.G.DR	1		205,24G	205,24	196,32
11	Th.	Th.			MWB	A0DKMB	FR0010037234	Lyx.U.ETF EuroM.3-5Y In.G.(DR)	1		150,88G	150,88	149,52
11	Th.	Th.			MWB	A0F7AM	FR0010174292	Lyx.U.ETF EuroMTS I.L.I.G.(DR)	1		147,26G	147,26	139,69
11	Th.	Th.			MWB	A0F6BV	FR0010204073	Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO)	1		18,89G	18,89	16,96
2	Euro 3,65	Euro 3,92	09.07.14		MWB	A0EQ01	FR0010168781	Lyxor ETF MSCI EMU Value	1		125,88G	125,88	105,42
11	Th.	Th.			MWB	A0F5BW	FR0010204081	Lyxor ETF China Enterp.(HSCEI)	1		149,62G	149,62	136,06
2	Euro 3,64	Euro 3,97	09.07.14		MWB	A0F420	FR0010168773	Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap	1		234,08G	234,08	185
2	Euro 1,7	Euro 1,91	09.07.14		MWB	A0F421	FR0010168765	Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow.	1		114,28G	114,28	92,6
11	Euro 1,73	Euro 1,71	09.07.14		SHB	A0ESMK	FR0010245514	Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP	1	110,39 G	111,11G	111,11	93,53
11	Th.	Th.			MWB	A0B9ED	FR0010028860	Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr	1		174,79G	174,79	170,11
10	Euro 1,08	Euro 1,15	09.07.14		SHB	A0BK6R	FR0007085501	Lyxor ETF MSCI EMU	1	46,99 G	47,34G	47,34	39,7
5	Euro 1,14	Euro 0,22	10.12.14		MWB	798328	FR0007054358	Lyxor ETF EURO STOXX 50	1		35,62G	35,62	30,04
5	Euro 1,78	Euro 0,96	10.12.14		SHB	541779	FR0007056841	Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver.	1	162,57 G	164,13G	164,13	147,98
5	Euro 0,12	Euro 0,1	09.07.14		MWB	541523	FR0007063177	Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100	1		15,84G	15,84	13,8
								M&G Securities Ltd.					
7	Th.	Th.			MWB	157024	GB0032178856	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	17,36 G	17,39G	17,39	16,98
9	Th.	Th.			MWB	797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	28,08 G	28,14G	28,21	24,96
9	Th.	Th.			MWB	797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	18,2	18,18G-8,26	18,26	15,92
9	Th.	Th.			MWB	797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Growth Fund	1	22,76 G	23,04G	23,04	20,28
9	Th.	Th.			MWB	797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	14,67 G	14,82G	14,82	12,01
9	Th.	Th.			SHB	797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.	1	22,55 G	22,93G	22,93	19,28
9	Th.	Th.			MWB	797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	36,92 G	36,88G	37,36	33,04
9	Th.	Th.			SHB	797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G American Fund	1	16,3 G	16,4G	16,45	14,81
9	Th.	Th.			SHB	798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G European Fund	1	14,81 G	14,93G	14,93	12,72
9	Th.	Th.			MWB	798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Pan Europ.Fund	1	17,57 G	17,7G	17,7	14,98
9	Th.	Th.			SHB	798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	18,33 G	18,49G	18,49	15,84
9	Th.	Th.			MWB	798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	27,3 G	27,31G	27,31	24,1
7	Th.	Th.			SHB	806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	27,32 G	27,33G	27,33	26,4
7	Th.	Th.			MWB	806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	20,39 G	20,59G	20,59	18,71
7	Th.	Th.			MWB	806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	27,31 G	27,36G	27,36	23,98
4	Euro 0,44	Euro 0,4	01.07.14		SHB	A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund	1	20,7 G	20,84G	20,94	18,81
4	Th.	Th.			MWB	A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	21,73 G	21,8G	22,01	19,74
9	Th.	Th.			SHB	A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	10,01 G	10,12G	10,12	8,9
10	Th.	Th.			MWB	A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	18,68	18,73G	18,83	18,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A1CWBO	LU0489687243	Mandarine Gestion	1	1.104,07	1102,63G	1.105,04	939,29
1	Th.	Th.			SHB	A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	496,49 G	500,35G	500,35	423,05
10	Th.	Euro 0,03	01.12.14		SHB	798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	14,24 G	14,24G	14,24	12,9
10	Th.	Th.			SHB	798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	14,5 G	14,58G	14,58	13,22
1	Th.	Th.			SHB	A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A.	1	181,06 G	182,52G	182,52	162,55
7	Th.	Th.			SHB	A0X8YU	LU0415392249	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	605,69 G	610,25G-28	628	501,58
1	Th.	Th.			SHB	A0RNJ6	LU0424370004	Bellevue Fds (Lux)-BB Biotech	1	127,8 G	128,13G	128,13	117,79
7	Th.	Th.			SHB	A0RP23	LU0415391431	Man Umbrella-Man AHL Trend	1	297,93 G	297,54G	297,93	261,01
7	Th.	Th.			SHB	A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech	1	218,56 G	218,76G	219,39	198,58
7	Th.	Th.			SHB	A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	298,42 G	300,62G	300,79	258,14
10	Euro 0,93	Euro 1,02	05.12.14		MWB	A0M89G	LU0334943510	MEAG Luxembourg S.a.r.l., Luxemburg	1	52,82 G	52,77G	53,11	51,72
10	Euro 1,55	Euro 1,43	10.12.14		MWB	A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG OptiErtrag	1	52,51 G	52,6G	52,6	51,34
10	Euro 1,27	Euro 1,24	14.01.15		MWB	A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG RealReturn	1	59,41 G	59,39G	59,87	58,62
4	Euro 0,77	Euro 0,56	18.06.14		SHB	161999	DE0001619997	MEAG FairReturn	1	82,84 G	83,59G	83,59	74,95
4	Euro 0,93	Euro 0,99	18.06.14		SHB	975744	DE0009757443	MEAG Nachhaltigkeit	1	32,46 G	32,44G	32,46	31,67
4	Euro 1	Euro 0,91	18.06.14		SHB	975745	DE0009757450	MEAG EuroRent	1	56,02 G	56,26G	56,26	53,05
4	Euro 1,84	Euro 1,1	18.06.14		SHB	975746	DE0009757468	MEAG EuroBalance	1	46,59 G	46,6G	46,63	45,04
4	Euro 1,51	Euro 1,36	18.06.14		SHB	975748	DE0009757484	MEAG EuroKapital	1	48,74 G	48,73G	48,74	48,4
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	978272	DE0009782722	MEAG EuroFlex	1	50,49 G	50,56G	50,56	47,76
4	Euro 1,63	Euro 1,85	18.06.14		SHB	978273	DE0009782730	MEAG MM-Fonds 100	1	68,62 G	68,96G	68,96	64,95
4	Euro 0,41	Euro 0,19	18.06.14		SHB	978276	DE0009782763	MEAG EuroErtrag	1	57,66 G	57,84G	57,84	52,82
4	Th.	Euro 0,02	18.06.14		SHB	978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	51,52 G	51,73G	51,73	46
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		SHB	975411	DE0009754119	MEAG GlobalChance DF	1	155,51 G	156,45G	156,45	129,77
10	Euro 1,18	Euro 1,29	10.12.14		SHB	975419	DE0009754192	MEAG ProInvest	1	46,88 G	46,87G	46,88	46,85
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		MWB	975433	DE0009754333	MEAG ProZins	1	78,62 G	79,4G	79,4	66,72
1	Th.	Th.			SHB	803304	IE0004457085	MEAG EuroInvest	1	6,15 G	6,16G	6,16	5,32
10	Euro 3,27	Euro 2,42	20.11.14		SHB	704514	DE0007045148	Mediolanum International Funds Ltd.	1	112,74	111,64	112,74	105,4
1	Th.	Th.			SHB	A1H7BQ	FR0007078829	Challenge-German Equity	1	650,9 G	653,66G	654,93	546,07
1	Th.	Th.			SHB	A0NDAK	FR0007078811	Meriten Investment Management GmbH	1	621,57 G	620,76G	623,22	526,12
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	976337	DE0009763375	BNY Mellon Werte - Fonds	1	15,17 G	15,16G	15,17	14,52
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	976330	DE0009763300	METROPOLE Gestion	1	79,14 G	79,24G	79,24	70,36
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	976333	DE0009763334	Metropole Avenir Europe	1	27,47 G	27,72G	27,72	24,71
11	Th.	Th.	03.11.14		MWB	976168	DE0009761684	Metropole Selection	1	67,66 G	67,66G	67,76	67,58
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		SHB	975222	DE0009752220	Metzler Investment GmbH	1	120,46 G	121,42G	121,42	104,45
11	Euro 0,5	Euro 1,25	24.11.14		SHB	975223	DE0009752238	RWS-ERTRAG	1	184,62 G	186,21G	186,21	157,25
11	Th.	Th.	03.11.14		MWB	975225	DE0009752253	RWS-Aktienfonds	1	147,32 G	147,89G	147,89	129,17
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	A0MYOU	DE000A0MYOU9	RWS-DYNAMIK	1	118,49 G	118,91G	119,11	115,82
10	Euro 0,16	Th.			SHB	989437	IE0003722711	Metzler Euro Liquidity	1	43,46 G	43,76G	43,76	37,37
10	Euro 0,09	Th.			SHB	989439	IE0003723560	Metzler Aktien Europa	1	58,67 G	58,98G	58,98	50,8
10	Euro 0,41	Th.			SHB	987735	IE0002921975	Metzler Aktien Deutschland	1	229,2 G	230,36G	230,36	199,19
10	Euro 0,39	Th.			MWB	987736	IE0002921868	Metzler Wachstum International	1	153,05 G	154,59G	154,59	131,17
4	Th.	Th.			SHB	987737	IE0003722596	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	75,33 G	75,68G	75,68	71,41
4	Euro 0,2	Euro 0,43	25.07.14		SHB	A0M97K	IE00B29W4T70	Metzler Ireland Ltd.	1	144,77 G	145,03G	145,03	130,25
10	Th.	Euro 0,83	17.12.14		SHB	A1C31D	IE00B54VN939	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	72,19 G	72,46G	73,38	57,65
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		MWB	577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	89,48 G	89,01G	89,48	76,28
2	Th.	Th.			SHB	657043	LU0125944966	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	47,39 G	47,68G	47,68	42,14
2	Th.	Th.			MWB	657046	LU0125946151	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	30,86 G	31,4G	31,4	26,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Th.	Th.			MWB	657049	LU0125948108	MFS International Ltd.					
2	Th.	Th.			SHB	657053	LU0125979160	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	29,21 G	29,75G	29,75	27,28
2	Th.	Th.			SHB	657059	LU0125951151	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	19,86 G	20,07G	20,07	18,07
2	Th.	Th.			MWB	974138	LU0035377810	MFS Mer.-European Value Fund	1	35,52 G	35,83G	35,83	30,9
2	Th.	Th.			SHB	989616	LU0094555157	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	22,36 G	22,73G	22,73	20,73
2	Th.	Th.			SHB	989620	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	13,92 G	14,05G	14,05	12,62
2	Th.	Th.			MWB	989628	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	31,83 G	32,13G	32,13	27,9
2	Th.	Th.			SHB	989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	19,66 G	19,63G	19,91	18,34
2	Th.	Th.			SHB	989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	26,34 G	26,51G	26,66	23,34
2	Th.	Th.			MWB	A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Glbl Research Fd	1	23,65 G	24,1G	24,1	21,13
2	Th.	Th.			MWB	A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	25,77 G	26,19G	26,19	23,86
2	Th.	Th.			SHB	A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	17,71 G	17,72G	17,72	16,12
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	14,28 G	14,49G	14,49	13,19
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,03 G	15,25G	15,31	14,08
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer. - Research Bond Fund	1	14,75 G	14,97G	14,97	13,7
								MK Luxinvest S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	10,01 G	10,03G	10,1	9,36
1	Th.	Th.			SHB	A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Value	1	9,28 G	9,24G	9,28	8,65
1	Th.	Th.			SHB	A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	56,4 G	56,21G	56,4	50,63
10	Th.	Th.			MWB	A0RC4N	LU0399471373	A/VENTUM fam.off.-Core Invest	1	97,23 G	98,16G	98,16	90,95
								MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Euro46,04	Th.	15.01.15		SHB	A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1,010 G	1010G	1,040	980
10	Euro 4,13	Th.	15.01.15		SHB	A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	103	102G	104	99,5
8	Euro 0,21	Euro 0,7	07.10.14		SHB	756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	51,45 G	52,18G	52,18	43,65
6	Th.	Euro 0,15	12.08.14		SHB	756085	DE0007560856	Rendite FX Plus	1	52,21 G	52,36G	52,6	51,08
9	Euro 1,06	Euro 0,88	18.11.14		SHB	532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	48,74 G	48,73G	48,74	48,64
9	Euro 0,2	Euro 0,03	18.11.14		SHB	532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	54,74 G	55,26G	55,26	47,73
9	Euro 0,76	Euro 0,54	18.11.14		SHB	532103	DE0005321038	Monega Germany	1	76,18 G	76,91G	76,91	64,49
9	Euro 0,42	Euro 0,57	18.11.14		SHB	532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	43,14 G	43,67G	43,67	36,75
9	Euro 0,81	Euro 1,04	18.11.14		SHB	532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,67 G	54,77G	54,78	54,01
10	Th.	Euro 0,02	18.11.14		SHB	532107	DE0005321079	Monega Chance	1	35,89 G	36,17G	36,38	32,66
10	Euro 1,02	Euro 0,69	18.11.14		SHB	532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	62,68 G	62,8G	62,8	58,81
10	Euro 1,09	Euro 0,95	18.11.14		SHB	532109	DE0005321095	Monega Zins ProAktiv	1	39,35 G	39,32G	39,41	38,94
								Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			MWB	579806	LU0118140002	MS Invt Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	68,18 G	68,55G	68,55	59,78
1	Th.	Th.			MWB	633594	LU0149084633	MS Invt Fds-Glbl Convert.Bond	1	37,91 G	38,63G	38,63	34,86
1	Th.	Th.			MWB	694604	LU0132601682	MS Invt Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	47,94 G	47,98G	47,98	47,05
1	Th.	Th.			SHB	987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	17,33 G	17,56G	17,56	15,62
1	Th.	Th.			SHB	987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	35,26 G	35,54G	35,54	29,91
1	Th.	Th.			MWB	986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	40,04 G	40,48G	40,51	35,56
1	Th.	Th.			MWB	986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	33,14 G	33,44G	33,56	29,47
1	Th.	Th.			SHB	986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	46,19 G	46,54G	46,54	39,64
1	Th.	Th.			MWB	986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	59,32 G	60,33G	60,33	50,98
1	Th.	Th.			SHB	986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,96 G	15,99G	15,99	15,71
1	Th.	Th.			MWB	986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	44,3 G	44,46G	44,46	43,38
1	Th.	Th.			SHB	986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	35,09 G	35,51G	35,56	33,22
1	Th.	Th.			MWB	986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	43,79 G	44,46G	46,01	40,35
1	Th.	Th.			MWB	986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,4 G	20,4G	20,49	20,31
1	Th.	Th.			MWB	986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,83 G	21,88G	21,88	21,11
1	Th.	Th.			SHB	934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	12,01 G	12,02G	12,02	10,15
1	Th.	Th.			SHB	A0MKYN	LU0283960077	Mor.St.Inv.-Em.Mark.Dom.Debt	1	27,17 G	27,6G	28,47	25,76
1	Th.	Th.			SHB	A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	46,44 G	46,75G	46,75	41,31
1	Th.	Th.			SHB	A0LAYF	LU0266117927	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	41,08 G	41,19G	41,19	36,97
1	Th.	Th.			MWB	A0LAYY	LU0266115632	MS Invt Fds-Indian Equity Fd	1	32,98 G	33,58G	33,72	28,56
1	Th.	Th.			SHB	A0HG5T	LU0225737302	MS Invt Fds-US Advantage Fund	1	49,99 G	50,96G	50,96	43,15
								Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 2,85	Euro 0,25	22.12.14		SHB	A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	2,85	2,82G-2,83-2,83-2,86-2,865-2,865	2,87	2,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0KET4	LU0263855479	MultiConcept Fund Management S.A. Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	183,22 G	182,85G	185,54	166,26
7	Th.	Th.			SHB	972878	LU0054735948	Nestor Investment Management S.A. NESTOR Europa Fonds	1	171,89 G	172,78G	172,78	153,74
7	Th.	Th.			SHB	972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	94,54 G	95,81G	96,62	88,68
7	Th.	Th.			MWB	930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	169,14 G	169,23G	169,82	138,55
7	Th.	Th.			MWB	570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	168,82 G	169,4G	169,75	151,84
7	Th.	Th.			SHB	570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	90,02 G	91,8G	100,12	75,7
7	Th.	Th.			SHB	A1C35V	LU0535249741	NESTOR Osteuropa Fonds	1	3.930,25 G	3881,31G	3.965,19	3.247,33
7	Th.	Th.			MWB	A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	89,32 G	89,87G	90,64	82,99
1	Th.	Th.			SHB	989734	LU0084288082	NGAM S.A. Natixis-Hansb. Em. Lat. Am. Fd	1	53,15 G	54,05G	55,78	49,72
1	Th.	Th.			SHB	A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	159,49 G	160,87G	160,87	140,55
1	Th.	Th.			SHB	A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	77,61 G	78,01G	78,01	65,86
1	Th.	Th.			SHB	A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	104,65 G	104,96G	104,96	93
1	Th.	Th.			SHB	592287	LU0103015565	Natixis-Abs.As.AM Pac.R.Equ.Fd	1	76,07 G	76,41G	76,41	67,78
1	Th.	Th.			SHB	534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)-Har.Ass.GI Value	1	246,8 G	248,36G	248,36	220,99
1	Euro 5,25	Euro23,26	02.01.15		SHB	987532	LU0064070211	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	52,25 G	52,46G	68,68	44,98
1	Th.	Th.			SHB	987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	122,88 G	123,62G	123,62	105,56
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Nomura Asia Pacific Fonds	1	122,99 G	124,04G	124,04	111
10	Euro 0,3	Euro 0,1	20.01.15	020	MWB	848409	DE0008484098	Nomura Euro Convertible Fonds	1	45,2 G	45,05G	45,29	44,54
10	Euro 0,5	Euro 1,01	20.01.15	017	SHB	848410	DE0008484106	Nomura Medio Rent Fonds	1	69,52 G	69,57G	70,48	69,32
4	Th.	Th.	31.03.14		SHB	848412	DE0008484122	Nomura Japan Equity Fonds	1	41,17 G	41,86G	41,86	35,91
4	Euro27	Euro 8,5	25.06.14		SHB	848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	590,04 G	592,3G	606,37	581,91
4	Euro 2	Euro 1,5	25.06.14		SHB	848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	67,26 G	67,47G	68,58	63,12
7	Th.	Th.			MWB	693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	15,26 G	15,33G	15,45	13,23
1	Th.	Th.			MWB	974521	LU0064320186	Nordea Investment Funds S.A. Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,89 G	30,97G-1,49	31,49	30,07
1	Th.	Th.			SHB	973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	71,82 G	72,31G	72,31	63
1	Th.	Th.			MWB	973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	54,91 G	55,2G	55,2	47,51
1	Th.	Th.			MWB	973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,67 G	42,01G	42,01	38,05
1	Th.	Th.			MWB	973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,49 G	18,82G	19,16	16,63
1	Th.	Th.			MWB	973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	51 G	51G	51,5	50,23
1	Th.	Th.			MWB	973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	16,8 G	16,87G	17,02	15,77
1	Th.	Th.			MWB	935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,72 G	13,87G	13,87	12,2
1	Th.	Th.			SHB	987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	22,47 G	22,51G	22,52	20,9
1	Th.	Th.			MWB	987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	20,1 G	20,06G	20,1	17,81
1	Th.	Th.			MWB	986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,02 G	12,05G	12,05	11,84
1	Th.	Th.			MWB	591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd-Uhngd	1	17,99 G	18,07G	18,24	16,2
1	Th.	Th.			MWB	358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	46,26 G	46,33G	46,33	45,43
1	Th.	Th.			SHB	358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	18,63 G	18,72G	19,5	16,7
1	Th.	Th.			MWB	358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	41,73 G	41,73G	41,94	38,13
1	Th.	Th.			SHB	358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,21 G	20,29G	20,57	19,86
1	Th.	Th.			MWB	358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	19,98 G	20,07G	20,07	17,79
1	Th.	Th.			MWB	358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,68 G	13,69G	13,69	12,2
1	Th.	Th.			SHB	529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	28,67 G	28,7G	28,7	28,11
1	Th.	Th.			SHB	A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,12 G	15,18G	15,18	14,12
1	Th.	Th.			MWB	A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	16,63 G	16,77G	16,77	14,53
1	Th.	Th.			MWB	A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,85 G	15,88G	16,14	15,43
1	Euro 0,86	Euro 0,78	18.03.14		SHB	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	17,11 G	17,14G	17,14	16,78
1	Euro 0,05	Euro 0,03	18.03.14		SHB	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14,69 G	14,67G	14,9	14,2
1	Th.	Th.			SHB	A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	10,61 G	10,64G	11,05	9,93
1	Th.	Th.			MWB	A0M5ME	LU0326853404	Nordea 1-European Opportunity	1	11,06 G	11,17G	11,17	9,63
1	Th.	Th.			SHB	989077	LU0091716497	Nordea Fd of Fds-Value Masters	1	124,39 G	124,29G	124,39	111,89
1	Th.	Th.			SHB	989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	157,3 G	157,44G	157,44	146,51
1	Th.	Th.			MWB	989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	136,13 G	135,94G	136,19	130,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	18.03.14		SHB	988130	LU0087209911	Nordea Investment Funds S.A.	1	24,2 G	24,23G-4,5	24,6	22,52
1	Th.	Th.		MWB	A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	10,14 G	10,19G	10,19	9,64	
1	Th.	Th.		MWB	A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Multi-Asset Fund	1	12,73 G	12,92G	12,92	11,85	
1	Th.	Th.		MWB	A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	10 G	10,15G	10,15	9,34	
1	Th.	Th.		SHB	A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	148,16 G	147,67G	148,83	132,85	
1	Th.	Th.		MWB	A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	15,86 G	15,78G	15,86	14,46	
1	Th.	Th.		MWB	A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-African Equity Fund	1	20,53 G	20,65G	20,71	18,66	
1	Th.	Th.		MWB	A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,31 G	18,46G	18,46	16,1	
1	Euro 3,56	Euro 2,86		SHB	A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	503,41 G	506,13G	506,13	441,06	
1	Th.	Th.		MWB	A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	525,42 G	528,28G	528,28	461,44	
1	Th.	Th.		MWB	A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	12,84 G	12,85G	12,85	11,29	
1	Th.	Th.		SHB	A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	103,29 G	103,57G	104,05	96,19	
1	Th.	Th.		MWB	A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	103,3 G	104,76G	104,76	97,14	
11	Th.	Th.				SHB	926107	LU0073418229	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.	1	33,8 G	34,01G	34,38
11	US\$ 0,54	Th.			SHB	A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	32,99 G	33,38G	33,67	26,1
4	Th.	Th.			SHB	A0ETCS	FR0000974149	Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe FCP	1	407,14 G	412,82G	412,82	354,13
11	Th.	Th.			MWB	974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	144,42	142,99G-5,23	145,23	127,36
11	Th.	Th.			SHB	A1JOHV	LU0800346016	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	148,01 G	149,12G	149,12	129,2
11	Th.	Th.			SHB	A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	151,88 G	152,19G	152,19	138,77
11	Th.	Th.			MWB	A0NBKN	LU0332822906	ÖkoWorld Water for Life	1	112,46 G	112,55G	112,55	111,7
11	Th.	Th.			SHB	A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld-ÖkoVision Garant 20	1	127,76 G	128,11G	128,11	119,67
11	Th.	Th.			MWB	A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - ÖkoTrust	1	52,3 G	52,5G	52,5	45,48
1	Th.	Th.			SHB	A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.	1	16,42 G	16,55G	16,55	14,33
1	Th.	Th.			SHB	632589	IE0005272640	Old Mutual Europ.Best Ideas Fd	1	37,76 G	38,41G	38,46	34,27
1	Th.	Th.			SHB	632592	IE0005264092	Old M. Greater China Equity Fd	1	0,96 G	0,963G	0,96	0,83
1	Th.	Th.			SHB	622964	IE0031385887	Old M. European Equity Fund	1	19,18 G	19,35G	19,35	17,15
1	Th.	Th.			SHB	622971	IE0031386414	Old M. North American Equity Fd	1	16,76 G	17,02G	17,1	15,58
4	US\$ 0,4	US\$ 0,95	18.06.14		MWB	548133	LU0168400413	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	19,28 G	19,62G	19,62	18,03
4	US\$ 0,89	US\$ 0,35	20.10.14		MWB	579949	LU0111635727	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	17,27 G	17,59G	17,59	16,21
1	Th.	Th.			MWB	921373	LU0099590506	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	76,22 G	76,75G	76,75	69,61
1	Th.	Th.			SHB	921374	LU0099601980	Top Ten Classic FCP	1	46,29 G	46,46G	46,46	42,3
1	Euro 0,4	Th.			SHB	921375	LU0099591223	Special Opportunities OP	1	63,89 G	64,09G	64,09	59,96
1	Th.	Th.			SHB	941135	LU0119891520	Top Ten Balanced FCP	1	346,55 G	352,44G	352,44	305,27
11	Th.	Th.			SHB	926200	LU0103598305	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	44,1 G	44,14G	44,14	42,34
4	Th.	Th.			SHB	973551	LU0037722500	Multi Invest OP	1	77,61 G	78,39G	78,39	69,24
1	Euro 1,8	Euro 1,8	25.03.14		SHB	A0LCNU	LU0272317214	WW Inv.Portf.-Oppportunistic Eq	1	129,5 G	129,4G	132,07	124,44
4	Euro 0,08	Th.			SHB	A0M98B	LU0337539778	Tiberius Interbond OP FCP	1	57,78 G	58,2G	58,2	52,04
4	Th.	US\$ 0,07	18.06.14		MWB	988064	LU0084664241	EuroSwitch Wid Profile StarLux	1	17,19 G	17,51G	17,51	16,14
1	Euro 0,2	Euro 0,61	02.04.14		SHB	987725	LU0084489227	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	60,01 G	60,02G	60,02	56,37
7	Th.	Th.			SHB	A0B5VA	LU0194366240	PTAM Balanced Portfolio OP	1	154,13 G	155,43G	155,43	138,56
1	Th.	Th.			MWB	A0F6DV	LU0229477533	US Opportunities OP	1	68,14 G	68,98G	70,33	63,39
10	Th.	Th.			MWB	A0F699	LU0228348941	Commodity Alpha OP	1	70,6 -T	70,6-T	71	67,3
1	Th.	Th.			MWB	A0F69B	LU0228344361	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	326,26 G	330,24G	330,24	301,72
1	Th.	Th.			SHB	A0B5FS	LU0178554332	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	411,41 G	414,57G	414,57	347,98
1	Th.	Th.			MWB	A0BLH6	LU0167813129	Oyster Asset Management S.A.	1	269,05 G	269,26G	269,26	260,95
1	Th.	Th.			SHB	926291	LU0096450399	Oyster-European Mid& Small Cap	1	277,07 G	278,35G	279,73	242,24
1	Th.	Th.			MWB	926293	LU0096450555	Oyster - European Corp. Bonds	1	443,22 G	446,04G	446,04	373,86
1	Th.	Th.			SHB	926297	LU0069165115	Oyster - Italian Value	1	324,66 G	329,74G	329,74	300,09
1	Th.	Th.			MWB	926298	LU0095343264	Oyster - Europ. Opportunities	1	255,62 G	256,09G	256,41	247,87
1	Th.	Th.			SHB	926300	LU0095343421	Oyster - US Dollar Bonds	1	288,93 G	291,02G	291,02	272,51
								Oyster - European Fixed Income	1				
								Oyster - Diversified	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	937704	LU0107988841	Oyster Asset Management S.A. Oyster - World Opportunities	1	230,2 G	230,88G	230,88	203,93
1	Th.	Th.			SHB	986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	36,61 G	36,84G	36,95	30,6
1	Th.	Th.			SHB	792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	324,82 G	326,16G	326,85	275,69
1	Th.	Th.			MWB	973039	LU0047275846	Pharma/w Health Management Co. S.A. Pharma/w Health FCP	1	425,44 G	431,7G	431,7	380,4
1	Th.	Th.			SHB	A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health FCP	1	188,89 G	189,59G	189,59	175,48
10	Th.	Th.			SHB	A0ET47	LU0217139020	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet-Premium Brands	1	147,28 G	147,05G	148,97	129,9
10	Th.	Th.			MWB	988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	662,08 G	680,75G	680,75	562,47
10	Th.	Th.			SHB	A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	234,98 G	238,79G	238,79	205,83
10	Th.	Th.			SHB	A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	557,88 G	563,08G	563,08	495,43
10	Euro 2,19	Euro 3,34	04.12.14		SHB	A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	196,71 G	198,82G	198,82	171,18
10	Th.	Th.			SHB	A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	163,62 G	164,61G	164,61	141,5
10	Th.	Th.			SHB	A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	134,84 G	135,29G	135,29	114,87
10	Euro 2,83	Euro 3,19	04.12.14		SHB	A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	137,56 G	138,71G	138,71	118,53
10	Th.	Th.			MWB	A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	144,47 G	146,81G	151,51	137,76
10	US\$ 6,65	US\$ 5,6	04.12.14		SHB	A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	94,8 G	96,22G	99,21	90,14
10	Th.	Th.			SHB	A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	163,95 G	165,77G-5,35	165,77	144,56
10	Th.	Th.			SHB	A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	163,95 G	165,43G	165,43	143,4
10	Euro 0,92	Euro 0,34	04.12.14		SHB	A0JL0E	LU0247079543	Pictet-Absolute Ret.Glob.Div.	1	113,34 G	113,29G	113,34	110,61
10	Th.	Th.			SHB	A0JL0N	LU0247079469	Pictet-Absolute Ret.Glob.Div.	1	118,77 G	118,73G	118,77	115,93
10	Th.	Th.			MWB	A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	129,41 G	131,14G	131,9	121,55
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	76,81 G	77,58G	77,58	68,2
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	76,84 G	77,55G	77,55	68,3
10	Euro 4,39	Euro 7,98	04.12.14		SHB	A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	528,94 G	534,07G	534,07	445,23
10	Th.	Th.			SHB	A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	936,29 G	943,77G	943,77	810,46
10	Th.	Th.			MWB	A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	76,41 G	76,05G	76,41	67,16
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	129,84 G	129,61G	132,69	120,31
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	145,14 G	145,45G-6,5	150,9	136,59
10	Th.	Th.			SHB	A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Agriculture	1	192 G	192G	192	169,11
10	Th.	Th.			SHB	A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	197,16 G	197,53G	197,53	173,89
10	Th.	Th.			MWB	A0NAZX	LU0338482227	Pictet-Russian Equities	1	37,84 G	38,09G	38,34	28,66
10	Th.	Th.			MWB	A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	136,24 G	138,77G-7,78	138,77	122,5
10	Th.	Th.			MWB	972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	460,3 G	465,16G	465,16	411,29
10	Th.	Th.			SHB	935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	395,77 G	402,63G	402,63	337,93
10	Th.	Th.			MWB	926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	197,73 G	201,49G	201,49	175,04
10	Th.	Th.			SHB	933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	271,06 G	271,1G	271,48	248,11
10	Th.	Th.			MWB	933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	243,35 G	242,76G	243,35	220,84
10	Th.	Th.			MWB	938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	748,43 G	771,8G	771,8	624,44
10	Th.	Th.			MWB	797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	228,69 G	229,14G	229,14	222,14
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		MWB	797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	93,64 G	93,82G	93,82	91,17
10	Th.	Th.			SHB	750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	116,18 G	117,88G	117,88	99,44
10	Th.	Th.			MWB	750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	330,22 G	333,47G	333,47	289,77
10	Th.	Th.			SHB	750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	232,53 G	235,1G	235,1	202,18
10	Th.	Th.			MWB	694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	594,25 G	599,3G	599,3	498,74
10	Th.	Th.			SHB	694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	1.032,6 G	1.040,9G	1.040,9	892,15
10	Th.	Th.			MWB	694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	951,2 G	957,09G	957,09	818,57
10	Th.	Th.			MWB	694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	497,69 G	502,61G	502,61	446,06
10	Th.	Th.			MWB	694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	291,83 G	290,33G	293,6	243,17
10	Th.	Th.			SHB	694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	174,6 G	175,17G	175,17	149,84
10	Th.	Th.			SHB	694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	168,59 G	170,35G	170,35	144,77
10	Th.	Th.			SHB	694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	159,84 G	161,68G	161,68	144,86
10	Th.	Th.			SHB	694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	155,13 G	156,92G	156,92	140,16
10	Th.	Th.			MWB	675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	534,09 G	542,43G	547,22	500,77
10	Th.	Th.			MWB	675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	191,36 G	191,7G	192,21	188,84
10	Euro 3,1	Euro 2,79	04.12.14		MWB	675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,15 G	110,35G	110,35	108,56
10	Th.	Th.			MWB	675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	289,21 G	296,5G	296,5	271,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			MWB	914340	LU0168449691	Pictet Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	921205	LU0095053426	Pictet - Greater China	1	390,08 G	395,54G	395,54	341,19
10	Th.	Th.			SHB	675164	LU0128494191	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	64,77 G	65,65G	65,65	55,86
10	Th.	Th.			MWB	675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	137,68 G	137,68G	137,68	137,56
10	Th.	Th.			SHB	675178	LU0128490280	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	115,92 G	117,55G	117,67	109,67
10	Th.	Th.			MWB	675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	536,15 G	536,77G	536,77	521,22
10	Euro 9,21	Euro 7,4	04.12.14		MWB	608166	LU0111012836	Pictet - EUR Bonds	1	335,5 G	336,22G	336,22	326,85
10	Th.	Th.			MWB	357959	LU0167158327	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	200,85 G	203,72G	204,35	180,94
10	Th.	Th.			MWB	357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	133,26 G	133,28G	133,28	132,84
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		MWB	157164	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,07 G	88,08G	88,34	87,78
10	Th.	Th.			MWB	157173	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	182,5 G	186,12G	186,65	163,85
10	Th.	Th.			SHB	157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	60,74 G	61,71G	61,71	52,83
4	Euro 0,23	Euro 0,45	16.04.14		SHB	A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0X8WH	IE00B4YYYY703	PFI SETF-P.EO Sht Matur.Source	1	101,92 G	101,92G	101,92	101,64
1	Th.	Th.			SHB	A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	13,93 G	13,98G-3,95	13,98	13,13
