

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

164. Jahrgang

Dienstag, den 19. April 2016

Nr. 75

A. Regulierter Markt	Anzahl	Seite	B. Freiverkehr	Anzahl	Seite	F. Fondsbörse Deutschland	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	62	2	Offene Fonds	4.173	155	Sonstige geschlossene Fonds	278	314
HV-Kalender	28	4	Endfälligkeiten		233			
Ausländische Aktien	1	5	Bekanntmachungen		233			
Zertifikate	6	6						
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	7	C. High-Risk-Market	Anzahl	Seite			
Festverzinsliche Wertpapiere	1.822	9	Deutsche Aktien	18	239			
Offene Fonds	3	44	Ausländische Aktien	7	240			
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		45	Festverzinsliche Wertpapiere	1	241			
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		45	D. Mittelstandsbörse	Anzahl	Seite			
Endfälligkeiten		45	Deutsche Aktien	8	242			
Bekanntmachungen		45	Festverzinsliche Wertpapiere	2	243			
Impressum		46	E. Fondsbörse Deutschland - Prem.	Anzahl	Seite			
B. Freiverkehr	Anzahl	Seite	Geschlossene Immobilienfonds	82	244			
Deutsche Aktien	343	48	Geschlossene Schiffsfonds	107	246			
HV-Kalender	167	55	Sonstige geschlossene Fonds	2	248			
Ausländische Aktien	839	57	F. Fondsbörse Deutschland	Anzahl	Seite			
Zertifikate	335	92	Geschlossene Immobilienfonds	1.927	249			
Optionsanleihen	1	106	Geschlossene Schiffsfonds	1.222	287			
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	54	107	Geschlossene Windenergiefonds	189	310			
Festverzinsliche Wertpapiere	1.228	109						

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.04.2016	Fortlaufende Notierung 19.04.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs		
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												seit 04.01.2016	
Euro 360,894	1	3,07	*	3,07		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	94 G	95,41G	95,42	90,13		
Euro 15,528	1	3,07	*	3,07		09.06	593703	DE0005937031	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	93,02 G	93,12G	93,12	89,41		
Euro 30,01	1	0		0			A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	0,85 -T	0,85-T	1,46	0,44		
Euro 8,556	1	0		0			676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,27 G	0,27G	0,57	0,17		
Euro 60,469	1	0,25	*	0,25		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	14,21 G	14,21G	18,3	14		
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,35 G	0,35G	0,39	0,25		
Euro 0,165	1						A16811	DE000A168114	PriCon Invest AG	1	23,4 -T	23,4-T	23,8	23,4		
Euro 111,511	1	1,1	*	0,3		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	66,58 G	68,46G	70,04	55		
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,5 G	0,5G	0,65	0,5		
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,06 G	0,056G	0,09	0,05		
Euro 2.550	10	3,3		3,5		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	93,3	93,4-3,5-4,22-4,15-4,7-4,88-4,87-5-5,15-5,19-5,3-4,81	95,3	79,32		
Euro 204,183	3	0,5		0,25		17.07.15	019	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	14,88	14,83G	17,98	12,87
Euro 26,027	1	0	*	0			A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	4,22 G	4,331G	5,11	3,62		
Euro 67,491	1	0,05		0,05		04.05.15	064	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,15 G	3,15G	3,15	2,85
Euro 0,032	1	0		0			778630	DE0007786303	Vascory AG	1	13,65 -T	13,65-T	13,65	9,33		
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,03 G	0,03G	0,05	0,01		
Euro 755,43	1	4		4,8		06.05.15		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	124,88	125,97G	140,2	107,7
Euro 527,886	1	4,06		4,86		06.05.15		06.07	766403	DE0007664039	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	109,5	111,6G-2-1,15-3	130,83	93,33
Euro 120,772	1	0		0			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	2,88 G	2,911G	3,34	2,42		

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
20.04.16	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,8		21.04.16								
20.04.16	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0,2		21.04.16								
27.04.16	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	0,19		28.04.16								
27.04.16	MWB	555065	DE0005550651	-"	1,9	036	28.04.16								
27.04.16	MWB	555067	DE0005550677	-"	1,9		28.04.16								
27.04.16	MWB	555071	DE0005550719	-"	1,9		28.04.16								
28.04.16	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0,15	015	29.04.16								
29.04.16	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG	3,75		02.05.16								
29.04.16	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	2,9		02.05.16								
29.04.16	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,5		02.05.16								
03.05.16	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3,45		04.05.16								
04.05.16	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	7,3		05.05.16								
10.05.16	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1,1		11.05.16								
11.05.16	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	2		12.05.16								
11.05.16	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,25		12.05.16								
11.05.16	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1,15		12.05.16								
18.05.16	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	0,85		19.05.16								
18.05.16	MWB	775700	DE0007757007	H&R AG	0										
19.05.16	MWB	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	0										
19.05.16	MWB	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	0										
24.05.16	MWB	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG	1,19		25.05.16								
24.05.16	MWB	A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	0										
15.06.16	MWB	564793	DE0005647937	edding AG	1,95										
15.06.16	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE	3,07		16.06.16								
15.06.16	MWB	593703	DE0005937031	-"	3,07		16.06.16								
16.06.16	MWB	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	0,59		17.06.16								
07.07.16	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3										
14.07.16	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1,75		15.07.16								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.04.2016	Fortlaufende Notierung 19.04.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.393,244		1	2015 Q=0,065295 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0	05.05.16		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	4,46	4,513G	4,88	4,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 18.04.2016	Fortlaufende Notierung 19.04.2016	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000	1000 : **	17.03.20 - 17.03.20 24.03.2020		A14KQD	DE000A14KQD5	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50	Put/Call			89,26 G	--/90,81G/	94,52	83,23	
1000	1000 : **	22.02.21 - 22.02.21 01.03.2021		A1616Q	DE000A1616Q5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R752 EXP.Z01.03.21 BSKT	Put/Call			100,01 G	--/100,19G/	100,73	96,62	
1000	1000 : **	07.06.16 - 07.06.16 14.06.2016		A1TM7C	DE000A1TM7C8	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R661 Memory Exp.13(16)DBK	Put/Call			45,26	--/47,64G/	94,19	40,26	
1000	1000 : **	08.04.21 - 08.04.21 15.04.2021		A2AA0D	DE000A2AA0D5	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R761 MEZ 15.04.21 ESTX 50	Put/Call			99,73 G	--/100,08G/	100,08	99,73	
1000	1000 : **	19.04.21 - 19.04.21 03.05.2021		HSH4UY	DE000HSH4UY2	150215	HSH Nordbank AG HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 5 14/21	Put/Call			100,5 G	--/100,57G/	100,57	89,25	
1000	1000 : **	28.01.22 - 28.01.22 11.02.2022		HSH4XH	DE000HSH4XH1	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 2 15/22	Put/Call			89,77 G	--/91,06G/	96,19	80,56	

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	Einheitskurs und variable Notiz 19.04.2016	Einheitskurs 18.04.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,195G- /114,155G/	114,25	G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,435G- /113,38G/	113,49	G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,785G- /112,725G/	112,85	G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		111,415G- /111,355G/	111,48	G		
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,835G- /111,765G/	111,91	G		
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		112,12G- /112,04G/	112,195	G		
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,005G- /115,925G/	116,1	G		
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,57G- /149,495G/	149,67	G		
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,63G- /114,535G/	114,73	G		
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,805G- /112,72G/	112,925	G		
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,72G- /108,62G/	108,83	G		
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		104,14G- /104,04G/	104,285	G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	110238	DE0001102382	-, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		108,4G- /108,285G/	108,535	G	0,11	0,11
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	110239	DE0001102390	-, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)		103,29G- /103,175G/	103,44	G	0,17	0,17
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		169,98G- /169,8G/	170,25	G	0,2	0,19
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		162,275G- /162,13G/	162,59	G	0,24	0,24
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	153,795G- /153,63G/	154,115	G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		179,07G- /178,878G/	179,495	G	0,35	0,35
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		171,543G- /171,369G/	172,013	G	0,47	0,47
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		171,625G- /171,435G/	172,29	G	0,6	0,6
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		163,665G- /163,485G/	164,41	G	0,7	0,7
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	174,38G- /174,205G/	175,32	G	0,75	0,75
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		187,98G- /187,765G/	189,04	G	0,76	0,76
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		157,88G- /157,652G/	158,88	G	0,8	0,8
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		142,055G- /141,84G/	143,05	G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		143,745G- /143,56G/	144,825	G	0,86	0,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 18.04.2016	Fortlaufende Notierung 19.04.2016	Höchst- Kurs seit 04.01.2016	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1		Th.			970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1				
1	Th.	Euro 1,2	20.04.16		970259	NL0000289783	Rolinco	1	29,6 G	29,55G	30,54	25,34
							Robeco N.V.		32,29 G	32,29G	33,36	28,6
1	Th.	Th.			A1WZHE	LU0934195610	Robeco Luxembourg S.A.					
							Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	57,68 G	58G	58,52	56,53

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere

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

Abgeschlossene Zulassungsverfahren

Hamburger Sparkasse AG
- Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

8 Mio. Euro zinsv. IHS.R761 MEZ 15.04.21 ESTX 50
15.04. gzz. DE000A2AA0D5 / A2A A0D

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

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt
zuzulassen.

Hamburg, den 14. April 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
19.04.2016	22.04.2016	A0LRS1 DE000A0LRS18	Commerzbank AG 4,39% Öff.Pfbr. A.896 v.08(16)
		HSH4HM DE000HSH4HM4	HSH Nordbank AG 1,18% HSH Nordbank PBFestZins 13(16)
20.04.2016	25.04.2016	HSH4RF DE000HSH4RF7	HSH Nordbank AG 0,99% IHS v.2014(2016) S.2118
21.04.2016	26.04.2016	HSH3T4 DE000HSH3T44	HSH Nordbank AG 0,848% NH ZinsWandler 2/2011 Anl
25.04.2016	28.04.2016	179092 DE0001790921	Schleswig-Holstein, Land 2,5% Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1
26.04.2016	29.04.2016	HSH3E5 DE000HSH3E58	HSH Nordbank AG 3% NH EZ PLUS III ANL 10(16)

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
26.04.2016	29.04.2016	BRL904 DE000BRL9048	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,625% MTN-IHS S.204 13(16)
		A1EMEY DE000A1EMEY5	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 3% MTN-Hyp.Pfandbr.R.1080 v11(16)
		HSH4QU DE000HSH4QU8	HSH Nordbank AG 1,1% NH ZinsStufen 14 v.14(16)
27.04.2016	02.05.2016	A1R1B0 DE000A1R1B09	Hamburger Sparkasse AG 0,7% Inh.-Schv.R.651 v.2013(2016)
		A1KQXN DE000A1KQXN6	Hamburger Sparkasse AG 3% Inh.-Schv.R.579 v.2011(16)
		287902 DE0002879020	Landesbank Schlesw.-Holstein 0-Kup-Is.Ausg.2 v.86(2.5.16)
		A0JFJF DE000A0JFJF8	Dt. Genoss.-Hypothekenbank AG 4,25% Öff.Pfdr.R.1027 v.2006(2016)
		A0JFCD DE000A0JFCD8	Hamburger Sparkasse AG 3,75% Inh.-Schv.R.478 v.2006(16)
28.04.2016	03.05.2016	HSH3KL DE000HSH3KL2	HSH Nordbank AG 2% FLR MZCap IX Anl.v.10(16)
29.04.2016	04.05.2016	HSH3P3 DE000HSH3P30	HSH Nordbank AG 2,25% Extra Zins Plus 12 v.11(16)
02.05.2016	06.05.2016	BRL906 DE000BRL9063	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,15% FLR-Inh.-Schv.Ser.206 v.13(16)
03.05.2016	09.05.2016	BRL829 DE000BRL8297	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 3,3% FLR-Inh.-Schv.Ser.129 v.11(16)
	06.05.2016	HSH4MK DE000HSH4MK8	HSH Nordbank AG 1,1% NH ZinsStufen 27 v.13(16)
04.05.2016	09.05.2016	HSH34Q DE000HSH34Q2	HSH Nordbank AG 1,3% Weltspartag-Anleihe v.12(16)
06.05.2016	11.05.2016	HSH3FY DE000HSH3FY5	HSH Nordbank AG 3% NH 6YExtraZins IHS Anl(10/16)
07.06.2016	10.06.2016	113746 DE0001137461	Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesschatzanw. v.14(16)
15.06.2016	20.06.2016	113446 DE0001134468	Bundesrep.Deutschland 6% Anl.v.86 II.Ausg. (2016)

Hamburg, den 19. April 2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Regulierter Markt

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
HSH 336	100,10	bez	v.18.03.2016, 16:42h, statt 101,10 bez

Hamburg, den 21.03.2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bundesländer - Konsortium - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom	14. April 2016
werden	
1.500 Mio. Euro	0,125% Ländersch.Nr.50 v.2016(2023) 14.04. gzz. DE000A2AASV2 / A2A ASV
verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	
in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.	
Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.	
Skontroführer: MWB (KV 3829)	
Hamburg, den 12. April 2016	
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Impressum
<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p> <p>Mit Wirkung vom 20. April 2016 werden voraussichtlich weitere 4 Mrd. Euro 0,5% Anl.v.2016 (2026) 15.02. gzz. DE0001102390 / 110 239 verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 12. April 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 18. April 2016 werden 8 Mio. Euro zinsv. IHS.R761 MEZ 15.04.21 ESTX 50 15.04. gzz. DE000A2AA0D5 / A2A A0D verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 14. April 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit</p> <p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro.- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.- Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich<ul style="list-style-type: none">- für stücknotierte Werte: 0,01 Euro,- für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent.- Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redenominierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redenominierten Rentenwerten bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen.- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz-anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>
<p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p>	<p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p>
<p>Es ist beschlossen worden 8 Mio. Euro zinsv. IHS.R761 MEZ 15.04.21 ESTX 50 15.04. gzz. DE000A2AA0D5 / A2A A0D verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen. Hamburg, den 14. April 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 27. April 2016 werden voraussichtlich weitere 1.000 Mio. Euro 2,5% Anl.v.2014 (2046) 15.08. gzz. DE0001102341 / 110 234 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 19. April 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Renditeberechnungen</p> <p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>

Impressum

Zeichenerklärung

fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt
' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/
-G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld
Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert
/- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge
/* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende
/exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus-
schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke
/*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach
der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während
ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option
(Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus-
geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen
/ UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich /
th thesaurierend

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 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 0,55	1						MWB	A2AAB7	DE000A2AAB74	TYROS AG Finanzdienstleistungen konvertierte	1	0,95	0,95G	1,1	0,7
Euro 7,91	1		0,6	03.07.15			MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	1	13,3 G	13,5G	13,5	11,85
Euro 6,016	1	7,53	0				MWB	549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG i.L.	1	3,28 G	3,28G	3,33	3,21
Euro 14,399	1	1,2	1,3	07.08.15			MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	71,5 G	71,8G-3	85,5	52
Euro 205	1	0,7 *	0,6	19.05.16*		06.05	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	43,9	43,75G-4,665-4,735-4,745-4,705-4,73-4,745-4,745-4,595	50,28	40,38
Euro 6,3	1	0	0			06.06	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	4,08 G	4,154G	4,48	3,31
Euro 12,3	1	0,08	0				MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	0,56 G	0,586G	0,79	0,48
Euro 15,75	1		0				MWB	540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 bG	0,01G	0,01	
Euro 10,524	1	0,35 *	0,3	17.06.16*			MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	16,64 -T	16,695-T-7,185	18,97	15,07
Euro 1,732	1	0 *	0	30.05.16*			MWB	760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTE HANDEL AG	1	1,49 -T	1,485-T	1,58	1,33
Euro 35,684	1	0 *		25.05.16*			MWB	A16100	DE000A161002	VBH Holding AG	1	2 -T	2,004-T	2,03	1,6
Euro 26,308	1	0,45	0,48	02.07.15			MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	18,04 G	18,31G	18,31	15,3
Euro 35,955	1	0,44	0,49	04.04.16			MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	13,4 G	13,25G	14,3	11,06
Euro 3,027	1	0,16 *	0,15	25.08.16*			MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	4,98	4,808G	5,1	3,8
Euro 466,001	1	0,94 *	0,78	12.05.16*			MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Vonovia SE	1	30,97	31,04G-1,17	32,42	25,01
Euro 37,825	1	0 *	0	25.05.16*		09.06	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	58,71 G	60G	61,55	46,8
Euro 28,756	1	0,5 *	0,45	31.05.16*			MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	26,8	26,95-7,05-7,405	28,35	22,53
Euro 12,214	1	0,05	0	01.01.00			MWB	CHEN99	DE000CHEN993	Vtition Wireless Technology AG	1	0,46 G	0,454G	1,01	0,2
Euro 260,763	1	2 *	1,5	20.05.16*		06.06	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	77,74	77,42G	79,2	59,09
Euro 70,14	1	0,5 *	0,5	31.05.16*			MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	14,26 G	14,295G	15,46	11,32
Euro 40	1	1,7 *	0,95	11.05.16*	012	09.99	MWB	750750	DE0007507501	WashTec AG	1	36,24 G	35,9G	37,04	30,2
Euro 79,384	1	0	0				MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,66 -T	3,702-T	3,86	3,17
Euro 81,763	1		0				MWB	A13SXB	DE000A13SXB0	Wild Bunch AG	1	1,45 G	1,432G	1,92	1,43
Euro 9,306	12	0 *	0	13.05.16*			MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Wilex AG	1	1,84 G	1,84G	2,16	1,61
Euro 33,085	10	1,75	0				MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	51,79 G	52,35G	54,25	42,09
Euro 26,283	1						MWB	WNDL11	DE000WNDL110	windeln.de AG, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	10,12 G	10,245G	10,72	8,89
Euro 123,566	1	0,14 *	0,13	16.06.16*			MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	34,96	35,19G-5,74	47,33	29,7
Euro 490,311	1	0,15	0,5	12.06.15		06.06	MWB	805100	DE0008051004	Wüstenrot & Württembergische AG	1	17,79 G	17,66G-7,935	19,83	17,66
Euro 5,62	1	0,62 3,58 +	0,92	04.06.15			MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	167,3 G	168,68G-71,9-2	180,6	138,66
Euro 247,063	1		0				MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE	1	29,48	29,385G-9,4	36,01	25,07
Euro 6,432	1	0	0				MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	6,6 B	6,4G-7	7	5,8
Euro 13	1	0	0				MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	1,39 G	1,461G	1,92	1,38
Euro 6,995	1	0 *	0	31.05.16*			MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	119,88 G	119,06G	145,3	102,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 111,628 A\$ 237,523 US\$ 605,038	1 1	1 7 1			10.02.16			MWB MWB MWB	888346 A0MSCV 851745	US88554D2053 AU000000TDO8 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3D Oil Ltd. 3M Co.	1 1 1	15,15 G G 149,01 G	15,395G 0,001G 149,13G	16,51 0,05 149,5	5,5 124,6
A\$ 3.177,865 - 10,643		1						MWB	A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,04	
skr 505,482		1	2014 J=1971	2015 J=300	13.04.16			MWB	861837	DK0010244508	A.P.Miller-Mæsk A/S	1	1.189,78	1182,74G	1.269,95	999
sfrs 2.314,743 US\$ 1.473,242	1 zu je sfrs 0,86 1	1 1	2014 J=3	2015 J=3	07.04.16			MWB	871229	SE0000115420	AB Volvo [publ]	1	9,71 G	9,886G	9,89	7,63
	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	17,57 G	17,585G	17,61	14,55
	1	1	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2016 Q=0,26 Q=0,26	13.04.16			MWB	850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	38,22 G	38,67G	39,81	32,01
US\$ 627,914	1	1	2014 I=1,02 S=1,02	2015	13.04.16			MWB	A0YAQA	IE00B4BNMY34	Accenture PLC	1	100,78 G	102,09G	102,18	82,28
Euro 235,424		1	2014 J=0,475 J=0,005557 J=0,475 J=0,005557	2015 J=0,5	27.04.16			MWB	860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	37,85	38,35G	40,27	30,3
sfrs 114,128	1 zu je sfrs 0,5	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	936767	CH0010532478	Actelion Ltd.	1	135 G	140,5G	140,5	111
Euro 20,951	1	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	2 G	2,13G	2,13	1,17
sfrs 174,475	1 zu je sfrs 1	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	922031	CH0012138605	Adecco S.A.	1	58,03 G	59,66G	62,09	49,09
A\$ 313,373		4	2011 I=0 S=0	2012 I=0,05 S=0				MWB	A0JL3D	AU000000ABY1	Aditya Birla Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,111G	0,11	0,09
A\$ 1.015,241		7						MWB	A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	0,01 G	0,005G		0,01
Euro 35		1						MWB	A14U78	LU1250154413	ADO Properties S.A.	1	28,5 G	28,75G	30,2	28,5
US\$ 500,21	1	12						MWB	871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	83,59 G	84,94G	85,64	65,18
US\$ 793,248	1	12						MWB	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,29 G	2,39G	2,55	1,59
A\$ 656,478		7						MWB	875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
Euro 2.147,037		1	2014 I=0,11 S=0,12	2015 I=0,12 S=0,13	24.05.16	06.06		MWB	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	5,06 G	5,14G	5,37	4,13
Euro 150	1 zu je Euro 10	1						MWB	A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	119,93 G	119,73G	120,43	93,45
US\$ 608,697		4						MWB	A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,02
Euro 223,778		1	2014 J=1,55	2015 J=1,65	09.05.16			MWB	A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	34,7 G	35,355G	42,44	32,38
Euro 116,801		1						MWB	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	0,73	0,733G	0,94	0,64
CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,05223	2015 J=0,107	30.05.16			MWB	A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,68 G	0,683G	0,71	0,49
Euro 300,219		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	8,09 G	8,147G	8,76	6,84
Euro 778,199	1 zu je Euro 1	1	2014 J=1,2	2015 J=1,3	02.05.16	06.05		MWB	938914	NL0000235190	Airbus Group SE	1	57	57,25G	62,44	50,11
US\$ 176,748	1	1						MWB	928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	44,84 G	45,48G	51,57	36,3
-	1 zu je 1	1	2014 J=0,109014	2015 J=0,106175	29.03.16			SHB	A0D9US	US0097195012	Akbank T.A.S.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	J = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
- 4.000	1 zu je 1	1	2014 J=0,1424	2015 J=0,15	30.03.16			SHB	880456	TRAAKBNK91N6	Akbank T.A.S.	1		(ausg)		
- 191,447	1 zu je 1	1	2014 J=1,182	2015 J=1,3455	30.03.16			SHB	906581	TRAAKCN91F3	Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
- 306	1 zu je 1	1	2013 J=0,1983	2014 J=0,0783	24.03.15			SHB	912229	TRAAKGR91O5	Aksigorta A.S.	1		(ausg)		
Euro 247,615	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2014 I=0,33 S=1,12	2015 I=0,35 S=1,2	22.04.16			MWB	914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	60,27 G	60,72G	60,72	50,4
- 223,467	1 zu je 1	1	2014 J=0,06176	2015 J=0,26	31.05.16			SHB	885048	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding A.S.	1		(ausg)		
- 38,701	1 zu je 1	1	2013 J=0	2014 J=0				SHB	904742	TRAAALCTL91H9	Alcatel Lucent Teletas Telekommunikasyon A.S.	1		(ausg)		
Euro 3.037,315	1	1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		MWB	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,2 G	3,282G	3,77	2,91
A\$ 324,724	1	7						MWB	A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd.	1	G	0,001G	0,03	
US\$ 1.314,846	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2016 Q=0,03	04.05.16	06.02		MWB	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,77 G	8,893G	8,97	5,99
A\$ 286,799		7						MWB	A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,4 G	0,409G	0,54	0,33
A\$ 339,123		7						MWB	A1C1J8	AU000000AEB3	Algae.Tec Ltd.	1	0,02 G	0,024G	0,03	0,01
US\$ 498,068	1	4						MWB	A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	69,06 G	69,65G	73,48	53,43
A\$ 414,219		1						MWB	863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,13 G	0,137G	0,15	0,11
US\$ 108,913	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08	09.03.16			MWB	931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	14,74 G	14,86G	15,59	6,7
US\$ 394,687	1	1						MWB	A14U12	IE00BY9D5467	Allergan PLC	1	191 G	192,68G	286,25	190,72
US\$ 85,139	1	10						MWB	A0CBCK	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1	60,04 G	60,52G	86,87	49,73
US\$ 292,581	1	1						MWB	A14Y6F	US02079K3059	Alphabet Inc.	1	695	694G-9,05-6,1-7,85-86,45	735	610,55
US\$ 345,539	1	1						MWB	A14Y6H	US02079K1079	"-	1	668 G	676G	725	592,5
Euro 219,127		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			MWB	A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	23,6 G	23,645G	28,4	19,97
US\$ 1.957,932	1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565	11.03.16	06.07		MWB	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	54,24 G	54,86G-4,18	57,7	52,14
A\$ 2.879,844		1	2014 J=0,016	2015 I=0,045 S=0,018	01.03.16			MWB	164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	1	0,92 G	0,965G	0,96	0,62
US\$ 470,842	1	1						MWB	906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	552,3	560G-55,75-1,02	611,05	419,1
US\$ 491,053	1 zu je US\$ 6,5	1	2015 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,56	2016 Q=0,56	08.02.16			MWB	850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	58,44	58,45G	58,78	52,59
US\$ 964,045	1	1	2015 Q=0,26 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2016 Q=0,29	06.04.16			MWB	850226	US0258161092	American Express Co.	1	54,55 G	55,14G	63,21	45,14
US\$ 1.149,448	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,28 Q=0,28	2016 Q=0,32	10.03.16			MWB	A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	48,38 G	48,64G	56,03	45,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 36,523	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,213 Q=0,213 Q=0,224 Q=0,224	2016 Q=0,224	11.02.16			MWB	881720	US0298991011	American States Water Co.	1	35,26 G	35,515G	43,62	33,28
US\$ 752,091	1	4	2015 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=1	2016 Q=1	13.05.16			MWB	867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	140,72 G	142,28G	146,27	124,59
Euro 104	1	1	2014 J=1	2015 J=1,35	01.04.16			MWB	632305	AT0000730007	Andritz AG	1	47,62 G	47,9G	48,96	38,5
US\$ 1.402,234	1	1	2014 I=0,32 S=0,53	2015 I=0,32	06.08.15			MWB	A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	8,51	8,72G	8,72	2,93
ZAR 194,944	1 zu je ZAR 0,5	1	2012 I=0,264006 I=0,118057 I=0,121032 S=0,057614	2013 I=0,054258 I=0,050196	29.05.13			MWB	915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	13,4 G	13,01G	13,75	6,5
Euro 1.608,242		1	2014	2015	29.04.16			MWB	590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	111,58	112,94G-4,87-5,87-5,73- 5,83	115,87	101,05
A\$ 109,783		7						MWB	A2AC6W	AU000000ASN8	Anson Resources Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	
Euro 78,05	1	1	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2016 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	18.11.16			MWB	A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	34,08 G	34,145G	34,47	25,3
US\$ 108,167	1	9		2011 Q=0,25	17.05.12			MWB	898968	US0376041051	Apollo Education Group Inc.	1	6,56 G	6,453G	7,83	5,86
US\$ 5.544,583	1	9	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52	04.02.16			MWB	865985	US0378331005	Apple Inc.	1	95,69	94,7G-5,3-5,35-5,2-5,01- 3,91	99,7	81,56
US\$ 1.130,725	1	11	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1 Q=0,1	24.05.16			MWB	865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	18,81 G	18,91G	18,95	13,82
- 675,728	1 zu je 1	1	2014 J=0,51796	2015 J=0,38773	01.04.16			SHB	893810	TRAARCLK91H5	Arcelik A.S.	1		(ausg)		
Euro 3.065,711		1	2013 J=0,2	2014 I=0,2 S=0,2	08.05.15			MWB	A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	4,79 G	4,975G	4,98	2,65
A\$ 84,765		7						MWB	A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd.	1	0,04 G	0,046G	0,05	0,04
A\$ 2.937,294		7	2013 I=0,06 S=0,03	2014 I=0 S=0				MWB	A1J0NW	AU000000ARI0	Arrium Ltd.	1		(ausg)	0,04	
A\$ 223,368		7						MWB	A142QH	AU000000AR17	Arrowhead Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
sfrs 91,811		8		2013 J=0,7646	29.01.15			MWB	A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1	35,44 G	35,49G	45,87	32,77
- 361,234		10						MWB	A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	1		(ausg)		
Euro 433,332	1	1	2014 J=0,7	2015 J=1,05	03.05.16			MWB	A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	87,6 G	87,53G	90,13	71,15
Euro 1.556,873		1	2014 J=0,6	2015 J=0,72	23.05.16	025		MWB	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	12,98	13,195G-3,405	16,56	11,02
US\$ 1.264,502	1	1	2015 I=0,575 I=1,31	2016 I=0	11.08.16			MWB	886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	52,34 G	53,34G	62,31	49,38
Euro 38,85		4	2013 J=0,2	2014 J=0,36	30.07.15	09.04		MWB	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	12,8	12,735G	14,34	10,24

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
US\$ 6.151,209	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	06.04.16			MWB	A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	33,84 G	34,055G	34,93	30,5
Euro 825,784		1	2014 I=0,355 S=0,445	23.05.16	028		MWB	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	24,04 G	24,19G	24,52	21,96
A\$ 2.669,787		7	2012 I=0 S=0,03	10.09.14			MWB	A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	
A\$ 387,991		7					MWB	A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,05	0,02
A\$ 395,771		7					MWB	A0J2LY	AU000000AKK1	Austin Exploration Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 143,726		1					MWB	A1WZTP	AU000000ANB4	Australia New Agribusiness & Chemical Group Ltd.	1	G	(ausg)	0,03	
A\$ 532,936		1	2013 J=0				MWB	763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,88 G	0,885G	0,89	0,7
A\$ 232,218		7	2012 I=0 S=0,026	29.10.14			MWB	A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,37 G	0,389G	0,39	0,23
US\$ 224,493	1	1					MWB	869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	51,25 G	52,14G-1,95	55,65	37,63
A\$ 378,354		7					MWB	A0MLLA	AU000000AVI2	Avalon Minerals Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 2.456,906		7	2010 J=0				MWB	A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd.	1	0,04 G	0,038G	0,05	0,02
A\$ 100,459		7					MWB	A0B7TC	AU000000AVX1	Avexa Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,04	
A\$ 532,752		7					MWB	A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,07 G	0,073G	0,07	0,05
US\$ 435,472	1	1	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06				MWB	853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	4,31 G	4,33G-4,443	4,44	2,1
Euro 2.427,738		1	2014 J=0,95	06.05.16			MWB	855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	22,07 G	22,27G-2,47	24,54	19
A\$ 439,668		7					MWB	A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd.	1	0,02 G	0,024G	0,03	0,01
A\$ 1.245,487		7					MWB	A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd.	1	0,02	0,017G	0,03	0,01
sfrs 6,798	1	1	2014 J=0,84	20.04.16			MWB	914589	CH0012530207	Bachem Holding AG	1	58,83 G	59G	60,33	44,89
US\$ 351,23	1	1					MWB	A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	169,52 G	169G	173,48	124,5
US\$ 437,854	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	29.02.16			MWB	872933	US0572241075	Baker Hughes Inc.	1	37,64 G	39,955G	43,21	34,31
kann.\$ 156,837	1	1					MWB	A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,2 G	1,21G	1,38	1,09
sfrs 50	1	1	2014 J=5	03.05.16			MWB	853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	112,4	110,83G-1,72	119,99	102,99
Euro 6.366,68		1	2014 I=0,08 S=0,08	12.01.16			MWB	875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	5,81 G	5,987G	6,69	5,28
Euro 14.434,492	1 zu je Euro 0,5	1	2012 I=0,15	01.02.16			MWB	858872	ES011390J37	Banco Santander S.A.	1	3,97 G	4,134G	4,5	3,35
- 43,197		6	2012 J=0				MWB	871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	9,7 G	10,085G	10,66	7,79
US\$ 10.325,631	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	02.03.16			MWB	858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	12,28 G	12,51G	15,24	9,96