1	Th.	Th.			SHB	A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,6 G	11,66G	11,66	11,52
1	Th.	Th.			SHB	A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,51 G	19,46G	19,67	19,17
1	Th.	Th.			SHB	534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	25,28 G	25,27G	25,35	21,84
1	Th.	Th.			SHB	A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	40,9 G	42,07G	42,07	34,96
1	Th.	Th.			SHB	A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	15,24 G	15,4G	15,46	13,53
1	Th.	Th.			SHB	A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Inv. Total Return	1	68,95 G	69,31G	69,31	67,57
1	Th.	Th.			SHB	A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,54 G	9,545G	9,54	9,34
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	82,08 G	83,31G	83,31	76,73
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds - Global Ecology	1	242,09 G	243,35G	243,35	209
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	785,12 G	797,18G	797,18	692,79
1	Euro 1,22	Euro 1,04	16.02.15		SHB	A0MJ4J	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,79 G	57,92G	58,63	57,63
1	US\$ 2,59	US\$ 1,95	16.02.15		SHB	A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	66,06 G	67,02G	68,53	63,33
1	Th.	Th.			MWB	A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	88,03 G	89,51G	89,51	79,14
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	156,45 G	157,72G	157,72	132,22
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	4,87 G	4,859G	4,89	4,74
1	Euro 3,28	Euro 0,88	16.02.15		SHB	A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	487,37 G	487,46G	488,17	486,6
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	30,67 G	30,55G-0,49	31,71	29,53
1	Euro 0,58	Euro 0,42	16.02.15		SHB	A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	66 G	66,08G	66,23	65,77
1	Th.	Th.			SHB	A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer Funds-Indian Equity	1	84,19 G	85,78G	85,97	73,01
1	Th.	Th.			SHB	A0Q602	LU0353248106	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	179,56 G	181,34G	181,34	158,7
1	Euro 0,69	Euro 0,55	16.02.15		SHB	A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	47,01 G	47,18G	47,86	46,51
1	Th.	Th.			SHB	A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-U.S.Research Value	1	126,75 G	128,19G	128,19	115,21
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Fds-Abs.Ret.Mu.-S.Gwth	1	63,68 G	64,05G	64,05	59,69
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	104,21 G	105,06G	105,06	89,45
1	Th.	Th.			SHB	A0NB5P	LU0313644931	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	78,9 G	79,2G	79,2	77,19
1	Th.	Th.			SHB	A1JPBG	LU0701927567	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	46,09 G	46,61G	46,61	41,18
1	Euro 4,38	Euro 4,9	28.07.14		SHB	A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	71,3 G	70,79G	71,3	63,59
1	Th.	Th.			MWB	257573	LU0162480882	Pioneer Fds - Strategic Income	1	9,53 G	9,61G	9,61	8,83
1	Euro 0,95	Euro 1,32	16.02.15		MWB	534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,45 G	49,66G	50,91	49,14
1	Th.	Th.			SHB	552795	LU0133630995	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	10,25 G	10,36G	10,36	8,79
1	Th.	Th.			SHB	570085	LU0132185280	Pioneer Fds-European Research	1	6,16 G	6,21G	6,21	5,25
1	Th.	Th.			SHB	570092	LU0132195834	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,23 G	8,3G	8,3	7,05
1	Th.	Th.			SHB	570099	LU0119364155	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	9,71 G	9,83G	9,83	8,33
1	Th.	Th.			SHB	576702	LU0133658228	Pioneer Fds-China Equity	1	14,27 G	14,43G	14,49	13,06
1	US\$ 0,08	US\$ 0,06	16.02.15		SHB	570625	LU0119366796	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,67 G	7,725G	7,72	6,62
1	Th.	Th.			MWB	580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	7,41 G	7,48G	7,48	6,2
1	Th.	Th.			SHB	580458	LU0119421302	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,88 G	6,93G	6,93	5,79
1	Th.	Th.			MWB	580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,05 G	15,29G	15,31	13,42
1	Th.	Th.			SHB	580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,84 G	14,04G	14,04	12,28
1	Th.	Th.			SHB	580469	LU0119364239	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	10,27 G	10,36G	10,36	8,8
1	Th.	Th.			MWB	580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,4 G	7,49G	7,57	6,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	580473	LU0119425048	Pioneer Asset Management S.A.	1	6,55 G	6,62G	6,72	6,13
1	Th.	Th.			SHB	580475	LU0119366440	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,14 G	6,21G	6,21	5,25
1	Th.	Th.			SHB	580478	LU0119366952	Pioneer Fds-European Research	1	8,25 G	8,32G	8,32	7,07
1	Th.	Th.			MWB	580496	LU0119372174	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	8,64 G	8,73G	8,73	7,84
1	Th.	Th.			SHB	580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,92 G	7,945G	7,95	7,15
1	Th.	Th.			SHB	580499	LU0119372687	Pioneer Fds - U.S. Research	1	2,57 G	2,61G	2,61	2,19
1	Th.	Th.			SHB	580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,34 G	2,392G	2,39	2
1	Th.	Th.			SHB	580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	8,03 G	8,185G	8,19	7,32
1	Th.	Th.			SHB	580515	LU0119391471	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	10,32 G	10,36G	10,36	10,05
1	Th.	Th.			SHB	580521	LU0119402005	Pioneer Funds - Euro Bond	1	13,68 G	13,83G	13,83	12,87
1	Th.	Th.			SHB	580524	LU0119402427	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	10,58 G	10,74G	10,74	9,71
1	Th.	Th.			MWB	580533	LU0119403581	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	5,71 G	5,79G-5,79	5,79	5,37
1	Th.	Th.			SHB	580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,97 G	5,035G	5,04	4,7
1	Th.	Th.			MWB	766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	10,58 G	10,72G	10,72	9,58
1	Th.	Th.			MWB	805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	7,66 G	7,75G	7,75	6,9
1	Th.	Th.			MWB	797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	12,5 G	12,67G	12,67	11,36
1	Th.	Th.			MWB	797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,34 G	9,34G	9,34	9,13
7	Th.	Th.			SHB	972784	LU0047059125	Pioneer Investments Wachstum	1	749,88 G	752,76G	752,76	707,28
7	Th.	Th.			SHB	972785	LU0047058820	Pioneer Investments Ertrag	1	542,37 G	543,69G	543,69	527,59
7	Th.	Th.			SHB	972786	LU0047059042	Pioneer Investments Chance	1	873,27 G	880,26G	880,26	790,9
								Pioneer Investment Management Inc.					
10	US\$ 0,16	US\$ 0,16	29.12.14		SHB	970514	US7240101037	Pioneer Value-Core Equity	1	15 B	15,5G	15,6	13
11	US\$ 2,8	US\$ 3,31	23.12.13		SHB	971706	US72375Q1085	Pioneer Mid-Cap Value Fund	1	23,6 B	23,65G	23,65	21,28
								Pioneer Investments Austria GmbH					
4	Euro 0,4	Euro 0,28	12.06.14	030	SHB	970962	AT0000857040	Pioneer AT-Gold Stock	1	13,98 G	14,3G	15,28	11,94
3	Euro 0,26	Euro 0,24	24.04.14	037	SHB	970877	AT0000856026	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	8,63 G	8,68G	8,68	8,45
6	Euro 2	Euro 1,5	30.07.14	020	MWB	973065	AT0000932942	Pioneer AT-Eastern Europe Stck	1	108,28 G	108,19G	108,82	93,21
6	Euro 1,8	Euro 1,5	30.07.14	018	SHB	987071	AT0000947494	Pioneer AT-Latin America Stock	1	80,32 G	80,1G	83,09	74,21
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	12.06.14	024	SHB	921406	AT0000857362	Pioneer AT-America Stock	1	8 G	8,1G	8,1	7,28
6	0,13	Euro 0,2	30.07.14		SHB	804501	AT0000822390	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	8,09 G	8,13G	8,13	7,43
4	Th.	Th.			SHB	577647	AT0000674908	Pioneer AT-Austria Stock	1	79,59 G	79,43G	79,59	68,81
4	Th.	Th.			MWB	577661	AT0000674916	Pioneer AT-Gold Stock	1	17,53 G	17,99G	19,19	14,95
11	Euro 0,02	Euro 0,11	30.12.13		SHB	594867	AT0000668264	Pioneer AT-Russia Stock	1	26,34 G	25,62G	27,25	21,06
6	Euro 0,1	Euro 0,24	30.07.14		SHB	541576	AT0000822408	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	7,36 G	7,38G	7,38	6,61
4					MWB	551326	AT0000706577	Pioneer AT-Energy Stock	1	10,53 G	10,55G	10,55	9,35
11	Th.	Th.			MWB	157698	AT0000668272	Pioneer AT-Russia Stock	1	27,31 G	27,25G	28,05	21,61
2	Euro 0,12	Euro 0,08	11.04.14		SHB	A0ERMR	AT0000857164	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	5,67 G	5,67G	5,71	5,42
4	Euro 1,4	Euro 1,4	12.06.14	025	MWB	988044	AT0000857412	Pioneer AT-Austria Stock	1	63,15 G	62,78G	63,15	53,89
6	US\$ 0,28	US\$ 0,24	29.07.14		SHB	989875	AT0000988530	Pioneer AT-Dollar Short Term	1	77,11 G	78,18G	78,23	72,75
								Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	119,69 G	119,76G	119,76	111,83
10	Euro 1,55	Euro 1,43	17.11.14		SHB	848046	DE0008480468	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	90,34 G	91,19G	91,19	78,1
10	Euro 1,15	Euro 1,34	17.11.14		SHB	847244	DE0008472440	VPV-Rent Pioneer Investments	1	56,64 G	56,66G	56,66	55,02
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		MWB	701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	71,01 G	71,5	71,5	67,54
2	Th.	Th.	01.02.15		SHB	976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	165,88 G	167,49G	167,49	140,23
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	60,51 G	60,81G	60,81	54,32
9	Euro 0,37	Euro 0,23	15.10.14		SHB	979214	DE0009792143	Pioneer Investments Euroaktien	1	63,18 G	63,68G	63,68	54,12
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	979217	DE0009792176	nordasia.com	1	55,66 G	55,95G	56,24	50,32
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	60,06 G	60,96G	60,96	51,8
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	118,49 G	119,58G	119,58	106,16
2	Th.	Th.	01.02.15		MWB	977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	98,12 G	96,64G	98,12	87,99
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	195,76 G	197,41G	197,41	166,26
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		MWB	975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,82 G	52,85G	52,85	52,56
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,11 G	49,1G	49,12	49,03
1	Euro 1,11	Euro 0,22	17.03.14		MWB	A0RL2A	DE000A0RL2A7	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	44,79 G	44,78G	45,13	44,61
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig B PI	1	60,11 G	60,03G	60,14	55,42
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig B PI	1	60,59 G	60,59G	60,61	55,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M034	DE000A0M0341	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	54,66 G	55,1G	55,25	52,37
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M03U	DE000A0M03U7	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	59,27 G	59,23G	59,27	55,39
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig A PI	1	60,01 G	59,97G	60,02	56,08
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	61,08 G	61,05G	61,1	57,07
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	61,61 G	61,58G	61,89	57,54
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	58,7 G	58,62G	58,73	53,63
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	59,05 G	58,98G	59,08	53,94
10	US\$ 0,32	US\$ 0,28	01.10.14		SHB	986040	IE0000712996	Principal Global Investors [Ireland] Ltd.	1	51,82 G	52,57G	52,57	44,69
10	Th.	Th.			SHB	987866	IE0002492894	Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	38,56 G	38,78G	38,78	34,05
1	US\$ 0	US\$ 0	25.03.15		SHB	A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC	1	21,14 G	21,73G	21,91	19,99
1					SHB	A1J41R	US74347W3951	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	83,4 G	83,91G	84,3	71,48
1	Th.	Th.			MWB	974560	LU0063042062	Quint:Essence Capital S.A.	1	121,81 G	121,49G	121,91	118,32
1	Th.	Th.			SHB	974561	LU0063042229	Quint:Essence Strat.Defensive	1	174,63 G	175,18G	175,18	156,24
1					MWB	A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	108,54 G	108,42G	108,54	101,84
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		MWB	A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strategy SELECT	1	121,11 G	121,2G	121,2	117,91
1	Euro 0,71	Euro 0,71	10.03.14		MWB	A0B6QM	AT0000707450	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH	1	115,51 G	115,52G	115,52	115,17
4	Euro 0,25	Euro 0,32	10.06.14		SHB	989221	AT0000961099	Klassik ShortTerm Anleihen	1	109,75 G	109,88G	109,88	101,84
4	Euro 0,39	Euro 0,43	10.06.14		MWB	988630	AT0000961073	Klassik Strategie Wachstum M.	1	103,11 G	103,2G	103,2	98,9
4	Th.	Euro 0,08	10.06.14		MWB	926162	AT0000820147	Klassik Strategie Ertrag Mit.	1	107,95 G	109,39G	109,39	95,39
4	Euro 2,5	Euro 2,5	10.06.14		MWB	974570	AT0000961024	Klassik MegaTrends	1	204,46 G	206,51G	208,01	178,3
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		SHB	926452	AT0000996681	Klassik Aktien Mit.fds i.WP	1	93,11 G	93,55G-4,05	94,05	91,5
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		SHB	926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	252,37 G	248,11G	252,37	211,17
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		SHB	971129	AT0000859509	Raiffeisen-Euro-Rent	1	7,65 G	7,67G	7,67	7,53
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		MWB	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	247,43 G	246,12G	247,43	215,83
2	Euro 0,54	Euro 0,5	01.04.14		SHB	938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Aktien	1	88,88 G	89,41G	89,66	83,4
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		SHB	939379	AT0000805221	Raiffeisen-Global-Rent	1	12,67 G	12,66G	12,67	12,42
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	SHB	971727	AT0000859582	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	58,25 G	58,22G	58,85	54,76
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		MWB	971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Rent	1	794,28 G	793,3G	795,07	730,86
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	MWB	973205	AT0000936513	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	220,6 G	217,2G	220,6	186,31
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	SHB	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	87,67 G	87,83G	87,83	85,77
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		SHB	921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	198,27 G	198,52G	198,52	193,22
10	Euro 1,33	Euro 1,24	01.12.14		MWB	921189	AT0000859293	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	140,79 G	142,05G	142,05	118,18
10	Euro 0,01	Th.			SHB	921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	166,48 G	165,75G	166,48	138,52
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		MWB	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	131,87 G	132,96G	132,96	116,24
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		SHB	763714	AT0000764741	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	141,01 G	140,5G	141,01	125,94
9	Th.	Th.			MWB	763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	152,89 G	154,56G	154,56	137,73
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	MWB	813154	AT0000638986	Raiffeisen-US-Aktien	1	219,27 G	220,62G	220,62	182,82
8	Th.	Th.			MWB	813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	241,04 G	242,52G	242,52	201,41
2	Th.	Th.			MWB	622888	AT0000745872	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	224,14 G	222,94G	226,65	198,2
10	Th.	Th.			SHB	622902	AT0000765573	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	174,56 G	174,41G	174,56	145,5
2	Th.	Th.			SHB	622904	AT0000785241	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	263,29 G	261,56G	263,29	222,29
9	Euro 0,16	Euro 0,44	17.11.14		SHB	631577	AT0000764162	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	147,83 G	149,17G	149,17	130,5
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		SHB	658851	AT0000805445	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	140,4 G	140,6G	140,86	137,63
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		MWB	633634	AT0000677901	Raiffeisen-Euro-Rent	1	109,84 G	109,62G	109,84	96,23
4	Th.	Th.			MWB	633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	119,88 G	119,64G	119,88	105,01
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		MWB	661702	AT0000796404	Raiffeisen-Nachhalt.fd-Aktien	1	230,06 G	228,44G	235,34	208,82
9	Euro 0,33	Euro 0,3	17.11.14		SHB	578452	AT0000805387	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	216,5 G	219,2G	219,2	185,67
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	MWB	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	115,33 G	115,44G	115,73	110,97
2	Euro 2,57	Euro 1,7	15.04.14		MWB	591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	216,35 G	217,54G	217,54	207,82
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		MWB	591730	AT0000745856	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	186,85 G	185,85G-9,96	189,96	165,11
2	Euro 0,8	Th.			SHB	591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	217,93 G	218,77G	219,35	189,92
9	Th.	Th.			SHB	622788	AT0000764766	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	152,66 G	154,39G	154,39	137,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Th.	Th.			SHB	622851	AT0000785308	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	159,98 G	160,36G	160,36	156,6
2	Th.	Th.			MWB	622854	AT0000740667	Raiffeisen-Euro-Rent	1	264,02 G	264,3G	264,96	254,08
9	Th.	Th.			SHB	622862	AT0000785266	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	278,1 G	277,63G	278,1	243,06
10	Th.	Th.			SHB	622865	AT0000785381	Raiffeisen-Global-Aktien	1	1.057,9 G	1.057,77G	1.057,9	975,46
2	Th.	Th.			SHB	622868	AT0000785340	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	101,46 G	101,33G	102,27	95,14
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	MWB	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Global-Rent	1	66,71 G	66,71G	66,71	66,46
1	Th.	Th.			MWB	121423	AT0000637442	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	133,92 G	134,19G	134,19	131
9	Th.	Th.			SHB	534049	AT0000785225	Raiffeisen-Dynamic-Bonds	1	222,53 G	224,98G	224,98	190,5
9	Euro 2,19	Euro 2,12	17.11.14		SHB	988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	184,66 G	186,97G	186,97	158,3
11	Euro 5,13	Euro 4,93	15.01.15		MWB	A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	114,32 G	114,65G	118,68	112,72
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		MWB	A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	121,37 G	118,9G	122,41	106,52
6	Th.	Th.			MWB	A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	134,72 G	132,13G	135,9	118,17
12	Euro 2,6	Euro 2,1	16.02.15		SHB	A0DLKK	AT0000779780	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	101,12 G	101,25G	102,96	100,78
9	Euro 1,26	Euro 1,59	17.11.14		SHB	A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Corporate Bond	1	195,41 G	196,21G	196,21	189,63
12	Euro 1,07	Euro 1,07	16.02.15		SHB	A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Euro Bond	1	174,76 G	174,97G	175,08	172,77
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		MWB	A0F50W	AT0000495288	Kathrein Corporate Bond	1	116,44 G	117,64G	117,64	100
5	Euro 1,03	Euro 0,2	15.07.14		MWB	A0MTP4	AT0000622014	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	126,4 G	126,52G	126,56	123,64
9	Euro 3,25	Euro 3,25	17.11.14		SHB	A0HGT7	AT0000779764	Raiffeisen-Infl.schutzfds	1	120,06 G	120,81G	120,81	116,75
								RBS [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	43,92 G	44,75G	44,75	39,2
1	Th.	Th.			SHB	A1H6JD	LU0562666403	RBS M.A.-TOPIX EO Hdg.Ind.U.E.	1	38,52 G	38,49G	38,52	34,1
1					SHB	A1JGF7	LU0625638852	Fulc.-Fulcrum Altern.Beta Plus	1				
1	Th.	Th.			SHB	A1JHLZ	LU0667622384	RBS M.A.-MSCI E+F.A.e.S.A.I.U.E	1	61,24 G	61,09G	64,34	58,07
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBG	LU0259322260	RBS M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs U.E	1	69,21 G	70,32G	75,59	56,92
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBH	LU0259320728	RBS M.A.-RICI Metal.Index U.E.	1	106,04 G	106G	110,9	100,46
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBJ	LU0259321452	RBS M.A.-RICI Agric.Index U.E.	1	87,48 G	88,93G	89,68	86,21
1	Th.	Th.			SHB	A0MSJG	LU0269999362	RBS M.A.-DJ Tur.Tit.20I.F.U.E.	1	170,06 G	167,72G	195,47	164,38
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3S	LU0259323235	RBS M.A.-DAXGLBL ASIA IDX U.E.	1	54,24 G	52,84G	54,24	46,16
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3U	LU0269999792	RBS M.A.-DAXGLBL BRIC IND.U.E.	1	46,56 G	47,1G	47,31	39,9
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3V	LU0269999958	RBS M.A.-DAXGLBL.RUSS.IND.U.E.	1	32,65 G	33,17G	33,17	24,54
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3W	LU0270000028	RBS M.A.-FTSE/JS.AF.T.40I.U.E.	1	41,33 G	41,32G	41,33	34,19
1	Th.	Th.			MWB	A0JK68	LU0249326488	RBS M.A.-Roger.Int.Comm.I.U.E.	1		21,51G	21,71	19,43
								Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,09	Euro 0,07	13.10.14		SHB	603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	101,96 G	102,48G	102,48	91,19
11	Euro 2	Euro 1,5	11.12.14	027	SHB	989542	AT0000858915	RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	62,81 G	63,13G	63,24	61,77
								Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	81,01 G	81,66G	81,66	74,05
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	54,11 G	54,49G	54,49	49
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	149,56 G	150,03G	153,17	133,63
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	151,95 G	152,93G	152,93	134,18
1	Th.	Th.			MWB	988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	136,37 G	137,39G	137,39	119,41
1	Th.	Th.			MWB	988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,77 G	90,9G	90,9	88,48
1	Th.	Th.			SHB	988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	125,37 G	125,45G	125,45	121,75
1	Th.	Th.			SHB	A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	135,87 G	135,98G	136,01	133,73
1	Th.	Th.			SHB	A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	49,34 G	49,56G	49,56	42,48
1	Th.	Th.			MWB	A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	160,34 G	159,86G	161,51	143,31
1	Th.	Th.			SHB	A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	191,74 G	192,13G	196,37	172,55
1	Th.	Th.			SHB	A0HGD3	LU0230242504	Robeco-Flex-o-Rente	1	108,23 G	108,18G	109,15	107,43
1	Th.	Th.			MWB	A1C43D	LU0491217419	Robeco India Equities	1	145,3 G	143,41G	148,85	122,67
1	Th.	Th.			MWB	A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts	1	151,52 G	151,23G	155,47	136,96
1	Th.	Th.			SHB	A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con.	1	166,71 G	168,12G	168,12	146,63
1	Th.	Th.			SHB	A0Q0NZ	LU0128640439	Robeco Emerging Markets Equit.	1	118,95 G	119,06G	119,4	106,8
1	Th.	Th.			MWB	A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	156,92 G	156,94G	156,94	139,35
1	Th.	Th.			SHB	912419	LU0084302339	Robeco Lux-o-rente SICAV	1	138,97 G	139,33G	141,78	136,35
								RREEF Investment GmbH					
10	Euro 1,3	Euro 1,3	13.01.15		SHB	980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	40,95	40,9G-0,86-0,82-1,15-1,15	42,28	40,3
4	Euro 0,7	Euro 0,8	16.07.14		SHB	980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,5	51,35G-1,4-1,5	51,99	49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4					MWB	980708	DE0009807081	RREEF Investment GmbH grundbesitz Fokus Deutschland	1	50	50G-0,29	51	50
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		SHB	972162	LU0045164786	Sarasin Investmentfonds AG	1	163,65 G	163,64G	163,65	162,05
7	sfrs 1,88	sfrs 1,84	09.10.14		MWB	973499	LU0058890657	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	381,9 G	386,26G	407	330,95
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		MWB	973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(CHF)	1	91,83 G	92,4G	92,4	77,45
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		SHB	973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	199,96 G	199,42G	199,96	186,37
7	Euro 1,57	Euro 1,58	09.10.14		SHB	974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	334,08 G	336,91G	336,91	312,55
7	Euro 1,13	Euro 1,11	09.10.14		SHB	986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	139,23 G	139,32G	139,32	134,28
7	Th.	Th.			SHB	986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	279,61 G	283,19G	283,19	252,19
7	Th.	Th.			SHB	921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	142,33 G	143,51G	143,51	127,84
7	Euro 1,82	Euro 1,68	09.10.14		SHB	113590	LU0158938935	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	113,77 G	113,91G	113,91	112,2
7	Th.	Th.			MWB	A0MR9N	LU0299602168	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	57,59 G	57,89G	57,89	50,45
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6T	LU0288928376	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Re.Es.GI	1	158,27 G	156,35G	160,55	141,04
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6Z	LU0288930869	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-New Pow.	1	55,05 G	55,54G	55,54	48,07
7	Th.	Th.			SHB	A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Equity-Water	1	157,98 G	157,22G	157,98	142,95
7	Th.	Th.			MWB	A0F6ES	LU0229773345	JSS Inv.-JSS OekoSar Equi.-GI	1	165,76 G	166,68G	166,68	146,89
7	Th.	Th.			MWB	A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-IIID(EUR)	1	163,59 G	163,08G	163,8	153,58
7	Th.	Th.			MWB	A0DLCW	LU0198389784	JSS Inv.-JSS Real Est.Eq.-Glo.	1	199,59 G	199,79G	203,49	179,66
7	Th.	Th.			MWB	A0DPPE	LU0198388380	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Gwth EUR	1	159,35 G	159,14G	159,45	145,16
7	Th.	Th.			MWB	988086	LU0096560650	JSS Inv.-JSS Em.Sar-New.Front.	1	113,53 G	115,29G	115,29	106,22
7	Euro 0,17	Th.			MWB	988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	206,12 G	209,07G	209,07	185,46
7	Th.	Th.			MWB	A1CTTV	LU0485309743	JSS Inv.-JSS Su.Eq.-GI.Em.Mar.	1	79,54 G	81,48G	82,6	73,88
7	Euro 0,03	Euro 0,11	24.10.14		MWB	A1H6AE	LU0580224037	Sauren Fonds-Select SICAV	1	11,23 G	11,3G	11,3	10,77
7	Euro 0,16	Euro 0,1	24.10.14		SHB	A0MYJG	LU0313459959	Sauren Fds-Sel-S.Em.Mkts Bal.	1	11,03 G	10,99G-1,07	11,07	10,73
7	Th.	Th.	01.01.00		MWB	989614	LU0095335757	S.Fds-Sel.-Sauren GI Defensiv	1	27,86 G	27,83G	27,86	24,82
7	Euro 0,03	Euro 0,03	24.10.14		SHB	A0MZOR	LU0318489035	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	13,34 G	13,43G	13,43	12
7	Euro 0,07	Euro 0,04	24.10.14		SHB	A0MZOS	LU0318491288	S.Fds Sel.-Sauren GI.Balanced	1	11,02 G	11,04G	11,04	10,56
7	Euro 0,03	Euro 0,03	24.10.14		SHB	A0MZOT	LU0318491874	S.Fds-Sel.-Sauren GI Champions	1	10,96 G	11,02G	11,02	9,89
7	Euro 0,03	Th.			SHB	A0MZOU	LU0318492419	S.Fds-Sel.-Sauren GI Stab.Gwth	1	14,63 G	14,67G	14,67	13,72
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0MX7L	LU0313461773	Sauren Fds-Sel.-Sa. Zielv.2020	1	13,02 G	13,03G	13,03	12,68
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0MX7M	LU0313461930	Sauren Fds-Sel.-Sa. Zielv.2030	1	14,71 G	14,73G	14,73	14,22
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0MX7N	LU0313462318	Sauren Fds-Sel.-Sa. Zielv.2040	1	15,75 G	15,78G	15,78	15,01
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	214466	LU0163675910	S.Fds-Sel.-Sauren GI Defensiv	1	15,45 G	15,46G	15,49	15,1
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	603364	LU0123374935	S.Fds-Sel.-Sauren GI Champions	1	17,34 G	17,46G	17,46	15,7
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	791695	LU0136335097	S.Fds-Sel.-Sauren GI Stab.Gwth	1	23,18 G	23,42G	23,42	21,62
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	930920	LU0106280836	S.Fds Sel.-Sauren GI.Balanced	1	16,93 G	16,97G	16,97	16,15
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	930921	LU0106280919	S.Fds-Sel.-Sauren GI.Opportun.	1	26,6 G	26,52G	26,6	24,18
9	Euro 2	Euro 1,7	17.11.14		SHB	973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG	1	71,4 G	71,46G	71,46	71
9	Euro 1	Euro 1	17.11.14		SHB	974145	AT0000913942	Schoellerbank Anleihefonds	1	186,03 G	186,98G	186,98	164,83
9	Euro 0,6	Euro 0,35	17.11.14		SHB	974146	AT0000944806	Schoellerbank Aktienfds Value	1	66,12 G	66,29G	66,3	66,1
9	Euro 2	Euro 1,7	17.11.14		SHB	973985	AT0000902424	Schoellerbank Kurzinvest	1	61,82 G	61,83G	61,87	61,4
9	Euro 0,96	Euro 0,92	17.11.14		SHB	589075	AT0000820394	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	122,71 G	122,66G	122,71	121,97
9	Euro 0,43	Euro 0,43	17.11.14		SHB	A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Anleihefonds	1	129,41 G	129,44G	129,45	129,03
								Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1				
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	US\$ 0,31	US\$ 0,03	29.01.15		MWB	989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	5,35 G	5,39G	5,42	5,06
1	US\$ 0,41	US\$ 0,29	18.12.14		MWB	989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,75 G	6,83G	6,83	6,34
1	Euro 0,39	Euro 0,56	18.12.14		MWB	989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	28,3 G	28,61G	28,61	24,3
1	Euro 0,37	Euro 0,54	18.12.14		SHB	989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,39 G	27,59G	27,59	23,53
1	Euro 0,34	Euro 0,58	18.12.14		SHB	989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	29,75 G	30,05G	30,05	25,51
1	Euro 0,11	Euro 0,08	18.12.14		SHB	987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,29 G	4,284G	4,29	4,27
1	Euro 0,09	Euro 0,06	18.12.14		SHB	987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,19 G	3,198G	3,2	3,18
1	Th.	Th.			SHB	A0BMNO	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	23,82 G	24,02G	24,34	21,48
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	24,84 G	25,19G	25,19	22,44
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	23,28 G	23,59G	23,67	21,04
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	26,88 G	27,25G	27,3	24,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,26	Euro 0,27	27.03.14		MWB	989937	LU0093472081	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	9,44 G	9,48G	9,48	9,23
1	Th.	Th.			SHB	A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Euro Bond	1	23,58 G	23,69G	23,69	20,81
1	Th.	Th.			MWB	A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	37,41 G	37,63G	38,57	34,23
1	Th.	Th.			SHB	A0B8NM	LU0186876743	Schroder ISF Korean Equity	1	9,92 G	10,05G	10,05	8,55
1	Th.	Th.			MWB	A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Japan.Eq.Alpha	1	18 G	18,21G	18,21	15,9
1	Th.	Th.			SHB	A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Global Equity	1	142,54 G	143,38G	143,38	124,98
1	Th.	Th.			MWB	A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF GI Equity Yield	1	203,92 G	208,17G	208,17	180,98
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	126,11 G	127,45G	127,45	119,33
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	136,18 G	136,31G	137,12	134,63
1	Euro 0,95	Euro 1,06	18.12.14		SHB	A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF Strategic Bond	1	53,08 G	53,15G	53,15	45,69
1	Th.	Th.			SHB	A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	113,35 G	113,8G	113,8	100,63
1	Th.	Th.			SHB	A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	108,16 G	108,05G	108,3	107,05
1	Th.	Th.			SHB	A0M7OQ	LU0323591593	Schroder ISF Asian Bd.Abs.Ret.	1	118,07 G	119,59G	119,59	105,44
1	Th.	Th.			SHB	A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	105,92 G	107,49G	108,06	98,27
1	Th.	Th.			SHB	A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	9,2 G	9,28G	9,28	8,22
1	Th.	Th.			SHB	A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF-GI.Dividend Maxi.	1	15,32 G	15,41G	16,21	14,26
1	Th.	Th.			SHB	A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF Emerg.Mkts Op.	1	10,13 G	10,24G	10,24	8,9
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ.	1	167,09 G	168,12G	168,4	146,88
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	166,01 G	167,61G	168,84	146,79
1	Th.	Th.			SHB	A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	156,39 G	157,4G	159,04	137,97
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	24,94 G	25,07G	25,4	22,47
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	23,81 G	23,98G	24,31	21,51
1	Th.	Th.			SHB	A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	157,07 G	158,02G	158,02	135,16
1	Th.	Th.			SHB	A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	245,8 G	248,07G	249,64	226,67
1	Th.	Th.			SHB	A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF China Opportunit.	1	18,99 G	19,06G	19,73	15,8
1	Th.	Th.			SHB	A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Global Energy	1	11,23 G	11,29G	11,3	11,1
1	Th.	Th.			SHB	A0RNFA	LU0428346026	Schroder ISF Middle East	1	111,44 G	112,81G	114,72	105,87
1	Th.	Th.			SHB	A1CX7A	LU0507598497	Schroder ISF-Glob.Manag.Curre.	1	42,98 G	44,01G-4,17	44,72	36,63
1	Th.	Th.			SHB	A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF Glb.Sm.Cap Energ.	1	113,32 G	114,96G	114,96	96,94
1	Th.	Th.	26.06.14		SHB	A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-European Opport.	1	127 G	127,17G	127,17	121,36
1	Th.	Th.			SHB	A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-GI.Diversif.Grwth	1	131,43 G	131,98G	131,98	114,8
1	Th.	Th.			MWB	577941	LU0113257694	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	20,5 G	20,54G	20,54	20,05
1	Th.	Th.			MWB	633842	LU0140636845	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	39,55 G	39,97G	39,97	35,85
1	Th.	Th.			MWB	633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	36,89 G	37,28G	37,38	33,47
1	Th.	Th.			SHB	633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	43,45 G	43,67G	43,77	39,21
1	Th.	Th.			SHB	661612	LU0149534421	Schroder ISF Greater China	1	37,92 G	38,1G	38,14	34,12
1	Th.	Th.			MWB	534314	LU0133703115	Schroder ISF HK Equity	1	10,97 G	11,11G	11,11	10,29
1	Th.	Th.			MWB	213706	LU0161305163	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	59,98 G	60,24G	60,24	51,04
1	Th.	Th.			MWB	213707	LU0161305593	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	55,85 G	56,08G	56,08	47,89
1	Th.	Th.			SHB	213708	LU0161305759	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	64,5 G	64,61G	64,61	55,48
1	Th.	Th.			SHB	256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,84 G	27,87G	28,48	27,75
1	Th.	Th.			MWB	791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,31 G	121,31G	121,38	121,31
1	Th.	Th.			MWB	791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,78 G	119,77G	119,86	119,72
1	Th.	Th.			MWB	791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	126,63 G	126,63G	126,66	126,63
1	Euro 0,38	Euro 0,42	27.03.14		SHB	986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,65 G	11,67G	11,67	10,06
1	US\$ 1,08	US\$ 1,03	18.12.14		MWB	986229	LU0086395158	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	26,92 G	27,3G	27,93	24,7
1	Euro 0,19	Euro 0,18	18.12.14		MWB	986231	LU0062904189	Schroder ISF Latin American	1	7,42 G	7,46G	7,46	7,24
1	sfrs 0,62	sfrs 0,38	18.12.14		SHB	986247	LU0063575806	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	34,76 G	35,76G	35,76	30,81
1	Euro 0,56	Euro 0,52	18.12.14		SHB	986250	LU0067016716	Schroder ISF Swiss Equity	1	24,54 G	24,75G	24,78	20,69
1	Euro 3,45	Euro 3,78	18.12.14		SHB	986253	LU0062647606	Schroder ISF Italian Equity	1	198,06 G	199,23G	199,23	170,75
1	Euro 3,26	Euro 3,69	18.12.14		SHB	986254	LU0083899699	Schroder ISF European Large C.	1	191,8 G	193,36G	193,36	165,48
1	Euro 2,49	Euro 2,74	18.12.14		SHB	986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	143,97 G	145,14G	145,14	124,01
1	US\$ 0,2	US\$ 0,23	18.12.14		MWB	973045	LU0048388663	Schroder ISF European Large C.	1	10,95 G	11,03G	11,03	9,57
1	US\$ 0,28	US\$ 0,25	18.12.14		SHB	973114	LU0049853897	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	10,4 G	10,42G	10,52	9,21
1	US\$ 1,06	US\$ 1,01	18.12.14		MWB	973117	LU0086394185	Schroder ISF Emerging Markets	1	26,39 G	26,76G	27,41	24,23
1	Euro 0,17	Euro 0,16	18.12.14		MWB	973118	LU0053903893	Schroder ISF Latin American	1	6,99 G	7,03G	7,03	6,81
1	£ 0,09	£ 0,12	18.12.14		SHB	973122	LU0045667853	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	4,77 G	4,81G	4,81	4,09
1					SHB			Schroder ISF UK Equity	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 0,38	Euro 0,5	18.12.14		SHB	973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,86 G	32,45G	32,45	27,85
1	Yen 1,27	Yen 1,12	18.12.14		SHB	973135	LU0049239014	Schroder ISF Jap.Sm.Comp.	1	0,72 G	0,74G	0,74	0,63
1	Euro 0,41	Euro 0,46	27.03.14		SHB	972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	12,72 G	12,73G	12,73	10,97
1	Yen 14,52	Yen 13,06	18.12.14		SHB	972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,04 G	7,13G	7,13	6,06
1	Euro 0,36	Euro 0,45	18.12.14		MWB	974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,97 G	29,54G	29,54	24,98
1	US\$ 0,19	US\$ 0,21	18.12.14		MWB	974070	LU0054768444	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	9,89 G	9,97G	9,97	8,66
1	Th.	Th.			MWB	933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,33 G	11,47G	11,47	10,65
1	Th.	Th.			MWB	933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	22,94 G	23,29G	23,29	21,79
1	Th.	Th.			MWB	933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26 G	26,4G	26,87	24,65
1	Th.	Th.			MWB	933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	20,79 G	20,88G	20,88	20,33
1	Th.	Th.			MWB	933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	32,57 G	32,87G	32,87	27,86
1	Th.	Th.			MWB	933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	29,63 G	29,92G	29,92	25,27
1	Th.	Th.			SHB	933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	37,55 G	37,82G	37,82	32,19
1	Th.	Th.			MWB	933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,22 G	7,22G	7,22	7,19
1	Th.	Th.			MWB	933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,12 G	7,12G	7,12	7,09
1	Th.	Th.			SHB	933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,61 G	7,605G	7,61	7,58
1	Th.	Th.			MWB	933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,49 G	11,57G	11,57	11,22
1	Th.	Th.			SHB	933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	18,87 G	18,92G	18,92	16,27
1	Th.	Th.			SHB	933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,62 G	16,68G	16,68	14,33
1	Th.	Th.			SHB	933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	235,48 G	236,79G	236,79	202,37
1	Th.	Th.			SHB	933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	213,67 G	214,94G	214,94	184,36
1	Th.	Th.			SHB	933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	33,98 G	34,63G	34,63	29,73
1	Th.	Th.			MWB	933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,06 G	30,64G	30,64	25,92
1	Th.	Th.			MWB	933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	30,66 G	30,91G	30,91	25,8
1	Th.	Th.			MWB	933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	27,71 G	27,92G	27,92	23,34
1	Th.	Th.			MWB	933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,38 G	7,45G	7,45	6,31
1	Th.	Th.			MWB	933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	30,85 G	31,27G	32,03	28,31
1	Th.	Th.			MWB	933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,52 G	12,63G	12,63	10,96
1	Th.	Th.			MWB	933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	10,9 G	10,98G	10,98	9,53
1	Th.	Th.			MWB	933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,94 G	15,05G	15,05	13,05
1	Th.	Th.			MWB	933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	103,77 G	104,79G	104,79	93,36
1	Euro 0,67	Euro 0,67	18.12.14		MWB	933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,84 G	19,6G	20,08	17,13
1	Euro 0,83	Euro 0,61	18.12.14		MWB	933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	18,45 G	18,31G	18,54	15,93
1	Euro 0,75	Euro 0,71	18.12.14		MWB	933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,94 G	20,77G	21,04	17,96
1	Th.	Th.			MWB	933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,28 G	22,09G	22,38	19,06
1	Th.	Th.			MWB	933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,36 G	20,2G	20,47	17,5
1	Euro 0,23	Euro 0,29	18.12.14		MWB	934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	11,94 G	12,02G	12,23	11,72
1	Th.	Th.			MWB	934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	17,73 G	17,86G	18,16	17,4
1	Th.	Th.			MWB	934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	16,46 G	16,57G	16,86	16,15
1	Th.	Th.			SHB	934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	19,84 G	19,94G	20,26	19,39
								SEB Asset Management S.A.					
1	Euro 1,39	Euro 1,19	14.03.14		MWB	940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	58,31 G	58,38G	58,43	58,13
5	Th.	Th.			MWB	971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	46,05 G	46,46G	46,46	41,25
5	Euro 0,65	Euro 0,57	11.07.14		SHB	971297	LU0041441808	SEB ÖkoRent	1	52,74 G	53,11G	53,55	49,68
1	Th.	Th.			SHB	974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	10,86 G	10,95G	10,95	9,37
1	Th.	Th.			MWB	973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1				
1	Th.	Th.			MWB	756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,34	1,331G-1,347	1,35	1,14
1	Euro 1,37	Euro 1,2	14.03.14		MWB	416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	58,32 G	58,39G	58,5	58,14
11	Euro 0,08	Euro 0,2	16.01.15		MWB	542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	121,99	121,81G-3,33	123,33	103,29
1	Th.	Th.			MWB	662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1				
10	Th.	Th.			SHB	602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	55,48 G	55,58G	55,58	54,78
10	Th.	Th.			SHB	602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	68,33 G	69,09G	69,09	65,18
11	Euro 2	Euro 1,92	16.01.15		MWB	588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,27 G	37,32G	38,2	36,2
1	Th.	Th.			MWB	588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1				
1	Th.	Th.			MWB	588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3,12 G	3,16G	3,16	2,84
1	Th.	Th.			SHB	577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	3,1 G	3,141G	3,14	2,66
1	Euro 0,73	Euro 0,85	14.03.14		SHB	989036	LU0093506169	SEB EuropaRent Spezial	1	49,97 G	49,98G	49,98	49,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Euro 0,92	Euro 2,89	16.01.15		SHB	989941	LU0099984899	SEB Asset Management S.A.	1	242,64 G	244G	244,33	212,71
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Z3	LU0086828794	SEB European Equity Small Caps	1	2,56 G	2,58G	2,6	2,24
1	Th.	Th.			MWB	A0J4TG	LU0256624742	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	17,42 G	17,56G	17,58	16,43
1	Th.	Th.			SHB	A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	6,91 G	6,87G	7,06	5,19
1	Euro 0,36	Euro 0,36	23.05.14		SHB	A1T721	LU0845774990	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	60,42 G	60,83G-0,99	60,99	52,27
1	Th.	Th.			MWB	A0NGH5	LU0425992988	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1				
								SEB 3-Ass.Selection Defensive	1				
								SEB Investment GmbH					
1	Euro15	Euro82	01.10.14		SHB	SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	530 G	530G	530	530
1	Euro083,82	Euro00,8	18.07.14		MWB	SEB1AA	DE000SEB1AA9	Sant.Vermögensv.Kapitalprotekt	1	400 G	400G-0-5	472	395
4	Euro 2,2	Euro 0,2	02.01.15		SHB	SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	33 G	33G	33,5	33
4	Euro 2,2	Euro 0,2	02.01.15	036	SHB	980230	DE0009802306	SEB ImmoInvest	1	25,68	25,75-5,95-5,8-5,8-5,95-5,95-5,95-5,77-5,9-5,77-5,93-5,94-5,9-5,85-5,9-5,85-5,85-5,85-5,85-5,94-5,94-5,8-5,73-5,9-5,77-5,75-5,85	25,95	23,5
1	Euro 1	Euro18	01.10.14		SHB	980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	82	81,8G-1,95-2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,2-2,25-2,45-2,05	83,5	78,9
1	Th.	Th.			SHB	A0RAVN	AT0000A0B5Z9	Semper Constantia Immo Invest GmbH	1	164 G	164G-4,3	164,45	162,62
1	Euro 0,44	Euro 0,64	29.04.14		SHB	A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	161,6 -GT	162-GT	162	159,5
1	Euro 3,35	Euro 3,5	29.04.14		SHB	A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	127,7 G	128,1G-9-9-9	129	127
								Semper Constantia Invest GmbH					
1	Euro19,4	Euro19,2	03.03.14	016	MWB	987239	AT0000831425	ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.ve.WP	1	271	270G-0	284	248
1	Euro17,72	Euro 9,97	01.09.14		MWB	986462	AT0000989090	ZZ1 Miteigentumsfds in WP	1	200 G	198G	205	184
9	Th.	Th.			SHB	A0M6AK	AT0000A07HF4	APM Gold&Resources Fund	1	64,54 G	66,3G	75,91	63,96
1	Euro 0,6	Euro 0,6	03.03.14		MWB	988533	AT0000801006	ZZ3 Miteigentumsfds in WP	1	26,1 -T	26,1-T	26,2	23,2
1	Euro 9,4	Euro 5,98	31.10.14		MWB	A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	175,1 -T	175,1-T	175,1	162
1	Th.	Th.			SHB	A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	16,19 G	16,21G	16,21	15,85
1	Euro 0,09	Euro 0,09	16.02.15		SHB	A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,78 G	15,74G	15,92	15,49
								SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	46,24 G	46,19G	46,79	44,78
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		MWB	A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,55 G	8,55G	8,64	8,53
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	121,73 G	121,41G	121,77	114,56
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	148,77 G	148,38G	148,77	137,16
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	126,37 G	126,81G	126,81	117,02
5	Th.	Th.	01.05.14		SHB	A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,51 G	11,52G	11,52	10,89
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		MWB	A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	48,56 G	48,59G	48,59	44,82
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		MWB	A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	51,69 G	51,81G	51,81	50,63
11	Th.	Th.	03.11.14		MWB	A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	52,22 G	52,28G	52,28	51
11	Euro 1,42	Euro 1,19	12.12.14		MWB	A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMT Corporates RiskControl	1	51,27 G	51,36G	51,36	50,33
10	Euro 1	Euro 0,95	18.11.14		SHB	847787	DE0008477878	CS Rent Zukunft	1	44,1 G	44,21G	44,21	43,33
12	Euro 0,75	Euro 0,73	13.01.15		SHB	975126	DE0009751263	CS Aktien Plus	1	58,9 G	59,21G	59,21	51,25
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	977922	DE0009779223	CS Portfolio Plus	1	69,85 G	69,48G	69,85	61,76
1	Euro 0,92	Euro 0,56	25.03.14		MWB	975145	DE0009751453	CS PortfolioReal	1	91,94 G	92,02G	92,22	88,59
								Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	11,7 G	11,81G	11,81	9,89
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,64 G	17,68G	17,68	17,22
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	13,47 G	13,48G	13,48	11,57
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,23 G	12,22G	12,35	12,21
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,35 G	6,32G	6,37	5,53
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,75 G	16,88G	17,2	15,88
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		MWB	A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,61 G	13,64G	13,64	13,44
								Slivafrance Sicav					
7	Euro 6,15	Euro 7,4	22.10.14		SHB	970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	256,2 G	257,53G	257,53	216,88
								Source Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			SHB	A1H6B2	IE00B59D1459	Source-S.Man GLG Europe Plus	1	154,96 G	156,08G	156,08	133,26
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR0	IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	404,54 G	409,26G	411,16	311,55
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	78,6 G	79,24G	79,24	67,31
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res.	1	288,09 G	283,72G	288,09	227,47
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	380,3 G	381,96G	381,96	314,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR4	IE00B5MTY309	Source Investment Management Ltd.	1	275,66 G	277,29G	277,29	228,31
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	190,3 G	191,56G	191,56	157,29
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	336,83 G	343,49G	343,49	287,46
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR7	IE00B5MJYY16	Source-S.ST.Eur.600 Opt.H.Care	1	234,68 G	235,64G	235,64	204,24
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600 Opt.I.G.+S.	1	189,07 G	190,65G	190,65	159,27
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Insur.	1	88,12 G	88,94G-9,14	89,14	75,92
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Media	1	107,16 G	108,33G	108,4	90,53
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Oil+Gas	1	158,02 G	156,89G	158,02	129,33
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSD	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600 Opt.P+H Gds	1	408,06 G	412,85G	412,85	340,6
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Retail	1	179,92 G	179,5G	179,5	146,48
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Retail	1	58,4 G	58,88G	58,88	50,73
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source M.-S.ST.Eur.600 Opt.Tel.	1	120,54 G	122,11G	122,11	102,43
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L	1	193,6 G	195,4G	195,4	169,11
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Util.	1	171,74 G	172,68G	173,64	155,82
12	Euro 1,09	Euro 0,22	16.12.14		SHB	A0YESX	IE00B5B5TG76	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	35,38 G	35,67G	35,67	29,96
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCL	IE00B60SWX25	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	66,24 G	66,77G	66,77	56,09
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	45,53 G	45,76G	45,76	38,92
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCQ	IE00B60SX170	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	46,49 G	46,89G	46,89	42,02
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	43,76 G	44,08G	44,08	37,04
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1	40,74 G	41,06G	41,06	36,13
12	Th.	Th.			SHB	A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	75,77 G	76,41G	76,52	63,86
8	Th.	Th.			MWB	989421	AT0000819032	Spängler IQAM Invest GmbH	1	96,01 G	96,16G	96,16	86,92
8	Euro 0,08	Euro 0,1	17.11.14		SHB	989030	AT0000817994	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	55,04 G	55,14G	55,14	53,29
8	Euro 0,37	Euro 0,39	17.11.14		MWB	989031	AT0000817952	Spängler IQAM Bond Pro.95	1	100,16 G	100,17G	100,17	99,79
8	Euro 0,99	Euro 0,45	17.11.14		SHB	989032	AT0000817960	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	159,84 G	160,14G	160,8	156,28
8	Euro 0,21	Euro 0,27	17.11.14		MWB	989033	AT0000817978	Spängler IQAM SparTrust M	1	46,56 G	46,66G	46,66	45,46
8	US\$ 0,59	US\$ 0,11	17.11.14		SHB	989034	AT0000817986	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	154,53 G	156,91G	157,37	146
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		MWB	A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	134,68 G	134,7G	134,7	120,46
3	Euro 0,27	Th.			MWB	A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1	78,38 G	77,81G	84,76	77,37
3	Th.	Th.			MWB	A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	81,83 G	81,12G	87,93	80,79
4	Euro 0,19	Th.			SHB	986612	AT0000991922	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	161,8 G	162,78G	162,78	140,6
8	Euro 0,32	Th.			SHB	987380	AT0000823281	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	183,9 G	184,58G	187,97	168,75
8	Euro 3,45	Euro 3,3	17.11.14	016	MWB	926218	AT0000774492	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	111,86 G	112,06G	112,06	110,17
8	Euro 1,38	Euro 1,83	17.11.14		MWB	926219	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	181,22 G	181,55G	181,55	178,48
4	US\$ 0,25	US\$ 5,38	01.07.14		SHB	971726	AT0000857784	Spängler IQAM Bond Corporate	1	254,67 G	256,92G	259,48	234,68
8	Euro 1	Euro 1,04	17.11.14	025	MWB	973093	AT0000857768	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	66,36 G	66,37G	66,37	66,11
8	Euro 2,43	Euro 1,96	17.11.14	026	MWB	973094	AT0000857743	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	93,31 G	93,56G	93,95	91,25
8	Euro 0,47	Euro 0,6	17.11.14	026	MWB	973096	AT0000857719	Spängler IQAM SparTrust M	1	29,17 G	29,24G	29,24	28,49
4	Th.	Euro 1,75	01.07.14		SHB	973098	AT0000857750	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	213,32 G	215,28G	215,28	185,42
8	Euro 0,3	Euro 0,3	17.11.14	022	MWB	973100	AT0000919394	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	38,58 G	38,63G	38,63	37,5
4	Euro 0,27	Euro 1,22	01.07.14	005	SHB	973101	AT0000925888	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	88,49 G	89,21G	89,21	77,39
8	US\$ 1,6	US\$ 1,42	17.11.14	025	SHB	972472	AT0000857727	Spängler IQAM Equity Europe	1	98,62 G	100G	100,33	93,05
8	Euro 1,05	Euro 1,09	17.11.14		SHB	676584	AT0000823596	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	72,65 G	72,88G	72,88	69,63
8	Euro 4,1	Euro 4,1	17.11.14		MWB	565603	AT0000734967	Spängler Privat: Ertrag Plus	1	92,16 G	92,28G	92,28	89,46
8	Euro 2,26	Euro 2,24	17.11.14		MWB	565604	AT0000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	172,42 G	172,65G	172,65	167,37
4	Th.	US\$ 1,96	01.07.14		SHB	658924	AT0000709977	Spängler IQAM High Yield	1	120,04 G	121,42G	121,43	110,77
1	Th.	Th.			MWB	A0Q32Q	LU0362355355	Spängler IQAM Equity US	1	135,76 G	137,77G	137,77	117,61
1	Th.	Th.			MWB	A0RJ2U	LU0139791205	Sparinvest S.A.	1	149,47 G	150G	150	144,01
1	Th.	Th.			SHB	A0DQNA	LU0138501191	Sparinvest-Ethical Global Val.	1	227,59 G	230,06G	230,06	195,64
1	Th.	Th.			MWB	A0LCMQ	LU0264920413	Sparinvest-Securus	1	112,66 G	113,41G	113,41	96,93
1	Th.	Th.			SHB	A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest-Global Value	1	147,91 G	148,05G	148,06	144,22
1	Th.	Th.			MWB	A0JJ5F	LU0232765429	Sparinvest-European Value	1	144,08 G	144,37G	152,91	144
1	Th.	Th.			MWB	A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest-Inv.Grade Value Bds	1	184,15 G	185,68G	185,68	168,29
1	US\$ 0,61	US\$ 0,76	20.06.14		SHB	A0MV68	US78463X7984	Sparinvest-High Yield Val.Bds.	1	20,08 G	20,31G	20,65	18,04
								SPDR Index Shares Funds					
								SPDR S&P BRIC 40 ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 1,39	US\$ 0	20.03.15		SHB	A0MYD3	US78463X2027	SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 0,96	US\$ 1,07	20.06.14		SHB	A0MYDL	US78463X8487	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	34,33 G	34,59G	34,59	29,16
1	US\$ 1,42	US\$ 0	20.03.15		SHB	A0MYDM	US78463X8636	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	30,82 G	31,14G	31,14	27,09
1	US\$ 1,6	US\$ 1,43	20.06.14		SHB	A0MYDN	US78463X7075	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	38,97 G	39,2G	39,2	34,29
1	US\$ 1,68	US\$ 1,3	20.06.14		SHB	A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF	1	44,7 G	45,4G	47,42	41,3
1	US\$ 1,78	US\$ 1,68	20.06.14		SHB	A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	76,63 G	77,27G	77,68	68,56
1	US\$ 1,74	US\$ 1,7	20.06.14		SHB	A0M6QL	US78463X8065	SPDR S&P China ETF	1	71,94 G	73,05G	74,92	66,5
1	US\$ 1,17	US\$ 1,23	20.06.14		SHB	A0M1MX	US78463X6085	SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika	1	63,8 G	63,81G	63,83	53,81
1	US\$ 1,23	US\$ 1,42	20.06.14		SHB	A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Europe ETF	1	25,5 G	25,78G	25,78	22,54
1	US\$ 2,53	US\$ 0	20.03.15		SHB	A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	57,3 G	58,02G	58,02	51,68
1	US\$ 1,08	US\$ 1,21	20.06.14		SHB	A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	39,03 G	39,03G	39,52	34,1
1	US\$ 0,66	US\$ 0	20.03.15		SHB	A0RL1Y	US78463X6994	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	39,59 G	40,12G	40,12	36,28
1	US\$ 0,45	US\$ 0,4	20.06.14		SHB	A0RL7K	US78463X6572	SPDR S&P Intl. Financial Sect.	1	18,76 G	18,96G	18,96	16,72
								SPDR S&P Intl Technol.Sector	1	28,8 G	29,08G	29,08	25,61
10	US\$ 1,3	US\$ 0,4	19.12.14		SHB	A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust					
10	US\$ 2,08	US\$ 0,63	19.12.14		SHB	A0MYDQ	US78464A5083	SPDR S&P 500 Growth ETF	1	88,23 G	89,23G	89,23	79,06
10	US\$ 1,96	US\$ 7,87	21.03.14		SHB	A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 500 Value ETF	1	90,08 G	90,61G	90,61	82,75
10	US\$ 0,79	US\$ 6,79	19.12.14		SHB	A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	162,52 G	164,35G	164,35	143,91
10	US\$ 2,27	US\$ 0	20.03.15		SHB	A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	92,9 G	94,26G	94,26	85,24
1	US\$ 0,65	US\$ 0	20.03.15		SHB	A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	62,9 G	63,42G	63,42	56,15
10	US\$ 0,68	US\$ 0,18	19.12.14		SHB	A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	35,23 G	35,86G	35,86	31
10	US\$ 0,37	US\$ 5,49	19.12.14		SHB	A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	86,25 G	86,92G	86,92	78,27
10	US\$ 3,53	US\$ 0	20.03.15		SHB	A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	107,7 G	110,1G	110,1	88,89
10	US\$ 0,55	US\$ 0,21	19.12.14		SHB	A0MYDY	US78464A7303	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	81,86 G	81,69G	88,17	75,05
10	US\$ 0,36	US\$ 0,15	19.12.14		SHB	A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	45,95 G	45,77G	47,1	35,24
10	US\$ 0,56	US\$ 0,27	19.12.14		SHB	A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	23,2 G	23,46G	25	20,52
10	US\$ 0,66	US\$ 0,23	19.12.14		SHB	A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	26,03 G	25,87G	26,2	23,38
1	US\$ 0,37	US\$ 0	20.03.15		SHB	A0MYHB	US78464A1025	SPDR Morgan Stanley Technology	1	91,63 G	92,96G	92,96	81,64
1	US\$ 0,15	US\$ 0	20.03.15		SHB	A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	75,99 G	77,77G	77,77	63,79
1	US\$ 2	US\$ 0	20.03.15		SHB	A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	31,85 G	32,01G	32,26	27,75
1	US\$ 3,74	US\$ 0	20.03.15		SHB	A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	189,28 G	192,22G	192,22	153,77
1	US\$ 0,87	US\$ 0,81	21.03.14		SHB	A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	69,84 G	70,28G	70,28	64,54
1	US\$ 1,21	US\$ 0	20.03.15		SHB	A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	44,72 G	45,06G	45,06	39,53
1	US\$ 3,1	US\$ 3,77	21.03.14		SHB	A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	58,41 G	59,25G	59,25	53,86
1	US\$ 1,11	US\$ 3,45	21.03.14		SHB	A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	93,8 G	95,21G	95,21	84,08
1	US\$ 8,81	US\$ 4,53	21.03.14		SHB	A0MYHM	US78464A8392	SPDR S&P Mid Cap Value	1	76,84 G	77,41G	77,41	68,8
1	US\$ 1,74	US\$ 0	20.03.15		SHB	A0MYHN	US78464A8475	SPDR Russell Small Cap Com.ETF	1	76,33 G	77,2G	77,2	67,85
1	US\$ 3,22	US\$ 0	20.03.15		SHB	A0MYHP	US78464A8541	SPDR Russell 1000 ETF	1	87,93 G	88,85G	88,85	79,11
								SPDR Russell 3000 ETF	1	138,61 G	140,04G	140,04	124,91
1	Th.	Th.			SHB	A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV [KAG]					
1	Th.	sfrs 2,05	07.03.14		SHB	974087	CH0003531974	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	42,24 G	43,11G	43,74	38,87
1	Th.	US\$ 0,9	07.03.14		SHB	974919	CH0004459506	State Street Fondsleditung AG					
1	sfrs 1,17	sfrs 1,45	07.03.14	019	SHB	974604	CH0004164858	DWS (CH) - Aktien Global	1	277,85 G	285,09G	285,09	241,25
								DWS (CH) - US Equities	1	199,79 G	202,85G	202,85	183,31
								DWS (CH) - Bond Fonds (SFR)	1	82,15 G	83,06G	91,2	72,69
4	Euro 0,56	Euro 0,41	01.07.14		MWB	750776	IE0008009874	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.					
4	Th.	Th.			SHB	A1JLJL	IE00B4MKCB09	Trad.-F&C High Income Bond	1	8,25 -T	8,25-T (ausg)	8,3	8,2
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAU	IE0032605994	Trad.-F&C Gl.Hg.Yield Fund	1				
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	38,56 G	38,55G	38,81	34,24
4	Euro 0,4	Euro 0,29	01.07.14		MWB	A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	41,25 G	41,35G	41,68	37,1
								Trad.-F&C High Income Bond	1	5,94 G	5,96G	6	5,43
1	Th.	Th.			SHB	972996	LU0047906267	State Street Global Advisors					
1	Th.	Th.			SHB	972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.750	1759,62G	1.759,62	1.595
								Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.573,73 G	2596,87G	2.596,87	2.241,45
1	Th.	Th.			MWB	974469	FR0000026585	State Street Global Advisors France S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	974471	FR0000027369	SSgA EMU Alpha Equity Fund I	1	700,88 G	706,71G	706,71	590,01
7	Th.	Th.			MWB	974472	FR0000027146	SSgA Europe Alpha Equity Fd I	1	723,48 G	728,64G	728,64	615,34
								SSgA Emerging Asia Alpha Eq.I	1	722,16 G	728,51G	744,66	646,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	940676	FR0000018087	State Street Global Advisors France S.A. SSgA Ind.-EMU Index Equity Fd	1	317,6 G	317,26G	317,6	267
1	Th.	Th.			MWB	937518	FR0000018285	SSgA Ind.-US Index Equity Fund	1	280,12 G	283,94G	283,94	253,67
1	Th.	Th.			MWB	987155	FR0000027252	SSgA GI Emerg.Markets Alp.Eq.I	1	757,34 G	753,09G	763,66	677,93
1	Th.	Th.			SHB	588753	FR0000018137	SSgA Ind.-Austria Index Equity	1	101,8 G	101,55G	101,8	85,63
1	Th.	Th.			MWB	588759	FR0000018475	SSgA Ind.-Energy Index Equity	1	237,04	235,57G	239,92	206,73
1	Th.	Th.			SHB	588766	FR0000018020	SSgA Ind.-Germany Index Equity	1	177,06 G	178,68G	178,68	149,41
1	Th.	Th.			MWB	588777	FR0000017931	SSgA Ind.-Japan Index Equity	1	93,94 G	94,95G	94,95	79,9
1	Th.	Th.			MWB	588807	FR0000018277	SSgA Ind.-World Index Equity	1	216,75 G	220,07G	220,07	192,86
4		Th.			SHB	A1W56P	IE00BCBJG560	State Street Global Advisors Ltd. SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	49,11 G	49,47G	49,47	43,51
4	Euro 0,12	Euro 0,28	31.07.14		SHB	A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1	30,36 G	30,36G	30,45	30,33
4	US\$ 2,14	US\$ 1,34	30.09.14		SHB	A1JV42	IE00B7GBL799	SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF	1	84,16 G	84,88G	85,27	73,5
4	Th.	Th.			SHB	A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	42,57 G	42,89G	42,89	35,98
4	Th.	US\$ 0,22	20.10.14		SHB	A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	29,74 G	29,92G	29,92	26,25
4	Th.	US\$ 0,76	22.09.14		SHB	A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	186,76 G	188,39G	188,39	169,02
4	Euro 0,67	Euro 0,63	22.09.14		SHB	A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	21,49 G	21,57G	21,57	18,28
4	US\$ 0,19	£ 0,35	22.09.14		SHB	A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	18,13 G	18,22G	18,22	15,2
4	Th.	Th.			SHB	A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	37,09 G	37,34G	37,34	33,12
4	Th.	US\$ 0,18	22.09.14		SHB	A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	36,17 G	36,4G	36,42	33,48
4	Euro 1,35	Euro 2,45	31.07.14		SHB	A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Barcl.EO High Yield.Bd ETF	1	58,01 G	58,05G	58,31	57,03
4	Th.	US\$ 0,31	19.01.15		SHB	A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	15,48 G	15,66G	15,91	14,49
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	89 G	89,74G	89,74	79,08
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTD	IE00B3YLYT66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	92,35 G	93,05G	93,05	81,62
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	47,44 G	47,9G	47,9	41,94
4	Euro 0,7	Euro 1,12	31.07.14		SHB	A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	57,27 G	57,26G	57,43	56,85
4	US\$ 2,17	US\$ 4,31	31.07.14		SHB	A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	71,49 G	71,73G	75,16	68,45
4	Th.	Th.			SHB	A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	31,8 G	32,03G	32,63	29,61
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK3	LU0206724808	Structured Invest S.A. PensionProtect 2015	1	60,56 G	60,57G	60,74	60,56
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK5	LU0206725524	PensionProtect 2016	1	60,02 G	60,03G	60,16	60,01
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2017	1	62,24 G	62,24G	62,38	62,2
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2018	1	66,25 G	66,2G	66,5	66,07
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	69,6 G	69,7G	69,89	69,55
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	75,78 G	75,91G	76,04	75,62
7	Euro 1	Euro 6,2	11.11.14	018	MWB	989016	LU0091371061	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A. JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	176,6 G	177,51G	177,51	152,03
7	Th.	Th.			SHB	989017	LU0091370840	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	224,01 G	225,44G	225,44	195,74
7	Euro 1,6	Euro 1,35	11.11.14		SHB	989594	LU0026742113	JB Multist.-GI Equity Income	1	99,38 G	99,27G	99,38	86,58
7	Th.	Th.			MWB	989595	LU0026742386	JB Multist.-GI Equity Income	1	120,93 G	122,03G	122,03	106,28
7	Th.	Th.			SHB	A0BL6T	LU0175575991	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Mater.	1	188,45 G	189,35G	189,35	162,04
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6D	LU0188782162	JB Multipart.-Ro.Sam Su.GI Eqs	1	182,65 G	182,48G	182,65	163,22
7	Euro 2,25	Euro 2	11.11.14		SHB	A0CA6K	LU0186677893	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	95,41 G	95,45G	95,45	93,9
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6L	LU0186678784	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	130,94 G	130,99G	130,99	128,6
7	Euro 4,4	Euro 3,9	11.11.14		SHB	A0J2ZK	LU0256063883	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	80,79 G	81,72G	85,5	80,4
7	Th.	Th.			SHB	A0J2ZL	LU0256064774	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	202,39	203,72G	210,8	200,61
7	Th.	Th.			SHB	A0J2Y4	LU0256048223	JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus	1	129,2 G	129,29G	129,29	126,72
7	Th.	Th.			MWB	A0LBLM	LU0260850630	JB Multipart.-WMP Glob.Equ.Fd.	1	116,16 G	119,13G	129,55	106,7
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X3	LU0280770172	JB Multipart.-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	118,23 G	117,85G	118,23	104,09
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X7	LU0280770768	JB Multipart.-Ro.Sam Su.He.Li.	1	182,37 G	184,97G	184,97	162,38
7	Th.	Th.			SHB	A0MUV3	LU0303759046	JB Multist.-Natural Resources	1	80,5 G	80,49G	80,78	70,83
7	Th.	Th.			MWB	A0MUVH	LU0303756539	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	82,18 G	82,18G	82,49	77,08
7	Th.	Th.			SHB	A0MUVJ	LU0303756612	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	87,79 G	88,08G	88,38	81,16
7	Euro 1,9	Euro 1,7	11.11.14		SHB	A0MUVQ	LU0303757420	JB Multist.-Infrastructure Fd.	1	109,74 G	109,21G	110,96	100,46
7	Th.	Th.			SHB	A0NAS7	LU0334611869	JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond	1	118 G	117,95G	118,69	116,47
7	Th.	Th.			SHB	A0NCNT	LU0329429897	JB Multistock-LUXURY BRANDS FD	1	231,16 G	231,78G	231,78	204,04
7	Euro 0,45	Euro 0,5	11.11.14		MWB	A0Q6M9	LU0363641225	JB Multistock-Energy Trans.Fd	1	152,03 G	153,33G	153,33	132,89
7	US\$ 0,45	US\$ 0,5	11.11.14		MWB	A0Q6ND	LU0363641498	JB Multistock-Energy Trans.Fd	1	120,26 G	122,72G	122,72	105,82