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=0,545 Q=0,545 S=0,679												
H\$ 10.572,78	1	1	2014 I=0,545 Q=0,545 S=0,575	2015 I=0,545 Q=0,679 S=0,679	08.06.16			MWB	661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,66 G	2,68G	2,72	2,1
£ 16.901,166		1	2014 I=0,01 Q=0,01 S=0,035	2015 I=0,01 Q=0,01 S=0,035	10.03.16			MWB	850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,07 G	2,088G	2,91	1,8
US\$ 1.165,081	1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,02 Q=0,02	2016 Q=0,02	25.02.16			MWB	870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	13,94	13,94G-4,18-4,14-4,215- 4,24-4,25-4,34	14,51	6,94
sfrs 5,489	1 zu je sfrs 18,6	9		2011 J=0				MWB	914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1	1.032,3 G	1036,24G	1.052,15	937
A\$ 214,302		7						MWB	A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd.	1	0,05 G	0,055G	0,06	0,04
US\$ 547,872	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,115 Q=0,115	2016 Q=0,115	02.03.16			MWB	853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	37,3 G	37,715G	37,72	31,5
sfrs 59,25	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	46,25	46,7G-7,3	267,96	41,11
A\$ 1.860,704		7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,01 S=0,005	02.09.15			MWB	859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,42 G	0,432G	0,51	0,2
A\$ 1.055,068		1		2014 J=0,01	27.03.15			MWB	A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,2 G	0,21G	0,22	0,08
US\$ 163,587	1	3		2016 Q=0,125	15.06.16			MWB	884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	42,11 G	42,155G	46,85	37,16
A\$ 146,529		7						MWB	722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,2	0,06
US\$ 0,811	1 zu je US\$ 5	1						MWB	854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	187,810 G	189450G	190,060	167,161,28
US\$ 1.248,359	1	1						MWB	A0YJQ2	US0846707026	-"	1	127,29	127,06G-8 (ausg)	128	110,35
- 240	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	541573	TRABJKAS91X6	Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.	1				
US\$ 3.211,691		7	2014 I=0,808239 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			MWB	850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	12,52 G	13,465G	13,47	8,8
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2014 I=0,62 S=0,62	2015 I=0,16	10.03.16			MWB	908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	11,5	11,775G-2,095	12,1	7,64
A\$ 198,079		7	2012 I=0 J=0	2013 J=0				MWB	941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,98 G	0,976G	1,5	0,88
US\$ 218,673	1	1						MWB	789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	234,76 G	239,77G	276,21	215,3
A\$ 481,029		7						MWB	936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,21 G	0,208G	0,22	0,17
A\$ 44,003		7						MWB	A12GR4	AU000000BOK1	Black Oak Minerals Ltd.	1		(ausg)		
kann.\$ 524,989	1	3						MWB	A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,12 G	6,238G	8,41	5,81
A\$ 888,004		4						MWB	A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,028G	0,04	
Euro 1.246,385		1	2014 J=1,5 J=0,00824	2015 J=2,31	02.06.16			MWB	887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	44,58 G	46,01G	51,25	37,63
US\$ 662,504	1 zu je US\$ 5	1	2015 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	2016 Q=1,09	10.02.16			MWB	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	115,14 G	115,75G-7,83	130,37	95,54
kann.\$1.932,511	1	2	2013 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0				MWB	866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,13	1,078G-1,098	1,13	0,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						MWB	852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,16 G	0,14G	0,17	0,12
A\$ 953,401		7						MWB	541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,001G		
Euro 345,135		1	2014 J=1,6	2015 J=1,6	26.04.16			MWB	858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	30,91 G	31,03G	37,38	29,2
US\$ 18.647,645	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0	05.05.16			MWB	850517	GB0007980591	BP PLC	1	4,42	4,59G	4,96	3,97
Euro 39,167		1	2014 J=0,3	2015 J=0,4	12.05.16			MWB	BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	23,22 G	23,57G	26,23	18,41
US\$ 1.669,459	1	1	2015 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,38	30.03.16			MWB	850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	59,71 G	60,5G	63,47	52,71
£ 1.864,232	1	1	2014 I=0,475 S=1,006	2015 I=0,494 S=1,046	17.03.16			MWB	916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	52,8 G	54,09G	54,09	45,77
US\$ 390,448		10		2015 Q=0,49	16.03.16			MWB	A2ADV9	SG9999014823	Broadcom Ltd.	1	136,42 G	136,97G	140,91	106,23
£ 9.959,957	1	4	2014 I=0,039 S=0,085	2015 I=0,044	24.12.15			MWB	794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	5,49 G	5,668G	6,47	5,34
£ 445,037	1	4	2014 I=0,097 S=0,255	2015 I=0,102	24.12.15			MWB	691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	15,98 G	16,205G	19,23	14,2
A\$ 842,76		7						MWB	A0LC1M	AU000000BYR5	Burey Gold Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01
A\$ 339,997		7						MWB	A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,13 G	0,134G	0,17	0,1
CNY 915	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 J=0,05	2014 J=0				MWB	A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	5	5,052G	5,15	3,66
Euro 48,85	1	1	2013 J=0,35	2014 J=0,12	02.07.15			MWB	A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	7,55 G	7,45	8,26	5,12
US\$ 143,243	1	1	2015 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,43	2016 Q=0,43	02.03.16			MWB	A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	64,48 G	64,79G	65,56	56,19
- 893,472		1	2015 I=0,02129 I=0,01877 I=0,01948 I=0,00823	2016 I=0,00937	29.01.16			MWB	A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,55 G	0,56G	0,57	0,49
US\$ 309,147	1	8	2014 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312	2015 Q=0,312 Q=0,312	07.04.16			MWB	850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	54,15 G	54,5G	57,05	46,29
Yen 1.333,763		1	2014 I=65 S=85	2015 I=75 S=75	28.12.15			MWB	853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	26,37 G	26,745G	27,56	23,4
Euro 172,182		1	2014 J=1,2 J=0,00113	2015 J=1,35	30.05.16			MWB	869858	FR0000125338	Cap Gemini S.A.	1	79,25 G	80,62G	84,46	69,39
A\$ 720,687		7	2011 I=0 S=0	2012 J=0				MWB	A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	
A\$ 1.763,659		7						MWB	A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 1.015,612		7						MWB	873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,05	0,03
A\$ 458		7						MWB	A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	G	0,005G	0,01	
A\$ 1.953,732		7						MWB	A0YAY0	AU000000CWE5	Carnegie Wave Energy Ltd.	1	0,02 G	(ausg)	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 577,745	1	1	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3 Q=0,35	25.05.16			MWB	120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	45 G	44,83G	50,68	36,96
Euro 738,471		1	2014 J=0,68	2015 J=0,7	23.05.16			MWB	852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,24	26,3-6,345-6,3	26,4	22,67
US\$ 582,322	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,77 Q=0,77	2016 Q=0,77 Q=0,77	21.04.16	06.04		MWB	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	69,57 G	69,65G	70	52,95
US\$ 781,665	1	1						MWB	881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	94,04 G	94,96G	108,59	85,29
A\$ 433,198	1	7						MWB	A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,06 G	0,057G	0,09	0,04
US\$ 233,083	1	1	2015 Q=1,5 Q=1,5 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,3	10.02.16			MWB	A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	27,13 G	27,665G	37,23	24,43
A\$ 282,711		7						MWB	A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,1 G	0,101G	0,1	0,05
A\$ 384,794		7						MWB	A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	1	0,01 G	0,016G	0,02	0,01
- 13.010,309		1						MWB	A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	1	0,01 G	0,005G	0,01	
- 183,791	1	1						MWB	901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	77,37 G	78,41G	78,41	66,85
US\$ 1.883,156	1 zu je US\$ 0,75	1	2015 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2016 Q=1,07	16.02.16			MWB	852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	84,46	87,15G	87,32	71,95
- 84,498		10	2013 J=0,0044	2014 J=0,0049	10.02.16			MWB	A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd.	1	0,14 G	0,151G	0,15	0,13
- 866,184		1	2014 J=0,02	2015 J=0,03	28.04.16			MWB	A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	0,53 G	0,542G	0,54	0,34
CNY 4.106,663		1	2013 I=0 S=0,081	2014 S=0,024	19.06.15			MWB	A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,39	0,401G	0,41	0,25
CNY 2.391,42		1	2014 J=0,0931	2015 J=0,1112	05.07.16			MWB	A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,41 G	0,41G	0,41	0,29
CNY240.417,313	1 zu je CNY 1	1	2013 J=0,3	2014 J=0,301	23.06.15			MWB	A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,56 G	0,565G	0,6	0,48
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				MWB	A0M4XG	CNE1000002J7	China COSCO Holdings Company Ltd.	1	0,36 G	0,358G	0,41	0,29
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7						MWB	A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,38 G	0,389G	0,39	0,25
US\$ 1.023,177		9	2011 J=0,019	2012 J=0,01	24.02.14			MWB	A0MRZC	KYG211001212	China Fishery Group Ltd.	1		(ausg)		
H\$ 4.910,385	1	4	2014 I=0,022 S=0,1395	2015 I=0,05	14.01.16			MWB	931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,41 G	1,404G	1,41	1,05
- 254,881		1						MWB	A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	G	0,005G	0,01	
US\$ 1.635,292	1	1	2010 I=0 S=0,33	2011 I=0				MWB	A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,67 G	0,682G	0,72	0,51
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,4	2015 J=0,42	07.06.16			MWB	A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	2,14 G	2,164G	2,78	1,78
- 655,439		7	2013 I=0,0419	2014 I=0,0643	12.06.15			MWB	A1CWNP	SG1Z73955945	China Minzhong Food Corp. Ltd.	1	0,61 G	0,616G	0,62	0,45
H\$ 20.475,482	1	1	2014 I=1,54 S=1,38	2015 I=1,525 S=1,196	02.06.16			MWB	909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	10,16 G	10,07G	10,23	9,18
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2014 I=0,09 S=0,11	2015 I=0,09 S=0,06	15.06.16			MWB	A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,58 G	0,595G	0,61	0,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
HS\$ 2.433,133	1	1	2013 I=0,13 S=0,14	2014 I=0,11 S=0,16	02.06.15			MWB	884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	1,69 G	1,694G	1,9	1,32
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,74	2015 J=0,32	23.06.16			MWB	A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	1,47 G	1,499G	1,5	1,18
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0	2014 J=0				MWB	A0M4ZU	CNE100000536	China Shipping Container Lines Co. Ltd.	1	0,19 G	0,196G	0,22	0,14
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,03	2015 J=0,1	01.06.16			MWB	A0M4XQ	CNE1000002S8	China Shipping Development Company Ltd.	1	0,62 G	0,614G	0,64	0,48
- 491,694		1	2014 J=0,015	2015 J=0,015	03.05.16			MWB	A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,215G	0,22	0,17
HS\$ 694	1	7						MWB	A14XCY	BMG2159Z2094	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,19 G	0,19G	0,19	0,15
- 666,851		1						MWB	A117JK	SG1AA6000000	Chiwayland International Ltd.	1	0,03 G	0,032G	0,04	0,01
US\$ 137,549	1	11						MWB	A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	15,39 G	15,41G	19,02	14,86
US\$ 255,766	1 zu je US\$ 1	1	2014 J=0,04	2015 J=0,04	09.03.16			MWB	866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	119,92 G	121,01G	135,3	110,09
US\$ 5.032,121	1	7	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21	2015 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26	04.04.16			MWB	878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	24,54 G	24,805G-5	25,8	20,03
A\$ 1.766,026		7						MWB	892606	AU000000CTO0	Citigroup Corporation Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
US\$ 2.948,12	1	1	2015 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05 Q=0,05	28.04.16			MWB	A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	39,34	39,86G	47,26	31,22
US\$ 153,98	1	1						MWB	898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	70,91 G	71,37G	71,37	54,83
HS\$ 3.859,678	1	1	2014 J=3,016	2015 I=0,7 S=1,85	18.05.16			MWB	A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	10,97 G	10,93G	12,11	10,34
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1	2012 J=0	2013 J=0		06.01		MWB	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	15,37 G	15,675G	17,15	14,01
A\$ 1.105,283		7						MWB	A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Tuna Ltd.	1	0,02 G	0,024G	0,03	0,02
A\$ 47,081		7						MWB	A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	2,71 G	2,671G	2,76	1,65
A\$ 67.034,898		7						MWB	A0HL4Q	AU000000COK9	Cockatoo Coal Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 609,529	1	1						MWB	915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	53,05 G	53,12G	58,13	45,87
US\$ 892,739	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,36 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38 Q=0,39	20.04.16	09.00		MWB	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	62,76	62,9G	63,08	56,82
US\$ 2.432,954	1	1	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,275	04.04.16			MWB	157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	54,64 G	54,89G	54,89	48,8
Euro 560,943	1, 10 zu je Euro 4	1	2014 J=0,62 J=0,62	2015 J=1,24	06.06.16			MWB	872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	39,44 G	40,47G	40,47	32,32
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2013 J=1,4	2014 J=1,6	18.09.15			MWB	A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1	58,03 G	59,56G	64,68	54,25
Euro 181,902		1	2014 J=2,5	2015 J=2,85	17.05.16			MWB	850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	91,01 G	93,36G	93,36	78,43
- 172,242	1	1	2013 I=0,01 S=0,011	2014 I=0,023	14.11.14			MWB	900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,04 G	6,973G	7,48	3
US\$ 138,067	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,14	2016 Q=0,14	01.04.16			MWB	855862	US2053631048	Computer Sciences Corp.	1	29,35 G	29,44G	30,01	23,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis					
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis			
H\$ 5.007,787	1	1	2014 I=0,01 S=0	2015 I=0				MWB	A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1	0,15 G	0,157G	0,17	0,1					
US\$ 1.112,837	1 zu je US\$ 0,5	1	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2016 Q=0,135	23.02.16			MWB	850808	US2193501051	Corning Inc.	1	18,32 G	18,4G	18,6	14,94					
- 2.239,245		1	2013 J=0,01	2014 J=0,005	29.04.15			MWB	A0H0ZE	SG1S76928401	Cosco Corp. [Singapore] Ltd.	1		(ausg)							
H\$ 2.966,559	1	1	2014 I=0,156 S=0,154	2015 I=0,173 I=0,8 S=0,229	23.05.16			MWB	897981	BMG2442N1048	COSCO Pacific Ltd.	1	1,01 G	1,001G	1,11	0,9					
- 290,4		1	2014 J=0,005	2015 J=0,005	25.02.16			MWB	A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,08	0,06					
US\$ 439,035	1	10	2014 Q=0,355 Q=0,355 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	27.04.16			MWB	888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	135,26 G	134,89G	148,51	127,57					
Euro 2.639,327		1	2014 J=0,35 J=0,001139	2015 J=0,6	27.05.16			MWB	982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	9,54 G	9,723G	10,67	7,75					
sfrs 1.957,379	1	1	2013 J=0	2014 J=0 J=0,7	04.05.15			MWB	876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	13,04 G	13,4G	19,64	11,31					
Euro 824,01	1	1	2014 I=0,185 S=0,44	2015 I=0,185 S=0,44	10.03.16			MWB	864684	IE0001827041	CRH PLC	1	25,14 G	25,59G	26,09	20,86					
A\$ 183,902	1 zu je US\$ 1	7	2015 Q=0,16 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2016 Q=0,18	25.02.16			MWB	A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,08 G	0,078G	0,08	0,05					
US\$ 963,15		1						MWB	865857	US1264081035	CSX Corp.	1	22,72 G	22,955G	23,83	20,05					
A\$ 95,74	1 zu je US\$ 1	7	2014 J=1,5	2010 S=0	05.05.16			MWB	A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	0,02 G	0,015G	0,02						
Euro 654,951		1		1				2015 J=1,6	MWB	851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	62,45	62,69G-4,71-4,58	65,13	57,83				
- 1.125		1		1				2013 J=0	2014 J=0,0023	29.04.15			MWB	A1CWPN	SG1Z71955905	Debao Property Development	1	0,02 G	0,015G	0,03	0,01
A\$ 1.931,335		1 zu je US\$ 1		7				2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6	2015 Q=0,6	29.03.16			MWB	481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	G	0,008	0,01	
US\$ 315,326				11									MWB	850866	US2441991054	Deere & Co.	1	68,1 G	69,21G	77,07	65,11
A\$ 633,496				7				2014 J=1,6	2015 J=1,8	31.05.16			MWB	A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 104,253				1					2016 Q=0,0775 Q=0,0775	MWB	853151	BE0003562700	Delhaize Group S.A.	1	91,21 G	92,98G	97,08	83,93			
US\$ 140,122		1		1					MWB	A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	52,21 G	52,7G	55,7	52,05				
US\$ 81,741		1		10				2012 I=0,021242 S=0,003127 S=0,000614 S=0,015153	2013 I=0,173737 I=0,023063	29.12.14			MWB	A0D9T1	US2521311074	DexCom Inc.	1	58,31 G	59,19G	75,4	46,8
Euro 1,949		1		1									MWB	A2AEBQ	BE0974290224	DEXIA S.A.	1	20,43 G	19,9G	29,65	17,1
A\$ 967,948		7		MWB									A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS Property Group	1	5,52 G	5,499G	5,52	4,43	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
A\$ 550,882		7		2013 J=0,0025	08.07.15			MWB	812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1		(ausg)		
£ 2.516,729	1	7	2014 I=0,215 S=0,349	2015 I=0,226	25.02.16			MWB	851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	24,3 G	24,305G	25,09	22,5
£ 71,069		1						MWB	927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	33,3 G	32,935G-2,545	36,39	24,45
US\$ 82,546	1	1						MWB	A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	2,68 G	2,737G	4,1	1,77
US\$ 225,775	1	1						MWB	A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	39,16 G	40,895G	52,95	35,05
A\$ 59,024		1						MWB	A0RAWN	AU000000DVA3	Diversa Ltd.	1	0,33 G	0,344G	0,34	0,26
- 2.616,938	1	1	2013 J=0	2014 J=0				SHB	890982	TRADOHOL91Q8	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	1		(ausg)		
sfrs 4,195	1	7	2012 J=0	2014 J=0				MWB	898080	CH0011795959	dorma+kaba Holding AG	1	581,01 G	594,45G	614,36	492,98
US\$ 2.822		1	2014 J=0,235	2015 J=0,3	28.03.16			MWB	A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	16 G	15,85G	17,7	13,55
A\$ 88,841		7						MWB	880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,15 G	0,155G	0,19	0,08
A\$ 263,531		7		2010 J=0				MWB	A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
A\$ 74,178		7						MWB	A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,353G	0,54	0,34
US\$ 688,378	1	1	2015 Q=0,795 Q=0,795 Q=0,825 Q=0,825	2016 Q=0,825	10.02.16			MWB	A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	70,49 G	70,98G	71,3	64,59
US\$		1						MWB	A0LE88	KYG2886W1078	DWS Vietnam Fund Ltd.	1	0,49 -T	0,49-T	0,5	0,49
A\$ 372,954		7						MWB	A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,15 G	0,152G	0,19	0,15
US\$ 871,681	1	1	2015 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,38 Q=0,38	2016 Q=0,38	10.02.16			MWB	852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	57,36 G	57,11G	59,57	47,57
£ 397,208	1	10	2013 J=0,454	2014 J=0,552	25.02.16			MWB	A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	18,14 G	18,475G	23,75	17,91
US\$ 1.178,705	1	1						MWB	916529	US2786421030	eBay Inc.	1	22,13 G	22,05G-2,05	24,91	19,37
A\$ 153,285	1	7						MWB	A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,09 G	0,087G	0,09	0,04
Euro 43,597		1	2013 J=0	2014 J=0				SHB	A0JKOE	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 1.920,139		1	2014 I=0,57 S=0,68	2015 I=0,57	20.11.15			MWB	A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	11,32 G	11,285G	13,29	9,22
US\$ 309,309	1	4						MWB	878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	58,79 G	58,65G	64,84	48,83
A\$ 433,362		1						MWB	A0F6CT	AU000000ELM7	Elemental Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,115G	0,12	0,09
A\$ 767,48		7						MWB	A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 1.106,094	1	1	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,51	10.02.16			MWB	858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	66,2 G	67,93G	77,5	60,9
A\$ 1.686,831		7						MWB	A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 277,004		7						MWB	A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,05	0,01
A\$ 1.681,197		7						MWB	A1W12X	AU000000EYM0	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 1.947,047	1	1	2015 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2016 Q=0,115	30.03.16			MWB	872526	US2686481027	EMC Corp.	1	22,54 G	22,46G	24,35	21,27
US\$ 643,116	1 zu je US\$ 0,5	10	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,475 Q=0,475	10.02.16			MWB	850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	48,52 G	48,69G	49,2	38,48
kann.\$ 103,059	1	1						MWB	A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,72	2,696G	2,72	0,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 1.058,752		1	2014 I=6 I=0,38 S=0,38	2015 I=0,4	04.01.16			MWB	871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,5 G	17,62G	18,29	15,77
Euro 10.166,68		1	2014 J=0,14	2015 J=0,16	21.06.16	024		MWB	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,74 G	3,893G	3,98	3,4
A\$ 575,348		1			05.05.16			MWB	A0LHBQ	AU000000ERJ0	Enerji Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	
Euro 2.435,285		1	2014 I=0,5 S=0,5	2015 J=0,5	05.05.16			MWB	A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	13,95	14G	15,89	13,04
Euro 3.634,185		1	2015 I=0,4 S=0,4	2016 I=0	19.09.16	026		MWB	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	13,34 G	13,515G-3,58	13,77	10,98
- 4.000	1 zu je 1	1	2014 I=0,08 S=0,0833333	2015 I=0,07 S=0,08	20.04.16			SHB	692821	TREENKA00011	Enka Insaat ve Sanayi A.S.	1		(ausg)		
A\$ 434,873		7			25.05.16			MWB	A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	1	G	0,002G		
- 3.500	1 zu je 1	1	2014 J=0,4	2015 J=0,3	25.05.16			SHB	894892	TRAEREGL91G3	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi	1		(ausg)		
skr 2.979,845	1	1	2013 J=0,458989	2014 J=0,391146	15.04.15			MWB	765913	US2948216088	Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,44 G	8,387G	8,98	7,42
skr 3.043,296		1	2014 J=3,4	2015 J=3,7	14.04.16			MWB	850001	SE0000108656	-"	1	8,47	8,522G	8,81	7,53
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2012 J=0,4	2013 J=0,2	26.05.14	027		MWB	909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	25,11 G	25,615G	28,54	22,66
Euro 216,478		1	2013 J=0,94 J=0,0207	2014 J=1,02 J=0,01464	19.05.15			MWB	863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	107,95 G	108,99G	115,26	103,85
Euro 15,384		1	2013 J=1,2	2014 J=1,32	29.06.15		12.01	MWB	910251	FR0000038259	Eurofins Scientific S.E.	1	312 G	316,93G	331,95	266,08
A\$ 1.468,083		7	2014 I=0,01 S=0,01	2015 I=0,01	25.02.16			MWB	A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	1,16 G	1,186G	1,25	0,83
A\$ 567,267		7			10.02.16			MWB	A1CZ2J	AU000000EXG4	Excelsior Gold Limited	1	0,06 G	0,061G	0,09	0,05
US\$ 919,925	1	1	2015 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2016 Q=0,31	10.02.16			MWB	852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	30,18 G	30,34G	31,48	24,25
US\$ 137,78	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,24 Q=0,24	2016 Q=0,24	08.03.16			MWB	A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	95,61 G	97,48G	110,93	81,29
US\$ 182,102	1	1	2014	2015	27.11.15			MWB	875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	42,62 G	42,69G	42,96	38,06
US\$ 668,046	1	1	2015 Q=0,69 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,73	09.02.16	06.99		MWB	A1JWJL	US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	1	62,33 G	63,48G	80,79	58,17
US\$ 4.152,757	1	1			09.02.16			MWB	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	74,06 G	75,56G	76,1	66,6
- 2.942,401		9		2013 I=0,005	07.02.14			MWB	911517	SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,035G	0,04	
Euro 10	1	4	2013 J=0,42	2014 J=0,45	09.07.15			MWB	922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	4,93 G	4,933G	5,46	4,5
US\$ 2.294,94	1	1						MWB	A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	96,52 G	97,27G	107,45	84,91
A\$ 3.707,65	1	1						MWB	870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	1	0,05 G	0,055G	0,08	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 288,404	1	1	2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2016 Q=0,3	22.04.16			MWB	887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	40,22 G	40,305G	44,16	33,08
US\$ 268,424	1	6	2014 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2015 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	10.03.16			MWB	912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	145,8 G	147,35G	147,95	109,93
Euro 193,923		1		2015 J=0,46	23.05.16			MWB	A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	38,77 G	38,6G	44,7	28,16
Euro 21,724	1	1		2014 J=0,05	03.06.15			MWB	A1W9NS	FI4000106299	Ferratum Oyj	1	23,81 G	23,125G	29,84	21,9
Euro 1.284,92		1						MWB	A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	6,54 G	6,886G	8,83	5,16
Euro 578,15		1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	A0ETQX	IT0003856405	Finmeccanica S.p.A.	1	10,79 G	11,05G	12,7	8,74
kann.\$ 155,601	1	7						MWB	A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,34	7,441G-7,817	7,82	2,26
- 765,608	1	1	2014 I=0,0135 I=0,0135 J=0,0137	2015 I=0,0136 I=0,0116 I=0,0117 S=0,0118	25.01.16			MWB	A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,8 G	0,817G	0,82	0,72
US\$ 637,457		1	2011 Q=0,00001 Q=0,0087 Q=0,0008 Q=0,0095	2012 Q=0,001 Q=0,001	02.05.12			MWB	A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust	1	0,08 G	0,08G	0,09	0,07
US\$ 222,937	1	1						MWB	881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	87,66 G	88,95G	90,26	79,78
A\$ 90,788		7						MWB	A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd.	1	0,12 G	0,121G	0,13	0,09
US\$ 548,586		4						MWB	890331	SG9999000020	Flextronics International Ltd.	1	10,68 G	10,73G	10,89	8,26
A\$ 2.934,649		7						MWB	A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
Euro 21	1	1	2013 J=1,3	2014 J=1,65	11.05.15			MWB	884216	AT0000911805	Flughafen Wien AG	1	97,55 G	97,15G	97,94	74,83
US\$ 3.911,216	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,4 Q=0,15	27.04.16			MWB	502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,41 G	11,645G	12,86	9,82
- 350,91	1	1	2014 J=0,57	2015 J=1	04.04.16			SHB	905129	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi A.S.	1		(ausg)		
A\$ 2.850,65		7						MWB	A0RC75	AU000000FTE4	Forte Energy N.L.	1		(ausg)		
A\$ 3.113,798		7	2014 I=0,03 S=0,02	2015 I=0,03	02.03.16			MWB	121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	1	2,06 G	2,21G	2,21	0,9
- 1.447,078		1	2014	2015 I=0,02 S=0,03	03.02.16			MWB	A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,27 G	1,291G	1,37	1,2
A\$ 32,57		7						MWB	A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd.	1	0,01 G	0,02G	0,02	
US\$ 156,388	1 zu je US\$ 1	4		2015 Q=0,35	09.03.16			MWB	A2AD7B	BMG3682E1921	Frontline Ltd.	1	6,64 G	6,906G	8,29	6,51
Yen 2.070,018		4	2014 I=4 S=4	2015 I=4	28.09.15			MWB	855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	3,13 G	3,226G	4,56	2,76
Euro 244,817		1	2012 J=0	2014 J=0,35	20.04.15			MWB	A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	16,15	16,12G-6,12-6,12	17,5	15,8
- 21,645	1 zu je 1	6	2012 J=0	2013 J=0				SHB	541597	TRAGSRAY91X9	Galatasaray Sportif Sani ve Ticari Yatirimlar A.S.	1		(ausg)		
A\$ 1.264,433		7						MWB	A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	1	0,27 G	0,281G	0,28	0,07
sfrs 163,395	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	12,29 G	12,29G	15,07	11,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
sfers 208,077		1	2012 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2013 Q=0,45	13.03.13			MWB	A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	36,88 G	36,785G	38,63	29,05
- 3.263		1	2013 J=0,39739	2014 J=0,225225	15.07.15			MWB	903276	US3682872078	Gazprom PJSC ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	3,75 G	3,821G-4,06	4,08	2,71
H\$ 8.801,986	1	1	2014 J=0,025	2015 J=0,038	08.06.16			MWB	A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,44 G	0,457G	0,46	0,31
US\$ 311,162	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,62 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2016 Q=0,69 Q=0,76	06.04.16			MWB	851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	118,31 G	120,11G	127,14	112,49
US\$ 9.330,607	1	1	2015 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2016 Q=0,23	25.02.16			MWB	851144	US3696041033	General Electric Co.	1	27,48	27,41G-7,52	28,5	24,31
US\$ 1.542,643	1	1	2015 Q=0,3 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2016 Q=0,38	09.03.16			MWB	A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,75 G	27,535G	30,66	23,73
US\$ 7.772,391	1	1	2013 J=0,01	2014 J=0,01	17.06.15			MWB	A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,27 G	0,266G	0,3	0,25
A\$ 435,88		7						MWB	754506	AU000000GDY4	Geodynamics Ltd.	1	0,01	0,001G	0,02	
US\$ 1.366,846	1	1	2015 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43	2016 Q=0,43	14.03.16			MWB	885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	86,65 G	87,48G	91,48	74,81
A\$ 465,97		7						MWB	A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,03	
£ 4.870,737	1	1	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	18.02.16			MWB	940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,79 G	18,975G	18,98	17,22
£ 430,914	1	1	2015 Q=0,695244 Q=0,58615 Q=0,576859 Q=0,549019	2016 Q=0,65607	17.02.16			MWB	940610	US37733W1053	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	37,07 G	37,175G	37,17	33,62
US\$ 14.394,741	1	4	2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111	14.05.14			MWB	A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	1,89 G	1,983G-1,985-2,137	2,14	0,91
- 4.844,365		1	2013 J=0,045	2014 J=0,055	03.08.15			MWB	A1C67T	SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	1,24 G	1,263G	1,31	0,99
A\$ 200,923		7						MWB	899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,01	
A\$ 469,729		7						MWB	A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	G	0,005G	0,01	
A\$ 361,002		7						MWB	A1435C	AU000000GOE3	Go Energy Group Ltd.	1		(ausg)	0,02	0,01
A\$ 998,514		7						MWB	563564	AU000000GCN9	GoConnect Ltd.	1		(ausg)		
ZAR 332,968	1 zu je ZAR 0,5	1	2014 I=0,018087 S=0,01651	2015 I=0,002941 S=0,013158	09.03.16			MWB	862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc. , New York/N.Y.	1	3,4 G	3,46G	3,95	2,52
A\$ 699,598		7						MWB	A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,32 G	0,333G	0,34	0,22

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2015 2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02												
kann.\$ 830,337	1	1		2015 2016 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	13.12.16			MWB	890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	14,82 G	14,85G	15,45	8,94
Euro 153,789	1	1		2014 J=0,2	25.06.15			MWB	A1JXCV	LU0775917882	Grand City Properties S.A.	1	18,7 G	18,3G	19,96	18,3
A\$ 1.157,339		1		2013 I=0,01 S=0,02	13.03.15			MWB	917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,05 G	0,055G	0,06	0,04
A\$ 284,021		7						MWB	A0M6VK	AU000000GER6	Greenearth Energy Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,04	0,02
A\$ 787,738		1						MWB	A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,02	0,01
A\$ 93,355		7						MWB	851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	
A\$ 401,596		7						MWB	A0CAD8	AU000000GRY4	Gryphon Minerals Ltd.	1	0,07 G	0,062G	0,07	0,02
H\$ 6.263,229	1	1		2014 I=0,08 S=0,2	14.06.16			MWB	883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	1,15 G	1,188G	1,28	1,03
£ 61,276	1	1		2014 S=0,155	15.10.15			MWB	A1CWVN	IM00B5VQMV65	GVC Holdings PLC	1	6,36 G	6,469G	6,47	5,71
skr 1.460,672		12		2013 J=9,75	04.05.16			MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	32,02 G	32,315G	32,31	27,59
- 2.040,404	1 zu je 1	1		2014 J=0,1	01.04.16			SHB	908069	TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	1		(ausg)		
US\$ 858,342	1 zu je US\$ 2,5	1		2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	29.02.16			MWB	853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	32,91 G	34,31G	34,31	25,08
A\$ 390,164		7						MWB	A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd.	1	G	0,001G		
ZAR 164,695	1 zu je ZAR 0,5	7		2011 I=0,0527 S=0,018118 S=0,0428	06.03.13			MWB	864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,06 G	3,106G	3,5	0,9
A\$ 384,567		7						MWB	A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Technology Metals Ltd.	1	0,05 G	0,055G	0,06	0,02
US\$ 465,532	1 zu je US\$ 1	1		2014 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261	05.02.15			MWB	A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	30,47 G	30,93G	35,85	22,93
- 325,156		1		2013 J=0,013	26.05.15			MWB	757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,251G	0,27	0,21
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1		2015 I=0,44 S=0,86	03.08.16			MWB	A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	80,67 G	81,63G	81,63	71,65
sfrs		1						MWB	A14ZXP	CH0304280636	HelveticStar Holding AG	1	24 -BT	24B	24	14,5
US\$ 81,942	1	1						MWB	897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	148,74 G	151,17G	156,11	129,82
Euro 105,569		1		2014 I=1,5 S=1,45	24.02.16			MWB	886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	307,41	309,04G	327,28	290,7

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 Q=0,055 2015 Q=0,055 Q=0,055 J=0,35												
US\$ 1.716,564	1	11	2014 Q=0,055	2015 Q=0,055 Q=0,055	06.06.16			MWB	A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	15,32 G	15,295G	16,06	10,97
skr 344,693		1	2014 J=0,35	2015 J=0,43	11.05.16			MWB	873339	SE0000103699	Hexagon AB	1	35,22 G	34,93G	35,22	28,16
A\$ 232,117		7						MWB	A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Resources Ltd.	1	0,05 G	0,047G	0,06	0,03
Kina 419,548	1	1						MWB	906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,05 G	0,051G	0,05	0,03
sfrs 47,25	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	5,7 G	5,75G	5,9	5,1
A\$ 188,109	zu je sfrs 1	7						MWB	859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,1	0,02
Yen 1.811,428		4	2014 Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	2015 Q=22 Q=22 Q=22 Q=22	28.12.15			MWB	853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	23,98 G	24,755G	28,55	21,5
US\$ 769,323	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,5175 Q=0,595	2016 Q=0,595	23.02.16			MWB	870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	100,62 G	101,59G	101,59	86,77
A\$ 169,752		1		2010 I=0				MWB	A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
- 357,179		1	2013 J=0,002	2014 J=0,001	07.05.15			MWB	A0MVG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
US\$ 1.736,936	1	11		2015 Q=0,124 Q=0,124	07.03.16			MWB	A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	10,98 G	11,135G	11,17	7,93
US\$ 19.747,057	1 zu je US\$ 0,5	1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,21	03.03.16			MWB	923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	5,64	5,715G	7,16	5,16
US\$ 166,376	1 zu je US\$ 0,5	1	2015 Q=1 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=1,05	02.03.16			MWB	924153	US4042804066	-" ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	27,46 G	28,325G	35,53	25,53
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0,225	2014 J=0,27	28.05.15			MWB	A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,52 G	0,498G	0,6	0,45
- 552	1 zu je 1	1	2013 J=0	2014 J=0				SHB	906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
- 864,531		1	2014 I=0,007 S=0,016	2015 I=0,007 S=0,01	05.05.16			MWB	694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,4 G	0,422G-0,435	0,44	0,29
- 9,97		1	2014 J=1,390535	2015 I=0,424376 I=1,310452	29.12.15			MWB	885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	39,28 G	40,025G	41,06	34,87
US\$ 83,065	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	10.11.15			MWB	A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	41,28 G	41,205G	54,07	34,72
Euro 6.397,197		1	2013 J=0,03	2014 J=0,03	03.07.15			MWB	A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,91 G	5,955G	6,5	5,74
- 2.551,689		4						MWB	A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 975,956	1	5	2011 J=0	2013 J=0				MWB	911064	AT0000809058	Immofinanz AG	1	1,98 G	2,044G	2,09	1,62
A\$ 511,423		7	2013 I=0,03 S=0,05	2014 I=0,06 S=0,025	28.09.15			MWB	765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1	2,08 G	2,285G	2,29	1,24
A\$ 538,027		7						MWB	A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 1.363,855		7		2010 J=0				MWB	A1C3D4	AU000000IDC6	Indochine Mining Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 1.447,783		1	2014 J=0,0052	2015 J=0,005	05.05.16			MWB	A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd.	1	0,33 G	0,343G	0,37	0,24
Euro 3.116,652		2	2014 I=0,26 S=0,26	2015 I=0,3 S=0,3	31.10.16			MWB	A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	28,48 G	28,76G-9,42-9,6-9,61-9,545-9,57	30,98	26,66
- 180,791	1 zu je 5	4	2014 I=0,4855 S=0,4634	2015 I=0,1533	15.10.15			MWB	919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,9 G	16,265G	16,9	13,9
Euro 3.871,135	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1	2015 I=0,24 S=0,41	2016 I=0,12	05.08.16			MWB	881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,8 G	11,13G	12,17	9,35
A\$ 299,819		7	2015 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,26	2016 Q=0,26	04.05.16			MWB	541518	AU000000INL6	Intec Ltd.	1	G	0,001G	31,43	24,86
US\$ 4.724	1	1			04.05.16			MWB	855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,59 G	27,905G		
US\$ 960,881	1	1	2015 Q=1,1 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2016 Q=1,3	08.02.16			MWB	851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	134,05	127,3G-9,15	135	104,1
US\$ 411,158	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,44	2016 Q=0,44	11.02.16			MWB	851413	US4601461035	International Paper Co.	1	36,7 G	36,825G	36,83	29,06
- 561,104		7	2013 I=0,013 S=0,01	2014 I=0,013 S=0,015	03.11.15			MWB	A1CWKY	SG2C61965225	Interplex Holdings Ltd.	1	0,52 G	0,52G	0,53	0,45
- 506,447		1	2013 J=0,05	2014 J=0,07	18.05.15			MWB	A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	1	0,05 G	0,055G	0,07	0,02
Euro 15.859,576		1			18.05.15	037		MWB	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,42 G	2,475G	3,02	2,15
A\$ 347,305		1	2011 J=0	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	07.04.16			MWB	A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,07 G	0,075G	0,07	0,04
US\$ 256,821	1	10			2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	07.04.16			MWB	886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	90,52 G	91,03G
US\$ 37,38	1	1	2013 J=0,7	2014 J=0,75	01.07.15			MWB	888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	549,02 G	549,41G	552,65	447,41
- 5.100,8		5			01.07.15			MWB	886653	SG1C67001091	IPCO International Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 45,336		1	2013 J=0,7	2014 J=0,75	01.07.15			MWB	923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	21,98 G	21,87G	21,98	16,87
A\$ 581,937		7	2012 J=0,004	2014 J=0,004	20.05.15			MWB	A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,07	0,02
- 361,05		1			2013 J=0,06	2014 J=0,09	18.05.15	030		MWB	A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,131G
Euro 349,271		1	2013 J=0,06	2014 J=0,09	18.05.15	030		MWB	851435	IT0001465159	Italcementi - Fabbriche Riunite Cemento S.p.A.	1	10,17 G	10,375G	10,38	9,84
Yen 48,294		4	2013 J=25	2014 J=100	27.03.15			MWB	887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	27,03 G	27,935G	35,63	20,64
US\$ 1.114,602	1	1	2015 Q=0,7 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2016 Q=0,75	19.02.16			MWB	A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	26,33 G	25,76G	26,33	23,18
US\$ 22,47	1	10			19.02.16			MWB	A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	18,16 G	19,315G	25,15	15,22
US\$ 2.759,359	1 zu je US\$ 1	1			19.02.16			MWB	853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	97,6	98,11G-9,31	99,31	87,43