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	A1C6L4	LU0529497694	J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd	1	118,77 G	118,78G	118,78	117,36
7	Th.	Th.			SHB	757324	LU0175576296	JB Multipart.-Konwave Gold Equ	1	91,07 G	93,92G-4,6	104,14	79,37
7	Th.	Th.			MWB	763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Susk Water	1	241,97 G	241,15G-4,15	244,15	217,98
7	Th.	Th.			SHB	797940	LU0135056835	JB Multist.-US Value Stock Fd	1	167,04 G	168,31G	168,31	151,03
10	Th.	Th.			MWB	808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	207,57 G	207,99G-9,19	209,19	198,26
7	Th.	Th.			MWB	913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	21,01	21,02G	21,02	18,17
7	Th.	Th.			MWB	921719	LU0099841354	JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR)	1	161,1 G	163,07G	163,07	150,56
7	Euro 1	Euro 0,72	04.11.14		SHB	921722	LU0099841511	JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR)	1	118,81 G	119,95G	119,95	112,24
7	Th.	Th.			SHB	921723	LU0099839291	JB Multico.-Strat.Income CHF	1	114,07 G	115,73G	120,63	102,49
7	Th.	Th.			MWB	921725	LU0099840034	JB Multico.-Strat.Income EUR	1	164,92 G	164,82G	164,92	157,73
7	Euro 1,3	Euro 1,07	04.11.14		SHB	921726	LU0099840620	JB Multico.-Strat.Income EUR	1	115,26 G	115,22G	115,26	111,16
7	Euro 5,4	Euro 5	11.11.14	014	SHB	602225	LU0122455131	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	164,76 G	164,23G	164,77	143,1
7	Th.	Th.			MWB	602226	LU0122455214	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	196,11 G	194,37G	196,48	169,03
7	Th.	Th.			SHB	250822	LU0175821353	JB Multico.-Strat.Income USD	1	132,47 G	134,31G	134,31	122,99
7	Th.	Th.			MWB	164226	LU0159158970	JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd	1	218,72 G	219G	219	214,23
7	Euro 5,1	Euro 4,9	11.11.14		SHB	164229	LU0159196392	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	102,64 G	102,93G	102,93	100,68
7	Th.	Th.			MWB	164230	LU0159196806	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	168,36 G	168,7G	168,7	165,39
7	Th.	Th.			SHB	921837	LU0099390162	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	418,59	416,87G	418,59	350,37
7	Euro 3,45	Euro 3	11.11.14		MWB	926080	LU0100842532	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	118,74 G	118,98G	119,11	116,19
7	Th.	Th.			MWB	926081	LU0100842615	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	191,46 G	191,88G	192,07	187,37
7	Euro 3,2	Euro 3	11.11.14	015	SHB	926082	LU0100915353	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	151,1 G	150,45G	151,89	126,89
7	Th.	Th.			SHB	926083	LU0100915437	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	202,61 G	202,41G	203,54	170,34
7	US\$ 5,35	US\$ 5,4	11.11.14		SHB	933784	LU0107851205	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	97,06 G	98,52G	102,34	92,92
7	Th.	Th.			MWB	933785	LU0107852195	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	250,15 G	254,4G	260,49	239,26
7	Euro 1,3	Euro 1,1	11.11.14		MWB	933787	LU0107857822	JB Multistock-Gl.Emerg.Mkts St	1	72,44 G	72,29G	73,02	65,54
7	Th.	Th.			MWB	933788	LU0107858044	JB Multistock-Gl.Emerg.Mkts St	1	83,72 G	83,5G	84,32	75,92
7	Th.	Th.			SHB	933901	LU0108178970	JB Multicoop.-Strat.Gwth CHF	1	90,6 G	92,69G	94,9	79,91
7	Euro 0,45	Euro 0,54	04.11.14	013	SHB	933902	LU0108180364	JB Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	99,06 G	99,6G	99,6	91,75
7	Th.	Th.			SHB	933903	LU0108179945	JB Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	122,56 G	122,85G	122,85	113,14
7	Th.	Th.			MWB	971872	LU0012197660	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	418,24 G	418,91G	418,91	412,03
7	Euro 4	Euro 3,6	11.11.14		SHB	971969	LU0012197744	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	130,1 G	130,6G	130,6	128,11
7	Th.	Th.			SHB	971971	LU0012197074	JB Multibd-Dollar Bond Fund	1	299,44 G	303,52G	305,28	279,53
7	Th.	Th.			SHB	971975	LU0012197405	JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd	1	180,16 G	182,32G	201,95	162,26
7	Th.	Th.			MWB	971976	LU0032254962	JB Multicash-Money Market Euro	1	2.053,73 G	2.053,71G	2.056,65	2.053,67
7	Th.	Th.			SHB	971982	LU0026741222	JB Multist.-US Leading Stock	1	485,13 G	491,12G	491,12	430,98
7	Euro 3	Euro 3	11.11.14		SHB	971983	LU0026740760	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	219,71 G	220,08G	220,41	183,23
7	Th.	Th.			SHB	971984	LU0026740844	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	371,42 G	372,26G	372,84	309,8
7	Th.	Th.			SHB	971986	LU0026741651	JB Multist.-Swiss Stock Fund	1	488,59 G	496,84G	496,84	432,93
7	Th.	Th.			SHB	972686	LU0044849320	JB Multist.-Japan Stock Fund	1	127,99 G	130,3G	130,3	109,23
7	Th.	Th.			SHB	972910	LU0012197827	JB Multibd-Total Return Bond	1	99,05 G	98,87G	99,69	98,35
7	Euro 3,6	Euro 3,1	11.11.14	022	SHB	973019	LU0048167570	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	249,72 G	251,12G	251,12	211,07
7	Th.	Th.			MWB	973020	LU0048167497	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	371,61 G	373,25G	373,25	314,77
7	Th.	Th.			SHB	973836	LU0047988216	JB Multico.-Strat.Balanc.(CHF)	1	144,99 G	147,2G	149,99	127,36
7	Th.	Th.			SHB	986841	LU0074349449	JB Multicoop.-Sw.&GI AM Dt.Ak.	1	286,14 G	288G	288	242,1
								Swisscanto Asset Management AG					
3	Th.	Th.			SHB	972129	CH0002779608	Swiss.(CH)Eq.Fd Sm.+M.Caps Sw.	1	475,61 G	482,02G	482,02	417,13
3	US\$ 0,75	US\$ 0,9	17.06.14		SHB	972489	CH0000422474	Swissca.(CH)Equ.Fd Asia	1	79,43 G	80,48G	80,48	70,16
3	sfrs 2,15	sfrs 2,2	17.06.14		SHB	970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	301,52 G	307,2G	307,2	270
								Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	A0MM86	LU0230112046	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Intl	1	138,13	137,56G-8,8	139,38	120,47
4	Th.	Th.			SHB	A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto (LU) Eq.-Water Inv.	1	160,1 G	159,22G	160,1	141,91
2	sfrs 1,05	sfrs 1	20.05.14	022	SHB	987803	LU0081697723	Swisscanto (LU) Bd Inv. - Intl	1	72,44 G	74,56G	77,89	68,31
10	Th.	Th.			SHB	A0NDYC	LU0338548034	Swissc.(LU)-Eq.Gre.Inv.Em.Mkts	1	118,67 G	120,07G	120,07	107,58
2	Th.	Th.			SHB	A1CWOW	LU0494188096	Swissc.(LU)Bd In.-Glob.Corp.	1	131,19 G	131,4G	131,64	128,24
4	Th.	Th.			SHB	930913	LU0102842878	Swisscanto(LU)Eq.-Innov.Leade.	1	266,31 G	266,48G	266,31	231,32
4	Th.	Th.			SHB	930918	LU0102843504	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Ener.	1	864,53 G	857,64G	880,08	743,9
4	sfrs 1,85	sfrs 1,9	21.07.14	019	SHB	986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf - Income	1	102,85 G	104,24G	112,65	90,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	sfrs 2,15	sfrs 2,1	21.07.14	019	SHB	987285	LU0112800569	Swisscanto Asset Management International S.A.	1	133,5 G	133G	140	113,5
4	sfrs 2,25	sfrs 2,3	21.07.14	019	SHB	987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	162,05 G	165,19G	174,25	143,51
4	Th.	Th.			SHB	987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	243,4 G	248,65G	263,23	215,84
2	US\$ 1,8	US\$ 1,65	20.05.14	022	SHB	986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	107,43 G	108,71G	110,17	99,92
2	Th.	Th.			SHB	216542	LU0161532816	Swisscanto (LU) Bd Inv. - USD	1	136,06 G	136,08G	136,12	135,77
4	Euro 1,65	Euro 1,65	21.07.14	019	SHB	216558	LU0161533970	Swissca.(LU) Bd Inv.-Med.T.EUR	1	129,45 G	130,2G	130,2	119,07
4	sfrs 1,95	sfrs 2,05	21.07.14	019	SHB	216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	256,06 G	258,86G	272,23	227,01
4	sfrs 2,35	sfrs 2,45	21.07.14	019	SHB	216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	220 G	220G	220	191,06
4	Euro 2,3	Euro 2,15	01.07.14	019	SHB	565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	119,66 G	120,26G	121	115
4	Th.	Th.			SHB	565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	154,8 G	155,69G	155,69	142,4
1	Th.	Th.			MWB	A0B8NK	DK0016284888	Sydivest Administration A/S	1	28,88 G	28,64G	29,12	25,79
1	Th.	Th.			MWB	A0BL05	DK0016258379	Inv.Sydiv.Intl-ISI EM Equit.	1	14,36 G	14,37G	14,41	14,3
1	Th.	Th.			MWB	A0BL08	DK0016258536	Inv.Sydiv.Intl-ISI EO Bonds	1	17,21 G	17,27G	17,32	16,18
1	Th.	Th.			MWB	A0BL09	DK0016259690	Inv.Sydiv.Intl-ISI Intl Bds	1	25,63 G	25,77G	25,77	25,01
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1D	DK0016258452	Inv.Sydiv.Intl-ISI Em.Mkts B.	1	12,6 G	12,61G	12,61	11,32
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1E	DK0016259260	Inv.Sydiv.Intl-ISI Gl.Val Eq.	1	26,5 G	26,42G	27,68	24,36
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1F	DK0016259187	Inv.Sydiv.Intl-ISI L.Am.Equ.	1	28,79 G	29,04G	29,04	25,59
10	US\$ 0,66	US\$ 0,26	19.12.14		SHB	989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust	1	63,34 G	64,18G	64,18	56,44
10	US\$ 0,27	US\$ 0,13	19.12.14		SHB	989549	US81369Y6059	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	21,44 G	21,67G	21,67	19,74
10	US\$ 0,65	US\$ 0,3	19.12.14		SHB	989931	US81369Y1001	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	45,54 G	45,64G	45,64	39,16
10	US\$ 0,81	US\$ 0,35	19.12.14		SHB	989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	43,51 G	44,02G	44,29	39,94
10	US\$ 0,91	US\$ 0,29	19.12.14		SHB	989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,75 G	67,19G	67,19	58,4
10	US\$ 1,78	US\$ 0,49	19.12.14		SHB	989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	70,91 G	70,37G	72,07	61,68
10	US\$ 0,51	US\$ 0,32	19.12.14		SHB	989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	50,82 G	51,2G	51,2	45,64
10	US\$ 1,49	US\$ 0,42	19.12.14		SHB	989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	39,87 G	40G	43,42	38,98
1					SHB	A1W37K	FR0011550193	THEAM	1	46,25 G	46,6G	46,6	39,45
5	Th.	Th.			SHB	A0DPXM	GB00B01HLH36	Stoxx Europe 600 Theam Easy	1	2,82 G	2,861G	2,86	2,41
5	Th.	Th.			SHB	A0JD57	GB00B104JL25	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	1,19 G	1,2G	1,37	1,18
3	Th.	Th.			SHB	A0HMG8	GB00B0PHJS66	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,22 G	2,238G	2,24	1,93
5	Th.	Th.			SHB	A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	3,16 G	3,19G	3,19	2,9
5	Th.	Th.			SHB	A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	3,36 G	3,354G	3,5	3,05
5	Th.	Th.			SHB	A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	2,24 G	2,251G	2,25	1,97
1	Th.	Th.			SHB	A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Threadn.Spec.I.-GI.Equ.Inc. Fd	1	1,3 G	1,304G-1,304	1,3	1,28
3	Th.	Th.			SHB	A1H74A	GB00B1FQYB82	Thread.Focus Invt-Credit Opps	1	1,31 G	1,316G	1,32	1,29
3	Th.	Th.			SHB	A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	2,08 G	2,08G	2,08	2,02
3	Th.	Th.			MWB	765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,67 G	1,673G	1,67	1,63
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.14		SHB	730676	GB0001530236	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,15 B	1,15B	1,15	1,13
3	Th.	Th.			SHB	926114	GB0009583252	Threadn.Invt Fds-UK Select Fd	1	1,85 G	1,874G	1,87	1,59
3	£ 0,02	£ 0,01	08.09.14		SHB	987643	GB0001529782	Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd	1	1,67 G	1,69G	1,69	1,44
3	Th.	Th.			MWB	987651	GB0002769429	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	2,61 G	2,63G	2,63	2,32
3	Th.	Th.			MWB	987653	GB0002769536	Threadn.Invt Fds-American Fund	1	2,66 G	2,69G	2,69	2,39
3	Th.	Th.			SHB	987655	GB0002769643	Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund	1	3 G	3,042G	3,04	2,7
3	Th.	Th.			SHB	987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Amer.Sm.Cos	1	0,57 G	0,574G	0,7	0,49
3	Th.	Th.			MWB	987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-Japan Fd	1	2,42 G	2,44G	2,44	2,07
3	Th.	Th.			MWB	987663	GB0002771169	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	3,04 G	3,05G	3,05	2,61
3	Th.	Th.			MWB	987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Europ.Sel.Fd	1	6,91 G	6,97G	6,97	6,01
3	Th.	Th.			MWB	987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	7,66 G	7,73G	7,73	6,65
3	Th.	Th.			MWB	987669	GB0002770203	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	2,08 G	2,12G	2,12	1,86
3	Th.	Th.			MWB	987673	GB0002769866	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	2,86 G	2,89G	3	2,6
3	Th.	Th.			MWB	987677	GB0002769312	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	1,94 G	1,969G	1,97	1,73
4	Th.	Th.			SHB	930986	LU0096353940	Threadn.Inv.Fds-Global Sel.Fd	1	27,72 G	27,75G	27,75	27,41
4	Th.	Th.			SHB	974982	LU0061476155	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	59,06 G	59,52G	59,52	50,41
								Threadneedle L-Euro Active Bds					
								Threadneedle L-Pan Europ.Equi.					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	550668	LU0143868585	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.	1	29,28 G	29,19G	29,59	25,55
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	24,16 G	24,16G	24,16	23,48
4	Th.	Th.			SHB	A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-GI Asset Alloc.	1	25,69 G	25,72G	25,72	24,73
4	Th.	Th.			SHB	A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle L-Global Focus	1	30,07 G	30,07G	30,07	28,23
4	Th.	Th.			SHB	A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	20,54 G	20,55G	20,55	17,98
3	Euro 3,47	Euro 3,25	11.06.14		SHB	A1CUJY	DE000A1CUJY0	TMW Pramerica Property Investment GmbH	1	114,62	114,75G-4,95-4,75-4,8	115,1	113,82
10	Euro 6	Euro 6	27.02.15		MWB	A0DJ32	DE000A0DJ328	WERTGRUND WohnSelect D	1	14,9	(exA)-7,5G-7,65bG-7,65bB-7,59bB-7,56-7,6-7,6-7,74bB-7,74bB-7,74-7,66-7,65bG-7,65-7,6bG-7,6bG-7,64-7,6bG-7,61-7,6bG-7,6-7,61-7,63bG-7,6bB-7,5-7,3-7,2-7,25-7,21-7,3-7,35-7,5	14,9	7,2
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		SHB	935647	LU0108564344	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	935870	LU0108066076	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	108,75 G	108,96G	108,96	103,43
12	Th.	Th.			MWB	933564	LU0106959298	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	161,4 G	161,09G	161,4	150,55
4	Euro 2,28	Euro 1,22	02.06.14		SHB	934143	LU0108060624	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	96,15 G	96,97G	97,14	85,1
2	Th.	Th.			MWB	971996	LU0033034892	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	146,6 G	146,4G	146,6	136,82
2	Th.	Th.			MWB	971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	2.072,43 G	2096,26G	2.187,68	1.801,8
2	Euro21,34	Euro28,61	01.04.14	024	SHB	971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.946,13 G	1968,48G	2.063,63	1.716,15
2	Th.	Th.			MWB	972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.557,58 G	1558,33G	1.558,33	1.503,25
2	Th.	Th.			MWB	972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.211,93 G	3224,93G	3.224,93	3.106,12
2	Th.	Th.			MWB	972002	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	2.897,93 G	2930,14G	2.930,14	2.587,03
4	kann.\$,13	kann.\$,88	02.06.14		SHB	971846	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.679,01 G	2713,65G	2.713,65	2.463,66
2	Th.	Th.			SHB	971861	LU0033047795	UBS (Lux) BF - CAD	1	93,26 G	94,06G	94,06	90,03
4	Th.	Th.			SHB	971897	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	3.086,96 G	3088,71G	3.088,71	2.872,53
4	Th.	Th.			SHB	971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	394,11 G	395,03G	395,03	386,43
4	Th.	Th.			MWB	971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.394,22 G	2423,23G	2.633,4	2.131,41
11	Th.	Th.			MWB	971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	834,72 G	834,76G	834,78	833
11	Th.	Th.			MWB	971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.520,28 G	1541,64G	1.541,64	1.434,95
11	Th.	Th.			MWB	971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,78 G	440,78G	440,8	440,71
12	Th.	Th.			SHB	971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	773,04 G	776,83G	776,83	664,04
12	Th.	Th.			SHB	972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	681,67 G	689,47G	689,47	602,74
2	Th.	Th.			SHB	972953	LU0042744747	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	220,64 G	220,91G	220,91	218,78
12	Th.	Th.			SHB	972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	651,94 G	660,32G	660,32	592,21
2	Euro22,61	Euro32,89	01.04.14	023	MWB	972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.131,44 G	1132,63G	1.132,63	1.123,55
2	Th.	Th.			SHB	972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.554,22 G	2558,1G	2.558,1	2.534,81
2	Th.	Th.			MWB	972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.644,74 G	1664,49G	1.791,04	1.468,04
2	Th.	Th.			MWB	972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.135,24 G	2169,15G	2.169,15	1.998,9
4	Th.	Th.			MWB	972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1				
4	Th.	Th.			MWB	972139	LU0033048686	UBS (Lux) BF - CAD	1	295,87 G	298,38G	298,59	285,35
4	Th.	Th.			MWB	972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - GBP	1				
4	Th.	Th.			SHB	972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	263,62 G	267,16G	267,72	245,82
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	SHB	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	140,4 G	140,65G	140,65	137,73
12	Th.	Th.			SHB	972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	614,7 G	623,91G	623,91	553,12
11	Th.	Th.			SHB	972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.524,21 G	1537,32G	1.562,36	1.481,19
12	Th.	Th.			SHB	974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR)	1	848,39 G	852,49G	853,06	734,22
12	Th.	Th.			MWB	974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.233,12 G	1249,22G	1.249,22	1.078,74
12	Th.	Th.			MWB	974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	145,47 G	146,1G	146,1	130,22
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	SHB	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.631,78 G	1632,49G	1.632,49	1.550,75
2	Th.	Th.			SHB	973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.489,33 G	2488,07G	2.489,33	2.363,47
2	Th.	Th.			MWB	973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.781,62 G	1800,72G	1.865,38	1.559,6
2	Th.	Th.			MWB	973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.493,33 G	2522,5G	2.522,5	2.274,3
3	Th.	Th.			MWB	973047	LU0045870143	UBS (L) Medium T.Bd Fd-US Gov.	1	1.875,16 G	1900,73G	1.900,73	1.761,37
3	Th.	Th.			SHB	974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,7 G	205,75G	205,75	204,7
3	Th.	Th.			MWB	974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	139,03 G	140,61G	152,04	123,91
3	Th.	Th.			SHB	974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	190,77 G	193,19G	193,41	178,79
12	Th.	Th.			SHB	986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	677,29 G	684,88G	689,64	626,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.	02.01.15		MWB	986580	LU0067411776	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	1.008,07 G	1022,35G	1.022,35	938,92
12	Th.	Th.		MWB	986581	LU0067411347	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	660,11 G	673,3G	673,3	577,11	
4	Th.	Th.		MWB	986906	LU0071006638	UBS (Lux) Eq.-Asia Opport.(USD)	1	730,43 G	740,11G	796,98	647,98	
2	Th.	Th.		MWB	986911	LU0071007289	UBS (L.)BF-Global (CHF)	1	629,96 G	637,41G	640,45	541,55	
2	Th.	Th.		SHB	986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	417,34 G	420,19G	420,19	381,66	
2	Th.	Th.		MWB	986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	836,51 G	847,7G	847,7	748,41	
3	Th.	Th.		MWB	986938	LU0074904532	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	177,62 G	179,23G	181,73	172,21	
3	Th.	Th.		MWB	986939	LU0074904615	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1					
3	Th.	Th.		MWB	986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CAD	1					
3	Th.	Th.		MWB	986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	284,16 G	286,3G	286,3	264,51	
6	Th.	Th.		SHB	986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	243,95 G	247,26G	247,26	217,75	
12	Th.	Th.		MWB	986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	216,75 G	218,58G	218,58	198,98	
6	Th.	Th.		MWB	986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	221,06 G	224,55G	224,55	202,42	
12	Th.	Th.		MWB	986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	172,19 G	172,56G	172,56	154,87	
12	Th.	Th.		MWB	986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	547,36 G	566,9G	566,9	459,28	
12	Th.	Th.		MWB	987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	194,12 G	197,27G	197,27	177,09	
12	Th.	Th.		MWB	987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	691,73 G	703,03G	703,03	611,54	
11	Euro 1,61	Euro 0,6		MWB	986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	308,62 G	308,62G	309,49	308,57	
6	Th.	Th.		MWB	121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1					
10	Th.	Th.		MWB	216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	17,33 G	17,53G	17,53	15,6	
10	Th.	Th.		SHB	216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	19,19 G	19,18G	19,19	17,08	
6	Th.	Th.		MWB	216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,76 G	14,77G	14,8	14,53	
10	Th.	Th.		MWB	787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	18,87 G	18,91G	18,91	16,38	
12	Th.	Th.		SHB	676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	71,69 G	72,1G	72,1	62,47	
6	Th.	Th.		SHB	692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	124,5 G	124,11G	124,5	123,52	
6	Th.	Th.		MWB	692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	117,38 G	119,01G	119,01	109,93	
12	Th.	Th.		SHB	921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	105,11 G	106,14G	106,14	94,67	
12	Th.	Th.		SHB	921573	LU0098994139	UBS(Lux)Eq.Fd-Gr.Britain(GBP)	1	193,59 G	195,12G	195,12	166,18	
12	Th.	Th.		MWB	921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	63,82 G	64,02G	64,02	55,16	
12	Th.	Th.		SHB	921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	135,04 G	136,94G	136,94	121,87	
6	Th.	Th.		SHB	A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	65,86 G	65,92G	66,48	50,78	
6	Th.	Th.		SHB	A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	209,36 G	208,75G	209,91	191,96	
10	Th.	Th.		MWB	A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI A.I.F.Eu.EO	1	12,4 G	12,45G	12,45	11,62	
6	Th.	Th.	MWB	A0MY5B	LU0307095868	UBS (LUX) Bond - Brazil	1	108,77 G	109,37G	121,68	107,26		
6	Th.	Th.	SHB	A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	49,75 G	49,74G	53,38	45,59		
12	Th.	Th.	SHB	988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	86,5 G	87,09G	87,09	74,34		
12	Th.	Th.	MWB	988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	146,26 G	149,12G	149,12	126,41		
4	Euro 2,5	Euro 2,36	SHB	988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	50,94 G	51,1G	51,1	49,57		
4	Th.	Th.	MWB	988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	183,35 G	183,37G	183,37	176,49		
12	Th.	Th.	SHB	988083	LU0085953304	UBS(Lux)Eq.Fd-Health Care USD	1	210,56 G	214,77G	214,77	183,79		
3	Euro 3,14	Euro 2,86	SHB	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	130,27 G	129,92G	130,27	129,28		
10	Th.	Th.	MWB	A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	13,14 G	13,32G	13,32	12		
10	Th.	Th.	SHB	A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,91 G	13,92G	13,92	13,16		
6	Th.	Th.	MWB	A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	175,09 G	175,3G	176,69	169,11		
6	Th.	Th.	MWB	A0DK6J	LU0203937692	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	13,29 G	13,29G	13,29	12,77		
6	Th.	Th.	SHB	A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	304,07 G	308,8G	308,8	267,33		
6	Th.	Th.	MWB	A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	120,35 G	122,03G	122,03	107,91		
6	Th.	Th.	MWB	A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	104,01 G	105,09G	113,76	92,2		
12	Th.	Th.	MWB	A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	72,98 G	73,56G	74,08	66,98		
6	Th.	Th.	SHB	A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	99,53 G	100,14G	101,38	98,24		
6	Th.	Th.	SHB	A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	82,54 G	83,32G	83,32	74,75		
6	Th.	Th.	SHB	A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	72,01 G	72,29G	72,29	64,06		
12	Th.	Th.	MWB	A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	60,24 G	61,36G	61,36	52,73		
6	Th.	Th.	MWB	A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	103,76 G	104,31G	106,41	100,09		
10	Euro 7,19	Euro 6,39	SHB	970160	CH0002791702	UBS Fund Management [Switzerland] AG	1	655,6 G	667,16G	667,16	560,83		
7	US\$ 31,27	US\$ 40,18	SHB	974952	CH0004370927	UBS(CH)Equ.Fd-European Opport.	1	964,8 G	977,17G	1.009,91	875		
2	Euro 1,18	Euro 1,57	MWB	972955	CH0000474541	UBS (CH) Equity Fd-Latin Amer.DL	1	105,67 G	105,29G	105,67	99,56		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	SHB	972958	CH0000967031	UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO) UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH	1	333,11 G	335,02G	335,02	292,4
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	73,5 G	73,5G	73,5	67,89
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	69,47 G	69,79G	69,79	63,08
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	47,37 G	47,67G	47,67	42,06
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	67,15 G	67,13G	67,15	63,99
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	438,29 G	440,41G	440,93	384,81
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		MWB	975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	333,1 G	334,2G	335,4	277,1
1	Euro 1,41	Th.	01.01.15		MWB	975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,71 G	55,72G	55,86	55,49
1	Euro 1,33	Th.	01.01.15		SHB	975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	45,67 G	45,61G	45,67	44,46
10	Euro 6,85	Th.	01.10.14		SHB	848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	613,34 G	618,88G	618,88	518,31
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		SHB	848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	167,76 G	167,77G	167,85	147,33
6	Th.	Th.	01.06.14		SHB	532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus UBS Global Asset Management [UK] Ltd.	1	59,66 G	60,01G	60,01	52,27
1	US\$ 0,43	US\$ 0,51	11.08.14		SHB	A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	29,98 G	30,24G	30,24	27,41
1	US\$ 0,12	US\$ 0,11	11.08.14		SHB	A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.GI.Pu.G.Min.U.E. UBS Real Estate GmbH	1	8,31 G	8,38G	9,3	7,02
9	Euro 0,49	Euro 0,12	19.12.14		SHB	977261	DE0009772616	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,3 G	7,3G	7,7	7
5	Euro 0,39	Euro 0,43	19.12.14		MWB	977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe UBS Third Party Management Company S.A.	1	5,98	5,9G	6	5,61
9	Th.	Th.			MWB	A0H1EC	LU0239752032	UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(DL)	1	56,27 G	57,07G	58,01	52,34
9	Th.	Th.			MWB	A0H1ED	LU0239752115	UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(EO) UBS-ETF SICAV	1	60,98 G	60,45G	64,09	57,32
1	US\$ 3,13	US\$ 1,56	11.08.14		SHB	A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(Ex.J.)	1	38,2 G	38,45G	38,45	34,71
1	kann.\$,71	kann.\$,78	11.08.14		SHB	A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	27,74 G	27,93G	27,93	25,45
1	Euro 0,54	Euro 0,41	11.08.14		SHB	A1JA1P	LU0629459404	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Turkey	1	38,73 G	38,27G	44,32	37,38
1	US\$ 2,81	US\$ 3,73	11.08.14		MWB	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	159,62	158,71-8,21-8,9	159,62	140,41
1	US\$ 0,56	Th.			SHB	A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr	1	37,5 G	37,66G	38,34	34,54
1	Th.	Th.			SHB	A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	79,62 G	79,61G	79,62	79,52
1	Euro 1,41	Euro 1,21	11.08.14		SHB	A1JRDJ	LU0721553609	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10	1	118,82 G	118,62G	118,82	117,05
1	Euro 1,59	Euro 1,2	11.08.14		SHB	A1JRDL	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	100,32 G	100,27G	100,32	98,5
1	Th.	Th.			SHB	A1JHNC	LU0671492899	UBS-ETF-STOXX Glob.Rare Earth	1	2,93 G	2,939G	3,01	2,06
1	Euro 1,21	Euro 1	11.08.14		SHB	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	78,68 G	79,11G	79,11	66,94
1	US\$ 1,99	US\$ 1,95	11.08.14		SHB	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	87,36 G	87,98G	88,38	77,58
1	Euro 3	Euro 3,44	11.08.14		MWB	633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1		117,95G	117,95	100,15
1	Euro 0,98	Euro 1,24	11.08.14		SHB	794357	LU0136234068	UBS-ETF - EURO STOXX 50	1	35,24 G	35,52G	35,52	30,15
1	US\$ 2,07	US\$ 2,59	11.08.14		MWB	794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1		179,97G	179,97	162,02
1	Yen 46,48	Yen 44,62	11.08.14		SHB	794361	LU0136240974	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	34,62 G	34,86G	34,86	29,46
1	£ 2,15	£ 4,29	11.08.14		MWB	794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100 Union Bancaire Privée [Europe] S.A.	1		88,64G	88,64	76,78
1	Th.	Th.			MWB	921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	917,09 G	923,83G	923,83	838,47
1	Th.	Th.			MWB	921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	430,08 G	433,58G	433,58	368,42
1	Th.	Th.			MWB	921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	10,11 G	10,22G	10,22	8,45
1	Th.	Th.			MWB	921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.602,65 G	1617,03G	1.617,03	1.358,91
1	Th.	Th.			MWB	926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	324,71 G	330,82G	330,82	289,73
1	Th.	Th.			MWB	926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	20,62 G	20,88G	21,23	19,07
1	Th.	Th.			MWB	926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	241,81 G	247,06G	247,06	211,04
1	Th.	Th.			MWB	A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity Union Investment Luxembourg S.A.	1	1.464,29 G	1478,25G	1.478,25	1.240,53
4	Th.	Euro 0,09	15.05.14		SHB	A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	68,95 G	68,74G-70,28-0,28	70,28	63,32
4	Euro 0,1	Euro 0,3	15.05.14		SHB	A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	79,93	80G	80,44	71,44
10	Euro 0,05	Th.			SHB	A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	32,68 G	32,63G	32,68	28,26
10	Euro 1	Euro 0,87	13.11.14		MWB	A0KEBS	LU0262776809	UniOpt4	1	100,13 G	100,13G	100,13	100,03
4	Th.	Th.			SHB	A0JLV7	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	46,01 G	45,91G	46,67	44,23
10	Euro 1,45	Euro 1,5	13.11.14		SHB	A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	35,99 G	36,1G	36,6	35,66
10	Euro 0,05	Euro 0,16	13.11.14		SHB	A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,36 G	42,36G	42,36	42,17
4	Th.	Th.			MWB	A0BLBL	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	130,08 G	130,18G	130,32	129,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Union Investment Luxembourg S.A.													
10	Euro 0,23	Euro 0,23	13.11.14		SHB	A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	62,9 G	63,08G	63,08	60,63
10	Euro 0,42	Euro 0,4	13.11.14		SHB	A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	61,17 G	61,33G	61,33	58,93
4	Euro 1,93	Euro 1,93	15.05.14		SHB	A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	61,84 G	62,25G	62,25	54,06
4	Euro 1,9	Euro 1,9	15.05.14		MWB	A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	61,16 G	61,03G	61,94	53,06
4	Euro 1,95	Euro 1,36	15.05.14		SHB	A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	93,02 G	93,49G	93,49	82,9
10	Euro 0,64	Euro 0,55	13.11.14		SHB	989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	41,78 G	42G	42	35,55
10	Euro 1,98	Euro 2,02	13.11.14		MWB	989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	46,35 G	46,35G	46,62	44,88
10	Euro 0,34	Euro 0,2	13.11.14		SHB	989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	48,91 G	49,24G	49,24	41,3
10	Euro 0,09	Euro 0,06	13.11.14		SHB	989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	31,22 G	31,29G	31,29	27,73
10	Euro 0,14	Euro 0,1	13.11.14		MWB	988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	48,26 G	48,59G	48,59	43,18
10	Euro 0,66	Euro 0,55	13.11.14		MWB	988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	43,9 G	43,9G	43,9	43,55
10	Euro 0,87	Euro 0,78	13.11.14		SHB	988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	49 G	49,28G	49,28	41,65
10	Euro 0,35	Euro 0,3	13.11.14		SHB	988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	47 G	47,17G	47,17	40,44
4	Euro24,6	Euro15,28	15.05.14		SHB	972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.874,12 G	1893,03G	1.893,03	1.610,6
4	Euro 5,99	Euro 6,22	15.05.14	020	MWB	973092	LU0051064516	UniOptima	1	756,8 G	756,89G	761,41	753,86
10	Euro 4	Euro 2,06	13.11.14		MWB	973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.564,56 G	1574,16G	1.593,34	1.408,87
10	Euro27,02	Euro23,63	13.11.14		MWB	973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.877,84 G	1849,03G	1.895,78	1.572,69
10	Euro 2,08	Euro 2,71	13.11.14		SHB	974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	504,76 G	504,63G	504,76	504,15
10	Th.	Th.			MWB	974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	866,24 G	878,57G	878,74	818,67
4	Euro10,28	Euro 9,24	15.05.14		MWB	974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	721,85 G	721,9G	722,55	721,47
10	Euro 0,17	Euro 0,15	13.11.14		MWB	926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	38,28 G	38,27G	38,28	34,02
10	Euro 0,17	Euro 0,15	13.11.14		SHB	926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	39,16 G	39,09G	39,16	34,67
4	Th.	Th.			MWB	971267	LU0037079034	UniAsia	1	61,59 G	61,97G	61,97	54,87
10	Euro 2,55	Euro 2,06	13.11.14		SHB	972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	93,57 G	94,91G	95,35	85,6
10	Euro 1,08	Euro 1,1	13.11.14		MWB	940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	51,06 G	51,13G	51,13	50,14
10	Euro 1,11	Euro 0,9	13.11.14	026	SHB	971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	51,73 G	51,75G	51,75	49,64
10	Euro 0,58	Euro 0,42	13.11.14	046	MWB	970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	26,9 G	26,92G	26,92	26,64
10	Euro 0,56	Euro 0,34	13.11.14		SHB	987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	79,08 G	79,74G	79,74	67,59
10	Euro 0,25	Euro 0,25	13.11.14		SHB	921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	100,28 G	100,73G	100,73	86
10	Euro 0,13	Euro 0,4	13.11.14		MWB	921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	108,34 G	108,96G	108,96	94,75
10	Euro 0,12	Euro 0,07	13.11.14		SHB	921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	67,68 G	68,32G	68,32	60,5
10	Euro 1,1	Euro 1,25	13.11.14		MWB	921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	120,77 G	118,91G	120,77	106,51
10	Euro 0,78	Euro 0,94	13.11.14		MWB	921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	122,15 G	123,12G	123,33	110,39
10	Euro 0,13	Euro 0,14	13.11.14		SHB	502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	79,82 G	80,72G	80,72	71,88
10	Euro 0,9	Euro 0,8	13.11.14		MWB	136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	38,14 G	38,15G	38,21	37,76
10	Euro 0,81	Euro 0,7	13.11.14		MWB	136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	38,85 G	38,86G	38,86	38,48
10	Euro 2,15	Euro 2,17	13.11.14		SHB	622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	51,97 G	52,15G	52,39	50,76
10	Euro 0,63	Euro 0,64	13.11.14		SHB	630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	54,63 G	55,08G	55,08	46,82
10	Euro 0,64	Euro 0,64	13.11.14		SHB	630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	55,49 G	55,87G	55,87	47,7
10	Euro 0,34	Euro 0,32	13.11.14		MWB	631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	85,85 G	86,33G	86,33	76,3
10	Euro 0,33	Euro 0,31	13.11.14		SHB	631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	86,09 G	86,2G	86,2	76,64
Union Investment Privatfonds GmbH													
10	Euro 1,12	Euro 1,01	13.11.14		MWB	532652	DE0005326524	KCD-Union Nachhaltig RENTEN	1	54,02 G	54,1G	54,33	53,15
10	Euro 0,37	Euro 0,36	13.11.14		SHB	532653	DE0005326532	KCD-Union Nachhaltig AKTIEN	1	49,67 G	49,81G	49,81	44,52
4	Th.	Euro 0,43	15.05.14		SHB	532669	DE0005326698	VR Sachsen Global Union	1	48,76 G	48,98G	50	47,19
4	Euro 0,03	Euro 0,1	15.05.14		SHB	532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	64,82 G	64,97G	64,97	56,95
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	67,93 G	68,16G	68,16	64,55
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	58,31 G	58,28G	58,65	53,33
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	48,48 G	48,56G	48,56	43,26
10	Euro 1,47	Euro 0,84	13.11.14		MWB	531427	DE0005314272	MVB Renta Select 2017	1	50,14 G	50,14G	50,43	49,53
4	Th.	Th.	01.10.14		SHB	531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	45,27 G	45,3G	45,3	39,47
4	Euro 0,45	Euro 0,5	15.05.14		SHB	531446	DE0005314462	UniRak	1	63,02 G	63,44G	63,44	56,71
4	Euro 0,13	Euro 0,31	15.05.14		SHB	531449	DE0005314496	KASSELER BANK Union Select	1	37,34 G	37,51G	37,51	33
10	Euro 0,75	Euro 0,93	13.11.14	058	SHB	849100	DE0008491002	UniFonds	1	51,97 G	52,37G	52,37	43,65
10	Euro 0,41	Euro 0,41	13.11.14	046	MWB	849102	DE0008491028	UniRenta	1	20,87 G	20,91G	21,2	19,72
4	Euro 1,12	Euro 1,26	15.05.14	035	MWB	849104	DE0008491044	UniRak	1	115,92 G	115,82G-7,78	117,78	104,08
10	Euro 0,91	Euro 0,72	13.11.14	036	MWB	849105	DE0008491051	UniGlobal	1	185,23 G	186,18G	186,18	164,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,4	Euro 1,19	13.11.14	030	SHB	849106	DE0008491069	Union Investment Privatfonds GmbH	1	68,63 G	68,68G	68,68	67,64
10	Euro 0,99	Euro 0,36	13.11.14	028	SHB	849107	DE0008491077	UniEuroRenta	1	52,81 G	52,86G	52,86	51,08
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	849108	DE0008491085	BBV-Fonds-Union	1	112,51 G	112,55G	112,55	111,89
10	Euro 1,22	Euro 1,42	13.11.14	027	MWB	849110	DE0008491101	UniKapital	1	53,24 G	53,34G	53,34	52,36
4	Euro 1	Euro 1	02.06.14	024	SHB	849129	DE0008491291	Condor-Fonds-Union	1	42,71 G	42,75G	42,75	42,07
10	Euro 0,12	Euro 0,01	13.11.14		SHB	847707	DE0008477076	SÜDWESTBANK-Interr.-UNION	1	115,64	114,1G-5,08	115,64	102,48
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	975007	DE0009750075	UniFavorit:Aktien	1	223,9 G	226,52G	226,52	202,17
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	975011	DE0009750117	UniNordamerika	1	191,08 G	193,03G	193,03	161,29
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	975012	DE0009750125	UniDeutschland	1	43,93 G	44,44G	44,44	37,51
4	Euro 0,44	Euro 0,59	15.05.14		SHB	975013	DE0009750133	UniJapan	1	49,58 G	49,59G	49,59	49,54
10	Euro 0,92	Euro 0,84	13.11.14		MWB	975017	DE0009750174	UnionGeldmarktFonds	1	43,02 G	43,03G	43,03	42,82
10	Euro 1,2	Euro 1,17	13.11.14		MWB	975020	DE0009750208	UniKapital -net-	1	79,04 G	78,8G	79,34	66,42
4	Euro 0,77	Euro 0,35	15.05.14		SHB	975023	DE0009750232	UniFonds -net-	1	63,02 G	63,74G	63,74	54
10	Euro 1,03	Euro 0,98	13.11.14		MWB	975024	DE0009750240	UniEuropa -net-	1	57,53 G	57,66G	57,66	55,38
10	Euro 0,36	Euro 0,11	13.11.14		MWB	975027	DE0009750273	UniEuropaRenta -net-	1	112,01 G	111,95G	112,01	99,2
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975049	DE0009750497	UniGlobal -net-	1	117,99 G	119,31G	119,31	102,2
4	Euro 1,77	Euro 1,3	15.05.14	023	SHB	975001	DE0009750018	UniDeutschland XS	1	128,12 G	128,71G	128,71	109,4
4	Euro 1,12	Euro 0,94	15.05.14	023	MWB	975002	DE0009750026	BBV-Invest-Union	1	40,42 G	40,43G	40,47	40,23
1	Euro 0,81	Euro 0,65	13.02.15		MWB	976685	DE0009766857	VB Stuttgart RentInvest-Union	1	41,09 G	41,11G	41,98	40,98
1	Euro 0,58	Euro 0,54	13.02.15		SHB	976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Rentenfonds	1	51,08 G	51,49G	51,49	43,85
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975768	DE0009757682	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	67,31 G	67,61G	67,61	60,95
10	Euro 0,64	Euro 0,64	13.11.14		SHB	975774	DE0009757740	GenoAS: 1	1	63,87 G	64,08G	64,08	54,04
10	Euro 1,9	Euro 1,81	13.11.14	016	SHB	975783	DE0009757831	UniEuroAktien	1	36,99 G	37,02G	37,02	35,92
10	Euro 0,08	Euro 0,08	13.11.14	011	MWB	975787	DE0009757872	UniEuroRenta HighYield	1	32,16	31,89G	32,16	28,17
10	Euro 0,18	Euro 0,15	13.11.14		SHB	975791	DE0009757914	Uni21.Jahrhundert -net-	1	55,22 G	55,66G	55,66	46,63
10	Euro 0,44	Euro 0,33	13.11.14		SHB	975792	DE0009757922	Invest Euroland	1	78,49 G	78,29G	78,49	68,97
10	Euro 0,37	Euro 1,29	13.11.14		MWB	A1C81C	DE000A1C81C0	Invest Global	1	115,07 G	114,99G-7,86	117,86	105,11
								UniRak Konservativ	1				
								Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 3,5	Euro 2,5	12.06.14	055	SHB	980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	92,25	92,12G-2,32-2-2-2,3-2,5-2,5-2,48	93,3	90,63
10	Euro 1,7	Euro 1,7	11.12.14	030	SHB	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	54,71	54,6G-4,6-4,58-4,8-4,5-4,55-4,9	54,9	52,74
4	Euro 1,45	Euro 1,45	12.06.14		SHB	980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	52,2	51,61G	53,5	50,55
								Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	976730	DE0009767301	G & P UNIVERSAL-AKTIFONDS	1	51,11 G	50,96G	51,11	47,93
10	Euro 0,32	Euro 0,57	17.11.14		MWB	976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	47,2 G	47,21G	47,21	47,13
1	Euro 0,19	Euro 0,54	18.02.15		SHB	976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	135,76 G	134,41G	135,76	120,62
12	Euro 0,69	Euro 1,46	15.01.15		SHB	976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	58,24 G	58,74G	58,74	51,19
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	46,49 G	46,96G	46,96	41,29
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	979086	DE0009790865	FIVV-Aktien-Global-Select-UI	1	72,66 G	72,68G	72,68	64,33
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	103,95 G	104,11G	104,11	92,93
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	89,91 G	90,19G	90,19	81,04
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	280,39	279,6G	280,39	239,39
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	75,69 G	76,4G	76,4	63,11
1	Euro 2,09	Euro 1,71	18.02.15		SHB	978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	70,82 G	70,69G	72,39	70,42
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	309,97 G	313,79G	313,79	267,32
8	Th.	Th.	12.06.14		SHB	979953	DE0009799536	GR Noah	1	19,77 G	20,27G	21,8	15,6
7	Euro 0,91	Th.	01.07.14		MWB	979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	64,46 G	64,9G	64,9	55,1
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		MWB	979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	45,27 G	45,5G	45,5	39,06
7	Euro 0,14	Th.	01.07.14		MWB	979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	40,19 G	40,32G-0,17	40,32	35,81
6	Euro 0,59	Th.	02.06.14		SHB	979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	58,16 G	58,28G	58,28	55,44
1	Th.	Euro 0,02	18.02.15		SHB	984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,03 G	8,015G	8,03	7,45
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	701987	DE0007019879	Deutsche Postbank Protekt Plus	1	123,86 G	123,87G	124,29	123,85
7	Euro 3	Euro 1,11	15.08.14		MWB	847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	44,47 G	44,53G	44,53	44,01
12	Euro 0,49	Euro 0,59	15.01.15		MWB	847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	29,97 G	30,18G	30,3	28,86
12	Euro 0,8	Euro 1,61	15.01.15		SHB	847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	56,78 G	57,29G	57,29	50,26
12	Euro 0,65	Euro 0,67	15.01.15		SHB	847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	25,72 G	25,74G	25,72	25,59
12	Euro 1,69	Euro 1,56	15.01.15		SHB	847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	98,87 G	99,8G	99,8	84,02
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		MWB	848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	43,47 G	43,37G	43,9	41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		MWB	848373	DE0008483736	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	144,22 G	144,24G	144,24	130,9
10	Euro 2	Euro 1,8	17.11.14		MWB	848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	43,59 G	43,57G	43,59	42,43
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		MWB	849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	47,39 G	47,28G	47,39	43,72
10	Euro 0,91	Euro 0,97	17.11.14		MWB	849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	62,64 G	62,67G	62,67	61,64
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	455,98 G	459,05G	459,05	410,91
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		SHB	849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	30,08 G	30,07G	30,08	29,22
1	Euro29,16	Euro 7,76	10.04.14		SHB	201644	DE0002016441	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	7,25 G	7,25G	9,15	7
10	Th.	Th.	02.12.13		SHB	531512	DE0005315121	RSI International UI	1	49,96 G	50,14G	50,14	44,93
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	93,68 G	94,18G	94,18	81,67
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	43,93 G	44,44G	44,44	38,1
11	Euro 1,2	Euro 1,1	15.01.15		SHB	531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	58,07 G	58,28G	58,28	55,97
1	Euro 0,08	Euro 0,19	18.02.15		SHB	531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	81,88 G	81,73G	81,88	73,95
1	Euro 1,27	Euro 1,41	18.02.15		MWB	531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,79 G	61,85G	63,11	61,64
1	Euro 0,92	Euro 1,47	18.02.15		MWB	531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	55,81 G	56,04G	56,55	52,74
1	Euro 0,42	Euro 1,13	18.02.15		MWB	531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	37,32 G	37,5G	37,5	32,81
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	52,71 G	53,19G	53,19	47,48
7	Euro 0,11	Euro 0,26	15.08.14		SHB	589695	DE0005896955	HOTCHKIS&WILEY US-VALUE UI-FDS	1	115,2 G	115,2G	115,43	104,28
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,23 G	60,14G	60,28	59,61
12	Euro 1,2	Euro 1	15.01.15		SHB	662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	53,67 G	53,86G	53,86	52,76
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0MKQ7	DE000A0MKQ73	Flossb.v.Storch Wandelanl.Eur.	1	140,04 G	140,16G	140,16	131,69
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0M80Z	DE000A0M80Z4	Universal Megatrends MF	1	94,02 G	95G	95	87,89
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A0M8WR	DE000A0M8WR1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	51,41 G	51,67G	51,67	48,8
10	Euro 0,46	Euro 0,31	17.11.14		SHB	A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Multi Asset Dynamic UI	1	112,41 G	112,43G	112,43	97,77
10	Euro 0,73	Euro 1,25	17.11.14		MWB	A0M8WX	DE000A0M8WX9	FIDUKA Multi Asset Classic UI	1	92,1 G	92,82G-4,18	94,18	83,33
10	Euro 1,2	Euro 1,2	17.11.14		SHB	A0M8VY	DE000A0M8VY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	53,17 G	53,18G	53,18	51,41
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	98,4 G	98,55G	98,55	91,13
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	120,9 G	121,95G	121,95	112,11
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0M1QF	DE000A0M1QF3	Merck Finck VV Taktik UI	1	93,48 G	95G	95	86,03
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M13S	DE000A0M13S0	smart-invest LINDOS AR	1	99 G	99G-100G	100	95
11	Euro 0,95	Euro 1,8	15.12.14		MWB	A0MQRO	DE000A0MQRO1	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	54,27 G	54,28G	54,28	52,09
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	55,46 G	55,64G	55,64	49,1
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	108,44 G	108,71G	108,71	96,76
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	165,23 G	164,42G-6,06	166,06	144,7
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0MWKE	DE000A0MWKE8	KGN Global UI	1	80,88 G	81,04G	82,52	75,35
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	126,72 G	127,55G	127,55	115,25
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	111,62 G	111,47G	112,07	106,32
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	A0MYGX	DE000A0MYGX2	Elbe StrategiePTF Defensiv UI	1	114,1 G	114,22G	115,93	109,88
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	A0LBSZ	DE000A0LBSZ2	Berenberg High Discount	1	61,76 G	61,86G	61,86	59,81
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A0HF4N	DE000A0HF4N6	RR Analysis TopSelect Univers.	1	67,72 G	67G	67,72	58,4
1	Euro 0,46	Euro 0,59	18.02.15		SHB	A0HF4Q	DE000A0HF4Q9	Alpha Centauri Strategie UI	1	114 G	114G	114	92,54
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	17.918,18 G	17840,33G	17.918,18	15.612,5
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	115,01 G	115,04G	115,04	111,47
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	115,36 G	115,3G	115,36	114,75
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	16 G	16,4G	16,7	14
1	Euro 0,41	Euro 0,56	18.02.15		SHB	A0DPKB	DE000A0DPKB7	Alpha Centauri Aktien	1	100,23 G	100,24G	100,24	88,5
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	142,04 G	142,5G	142,5	128,98
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	156,92 G	157,8G	157,8	139,96
12	Euro 1	Euro 0,7	15.01.15		MWB	A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	48,3 G	48,22G	48,3	46,64
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds UI	1	145,74 G	145,72G	145,74	133,27
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	134,18 G	134,82G	134,82	120,19
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	39,78 G	39,97G	39,99	36,24
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	60,68 G	60,84G	60,84	55,14
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	63,1 G	63,17G	63,17	59,95
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	63,74 G	63,68G	63,88	59,8
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	144,23 G	146,26G	146,26	126,87
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	43,45 G	44,39G	49,28	36,74
4	Th.	Th.	31.03.14		SHB	A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	108,98 G	108,98G	109,6	107,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0Q4G3	DE000A0Q4G39	Universal-Investment-Gesellschaft mbH MC 1 Universal	1	142,22 G	142,15G	142,22	131,96
10	Euro 0,09	Euro 0,16	17.11.14		MWB	A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	113,45 G	113,86G	113,86	106,18
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	131,52 G	131,6G	132,12	123,08
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	58,02 G	58,39G	58,74	49,48
10	Euro11,92	Euro 9,27	17.11.14		MWB	A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	1.377,32 G	1391,24G	1.391,24	1.141,16
11	Th.	Th.	03.11.14		MWB	A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	76,38 G	76,07G	76,38	69,07
1	Euro 1,39	Euro 2,65	18.02.15		SHB	A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	115,07 G	115,21G	117,97	114,41
1	Euro 2,47	Euro 1,87	18.02.15		SHB	A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	104,17 G	104,3G	105,81	103,88
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	127,97 G	127,51G	128,04	112,58
1	Th.	Th.	27.01.15		SHB	A1CSUT	DE000A1CSUT2	Estlander&Partne.Freedom Fd UI	1	42,4 G	43,14G	43,14	41,46
1	Th.	Th.	31.12.14		SHB	A1CSUV	DE000A1CSUV8	Estlander&Partne.Freedom Fd UI	1	44,02 G	44,09G	44,09	42,62
1	Euro 0,68	Euro 1,27	18.02.15		SHB	A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	90,08 G	90,76G	93,68	82,82
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A1C2XH	DE000A1C2XH4	sentix Fonds 1	1	108,24 G	108,1G	108,24	103,13
1	Euro 4,54	Euro 4,29	18.02.15		SHB	A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	103,88	103,29G	108,92	102,2
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A1C2XL	DE000A1C2XL6	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	132,86 G	133,66G	133,66	117,6
1	Euro 1,36	Euro 2,26	11.02.15		SHB	A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	150,1 G	151,65G	151,65	131,17
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds UI	1	108,94 G	108,97G	108,97	104,77
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	150,79 G	151,23G	151,23	133,3
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0YFQ8	DE000A0YFQ84	RIV Aktieninvest Global	1	149,52 G	149,97G	149,97	132,21
7					MWB	A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	108,84 G	109,46G	109,46	99,17
1	Euro 0,81	Euro 1,1	18.02.15		SHB	A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	105,07 G	105,2G	105,57	102,51
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0X754	DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	214,14 G	215,19G	215,94	205,18
10	Euro 2,12	Euro 2,12	17.11.14		SHB	A0X758	DE000A0X7582	ACATIS ifK Value Renten UI	1	53,25	52,89G	53,28	51,28
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	146,66	145,2G	146,66	142,63
4	Euro 2,99	Euro 2,59	15.05.14		SHB	A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	151,34 G	151,53G	151,53	147,26
7		Euro 0,19	17.11.14		MWB	A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	61,31	61,11G-2,1-2,08	62,1	53,15
10		Euro 0,45	15.08.14		MWB	A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	111,21 G	111,85G	111,85	105,14
10		Euro 1,28	17.11.14		MWB	A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	111,22 G	110,92G	112,64	105,38
6	Th.	Th.	15.07.14		MWB	A1JUWR	DE000A1JUWR3	Riße Inflation Opportunitie.UI	1	83 G	82,88G	104,2	82,88
11	Euro 6,3	Euro 6,3	15.12.14		MWB	A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	133,87 G	135,11G	135,11	122,46
11	Euro 3,7	Euro 3,09	15.12.14		MWB	A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	116,61 G	116,81G	116,81	112,2
11	Euro 5,04	Euro 3,43	15.12.14		MWB	A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	131,92 G	132,24G	132,24	123,14
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A1JKPV	LU0679891803	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Renminbi Bd Oppor.UI	1	113,86 G	113,91G	115,08	112,76
11	Euro 2,19	Euro 1,66	26.01.15		SHB	A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	102 G	102,1G	102,97	101,31
11	Euro 2,83	Euro 2,3	26.01.15		SHB	A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	102,18 G	102,28G	103,79	101,43
1	Euro42	Euro31	13.01.15		SHB	A0YDMY	LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II	1	1.015 G	1015G	1.050	1.008,91
1	Th.	Th.			MWB	A1CW23	LU0501220429	CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1)	1	128,85	127,06G	128,85	124,07
1	Th.	Euro 0,11	06.03.15		MWB	A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	190,95 G	190,93G	191,28	159,68
1	Th.	Th.			MWB	A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	263,18 G	264,12G	264,28	222,44
1	Th.	Th.			SHB	542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	75,03 G	75,31G	75,31	69,91
1	Th.	Th.			MWB	603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	334,41 G	335,94G	335,94	288,13
1	Th.	Th.			SHB	725245	LU0154397185	Gecam Adv. Fd - Gl Balanced	1	31,62 G	31,58G	31,62	28,58
1	Th.	Euro 0,05	22.01.15		SHB	725246	LU0154397342	Gecam Adviser Fd-Glob.Defensiv	1	21,75 G	21,76G	21,76	21,42
1	Th.	Th.			SHB	725247	LU0154397698	Gecam Adviser Fd-Global Value	1	25,91 G	25,98G	25,98	24,28
1	Th.	Th.			SHB	725263	LU0154399124	Gecam Adv. Fd - Global Chance	1	25,85 G	25,89G	25,89	22,53
5	Th.	Th.			SHB	676583	AT00000818000	Valartis Asset Management [Austria] Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	187,91 G	187,92G	187,92	171,51
5	Euro 2,5	Euro 0,72	01.07.14		SHB	973105	AT00000934583	Seilern Global Trust	1	123,92 G	124,49G	124,49	114,54
1	Th.	Th.			SHB	A0D839	LU0135991148	ValueInvest Asset Management S.A. ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	198,87 G	201,53G	201,53	169,26
1	Th.	Th.			SHB	A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	198,66 G	201,8G	201,8	169,46
10	US\$ 0,52	US\$ 1,88	26.12.14		SHB	A0YCS0	US57060U8291	Van Eck Associates Corp. Mkt Vectors-Gaming ETF	1	34 G	34,2G	35,5	30,5
1	US\$ 0,6	US\$ 0,46	22.12.14		SHB	A0X96Q	US57060U7616	Market Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	17 G	17,4G	17,4	15,5
1	Th.	US\$ 0,18	22.12.14		SHB	A1W1LD	US57061R5440	Mkt Vectors-Jun.Gold Min.ETF	1	23,06 G	23,37G	26,03	19,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 0,19	US\$ 0,12	22.12.14		SHB	A0J25R	US57060U1007	Van Eck Associates Corp. Market Vectors Gold Miners ETF	1	17,9 G	18,58G	20	15,1
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	976334	DE0009763342	VERITAS INVESTMENT GmbH	1	19,23 G	19,09G	19,77	17,93
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	976320	DE0009763201	Ve-RI Listed Infrastructure	1	83 G	83,74G	83,74	71,98
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	976323	DE0009763235	Ve-RI Equities Europe	1	140,98 G	141,31G	141,31	135,34
12	Euro 0,54	Euro 0,15	22.12.14		SHB	976326	DE0009763268	Veri Multi Asset Allocation	1	33,68 G	33,79G	33,79	31,25
1	Th.	Th.	01.01.15		MWB	976327	DE0009763276	Börsenampel Fonds Global	1	25,01 G	25,28G	25,36	22,23
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	556166	DE0005561666	Ve-RI Listed Real Estate	1	13,31 G	13,32G	13,32	12,87
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	556167	DE0005561674	Veri ETF-Allocation Defensive	1	15,31 G	15,28G	15,31	13,8
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	556168	DE0005561682	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,19 G	13,26G	13,4	12,6
1	Th.	Th.	01.01.15		SHB	A0MKQK	DE000A0MKQK7	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	15,26 G	15,27G	15,27	13,46
								ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1				
								Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.BH.					
10	Euro 0,09	Euro 0,06	26.11.14		SHB	988680	AT0000855820	VB-Amerika-Invest	1	142,04 G	141,47G	142,04	125,45
10	Euro 0,21	Euro 0,38	26.11.14	025	SHB	988681	AT0000855846	VB Europa-Invest	1	204,28 G	204,33G	204,33	176,13
6	Euro 1,5	Euro 1,5	28.07.14		SHB	921741	AT0000793732	VB Dividend - Invest	1	79,79 G	80,42G	80,42	71,05
10	Euro 0,73	Th.			SHB	974872	AT0000855838	VB Pacific-Invest	1	111,17 G	112,36G	112,36	101,13
								von der Heydt Invest S.A.					
1					MWB	A1147M	LU1073443738	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,48 G	99,48G	99,48	99,47
								Vontobel Management S.A.					
9	Th.	Th.			SHB	A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	135,5 G	135,46G	135,5	125,76
9	US\$ 0,43	Th.			MWB	A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	179,37 G	182,03G	182,03	158,77
9	Th.	Th.			SHB	A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	186,02 G	188,49G	188,49	164,87
9	Th.	Th.			SHB	A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	161,92 G	162,25G	162,25	151,94
9	Th.	Th.			MWB	A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	200,27 G	201,46G	202,38	184,31
9	Th.	Th.			MWB	A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF)	1	103,5 G	103,5G	114	91,75
9	US\$ 1,22	US\$ 1,28	27.11.14		SHB	A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd-China Stars Equ.	1	129,8 G	132,1G	132,87	115,44
9	Th.	Th.			MWB	A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd-China Stars Equ.	1	145,06 G	146,55G	147,55	130,92
9	Th.	Th.			SHB	A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Sustain.Gl.Leaders	1	122,28 G	123,76G	123,76	106,51
9	Th.	Th.			SHB	A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Sustain.Gl.Leaders	1	122,26 G	123,71G	123,71	105,79
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Belvista Commodi.	1	57,38 G	58,44G	59,56	54,72
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	143,91 G	143,76G	143,91	138,17
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	215,72 G	216,7G	216,7	189,5
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	256,95 G	258,62G	258,62	226,19
9	Th.	Th.			SHB	796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	215,84 G	216,75G	216,75	189,85
9	Euro 0,32	Th.			SHB	794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	127,81 G	128,54G	128,54	112,93
9	Th.	Th.			SHB	794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	128,18 G	128,12G	128,18	113,52
9	Th.	Th.			SHB	724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	265,34 G	268,16G	268,16	233,65
9	Euro 3,45	Euro 2,93	27.11.14		MWB	724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	110,03 G	110,18G	110,48	107,3
9	Th.	Th.			MWB	724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	167,19 G	167,44G	167,44	163,04
9	Euro 2,23	Euro 2,96	27.11.14		MWB	987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	44,6 G	44,6G	44,65	42,9
9	Th.	Th.			MWB	987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	136,15 G	136,48G	137,56	130,44
9	US\$ 2,17	US\$ 0,32	27.11.14		MWB	987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	349 G	354,49G	354,49	310,05
9	Th.	Th.			MWB	987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	400,28 G	400,73G	406,16	353,83
9	Euro 2,68	Euro 2,55	27.11.14		MWB	926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	100,56 G	100,68G	100,9	98,82
9	Th.	Th.			MWB	926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	162,47 G	162,68G	163,03	159,58
9	Th.	Th.			MWB	972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	780,28 G	793,81G	793,81	692,6
9	Th.	Th.			SHB	972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	265,02 G	269,08G	269,12	243,19
9	Th.	Th.			MWB	972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	224 G	224G	248	200,11
9	Th.	Th.			SHB	972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	53,41 G	54,61G	54,61	46,81
9	Th.	Th.			MWB	972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	394,16 G	395,21G	395,21	383,19
9	Euro 3,2	Euro 3,15	27.11.14		MWB	972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	150,67 G	151,08G	151,61	146,48
9	US\$ 3,74	US\$ 2,08	27.11.14		MWB	972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	544,44	547,72G-4,01-6,2	549,83	469,46
9	Th.	Th.			SHB	972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	645,99 G	647,43G	651,68	566,96
9	Euro 0,56	Euro 0,29	27.11.14		SHB	578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	178,51 G	179,47G	179,47	155,98
9	Th.	Th.			SHB	578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	186,96 G	188,63G	188,63	163,76
9	Th.	Th.			SHB	578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	108,06	108,64G	117,19	96,02
9	Th.	Th.			MWB	578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Money	1	132,37 G	132,38G	132,38	132,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	724591	LU0154656895	VPB Finance S.A.	1	74,56 G	74,86G	74,86	69,72
9	Th.	Th.			SHB	921505	LU0101106457	HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu.	1	92,36 G	93,24G	93,24	86,29
4	Th.	Th.			MWB	973677	LU0083353978	Global Strategic Opportunities	1	204,36 G	204,5G	205,35	196,94
4	Th.	Th.			MWB	986275	LU0069514817	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	215,79 G	216,03G	217,85	207,44
1	Th.	Th.			SHB	A1CT88	LU0566786892	LiLux Convert	1	131,61 G	131,84G	131,84	126,2
1	Th.	Th.			MWB	A12A4F	LU1105888280	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	104,93 G	105,14G	105,14	100,57
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9CB	LU0386792104	MET Fonds - VermögensMandat	1	209,87 G	210,13G	210,13	204,07
1	Th.	Th.			SHB	A0RDGE	LU0402212806	DKO-Lux-Renten Spezial	1	115,15 G	115,27G	115,27	107,59
2	Th.	Th.			SHB	A0ND6Y	LU0344810915	MET Fonds - PrivatMandat	1	56,02 G	56,62G	56,9	50,83
1	Th.	Th.			SHB	A1JKRG	LU0679263748	Sunares-Sust.Natural Resources	1	118,96 G	119,17G	119,17	113,94
4	Th.	Th.			SHB	A0JDNT	LU0245042477	MET Fonds - VermögensMandat	1	81,26 G	80,84G	81,41	70,58
7	Th.	Th.			SHB	A0MQLL	LU0298627968	ABAKUS-World Dividend Fund	1	60,79 G	61,45G	61,45	54,41
7	Th.	Th.			SHB	A0B9E9	LU0188083231	FBG Funds-4Elements	1	129,27 G	129,33G	129,33	126,15
								DKO-LUX-Renten Hybrid	1				
7	Th.	Th.			SHB	A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A.	1	10,68 G	10,81G	10,86	9,65
4	Euro 0,11	Euro 0,73	24.07.14		SHB	A0M1Y7	LU0322787366	Wallberg Blackstar African Fd	1	5,48 G	5,48G	5,5	4,8
10	Th.	Th.			MWB	A0M80B	LU0334293981	WALLBERG Real Asset FCP	1	135,41 G	135,06G	135,5	124,37
10	Th.	Th.			MWB	163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	252,39 G	256,13G	256,13	226,07
								Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1				
5	Th.	Th.			SHB	591962	LU0121930688	Walser Privatbank Invest S.A.	1	163,64 G	164,92G	164,92	148,21
5	Th.	Th.			SHB	A0BKM9	LU0181454132	Walser Portfolio-Classic N.A.	1	230,46 G	232,5G	232,5	210
								Walser Portf.-German Select	1				
								WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1				
10	Euro 0,28	Euro 0,1	26.11.14		SHB	A0NAU4	DE000A0NAU45	WARBURG-ZINSTREND-FONDS	1	91,69 G	91,6G	91,81	91,6
3	Th.	Th.	01.07.14		MWB	A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	118,24 G	118,36G	118,36	109,51
10	Euro 0,85	Euro 0,18	26.11.14		SHB	A0RHEG	DE000A0RHEG6	WI SELEKT I	1	91,5 G	91,5G	92	91,5
7	Th.	Th.	27.08.14		SHB	A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	77,65 G	77,47G	77,88	77,47
7	Euro 1,53	Th.	27.08.14		SHB	A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	7.953,43 G	7935,84G	7.971,69	7.935,84
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	111,44 G	111,46G	111,89	106,63
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	106,28 G	106,32G	106,32	105,08
1	Th.	Th.	02.01.15		SHB	A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Global Real Estate	1	86 G	86G	87,5	83
11	Euro 1,25	Euro 1	30.01.15		MWB	A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	95,27 G	94,61G	95,27	81,19
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	58,98 G	59,07G	59,07	55,13
9	Euro 0,09	Euro 0,07	26.11.14		SHB	554716	DE0005547160	Advisor Global	1	71,96 G	71,87G	71,96	64,61
7	Th.	Euro 0,03	27.08.14		SHB	678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	41,17 G	41,33G	41,33	35,75
10	Th.	Th.	26.11.14		SHB	678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	165,67 G	166,61G	166,61	134,97
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		MWB	848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	25,65 G	25,57G	25,67	22,05
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		SHB	976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	25,16 G	25,21G	25,25	24,71
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	70,47 G	70,67G	70,67	66,16
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	18,82 G	18,86G	18,86	17,25
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	27,22 G	27,34G	27,34	25,55
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		MWB	976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	50,32 G	50,99G	50,99	43,57
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	41,31 G	41,39G	41,39	39,92
4	Th.	Th.	28.05.14		SHB	978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	136,51 G	136,72G	136,72	133,87
7	Euro 0,08	Th.	27.08.14		SHB	978487	DE0009784876	WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS	1	30,05 G	30,19G	30,19	26,68
								Warburg Invest Luxembourg S.A.	1				
10	Th.	Th.			SHB	971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	143,86 G	144,73G	144,73	124,64
10	Th.	Th.			MWB	984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	14,76 G	14,83G	14,87	14,13
4	Th.	Th.			SHB	534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	70,15 G	70,22G	70,22	65,86
4	Th.	Th.			MWB	A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	252,84 G	256,38G	256,38	230,86
4	Th.	Th.			MWB	A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	115,12 G	113,08G	115,2	100,18
10	Th.	Th.			MWB	A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	125,73 G	125,99G	125,99	120,25
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		SHB	A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,51 G	50,13G	52,3	50,01
								WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1				
4	Euro 1,5	Euro 1	04.07.14		SHB	980142	DE0009801423	WestInvest InterSelect	1	46,15 G	46,11G-6,15	46,8	45,8
								World Gold Trust Services LLC	1				
1					SHB	A0Q27V	US78463V1070	SPDR Gold Trust	1	101,88 G	103,27G	110,83	94,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	631999	LU0126855641	WWK Investment S.A.	1	15,83 G	15,85G	15,85	14,65
10	Th.	Th.			SHB	632034	LU0126856375	WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1	12,11 G	12,05G	12,14	10,6