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 97,932	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,01	2016 Q=0,01	16.03.16			MWB	779633	US4811651086	Joy Global Inc.	1	16,32 G	16,215G	16,32	7,92
US\$ 3.670,265	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,4 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2016 Q=0,44	04.04.16			MWB	850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	54,24 G	54,99G	59,27	47,9
A\$ 44,065		7	2014 I=0,015 S=0,015	2015 I=0,02	10.03.16			MWB	A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	0,89 G	0,907G	0,92	0,58
US\$ 382,605	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2016 Q=0,1	26.02.16			MWB	923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,75 G	20,635G	25,39	18,99
A\$ 153,378		7						MWB	A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,1 G	0,152G	0,15	0,09
A\$ 3.434,43		7						MWB	A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 751,641		7						MWB	A0YGKX	AU000000KBL7	KBL Mining Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,02	
US\$ 350,257	1	1	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5	26.02.16			MWB	853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	68,22 G	68,07G	68,64	62,18
- 1.817,91		1	2014 I=0,12 S=0,36	2015 I=0,12 S=0,22	22.04.16			MWB	A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	3,9 G	3,932G	4,16	3,01
- 557		1	2014 J=0,15	2015 J=0,035	21.04.16			MWB	879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	1	0,9 G	0,909G	0,93	0,87
Euro 126,279		1	2014 I=1,5 S=2,5	2015 I=1,5 S=2,5	04.05.16			MWB	851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	153,36 G	156,13G	166,52	140,99
A\$ 172,991		7						MWB	A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,09 G	0,086G	0,09	0,04
A\$ 182,777		7		2011 S=0				MWB	A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,11 G	0,106G	0,11	0,09
A\$ 165,252		7		2012 I=0				MWB	A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,04	0,02
H\$ 2.926,44	1	1	2012 J=0	2014 J=0,015 J=0,015	12.05.15			MWB	A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	0,29 G	0,299G	0,38	0,25
A\$ 223,585		7	2011 I=0,1 S=0,1	2012 I=0,05	08.03.13			MWB	905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	0,24 G	0,255G-0,255	0,34	0,14
US\$ 155,665	1	7	2014 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52	11.02.16			MWB	865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	63,3 G	63,64G	64,06	55,53
- 2.535,898	1 zu je 1	1	2014 J=0,197	2015 J=0,291	12.04.16			SHB	890216	TRAKCHOL91Q8	Koc Holding AS	1		(ausg)		
Yen 502,664		4	2014 I=10 S=10	2015 I=15	28.09.15			MWB	857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	7,58 G	7,805G	9,14	6,55
Euro 834,373		1	2014 J=0,48	2015 J=0,52	21.04.16			MWB	A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	19,95 G	19,98G	21,04	18,38
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2014 I=0,55 S=1,1	2015 I=0,55 S=1,1	03.05.16			MWB	A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	51,07 G	51,95G	51,95	41,8
Euro 4.270,255	1	1	2014 I=0,02 S=0,05	2015 I=0,034 I=0,03 S=0,05	15.04.16	06.04		MWB	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,47 G	3,529G	3,67	3,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 931,13	1	1	2014 J=0,8	2015 J=0,8	16.05.16		06.02	MWB	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	24,64 G	25,025G-5,2	25,2	21,02
US\$ 1.215,19	1	3	2014 Q=0,55 Q=0,575 Q=0,575	2015 Q=0,575	16.03.16			MWB	A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	68,79 G	68,78G-9,3	69,3	67,78
- 414,353		4	2014 I=0,0125 S=0,015	2015 I=0,0155	25.11.15			MWB	A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,331G	0,33	0,29
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2013 J=5,85	2014 J=7	08.05.15			MWB	A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	124,18 G	123,32G	126,12	111,35
Euro 344,225		1	2014 J=2,55 J=0,00014	2015 J=2,6	23.05.16			MWB	850133	FR0000120073	L'Ajr Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	101,99	102,8G	102,8	91,5
Euro 562,983		1	2014 J=2,7	2015 J=3,1	29.04.16			MWB	853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	158,3	164,76G-7,8	167,8	143,79
A\$ 165,393		7						MWB	A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	1		(ausg)		
sfrs 606,909	1 zu je sfrs 2	1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	869898	CH0012214059	LafargeHolcim Ltd.	1	45,04 G	45,6G	45,6	30,95
Euro 131,133		1	2014 J=1,3	2015 J=1,3	06.05.16			MWB	866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	24,09 G	23,855G	26,86	22,61
US\$ 158,894	1	7	2014 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	07.03.16			MWB	869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	71,86 G	71,97G	73,04	56,37
A\$ 1.073,897		7						MWB	872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,01	
H\$ 11.108,654	1	4	2014 I=0,06 S=0,205	2015 I=0,06	25.11.15			MWB	894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	0,72 G	0,73G	0,87	0,64
- 529,76		6	2014 I=0,01 S=0,02	2015 I=0,01	19.01.16			MWB	A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	1	0,3 G	0,302G	0,31	0,25
US\$ 252,806	1	10						MWB	A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	34,07 G	33,7G	34,58	32,91
US\$ 581,035	1	10						MWB	A1W0FN	GB00B8W67B19	-"	1	33,2 G	33,115G	33,83	32,23
US\$ 135,023	1	1						MWB	A1J2G3	US53071M8800	Liberty Interactive Corp.	1	33,81 G	34,415G	34,41	33,02
US\$ 458,219	1	1		2014				MWB	A0JMPL	US53071M1045	-"	1	22,73 G	23,065G	23,11	21,94
US\$ 1	1	1						MWB	A2AHD1	US5312298889	Liberty Media Corp.	1		16,03G	16,03	16,03
US\$ 1	1	1						MWB	A2AHD3	US5312296073	-"	1		26G	26	26
US\$ 1	1	1						MWB	A2AHEA	US5312298541	-"	1		15,5G	15,5	15,5
A\$ 1.461,126		7						MWB	A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 239,346	1	7	2014 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,32	10.02.16			MWB	872629	US5356781063	Linear Technology Corp.	1	39,35 G	39,305G	39,88	34,4
CNY 297,274	1	1	2013 I=0 S=0	2014 J=0				MWB	A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Co. Ltd.	1	0,16 G	0,161G	0,19	0,14
- 2.802,993	1	1	2014 I=0,0044 I=0,0048 I=0,0049 I=0,004 I=0,0008	2015 I=0,0043 I=0,005 I=0,005 J=0,005	29.02.16			MWB	A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,2 G	0,194G	0,2	0,17
A\$ 503,478		7						MWB	A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	1	0,41 G	0,372G	0,53	0,29
£ 71.373,734		1	2014 J=0,0075	2015 I=0,0075 S=0,02	07.04.16			MWB	871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,81 G	0,829G	0,98	0,71
sfrs 173,107	1	4	2013 J=0,21 J=0,2625	2014 J=0,5119	18.09.15			MWB	A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	14,23 G	14,395G	14,82	12,19

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 146,258		1					12.02	MWB	931705	LU0106198319	Logwin AG	1	1,89 G	1,891G	1,97	1,5
£ 39,666	1	4						MWB	A1424K	BMG5635H2069	Longcheer Holdings Ltd.	1	0,49 G	0,502G	0,51	0,38
sfrs 52,92	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1	149,59	150,57G	151,61	123,74
- 850,563	zu je sfrs 1 1	1		2015 I=0,806099	23.12.15			MWB	A1420E	US69343P1057	LUKOIL PJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	36,05 G	36,52G	37,85	23,7
Euro 506,98	1	1	2014 I=1,25 S=1,95	2015 I=1,35 S=2,2	19.04.16			MWB	853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	151,9	(exD)-151,42G-1,5-4,1- 3,52	158,56	132,05
A\$ 3.918,017		7						MWB	A14T58	AU000000LWP2	LWP Technologies Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 3.488,438		7						MWB	871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	1	0,05 G	0,054G	0,07	0,04
- 1.239,436		7						MWB	A14RV2	SG1AI2000007	Magnus Energy Group Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 111,476		7						MWB	A0X9G1	AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 618,647		7						MWB	A0LBN3	AU000000MNM6	Mantle Mining Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
- 1.800,932		4	2014 I=0,0264 I=0,0265 I=0,0273 I=0,0277	2015 I=0,0282	01.02.16			MWB	A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	1	1,04 G	1,055G	1,05	0,92
US\$ 253,482	1	1	2015 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2016 Q=0,25	23.02.16			MWB	913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	59,37 G	59,33G	62,8	57,49
US\$ 517,6	1	4	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2015 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	24.03.16			MWB	930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	8,76 G	8,528G	9,43	6,82
US\$ 1.100,234	1	1	2015 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,19	2016 Q=0,19	06.04.16			MWB	A0F602	US57636Q1040	MasterCard Inc.	1	85,12 G	86,14G	87,77	71,23
A\$ 144,157		7						MWB	A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,09 G	0,097G	0,11	0,07
US\$ 340,006	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,019 Q=0,019 Q=0,019 Q=0,019	2016 Q=0,38	12.02.16			MWB	851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	29,73 G	29,87G	29,87	28,18
US\$ 286,398	1	7	2014 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3	2015 Q=0,3 Q=0,3	16.02.16			MWB	876158	US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	1	31,91 G	32,16G	32,81	31,73
A\$ 410,511		7						MWB	A1JQ86	AU000000MSP8	Maxsec Group Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
Euro 20	1	1	2014 J=2,6	2015 I=1,6 J=2,8	03.05.16			MWB	890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	101,48 G	101,36G	113,35	97,92
Yen 599,875		4	2014 I=0 S=10	2015 I=15	28.09.15			MWB	854131	JP3868400007	Mazda Motor Corp.	1	12,73 G	13,465G	18,55	11,57
US\$ 901,608	1	1	2015 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,89	2016 Q=0,89	26.02.16	12.03		MWB	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	112,37 G	113,56G	114,41	100

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.401,043	1	4	2014 Q=0,305	2015 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	22.03.16			MWB	A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	67,6 G	68,41G	71,2	64,07
A\$ 207,794		7	2011 I=0,05 S=0,02	2012 I=0				MWB	A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,55 G	0,549G	0,56	0,23
US\$ 2.775,259	1	1	2015 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46	2016 Q=0,46	11.03.16			MWB	A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	49,33 G	49,805G	50,25	43,12
A\$ 477,821		7	2013 S=0,02715	2014 J=0,00767 J=0,02183	31.08.15			MWB	A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,63	0,648G	0,68	0,55
A\$ 3.285,062		7						MWB	A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 420,572		7						MWB	A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,04	0,02
sfrs 90,51	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1	3,22 G	3,2G	5,34	3,12
A\$ 136,229		7						MWB	A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
US\$ 203,501	1	4	2014 Q=0,3555 Q=0,356 Q=0,3565 Q=0,357	2015 Q=0,214929 Q=0,21523 Q=0,215531 Q=0,359	18.02.16			MWB	886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	42,8 G	43,15G	43,71	35,1
US\$ 1.037,456	1	9						MWB	869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	9,34 G	9,577G	13,71	8,56
US\$ 7.909,303	1	7	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2015 Q=0,31 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	17.05.16			MWB	870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	48,85 G	49,89G	51,13	42,89
- 1.217,618		1	2014 I=0,0025 S=0,0025	2015 I=0,0025 S=0,0025	18.05.16			MWB	A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,155G	0,17	0,13
A\$ 742,695		7						MWB	A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,09 G	0,09G	0,09	0,02
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	2013 J=2,64	2014 J=2,64	28.05.15			MWB	889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	44 G	44G	52	44
A\$ 188,83		7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,02	19.02.15			MWB	256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,12 G	0,126G	0,14	0,06
A\$ 930,193		7	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0B57P	AU000000MBN9	Mirabela Nickel Ltd.	1		(ausg)		
Yen 14.168,854		4	2014 I=9 S=9	2015 I=9	28.09.15			MWB	657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	4,14 G	4,361G	5,68	3,38
- 1.661,764		4						MWB	A0Q342	SG1W93940508	MMP Resources Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 396,257		7						MWB	A1JC7D	AU000000MBE8	Mobile Embrace Ltd.	1	0,19 G	0,194G	0,23	0,13
A\$ 1.635,773		7						MWB	A0REGF	AU000000MKB5	Moko Social Media Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,02	
A\$ 249,041		7						MWB	873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	1	0,07 G	0,071G	0,07	0,06
US\$ 1.589,167	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2016 Q=0,17	29.03.16			MWB	A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	37,94 G	37,995G	40,97	32,27
US\$ 440,355	1	1	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,54 Q=0,54	2016 Q=0,54	06.04.16			MWB	578919	US61166W1018	Monsanto Co.	1	78,02 G	78,25G	90	75,46
US\$ 202,92	1	1						MWB	A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	112,67 G	112,37G	118,6	112,37
US\$ 89,909	1	1						MWB	484840	US6117421072	Monster Worldwide Inc.	1	2,76 G	2,788G	5,11	2,36
A\$ 70,464		7						MWB	A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,11 G	0,11G	0,16	0,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.958,569	1	1	2015 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,15	27.01.16			MWB	885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	22,77 G	22,67G	29,1	19,38
US\$ 174,338	1	1	2015 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,41	2016 Q=0,41	11.03.16			MWB	A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	66,33 G	66,54G	67,45	53,39
A\$ 1.091,279		7	2012 I=0,02 S=0,02	2013 I=0 S=0,04	26.09.14			MWB	896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,14 G	0,142G	0,14	0,1
A\$ 1.255,038 sfrs 35,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB MWB	A0MNFU A0Q9KY	AU000000MUM1 CH0035436994	Mount Magnet South Ltd. MTM-Holding AG i.L.	1 1	G 0,01 G	0,001G 0,008G	0,01	0,01
A\$ 125,032		7		2011 I=0				MWB	A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,01	0,011G	0,02	
Euro 490,033 US\$ 71,252	1 1	1 7						MWB MWB	A14NYH 897518	NL0011031208 US62855J1043	Mylan N.V. Myriad Genetics Inc.	1 1	40,91 G 34,15 G	41,81G 34,13G	42,2 39,52	39,69 30,13
H\$ 68.645,539	1	1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1	0,02	0,023G-0,023-0,023	0,02	0,01
Euro 9.147,151 - 205,448	1	1 1		2010 J=0,02	03.06.11			MWB MWB	A2ABB9 A0JMEY	GRS003003027 SG1T36930298	National Bank of Greece S.A. Natural Cool Holdings Ltd	1 1	0,26 G 0,07 G	0,256G 0,075G	0,33 0,09	0,12 0,07
Yen 2.604,733		4	2014 I=0 S=4	2015 I=0				MWB	853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	2,22 G	2,235G	2,88	1,94
- 2.603,394 sfrs 3.188,4	1	1	2014 J=2,2	2015 J=2,25	11.04.16			MWB MWB	871125 A0Q4DC	SG1F90001388 CH0038863350	Neptune Orient Lines Ltd. Nestlé S.A.	1 1	0,82 G 66,33	0,829G 66,8-6,78-7,21-7,26-7,36- 7,37-7,58-7,77	0,83 68,35	0,78 63,13
US\$ 289,083	1	4	2014 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	06.04.16			MWB	A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	21,96 G	21,735G	24,22	19,1
US\$ 428,081 A\$ 842,994 H\$ 9.266,936	1 1 1	1 1 7	2014 I=0,12 S=0,3	2015 I=0,13	11.03.16			MWB MWB MWB	552484 A0MQG7 862121	US64110L1061 AU000000NGE5 HK0017000149	Netflix Inc. New Guinea Energy Ltd. New World Development Co. Ltd.	1 1 1	98,15 G 0,88 G	88,2G-7,4-7,24 0,001G 0,881G	109 0,01 0,89	73,06 0,64
A\$ 766,511		7	2011 I=0,12 S=0,0345 S=0,1725 S=0,023	2012 I=0,12 S=0				MWB	873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	1	12,06 G	12,15G	12,15	8,06
US\$ 529,161	1 zu je US\$ 1,6	1	2015 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2016 Q=0,025	08.03.16			MWB	853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	26,2	25,915G	27,14	14,8
A\$ 152,717 A\$ 43,765 US\$ 674,736	1	7 7 6	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,28 Q=0,32 Q=0,16	03.03.16			MWB MWB MWB	A0M59C 551443 866993	AU000000NME3 AU000000NDO1 US6541061031	Nex Metals Explorations Ltd. Nido Petroleum Ltd. NIKE Inc.	1 1 1	G 0,12 G 52,33	0,002G 0,135G 52,42G	0,19 58	0,08 48,42
Yen 400,879		4	2014 I=10 S=22	2015 I=8	28.09.15			MWB	853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	13,98 G	13,755G	14,38	12,15

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014 I=16,5 S=16,5 2014 J=0,14 2015 I=6 S=13 2016 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 2014 J=1 2012 J=1,095 J=1,095 2014 I=0,02 S=0,03 2015 Q=0,085 Q=0,0975 Q=0,0975 Q=0,115												
Yen 4.520,715		4			28.09.15			MWB	853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	8,2	8,215G	9,42	7,25
Euro 5.775,945		1			17.06.16		06.03	MWB	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,43	5,447G-5,499	6,96	5,07
Yen 3.822,563		4			28.09.15			MWB	857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	1	4 G	4,092G	5,14	3,5
US\$ 298,199	1 zu je US\$ 1	1			03.02.16			MWB	867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	71,33 G	71,61G	75,81	60,41
nkr 2.068,998		1			03.05.16			MWB	851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	3,53 G	3,576G	3,8	2,66
- 64,865	1 zu je 1	1						SHB	889195	TRANETAS91H6	Nortel Networks Netas Telekomunikasyon A.S.	1		(ausg)		
A\$ 209,143		7						MWB	A1JDLE	AU000000NTM1	Northern Manganese Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 475,363		7						MWB	A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,035G	0,05	
A\$ 600,209		7			22.03.16			MWB	A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	2,42 G	2,435G	2,66	1,62
US\$ 227,311	1	1						MWB	A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	46,38 G	45,7G	48,56	45,7
A\$ 2.050,569		7						MWB	915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	1	G	0,002G		
sfrs 2.676,993		1			03.03.15			MWB	904278	CH0012005267	Novartis AG	1	67,28	67,57G-7,79-7,75	79,76	61,84
- 2.062,564		1			21.03.16			MWB	A1XA8R	DK0060534915	Novo-Nordisk AS	1	49,67	49,6G-50,99	53,65	40,65
A\$ 429,734		7						MWB	910455	AU000000NRT0	Novogen Ltd.	1	0,06 G	0,09G-0,129	0,13	0,02
A\$ 1.129,501		7						MWB	A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 542	1	1			29.02.16			MWB	918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	32,68 G	32,5G	32,78	22,09
Euro 342,004		1						MWB	A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	74,57 G	74,58G	75,8	71,2
A\$ 1.877,604		7						MWB	A0YBBF	AU000000NYO7	Nyota Minerals Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 97,189	1	1			24.03.14			MWB	A1H5JY	US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	1	235,08 G	239,32G	242	232,42
- 449,441		1						MWB	550500	SG1N28909355	Ocean Sky International Ltd	1	0,29 G	0,029G	0,29	0,02
kann.\$ 608,378		1			26.02.16			MWB	A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/Vic.	1	2,73 G	2,766G	2,77	1,53
A\$ 1.180,427		7						MWB	813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
A\$ 160,264		7						MWB	A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,09	
- 2.825,645		4			28.04.16			MWB	A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd.	1	1,09 G	1,114G	1,15	0,97
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1			27.05.15		06.03	MWB	874341	AT0000743059	OMV AG	1	24,45 G	25,045G	26,23	21,32
US\$ 4.149,865	1	6			12.04.16			MWB	871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	36,23	36,435G	36,87	30,71
Euro 2.648,885		1			21.06.16			MWB	906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	15,02 G	15,07G	16,38	14,08
A\$ 75,334		7						MWB	880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,39 G	0,428G	0,43	0,26
A\$ 145,097		7						MWB	A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,04	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 209,48		1						MWB	A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	1	2,09 G	2,106G	2,13	1,34
Euro 67,553	1	1	2013 J=1,9	2014 J=1,95	29.04.15			MWB	A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	35,06 G	35,45G	36,58	29,86
A\$ 1.181,808 - 981,602		7 1	2014 I=0,01 S=0,01	2015 I=0,04 S=0,04	13.05.16			MWB MWB	A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd. Oue Ltd.	1 1	1,07 G	(ausg) 1,087G	0,03 1,15	0,01 1
A\$ 303,47		1	2014 I=0,1	2015 I=0,06 S=0,14	22.02.16			MWB	A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	3,48 G	3,58G	3,59	2,13
- 216,408 US\$ 351,358	1 zu je US\$ 1	1 1	2015 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24 Q=0,24	2016 Q=0,24	10.02.16			MWB MWB	A1J4WS 861114	SG2F17985415 US6937181088	P99 Holdings Ltd. PACCAR Inc.	1 1	0,01 G 49,06 G	0,012G 49,265G	0,02 49,47	0,01 40,13
US\$ 1.946,823	1	1	2013 S=0,05	2014 S=0,05	27.04.15			MWB	A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,12 G	0,123G	0,19	0,12
A\$ 1.712,716		7						MWB	890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	0,17 G	0,172G	0,18	0,1
A\$ 490,422		7						MWB	A0YFTQ	AU000000PZC4	Pan Asia Corp. Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 1.717,494		7						MWB	A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Oil & Gas N.L.	1	G	0,003G		
Euro 3,15		1	2012 J=0,2	2014 J=0,6	29.04.15			MWB	914732	AT0000800800	Pankl Racing Systems AG	1	27,39 G	27,39G	29,56	27,09
A\$ 321,424		7	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15			MWB	A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,07 G	0,076G	0,13	0,04
- 605,002	1	1	2015 I=0,0259 I=0,0242	2016 I=0,0249	01.02.16			MWB	A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,59 G	1,595G	1,6	1,35
Euro 30,101 US\$ 360,121	1	1 6	2014 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	28.01.16			MWB MWB	A0J3D7 868284	FR0004038263 US7043261079	Parrot S.A. Paychex Inc.	1 1	16,78 G 46,3 G	16,85G-7,715 46,85G	25,93 48,17	16,26 41,06
US\$ 1.222,676	1	1						MWB	A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	33,91 G	34,89G-4,95	37	28,54
US\$ 164,287	1	1	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2016 Q=0,05	02.03.16			MWB MWB	A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	3,16 G	3,143G	3,18	2,44
A\$ 680,253 A\$ 176,423 A\$ 270,74		7 7 7						MWB MWB MWB	A1T9ET A0CBE5 A0D8ZZ	AU000000PKO1 AU000000PEN6 AU000000PNN7	Peako Ltd. Peninsula Energy Ltd. Pepinnini Minerals Ltd.	1 1 1	G	0,001G (ausg) 0,001G		
US\$ 1.445,413	1	1	2015 Q=0,655 Q=0,7025 Q=0,7025 Q=0,7025	2016 Q=0,7025	02.03.16			MWB	851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	91,19 G	91,76G	92,46	84,83
Euro 265,422		7	2013 I=0,82 S=0,82 J=0,00559	2014 I=0,82 I=0,82 S=0,98 S=0,00199	16.11.15			MWB	853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	98,88 G	100,84G	107,76	93,29
A\$ 529,344		7	2010 J=0	2011 I=0				MWB	A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,31 G	0,317G	0,32	0,17
- 1.500	1 zu je 1	1	2014 J=0	2015 J=0,31	27.06.16			SHB	893074	TRAPETKM91E0	Petkim Petrokymia Holding AS	1		(ausg)		
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2014 I=0,1675 S=0,09601	2015 I=0,06247 S=0,02486	31.05.16			MWB	A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,59 G	0,601G	0,63	0,48

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=0												
Euro 808,615	1 zu je Euro 1	1		2012 J=0				MWB	852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	13,74	13,87G	15,88	11,93
US\$ 6.184,14	1	1		2015 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	03.02.16			MWB	852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	28,96	28,75G	29,84	25,26
A\$ 92,504 - 42,676	1 zu je 5	7 1		2014 I=2,594845 S=1,533435	09.03.16			MWB MWB	A0DNJ3 893264	AU000000PAA1 US7182526043	Pharmaust Ltd. Philippine Long Distance Telephone Co. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1	0,07 G 35,51 G	0,069G 35,08G	0,1 43,77	0,05 31,52
US\$ 527,46	1	1		2015 Q=0,5 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	11.02.16			MWB	A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	74,35 G	75,26G-5,91-5,3	79,81	64,31
A\$ 161,168 A\$ 2.004,139 A\$ 502,88 A\$ 788,111 Euro 441,571	1	7 7 7 7 1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			MWB MWB MWB MWB MWB	A0Q3B7 A0D8ZY A0M8VT A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POZ9 AU000000PYC7 AU000000PNX6 AU000000POS4 NL0009739416	Phosphate Australia Ltd. Phylogica Ltd. PNX Metals Ltd. Poseidon Nickel Ltd. PostNL N.V.	1 1 1 1 1	0,02 G G G 0,02 G 3,74 G	0,017G 0,001G 0,002G 0,02G 3,748G	0,02 0,01 0,04 0,01	0,05 0,03 0,01 3,01
H\$ 2.134,262	1	1		2014 I=0,67 S=2,01	17.05.16			MWB	861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	9,05 G	9,045G	9,08	7,69
A\$ 151,609 A\$ 533,891 - 764,048	1 zu je 1	1 7 1		2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			MWB MWB MWB	A0J226 937103 913238	AU000000PDZ2 AU000000PBT9 TH0363010Z10	Prairie Mining Ltd. Prana Biotechnology Ltd. Precious Shipping PCL	1 1 1	0,1 G 0,04 G 0,16 G	0,1G 0,043G 0,16G	0,13 0,06 0,16	0,05 0,03 0,08
A\$ 2.061,631 US\$ 26,202 Euro 338,025	1	7 1 1		2014 I=0,5 S=1	09.12.15			MWB MWB MWB	541644 A1JUHT A0B9FU	AU000000PRR9 US7437131094 BE0003810273	Prima Biomed Ltd. Proto Labs Inc. Proximus S.A.	1 1 1	0,02 G 68,6 G 30,48 G	0,02G 69,56G 30,515G	0,03 70,27 31,59	0,01 47,77 28,15
£ 2.572,678 US\$ 5,832	1	1 10		2015 I=0,1231	24.03.16			MWB MWB	852069 A0Q4DA	GB0007099541 AU000000PVA7	Prudential PLC pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1 1	17,66 2,54 G	17,505G 2,57G	20,06 4,35	13,61 2,3
Euro 232,737 CNY 1.238,652	1, 10, 100 1 zu je CNY 1	1 1		2013 I=0 J=0,13	01.06.15	12.06		MWB MWB	901626 A0M4YS	NL0000240000 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	20,52 0,28 G	20,35G 0,28G	24,82 0,29	18 0,22
US\$ 82,84 US\$ 1.494,887	1 1	4 10		2014 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,48 Q=0,48	27.05.16			MWB MWB	890222 883121	US7472771010 US7475251036	Qlogic Corp. QUALCOMM Inc.	1 1	11,6 G 45,08 G	11,555G 45,34G	11,96 48,46	9,89 37,7
A\$ 1.018,308 A\$ 797,898	1	7 7		2012 J=1,17	11.06.14			MWB MWB	A0DP4C A1H70S	AU000000QTM4 AU000000QBL4	Quantum Energy Ltd. Queensland Bauxite Ltd.	1 1	0,01 G G	0,01G 0,001G	0,02	0,01
Euro 292,979 A\$ 1.053,333 US\$ 109,514	1 1	1 7 10		2012 J=1,17	11.06.14			MWB MWB MWB	A0D9SU A0RDZ2 906870	AT0000606306 AU000000RMR6 US7509171069	Raiffeisen Bank International AG Ram Resources Ltd. Rambus Inc. [Del.]	1 1 1	13,48 G G 11,98 G	13,63G 0,001G 10,5G	13,81 12,28	10,14 9,73

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 183,019	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2014 J=1,29	2015 J=1,68	04.04.16			MWB	879309	NL0000379121	Randstad Holding N.V.	1	47,56 G	48,715G	55,99	42,28
A\$ 7.589,79		7						MWB	874152	AU000000RRS3	Range Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 298,998	1	1	2015 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2016 Q=0,7325	04.04.16			MWB	785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	110,41 G	111,47G	117,97	107,21
US\$ 250,538	1 zu je US\$ 1	10	2013	2014	26.11.14			MWB	899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	55,32 G	55,56G	55,93	46,61
£ 705,332	1	1	2014 I=0,6 S=0,79	2015 I=0,503 S=0,887	14.04.16			MWB	A0M1W6	GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	1	85,36 G	87,53G	87,7	74,7
A\$ 761,851		7						MWB	A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,05 G	0,052G	0,05	0,02
US\$ 182,625	1	3						MWB	923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	65,61 G	66,31G	75,69	53,91
US\$ 104,788	1	1						MWB	881535	US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1	359,06 G	369,99G	372,81	317
Euro 1.046,812		1	2014 I=0,151 S=0,438	2015 I=0,115 S=0,288	28.04.16			MWB	A0M95P	NL0006144495	Relx N.V.	1	15,45 G	15,515G	15,65	13,57
Euro 295,722		1	2014 J=1,9	2015 J=2,4	13.05.16			MWB	893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	85,65 G	88,14G	90,17	68,79
Euro 1.441,783	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			MWB	876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	10,18 G	10,525G	10,9	8,12
A\$ 641,189		7	2011 I=0 S=0,027 S=0,023	2012 I=0				MWB	794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,54 G	0,533G	0,54	0,15
US\$ 425,36	1	1		2011 I=0				MWB	A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,7 G	0,702G	0,75	0,54
Euro 39,819		1	2013 J=0,75	2014 J=0,75	11.05.15	09.03		MWB	874182	AT0000676903	RHI AG	1	17,86 G	18,315G	18,35	14,69
- 879,623		1	2014 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006	2015 Q=0,0053	30.04.15			MWB	A0MQ09	SG1U88935523	Rickmers Maritime	1	0,06 G	0,06G	0,06	
A\$ 497,478		7						MWB	A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
A\$ 424,192		1	2015 I=1,4491 S=1,5189	2016 I=0	10.08.16			MWB	855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	31,73 G	33,375G	33,38	23,11
£ 1.374,434	1	1	2015 I=0,6892 S=0,7421	2016 I=0	11.08.16			MWB	852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	27,24 G	28,75G	28,75	20,55
sfrs 160	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2014 J=8	2015 J=8,1	03.03.16	015		MWB	851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1	228,26	235,91G-1,57-2,21-2,27- 2,24-2,23	252,1	215,86
US\$ 131,423	1 zu je US\$ 1	10		2014 Q=0,725	12.05.16			MWB	903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	102,26 G	102,59G	102,63	81,54
US\$ 28,507	1	10						MWB	902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	28,27 G	28,155G	28,79	17,07
£ 1.838,704	1	1						MWB	A1H81L	GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC	1	8,38 G	8,435G	9,38	6,4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
£ 8.141,101	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			MWB	852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,18 G	2,282G	2,52	1,88
US\$ 132,056	1	1						MWB	A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	222,15	223,49G-2,15-15,54	235	126,3
- 729,85	1	1	2015 Q=0,345454 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2016 Q=0,34	25.02.16			MWB	883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co. New York/N.Y.	1	48,16 G	48,6G	60,35	46,33
US\$ 1.005,258	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34 Q=0,38 Q=0,38	28.01.16			MWB	852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	51,75 G	51,85G	52,54	43,18
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 S=0,177	2014 J=0,182	02.07.15			MWB	A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,31 G	0,31G	0,36	0,28
US\$ 378,3	1	1	2015 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2016 Q=0,33	25.02.16			MWB	886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	58,64 G	59,22G	59,99	52,37
US\$ 4.329,498	1	1	2015 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2016 Q=0,35	11.03.16	06.04		MWB	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	40,88	40,82G-0,945	41,23	37,23
US\$ 1.117,112	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,46	2016 Q=0,46	29.03.16			MWB	850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	45,95 G	46,25G	46,35	37,17
US\$ 422,35	1	1	2015 Q=0,6 Q=0,65 Q=0,65 Q=0,65	2016 Q=0,65	29.02.16			MWB	920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	139,14 G	139,92G	163,43	124,87
US\$ 216,52	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,583 Q=0,583	2016 Q=0,583	23.02.16			MWB	851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	82,21 G	82,99G	85,14	75,99
US\$ 1.267,881	1	1	2015 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2016 Q=0,69	08.03.16			MWB	866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	118,52 G	120,37G	120,64	99,47
H\$ 11.560,947	1	1	2014 I=0,12 S=0,23	2015 I=0,12 S=0,23	10.06.16			MWB	864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,67 G	1,679G	1,76	1,47
US\$ 49,617	1	1						MWB	766054	US7415034039	The Priceline Group Inc.	1	1.167,52 G	1192,99G	1.192,99	1.105,56
US\$ 2.704,566	1	7	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6629	2015 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6629 Q=0,6695	14.04.16			MWB	852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	72,59	72,95G-3,45	76,01	68,5
£ 11.661,09	1 zu je £ 1	1						MWB	A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	2,86 G	2,97G	4	2,52
US\$ 912,847	1 zu je US\$ 5	1	2014 Q=0,5075 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,525	2015 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425 Q=0,5425	11.02.16			MWB	852523	US8425871071	The Southern Co.	1	44,61 G	44,895G	45,56	42,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2013 J=7,5	2014 J=7,5	01.06.15	040		MWB	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	304,6 G	306,21G	335,27	284,77
US\$ 294,977	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61	08.03.16			MWB	A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	102,24 G	101,67G	103,13	91,03
US\$ 1.631,57	1	1	2014 J=1,15	2015	10.12.15			MWB	855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	86,8 G	89,6G-90,7	95,12	77,06
US\$ 750,066	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,64 Q=0,64	2016 Q=0,64	10.03.16			MWB	855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	15,06	14,75G	24,38	9,36
A\$ 331,277		7						MWB	784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,02 G	0,027G	0,03	0,02
A\$ 1.795,147		7						MWB	A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1	0,03 G	0,032G	0,04	0,03
US\$ 104,853	1	1	2015 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2016 Q=0,19	25.02.16			MWB	A11312	US8872281048	Time Inc.	1	13,28	13,28G-3,32-3,325	14,06	10,93
US\$ 283,27	1	1	2015 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	2016 Q=0,75 Q=0,75	30.03.16			MWB	A0RGAZ	US88732J2078	Time Warner Cable Inc.	1	180,81	180,22G-79,86-9,73-9,59	182,79	155,83
US\$ 790,154	1	1	2015 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2016 Q=0,4025	25.02.16			MWB	A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	65,12	66,25G	66,5	51,28
H\$ 2.387,882	1	4	2011 J=0	2012 J=0				MWB	931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,07	0,01
A\$ 378,599		7						MWB	A0B887	AU000000TIS8	Tissue Therapies Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
A\$ 714,545		7						MWB	A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd.	1	0,09 G	0,099G	0,1	0,06
nkr 148,02		1	2014 J=1,45	2015 J=1,75	26.04.16			MWB	872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA	1	9,15 G	9,336G	9,88	7,72
Euro 230,496		1						MWB	A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	8,56	8,562G-8,89-8,92	11,83	7,1
- 63,826		1		2015 J=0				MWB	A14ZY9	DK0060654812	Torm A/S	1	11,16 G	11,23G	13,06	8,08
A\$ 2.005,222		7						MWB	A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd.	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,03
Yen 4.237,602		4	2014 I=4 S=0	2015 I=0	01.01.00			MWB	853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	1,81	1,871G-1,87	1,98	1,23
Euro 2.478,756		1	2015 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	2016 Q=0,61 Q=0,61	06.06.16			MWB	850727	FR0000120271	Total S.A.	1	41,84	42,14G-2,365-2,38	43,28	35,41
Yen 3.385,097		4	2014 I=75 S=125	2015 I=100	28.09.15			MWB	853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	44,03 G	45,165G	56,5	42,5
US\$ 133,74	1	1	2015 Q=0,16 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2016 Q=0,2	18.02.16			MWB	889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	79,01 G	79,31G	80,71	75,91
A\$ 50,003		7						MWB	917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	3,67 G	3,52G	3,71	2,13
US\$ 145,265	1	1						MWB	A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	56,1 G	57,62G	58,6	52,96
A\$ 420,994		1						MWB	A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1		(ausg)	0,29	0,03

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=0 J=0,45 2014 J=0 2014 J=1,78409												
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0 J=0,45	2014 I=0 S=0,45	22.06.15			MWB	A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	3,23 G	3,3G	3,96	2,91
- 250,419	1 zu je 1	1	2014 J=0	2015 J=6,5	06.04.16			SHB	895925	TRATUPRS91E8	Tupras Turkiye Petrol Rafineleri A.S.	1		(ausg)		
- 2.200	1 zu je 1	1	2014 J=1,78409	2015 I=0,18182 I=0,18182 I=0,18182	15.12.16			SHB	502723	TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.	1		(ausg)		
- 4.200	1 zu je 1	1	2014 J=0,135	2015 J=0,135	25.04.16			SHB	907168	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankasi A.S.	1		(ausg)		
- 4.499,97	1 zu je 1	1	2014 J=0,15534	2015 J=0,17126	30.03.16			SHB	896730	TRAISTR91N2	Turkiye Is Bankasi A.S.	1		(ausg)		
- 1.900	1 zu je 1	1	2014 J=0,052941	2015 J=0,13158	31.05.16			SHB	893072	TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S.	1		(ausg)		
US\$ 697,726	1	1						MWB	A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	15,48 G	15,155G	20,7	12,5
A\$ 284,414	1	7						MWB	A1W54B	AU000000TYK2	Tychean Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 424,618	1	9	2014 Q=0,18 Q=0,205 Q=0,205	2015 Q=0,205 Q=0,205 Q=0,205	20.04.16			MWB	A12FBS	IE00BQRQXQ92	Tyco International PLC	1	32,02 G	32,245G	36	26,8
sfrs 6,77	1 zu je sfrs 0,9	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1	182,04 G	181,32G	195	147,82
US\$ 1.737,316	1	1	2015 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,255 Q=0,255 Q=0,255	2016 Q=0,255	29.03.16			MWB	917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	36,3 G	36,26G	38,7	32,98
sfrs 3.850,069	1	1						MWB	A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1	14,19 G	14,26G	17,7	12,51
US\$ 62,618	1	1						MWB	A0M240	US90384S3031	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc.	1	179,11 G	182,11G	183,32	168,55
Euro 112	1	1	2014 I=0,5 J=0,5	2015 I=0,5 J=0,7	28.04.16			MWB	A0ND40	BE0003884047	Umicore S.A.	1	45,35 G	46,025G	46,02	31,95
Euro 98,761	1	1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			MWB	863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	239,92 G	239,92G	250,8	211,75
Euro 5.979,171	1	1	2014 J=0,12	2015 J=0,12	18.04.16	005		MWB	A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	3,32	3,34G	5,01	2,79
Euro 1.714,728	1	1	2015 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302 Q=0,302	2016 J=0,3201	28.04.16			MWB	A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-en Trustkantoor Amsterdam	1	40,73	40,475G-1,465-1,49-1,47- 1,505	41,51	36,59
US\$ 846,414	1 zu je US\$ 2,5	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2016 Q=0,55	25.02.16			MWB	858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	71,45 G	71,3G	74,45	62,88
US\$ 359,485	1	1						MWB	A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	49,91 G	50,07G	54,09	40,27
- 61,155	1	1	2014 I=0,03 S=0,14	2015 I=0,03 S=0,14	27.04.16			MWB	932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd.	1	3,08 G	3,105G	3,16	2,77
US\$ 696,143	1	1	2015 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2016 Q=0,78	18.02.16			MWB	929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	93,44	93,57G	93,71	80,5
US\$ 99,2	1	1						SHB	A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	8,71	8,881G	10,15	6,97
US\$ 146,285	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2016 Q=0,05	09.02.16			MWB	529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	16,8 G	16,815G	16,82	5,95