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	- Einstellung -	OnVista AG WKN 546 160 / ISIN DE0005461602	- ISIN Wechsel -	Coral Sea Petroleum Ltd. WKN A1J 2YB / ISIN AU000000CSP9
04.03.2015	00.00.0000	A0JDU9 DE000A0JDU97	IFM Immobilien AG Inhaber-Aktien o.N.	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird analog der Heimatbörse für die Aktie der	OnVista AG WKN 546 160 ISIN DE0005461602	Wegen obl.Umtausch 1:1 wird der Handel in der	Coral Sea Petroleum Ltd. WKN A1J 2YB ISIN AU000000CSP9
12.06.2015	00.00.0000	546160 DE0005461602	OnVista AG Inhaber-Aktien o.N.	mit Ablauf des	OnVista AG WKN 546 160 ISIN DE0005461602	mit Ablauf des 19.02.2015 eingestellt und ab dem 20.02.2015 in die	South Pacific Resources Ltd. WKN A14 N24 ISIN U000000SPB1
Hamburg, den 27. Februar 2015 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				eingestellt.		übernommen.	
Bekanntmachungen				Skontroführer: MWB(KV 3808)		Skontroführer: MWB(KV 3808)	
Kurskorrekturen Freiverkehr				Hamburg, den 07. Januar 2015		Hamburg, den 20. Februar 2015	
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein	Geschäftsführung der Börse Hamburg		Geschäftsführung der Börse Hamburg	
A0V 9YF	23,34	G	vom 18.02.2015, 09:23h, statt 33,34 G	- Einstellung - IFM Immobilien AG WKN A0J DU9 / ISIN DE000A0JDU97		- Aussetzung - DF Deutsche Forfait AG WKN A1R 1CC / ISIN DE000A1R1CC4	
921 559	67,50	G	vom 20.02.2015, 08:16h, statt 51,67 G				
Hamburg, den 23.02.2015 Geschäftsführung der Börse Hamburg				Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der		Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Anleihe haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der	
Kursstreichung Freiverkehr				IFM Immobilien AG WKN A0J DU9 ISIN DE000A0JDU97		DF Deutsche Forfait AG WKN A1R 1CC ISIN DE000A1R1CC4	
A0R NE0	102,84 EUR	400 St.	v. 26.01.15 15:06 Uhr Kurslöschung	mit Ablauf des		am Freitag, den 20.02.2015, von 10:42 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.	
Hamburg, den 27.01.2015 Geschäftsführung der Börse Hamburg				04.März 2015		Hamburg, den 20. Februar 2015	
Kurseinfügung Freiverkehr				eingestellt.		Geschäftsführung der Börse Hamburg	
WKN A0D KMA				Skontroführer: MWB(KV 3808)			
09.10.14	08:50 Uhr	10,00	-T	Hamburg, den 08. Januar 2015			
15.10.14	08:50 Uhr	10,00	B	Geschäftsführung der Börse Hamburg			
17.10.14	08:50 Uhr	10,00	B				
22.10.14	08:50 Uhr	10,00	B				
23.10.14	08:50 Uhr	10,00	B				
Hamburg, den 30. Oktober 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg							

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">ESPA BOND EMERGING-MARKETS - Einstellung - WKN AOL E75 / ISIN AT0000A015C6</p>	<p align="center">Freiverkehr - Einbeziehungen -</p>	<p align="center">W&W Dachfonds StrukturFlex - Einstellung - WKN A0M U77 / ISIN DE000A0MU771</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für den Fonds der</p> <p align="center">ESPA BOND EMERGING-MARKETS WKN AOL E75 ISIN AT0000A015C6</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">20.02.2015</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 20. Februar 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">25. Februar 2015</p> <p>werden</p> <p>24.05. gzej. 3,875% Czech Rep.EO-Medium-Term Notes 2012(22) XS0750894577 / A1G 1GK</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>09.07. gzej. 4,25% Bulgarien Anl.EO-Bonds 2012(17) XS0802005289 / A1G 64Q</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>14.09. gzej. 7,875% Montenegro Anl.EO-Notes 2010(15) XS0541470075 / A1A 00D</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 50.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel,</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. Februar 2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den</p> <p align="center">W&W Dachfonds StrukturFlex WKN A0M U77 ISIN DE000A0MU771</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">23.02.2015</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 23. Februar 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center">nextevolution AG - Einstellung - WKN AOJ C0A / ISIN DE000A0JC0A2</p>	<p align="center">LMMS-LM Euroland Equity Fund - Einstellung - WKN 989 339 / ISIN LU0093547270</p>	<p align="center">primion Technology AG - Einstellung - WKN 511 700 / ISIN DE0005117006</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Squeeze-out für die Aktien der</p> <p align="center">nextevolution AG WKN AOJ C0A ISIN DE000A0JC0A2</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">20.02.2015</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 20. Februar 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für den</p> <p align="center">LMMS-LM Euroland Equity Fund WKN 989 339 ISIN LU0093547270</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">23.02.2015</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 23. Februar 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">primion Technology AG WKN 511 700 ISIN DE0005117006</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">07.04.2015</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 24. Februar 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 3,284	10		0				SHB	A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	nur Kasse	0,48 G	0,48G	0,48	0,35
Euro 2,769	1	0	0				MWB	A0Z23D	DE000A0Z23D3	Bebra Biogas Holding AG	nur Kasse	0,07 B	0,07G	0,1	0,07
Euro 0,566	1		0				SHB	A1RFML	DE000A1RFML1	bit by bit Holding AG	nur Kasse	0,32 G*	0,32G*	0,35	0,32
Euro 1,129	1		0				SHB	A1X3WB	DE000A1X3WB2	Confidence Holding AG	nur Kasse	0,4 G	0,4G	0,65	0,4
Euro 49,5	1						SHB	A0B6NF	DE000A0B6NF2	D-W-H Deutsche Werte Holding AG	nur Kasse	2,6 G	2,6G	2,6	2,6
Euro 0,4	1						SHB	A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
Euro 0,375	1	0	0				SHB	A0LR87	DE000A0LR878	Franca Equity AG	nur Kasse	1,5	1,5G	1,6	1,5
Euro 1,001	1	0	0				MWB	A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,38 -T	0,37-T	0,68	0,37
Euro 1,126	1	0	0				SHB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,5 G	0,55G	0,55	0,25
Euro 0,4	1						SHB	A1YC88	DE000A1YC889	INNOHYPE CAPITAL AG	nur Kasse		(ausg)		
Euro 1	1	0	0				SHB	A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,65 G*	0,65G*	0,65	0,4
Euro 0,406	1	0,1	0,1	16.07.12			MWB	A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,9 B	0,9B	0,9	0,6
Euro 2,589	1	0	0				MWB	A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,57 bG	0,57bG	0,78	0,57
Euro 0,398	1	0	0				MWB	A0STWY	DE000A0STWY4	mergedmedia AG	nur Kasse	8,5 G	8,5G	8,5	8,5
Euro 1,869	1	0	0				SHB	A0DNBJ	DE000A0DNBJ4	NBIC Capital AG	nur Kasse	0,72 B	0,72B	0,92	0,72
Euro 29,435	1		0				MWB	A1TNW4	DE000A1TNW41	Planar Semiconductor AG	nur Kasse	0,5 G	0,5G	0,67	0,48
Euro 1	1	0	0				SHB	A0JCXG	DE000A0JCXG4	Protektus AG	nur Kasse		(ausg)	1,65	1
Euro 0,4	1		0				SHB	A0CAYL	DE000A0CAYL1	PS Vermögensverwaltung AG	nur Kasse	5,5 G	5,5G	5,5	5,5
Euro 0,4	1						SHB	A1YC99	DE000A1YC996	Pütz Vermögensverwaltung AG	nur Kasse	2,2 G	2,2G	2,2	2,2
Euro 0,554	1	0	0	01.01.00*			SHB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,07 G	0,07G	0,07	0,07
Euro 0,275	1	0	0				MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	8,74 -BT	8,5-BT	11	8,5
Euro 2,8	1	0	0				SHB	A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,06 bB	0,06B	0,07	0,05