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 836,432	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,64	2016 Q=0,64	17.02.16		06.04	MWB	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	91,52 G	92,71G	92,78	74,86
US\$ 950,674	1	1	2015 Q=0,375 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2016 Q=0,5	09.03.16			MWB	869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	111,57 G	112,65G	115,55	96,59
A\$ 1.143,085	1	7						MWB	A1H4LG	AU000000UML3	Unity Mining Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,01
£ 506,685		7						MWB	A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,12 G	0,124G	0,14	0,11
A\$ 618,502	1	1						MWB	A0JMVH	AU000000UEQ9	Uranium Equities Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 187,859		7						MWB	A0LBN7	AU000000USA3	UraniumSA Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 424,475	1	1	2015 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,37	2016 Q=0,37	04.03.16			MWB	857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	56,37 G	56,57G	61,07	48,05
- 2.083,919	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			MWB	A0RN7L	US91912E2046	Vale S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	3,44 G	3,411G	3,68	1,42
- 758,933	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674 I=0,19992 I=0,096189	16.10.15			MWB	A0RN7M	US91912E1055	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,62 G	4,63G	4,96	1,93
Euro 135,688	1	1	2013 J=0,81	2014 J=0,81	04.06.15			MWB	852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	3,66 G	3,684G	8,4	3,35
H\$ 358,6		4	2013 J=0,2	2014 J=0,2	30.07.15			MWB	A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,29 G	0,32G	0,32	0,23
Euro 563,365	1, 10, 100 1.000	1	2014 J=0,7	2015 J=0,73	02.05.16			MWB	501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	21,2 G	21,59G	22,5	20,06
Euro 170,234		1	2014 J=0,29	2015 J=0,35	20.04.16			MWB	877738	AT0000746409	Verbund AG	1	11,73 G	11,77G	11,98	9,98
US\$ 109,469	1	1		2011	05.05.11			MWB	911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	76,72 G	77,63G	79,48	62,9
US\$ 168,034	1	1			06.04.16			MWB	A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	68,74 G	68,89G	69,34	66,83
US\$ 4.073,841	1	1	2015 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,565 Q=0,565	2016 Q=0,565	06.04.16		06.02	MWB	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	45,27 G	45,625G-5,68-5,72-5,82	48,48	40,35
US\$ 246,392	1	1			31.03.16			MWB	882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	71,29 G	73,07G	113,59	68,65
- 224,075		1						MWB	913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	60 G	59,81G	64,12	49,8
- 335,456	1 zu je 1	1	2012 J=0	2014 J=0				SHB	879394	TRAVESTL91H6	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
US\$ 346,456	1	1	2015 Q=0,33 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2016 Q=0,4	09.03.16			MWB	A0HM1Q	US92553P2011	Viacom Inc.	1	33,48 G	34,175G	35,2	33,09
US\$ 231,735	1	7						MWB	A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	5,76 G	5,783G	6,14	4,26
Euro 128	1	1	2013 J=1,3	2014 J=1,4	03.06.15			MWB	A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	19,55 G	20,075G	25,13	18,24
A\$ 96,372		7						MWB	A0M9R1	AU000000VIE4	Viento Group Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$	1	1						MWB	757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	2,52 B	2,52B	2,6	1,5
US\$ 56,218	1	7						MWB	A0J2ZW	KYG9361X1043	Vietnam Holding Ltd.	1	1,75 G	1,725G	1,75	1,44
A\$ 250,974		7						MWB	A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	
Euro 589,331		1			26.04.16			MWB	867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	65,63 G	66,13G	66,14	55,81
			2014 I=1 I=0,030003 S=1,22	2015 I=0,57 S=1,27												
US\$ 1.946,442	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	2015 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,14 Q=0,14	17.02.16			MWB	A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	70,29 G	71,35G	71,35	59,89
Euro 1.368,419		1	2014 J=1	2015 I=1 I=1 J=1	26.04.16			MWB	591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	18,68 G	18,56G	20	16,67
US\$ 2.650,883	1	4	2014 I=0,54414 S=1,19131	2015	18.11.15			MWB	A1XD9Z	US92857W3088	Vodafone Group PLC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	28,66 G	28,62G	28,66	26,57
US\$ 26.558,57	1	4	2013 S=0,0747	2014 I=0,036 S=0,0762 I=0,0368	19.11.15			MWB	A1XA83	GB00BH4HKS39	--	1	2,84 G	2,886G	3,01	2,53
Euro 174,949	1	4	2013 J=0,95	2014 J=1	06.07.15			MWB	897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	29,15 G	29,595G	30,05	22,1
US\$ 3.201,893	1	2	2015 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2016 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	07.12.16			MWB	860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	60,73 G	61,61G-1,62	61,78	55,02
US\$ 1.080,246	1	9	2014 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,36	2015 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	16.05.16			MWB	A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	71,49 G	71,56G	75,62	71,06
A\$ 80,898		7	2014 I=0,0625 S=0,0725	2015 I=0,065	23.03.16			MWB	911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	4,16 G	4,027G	4,38	2,8
- 935,916		1	2014 I=0,01 S=0,02	2015 I=0,0075 S=0,0075	29.04.16			MWB	A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd.	1	0,16 G	0,16G	0,16	0,14
CNY 971,52	1 zu je CNY 1	1	2014 I=0,1 S=0,15	2015 I=0,1	21.09.15			MWB	A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,17 G	1,177G	1,22	0,75
US\$ 5.076,712	1 zu je US\$ 1,666	1	2015 Q=0,35 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2016 Q=0,375	03.02.16			MWB	857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,33 G	43,095G	48,85	40,01
US\$ 232,77	1	6	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	30.03.16			MWB	863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	35,42 G	36,085G	40,5	35,42
US\$ 510,493	1 zu je US\$ 1,25	1	2013 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,12 Q=0,22 Q=0,29 Q=0,29	29.10.14			MWB	854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,89 G	28,175G	28,18	19,59
A\$ 328,374		7						MWB	A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,09 G	0,107G	0,11	0,03
A\$ 5.545,483		1						MWB	A0MVRL	AU000000WHN5	WHL Energy Ltd.	1	G	0,001G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 324,616	1	10	2014 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2015 Q=0,135 Q=0,135	06.04.16			MWB	886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	27,24 G	26,72G	31,11	25,38
Euro 117,527	1, 10	1	2013 J=0,12	2014 J=0,15	27.05.15			MWB	852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	16,48 G	16,805G	17,47	12,46
- 6.403,401		1	2014 I=0,02 S=0,055	2015 I=0,025 S=0,055	06.05.16			MWB	A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	1	2,23 G	2,277G	2,28	1,67
Euro 301,897		1	2015 I=0,18 S=0,57	2016 I=0,18	29.08.16			MWB	A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	35,17 G	35,525G	35,77	28,39
£ 2.000	1	4						MWB	A1416S	GB00BYK2V80	Worldpay Group Plc	1	3,37 G	3,423G	4,2	3,37
US\$ 101,75	1	1	2014 Q=1,25 Q=1,25 Q=2,5 Q=1,5	2015 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	19.02.16			MWB	663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	87,99 G	83,52G	87,99	46,41
US\$ 1.012,898	1 zu je US\$ 1	1	2015 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07 Q=0,07	2016 Q=0,0775	29.03.16			MWB	853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,78 G	9,842G	9,85	7,63
US\$ 255,54	1	4	2014 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2015 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	29.02.16			MWB	880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	40,27 G	40,625G	46,09	38,13
A\$ 822,092		7						MWB	A12G47	AU000000XTV1	XTV Networks Ltd.	1		(ausg)	0,01	
US\$ 946,812	1	1			18.05.15			MWB	900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	32,08 G	32,4G-2,355	33,09	23,35
- 3.837,077		1	2013 J=0,05	2014 J=0,055				MWB	A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	0,65 G	0,65G	0,69	0,55
- 4.347,051	1 zu je 1	1	2013 J=0,089256	2014 J=0,09202	30.03.15			SHB	890215	TRAYKBK91N6	Yapi Ve Kredi Bankasi AS	1		(ausg)		
US\$ 12,86	1	4						MWB	A2ACH0	US98584B2025	Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York New York/N.Y.	1	4,3 G	4,25G	4,43	2,84
- 1.734,817	1 zu je 1	4	2011 I=0,005 S=0	2012 J=0,005	01.08.13			MWB	A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,335G	0,35	0,24
US\$ 32,471	1	1						MWB	A1J6W3	US98426T1060	YY Inc.	1	55,31 G	55,52G	56,87	41,87
Euro 8,385		1	2015 I=0,7 I=0,7 I=0,7 I=0,7	2016 I=0,7	31.03.16			MWB	TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	41,35 G	41,035G-2,145	44,88	30,45
CNY 874,346	1 zu je CNY 1	1	2014 J=0,05	2015 J=0,04	13.06.16			MWB	A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,69 G	0,689G	0,79	0,48
Euro 43,5	1	5	2013 J=0,18	2014 J=0,22	28.07.15			MWB	A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	10,94 G	10,35G	22,61	10,35
sfrs 150,48	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	191,22 G	192,81G	235	179,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	25 : 1			MWB	778998	XS0138973010	778998	Aareal Bank Capital Funding Trust Aareal Bank Capital Fdg Trust, EO- Trust.Pref.Sec. 01(06/Und.)	Put/Call			25,6 G	25,6G	25,81	24,9
1		31.12.2020		MWB	A0YH78	LU0455822212	289039	aeris Private Investments S.A. SICAR aeris Private Investm.SA SICAR, Registered Shares o.N.	Put/Call			2.990,96 -T	2990,96-T	3.044,02	2.979,42
1				MWB	A1JYTM	LU0787548931	714255	aeris Private Investments S.A. SICAR - aeris Private Investments aeris P.I.-aeris Priv.Inv.B-1, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.234,27 -T	1234,27-T	1.275,2	1.234,27
1				SHB	A0Q5Z3	US02503Y1038	909041	American Capital Ltd. American Capital Ltd., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			13,69 G	13,805G	13,81	10,8
1				SHB	A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			13,01 G	13,01G	13,4	11,12
1000		01.01.00 - 07.11.12		MWB	A0LN69	XS0290135358	414361	BayernLB Capital Trust I BayernLB Capital Trust I, DL-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			95 G	95G-/95G/	98,11	90
	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			35,51 G	35,7G-5,84-5,86	37,15	31,93
1	1 : 0,911245	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		MWB	CB4ZZX	DE000CB4ZZX2	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, O.E. 07(07/unl.) Scope Shipp.	Put/Call			49,37 G	49,51G	54,86	41,04
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		SHB	A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver	Put/Call			139,13 G	142,98G	142,98	123,1
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		SHB	A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR	Put/Call			93,14 G	93,66G	96,37	80,8
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		SHB	A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR	Put/Call			116,99 G	120,51G	120,51	100,13
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		SHB	A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR	Put/Call			39,83 G	40,43G	42,55	32,59
1000				MWB	A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			69,1 G	69,5G-/69,5G/	80,55	65,34
1000				MWB	A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO- Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			103,1 G	103,1G-/103,1G/	106	88,9
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			35,16 G	35,3G	37,37	31,54
1000				MWB	A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			52,55 G	53,5G-/53,55G/	61,39	47
1000				MWB	A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			95 G	95G-/95G/	100,4	91
1000				MWB	A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			55,75 G	55G-/54,7G/	62,6	48,85
50000				MWB	A0NYWV	XS0307741917	415688	Deutsche Postbank Funding Trust IV Deutsche Postbank Fdg Trust IV, EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			99,97 G	100,03G-/100,205G/	102,4	89,42
1	1 : **	14.11.12 - 04.12.12 01.01.2000		MWB	A0NN4A	DE000A0NN4A5	803790	Donner & Reuschel AG Donner & Reuschel AG, SI JubiläumsI.Zt07(10/unl)BSKT	Put/Call			97,14 G	--/97,25G/	99,46	93,93
1	1 : 1	14.11.12 - 04.12.12 01.01.2000		MWB	A0NN4B	DE000A0NN4B3	803790	Donner & Reuschel AG, SI JubiläumsII.Z07(unl.)Basket	Put/Call			97,22 G	--/97,34G/	98,88	96,99

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1000	1 : 1000			MWB	907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			99,9 G	99,9G-/99,9G/	100,3	99
1000				MWB	A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			92,25 G	92,25G-/92,25G/	93,25	90,64
1000				MWB	A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			92,51 G	92,1G-/92,1G/	93,6	90,8
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			22,49 G	22,3G	27,48	21,86
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Lean Hogs Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			68,89 G	72,17G	79,75	67,19
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Cattle Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			42,41 G	45,54G	48,1	41,88
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nat. Gas Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			469,48 G	459,32G	547,99	386,67
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			42,45 G	42,17G	51,47	40,91
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			16 G	15,52G	20,09	15,52
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. Soyb.Oil Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			62,34 G	62,02G	75,78	61,14
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht. WTI Oil Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			96,19 G	91,6G-0,56	132,1	88,98
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Lean Hogs Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,46 G	3,549G	4,19	3,46
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. L. Cattle Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			15,76 G	15,94G	19,89	15,76
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y3	DE000A0V9Y32	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. N.Gas Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			G	0,002G		

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 30.12.2015	Tiefst-Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y4	DE000A0V9Y40	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			0,63 G	0,641G	0,71	0,48
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,33 G	6,695G	6,7	4,9
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y9	DE000A0V9Y99	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			0,37 G	0,388G	0,44	0,34
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.1xD.Sht.Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			82,55 G	81,37G	90,58	81,06
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YX	DE000A0V9YX2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. WTI Oil Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			0,16 G	0,181G	0,24	0,11
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.2xD.Lng. Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			37,06 G	37,37G	40,67	29,25
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Heating Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,13 G	7,52G	7,75	5,63
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Lean Hogs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,6 G	0,598G	0,67	0,6
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Live Cattle, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,65 G	5,65G	6,33	5,64
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Natural Gas, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,03 G	0,034G	0,05	0,03
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Nickel, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,98 G	8G	8,65	6,96
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Silver, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			14,75 G	15,1G	15,1	13,22
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybean Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,79 G	3,79G	3,92	3,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Soybeans, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			18,72 G	18,67G	19,03	17,33

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 30.12.2015	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Sugar, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			9,03 G	9,21G	10,28	7,96
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Wheat, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			0,79 G	0,807G	0,87	0,76
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Aluminium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			2,22 G	2,237G	2,42	2,13
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Coffee, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,2 G	1,189G	1,33	1,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Copper, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			18,55 G	18,74G	20,54	17,71
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Corn, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			0,99 G	0,997G	1,04	0,92
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Cotton, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			1,75 G	1,73G	1,9	1,61
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI Crude Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,12 G	6,42G	7,18	4,99
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Gasoline, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,27 G	19,7G	23,95	16
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Gold, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,37 G	13,41G	14,27	12,07
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Zinc, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,83 G	4,87G	4,98	3,92
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Agriculture, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			4,69 G	4,72G	4,79	4,46
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.All Commodities Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			7,16 G	7,28G	7,35	6,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,77 G	2,87G	3,24	2,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Ex-Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,38 G	7,42G	7,67	7,07

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 30.12.2015	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,62 G	3,638G	3,75	3,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Industrial Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,96 G	8,04G	8,6	7,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			8,27 G	8,61G	9,27	6,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Precious Metals, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,7 G	14,83G	15,4	13,18
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,66 G	3,67G	3,98	3,35
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Commodities, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,33 G	15,59G	15,85	14,45
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Energy, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,07 G	13,69G	14,59	11,72
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Petroleum, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			25,14 G	26,44G	27,35	20,71
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Ex-Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			12,77 G	12,87G	13,12	12,26
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Ind. Metals Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			11,96 G	12,1G	12,71	11,19
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Agriculture Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			8,24 G	8,3G	8,37	7,81
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,53 G	6,535G	6,95	5,93
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT07/Und. LD Livestock, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			11,82 G	11,84G	13,02	11,82
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			6,24 G	6,305G	6,45	5,97
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.LD Natural Gas Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			1,48 G	1,507G	1,87	1,39

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		SHB	A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Platinum Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			83,03 G	83,11G	86,94	69,27
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		SHB	A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Palladium Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			47,76 G	48,1G	51,37	40,35
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,61 G	14,04G	14,04	12,1
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			105,57 G	105,9G	111,73	94,62
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Physical PM Basket Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			76,4 G	77,05G	79,5	65,25
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. Brent 1mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			17,54 G	18,51G	18,9	13,09
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und. WTI 2mth, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			14,12 G	14,77G	15,81	11,54
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero 2004(UND)Gold Bullion	Put/Call			104,11 G	104,43G	110,18	90
100	100 : 100	19.09.13 - 28.10.13		MWB	859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			37,5 G	37,5G-/37,5G/	38,1	33,85
1000		01.01.00 - 30.10.12		MWB	A0BDRX	XS0194701487	402691	IKB Funding Trust II IKB Funding Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Und.)	Put/Call			37,5 G	37,5G-/37,5G/	38,24	33,05
10000		15.04.14 - 01.01.00		MWB	A1ZGW4	XS1059797206	472008	Securo Lux S.A. Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund Linked MTN 2014(14/29)	Put/Call			99,63 -T	99,63-T	99,63	99,63
10000		09.09.14 - 01.01.00		MWB	A1ZHAS	XS0957685471	472018	Securo Lux S.A. Compartment 9, EO-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call			98,8 -T	98,8-T	98,8	98,8
10000		30.09.2028 11.02.2028		MWB	A1HGMN	XS0891052341	467075	Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call			100 -T	100-T	100	100
1	100 : 1			MWB	787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			99,31 G	101,88G	104,9	88,64
1	100 : 1			MWB	787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,08 G	30,77G	32,15	27,19
1	100 : 1			MWB	787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,48 G	29,07G	30,6	26,16
1	100 : 1			MWB	787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,71 G	23,13G	23,74	19,77
1	100 : 1			MWB	787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			72,29 G	73,48G	79,92	68,36
1	1000 : 1			MWB	787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			8,64 G	8,85G	9,36	7,81
1	1000 : 1			MWB	787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			15,75 G	15,88G	15,93	13,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 30.12.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFN	DE000HV5YFN6	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Re.E	Put/Call			16,54 G	16,6G	16,91	14,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFP	DE000HV5YFP1	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Li.E	Put/Call			15,47 G	15,59G	15,91	14,17
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFQ	DE000HV5YFQ9	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ul.L	Put/Call			14,85 G	15,01G	15,39	13,91
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFR	DE000HV5YFR7	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI NonE	Put/Call			13,98 G	14,07G	15,79	13,49
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFS	DE000HV5YFS5	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ene.	Put/Call			2,82 G	2,92G	3,1	2,27
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFT	DE000HV5YFT3	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Petr	Put/Call			6,66 G	6,61G	6,94	5,02
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFU	DE000HV5YFU1	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI PreM	Put/Call			12,34 G	12,34G	12,88	10,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFV	DE000HV5YFV9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(09/unl.)	Put/Call			7,97 G	8,04G	8,42	7,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFW	DE000HV5YFW7	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Agr.	Put/Call			3,6 G	3,58G	3,69	3,4
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFX	DE000HV5YFX5	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI US G	Put/Call			2,39 G	2,39G	2,47	2,26
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFY	DE000HV5YFY3	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Live	Put/Call			14,69 G	14,43G	16,08	14,43
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFZ	DE000HV5YFZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(10/unl.)Rough R.	Put/Call			5,02 G	5G	6,2	4,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	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			101,97G- 102,005G/	101,98 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	Spanien, Königreich, Bonos 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		119,38G- /119,47G/	119,48	G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik, Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		119,5G- /119,55G/	119,5	G	0,4	0,4
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWW	ES00000126B2	Spanien, Königreich, Bonos 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		111,34G- /111,43G/	111,44	G	1,32	1,32
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	Irland, Republik, Treasury Bonds 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		139,46G- /139,47G/	139,82	G	0,79	0,79
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,09932%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		109,84G- /109,845G/	109,96	G		
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		129,86G- /129,89G/	130,16	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	Spanien, Königreich, Obligaciones 1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		103,86G- /103,95G/	103,95	G	1,52	1,52
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik, Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26)		101,34G- /101,38G/	101,75	G	0,86	0,86
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich, Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		146,96G- /147,18G/	147,28	G	1,83	1,83
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		158,65G- /158,69G/	159,23	G	0,75	0,75
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,49793%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		117,31G- /117,41G/	117,62	G		
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	Irland, Republik, Treasury Bonds 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		114,22G- /114,34G/	114,83	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich, Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		150,3G- /150,6G/	150,78	G	2,06	2,06
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		161,41G- /161,45G/	162,34	G	1,14	1,14
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	Spanien, Königreich, Obligaciones 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		128,3G- /128,69G/	128,87	G	2,43	2,42
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik, OII 2,069442%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		145,49G- /145,71G/	146,47		0,15	0,15
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	-, Obligations assimilables du Tresor 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		167,05G- /167,21G/	168,32	G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	Spanien, Königreich, Bonos 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		138,38G- /138,79G/	139,18	G	2,59	2,59
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	Irland, Republik, Treasury Bonds 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		103,75G- /103,87G/	104,83	G	1,83	1,83
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,10007%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		116,505G- /116,865G/	117,88	G		
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	Spanien, Königreich, Obligaciones 2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		102,37G- /102,73G/	103,21	G	2,77	2,77
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	Frankreich, Republik, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		168,52G- /168,7G/	170,23	G	1,61	1,61
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	-, Obligations assimilables du Tresor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		171,2G- /171,33G/	173,04	G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	111,13G-/111,13G/	111,17 G		
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	A0EKDD	DE000A0EKDD7	3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausc.202 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausc.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausc.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausc.230	A 202	104,4G-/104,4G/	104,4 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	100,41G-/100,41G/	100,43 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,3G-/125,32G/	125,44 G		
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	106,07G-/106,1G/	106,11 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		102,17G-/102,17G/	102,18 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,03G-/107,05G/	107,08 G		
Euro	1.000	15.11.16	15.11.	A0GWC3	ES0000095895	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		98,862G-/98,862G/	98,848 G	6,35	6,26
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	A1AUVN	XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		113,22G-/113,22G/	113,2 G	1,4	1,4
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)	S 0501	102,97G-/102,97G/	102,97 G		
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4			114,33G-/114,32G/	114,36 G		
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1			112,78G-/112,78G/	112,82 G		
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	A1AJ7V	XS0439945907	Junta de Andalucía Medium - Term Notes 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		113,29G-/113,29G/	113,265 G	1	1
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	159065	DE0001590651	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	103,79G-/103,79G/	103,8 G		
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	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	R 790	126,03G-/126,03G/	126,16 G	0,05	0,05
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	NRW10D	DE000NRW10D9		R 782	112,62G-/112,63G/	112,66 G		
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	NRW11G	DE000NRW11G0		R 819	108,69G-/108,72G/	108,72 G		
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		102,72G-/102,75G/	102,76 G		
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KP05	DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)		101,84G-/101,86G/	101,86 G		
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		96,05G-/96,15G/	96,21 G	16,11	15,53
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y76	XS1381690574	A.P.Müller-Mæsk A/S Floating Rate Medium -Term Notes 1,37%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-T. Nts 2016(16/19)		101,82G-/101,82G/	101,82 G	0,74	0,74
Euro	1.000	18.03.21	18.03.	A18Y77	XS1381693248	A.P.Müller-Mæsk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.16(21), EO-Medium-Term Nts 2016(16/21) 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103G-/103,005G/	103,07 G	1,12	1,12
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730			106,625G-/106,625G/	106,64 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	AAR015	DE000AAR0157	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 21.01.13(18), MTN-HPF.S.167 v.2013(2018)	S 167	101,7G-/101,76G/	101,77 G		

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 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		103,26G- /103,26G/ 92,5G- /92,5G/	103,05 G 92,5 G	3,85 3,86	3,85 3,86
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	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	105,25G- /105,25G/	105,3 G	3,47	3,47
Euro	200.000	endlos	30.04.	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		95,85G- /95,68G/	95,14 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		102,24G- /103,2G/	103,08 G		
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1G2U4	XS0763122578	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,12G- /107,21G/	107,225 G	0,16	0,16
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		105,288G- /105,288G/	105,301 G		
Euro	1.000	14.11.18	14.11.	A1X3Q9	DE000A1X3Q99	Accentro Real Estate AG Anleihen 9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)		105,55G- /105,55G/	105,55 G	6,79	6,76
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A. Bonds 2 3/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		108,45G- /108,43G/	108,61 G	1,18	1,18
Euro Euro	1.000 1.000	13.04.18 22.11.22	13.04. 22.11.	A1GPZN A1Z14D	XS0616395199 XS1237184533	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 1 1/2%, v. 22.05.15(22), EO-Medium-T.Notes 2015(15/22)		109,06G- /109,06G/ 103,68G- /103,67G/	109,05 G 103,76 G	0,16 0,92	0,16 0,92
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,03G- /103,04G/ 106,2G- /106,2G/ -6,2-6,35	103,25 G 106,4 G	0,68 1,59	0,68 1,59
Euro Euro	1.000 1.000	08.04.20 03.04.18	08.AO 03.04.	A14J3Z A1R1A4	XS1211417362 DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 4 3/4%, v. 08.04.15(20), Anleihe v.2015(2019/2020) 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100G- /100G/ 106,8G- /106,8G/	100 G 106,55 G	4,81 5	4,81 5
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,61G- /103,6G/	103,61 G	0,1	0,1
Euro	1.000	endlos	21.07.	A0GUS1	NL0000168466	AEGON N.V. Subordinated Medium - Term Notes 6%, EO-Med.-T.Cap.Secs 06(11/Und.)		101,55G- /101,55G/	101,55 G		
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,13G- /108,19G/	108,37 G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		65,01G- /65-T/	65,01 G	4,61	4,61
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		93,045G- /93,25G/	93,5 G	9,56	9,56
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		97,64G- /98,03G/	97,53 G	9,68	9,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,919%, zinsv. v. 29.10.15-28.04.16, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3,572%, zinsv. v. 25.01.16-24.01.17, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)	54G- 154G 99,35G- 99,35G	54 G 99,65 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1HCS3	XS0856014583	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)	110,27G- 110,29G	110,42 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	endlos	28.AO	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 0,99%, zinsv. v. 28.10.15-27.04.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)	44,5G- 44,5G	44,5 G			
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	Bäoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)	103,05G- 102,925G	103,05 G			
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	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	101,1G- 101G	101,05 G	3,37	3,36	
Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000	15.06.16 03.04.17 07.08.17	15.06. 03.04. 07.08.	A1AHTJ BA0BAA BA0BAD	XS0433130456 XS0495891821 XS0530879658	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)	101,051G- 101,053G 104,485G- 104,489G 105,839G- 105,843G	101,07 G 104,491 G 105,853 G		0,02 0,02 0,11 0,11	
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,314%, zinsv. v. 30.06.15-29.06.16, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC	15,9G- 15,9G	16 G			
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)	123,17G- 123,17G	123,28 G	0,26	0,26	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 20.01.17 24.02.21	13.08. 20.01. 24.02.	BC0AVF BC0BU9 BC5LK7	XS0445843526 XS0479945353 XS1035751764	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 24.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)	116,085G- 116,095G 102,98G- 102,977G 108,935G- 108,935G	116,13 G 102,989 G 109 G	0,01 0,02 0,27	0,01 0,02 0,27	
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)	108,47G- 108,495G	108,41 G	1,09	1,08	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.02.21 05.12.22 22.01.24 22.01.19	04.02. 05.12. 22.01. 22.01.	A1R02B A1R0XG A1YC03 A1YC04	XS0883560715 DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.02.13(21), MTN v.2013(2013/2021) 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)	107,705G- 107,71G 109,7G- 109,7G 112,98G 103,35G	107,775 G 109,8 G 113,16 G 103,3 G	0,25 0,51 0,77 0,15	0,25 0,51 0,77 0,15	
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)	100,84G- 100,85G	100,86 G			
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)	101,65G- 101,5G	101 G	3,69	3,66	
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)	101,83G 107,37G	101,84 G 107,44 G	0,08 0,31	0,08 0,31	
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	01.07.75 01.07.74 02.04.75	01.07. 01.07. 02.10.	A11QR6 A11QR7 A14J61	DE000A11QR65 DE000A11QR73 DE000A14J611	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) 2 3/8%, zinsv. v. 02.04.15-01.10.22, v. 02.04.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2022/2075)	103,39G 104,205G 98,178G- 98,244G	103,5 G 104,22 G 98,129 G	2,88 3,58 2,43	2,88 3,58 2,43	

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 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		105,2G-/105,21G/	105,36 G	0,54	0,54
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank Genußschein 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		101,505G-/101,505G/	101,5 G	4,66	4,66
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		107,45G-/107,535G/	107,3 G	0,7	0,7
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	104,82G-/104,78G/	104,79 G		
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24)		111,41G-/111,44G/	111,63 G	0,29	0,29
Euro	1.000	21.12.16	21.MJSD	A0G3MH	XS0278435226	BCP Finance Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,566%, zinsv. v. 21.03.16-20.06.16, v. 21.12.06(16), EO-FLR Med.-T. Nts 2006(11/16)		83,5G-/83,5G/	83,5 G	1,35	1,35
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		67,05G-/67,05G/	64,1 G	22,76	22,76
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		30,71G-/30,71G/	30,7 G	42,14	42,14
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106G-/106,15G/	106 G	2,25	2,24
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	BHY0A6	DE000BHY0A64	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 28.07.15(18), Hyp.-Pfandbr. v.15(18) Ser.192	S 192	100,42G-/100,46G/	100,46 G		
Euro	1.000	22.02.23	22.02.	BHY0BC	DE000BHY0BC4	0 1/4%, v. 22.02.16(23), Hyp.-Pfandbr. v.16(23) Ser.196	S 196	100,42G-/100,435G/	100,515 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.05.22	05.05.	BHY0GP	DE000BHY0GP5	0 1/8%, v. 05.05.15(22), Hyp.-Pfandbr. v.15(22) Ser.191	S 191	100,285G-/100,3G/	100,39 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	101,65G-/101,65G/	101,66 G		
Euro	100.000	29.10.21	29.10.	BHY0A0	DE000BHY0A07	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 29.10.14(21), Inh.-Schv.Em.104 v.14(21)	E 104	102,305G-/102,315G/	102,395 G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	114,08G-/114,08G/	114,12 G		
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17)	E 148	103,95G-/104G/	104 G		
Euro	0,001	endlos		522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein Genußscheine		181G	181 G		
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	15%, Genußscheine 2001		330G-/329,5G/-33	331,5 G		
Euro	100.000	02.08.22	02.08.	A1PGVK	XS0811690550	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 02.08.12(22), MTN-Anleihe v.2012(2022)		111,72G-/111,81G/	111,88 G	0,7	0,7
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		90,86G-/90,955G/	90,25 G	3,89	3,89
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAR	XS1222591023	3%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.23, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2023/2075)		96,7G-/96,7G/	96,45 G	3,12	3,12
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		102,04G-/102,035G/	102,055 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.04.76	22.04.	A1Z85Z	XS1309436753	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 22.10.15-21.04.21, v. 22.10.15(76), EO-FLR Med.-T. Notes 15(21/76)		104,285G-/104,375G/	104,205 G	4,54	4,54

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 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	30.04.	707008	DE0007070088	Capital Funding GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 2,268%, zinsv. v. 30.04.15-29.04.16, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		67,5G-/67,5G/	67,2	G		
Euro	100	endlos	15.07.	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		15G-/15G/	15	G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		110,74G-/110,77G/	110,86	G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	A1ZLZL	XS1086835979	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		106,78G-/106,77G/	107,15	G	0,64	0,64
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		110,02G-/110,06G/	110,01	G	0,51	0,51
£ £	200.000 200.000	24.10.22 24.10.22	23.JAJO 23.JAJO	A1ZVDG A1ZVDH	DE000A1ZVDG0 DE000A1ZVDH8	Castellum ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 1,18938%, zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22) 1,46938%, zinsv. v. 25.01.16-24.04.16, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		100G-/100G/ 100G-/100G/	100 100	G G	1,19 1,48	1,19 1,48
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		105,235G-/105,245G/	104,615	G	1,7	1,7
Euro Euro	1.000 1.000	26.04.17 18.10.16	26.04. 18.10.	A1AWC7 A1HBAN	XS0503554627 XS0843328526	Celesio Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17) 4%, v. 18.10.12(16), EO-Notes 2012(16)		103,82G-/103,805G/ 101,59G-/101,51G/	103,83 101,515	G G	0,72 0,9	0,72 0,9
Euro	1.000	10.04.76	10.04.	A1ZZVB	XS1216020161	Centrica PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 10.04.15-09.04.21, v. 10.04.15(76), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(21/76)		89,075G-/89,075G/	89,075	G	3,43	3,43
Euro	1.000	endlos	30.06.	A1A0U0	XS0540295275	Charlottenburg Capital International S.à.r.l. & Cie SECS Capital Notes 10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)		101,5G-/101,5G/	101	G		
Euro	100.000	12.05.16	12.05.	A1GQ1S	FR0011044890	Christian Dior SE Obligations 4%, v. 12.05.11(16), EO-Obl. 2011(16)		100,165G-/100,16G/	100,155	G	1,22	1,21
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		114,905G-/114,91G/	115,02	G	0,41	0,41
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,408%, zinsv. v. 31.03.16-28.04.16, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,77G-/99,865G/	99,785	G	0,53	0,53
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		99,05G-/99,05G/	100	G	6,82	6,79
Euro	1.000	15.12.18	15.JD	A1ZA6M	XS1005207961	CMA CGM S.A. Registered Notes 8 3/4%, v. 16.12.13(18), EO-Notes 2013(14/18) Reg.S		93,05G-/93,05G/	93,05	G	12,22	12,16
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.24 16.11.16	11.11. 16.11.	A18YV1 A1APWW	XS1377682676 XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		103,48G-/103,55G/ 102,26G-/102,26G/	103,78 102,265	G G	1,43 0,27	1,43 0,27
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(10/17)		104,285G-/104,28G/	104,29	G	0,14	0,14
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	CZ40JW	DE000CZ40JW9	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 17.10.13(20), MTH S.P2 v.13(20)	S P2	107,72G-/107,72G/	107,78	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	European Investment Bank (EIB) Registered Notes 2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		104,54G-/104,47G/	104,85 G	1,94	1,94
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	European Investment Bank (EIB) Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		117,8G-/119,25G/	118 G		
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		106,71G-/106,72G/	106,77 G	0,17	0,17
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		114,81G-/114,81G/	114,84 G	0,56	0,56
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			121,71G-/121,71G/	121,76 G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097			114,9G-/114,91G/	114,98 G	0,77	0,77
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) 7%, v. 18.03.16(21), Inh.-Schv. v.2016(2019/2021)		100,25G-/100,26G/	100,25 G	6,3	6,16
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	A2AAKQ	DE000A2AAKQ9			98G-/98G/	98,5 G	7,63	7,63
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		89,1G-/88,5G/	89 G	11,81	11,8
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7			101G-/101G/	101 G	6,99	6,95
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1TM2T	DE000A1TM2T3			90,01G-/90,25G/	90 G	12	11,99
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZYKY	XS1204116088	Faurecia S.A. Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 17.03.15(22), EO-Notes 2015(15/22)		100,54G-/100,625G/	100,225 G	3,04	3,03
Euro	1.000	16.03.23	16.03.	A18Y3J	XS1380394806	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 16.03.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		98,43G-/98,44G/	98,58 G	1,74	1,74
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		106,93G	107,8 G	4,96	4,95
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,725G-/111,725G/	111,6 G	1,92	1,91
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574			109G-/109,045G/	109,15 G	1,74	1,74
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		104,7G-/104,85G/	104,7 G	1,31	1,31
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	A1HQDM	FI4000068598	Finnair Oy Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		105G-/105G/	105 G	2,77	2,77
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	A1ASFG	XS0477568637	FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		101,13G-/101,12G/	101,13 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		118,565G-/118,465G/	118,48 G	1,29	1,29
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S 5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		114G	114 G	0,62	0,61
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104			113,88G-/113,875G/	113,88 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		116,5G-/116,5G/	116,58 G	0,69	0,69

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 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		132,82G- /133,17G/	134,04	G	2,04	2,04
Euro	1.000	endlos	10.11.	A141BE	DE000A141BE2	German Pellets GmbH Genussschein 8%, Inhaber-Genussscheine (8%)		0,5G- /0,5G/	0,5	G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.11.19 09.07.18	27.11. 09.07.	A13R5N A1TNAP	DE000A13R5N7 DE000A1TNAP7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		1,95G- /2,01G/ 2,2G	2,02 2,21	G G	295,32 184,03	252,33 184,03
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		108,94G- /108,95G/	108,94	G	0,65	0,65
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0JCC9	XS0237509293	GFW Capital GmbH Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, Capital Notes v.05(16/unbef.)		103G- /103G/	103	G		
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	A0NXP0	XS0305188533	Glencore Finance (Canada) Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		103,385G- /103,41G/	103,5	G	2,19	2,19
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,5G- /103,525G/	103,5	G	1,36	1,36
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	A1GP5F	XS0617785943	Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		109,89G- /109,88G/	109,88	G	0,5	0,5
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		99-T- /99-T/	99	-T	7,79	7,6
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		91,5G- /91,5G/	91,5	G	15,79	15,79
Euro	1.000	15.12.23	15.JD	A18V4Q	XS1333193875	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 3 3/4%, v. 15.12.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		104,73G- /104,74G/	104,66	G	3,07	3,07
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		100,12G- /100,12G/	100,13	G	0,58	0,58
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		100,75G- /100,51G/	100,85	G	5,96	5,96
Euro Euro	1.000 1.000	09.04.21 17.10.17	09.04. 17.10.	A18YNR A1ZGRE	XS1377248635 XS1056927061	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.03.16(21), EO-Medium-Term Notes 2016(21) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		102,785G- /102,785G/ 101,063G- /101,063G/	102,49 100,943	G G	0,92 0,9	0,92 0,9
Euro	1	31.12.19	30.06.	A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG Genussschein 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genusssch.05/31.12.2019		3,2G- /3,2G/	3,2	G	226,47	206,82
Euro	100	01.01.00		A0EQVT	DE000A0EQVT2	HAEMATO AG Wandelgenussscheine 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	102,5G- /102,5G/	102,5	G		
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		104,7G- /104,7G/	104,75	G	2,92	2,92
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		102,5G- /102,5G/	102,005	G	5,97	5,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	07.09.17 24.01.20	07.09. 24.01.	A11QCZ A1R0V9	XS1040041649 XS0875513268	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		101,33G- /101,33G/ 106,62G- /106,61G/	101,34 G 106,64 G	0,28 0,59	0,28 0,59
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104G- /103,85G/	104 G	4,15	4,14
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		103,757G- /103,762G/	103,778 G	0,58	0,58
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	28.05.19 23.03.17 20.03.20	28.05. 23.03. 20.03.	A12TZ9 A1MA9X A1TM5X	DE000A12TZ95 DE000A1MA9X1 DE000A1TM5X8	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,25G 104,57G- /104,58G/ 109,05G-9,26	104,14 G 104,58 G 108,64 G	1,22 0,51 1,43	1,22 0,51 1,42
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		87,6G- /87,6G/	87,55 G	15,54	15,54
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		101G- /101G/	102,25 G	5,81	5,79
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,2G- /108,2G/	107,65 G	1,64	1,64
Euro	1.000	01.01.00	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Anleihen 3 1/2%, rat. v. 01.12.14-01.01.00, v. 01.12.11(00), Anl. v.2011(2024/unbegrenzt)		17-T- /18-T/	17 -T		
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 01.12.11(16), Wandelschuld.v.11(16)		25-BT- /25-BT/	25 -BT	33,64	33,64
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	HSH4S4	DE000HSH4S44	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)	S 2173	- /99,41/	99,48 G	1,32	1,32
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,661%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,621%, zinsv. v. 15.02.16-15.05.16, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		91,6G- /91,6G/ 91G- /91G/	91,3 G 91,5 G	1,44 1,36	1,44 1,36
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		100,25G- /100,15G/	100,25 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,011G- /4,011G/	4,58 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,3G- /4,3G/	4,3 G		
Euro	100	endlos	15.07.	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		19,57G- /19,57G/	19,57 G		
Euro	1	endlos	13.JAJO	694955	DE0006949555	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		0,5-T- /0,5-T/	0,5 -T		
Euro	1.000	endlos	07.AO	A0DDMU	XS0202259122	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,649%, zinsv. v. 07.04.16-06.10.16, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		0,1G- /0,1G/	0,1 G		

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 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	endlos	14.06.	A0NXMH	XS0303478118	Hypo Real Estate International Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)		97,95G- 97,95G/	97,7 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypothesenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2259	110,34G- 110,34G/	110,35 G		
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	114,31G- 114,42G/	114,45 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	100,36G- 100,38G/	100,36 G		
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5	Hypothesenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	102,32G- 102,34G/	102,37 G		
Euro	50.000	09.05.18	09.05.	A0TUZW	XS0362224841	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		111,61G- 111,56G/	111,57 G		
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	A1A2CS	XS0548801207			101,67G- 101,66G/	101,685 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 1/2%, v. 24.04.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		99,5G- 99,65G/	100 G	1,16	1,16
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195			106,26G- 106,245G/	106,26 G	0,09	0,09
Euro	100.000	24.10.22	24.10.	A1ZGS4	XS1057055060			111,48G- 111,5G/	111,62 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		99-T- 99-T/	99 -T		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,275%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		98,95G- 98,95G/	98,825 G	4,63	4,63
Euro	1.000	31.03.17	01.08.	273142	DE0002731429	IKB Deutsche Industriebank AG Genußschein 4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017 5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017		24,03G	23,5 G		
Euro	50.000	31.03.17	01.08.	273156	DE0002731569		S s	23,6G-23,6G/	23,55 G		
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1,6%, rat. v. 15.04.16-14.04.17, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		100G- 100G/	100 G	1,6	1,6
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		102,4G- 102,4G/	102,29 G	5,98	5,97
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		114G- 114G/	114 G		
Euro	1.000	01.05.23	01.MN	A1Z0T5	XS1117296209	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 05.05.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		98,51G- 98,72G/	98,55 G	4,26	4,26
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1ZDVG	XS0982710740	Ineos Group Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 18.02.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,07G- 102,155G/	102,12 G	4,98	4,97
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		101,5G- 101,5G/	101,49 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	A13SAP	XS1191116174			103G-103,2G/	103,09 G	0,94	0,94
	1.000	23.10.17	23.10.	A1G9Z6	DE000A1G9Z63	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		93,84G- 93,42G/	93,5 G	12,27	12,14
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		105,233G- 105,227G/	105,248 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,45%, zinsv. v. 31.03.16-29.06.16, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		52,195G- /52,295G/	51,75	G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypothesen-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		100,55G- /100,55G/	100,55	G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	A1ZJJE	FR0011912872	Ingenico Group S.A. Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,03G- /103,005G/	103,075	G	1,87	1,87
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		102,762G- /102,762G/ 110,4G- /110,35G/	102,789 110,45	G G	2,53 1,07	2,52 1,07
Euro	1.000	07.09.21	07.09.	A18YPK	XS1375841159	International Business Machines Corp. Registered Notes 0 1/2%, v. 07.03.16(21), EO-Notes 2016(16/21)		100,285G- /100,285G/	100,37	G	0,45	0,45
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		101,41G- /101,44G/	101,64	G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		102,59G- /102,74G/	102,98	G	1,5	1,5
US\$	1.000	15.11.16	15.MN	A1VDRP	US45950VCP94	International Finance Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 15.11.13(16), DL-Medium-Term Notes 13(16)		99,95G- /99,95G/	99,96	G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	A13SL4	DE000A13SL42	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen zinsv. v. 22.02.16-19.05.16, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19)	S 1	-- /99,9G/	99,9	G	0,03	
Euro	100.000	29.07.22	29.07.	A13SL5	DE000A13SL59	0 5/8%, v. 29.07.15(22), IHS S.2 v.15(22)	S 2	-- /102,88G/	102,96	G	0,16	0,16
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,85G- /105,95G/	105,9	G	1,05	1,05
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		97,48G- /97,48G/	97,74	G	1,93	1,93
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105G- /105G/	105	G	4,16	4,14
Euro	1.000	11.11.20	11.MN	A161Y5	DE000A161Y52	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020)		100,5G- /100,5G/	100,5	G	7,76	7,74
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		101,46G- /101,55G/	101,72	G	1,31	1,31
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		108,85G- /108,85G/	108,69	G	1,49	1,49
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	A1YCR4	XS0997941199	3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,59G- /106,62G/	106,62	G	0,58	0,58
Euro	100.000	11.08.20	11.08.	A1Z4Y1	XS1270771006	KA Finanz AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 11.08.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(20)		101,575G- /101,595G/	101,59	G		
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		102,9G- /103,03G/	103,5	G	5,1	5,08
Euro	1.000	15.05.20	15.05.	A161F9	DE000A161F97	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 15.05.15(20), Inh.-Schv. v.2015(2018/2020)		106G- /106G/	105,7	G	3,88	3,87
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,37G- /105,38G/	105,45	G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi-	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100,66G-/100,66G/	100,66 G	6,99	6,97
Euro	1.000	15.06.22	15.JD	A1ZKFN	XS1074935492	Monitchem Holdco 2 S.A. Guaranteed Registered Notes 6 7/8%, v. 10.06.14(22), EO-Notes 2014(17/22) Reg.S		88,245G-/88,37G/	87,9 G	9,63	9,62
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	A1ZJ93	XS1074935229	Monitchem Holdco 3 S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 10.06.14(21), EO-Notes 2014(17/21) Reg.S		100,26G-/100,51G/	100,26 G	5,2	5,2
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1VFLL	XS1069342407	Montenegro, Republik Notes 5 3/8%, v. 20.05.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		102,4G-/102,4G/	102,4 G	4,52	4,52
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	A1ZYSV	XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		95,065G-/95,03G/	95,03 G	5,31	5,31
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	More & More GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		42G-/41G/	41 G	36,99	36,99
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	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)		119,055G-/119,01G/	119,08 G	0,86	0,85
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MS5DJ8	XS0366102555			116,355G-/116,36G/	116,36 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	894451	XS0171943649	Motors Liquidation Co. Notes 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
Euro	900	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		8,3G-/8,3G/	8,3 G	129,12	129,12
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		100,5G-/100,5G/	100,5 G	4,91	4,82
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		104,5G-/104,5G/	104,5 G		
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		114,76G-/114,765G/	114,805 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798			103,134G-/103,131G/	103,142 G		
Euro	1.000	26.10.22	26.10.	A1Z9DR	XS1308693867	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 26.10.15(22), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(22)		102,01G-/102,02G/	102,2 G	0,43	0,43
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	A1ZLJU	XS1083955911	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.07.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102,68G-/102,71G/	102,71 G		
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,83G-/101,82G/	101,75 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021) 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		82,1G-/81,5G/	82,5 G	12,86	12,84
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	A1YC1F	DE000A1YC1F9			87G-/87G/	86,7 G	13,21	13,17
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,27G-/106,28G/	106,35 G	2,12	2,11
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		97,765G-/97,785G/	97,565 G		

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 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	09.12. 09.12.	A1Z6ZQ A1Z6ZR	XS1294342792 XS1294343337	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.21, EO-FLR Notes 2015(21/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		100,35G- /100,75G/ 101,575G- /101,95G/	100,335 G 101,45 G		
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,73G- /113,73G/	113,79 G	0,17	0,17
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	A1ZKKQ	XS1076088001	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 11.06.14(19), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(19)		102,64G- /102,64G/	102,66 G		
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 100.000	28.01.33 21.02.17 22.05.18 23.01.19	28.01. 21.02. 22.05. 23.01.	727319 A0LMX4 A0TVLL A1GPSJ	FR0000471930 XS0286705321 XS0365094811 XS0616431507	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		177,42G- /177,3G/ 103,93G- /103,94G/ 111,63G- /111,63G/ 110,92G- /110,9G/	178,61 G 103,95 G 111,64 G 110,93 G	2,45 0,02 0,05 0,16	2,45 0,02 0,05 0,16
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 05.02.16-04.05.16, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		99G- /99G/	99 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,65G- /107,86G/	107,595 G	1,87	1,87
Euro Euro	1.000 1.000	29.09.17 01.11.19	29.09. 01.11.	A1ML0L A1RE7N	AT0000A0UJL6 XS0847087714	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		105,05G- /105,05G/ -5,05 106,795G- /106,805G/ -7,15	105,05 G 106,82 G	1,07 1,76	1,06 1,76
Euro	1.000	endlos	22.MS	A0DC0M	XS0201306288	ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 22.03.16-21.09.16, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		13G- /13G/	13 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109G- /109G/	109 G	2,95	2,95
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJ0	A0MZC3	DE000A0MZC31	PCC SE Genußschein 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/unbegrenzt		101,75G- /101,75G/	101,75 G		
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		15-T- /15-T/	15 -T	74,92	74,92
Euro Euro	1.000 1.000	28.04.21 28.04.26	28.04. 28.04.	A1ZHAM A1ZHAN	XS1061697568 XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		106,85G- /106,84G/ 116,19G- /116,2G/	106,92 G 116,42 G	0,37 0,92	0,37 0,92
Euro	1.000	01.11.16	01.FMAN	A1MA2Q	DE000A1MA2Q0	Peter Massine Entertainment Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		90G- /90G/	90 G	17,97	17,97
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		91,05G- /91,35G/	91,15 G	5,97	5,97
Euro Euro	1.000 1.000	07.03.18 07.03.22	07.03. 07.03.	A1GX3A A1GX3B	XS0716979249 XS0716979595	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		92,95G- /93,25G/ 84,05G- /84,25G/	93,65 G 84,1 G	8,92 9,49	8,9 9,48
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		101,55G- /101,5G/	101,5 G	1,12	1,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	836490	DE0008364902	Portigon AG Genußschein 7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019		15,5G-/15,5G/	15,5 G		
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		33,5G-/33,5G/	32,5 G	25,87	25,87
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343		25,095G-/25,095G/	25,015 G	36,48	36,48	
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		102,052G-/102,052G/	102,05 G	5,5	5,47
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99,25G-/99,25G/	99,25 G	9,23	9,02
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A0GQE7	XS0249466730	ProSecure Funding L.P. Subordinated Notes 4,668%, v. 31.03.06(16), EO-Securities 2006(16)		100,32G-/100,26G/	100,3 G	3,22	3,18
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media SE Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		105,9G-/105,9G/	105,76 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.06.16	29.MJSD	A1AX27	DE000A1AX273	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 29.03.16-28.06.16, v. 29.06.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,03G	100,03 G	1,85	1,84
Euro	1.000	18.03.19	20.MJSD	A18Y3E	FR0013136330	RCI Banque Floating Rate Medium -Term Notes 0,77%, zinsv. v. 18.03.16-19.06.16, v. 18.03.16(19), EO-FLR Med.-Term Nts 2016(19)		100,89G-/101,04G/	100,89 G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.11.20	17.11.	A18UQE	FR0013053055	RCI Banque Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 17.11.15(20), EO-Med.-Term Notes 2015(15/20) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		103,46G-/103,52G/-3,48G	103,6 G	0,6	0,6
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113		104,645G-/104,65G/	104,65 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1ZP10	FR0012173144		103,05G-/102,74G/	103,05 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	30.12.20	30.12.	A1683U	DE000A1683U7	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 30.12.15(20), Anleihe v.2015(2020/2020)		100-T-/100-T/	100 -T	3,75	3,74
Euro	1	15.12.17	06.JD	A0N4KG	DE000A0N4KG7	Regenbogen AG Wandelschuldverschreibungen 6%, rat. v. 06.12.09-14.12.17, v. 18.06.07(17), Wandelschuldv.v.07(17)		100G-/100G/	100,5	6,08	6,06
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		102,215G-/102,44G/	102,486 G	1,4	1,39
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,895G-/104,895G/	104,91 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1G9HU	FR0011321447		106G-/106,04G/	106,01 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117		100,405G-/100,405G/	100,41 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	A1ZD8V	FR0011769090		111,13G-/111,165G/	111,205 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		30G-/30G/	30 G	44,05	44,05
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17) 2 1/8%, v. 16.12.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		103,73G-/103,76G/	103,73 G	0,15	0,15
Euro	100.000	16.12.20	16.12.	A18V3V	XS1334225361		102,43G-/102,45G/	102,48 G	1,57	1,57	
Euro	1.000	endlos	30.06.	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		18,5G-/18,5G/	18,5 G		

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 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,112G-/106,112G/	106,128 G	0,89	0,89
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding AG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		52-T-/52-T/	49 G	29,76	29,76
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		105,82G-/105,84G/	105,85 G	0,01	0,01
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		118,68G-/118,78G/	119,8 G	1,94	1,94
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,64G-/108,47G/	108,7 G	0,69	0,69
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		100,325G-/100,325G/	100,34 G	0,19	0,19
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	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)		107,29G-/107,16G/	107,25 G	0,21	0,21
sfrs	1	endlos		855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		233,74G-2,95	226,29 G		
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		131,01G-/130,85G/	130,92 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.07.22	22.JJ	A161KH	DE000A161KH4	Rocket Internet SE Wandelschuldverschreibungen 3%, v. 22.07.15(22), Wandelschuld v.15(22)		87-T-/86,24G/	87,05 G	5,72	5,72
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		85G-/85G/	84,01 G	15,07	15,07
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	A1HQZ2	XS0972758741	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.09.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		116,75G-/116,7G/	116,75 G	0,76	0,76
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111G-/111G/	111 G	2,12	2,12
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		113,5G-/113,5G/	113,5 G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		100,8G-/100,8G/	100,8 G	0,1	0,1
	1.000	03.02.27	22.FA	A1G10S	RU000A0JS3W6	Russische Föderation Bonds 8,15%, v. 22.02.12(27), RL-Bonds 2012(27) 26207RMFS		93,8G-/93,88G/	93,33 G	9,25	9,25
	1.000	27.02.19	05.MS	A1G3F7	RU000A0JS4M5	7 1/2%, v. 07.03.12(19), RL-Bonds 2012(19) 6208		95,55G-/95,57G/	95,29 G	9,51	9,5
	1.000	16.08.23	26.FA	A1HR1J	RU000A0JU4L3	7%, v. 04.09.13(23), RL-Bds 13(23) Ser. 26215RMFS	S s	88,5G-/89,02G/	88,58 G	9,29	9,28
	1.000	19.01.28	07.FA	A1HFLY	RU000A0JTK38	Russische Föderation Registered Bonds 7,05%, v. 23.01.13(28), RL-Bonds 2013(28) 26212RMFS		84,85G-/85,29G/	84,34 G	9,32	9,31
	1.000	31.01.18	07.FA	A1HGUY	RU000A0JTKZ1	6,2%, v. 06.02.13(18), RL-Bonds 2013(18) 25081RMFS		94,79G-/94,79G/	94,74 G	9,66	9,62
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		90,01G-/90,01G/	89,2 G	7,37	7,36
Euro	1.000	21.04.75	21.10.	A14KAA	XS1219498141	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 21.04.15-20.10.20, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2020/2075)		87,038G-/87,094G/	86,969 G	3,24	3,24
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		78,05G-/78,45G/	77,95 G	4,56	4,56
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		111G-/111G/	111,03 G	0,23	0,23
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		116,78G-/116,78G/	116,81 G	0,52	0,52

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 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro US\$ Euro	1.000 2.000 1.000	17.02.20 12.10.10 14.07.17	17.02. 12.AO 14.07.	A0DF62 A1A2CG A1AY30	XS0206170390 US91086QAZ19 XS0525982657	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	117,45G-/117,475G/ 104,35G-/103,85G/ 105,15G-/105,2G/	118,1 104,05 G 105,2 G	0,83 5,61 0,02	0,83 5,61 0,02
Euro	1.000	11.03.22	11.03.	A1ZYC9	XS1197336263	Vestas Wind Systems AS Bonds 2 3/4%, v. 11.03.15(22), EO-Bonds 2015(15/22)		102,19G-/102,26G/	102,13 G	2,33	2,33
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,3G-/116,31G/	116,34 G	0,33	0,33
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.08.21 25.08.23 25.08.26 20.01.22	25.08. 25.08. 25.08. 20.01.	A18YCN A18YCP A18YCQ A1ASF7	XS1372838240 XS1372838679 XS1372839214 XS0479869744	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 25.02.16(21), EO-Med.-Term Notes 2016(21) 1 3/4%, v. 25.02.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(23) 2,2%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26) 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		102,57G-/102,57G/ 103,7G-/103,77G/ 104,52G-/104,54G/ 120,65G-/120,7G/	102,63 G 103,93 G 104,84 G 120,75 G	0,76 1,21 1,72 0,93	0,76 1,21 1,72 0,93
Euro Euro Euro	1.000 1.000 500	05.02.18 05.10.18 14.10.21	05.02. 05.10. 14.10.	A1GLJ0 A1HAT4 A1ZQ4U	AT0000A0MS58 XS0838764685 AT0000A19S18	voestalpine AG Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 03.02.11(18), EO-Med-Term Schuldv.2011(18) 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18) 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		106,37G-/106,38G/ 107,1G-/107,1G/ 104,51G-/104,51G/	106,4 G 107,1 G 104,51 G	1,13 1,05 1,39	1,12 1,05 1,39
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		105G-/105,04G/	104,79 G	1	1
Euro Euro	1.000 100.000	08.02.18 19.08.16	08.02. 19.FMAN	A0S73W A1X3PZ	XS0927639780 XS1100048187	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 08.05.13(18), Med.Term.Nts. v.13(18) 0,121%, zinsv. v. 19.02.16-18.05.16, v. 19.08.14(16), FLR-Med.Term Notes v.14(16)		101,15G-/101,15G/ 99,89G-/99,879G/	101,145 G 99,874 G	0,48 0,24	0,48 0,24
Euro	1.000	14.10.21	14.10.	780516	XS1216647716	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.04.15(21), Med.Term Notes v.15(21)		97,565G-/97,75G/	97,68 G	1,18	1,18
nkr nz\$	10.000 2.000	30.08.16 28.02.19	30.08. 28.02.	A1HP7U A1ZNQT	XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,07G-/100,07G/ 102,34G-/102,36G/	100,06 G 102,4 G	2,28 3,98	2,27 3,98
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,049%, zinsv. v. 18.04.16-17.07.16, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		98,61G-/98,63G/	98,62 G	0,1	0,1
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	endlos endlos endlos endlos	24.03. 24.03. 20.03. 20.03.	A1ZE20 A1ZE21 A1ZYTJ A1ZYTK	XS1048428012 XS1048428442 XS1206540806 XS1206541366	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) 2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.) 3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		93,48G 93,51G-/93,51G/-4,5 84,65G-/84,77G/ 79,7G-/79,5G/	94,4 G 93,55 G 84,7 G 79,15 G		
Euro Euro A\$ Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	22.05.18 15.05.17 24.08.16 21.01.19 14.01.20 26.10.16 26.03.21 16.01.30 16.01.23	22.05. 15.05. 24.08. 21.01. 14.01. 26.10. 26.03. 16.01. 16.01.	525873 A1G4TY A1G8RJ A1GY7M A1HERD A1HHW8 A1HHW9 A1ZUTM A1ZUTN	XS0168881760 XS0782708456 XS0819413351 XS0731681556 XS0873793375 XS0909787300 XS0909788290 XS1167667283 XS1167644407	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30) 0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		109,74G-/109,76G/ 101,68G-/101,68G/ 100,5G-/100,5G/ 107,03G-/107,04G/ 104,13G-/104,14G/ 100,4G-/100,395G/ 104,23G-/104,28G/ 91,23G-/91,41G/ 96,06G-/96,15G/	109,75 G 101,69 G 100,42 G 107,02 G 104,2 G 100,41 G 104,38 G 91,81 G 96,33 G	0,65 0,3 3,08 0,66 0,87 0,23 1,1 2,36 1,48	0,65 0,29 3,05 0,66 0,87 0,23 1,1 2,36 1,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.08.17	11.FMAN	A0JCC2	XS1273542867	Volkswagen Leasing GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 0,099%, zinsv. v. 11.02.16-10.05.16, v. 11.08.15(17), FLR-Med.Term Nts.v.15(17)		99,275G-/99,14G/	99,145 G	0,2	0,2
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		104,15G-/104,15G/	104,15 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		100,735G-/100,745G/	101 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.08.20	11.08.	A0JCC3	XS1273507100	0 3/4%, v. 11.08.15(20), Med.Term Nts.v.15(20)		99,05G-/99,03G/	99,11 G	0,98	0,98
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		100,355G-/100,355G/	100,38 G	0,32	0,32
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		105,19G-/105,26G/	105,24 G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		106,01G-/106,1G/	106,32 G	1,77	1,77
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		105,445G-/105,445G/	105,46 G	0,09	0,09
Euro	100.000	15.12.17	15.MJSD	A18V12	DE000A18V120	Vonovia Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0,725%, zinsv. v. 15.03.16-14.06.16, v. 15.12.15(17), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(17)		100,5G-/100,65G/	100,63 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.12.20	15.12.	A18V13	DE000A18V138	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 15.12.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(16/20)		103,86G-/103,94G/	104 G	0,76	0,76
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		107,69G-/107,7G/	107,73 G	1,19	1,19
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	A1HRVD	DE000A1HRVD5	3 5/8%, v. 08.10.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(13/21)		114,56G-/114,57G/	114,62 G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,74G-/106,76G/	106,79 G	1	1
Euro	1.000	30.03.20	30.03.	A1ZY97	DE000A1ZY971	0 7/8%, v. 30.03.15(20), EO-Medium-Term Nts 2015(15/20)		101,18G-/101,18G/	101,19 G	0,57	0,57
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		101,12G-/101,23G/	102,25	1,35	1,35
Euro	100.000	endlos	17.12.	A1ZTXG	XS1117300837	Vonovia Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		100,135G-/100,225G/	100,11 G		
Euro	100.000	25.07.16	25.07.	A1HNTJ	DE000A1HNTJ5	Vonovia Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 2 1/8%, v. 25.07.13(16), EO-Anl. 2013(13/16)		100,52G-/100,52G/	100,515 G	0,13	0,13
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A1HNW5	DE000A1HNW52	3 1/8%, v. 25.07.13(19), EO-Anl. 2013(13/19)		108,45G-/108,46G/	108,49 G	0,5	0,5
Euro	1.000	endlos	26.01.	A1ZVCJ	XS1172297696	VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100G-/100G/	100 G		
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld. 2011(18)		108,32G-/108,235G/	108,4 G	1,42	1,42
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		109,85G-/109,9G/	108,28 G	1,43	1,43
Euro	1.000	endlos	09.02.	A0G4X3	DE000A0G4X39	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.)		101,61G-/101,61G/	101,5 G		
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	100,24G-/100,25G/	100,26 G		
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	101,53G-/101,53G/	101,54 G	0,92	0,92
Euro	1.000	27.09.16	27.09.	A0GYUS	XS0269268586	WM Covered Bond Program ACV 4%, v. 27.09.06(16), EO-Asset Covered MTN 2006(16)		101,72G-/101,73G/	101,73 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		107,71G-/107,72G/	107,73 G	0,06	0,06
Euro	1.000	19.05.22	19.05.	A1Z1P4	XS1234248919	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 19.05.15(22), EO-Med.-T. Nts 2015(15/22)		103,56G-/103,58G/	103,66 G	0,4	0,4