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 26.02.2015	Fortlaufender Preis 27.02.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	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	5 0,05 G	5,2 0,05G	5,65 0,05	4,55 0,04
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	4,4 B	4,4B	5,17	4,4
Euro 1,118		1						A1J41E	NL0010273975	Kids Brands House N.V.	0	0,6 -T	0,6-T	0,6	0,5
sfrs 6,582	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	0,8 -T	0,8-T	0,88	0,8
US\$ 147,103	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,06 -T	0,053G	0,07	0,05

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		Rendite nach	
								27.02.2015	26.02.2015	ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.16	01.12.	A13R5R	DE000A13R5R8	Maritim Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 25.11.14(16), Anleihe v.2014(2015/2016)	96G	96	G	11,81	11,7

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
31.03.2015	00.00.0000	A1J41E NL0010273975	Kids Brands House N.V. Aandelen aan toonder EO 1

Hamburg, den 27. Februar 2015
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurseinfügung Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
A0B 6VN	1,10	G	vom 06.02.2015, 13:50 Uhr
A0B 6NF	2,60	G	vom 06.02.2015, 13:50 Uhr
A0L R87	1,51	G	vom 06.02.2015, 13:50 Uhr
A1K 044	0,50	G	vom 06.02.2015, 13:50 Uhr
A0H 505	0,60	G*	vom 06.02.2015, 13:50 Uhr
A0D NBJ	0,72	B	vom 06.02.2015, 13:50 Uhr
A0C AYL	5,50	G	vom 06.02.2015, 13:50 Uhr
A0C BDT	0,05	G	vom 06.02.2015, 13:50 Uhr
A0H L8J	0,07	B	vom 06.02.2015, 13:50 Uhr
A0E 95R	0,45	G	vom 06.02.2015, 13:50 Uhr
A1R FML	0,32	G*	vom 06.02.2015, 13:50 Uhr
A1X 3WB	0,45	B	vom 06.02.2015, 13:50 Uhr
A1Y C99	2,20	G	vom 06.02.2015, 13:50 Uhr

Hamburg, den 09.02.2015
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kids Brands House N.V.
- Einstellung - WKN A1J 41E / ISIN NL0010273975

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Kids Brands House N.V.
WKN A1J 41E
ISIN NL0010273975

mit Ablauf des

31.03.2015

eingestellt.

Skontroföhrer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 03. Februar 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

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 26.02.2015		Fortlaufender Preis 27.02.2015		Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte														
Euro 19,143	1	13,58	13,58	15.08.14			MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	295 G	295G			299,99	265
Euro 9,205	1	0	0			06.06	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	35,22 -T	35,23-T			40,23	35
Euro 31,339	1	0	0				MWB	A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,24 -T	0,234-T			0,29	0,18
Euro 13,641	1	0	0				MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	32 G	32G			34	28
Euro 6,5	11	0,45 *	0,4				MWB	A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	1	12,32 G	12,23G			12,41	11,03
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,9 G	12,9G			13,3	12,3
Euro 4,16	1	0,5	0,5	11.07.14		06.06	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	41 bG	40,5G			41	39

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 27.02.2015	Einheitspreis 26.02.2015	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)		102,5G- 102,5G/	102,5	G	5,89	5,86
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	218,58	218,58

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 Circoleum 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	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG					50	100
IB1050	Hansa Treuhand HT-Twinfonds					45	
IB1054	Hansa Treuhand MS HS Livingstone		75	20.000	25.03.2009	45	
IB1060	Hansa Treuhand MS Mentor		60	20.000	09.04.2009	30	
IB1060	Hansa Treuhand MT HS Carmen		69,5	20.000	19.11.2009	30	
IA1046	HCI Capital AG					75	120
IA2037	HCI MS Elbwolf					60	
IA2040	HCI MS Antje Wulff		77,5	25.000	22.12.2009	60	
IA2071	HCI MS Arnold Schulte		106	35.000	08.05.2009	60	
IA2086	HCI MS Euro Max					60	
IA2098	HCI MS Helene J					28	
IA2115	HCI MS Jan S					32	
IA2132	HCI MS Klaus J					28	
IA2132	HCI MS Merkur Tide		75	127.823	28.05.2009	35	
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069	König & Cie. GmbH & Co. KG					5	30
IA1070	König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus					5	60
IA1071	König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier					36	40
IA1072	König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser		30	100.000	11.05.2009	36	40
IA1073	König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island		45	30.678	27.01.2009	5	50
IA1074	König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby					5	80
IA1074	König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison		79,5	30.000	15.10.2009	5	
IA1075	König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don		71,5	137.000	06.11.2009	5	70
IA1078	König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine		24	30.000	30.09.2009	5	
IA1080	König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn		70	35.000	11.03.2009	10	47
IA1081	König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München		12,5	127.823	02.10.2009	5	
IA2526	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital					5	
IA2539	König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley		45	80.000	15.10.2009	5	
IA2540	König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista					5	59
IA2541	König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille		60	35.000	14.10.2009	5	60
IA2542	König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird					5	80
IA2543	König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon					5	79
IA2544	König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny		80	100.000	05.08.2009	5	80
IA2547	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital		60	20.000	11.01.2010	56	67
IA4148	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital		60,5	10.000	02.11.2009	40	
IA6039	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital						
IA6043	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital						
IB1135	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital		25	30.000	13.10.2009	6	60
IB1136	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital		25,5	30.000	14.10.2009	6	
IB1138	König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II		29	10.000	14.12.2009	5	
IB1139	König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David					5	80
IB1140	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital		30	30.000	14.12.2009	5	30
IB1141	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital		60	15.000	16.10.2009	34	61
IB1142	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital		75	30.000	04.01.2010	5	76
IB1143	König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden					5	47
IB1144	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital					5	
IB1145	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital					5	80
IB1146	König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin					5	83
IB1147	König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln					5	75
IB1148	König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen					5	72
IB1149	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital		70,5	50.000	11.02.2009	5	
IB1150	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital					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 Hansastraße 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		
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	Blumenauer 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		
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 Pfleidererstraße 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 Kalvinistenweg 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						
IA1697	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						
	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1604	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1605	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		
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-Kötzing 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						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						
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		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 072					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					69	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					82	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5424	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH 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		
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						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
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						
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR					50	
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	
IA1571	DLF 90/6 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/7 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 91/8 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds					11	20

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 FÜNfte 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 Premieren-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. / Niederhöchstadt					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 Chemikalien-tanker 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		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
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						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft						
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"					12	35
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	80
IA5154	DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006)		82	7.500	06.04.2011	70	
IA5155	DIVAG NAVI-Fonds 34						
IA6006	DIVAG NAVI-Fonds 36						

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						
IA3252	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia						
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
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		

Kenn- zeichen	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 Rheinstern						
IA1965	GHF MT Rhonestern						
IA1966	GHF MT Travestern						
IA1967	GHF MT Weichselstern						
IA1968	GHF MT Weserstern						
IA3287	GHF MT Wolgastern						
IA5230	GHF MS Euro Snow						
IA6078	GHF MS Euro Solid						
IA6079	GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia						
IB2865	GHF Global Bulker III - MS Global Hemera						
	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		
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						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2099	HCI Capital AG					50	
IA2100	HCI MS Jandavid S						
IA2101	HCI MS Jessica		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Jessilena						
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	50	
IA2111	HCI MS Katharina S						
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					55	
IA2123	HCI MS Louis S						
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						

Kenn- zeichen	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		
IA4705	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	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2537	König & Cie. MS Franklin Strait		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA5924	König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck						
IA5925	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital						
IA5926	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital						
IA6040	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital						
IA6041	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital						
IA6042	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital						
IA6044	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital						
IB3980	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital						
IB3987	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital						
IB3988	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital		82	15.000	07.05.2009		
IB3993	König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin		20	50.000	10.12.2009		
IB3994	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital						
IB3995	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital		70	5.000	18.11.2009		
IB3996	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital						
IB3997	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital						
IB3999	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital						
IB4000	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital						
	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital						
IA2556	Lloyd Fonds AG						
IA2560	Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro						
IA2561	Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese		29	51.129	27.07.2009	20	29
IA2562	Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser						
IA2564	Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim)						
IA2566	Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte						
IA2567	Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian						30
IA2568	Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte						
IA2569	Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte						
IA2573	Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter						
IA2574	Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific						
IA2575	Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz -						70
IA2576	Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I						
IA2577	Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						

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 Schullau 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						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3558	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3559	Nordcapital MS E.R. India						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3561	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3562	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3566	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 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. WKN Windpark Wönkhausen		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wulfsdorf		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Zerbst		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Zitz-Warchau						70
IA5802	WKN Windpark Zinndorf					15	20
IB4951	WKN Windpark Huje						100
IB4959	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4962	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG WPD Solarpark Bayern III		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5806	WPD Solarpark Süddeutschland VI						
IA5807	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5808	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5810	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 Görke/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