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 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,58G-/106,6G/	106,63 G	0,13	0,13
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A0H5QT	XS0244204003	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 3/8%, zinsv. v. 16.02.06-31.05.16, v. 16.02.06(26), FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26) 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		100,2G-/100,2G/	100,2 G	5,35	5,35
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767		103,11G	103,15	5,04	5,04	
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	A1ZGFR	USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		101,6G-/101,55G/	101 G	8,59	8,59
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	A14J7F	DE000A14J7F8	ZF North America Capital Inc. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 27.04.15(19), EO-Notes 2015(15/19) 2 3/4%, v. 27.04.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		102,245G-/102,38G/	102,13 G	1,44	1,44
Euro	100.000	27.04.23	27.04.	A14J7G	DE000A14J7G6		101,9G-/102G/	102 G	2,44	2,44	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			SHB	970986	LU0011846440	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			MWB	971800	LU0011850046	BGF - European Fund	1	102,38 G	104,93G	110,21	93,29
9	Th.	Th.			MWB	971801	LU0011850392	BGF-Global Opportunities Fd	1	35,71 G	35,9G	37,6	31,37
9	Th.	Th.			MWB	933539	LU0106831901	BGF - Emerging Europe Fund	1	79,58 G	79,78G	80,19	62,82
9	Th.	Th.			MWB	921822	LU0097036916	BGF - World Financials Fund	1	15,93 G	16,1G	18,07	13,38
9	Th.	Th.			MWB	921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	12,53 G	12,66G	13,46	11,07
9	Euro 0,15	Euro 0,52	31.08.15		SHB	216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	48,51 G	49,32G	51,33	43,47
9	Th.	Th.			SHB	216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	62,37 G	62,5G	63,01	52,15
9	Th.	Th.			SHB	216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,71 G	15,71G	15,72	15,2
9	Euro 0	Euro 0,01	30.11.15		SHB	216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,96 G	12,97G	12,97	12,55
9	Th.	Th.			MWB	630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	29,06 G	29,34G	31,97	26,41
9	Th.	Th.			MWB	630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,6 G	6,72G	6,86	5,98
9	Th.	Th.			MWB	632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	14,03 G	14,31G	14,37	11,42
9	Th.	Th.			MWB	779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	35,23 G	35,8G	38,23	32,08
9	Th.	Th.			MWB	779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	21,92 G	22,1G	23,06	19,38
9	Th.	Th.			MWB	779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	11,35 G	11,32G	11,88	11,22
9	Th.	Th.			MWB	A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	6,6 G	6,8G	6,88	6,02
6	Th.	Th.			SHB	A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	282	278,5G	318	260
9	Th.	Th.			MWB	A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	11,26 G	11,24G	11,49	10,88
9	Th.	Th.			MWB	A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	7,82 G	7,89G	7,89	6,99
9	Th.	Th.			MWB	A0MJTY	LU0278466700	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	11,48 G	11,45G	12,14	11,32
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	4,73 G	4,79G	4,79	3,71
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,81 G	4,87G	4,96	3,02
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	2,31 G	2,39G	2,39	1,55
9	Th.	Th.			SHB	A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income GI Opportuni.	1	9,61 G	9,61G	9,7	9,52
9	Th.	Th.			MWB	A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	10,3 G	10,36G	10,38	9,26
9	Th.	Th.			MWB	A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	19,69 G	19,65G	19,84	17,28
9	Th.	Th.			MWB	A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	24,47 G	24,46G	25,52	20,94
9	Th.	Th.			SHB	A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	24,52 G	24,49G	25,57	20,91
9	Th.	Th.			MWB	A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	44,62 G	45,14G	45,86	36,75
9	Th.	Th.			SHB	A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	21,7 G	22,06G	23,37	19,71
9	Th.	Th.			MWB	A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	10,01 G	10,17G	10,45	9,18
9	Th.	Th.			SHB	A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	12,91	12,92G	12,92	11,76
9	Th.	Th.			MWB	A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	10,67 G	10,87G	11,09	9,61
9	Th.	Th.			MWB	A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	17,37 G	17,67G	18,54	15,69
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	12,52 G	12,58G	12,81	10,3
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,05 G	13,14G	13,28	10,76
9	Th.	Th.			MWB	A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	12,57 G	12,64G	12,72	10,86
9	Th.	Th.			MWB	A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infitn Lnknd Bd Fnd	1	11,8 G	11,72G	12,14	11,66
9	Th.	Th.			SHB	A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	26,02 G	26,02G	26,43	16,03
9	Th.	Th.			MWB	A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	6,59 G	6,74G	6,86	5,98
								BlackRock Asset Management Deutschland AG					
4	Euro 1,42	Euro 1,08	17.08.15		SHB	A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	82,18 G	82,18G	82,7	82,18
6	Euro 0,35	Euro 0,1	15.10.15		SHB	628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,54 G	10,9G	12,72	9,13
6	Euro 1,17	Euro 0,64	15.10.15		SHB	628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	33,78 G	34,29G	36,17	31,02
5	Euro 0,54	Euro 0,41	15.09.15		MWB	628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	27,91	28,2G	28,34	24,73
5	US\$ 2,59	US\$ 2,15	15.09.15		MWB	628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	157,09 G	158,42G	158,42	138,02
4	Euro 2,91	Euro 1,97	17.08.15		MWB	628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	144,09 G	143,99G	144,58	142,07
4	Euro 1,65	Euro 0,95	17.08.15		MWB	628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	91,02 G	91,01G	91,48	90,98
4	Euro 2,09	Euro 1,46	17.08.15		MWB	628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	110,18 G	110,15G	110,68	109,65
4	Euro 2,64	Euro 1,74	17.08.15		MWB	628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	145,05 G	144,83G	145,3	141,13
5	Th.	Th.	04.05.15		MWB	593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	178,35 G	180,22G	180,5	155,52
5	Th.	Th.	04.05.15		MWB	593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	88,25 G	89,82G	91,66	76,9
5	Euro 0,93	Euro 0,64	15.09.15		SHB	593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	28,77 G	29,44G	30,51	25,75
5	Euro 1,21	Euro 0,88	15.09.15		MWB	593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	30,41 G	30,94G	31,98	27,11
5	sfrs 0,89	sfrs 0,16	15.09.15		SHB	593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	76,7 G	78,03G	81,36	68,63
5	Th.	Th.	04.05.15		MWB	593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	15,21 G	15,44G	16,78	13,76
5	Euro 1,12	Euro 0,74	15.09.15		MWB	593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	34,92 G	35,5G	36,43	31,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY Mellon Asset Management International Ltd. BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,59 G	0,59G	0,6	0,4
7	£ 0,08	£ 0,03	01.10.15		SHB	A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,16 G	2,2G	2,2	1,9
7	Th.	Th.			SHB	930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,38 G	1,4G	1,45	1,22
7	£ 0,05	£ 0,04	01.07.15		SHB	A0B9B3	GB0031189888	BNY Mellon I.-Newton UK Oppor.	1	3,67 G	3,71G	3,89	3,35
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0DPZH	DE000A0DPZH2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Strategie Welt Secur	1	19,7 G	19,9G	20,06	18,07
1	Euro 0,88	Euro 0,52	12.02.16		SHB	977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	41,02 G	40,97G	43,81	35,68
1	Euro 1,21	Euro 1,49	12.02.16		SHB	977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	43,24 G	43,36G	44,38	40,5
10	Euro 0,85	Euro 0,9	06.11.15		SHB	802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	68,31	67,72G	68,64	63,31
1	Euro 1,36	Euro 1,34	12.02.16		SHB	800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	56,93 G	57,01G	57,67	55,35
1	Euro 0,89	Euro 0,75	12.02.16		SHB	800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,82 G	56,95G	58,88	55,55
10	Euro 2,27	Euro 3,29	06.11.15		SHB	847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	143,85 G	144,57G	146,05	127,81
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	177,94 G	177,49G	180,77	162,95
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	81,47 G	81,97G	83,66	70,25
10	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0M6MW	DE000A0M6MW6	Verm.verwalt.Systematic Return	1	58,1 G	58,24G	58,62	54,91
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	117,75 G	118,13G-9,76	119,76	106,5
10	Euro 3,45	Euro 3,5	10.06.15		SHB	A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	123,91 G	123,94G-5,68-6,08	126,08	112,32
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	8,92 G	8,95G	9,03	7,97
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1	38,76 G	38,6G	41,61	35,68
8	Euro 2,31	Euro 3,5	09.10.15		MWB	A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	108,8 G	108,88G	109,22	104,34
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	118,27 G	119,06G	128,13	104,61
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	59,87 G	60,08G	67,1	56,91
7	Euro 0,66	Euro 0,8	12.08.15		MWB	A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	73,7 -T	73,7-T	73,7	67,82
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	81,56 G	82,94G	84,27	72,69
7	Th.	Th.			SHB	A0RDJK	BE0948469037	Candriam Belgium S.A. Candriam Equities B - BRIC	1	23,29 G	23,28G	23,62	19,5
4	Th.	Th.			SHB	550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	22,7 G	22,75G	23,89	19,98
4	Th.	Th.			SHB	550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	35,87 G	36,06G	36,06	30,9
4	Th.	Th.			SHB	550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	24,45 G	23,73G	25,69	20,66
4	Th.	Th.			SHB	550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,48 G	4,491G	4,5	4,26
4	Th.	Th.			SHB	550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	6,57 G	6,57G	6,68	6,09
4	Th.	Th.			MWB	A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	253,73 G	253,78G	253,81	252,33
4	Th.	Th.			MWB	A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	458,14 G	458,96G	459,31	444
1	Th.	Th.			SHB	A0B909	LU0163125924	Candriam Luxembourg S.A. Candriam Quant - Equities USA	1	2.083,56 G	2109,29G	2.109,39	1.823,51
1	Th.	Th.			SHB	989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.959,03 G	1951,41G	1.964,64	1.807,43
1	Th.	Th.			SHB	987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	408,06 G	412,14G	440,42	370,32
1	Th.	Th.			SHB	987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	664,1 G	669,17G	669,17	554
1	Th.	Th.			SHB	987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	704,02 G	705,12G	736,81	618,25
1	Th.	Th.			SHB	989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	621,56 G	622,36G	624,67	547,34
1	Euro12,2	Euro11,9	28.04.15		SHB	989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	481,57 G	481,83G	485,6	419,28
1	Th.	Th.			MWB	989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	909,1 G	923,64G	939,83	816,75
1	Euro13,9	Euro14	28.04.15		SHB	989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	547,09 G	549,52G	575,95	479,22
1	Th.	Th.			SHB	987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	151,9 G	146,74G	162,14	131,47
1	Th.	Th.			SHB	987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	392,78 G	403,44G	417,7	355,74
1	Th.	Th.			SHB	973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.152,77 G	1153,87G	1.158	1.122,84
1	Th.	Th.			SHB	973591	LU0012091087	Candriam Equities L-Euro 50	1	494,01 G	505,51G	523,61	445,27
1	Th.	Th.			SHB	973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	1.009,4 G	1009,93G	1.015,68	980,94
1	Th.	Th.			MWB	973600	LU0012089420	Candr.Bds-Sust.Euro Governm.	1	943,91 G	946,09G	949,12	914,29
1	Th.	Th.			SHB	974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	1.011,63 G	1009,54G	1.011,65	975,8
1	Th.	Th.			SHB	974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	846,98 G	844,1G	867,16	834,16
1	Euro 3,3	Euro 3,7	28.04.15		SHB	578003	LU0113400591	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	223,35 G	223,68G	227,69	192,34
1	Th.	Th.			SHB	578004	LU0113400328	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	275,4 G	278,72G	279,75	242,46
1	Th.	Th.			SHB	722588	LU0133360320	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	254,15 G	257,2G	258,53	223,95
1	Th.	Th.			SHB	722618	LU0144751251	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.743,38 G	1735,09G	1.743,26	1.609,27
1	Th.	Th.			SHB	633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	571,33 G	571,99G	575,34	501,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
1	Th.	Th.	28.04.15		SHB	935878	LU0077500055	Candriam Luxembourg S.A.	1	8.242,4 G	8260,22G	8.319,67	7.808,37	
1	Th.	Th.		SHB	939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	398,56 G	401,75G	504,79	338,62		
1	Euro 8,2	Euro 7		SHB	971325	LU0012091160	Candriam Equities L-Euro 50	1	305,98 G	307,47G	326,33	269,39		
1	Th.	Th.		MWB	A0Q30P	LU0344047559	Candr. Eqts L-Sustainable EMU	1	96,54 G	97,91G	97,91	84,64		
1	Th.	Th.		MWB	A0Q9PS	LU0206980129	Candr.Money Market-Euro Sust.	1	1.136,96 G	1136,96G	1.138,35	1.133,42		
									Capital International S.A.					
1	Th.	Th.		MWB	A0NCRC	LU0342049003	CIF-C.G.Glb.Grwth& Inc.Fd(LUX)	1	16,18 G	16,36G		16,59	14,43	
1	Th.	Th.		MWB	940658	LU0115016569	CIF-C.G.Global Bond Fd (LUX)	1	17,33 G	17,31G		17,53	16,88	
1	Th.	Th.		MWB	940663	LU0114998999	CIF-C.G.Global Equity Fd (LUX)	1	18,95 G	19,02G		19,63	16,51	
1	Th.	Th.		SHB	940664	LU0114999021	CIF-C.G.Global Equity Fd (LUX)	1	18,93 G	19,17G		19,6	16,64	
7	Th.	Th.	SHB	926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	64,98 G	64,67G		64,98	53,21		
1	Th.	Th.	SHB	806158	LU0157028266	CIF-C.G.Euro.Gwth& Inc.Fd(LUX)	1	24,88 G	25,01G		26,72	22,09		
1	Th.	Th.	SHB	806374	LU0157035980	CIF-C.G.US Growth&Inco.Fd(LUX)	1	22,03 G	22,27G		22,29	19,46		
1	Th.	Th.	SHB	806375	LU0157028936	CIF-C.G.US Growth&Inco.Fd(LUX)	1	22,03 G	22,19G		22,25	19,31		
1	Th.	Th.	MWB	357873	LU0174801380	CIF-C.G. Euro Bond Fd (LUX)	1	16,45 G	16,45G		16,52	16,03		
								Carmignac Gestion S.A.						
1	Th.	Th.	MWB	A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	174,94 G	175,74G		180,97	170,88		
1	Th.	Th.	MWB	A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	194,5 G	194,77G		200,56	191,12		
1	Th.	Th.	MWB	A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	163,64 G	163,22G		167,04	162,11		
1	Th.	Th.	SHB	A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	779,43 G	784,66G		784,66	688		
1	Th.	Th.	SHB	A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	615,29 G	615,06G		629	605,05		
1	Th.	Th.	SHB	A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.726,71 G	1727,98G		1.728,6	1.705,02		
1	Th.	Th.	SHB	A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.763,52 G	3763,51G		3.764,73	3.759,81		
1	Th.	Th.	MWB	A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.062,07 G	1074,87G		1.113,22	995		
1	Th.	Th.	SHB	A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	280,46 G	281,12G		288,34	274,89		
1	Th.	Th.	SHB	A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	277,05 G	278,69G		289,25	260,28		
1	Th.	Th.	SHB	A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	157,72 G	157,68G		164,62	148,03		
1	Th.	Th.	SHB	A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	154,02 G	154,34G		160,94	149,31		
								Carmignac Portfolio Advisory						
1	Th.	Th.	SHB	A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	103,47 G	103,48G		103,48	94,89		
1	Th.	Th.	SHB	A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	100,07 G	100,08G		100,08	91,92		
1	Th.	Th.	SHB	A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.290,29 G	1288,04G		1.301,92	1.258,14		
1	Th.	Th.	SHB	A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.264,82 G	1.264,53G		1.264,82	1.102,57		
1	Th.	Th.	SHB	A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	161,54 G	163,64G		167,77	148,22		
1	Th.	Th.	MWB	914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	247,63 G	252,73G		257,51	202,31		
								Carnegie Fund Management Co. S.A.						
1	Th.	Th.	SHB	A0BKZL	LU0086737722	Carnegie Fund FCP-Worldwide	1	90,01 G	91,07G		96,26	80,33		
1	Th.	Th.	SHB	A0F5GU	LU0086737482	Carnegie Fund-World.Em.Mkts E.	1	22,75 G	22,89G		22,96	19,27		
1	Th.	Th.	SHB	A0F5GV	LU0093943974	Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd	1	22,74 G	22,88G		23,28	20,48		
1	Th.	Th.	MWB	A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	15,58 G	15,7G		16,83	13,91		
								Catella Real Estate AG [KAG]						
9	Euro 0,1	Euro 0,03	28.12.15		MWB	A0MY55	DE000A0MY559	Focus Nordic Cities	1	8 B	8B	8,8	8	
									Charlemagne Capital [IOM] Ltd.					
1	Th.	Th.		SHB	A0H0MA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	8,41 G	8,38G		8,46	7,1	
1	Th.	Th.		SHB	A0H0MB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	9,95 G	9,91G		9,95	8,34	
1	Th.	Th.		SHB	912158	IE0033224555	Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts	1	21,56 G	21,55G		21,62	17,54	
1	Th.	Th.	MWB	264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	31,8 G	31,81G		32,42	24,55		
								Claymore Advisors LLC						
1	US\$ 0,64	US\$ 0,49	24.12.15		SHB	A1JT66	US18383Q7390	Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF	1	20,09 G	20,49G	28,14	17,81	
									Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.		MWB	A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Growth-Gr.Europe Opps	1	24,45 G	24,61G		26,14	22,1	
1	Th.	Th.		MWB	A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	9,41 G	9,27G		9,41	7,11	
1	Th.	Th.		MWB	A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	6,51 G	6,46G		6,54	4,9	
1	Th.	Th.		MWB	A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,31 G	13,35G		13,36	11,4	
1	Th.	Th.		MWB	A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	47,11 G	47,28G		48,99	41,36	
1	Th.	Th.		MWB	A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	15,26 G	15,37G		15,61	13,42	
1	Th.	Th.		MWB	A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,24 G	19,56G		20,31	18,05	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	631024	IE0004791160	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-America	1	15,68 G	15,84G	15,96	13,88
1	Th.	Th.			SHB	631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	19,45 G	19,49G	20,85	17,92
1	Th.	Th.			SHB	631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	7,07 G	7,23G	7,39	5,8
1	Th.	Th.			SHB	631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-M.C.Europe	1	21,29 G	21,32G	23,06	19,56
1	Th.	Th.			SHB	756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	47,54 G	48,07G	49,37	41,01
1	Th.	Th.			SHB	A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	31,61 G	31,58G	34	27,51
1	Th.	Th.			SHB	A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC-Emerg.Mkts	1	27,88 G	27,85G	28,12	24,21
1	Th.	Th.			MWB	577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	19 G	18,97G	19,26	16,32
1	Th.	Th.			SHB	939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.386,8 G	1386,78G	1.439,34	1.246,41
7	Th.	Th.			SHB	ETF001	LU0378438732	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage-DAX TR UCITS ETF	1	98,73 G	100,91G	103,85	86,46
7	Euro 1,2	Euro 1,19	20.08.15		SHB	ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	49,99 G	51,04G-1,66	52	43,83
7	Th.	Th.			SHB	ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF	1	24,54 G	25,05G	25,75	21,4
7	Th.	Th.			SHB	ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	30,22 G	29,56G	34,96	29,56
7	Th.	Th.			SHB	ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX TR UCITS ETF	1	83,96 G	84,86G	86,62	73,35
7	Th.	Th.			SHB	ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	22,79 G	23,23G	23,62	20,06
7	Th.	Th.			SHB	ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	177,48 G	179,29G	179,29	154,23
7	Th.	Th.			SHB	ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	41,23 G	41,79G	43,04	35,44
7	Th.	Th.			SHB	ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	199,84 G	202,08G	202,08	174,48
7	Th.	Th.			SHB	ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	14,4 G	14,78G	15,25	12,56
7	Th.	Th.			SHB	ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1	11,67 G	11,95G	12,51	10,09
7	Th.	Th.			SHB	ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	26,91 G	27,3G	28,19	22,85
7	Th.	Th.			SHB	ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	11,44 G	11,66G	12,17	9,32
7	Th.	Th.			SHB	ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	104,02 G	104,53G	113,02	86,8
7	Th.	Th.			SHB	ETF030	LU0392496427	ComStage-DJ Sw.Tit.30N.T.U.ETF	1	87,87 G	89,34G	94,03	79,1
7	Th.	Th.			SHB	ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	26,22 G	26,63G	26,95	22,29
7	Th.	Th.			SHB	ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	53,85 G	55,02G	55,02	47,23
7	Th.	Th.			SHB	ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,61 G	5,69G	5,94	5,11
7	Th.	Th.			SHB	ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,58 G	4,721G	5,21	3,81
7	Th.	Th.			SHB	ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF	1	60 G	61,38G	62,88	53,14
7	Th.	Th.			SHB	ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF	1	36,61 G	37,33G	37,33	32,42
7	Th.	Th.			SHB	ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	19,12 G	18,67G	21,88	17,2
7	Th.	Th.			SHB	ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	22,36 G	23,45G	25,13	17,73
7	Euro 0,91	Euro 0,91	20.08.15		SHB	ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	30,58 G	31,26G	32,01	27,11
7	Th.	Th.			SHB	ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	66,57 G	67,95G	69,44	58,94
7	Th.	Th.			SHB	ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF	1	79,36 G	81,48G	89,24	68,41
7	Th.	Th.			SHB	ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF	1	32,43 G	33,47G	38,86	28,55
7	Th.	Th.			SHB	ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF	1	56,8 G	60,33G	60,33	38,48
7	Th.	Th.			SHB	ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF	1	150,19 G	153,4G	153,4	130,97
7	Th.	Th.			SHB	ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF	1	73,07 G	74G	74	62,04
7	Th.	Th.			SHB	ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF	1	84,61 G	86,28G	90,96	72,76
7	Th.	Th.			SHB	ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF	1	112,23 G	113,73G	113,89	104,52
7	Th.	Th.			SHB	ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF	1	119,8 G	121,51G	128,72	107,87
7	Th.	Th.			SHB	ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF	1	73,4 G	74,6G	74,6	63,12
7	Th.	Th.			SHB	ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF	1	48,77 G	49,77G	53,71	42,69
7	Th.	Th.			SHB	ETF071	LU0378436363	ComS.-STX.Eu.600 Medi.N.U.ETF	1	53,68 G	54,25G	55,2	47,99
7	Th.	Th.			SHB	ETF072	LU0378436447	ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF	1	60,91 G	63,56G	63,56	51,52
7	Th.	Th.			SHB	ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX.Eu.600 P+HG N.U.ETF	1	138,19 G	140,97G	140,97	125,35
7	Th.	Th.			SHB	ETF074	LU0378436793	ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N U.ETF	1	28,79 G	28,92G	29,39	25,72
7	Th.	Th.			SHB	ETF075	LU0378436876	ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF	1	60,06 G	60,77G	61,97	55,82
7	Th.	Th.			SHB	ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF	1	47,85 G	48,39G	49,97	42,85
7	Th.	Th.			SHB	ETF077	LU0378437171	ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF	1	75,26 G	76,51G	79,8	69,36
7	Th.	Th.			SHB	ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF	1	43,17 G	43,24G-3,27	46,74	39,63
7	Th.	Th.			SHB	ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 Uti.N.U.ETF	1	74,77 G	76,13G	77,62	69,19
7	Th.	Th.			SHB	ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	69,55 G	71,06G	72,16	63,46
7	Th.	Th.			SHB	ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	17,65 G	18,09G	18,26	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 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	ETF100	LU0378437684	Commerz Funds Solutions S.A. ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	102,89 G	102,88G	103	102,88
7	Th.	Th.			SHB	ETF101	LU0378437767	CS-Coba-Fed-Fund I U ETF	1	88,97 G	88,72G	93,69	87,98
7	Th.	Th.			SHB	ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	39,67 G	40,35G	41	34,65
7	Th.	Th.			SHB	ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	47,25 G	48,25G	49,17	41,85
7	Th.	Th.			SHB	ETF112	LU0392494729	ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF	1	22,96 G	23,45G	23,81	20,25
7	Th.	Th.			SHB	ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	50,02 G	50,64G	50,65	43,45
7	Th.	Th.			SHB	ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	42,28 G	43,29G	44,22	36,55
7	Th.	Th.			SHB	ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	42,15 G	43,08G	43,08	35,2
7	Th.	Th.			SHB	ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF	1	26,69 G	27,58G	27,7	20,49
7	Th.	Th.			SHB	ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	42,28 G	43,35G	45,52	36,51
7	Th.	Th.			SHB	ETF118	LU0392495536	C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF	1	95,03 G	98,97G	100,36	68,93
7	Th.	Th.			SHB	ETF119	LU0392495619	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	17,91 G	17,94G	18,46	15,38
7	Th.	Th.			SHB	ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	46,89 G	47,44G	47,68	40,87
7	Th.	Th.			SHB	ETF121	LU0392495882	ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF	1	137,53 G	139,15G	139,87	120,58
7	Th.	Th.			SHB	ETF122	LU0392495965	ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF	1	137,13 G	138,66G	139,74	115,95
7	Th.	Th.			SHB	ETF123	LU0392496005	ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF	1	30,37 G	30,75G	30,78	25,31
7	Th.	Th.			SHB	ETF124	LU0392496187	ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF	1	79,38 G	81,13G	82,57	70,38
7	Th.	Th.			SHB	ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	82,07 G	83,33G	85,25	72,21
7	Th.	Th.			SHB	ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	34,5 G	35,02G	36,18	30,32
7	Th.	Th.			SHB	ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	31,59 G	31,83G	32,02	26,17
7	Th.	Th.			SHB	ETF128	LU0675401409	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	47,36 G	48,31G	48,5	32,71
7	Th.	Th.			SHB	ETF129	LU0860821874	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	126,22 G	127,63G	127,63	106,53
7	Th.	Th.			SHB	ETF130	LU0947416961	ComSt.-MSCI Wld.w.EM E.N.U.ETF	1	19,2 G	19,53G	19,53	16,4
7	Th.	Th.			SHB	ETF500	LU0444605645	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	160,07 G	159,8G	160,55	155,27
7	Th.	Th.			SHB	ETF501	LU0444605728	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	103,72 G	103,72G	103,77	103,37
7	Th.	Th.			SHB	ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	132,68 G	132,69G	132,83	132,06
7	Th.	Th.			SHB	ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	146,78 G	146,77G	146,84	144,68
7	Th.	Th.			SHB	ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	166,07 G	165,96G	166,35	161,94
7	Th.	Th.			SHB	ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO LI.S.D.7-10T.U.ETF	1	172,4 G	172,15G	173,08	166,28
7	Th.	Th.			SHB	ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF	1	178,32 G	177,77G	179,58	169,19
7	Th.	Th.			SHB	ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	202,73 G	201,43G	205,91	184,83
7	Th.	Th.			SHB	ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	208,49 G	206,79G	213,31	186,48
7	Th.	Th.			SHB	ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	113,43 G	113,41G	113,6	112,08
7	Th.	Th.			SHB	ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	145,35 G	145,13G	145,73	140,18
7	Th.	Th.			SHB	ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	198,19 G	197,05G	200,19	179,91
7	Th.	Th.			SHB	ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	157,38 G	156,99G	158,01	149,64
7	Th.	Th.			SHB	ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	241,07 G	240G	243,16	219,01
7	Th.	Th.			SHB	ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	62,37 G	62,51G	65,66	62,01
7	Th.	Th.			SHB	ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	37,86 G	38,05G	41,77	37,57
4	Euro 1,1	Euro 0,6	15.06.15		SHB	980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	41,43	41,54-1,43-1,38-1,4-1,43-1,54-1,55-1,45-1,59-1,59-1,44-1,43-1,5	41,6	40,75
1	US\$ 0,47	US\$ 0,54	04.04.16		SHB	A1T790	IE00B9L63S81	Concept Fund Solutions PLC C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI T.ETF(DR)	1	20,26 G	20,55G	20,55	15,98
1	Euro 0,89	Euro 0,52	04.04.16		SHB	A1T791	IE00B9MRHC27	C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR)	1	30,68 G	31,37G	31,87	27,21
1	Euro 0,58	Euro 0,12	04.04.16		SHB	A1C0ZX	IE00B4WRDS59	C.Fd.S.-db-x-tr.S-UCITS ETF S.	1	10,47 G	10,36G	10,5	10
10	Euro 9,25	Euro 6,6	28.07.15	026	SHB	980500	DE0009805002	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	18,71	18,71G-8,71-8,79-8,8-8,67-8,67-8,68-8,69-8,8-8,73-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,75-8,8-8,9-8,75-8,75-8,75	20,79	16,82
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	980501	DE0009805010	CS-WV IMMOFONDS	1	19 G	19G	20,5	19
10	sfrs 14,45	sfrs 10	28.07.15		SHB	975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	25,5	25,3G-5,51	28,75	23
4	Th.	Th.			MWB	974758	LU0061315650	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.14-CSL Sh.Term CHF Bd.	1	122,59 G	122,66G	123,73	120,04
4	Th.	Th.			SHB	973882	LU0052265898	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Ger.Eq.Fd	1	2.011,94 G	2019,97G	2.114,54	1.742,97
4	Th.	Th.			SHB	974282	LU0055732977	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	896,8 G	899,64G	972,52	804,51
4	Th.	Th.			SHB	974320	LU0049527079	CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1	499,49 G	499,47G	502,71	485,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												seit 04.01.2016	
4	Th.	Th.	19.05.15		SHB	974241	LU0055733355	Credit Suisse Fund Management S.A. CS I.F.11-CSL Italy Equity Fd.	1	357,02 G	357,46G	415,53	306,82		
4	Th.	Th.		SHB	973136	LU0048365026	CS I.F.11-CSL S.&M.C.Eur.Eq.Fd	1	2.282,19 G	2286,67G	2.479,34	2.034,21			
4	Th.	Th.		SHB	973571	LU0078046520	CS Inv.12-CSL P.F.Reddit EUR	1	138,23 G	138,98G	138,98	133,53			
4	sfrs 0,7	sfrs 0,7		SHB	972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	101,44 G	101,58G	102,22	96,18			
4	Th.	Th.		MWB	972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	150,38 G	151,28G	151,62	143,29			
4	Th.	Th.		MWB	972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	216 G	216,95G	222,43	205,34			
4	Th.	Th.		MWB	972513	LU0078040838	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	166,93 G	167,71G	169,71	155,85			
4	Th.	Th.		SHB	972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	214,96 G	215,62G	220,51	200,34			
4	Th.	Th.		MWB	972597	LU0078041992	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	163,85 G	165,67G	168,54	149,64			
4	Th.	Th.		MWB	972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	195,9 G	197,4G	201,85	176			
4	Th.	Th.		SHB	A0B9CW	LU0187731129	CS I.F.11-CSL USA Val.Eq.Fd.	1	15,49 G	15,77G	15,77	12,49			
4	Th.	Th.		SHB	989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	166,14 G	166,38G	166,38	157,68			
4	Th.	Th.		SHB	989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	163,38 G	164,16G	164,64	152,43			
4	Th.	Th.		SHB	989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	154,88 G	155,25G	158,72	138,89			
4	Th.	Th.		MWB	A0ER8L	LU0222452368	CS I.F.13-CSL Targ.Vol.Fd.EUR	1	98,87 G	98,7G	98,87	94,86			
4	Th.	Th.		SHB	800545	LU0155951089	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	129,05 G	129,08G	129,08	127,57			
4	Th.	Th.		MWB	800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	105,52 G	105,58G	106,07	102,55			
4	Th.	Th.		MWB	800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	120,74 G	120,41G	125,16	118,96			
4	Th.	Th.		SHB	796586	LU0129338272	CS I.F.11-CSL GI Value Eq.Fd.	1	8,7 G	8,805G	8,8	7,42			
4	Th.	Th.		SHB	570142	LU0145374574	CS I.F.11-CSL USA Gr.Opp.Eq.Fd	1	13,48 G	13,68G	14,07	12,25			
4	Th.	Th.		MWB	357840	LU0175163459	CS I.F.14-CSL Infl.Link.EUR Bd	1	123,36 G	123,48G	123,71	121,42			
4	Th.	Th.		MWB	357858	LU0175163889	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	101,9 G	101,95G	102,73	99,45			
4	Th.	Th.		MWB	357863	LU0175164267	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.USD Bd.	1	116,26 G	116,07G	119,36	113,31			
10	Th.	Th.		SHB	762220	LU0130190969	CSIF5-CS(L) GI.Biotech Inn.Eq.	1	333,42 G	337,21G	414,24	279,13			
6	Th.	Th.		MWB	A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	13,65 G	14,13G	14,5	12,28			
6	Th.	Th.		MWB	A0Q2R8	LU0339603879	CS Inv.Fds 2-CS L GI.EM Pr.Eq.	1	6,24 G	6,22G	6,51	5,18			
10	Th.	Th.		SHB	A0JD2U	LU0246498066	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	103,21 G	102,94G	103,31	90,88			
10	Th.	Th.		SHB	A0JDY3	LU0240068089	CSIF 5-CS(L) Energ.Winn.Eq.Fd.	1	58,65 G	58,17G	58,83	45,51			
10	Th.	Th.		SHB	A0JDY4	LU0240068329	CSIF5-CS(L) GI.Biotech Inn.Eq.	1	252,39 G	256,12G	304,43	212,09			
4	Th.	Th.		SHB	A0HF6A	LU0230911603	CS I.F.13-CSL Sustain.Bond Fd	1	150,79 G	150,77G	151,24	145,3			
6	Th.	Th.		MWB	A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	16,2 G	16,55G	16,58	14,69			
1	sfrs 0,9	sfrs 0,3		16.02.16		MWB	971258	CH0002789847	Credit Suisse Funds AG Lienhardt & Partner Core Strat.	1	65,31 G	65,24G	67,15	62,17	
10	Euro 3,98	Euro 5,76	17.11.15		SHB	970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	284,93 G	289,82G	289,99	250,23		
10	Th.	sfrs 0,99	30.09.15		SHB	970300	CH0002788906	CS Fd 3-C.S.(CH)Sw.Bl.Ch.Eq.Fd	1	228,45 G	229,11G	244,39	205,57		
1	Th.	Th.	08.01.16 08.01.16	019	SHB	930932	LU0085580271	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Inv.-Global Emerg.Mkts	1	60,26 G	60,93G	61,06	51,05		
1	Th.	Th.			SHB	930933	LU0088125512	Danske Invest Fd-Europe Focus	1	15,59 G	15,58G	16,8	14,03		
1	Th.	Th.			SHB	763765	LU0123485178	Danske Invest - Europe Sm. Cap	1	50,65 G	50,82G	53,19	45,57		
1	Th.	Th.			SHB	763767	LU0123484106	Danske Inv.-Glob.Corporate Bds	1	36,75 G	36,75G	36,91	35,33		
1	Th.	Th.			SHB	A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Fund FCP - India	1	54,65 G	54,73G	56,05	46,3		
1	Th.	Th.			SHB	A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.-Eastern Eur.Conv.	1	51,66 G	51,34G	52,29	43,69		
1	Th.	Th.			SHB	A0LBUS	LU0249704346	Danske Invest Fd-Trans-Balkan	1	6,3 G	6,245G	6,37	5,65		
1	Th.	Th.			MWB	A1C10X	LU0292126785	Danske Invest-GI.Em.Mkts Sm.C.	1	29,46 G	29,29G	29,49	24,91		
8	Th.	Th.			SHB	974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	34,23 G	34,67G	36,63	29,86		
8	Th.	Th.			SHB	974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	25,55 G	25,71G	25,87	20,97		
10	Euro 1	Euro 0,9			08.01.16		SHB	980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	46,75 G	46,56G-6,6-6,6-6,55-7-6,59-6,9	47	45,21
10	Euro 1,1	Euro 1,27			08.01.16		MWB	748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	56,3 G	56,25G	56,86	54,25
1	Th.	Th.			19.11.15 19.11.15 22.04.16 22.04.16 22.04.16		SHB	765984	LU0140354605	Deka International S.A. Deka-EuroFlex Plus	1	43,23 G	43,22G	43,55	42,97
10	Euro 2,16	Euro 1,87					SHB	694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,15 G	39,17G	39,17	36,04
3	Euro 1,22	Euro 1,09					MWB	615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,88 G	62,89G	62,9	62
3	Euro 0,61	Euro 0,89					SHB	554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	44,31 G	44,32G	44,49	42,49
3	Euro 0,27	Euro 1,23					SHB	554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	51,75 G	51,94G	53,87	48,02
3	Euro 0,22	Euro 0,55					SHB	554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	58,12 G	58,28G	60,75	51,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Deutsche Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	939855	LU0146864797	DWS Russia	1	158,77 G	162,12G	164,57	113,26
1	Th.	Th.			SHB	971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	134,54 G	134,54G	134,54	134,25
1	Euro 1,03	Euro 0,97	04.03.16		SHB	971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	56,96 G	56,95G	57,66	55,87
10	Euro 3,98	Euro 2	27.11.15		MWB	926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	796,55 G	799,99G	806,91	788,99
1	Th.	Th.			MWB	541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,05 G	90,01G	90,19	88,1
1	Th.	Th.			MWB	551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	156,84 G	156,82G	166,15	141,32
1	Euro 0,64	Euro 1,66	04.03.16		MWB	551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	154,39 G	154,37G	165,32	140,62
1	Th.	Th.			SHB	551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	139,71 G	143,28G	150,25	127,59
1	Th.	Th.			MWB	551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	186,64 G	186,57G	187,32	180,66
1	Euro 3,24	Euro 3,54	04.03.16		MWB	551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	119,57 G	119,52G	122,43	118,46
1	Th.	Th.			SHB	551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	173,85 G	173,66G	174,45	168,82
1	Th.	Th.			SHB	551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	195,55 G	195,32G	196,15	189,41
1	Th.	Th.			MWB	551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,99 G	145,98G	145,99	144,65
1	Euro 2,49	Euro 2,12	04.03.16		MWB	551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	97,99 G	97,98G	99,79	97,6
1	Th.	Th.			MWB	551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,76 G	136,74G	136,76	135,69
1	Th.	Th.			SHB	552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	168,7 G	169,15G	184,47	150,39
1	Euro 0,41	Euro 1,29	04.03.16		MWB	552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	152,42 G	155,36G	167,19	141,8
1	Th.	Th.			SHB	552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	152,93 G	153,33G	167,57	136,51
1	Th.	Th.			MWB	552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	209,54 G	213,82G	216,43	182,06
1	Euro 0,92	Euro 1,15	04.03.16		SHB	552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	200,71 G	197,54G	209,4	174,14
1	Th.	Th.			MWB	552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	190,17 G	193,48G	197,01	165,9
1	Th.	Th.			SHB	575145	LU0146220040	Deut.Instl-USD Money Plus	1	11.019,95 G	10980,33G	11.564,88	10.889,85
1	Th.	Th.			SHB	727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	164,26 G	166,32G	169,34	156,21
1	Th.	Th.			SHB	615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	137,3 G	137,45G	139,7	131,7
1	Th.	Th.			SHB	630843	LU0130393993	Postbank Dynamik Vision	1	59,89 G	60,37G	64,4	54
1	Th.	Th.			MWB	A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	100,43 G	101,64G	107,93	91,46
1	Th.	Th.			SHB	A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	140,99 G	141,08G	141,89	137,44
1	Euro 2,7	Euro 2,07	04.03.16		SHB	A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	111,38 G	111,44G	114,17	110,26
1	Th.	Th.			MWB	A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	129,24 G	129,22G	129,24	126,59
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	190,01 G	192,56G	204,83	171,44
1	Euro 0,47	Euro 0,89	04.03.16		SHB	A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	195,7 G	196,53G	212,88	174,63
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	179,46 G	180,24G	194,76	159,41
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	207,18 G	207,89G	223,82	183,76
1	Th.	Th.			MWB	A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	191,99 G	195,11G	196,77	169,7
1	Euro 0,68	Euro 1,6	04.03.16		SHB	A0HMCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	187,19 G	187,38G	192,12	166,03
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPK	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	134,42 G	135,18G	140,66	121,11
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	115,37 G	115,65G	121,72	104,18
1	Euro 0,12	Euro 0,5	04.03.16		SHB	A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	121,95 G	122,25G	128,92	110,44
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	124,04 G	124,16G	131,02	111,58
1	Th.	Th.			MWB	DWS0M3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	151,22 G	151,12G	151,22	145,34
1	Th.	Th.			MWB	DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	128,22 G	128,35G	128,61	119,58
1	Euro 0,14	Euro 0,14	04.03.16		MWB	DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	127,04 G	127,17G	127,56	118,61
1	Th.	Th.			MWB	DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,79 G	123,93G	124,28	115,6
1	Th.	Th.			SHB	DWS0WZ	LU0416134160	De.Inv.I-Liquidity Fund	1	100,14 G	100,13G	100,17	100,12
1	Euro 2,87	Euro 2,18	04.03.16		SHB	DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	119,74 G	119,66G	119,74	117,12
1	Th.	Th.			MWB	DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	125,38 G	125,13G	125,38	116,39
1	Th.	Th.			SHB	DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	122,64 G	122,39G	122,64	113,97
1	Th.	Th.			MWB	DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	180,35 G	182,88G	182,88	167,68
1	Euro 4,07	Euro 4,29	04.03.16		MWB	DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	155,36 G	155,53G	160,87	148,45
1	Th.	Th.			SHB	DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	130,14 G	131,15G	131,29	120,19
1	Euro 1,05	Euro 0,87	04.03.16		MWB	DWS12A	LU0989177667	DWS Multi Opportunities	1	114,12 G	114,48G	114,48	105,13
1	Euro 0,48	Euro 1,11	04.03.16		SHB	DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	149,75 G	154,4G	161	130,05
1	Euro 1,4	Euro 1,17	04.03.16		MWB	DWS1DC	LU0767751091	DWS Top Portfolio Defensiv	1	102,39 G	103,25G	105,29	101,41
1	Th.	Th.			MWB	DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.I-Asian Top Dividend	1	122,16 G	122,97G	123,47	110,82
1	Euro 3	Euro 3	04.03.16		MWB	DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	110,55 G	113,76G	115,57	100,83
1	Th.	Th.			SHB	DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Eur.Equ.Focus.Alpha	1	137,27 G	137,29G	151,21	121,23
1	Th.	Th.			MWB	DWS1MX	LU1054321358	De.Inv.I-Multi Opportunities	1	107,4 G	107,82G	107,82	98,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1		Euro 0,05	04.03.16		MWB	DWS1Q0	LU1054320467	Deutsche Asset Management S.A. De.Inv.I-Multi Asset Dynamic	1	91,57 G	91,53G	96,14	85,06
1	Th.	Th.			SHB	DWS1S4	LU0826453226	De.Inv.II - Global Growth	1	130,48 G	130,66G	133,15	114,8
1	Euro 1,37	Euro 1,28	04.03.16		SHB	DWS1UK	LU0868163691	DWS Top Portfolio Balance	1	112,02 G	112,25G	113,91	107,63
1	Th.	Th.			MWB	DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	85,06 G	85,19G	85,81	72,94
1	Euro 0,28	Euro 0,74	04.03.16		MWB	DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	106,83 G	108,61G	114,64	97,77
1	Th.	Th.			MWB	DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	83,28 G	80,72	83,28	62,37
1	Th.	Th.			SHB	DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	106,38 G	106,66G	106,66	102,88
1	Euro 0,22	Euro 0,09	04.03.16		SHB	DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	103,63 G	103,56G	104,33	100,6
1	Euro 0,37	Euro 0,41	04.03.16		SHB	DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	112,56 G	112,35G	116,3	106,52
1	Euro 0,1	Euro 0,69	04.03.16		SHB	DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	114,69 G	114,91G	119,83	106,27
1	Euro 0,26	Euro 0,05	04.03.16		SHB	DWS0NQ	LU0310600951	DWS Rendite (Medium)	1	146 G	145,97G	146	143,82
1	Th.	Th.			SHB	DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	108,72 G	109,01G	111,78	106,1
1	Th.	Th.			MWB	DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	127,98 G	129,95G	129,95	114,54
10	Euro45	Euro50	27.11.15		MWB	DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	11.926,12 G	11945,11G	12.403,94	10.760,53
1	Th.	Th.			MWB	DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	85,05 G	85,18G	85,81	71,43
1	Th.	Th.			SHB	DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	56,56 G	57,32G	57,41	49,07
1	Th.	Th.			MWB	DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	96,26 G	96,46G	96,94	85,44
1	Th.	Th.			MWB	DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	162,98 G	164,88G-7	167	148,49
1	£ 0,27	£ 0,55	04.03.16		SHB	DWS0RC	LU0329762636	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	108,73 G	111,84G	117,22	100,65
1	Th.	Th.			MWB	DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	76,71 G	76,65G	77,48	65,25
1	Th.	Th.			SHB	DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	67,59 G	67,49G	69,18	41,1
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Chinese Equities	1	167,22 G	168,7G	175,47	140,81
1	Th.	Th.			SHB	DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	130,05 G	130,98G	137,15	109,47
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Global Thematic	1	109,22 G	110,07G	111,9	93,51
1	Th.	Th.			SHB	DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	115,2 G	116,68G	124,31	103,16
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	90,54 G	91,78G	96,69	82,19
1	Th.	Th.			MWB	DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	118,31 G	117,63G	118,35	109,99
1	Euro 5,46	Euro 4,8	04.03.16		MWB	DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	100,48 G	100,27G	100,48	95,79
1	Th.	Th.			SHB	DWS00C	LU0507270097	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	129,05 G	128,81G	129,05	119,87
1	£ 1,63	£ 1,26	04.03.16		SHB	DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Global Thematic	1	174,2 G	177,93G	179,84	151,23
1	Euro 3,76	Euro 3,94	04.03.16		SHB	DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Top Dividend	1	142,67 G	143,22G	147,39	135,83
1	Euro 4,97	Euro 4,36	04.03.16		SHB	DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	100 G	99,79G	100	95,37
1	Euro 1,22	Euro 1,07	04.03.16		SHB	DWS037	LU0649391066	DWS Funds - Zinseinkommen	1	104,17 G	104,22G	104,65	103,21
1	Euro 6,21	Euro 5,49	04.03.16		MWB	DWS04F	LU0616839766	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	111,3 G	111,27G	112,3	106,23
1	Th.	Th.			MWB	DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I - China Bonds	1	103,11 G	102,86G	103,87	98,14
1	Th.	Th.			MWB	DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	61,81 G	60,14G	62,44	40,34
1	Th.	Th.			SHB	DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I - China Bonds	1	114,35 G	114,34G	114,51	108,16
2		Euro 3,62	23.04.15		SHB	A1W9LL	LU0998468879	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	93,98 G	94,14G	95,49	91,82
1	Th.	Th.			SHB	DBX0A0	LU0321465469	db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF	1	150,88 G	150,49G	158,67	149,21
1	£ 1,8	£ 2,18	04.04.16		SHB	DBX0A1	LU0321464652	db x-tr.II Sterling Cash ETF	1	229,58 G	231,57G	252,48	226,3
1	Euro 0,08	Euro 3,68	04.04.16		SHB	DBX0A2	LU0335044896	db x-tr.II-Eonia ETF	1	130,33 G	130,33G	134,18	130,33
1	Th.	Th.			SHB	DBX0A8	LU0378818131	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	229,64 G	229,29G	229,95	218,36
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AC	LU0290355717	db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF	1	229,72 G	229,34G	231	222,77
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AD	LU0290356871	db x-tr.II-iBoxx S.EUR 1-3 ETF	1	169,84 G	169,86G	170,02	169,63
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AE	LU0290356954	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.3-5 ETF	1	201,87 G	201,95G	201,97	200,2
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AF	LU0290357176	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF	1	233,53 G	233,42G	233,9	229,01
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AG	LU0290357259	db x-tr.II-iBoxx S.E.7-10 ETF	1	255,33 G	254,99G	256,32	247,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AH	LU0290357333	db x-tr.II-iBoxx S.E.10-15 ETF	1	275,3 G	274,54G	277,15	262,41
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AJ	LU0290357507	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.15+ ETF	1	328,4 G	326,29G	333,81	301,76
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AK	LU0290357846	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.25+ ETF	1	341,34 G	338,47G	348,92	306,42
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AL	LU0290357929	db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF	1	215,73 G	214,73G	216,81	208,93
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AM	LU0290358224	db x-tr.II-iBoxx E.Inf.-L.ETF	1	209,64 G	209,42G	210,88	205,28
1	Th.	Th.			MWB	DBX0AN	LU0290358497	db x-tr.II-Eonia ETF	1	139,26 G	139,26G	139,43	139,26
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AP	LU0290358653	db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF	1	116,54 G	116,86G	117,32	113,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AR	LU0290359032	db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF	1	175,11 G	176,96G	179,04	165,26
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AS	LU0321462102	db x-t.II-iTra.Eu.S.D. ETF	1	95,81 G	95,54G	98,26	95,05
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AU	LU0321462870	db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF	1	50,71 G	50,11G	54,34	49,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AV	LU0321462953	Deutsche Asset Management S.A. db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond	1	312,51 G	311,87G	312,86	293,07
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AW	LU0321463258	db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF	1	79,44 G	79,49G	82,13	79
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AX	LU0321463506	db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF	1	195,76 G	195,64G	195,98	193,7
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B4	LU0411078123	db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF	1	8,46 G	8,545G	8,7	7,85
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B5	LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	1	34,42 G	35,32G	35,32	26,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B6	LU0411078636	db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF	1	3,42 G	3,31G	4,6	3,31
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BT	LU0397221945	db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF	1	182 G	185,21G	185,21	167
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF	1	7,03 G	6,735G-6,595	9,52	6,59
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BZ	LU0411075376	db x-tr.LEVDAX DAILY ETF	1	80,14 G	83,78G	91	62,13
1	Th.	Th.			SHB	DBX0C4	LU0429790313	db x-tr.HSI Short Daily ETF	1	7,91 G	7,775G	9,4	7,78
1	Euro 5,55	Euro 1,1	04.04.16		SHB	DBX0C7	LU0468896575	db x-t.II-iBoxx Ger.ETF	1	203,46 G	203G	204,43	197,27
1	Th.	Th.			SHB	DBX0CZ	LU0429790743	db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.	1	14,4 G	14,69G	14,69	13,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0E6	LU0484968655	db x-tr.II-iBoxx EO LC N-F ETF	1	147,89 G	147,8G	148,08	142,65
1	Th.	Th.			SHB	DBX0ES	LU0476289466	db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR	1	4,23 G	4,272G	4,39	3,59
1	Th.	Th.			SHB	DBX0ET	LU0476289540	db x-tr.MSCI Canada Index ETF	1	37,19 G	38,18G	38,18	29,58
1	Th.	Th.			SHB	DBX0EU	LU0476289623	db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF	1	11,42 G	11,48G	11,82	10,05
1	Th.	Th.			SHB	DBX0EY	LU0478205379	db x-t.II-iBoxx Euro L.C.U.ETF	1	148,25 G	148,17G	149,33	144,97
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F1	LU0489337690	db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)	1	23,4 G	23,46G	24,09	21,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F2	LU0490618542	db x-tr.S&P 500 ETF	1	31,51 G	31,89G	31,9	27,5
1	Th.	Th.			SHB	DBX0FE	LU0484969463	db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF	1	224,77 G	224,28G	225,71	216,79
1	Th.	Th.			SHB	DBX0FK	LU0486851024	db x-tr.MSCI Eur.Val.Idx. ETF	1	17,84 G	18,27G	18,59	15,6
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G0	LU0514695187	db x-tr.MSCI India Ind.ETF	1	8,34 G	8,43G	8,61	7,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G2	LU0514695690	db x-tr.MSCI Chi.Ind.U.ETF(DR)	1	10,63 G	10,73G	10,99	8,69
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G4	LU0518622286	db x-tr.MSCI EM Short D.I. ETF	1	16,15 G	15,93G	20,93	15,93
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G5	LU0540979720	db x-tr.MSCI Wd.Cons.Dis.I.ETF	1	20,66 G	20,97G	21,44	17,86
1	Euro 1,11	Euro 0,27	04.04.16		SHB	DBX0GJ	LU0846194776	db x-t.MSCI EM.I.U.ETF DR	1	33,12 G	33,79G	34,66	29,43
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GK	LU0548059699	db x-t.II-iB. Ger.Cov.1-3 ETF	1	171,83 G	171,82G	172,08	170,61
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GW	LU0514694370	db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)	1	10,64 G	10,75G	10,91	9,05
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GY	LU0514694701	db x-tr.MSCI Thai.Idx.ETF(DR)	1	15,62 G	16,03G	16,47	13,18
1	Th.	Th.			SHB	DBX0H5	LU0592217102	db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF	1	2,59 G	2,597G	2,61	2,17
1	Th.	Th.			SHB	DBX0H9	LU0592215403	db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)	1	1,75 G	1,741G	1,79	1,45
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HH	LU0613540268	db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF	1	31,81 G	31,81G	31,83	31,66
1	Euro 1,37	Euro 0,87	04.04.16		SHB	DBX0HL	LU0613540698	db x-t.II-MTS Ex-Bk I. Agg.ETF	1	51,47 G	51,38G	52,65	51,29
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HM	LU0524480265	db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF	1	170,6 G	170,36G	171,61	166,6
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HX	LU0592217524	db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF	1	6,46 G	6,62G	6,62	5,13
1	Th.	Th.			SHB	DBX0JF	LU0613540938	db x-t.II-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF	1	162,39 G	162,39G	162,63	161,47
1	Euro 1,13	Euro 0,65	04.04.16		SHB	DBX0K3	LU0877808211	db x-t.II-MTS It.Agg.1-3Y xBI	1	46,05 G	46,06G	46,77	46,04
1	Euro 1,29	Euro 0,56	04.04.16		SHB	DBX0K4	LU0877808484	db x-t.II-MTS It.Agg.3-5Y xBI	1	53,04 G	53,04G	53,72	53
1	Th.	Th.			SHB	DBX0K7	LU0925589839	db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF	1	142,04 G	142,06G	142,18	141,78
1	Euro 8,65	Euro 2,25	04.04.16		SHB	DBX0KC	LU0643975591	db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF	1	201,37 G	201,02G	204,09	197,49
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KG	LU0659578842	db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF	1	1,01 G	1,036G	1,04	0,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KJ	LU0659579063	DB x-trackers ATX ETF (DR)	1	34,59 G	35,03G	35,4	29,26
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KK	LU0659579147	db x-tr.MSCI PAK.Index ETF	1	1,6 G	1,602G	1,66	1,5
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KT	LU0659580079	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	16,21 G	16,82G	18,45	14,64
1	Th.	Th.			SHB	DBX0M2	LU0779800910	db x-tr. CSI300 ETF	1	8,26 G	8,305G	9,4	7
1	Euro 4,22	Euro 2	04.04.16		SHB	DBX0MF	LU0690964092	db x-tr.II Gl Sovereign ETF	1	218,26 G	217,89G	219,45	208,19
1	Euro 3,94	Euro 0,83	04.04.16		SHB	DBX0MJ	LU0730820569	db x-t.II-iB.G.7-10 ETF	1	242,54 G	242,12G	243,63	234,71
1	Euro 0,61	Euro 0,61	04.04.16		SHB	DBX0NE	LU0835262626	db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR	1	15,83 G	16,17G	16,68	14,56
1	Th.	Th.			SHB	DBX0NF	LU0838780707	db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)	1	8,77 G	8,93G	9,12	7,74
1	Euro 4,52	Euro 1,46	04.04.16		SHB	DBX0NH	LU0838782315	db x-tracke.DAX U.ETF(DR)-Inc.	1	90,95 G	92,9G	95,99	80,93
1	Yen 26,04	Yen 17,86	04.04.16		SHB	DBX0NJ	LU0839027447	db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR)	1	13,55 G	13,91G	14,5	12
1	Th.	Th.			SHB	DBX0NN	LU0908508814	db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF	1	20,34 G	20,29G	20,65	19,45
1	Th.	A\$ 2,03	04.04.16		SHB	DBX1A2	LU0328474803	db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)	1	29,58 G	30,33G	31,2	25,76
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A6	LU0328475529	db x-tr.DJ ISLAMIC M.T.100 ETF	1	39,01 G	39,52G	39,52	34,4
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A7	LU0328475792	db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)	1	66,34 G	67,69G	69,4	58,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A8	LU0328476337	db x-tr.DB Hedge Fd. Index ETF	1	10,15 G	10,19G	10,55	10
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A9	LU0328476410	db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF	1	8,61 G	8,72G	8,79	6,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	sfrs 3,49	sfrs 1,53	04.04.16		SHB	DBX1AA	LU0322248146	Deutsche Asset Management S.A. db x-tr.SLI ETF	1	113,65 G	115,59G	122,07	102,93
1	Th.	Th.			MWB	DBX1AC	LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF	1	18,31 G	18,03G	21,55	18,03
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AE	LU0322252171	db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index	1	28,74 G	29,03G	29,14	24,46
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AF	LU0322252338	db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)	1	41,36 G	42,26G	42,26	34,56
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AG	LU0322252924	db x-tr.FTSE VIETNAM ETF	1	19,8 G	19,19G	21,07	18,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AH	LU0322249037	db x-t.ST.EU.600 BKS SH.D. ETF	1	23,15 G	22,43G	27,05	20,4
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AN	LU0322250712	db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF	1	41,02 G	41,64G	42,26	34,11
1	Th.	Th.			MWB	DBX1AP	LU0322253229	db x-tr.S&P GL.INFRAS.T.ETF	1	32,57 G	32,87G	32,87	28,47
1	Euro 1,29	Euro 1,15	04.04.16		SHB	DBX1AR	LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF (DR)	1	45,34 G	46,33G	47,29	40,8
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AT	LU0322253732	db x-tr.MSCI EUR.M.C.I.ETF DR	1	81,74 G	82,97G	84,88	71,91
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AU	LU0322253906	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	34,43 G	34,89G	36,06	30,07
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AV	LU0328473581	db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF	1	6,63 G	6,605G	7,86	6,61
1	Euro 0,82	Euro 0,62	04.04.16		SHB	DBX1D3	LU0292095535	db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR	1	18,62 G	18,98G	19,44	17,02
1	Th.	Th.			MWB	DBX1DA	LU0274211480	db x-trackers DAX ETF (DR)	1	98,07 G	99,68G-101,2	102,18	85,95
1	Euro 1,63	Euro 0,87	04.04.16		SHB	DBX1DG	LU0292096186	db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF	1	26,4	26,77G	27,42	24,07
1	Th.	Th.			MWB	DBX1DS	LU0292106241	db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	1	28,47	28,08G-7,63	33,1	27,63
1	Th.	Th.			SHB	DBX1EA	LU0292109005	db x-tr.MSCI EM Emea Idx.ETF	1	22,12 G	22,7G	22,7	16,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX1EM	LU0292107645	db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF	1	30,2	30,26G	30,43	24,88
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ET	LU0380865021	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	39,46 G	40,4G	41,42	34,94
1	Euro 1,09	Euro 0,83	04.04.16		MWB	DBX1EU	LU0274211217	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	31,06 G	31,61G	33,4	28,29
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FO	LU0292106084	db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF	1	72,43 G	73,6G	73,6	62,24
1	£ 0,25	£ 0,22	04.04.16		SHB	DBX1F1	LU0292097234	db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.	1	8,16 G	8,345G	8,85	7,47
1	£ 0,43	£ 0,52	04.04.16		SHB	DBX1F2	LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)	1	21,22 G	21,61G	24,18	20,1
1	£ 0,12	£ 0,15	04.04.16		SHB	DBX1FA	LU0292097747	db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)	1	4,39 G	4,485G	4,83	4,08
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FB	LU0292105359	db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.	1	111,47 G	112,91G	113,5	103,78
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FX	LU0292109856	db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)	1	25,14 G	25,49G	26,25	20,61
1	Th.	Th.			SHB	DBX1K2	LU0292100046	db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)	1	47,81 G	48,28G	48,28	41,23
1	Th.	Th.			SHB	DBX1LC	LU0292106167	db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF	1	16,25 G	16,65G	16,69	14,64
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MA	LU0292107991	db x-tr.MSCI EM Asia Idx.ETF	1	32,5 G	32,83G	32,95	27,73
1	Euro 0,46	Euro 0,5	04.04.16		MWB	DBX1MB	LU0274212538	db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)	1	17,92	18,45G	21,58	16,37
1	Th.	Th.			MWB	DBX1ME	LU0274209237	db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR	1	47,36 G	48,17G	49,21	41,94
1	Th.	Th.			MWB	DBX1MJ	LU0274209740	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	41,46 G	42,2G	44,59	36,06
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ML	LU0292108619	db x-tr.MSCI EM Latam Idx.ETF	1	31,84 G	31,17G	31,87	22,82
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MR	LU0292109344	db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)	1	27,61 G	26,5G	27,61	17,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MT	LU0292109187	db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)	1	17,65 G	17,66G	18,18	15,15
1	Th.	Th.			MWB	DBX1MU	LU0274210672	db x-tr.MSCI USA Index ETF	1	47,05 G	47,57G	47,73	41,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MW	LU0274208692	db x-tr.MSCI World Index ETF	1	39,4 G	40,02G	40,31	34,35
1	Th.	Th.			SHB	DBX1NN	LU0292109690	db x-tr.NIFTY 50 UCITS ETF	1	106,87 G	108G	111,15	91,68
1	Th.	Th.			SHB	DBX1RC	LU0322252502	db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF	1	16,76 G	17,44G	17,71	12,2
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SB	LU0292100806	db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF	1	56,7 G	60,05G	60,05	38,36
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SF	LU0292103651	db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF	1	32,13 G	33,17G	38,51	28,3
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SG	LU0292101796	db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF	1	60,04 G	62,63G	62,63	50,81
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SH	LU0292103222	db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF	1	118,52 G	120,22G	127,19	106,58
1	sfrs 2,36	sfrs 0,91	04.04.16		MWB	DBX1SM	LU0274221281	db x-tr.SMI ETF (DR)	1	75 G	76,09G-6,39	81,46	69,71
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SS	LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	1	18,6 G	18,17G	21,32	18,17
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ST	LU0292104030	db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF	1	73,84 G	75,07G	78,23	68,03
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SU	LU0292104899	db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF	1	73,45 G	74,78G	76,21	67,93
1	Th.	Th.			SHB	DBX1TE	LU0292104469	db x-tr.ST.EUR.600 TECHN.ETF	1	47,32 G	47,84G	49,45	42,41
								DJE Investment S.A.					
1	sfrs 0,68	sfrs 0,5	07.03.16		SHB	A0M67Q	LU0323357649	GoldPort Stabilitätsfonds	1	100,12 G	100,66G	101,28	93,22
7	Euro 1,44	Euro 1,9	14.09.15		SHB	A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	138,24 G	137,62G	144,15	124,78
7	Euro 3,04	Th.			SHB	A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	161,82 G	163,5G	163,51	143,55
7	Euro43	Euro44	14.09.15		SHB	A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.057,02 G	1061,76G	1.126,01	959,65
7		Euro 0,75	14.09.15		SHB	A14M9N	LU1181278976	LuxTopic - Systematic Return	1	99,33 G	99,59G	101,44	94,4
7	Euro 1,76	Euro 1,9	14.09.15		SHB	A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	134,64 G	134,37G-6,59	136,73	127,43
7	Th.	Euro 0,44	14.09.15		SHB	257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,48 G	20,8G	21,65	19,03
7	Euro 0,22	Euro 0,4	14.09.15		SHB	257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17,19 G	17,22G	17,37	16,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 1,84	Euro 3,93	14.09.15		MWB	164315	LU0159548683	DJE Investment S.A.					
7	Euro 0,79	Euro 2,17	14.09.15		SHB	164317	LU0159549145	DJE-Europa	1	279,19 G	282,07G	291,45	245,58
7	Euro 4,97	Euro 5,14	14.09.15		MWB	164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1	194,14 G	193,78G	197,15	178,47
7	Euro 5,03	Euro 4,28	14.09.15		SHB	164321	LU0159549814	DJE - Renten Global	1	147,78 G	147,68G	147,78	144,67
7	Th.	Th.			MWB	164323	LU0159550077	DJE - InterCash	1	121,34 G	121,28G	121,34	119,18
7	Th.	Th.			MWB	164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1	119,72 G	120,31G	120,44	83,76
7	Th.	Th.			SHB	A0CATN	LU0191701282	DJE - Dividende & Substanz	1	337,15 G	340,97G-8,52	348,52	303,76
1	Euro97,11	Euro75,74	21.07.15		MWB	A0B752	LU0200037074	LuxTopic - Flex	1	173,8 G	175,66G	185,02	162,97
7	Th.	Th.			MWB	A0B9GB	LU0188847478	DJE Real Estate	1	200 G	200G	200	181
1	Euro 0,93	Euro 0,73	21.07.15		MWB	A0B9GC	LU0188853955	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,55 G	21,9G	22,07	19
7	Euro 2,04	Euro 1,53	14.09.15		SHB	A0BLYJ	LU0185172052	DJE Real Estate	1	2,1 G	2,11G-2,15	2,2	1,95
								LuxTopic-DJE Cosmopolitan	1	179,92 G	180,22G	185,5	165,43
								DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	987712	LU0090738252	DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI	1	1,96 G	1,952G	1,98	1,67
1	Th.	Th.			SHB	987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,78 G	3,81G	3,84	3,26
1	Th.	Th.			SHB	986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,27 G	3,31G	3,35	2,78
1	Th.	Th.			SHB	986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,17 G	5,2G	5,57	4,48
1	Th.	Th.			SHB	986075	LU0029403531	DNB Fd Bonds - SEK Long	1	5,78 G	5,79G	5,79	5,6
1	skr 0,28	skr 0,28	28.10.15		SHB	986076	LU0029403614	DNB Fd Bonds - SEK Long	1	1,73 G	1,73G	1,75	1,68
1	Th.	Th.			SHB	986077	LU0029376208	DNB Fund Bonds - SEK Short	1	2,94 G	2,95G	2,95	2,85
1	skr 0,1	skr 0,1	28.10.14		SHB	986078	LU0029376463	DNB Fund Bonds - SEK Short	1	1,08 G	1,077G	1,08	1,05
1	Th.	Th.			SHB	A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	129,69 G	130,71G	138	109,55
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	115,37 G	116,53G	119,66	100,27
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	88,42 G	89,28G	96,92	72,48
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	300,27 G	299,05G	301,2	251,13
								DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			SHB	A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	145,98 G	146,26G	148,01	139,55
								East Capital Asset Management AB					
1	Th.	Th.			SHB	A0MQDC	LU0272828905	East Cap. (Lux)-Russian Fund	1	49,97 G	49,27G	50,74	36,75
								Edmond de Rothschild Asset Management S.A.					
4	Th.	Th.			MWB	798689	LU0112675722	EdR Fund-Conv.Europe All Caps	1	251,65 G	251,48G	252,8	233,61
								ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 2,11	Euro 2,17	13.07.15	007	SHB	A0NEWK	AT0000A08SG7	ERSTE IMMOBILIENFONDS	1	107 G	107G	108,5	106,5
								ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Euro 4,85	Euro 5,19	26.02.16		MWB	A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	227,22 G	228,65G	239,34	207,87
12	Euro 6,5	Euro 7	26.02.16		SHB	A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	172,81 G	173,02G	188,19	159,24
4	Euro 1,24	Euro 0,89	28.05.15		MWB	A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	170,46 G	170,66G	170,8	165,57
3	Euro 0,18	Euro 0,13	28.05.15		MWB	A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	134,6 G	136,54G	143,71	123,23
10	Euro 0,02	Euro 0,77	16.11.15	015	SHB	797424	AT0000704176	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	72,63 G	73,71G	77,08	64,99
5	Euro 1,3	Euro 0,7	11.06.15	027	SHB	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	63,65 G	63,65G	63,74	63,02
11	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15		MWB	971084	AT0000858121	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	8,14 G	8,15G	8,19	7,86
9	Euro 2	Euro 2	29.10.15		MWB	970995	AT0000858147	ESPA STOCK VIENNA	1	80,15 G	80,02G	81,98	68,84
6	Euro 1,8	Euro 1,5	28.08.15	025	MWB	971670	AT0000858428	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	60,57 G	60,72G	61,38	47,34
3	Th.	Th.			MWB	502345	AT0000753504	ESPA STOCK TECHNO	1	48,89 G	49,12G	49,65	42,48
11	Euro 0,35	Euro 0,19	11.12.15		SHB	502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	107,86 G	107,86G	107,92	107,24
9	Euro 1,52	Euro 0,64	11.12.15		SHB	778238	AT0000724307	ESPA RESERVE EURO	1	1.268,15 G	1.268,14G	1.268,15	1.264,91
5	Th.	Th.			MWB	694674	AT0000704341	ESPA STOCK ISTANBUL	1	348,96 G	347,37G	348,37	270,58
5	Euro 6	Euro 6	30.07.15	014	MWB	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	281,8 G	286,58G	286,58	221,9
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		MWB	694114	AT0000705660	Erste WWF Stock Environment	1	112,85 G	114,37G	120,19	100,53
5	Th.	Euro 0,3	30.07.15		SHB	694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Environment	1	112,98 G	114,5G	120,08	101,75
3	Euro 1,76	Th.			MWB	662828	AT0000675772	ESPA BOND USA-CORPORATE	1	148,9 G	148,99G	149,82	143,23
8	Euro 1,11	Euro 1,3	29.09.15		MWB	676317	AT0000724224	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	165,72 G	165,96G	166,15	160,67
6	Euro 2,85	Euro 2,4	28.08.15	018	MWB	676334	AT0000831409	ESPA BOND DANUBIA	1	62,34 G	62,4G	62,4	58,92
3	Euro 3,62	Euro 9,53	11.06.15		SHB	676338	AT0000746755	ESPA STOCK BIOTEC	1	375,2 G	378,98G	477,34	318,8
3	Th.	Th.			SHB	676342	AT0000754262	ESPA STOCK TECHNO	1	48,47 G	48,71G	49,91	42,14
10	Euro 0,17	Euro 0,15	11.12.15	028	SHB	986263	AT0000858220	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	8,53 G	8,52G	8,57	8,23
9	Euro 1,48	Euro 1,39	13.10.15		MWB	972312	AT0000858527	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	61,58 G	61,66G	61,8	60,44
3	Euro 3,08	Euro 2,4	12.05.15	018	MWB	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	68,62 G	68,67G	68,67	64,05

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Euro 0,02	Th.			SHB	989411	AT0000813001	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	115,37 G	113,88G	118,68	96,9
6	Th.	Th.			SHB	989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	80,3 G	79,34G	80,39	61,72
9	Euro 1,3	Euro 1,93	27.11.15		MWB	A0H0RQ	AT0000631924	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	160,66 G	160,95G	161,56	155,51
								ESPA BOND EURO-TREND	1				
								ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Euro 0,42	Euro 2,21	04.04.16		SHB	764930	LU01366412771	Ethna-AKTIV	1	123,71 G	123,65G	131,27	123
1	Th.	Th.			SHB	A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	159,47 G	159,62G	159,62	155,1
1	Euro 2,23	Euro 3,02	04.04.16		SHB	A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	137,23 G	137,36G	139,68	136,4
1	Th.	Th.			SHB	A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	127,95 G	128,12G	133,9	126,04
1	Euro 0,2	Euro 0,65	04.04.16		SHB	A0YBKY	LU0455734433	Ethna-DYNAMISCH	1	72,68 G	72,56G	74,92	71,36
1	Th.	Th.			SHB	A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	74,05 G	73,83G	76,6	72,23
1	Euro 3,86	Euro10,01	16.11.15		SHB	A1J5U4	LU0841179350	Ethna-AKTIV	1	509,23 G	509,99G	532,86	502,06
1	Th.	Th.			SHB	A1J5U5	LU0841179863	Ethna-AKTIV	1	558,18 G	559,14G	580,05	547,86
								F&C Management Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	1.177,63 G	1173,42G	1.181,32	1.130,34
10	US\$ 0,23	Th.			SHB	749704	LU0153359632	F&C Pfts Fd-BMO Res.Em.Mkts Eq	1	17,22 G	17,18G	17,27	15,17
10	Th.	Th.			SHB	749706	LU0153359129	F&C Pfts Fd-F&C Japanese Equ.	1	27,48 G	27,74G	29,17	23,29
10	Euro42,25	Euro29,35	13.01.16		SHB	694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	940,74 G	938,53G	975,78	908,36
10	Euro 0,23	Euro 0,13	04.01.16		SHB	592860	LU0153358667	F&C Pfts Fd-F&C Europ. Equity	1	17,39 G	17,42G	18,72	15,28
10	Th.	Th.			SHB	786734	LU0153358154	F&C Pfts Fd-F&C US Sm. Compan,	1	133,32 G	134,81G	137,4	115,02
10	Euro 1,72	Euro 0,79	04.01.16		SHB	786736	LU0153358402	F&C Pfts Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd	1	12,62 G	12,62G	13,09	11,82
10	Th.	Th.			SHB	A0H0G1	LU0234759529	F&C Pfts Fd-F&C Respons.GI Eq.	1	14,95 G	15,02G	15,44	13,17
10	Euro 0,05	Euro 0,15	04.01.16		SHB	A0DNOY	LU0207432559	F&C Pfts Fd-F&C Europ.SmallCap	1	25,99 G	25,96G	28,16	23,19
								Falcon Fund Management [Schweiz] AG					
1	sfrs 2,8	sfrs 2,2	05.04.16		MWB	972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	383,43 G	384,83G	409,35	347,99
								FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	03.08.15		MWB	973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	25,29 G	25,51G	25,51	21,94
5	Euro 1,44	Euro 0,39	03.08.15		SHB	973260	LU0048579410	Fidelity Fds-France Fund	1	47,67 G	47,68G	49,65	41,83
5	US\$ 0,02	US\$ 0,03	03.08.15		MWB	973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.	1	1,02 G	1,016G	1,02	0,97
5	Th.	Euro 0,01	03.08.15		SHB	973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	33,51 G	33,7G	37,33	29,16
5	Th.	Th.			SHB	973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	14,13 G	14,57G	15,01	11,76
5	Th.	Th.			SHB	973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	63,71 G	63,78G	68,35	57,3
5	US\$ 0,33	US\$ 0,56	03.08.15		MWB	973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	146,43 G	147,67G	149,69	120,96
5	US\$ 0,77	US\$ 1,68	03.08.15		MWB	973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,61 G	36,49G	37,06	31,58
5	Th.	Th.			MWB	973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	19,1 G	19,17G	19,34	16,6
5	US\$ 0,55	US\$ 0,61	03.08.15		MWB	973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,86 G	38,32G	39,08	32,68
5	Th.	Th.			MWB	973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	40,38 G	41,21G	41,94	35,57
5	Euro 0,14	Euro 0,13	03.08.15		SHB	973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	13,02 G	13,26G	13,52	11,55
5	US\$ 0,9	US\$ 0,56	03.08.15		MWB	973273	LU0048588163	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	42,11 G	42,7G	42,7	36,86
5	Euro 0,23	Euro 0,22	03.08.15		MWB	973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,56 G	13,56G	13,6	13,19
5	US\$ 0,02	US\$ 0,01	03.08.15		MWB	973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Asia Focus Fund	1	5,73 G	5,77G	5,81	4,9
5	skr 5,86	skr 9,9	03.08.15		MWB	973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	95,58 G	97,49G	97,49	82,68
5	Th.	Th.			MWB	973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	7,87 G	7,95G	8,2	6,94
5	A\$ 1,19	A\$ 1,17	03.08.15		MWB	973281	LU0048574536	Fidelity Fds-Australia Fund	1	34,3 G	35,66G	35,66	29,94
5	US\$ 0,08	US\$ 0,03	01.02.16		MWB	973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,33 G	6,3G	6,46	6,23
5	Th.	Th.			MWB	973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	43,99 G	44,64G	46,46	39,61
5	Th.	Th.			SHB	973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Japan Fund	1	1,33	1,358G-1,35	1,43	1,13
5	Th.	Th.			MWB	973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	25,25 G	25,65G	25,84	21,12
5	£ 0,02	£ 0,03	03.08.15		SHB	973287	LU0048621717	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	3,27 G	3,3G	3,63	2,9
2	Th.	Th.			MWB	972175	LU0115011255	FID FDS II - USD Currency Fund	1	29,41 G	29,31G	31,3	29,08
5	Euro 0,03	Th.			SHB	974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	41,93 G	42,3G	44,17	36,58
5	Th.	Th.			MWB	974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	15,64 G	15,71G	15,97	13,93
5	Euro 0,2	Euro 0,16	03.08.15		MWB	973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	16,94 G	17,14G-7,28	17,53	15,96
5	US\$ 0,02	US\$ 0,05	03.08.15		MWB	974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	31,69 G	31,96G	32,14	27,04
5	US\$ 0,07	US\$ 0,17	03.08.15		MWB	973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	24,11 G	23,61G	24,28	19,2
5	Euro 0,09	Euro 0,07	03.08.15		MWB	974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	12,18 G	12,27G	12,29	11,46
5	Euro 0,02	Th.			MWB	974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	20,06 G	20,28G	20,94	17,77
5	US\$ 0,14	Th.			MWB	974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	21,88 G	22,2G-2,29	22,6	19,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Th.	Th.			SHB	A0LE0K	LU0267387255	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1	15,81 G	15,95G	16,5	13,93
5	Th.	Th.			SHB	A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	13,06 G	13,06G	13,74	12,38
5	Euro 0,01	Th.			SHB	A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	12,22 G	12,21G	12,86	11,59
5	Th.	Th.			SHB	A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod.	1	14,47 G	14,51G	15,54	13,07
5	Th.	Th.			MWB	A0LFOX	LU0261959422	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	18,65 G	18,81G	19,28	16,59
5	Th.	Th.			SHB	A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	13,56 G	13,57G	13,64	12,51
5	Th.	Th.			MWB	A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,5 G	13,71G	14,45	12,36
5	Th.	Th.			SHB	A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,3 G	15,3G	15,34	14,88
5	Th.	Th.			MWB	A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,91 G	14,09G	14,34	12,26
10	Th.	Th.			SHB	A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	301,63 G	302,87G	336,49	282,66
5	US\$ 0,24	US\$ 0,21	01.02.16		MWB	A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Act.Str.-Europe Fund	1	15,55 G	15,83G	15,83	13,39
5	Th.	Th.			SHB	A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	16 G	16,03G	16,66	13,94
10	Th.	Th.			SHB	A1J2Q5	LU0791588527	Fidelity Fds-International Fd.	1	99,32 G	99,37G	100,05	99,07
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3G	LU0594300096	FAST-Fixed Inc.Divers.Alpha Fd	1	15,91 G	16,2G	16,45	13,16
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	16 G	16,26G	16,46	13,18
10	Th.	Th.			SHB	A1JH5P	LU0525802699	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	191,09 G	192,54G	210,55	175,7
5	Th.	Th.			SHB	A1JAB2	LU0605512275	FAST-UK Fund	1	11,55 G	11,5G	11,71	11,14
5	Euro 0,39	Euro 0,31	03.08.15		SHB	A1JYS0	LU0731782404	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	15,89 G	16,01G-6,19	16,19	14,35
5	US\$ 0,4	US\$ 0,3	03.08.15		SHB	A1JYS1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	12,05 G	12,16G	12,18	10,93
5	Euro 0,39	Euro 0,38	01.06.15		SHB	A1JYS2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,8 G	15,91G	15,95	14,33
5	US\$ 0,39	US\$ 0,37	01.06.15		SHB	A1JYS3	LU0731783048	Fidelity Fds-Global Dividend	1	11,98 G	12,08G	12,13	10,92
5	Th.	Th.			SHB	A1JYS4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	16,65 G	16,7G	16,7	15,06
10	Th.	Th.			SHB	A1JL2H	LU0688698975	FAST - Emerging Markets Fund	1	133,26 G	134,77G	137,14	123,69
5	Th.	Th.			SHB	A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	30,01 G	30,01G	30,03	29,06
10	Th.	Th.			SHB	A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	123,5 G	124,3G	125,03	107,9
5	Euro 0,22	Euro 0,12	01.02.16		SHB	A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Active SStrategy-US Fd	1	13,45 G	13,66G	13,93	12,19
5	US\$ 0,01	Th.			SHB	A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	11,31 G	11,47G	11,47	9,9
5	Euro 0,02	Th.			SHB	A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,97 G	18,26G	18,26	15,68
5	Th.	Th.			SHB	A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,92 G	18,16G	18,16	15,62
5	Th.	Th.			SHB	A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,41 G	17,67G	17,69	14,49
10	Th.	Th.			SHB	A1W4L5	LU0966156126	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	94,26 G	95,56G	96,18	79,8
1	Th.	Th.			SHB	A0LCNP	FR0010321828	FAST - Global Fund	1	205,96 G	205,63G	215,71	183,68
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZD	FR0010321802	Financiere de L'Echiquier	1	1.770,59 G	1754,44G	1.841,23	1.530,46
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Major FCP	1	261,45 G	260,94G	273,41	228,79
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0KFRT	DE000A0KFRT0	Echiquier Agenor FCP	1	79,25 G	80,57G	85,23	70,18
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	979583	DE0009795831	First Private Investment Management KAG mbH	1	72,49 G	73,03G	77,17	65,95
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	977961	DE0009779611	First Private Aktien Global	1	80 G	82,04G	83,42	72,39
8	Th.	Th.			SHB	A0BK0C	GB0033874214	First Private Europa Akt. ULM	1	6,36 G	6,47G-6,49	6,49	5,64
8	Th.	Th.			SHB	A0BKZB	GB0033874107	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	6,67 G	6,77G	6,98	5,71
8	Th.	Th.			MWB	A0BKZD	GB0033873919	First State Investments [UK] Ltd.	1	5,68 G	5,75G	5,76	4,8
8	Th.	Th.			MWB	765892	GB0030978612	First St.I.-St.I.A.Pac.Lead.Fd	1	4,23 G	4,29G	4,29	3,72
8	Th.	Th.			SHB	728156	GB0030190366	First St.I.-St.I.Gl.Em.M.Lead.	1	7,84 G	7,92G	7,92	6,68
8	Th.	Th.			MWB	728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M	1	2,56 G	2,643G	2,64	1,85
8	Th.	Th.			SHB	A0M989	GB00B24HJC53	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	2,5 G	2,511G	2,51	2,18
8	Th.	Th.			SHB	A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First State GI.List.Infrast.Fd	1	1,94 G	1,93G	2	1,65
1	Th.	Th.			SHB	216720	LU0162829799	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	156,57 G	156,12G	159,59	148,91
1	Euro 0,1	Th.			SHB	216723	LU0162829872	Fisch Fund Services AG	1	147,75 G	147,34G	150,64	140,54
10	Euro 1,46	Euro 3,34	14.12.15		SHB	989975	LU0097333701	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	227,34 G	228,37G	228,37	199,96
10	Euro 3,03	Euro 3,47	14.12.15		SHB	989977	LU0097335235	Fisch U.-F.CB GI Defensive Fd	1	157,67 G	157,63G	157,67	147,6
10	Euro 0,49	Euro 2,48	14.12.15		SHB	A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch Invest S.A.	1	180,78 G	182,97G	182,97	159,84
10	Euro 1,96	Euro 2,85	14.12.15		SHB	A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Global Eq	1	137,41 G	137,37G	137,41	128,59
10	Th.	Euro 1,28	14.12.15		SHB	A0RCKJ	LU0399027290	Flossbach von Storch-GI Con.Bd	1	220,84 G	220,6G	223,64	191,56
								Flossbach von Storch-Eq.Oppor.	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 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 0,07	Euro 0,09	01.07.15		SHB	A0NBQ1	LU0343523998	Franklin Templeton International Services S.A.	1	9,93 G	9,94G	10,31	8,8
7	Th.	Th.			MWB	A0MR71	LU0300736062	FTIF-F.GI.Fundament.Strategies	1	5,36 G	5,46G	5,47	4,03
7	Th.	Th.			SHB	A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,36 G	5,46G	5,47	4,02
7	Euro 0,28	Euro 0,25	10.08.15		SHB	A0MR7T	LU0300744835	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,08 G	6,08G	6,08	5,77
7	Euro 0,37	Euro 0,44	01.07.15		SHB	A0MR7X	LU0300745303	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,95 G	16,88G	18,04	15,8
7	Euro 0,48	Euro 0,61	01.07.15		SHB	A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,18 G	14,13G	15,16	13,23
7	Th.	Th.			MWB	A0MR8K	LU0300738514	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	8,47 G	8,45G	8,63	7,52
7	Th.	Th.			SHB	A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-T.E.M.S.Com.FD	1	11,98 G	11,92G	12,14	10,8
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNK	LU0294218382	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	22,88 G	23,21G	23,21	20,13
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	11,73 G	11,94G	11,94	10,2
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	19,43 G	19,38G	19,8	18,32
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	19,28 G	19,28G	19,75	18,09
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,83 G	4,82G	5,35	4,4
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,8 G	4,79G	5,31	4,37
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYE	LU0358320173	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	9,15 G	9,2G	9,28	7,83
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	9,17 G	9,22G	9,23	7,8
7	Th.	Th.			MWB	A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,87 G	18,9G	20,12	17,12
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	16,24 G	16,4G	17,28	14,14
7	Th.	Th.			MWB	A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	32,74 G	32,66G	32,95	28,81
7	US\$ 0,17	Th.			SHB	A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	32,26 G	32,43G	32,52	28,4
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,88 G	13,81G	14,43	12,69
7	Th.	Th.			SHB	A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,24 G	14,19G	14,32	12,64
7	Th.	Th.			SHB	A0RALJ	LU0390138864	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland	1	18,04 G	18,06G	18,84	15,83
7	Th.	Th.			SHB	A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	10,03 G	10G	10,07	8,64
7	Th.	Th.			MWB	A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	13,17 G	13,15G	13,58	12,99
7	Th.	Th.			MWB	A1CU82	LU0496367250	Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return	1	8,97 G	8,94G	9,19	8,54
7	Th.	Th.			MWB	A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,14 G	4,15G	4,19	2,5
7	Th.	Th.			MWB	A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	5,52 G	5,53G	5,58	3,34
7	Th.	Th.			SHB	A1CU87	LU0496368498	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,37 G	4,38G	4,38	2,57
7	Th.	Th.			MWB	A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,65 G	12,66G	12,68	12,15
7	Th.	Th.			MWB	987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,73 G	18,69G	18,95	15,4
7	Th.	Th.			MWB	987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,11 G	17,45G	17,45	14,9
7	Th.	Th.			MWB	986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beaac.Fd	1	59,9 G	60,35G	61,62	52,48
7	US\$ 0,37	US\$ 0,32	10.08.15		MWB	986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,94 G	4,93G	5,15	4,48
7	Th.	Th.			MWB	982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,83 G	22,2G	23,35	19,09
7	Th.	Th.			MWB	982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,14 G	18,45G	19,45	15,88
7	Th.	Th.			SHB	982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beaac.Fd	1	59,8 G	60,7G	61,03	52,37
7	US\$ 0,14	US\$ 0,24	08.10.15		MWB	973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,51 G	18,61G	19,37	16,61
7	0	0			SHB	973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	8,54 G	8,475G	8,97	8,41
7	Th.	Th.			SHB	973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,34 G	4,34G	4,35	4,34
7	Th.	Th.			MWB	973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,09 G	18,14G	18,38	15,14
7	Th.	Th.			MWB	974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,59 G	4,56G	4,7	4,27
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	15,41 G	15,51G	16,09	13,54
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	19,42 G	19,4G	20,3	17,12
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	10,68 G	10,69G	11,09	9,14
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,3 G	13,45G	14,04	11,55
7	US\$ 0,4	US\$ 0,28	10.08.15		MWB	A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,68 G	7,72G	8,2	6,7
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14,39 G	14,53G	14,83	12,41
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	17,41 G	17,6G	17,91	15,01
7	Th.	Th.			SHB	A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,93 G	18,05G	18,62	17,24
7	Th.	Th.			MWB	A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	26,55 G	26,55G	27,23	22,66
7	Euro 0,18	Euro 0,38	01.07.15		SHB	A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,33 G	19,42G	20,89	16,74
7	Euro 0,07	Euro 0,11	01.07.15		MWB	A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,75 G	21,73G	21,93	18,93
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,42 G	23,66G	23,93	20,51
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,5 G	18,48G	18,64	15,25
7	Euro 0,31	Euro 0,51	01.07.15		SHB	A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,39 G	16,39G	17,09	13,91
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,77 G	12,78G	12,9	10,39

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,89 G	14,84G	15,43	14,42
7	Th.	Th.			MWB	A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,56 G	10,53G	10,66	8,61
7	Th.	Th.			SHB	A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,98 G	22,98G	23,71	20,31
7	Th.	Th.			SHB	A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	32,27 G	32,25G	34,29	28,83
7	Th.	Th.			SHB	A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	13,78 G	13,69G	13,79	11,58
7	Euro 0,09	Euro 0,12	01.07.15		MWB	A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,19 G	15,37G	15,62	12,99
7	Th.	Th.			MWB	A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,67 G	17,71G	17,96	14,8
7	Th.	Th.			MWB	989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,17 G	19,39G	19,72	16,44
7	Euro 0,12	Euro 0,07	01.07.15		MWB	989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,36 G	11,34G	11,38	11,2
7	Th.	Th.			MWB	552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	26,48 G	26,65G	28,08	23,9
7	Th.	Th.			MWB	749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,19 G	32,12G	32,51	28,16
7	Th.	Th.			MWB	749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,81 G	23,7G	25,33	22,32
7	Euro 0,41	Euro 0,59	10.08.15		SHB	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,32 G	16,22G	17,65	15,45
7	Th.	Th.			SHB	749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	20,84 G	21,11G	21,88	17,97
7	Th.	Th.			MWB	785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,21 G	42,53G	43,3	33,11
7	Th.	Th.			MWB	785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	29,6 G	29,87G	29,92	25,36
7	Th.	Th.			MWB	785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,72 G	18,87G	19,59	16,18
7	Th.	Th.			MWB	785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,75 G	30,98G	32,48	26,74
7	Th.	Th.			MWB	785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,52 G	5,52G	5,53	5,52
7	Th.	Th.			MWB	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,88 G	25,65G	26,16	21,73
7	Th.	Th.			MWB	785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,71	23,61G	23,89	20,67
7	Th.	Th.			SHB	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,22 G	18,27G	19,66	15,73
7	Th.	Th.			MWB	785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,12 G	10,13G	10,17	10,12
7	Th.	Th.			SHB	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	11,18 G	11,39G	11,68	9,73
7	Th.	Th.			MWB	694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,29 G	17,3G	17,3	16,31
7	Th.	Th.			SHB	602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,12 G	13,33G	13,59	11,29
7	Th.	Th.			SHB	602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	15,79 G	15,8G	15,8	14,88
7	Th.	Th.			MWB	602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	20,79 G	20,96G	26,15	17,94
7	Th.	Th.			MWB	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	17,09 G	17,17G	17,33	14,1
7	Th.	Th.			SHB	602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,25 G	14,31G	14,94	12,44
7	Th.	Th.			SHB	602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,67 G	12,72G	13,32	11,08
7	Th.	Th.			SHB	602746	LU0122613069	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth	1	12,19 G	12,35G	12,77	10,44
7	Th.	Th.			MWB	602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,86 G	15,99G	16,9	13,46
7	Th.	Th.			SHB	632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	29,52 G	29,84G	30,32	25,9
7	Th.	Th.			MWB	663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	5,44 G	5,54G	5,94	4,74
7	Euro 1,02	Euro 1	08.10.15		SHB	663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,31 G	13,27G	14,31	12,31
7	Th.	Th.			MWB	813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	19,97 G	20,28G	20,91	17,33
7	Th.	Th.			SHB	813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,19 G	18,24G	19,33	15,65
7	US\$ 0,05	US\$ 0,06	10.08.15		MWB	812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,59 G	8,57G	9,04	8,47
7	Th.	Th.			MWB	812916	LU0170468960	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret.	1	14,15 G	14,09G	14,58	13,72
7	Th.	Th.			MWB	812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,75 G	14,75G	14,75	14,26
7	Euro 0,14	Euro 0,13	10.08.15		SHB	812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,15 G	10,14G	10,15	9,82
7	Th.	Th.			SHB	812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,71 G	23,78G	25,39	22,32
7	US\$ 0,66	US\$ 0,73	10.08.15		SHB	812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	13,38 G	13,43G	14,67	12,75
7	Th.	Th.			SHB	812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,81 G	21,73G	23,38	20,39
7	Th.	Th.			SHB	812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,52 G	15,51G	15,69	15,16
7	Euro 0,3	Euro 0,33	01.07.15		SHB	812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,23 G	10,23G	10,34	10
7	Th.	Th.			SHB	813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	34,7 G	34,68G	36,78	30,95
7	Th.	Th.			MWB	813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,41 G	19,62G	21,15	17,08
7	Th.	Th.			MWB	926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	19,41 G	19,61G	21,2	17,1
7	US\$ 0,45	US\$ 0,48	10.08.15		MWB	926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,59 G	9,59G	9,93	8,6
7	Euro 0,3	Euro 0,29	01.07.15		MWB	937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,31 G	6,32G	6,32	5,95
7	Th.	Th.			MWB	937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	23,73 G	23,92G	29,5	20,38
7	Th.	Th.			MWB	937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	9,73 G	9,81G	10,42	8,15
7	Th.	Th.			MWB	937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	10,13 G	10,23G	11,08	8,83
7	Th.	Th.			SHB	937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,72 G	19,96G	20,91	17,18
7	Th.	Th.			MWB	934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,8 G	22,19G	23,39	19,09

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 5	Euro 3,9	10.11.15		SHB	602225	LU0122455131	GAM [Luxembourg] S.A. JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	150,12 G	148,62G	151,73	116,7
7	Th.	Th.			MWB	602226	LU0122455214	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	184 G	184,14G	185,92	142,71
7	Th.	Th.			SHB	757324	LU0175576296	Multipartner-Konwave Gold Equ	1	116,34 G	116,98G-21,51-2,43	122,43	56,99
7	Th.	Th.			MWB	763763	LU0133061175	Multipartner-RobecoS.Su.Wat.Fd	1	244,59 G	248,16G	248,16	214,53
7	Th.	Th.			SHB	250822	LU0175821353	Multico.-Strat.Income USD	1	130,17 G	129,75G	133,38	125,41
7	Th.	Th.			MWB	164226	LU0159158970	JB Multibd-GI.High Yield Bd Fd	1	190,57 G	190,58G	192,69	180,43
7	Euro 4,9	Euro 4,45	10.11.15		SHB	164229	LU0159196392	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	97,22 G	97,22G	97,22	92,31
7	Th.	Th.			MWB	164230	LU0159196806	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	166,78 G	166,85G	166,85	158,83
7	Th.	Th.			SHB	A1C6L4	LU0529497694	J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd	1	116,67 G	116,3G	121,71	116,23
7	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.15		MWB	A0Q6M9	LU0363641225	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	115,11 G	116,46G	122,79	93,19
7	US\$ 0,5	US\$ 0,5	10.11.15		MWB	A0Q6ND	LU0363641498	JB Multistock SICAV-Energy Fd.	1	91,18 G	91,62G	97,2	73,43
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X3	LU0280770172	Multipartner-Ro.Gl Sm.Cap Eq.	1	109,38 G	110,18G	112,04	95,35
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X7	LU0280770768	Multipartner-Ro.Su.Healthy Li.	1	173,42 G	174,39G	176,6	158,1
7	Th.	Th.			SHB	A0NCNT	LU0329429897	JB Multistock-LUXURY BRANDS FD	1	203,41 G	204,97G	211,77	190,01
7	Th.	Th.			SHB	A0NAS7	LU0334611869	JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond	1	115,58 G	115,55G	115,58	110,17
7	Th.	Th.			MWB	A0MUVH	LU0303756539	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	63,74 G	63,82G	63,82	51,64
7	Th.	Th.			SHB	A0MUVJ	LU0303756612	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	68,46 G	68,27G	68,51	56,25
7	Th.	Th.			SHB	A0J2Y4	LU0256048223	JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus	1	126,68 G	126,29G	126,68	121,67
7	Euro 3,9	Euro 3,5	10.11.15		SHB	A0J2ZK	LU0256063883	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	71,73 G	71,49G	72,02	62,3
7	Th.	Th.			SHB	A0J2ZL	LU0256064774	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	188,48 G	188,07G	188,48	163,34
7	Th.	Th.			MWB	A0LBLM	LU0260850630	Multipartner-WMP Equ.Opp.Fd.	1	111,69 G	113,79G	114,43	92,84
								GAM Fund Management Ltd.					
7	Th.	Th.			SHB	A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	18,24 G	18,33G	20,24	15,11
7	Th.	Th.			SHB	A0MWOL	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	12,03 G	12,2G	12,2	10,22
7	Th.	Th.			SHB	A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	11,9 G	11,9G	12,06	11,38
7	Th.	Th.			SHB	593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	4,74 G	4,817G	4,99	4,25
7	Th.	Th.			SHB	971945	IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	136,39 G	137,77G	146,72	117,47
7	Euro 0,37	Euro 0,54	01.07.15		SHB	972086	IE0003013947	GAM Star Japan Equity	1	137,34 G	141,25G	141,42	114,06
7	Th.	Th.			SHB	972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	142,64 G	142,35G	145,5	119,68
7	Th.	Th.			SHB	988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	326,85 G	327,68G	353,94	293,42
7	Th.	Th.			SHB	988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	291,63 G	292,06G	315,64	262,1
7	Euro 0,85	Euro 0,97	01.07.15		SHB	971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	127,23 G	123,45G	137,45	110,83
								GAM Investment Management [Switzerland] AG					
1	sfrs 3,19	sfrs 0,95	04.03.16		SHB	974087	CH0003531974	DWS (CH) - Wld Eq.SmartFactor	1	259,47 G	259,77G	276,16	233,67
1	sfrs 1,82	sfrs 0,97	04.03.16		SHB	974604	CH0004164858	DWS (CH) - Bond Fonds (SFR)	1	80,39 G	80,41G	82,15	79,01
1	US\$ 0,18	US\$ 0,43	04.03.16		SHB	974919	CH0004459506	DWS (CH) - US Equities	1	198,95 G	201,29G	202,23	179,66
								Gamax Management AG					
1	Th.	Th.			SHB	972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	14,8 G	15G	15,49	13,26
1	Th.	Th.			SHB	986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	12,58 G	12,75G	13,21	11,77
								Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	57,8 G	57,82G	58	57,27
								Generali Investments Europe S.p.A. Societ�di Gestione del Risparmio					
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	59,82 G	59,83G	60,05	59,79
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0H0WT	DE000A0H0WT1	Generali AktivMix Vario Select	1	57,54 G	57,52G	58,26	56,93
								Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,03	Euro 1,48	11.03.16		SHB	921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	65,42 G	65,54G	68,45	62,4
1	Euro 0,03	Euro 1,43	11.03.16		SHB	921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	63,04 G	63,33G	67,81	58,65
1	Euro 0,26	Euro 1,75	11.03.16		SHB	921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	58,24 G	58,44G	64,37	53,27
1	Euro 0,03	Euro 0,28	11.03.16		SHB	921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	57,4 G	57,61G	61,48	51,06
								GO ETF Management Ltd.					
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NA	DE000A0Q8NA2	ETFS S-Netw.Gl.Ag.Bus.GO UCITS	1	41,78 G	42,63G	43,77	37,9
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	ETFS DAXgbl Gold Min.GO UCITS	1	20	20,26G	20,26	11,9
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	40,41 G	41,02G	41,71	33,83
7	Th.	Th.			MWB	A0X9AA	DE000A0X9AA8	ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS	1	8,73 G	8,73G	11,77	8,42
7	Th.	Th.			MWB	A0X899	DE000A0X8994	ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	207,36 G	214,37G-22,22	227,99	160,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1,31	Euro 3,64	15.04.16		SHB	987063	LU0077884368	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	77,49 G	77,66G	80,08	70,87
1	Euro 0,3	Euro 2,42	15.04.16		SHB	593125	LU0179106983	GS& P Fonds Schwellenländer	1	128,04 G	127,76G	136,41	121,9
12	Th.	Th.			SHB	930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG	1	1.155,34 G	1169,51G	1.254,43	1.025,35
1	Euro 1,6	Euro 1,72	15.02.16	020	SHB	986054	AT0000973029	Nippon Portfolio	1	139,23 G	139,34G	142,55	135,25
1	Euro 1,12	Euro 1,16	15.02.16		SHB	987852	AT0000803689	H&A PRIME VALUES Income	1	129,54 G	129,61G	135,45	123,8
4	Euro 1,13	Euro 1,01	01.06.15		SHB	A0J3GE	AT0000A010J2	H&A PRIME VALUES Growth	1	86,48 G	87,04G	87,93	77,3
7	Th.	Th.			MWB	791617	CH0012453558	Global Equity Value Select	1	251,21 G	250,97G	265,15	209,8
								Gutzwiller Fonds Management AG					
								Gutzwiller One					
1	Euro 0,59	Euro 0,58	01.03.16		SHB	847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	24,29 G	24,3G	24,55	23,99
1	Euro 0,36	Euro 0,28	01.03.16		MWB	847902	DE0008479023	HANSArenta	1	36,47 G	37,3G	39,26	33,16
1	Euro 0,58	Euro 0,52	01.03.16	035	MWB	847908	DE0008479080	HANSAsecur	1	19,41 G	19,39G	19,91	19,19
1	Euro 0,33	Euro 0,24	01.03.16	030	MWB	847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	24,46 G	24,46G	24,57	24,35
1	Euro 0,48	Euro 1,74	01.03.16		MWB	847915	DE0008479155	HANSAzins	1	43,89 G	45,02G	46,9	41,57
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	532130	DE0005321301	HANSAeuropa	1	121,83 G	122,46G	124,51	118,89
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	532131	DE0005321319	D&R Best-of-Two Optimix	1	101,92 G	102,05G	102,05	99,88
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	532132	DE0005321327	D&R Substanz	1	119,94 G	120,04G	120,6	118,15
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	532143	DE0005321434	D&R Best-of-Two Wachstum	1	50,43 G	50,83G	52,61	46,01
10	Euro 1,55	Euro 2,23	16.11.15		MWB	A0F5HA	DE000A0F5HA3	HINKEL Welt Core Sat.Str.HI Fd	1	104,26 G	104,35G	104,35	98,01
1	Euro 43,56	Euro 1,06	21.07.14		SHB	981770	DE0009817700	inprimo RentenWachstum	1	0,5 G	0,5G	0,55	0,45
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	981771	DE0009817718	HANSAimmobilia	1	61,46 G	62,75G	63,91	58,05
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	52,26 G	53,63G	54,8	47,52
12	Euro 0,65	Euro 0,46	01.02.16		SHB	976691	DE0009766915	HI Topselect D	1	45,93 G	45,92G	46,79	44
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	976620	DE0009766204	Konzept privat	1	60,61 G	61,64G	62,14	59,83
1	Euro 0,06	Euro 0,15	01.03.16		SHB	976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,12 G	50,12G	50,22	50,07
1	Th.	Euro 0,43	01.03.16		MWB	976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	29,49 G	30,01G	30,23	28,18
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	979228	DE0009792283	HANSAertrag	1	62,33 G	62,45G	64,36	56,6
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979971	DE0009799718	Hippokrat	1	71,19 G	71,18G	71,38	68,36
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	63,66 G	64,44G	65,18	60,13
9	Th.	Th.	01.09.15		MWB	979975	DE0009799759	HANSAcenro	1	51,42 G	51,85G	53,7	46,53
12	Euro 0,1	Euro 0,11	01.02.16		SHB	978054	DE0009780544	HANSAdynamic	1	23,96 G	23,88G	25,46	21,33
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978163	DE0009781633	Konzept Pro-Select	1	44,22 G	44,45G	45,08	39,03
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978190	DE0009781906	4Q-VALUE FONDS	1	84,01 G	84,56G	88,91	76,61
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978198	DE0009781989	inprimo AktienSpezial	1	32,42 G	32,42G	33,26	29,24
1	Euro 0,72	Euro 0,72	16.02.16		SHB	978199	DE0009781997	4Q-EUROPEAN VALUE FONDS	1	18,41 G	18,39G	18,84	17,36
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0M2H1	DE000A0M2H13	4Q-INCOME FONDS	1	52,47 G	52,65G	55,14	47,34
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M2H7	DE000A0M2H70	HINKEL Europ.Core Sat.S.HI Fds	1	119,12 G	119,2G	121,72	106,55
8	Euro 0,35	Euro 0,35	15.09.15		MWB	A0M2JF	DE000A0M2JF6	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	57,25 G	57,26G	58,98	54,86
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	87,54 G	88,78G	99,23	71,48
10	Euro 0,75	Euro 1,25	16.11.15		MWB	A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	52,2 -T	52,2-T	52,2	48,9
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MP26	DE000A0MP268	VAB Strategie BASIS	1	107,42 G	107,6G	112,6	95,91
8	Th.	Euro 0,42	15.09.15		MWB	A0YJME	DE000A0YJME6	SI BestSelect	1	64,38 G	64,76G	65,48	55,54
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0YJMH	DE000A0YJMH9	Aramea Aktien Select	1	60,36 G	60,54G	60,54	57,97
1					MWB	A14N87	DE000A14N878	TOP Defensiv Plus	1	99,54 G	99,61G	99,61	92,8
1					MWB	A14N88	DE000A14N886	WAM Marathon Renten	1	96,8 G	96,76G	100,39	93,42
1	Euro 0,5	Euro 0,39	01.03.16		SHB	A1H44U	DE000A1H44U9	WAM Marathon Balance	1	86,55 G	86,57G	91,11	77,71
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAsmart Select E	1	95,6 G	96,09G	97,1	82,84
12	Th.	Euro 0,48	29.01.16		MWB	A1JRP2	DE000A1JRP22	Apus Capital Revalue Fonds	1	62,06 G	63,14G	63,36	54,88
10		Euro 3,72	12.11.15		MWB	A1J67V	DE000A1J67V4	RHP Vola Strategy	1	107,97 G	109,66G	113,05	96,55
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAdividende	1	151,57 G	151,76G	154,28	142,31
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0NEKK	DE000A0NEKK1	Aramea Strategie I	1	54,1	53,32G	55,7	49,5
8	Euro 4,26	Euro 6,25	15.09.15		MWB	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	171,69 G	172,75G	176,4	165,97
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Rendite Plus	1	29,47 G	29,38G	30,22	26,34
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	52,22 G	52G	52,78	46,87
8	Th.	Th.	03.08.15		MWB	A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAgold	1	111,18 G	111,18G	111,18	106,1
12	Euro 0,5	Euro 1,25	01.02.16		SHB	A0RHHB	DE000A0RHHB0	Aramea Absolute Return	1	40,09 G	40,09G	41,49	38,19
								ARTUS Mittelstands-Rent.HI Fds					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	44,86 G	44,99G	46,61	38,09
8	Euro 0,49	Euro 0,76	15.09.15		MWB	A1WZ32	DE000A1WZ322	4Q-SMART POWER	1	49,77 G	50,57G	50,87	46,84
7	Euro 0,04	Th.	01.07.15		MWB	A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Aramea Strategie Vermögen	1	10 G	10G	10,89	10
								Sauren Absolute Return Dynamic	1				
								HANSAINVEST LUX S.A.					
1	Euro 0,15	Euro 0,16	15.04.16		MWB	A0REQD	LU0407999316	D&R Best-of-Europ. Industries	1	15,45 G	15,89G	16,9	14,41
11	Euro 0,17	Euro 0,17	11.01.16		MWB	926357	LU0105418759	D&R Multi Asset Strat.-Income	1	8,25 G	8,25G	8,54	8,07
11	Euro 0,13	Euro 0,13	11.01.16		MWB	926358	LU0105418833	D&R Multi Asset Strat.-Balanc.	1	7,88 G	7,87G	8,2	7,66
11	Euro 0,07	Euro 0,05	11.01.16		MWB	926359	LU0105425887	D&R Multi Asset Strat.-Growth	1	6,1 G	6,22G	6,38	5,93
10	Th.	Th.			SHB	971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	93,94 G	93,79G	95,01	91,47
								Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Euro 0,15	Euro 0,42	30.03.16		SHB	926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	23,38 G	23,55G	24,32	20,99
7	Euro 0,52	Euro 1,64	04.09.15		SHB	921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	60,37 G	60,2G	62,55	51,97
	Th.	Th.			SHB	921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	91,48 G	91,37G	94,79	78,41
1	Th.	Th.			SHB	580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	127,13 G	127,41G	127,97	111,53
1	Th.	Th.			SHB	592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	135,79 G	139,37G	147,43	120,44
10	Th.	Th.			SHB	A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	129,49 G	129,5G	133,88	127,34
1	Th.	Th.			SHB	988699	LU0090344390	HAIG S.-HAIG Select Mul.Asset	1	73,56 G	73,61G	75,4	71,33
1	Th.	Th.			SHB	A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	8,8 G	8,93G	9,16	6,2
12	Th.	Th.			MWB	A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	67,01 G	67,56G-8,21	68,21	61,07
5	Th.	Th.			MWB	A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	163,13 G	165,27G	167,3	152,9
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	220,16 G	222,89G	238,33	196,08
1	Th.	Euro 0,39	30.03.16		SHB	A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP-Global L/S	1	67,82 G	67,51G	69,38	66
1	Th.	Th.			SHB	A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerfonds Europa	1	116,64 G	117,04G	123,25	104,4
5	Th.	Th.			SHB	A0KEBB	LU0261234297	Prometheus-Global Trendrunner	1	9,87 G	9,87G	10,52	9,61
7	Th.	Th.			SHB	A0JEKR	LU0247050130	Lacuna-BB Adam.Asia Pac.Health	1	219,74 G	219,56G	221,5	194,04
7	Th.	Th.			SHB	A1XBPD	LU1011973440	Lacuna-BB Adam.Glob.Healthcare	1	369,03 G	371,07G	395,74	325,21
10	Th.	Euro 0,44	20.01.16		MWB	A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	53,63 G	53,65G	53,67	50,85
1	Th.	Th.			MWB	HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	12,28 G	12,47G-2,62	13,02	11,06
1	Euro 0,46	Euro 0,11	15.04.16		MWB	HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	10,25 G	10,58G	11,02	9,61
10	Euro 0,15	Euro 0,89	12.01.16		MWB	HAFX6Y	LU1023326793	Saphir	1	107,57 G	109,33G	117,42	103,68
12	Th.	Th.			MWB	HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	48,38 G	48,29G	48,92	44,41
1	Th.	Th.			SHB	HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH WM Sachwertaktien	1	218,76 G	218,99G	222,53	201,98
10	Euro 0,04	Euro 0,29	10.12.15		MWB	HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	54,16 G	55G	55,37	50,98
								Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 1,37	Euro 1,16	24.11.15		SHB	A0ER3M	DE000A0ER3M9	HI-Renten Euro-Fonds	1	53,64 G	53,67G	53,73	52,95
11	Euro 2	Euro 2	24.11.15		SHB	A0ER3P	DE000A0ER3P2	HI-Renten Emerging Markets-Fds	1	47,79 G	47,81G	47,81	44,8
								Henderson Management S.A.					
10	Euro 0,05	Euro 0,07	01.10.15		SHB	A0DQTL	LU0210855028	Hen.Gart.-Continental European	1	7,92 G	8,03G	8,5	7,29
10	Th.	Th.			MWB	A0DLDA	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,17 G	12,96G	13,19	10,41
10	Th.	Th.			MWB	A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,85 G	8,98G	9,44	8,14
10	Th.	Th.			MWB	A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	13,56 G	13,65G	13,76	11,47
10	Th.	Th.			MWB	A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,61 G	5,62G	5,92	5,04
10	Th.	Th.			SHB	A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	12,08 G	12,2G	12,43	10,51
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	11,57 G	11,66G	11,99	10,07
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	3,68 G	3,69G	3,96	3,64
7	Th.	Th.			SHB	989226	LU0011889846	Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund	1	41,92 G	42,68G	43,1	37,14
7	Th.	Th.			MWB	989227	LU0011889929	Hend.Horiz.Fd-Japan Opportun.	1	11,19 G	11,62G	12,39	9,51
7	Th.	Th.			MWB	989229	LU0046217351	Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	37,85 G	38,58G	39,14	33,14
7	Th.	Th.			MWB	989234	LU0070992663	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology	1	45,45 G	45,78G	47,74	39,86
7	Th.	Th.			MWB	982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	25,35 G	25,76G	27,06	22,99
7	Th.	Th.			SHB	982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-US Growth Fund	1	17,35 G	17,56G	17,94	15,39
7	Th.	Th.			SHB	972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos	1	39,82 G	40,09G	40,49	32,24
7	Th.	Th.			MWB	972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	75,14 G	75,02G	76,78	65,67
10	Th.	Th.			SHB	625953	LU0113993397	Hen.Gart.-Continental European	1	9,71 G	9,73G	10,45	8,74
10	Th.	Th.			SHB	625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,29 G	11,38G	11,41	9,61
10	Th.	Th.			SHB	798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	8,05 G	8,08G	8,68	7,25
7	Th.	Th.			SHB	A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha	1	14,75 G	14,75G	15,28	14,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
7	Th.	Th.			SHB	A0LA7R	LU0264606111	Henderson Management S.A.						
7	Th.	Th.			SHB	A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	14,29 G	14,46G	14,54	12,65	
10	Th.	Th.			SHB	A1CTUE	LU0490786331	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	12,38 G	12,41G	13,3	10,4	
7	Th.	Th.			SHB	A0YB5H	LU0451950314	Hen.Gar.-Japan Absolute Return	1	5,48 G	5,49G	5,56	5,41	
								Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	147,58 G	147,57G	147,71	142,86	
								HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.						
4	Th.	Th.			SHB	A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	3,87 G	3,8G	4,02	2,77	
4	Th.	Th.			MWB	A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,25 G	11,23G	11,32	10,29	
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		SHB	A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,05 G	9,89G	10,19	7,37	
4	US\$ 0,17	US\$ 0,18	08.07.15		SHB	A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,3 G	9,19G	9,3	7,09	
4	Th.	Th.			SHB	A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,95 G	9,82G	9,95	7,58	
4	Th.	Th.			SHB	A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	9,17 G	9,085G	9,19	8,59	
4	£ 0,39	£ 0,5	08.07.15		SHB	813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	37,01 G	37,34G	39,78	33,17	
4	US\$ 0,76	US\$ 0,85	08.07.15		MWB	930419	LU0099919721	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	16,83 G	16,7G	16,85	15,63	
4	Euro 0,17	Euro 0,21	08.07.15		SHB	260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	38,49 G	38,61G	41,1	33,95	
4	US\$ 1,77	US\$ 1,74	08.07.15		MWB	260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	92,53 G	92,84G	97,36	78,74	
4	Th.	Th.			SHB	260625	LU0164882085	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	54,76 G	55,67G	58,83	47,52	
4	Th.	Th.			MWB	260626	LU0149725797	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	31,6 G	31,79G	31,8	27,27	
4	US\$ 0,37	US\$ 0,37	08.07.15		MWB	260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	26,85 G	27,25G	27,25	22,94	
4	US\$ 0,12	US\$ 0,12	08.07.15		MWB	260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,58 G	9,55G	9,86	9,44	
4	Th.	Th.			SHB	260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	45,67 G	46,12G	49,13	40,96	
4	Th.	Th.			MWB	263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	42,15 G	42,14G	42,58	36,29	
4	Th.	Th.			SHB	263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	69,2 G	69,69G	74,54	57,88	
4	Th.	Th.			SHB	263222	LU0164872284	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	11,54 G	11,66G	11,71	9,43	
4	Th.	Th.			SHB	263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	104,57 G	105,45G	110,08	88,65	
4	Th.	Th.			MWB	263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	122,34 G	122,79G	135,49	105,17	
4	Th.	Th.			SHB	263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	114,99 G	114,65G	127,48	97,77	
4	Th.	Th.			SHB	263243	LU0164902453	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	28,19 G	28,54G	28,54	24,41	
4	Th.	Th.			SHB	120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,05 G	14G	14,41	13,85	
4	Th.	Th.			SHB	120180	LU0165130674	HSBC GIF-Euro Reserve	1	17,31 G	17,31G	17,32	17,3	
4	Th.	Th.			SHB	120192	LU0166156926	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	26,45 G	26,95G	26,95	22,86	
4	Th.	Th.			MWB	120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	63,42 G	63,95G	64,68	55,47	
4	Th.	Th.			SHB	120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	60,86 G	61,05G	63,02	52,99	
4	Th.	Th.			SHB	120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	35,41 G	35,56G	37,53	30,4	
4	Euro 0,22	Euro 0,19	08.07.15		MWB	120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	31,64 G	32,13G	32,93	27,65	
4	Th.	Th.			SHB	120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	33,42 G	34G	34,06	28,61	
4	Th.	Th.			SHB	120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	15,48 G	15,43G	15,58	15,02	
4	Th.	Th.			SHB	120434	LU0164943648	HSBC GIF-Gl Emerg.Mkts Bond	1	31,07 G	30,81G	31,07	28,86	
4	Th.	Th.			SHB	120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,91 G	25,85G	25,91	25,08	
4	Th.	Euro 0,29	08.07.15		MWB	120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,32 G	17,28G	17,32	16,77	
4	Th.	Th.			SHB	120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	38,42 G	38,42G	38,48	35,95	
4	Euro 0,14	Euro 0,47	02.10.15		MWB	120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,08 G	22,07G	22,12	20,7	
4	Th.	Th.			MWB	120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	26,8 G	26,78G	26,89	25,89	
4	Euro 0,43	Euro 0,25	08.07.15		SHB	120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	20,11 G	20,09G	20,17	19,42	
4	Euro 0,91	Th.			SHB	120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,38 G	15,38G	15,4	15,38	
4	Th.	Th.			SHB	120873	LU0164939612	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	48,49 G	48,73G	48,73	40,4	
4	Th.	Th.			SHB	257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	42,97 G	43,72G	45,71	38,72	
4	Th.	Yen 18,71	08.07.15		SHB	255452	LU0149724121	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	7,92 G	8,06G	8,52	6,9	
4	US\$ 0,69	US\$ 0,6	08.07.15		MWB	972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	65,37 G	65,69G	70,49	55,28	
4	Yen 1,93	Yen 4,83	08.07.15		SHB	973761	LU0011818076	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Jap.Eq.	1	8,32 G	8,47G	8,95	7,25	
4	US\$ 0,27	US\$ 0,43	08.07.15		MWB	973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	37,75 G	37,72G	38,04	32	
4	Euro 0,38	Euro 0,39	08.07.15		MWB	973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	38,14 G	38,32G	40,16	33,81	
4	US\$ 2,3	US\$ 2,27	08.07.15		SHB	974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	91,04 G	91,66G	96,01	76,97	
4	US\$ 0,04	US\$ 0,01	08.07.15		MWB	974462	LU0039216626	HSBC GIF-Eco.Sc.Index Gl Eq.	1	26,67 G	26,91G	27,49	23,33	
4	US\$ 0,03	US\$ 0,02	08.07.15		SHB	974464	LU0011818662	HSBC GIF-Econ.Scale Idx US Eq.	1	32,96 G	33,37G	33,37	28,54	
4	US\$ 0,24	US\$ 0,23	08.07.15		MWB	974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	12,19 G	12,14G	12,32	11,84	
4	US\$ 0,14	US\$ 0,15	08.07.15		SHB	974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	9,6 G	9,58G	9,85	9,47	
4	US\$ 0,16	US\$ 0,17	08.07.15		MWB	986463	LU0054450605	HSBC GIF-Gl Emerg. Mkts Equity	1	10,81 G	10,81G	10,9	8,86	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	US\$ 1,93	Th.			MWB	974873	LU0066902890	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	120,7 G	120,88G	133,77	103,34
4	US\$ 0,3	US\$ 0,35	08.07.15		SHB	988048	LU0082770016	HSBC GIF-Indian Equity	1	44,64 G	44,89G	44,89	36,68
4	US\$ 0,34	US\$ 0,3	31.07.15		SHB	A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	12,9 G	12,96G	12,96	11,38
4	US\$ 0,24	US\$ 0,28	08.07.15		MWB	A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,61 G	12,38G	12,74	8,3
4	Th.	Th.			SHB	A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,73 G	16,82G	16,82	14,55
4	Th.	Th.			SHB	A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,57 G	13,15G	13,57	8,87
4	Th.	Th.			SHB	A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF-Brazil Equity	1	24,35 G	24,68G	24,68	18,94
4	Th.	Th.			MWB	A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,2 G	18,51G	18,52	14,24
4	Th.	Th.			MWB	A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF - Turkey Equity	1	16,09 G	15,88G	16,24	11,97
4	US\$ 0,48	US\$ 0,52	08.07.15		MWB	A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	14,83 G	14,65G	14,97	11,03
4	Th.	Th.			SHB	A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - BRIC Equity	1	14,33 G	14,5G	14,88	12,44
4	US\$ 0,2	US\$ 0,25	08.07.15		MWB	A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	12,01 G	12,15G	12,52	10,35
4	Th.	Th.			SHB	A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,21 G	15,37G	15,37	12,87
4	Euro 0,08	Euro 0,18	08.07.15		SHB	A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,41 G	14,57G	14,57	12,06
4	Th.	Th.			SHB	A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	14,14 G	14,44G	14,93	12,6
4	Euro 0,14	Euro 0,11	08.07.15		SHB	A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	12,57 G	12,63G	13,34	10,96
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,48 G	11,39G	11,58	9,9
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9K	LU0223212779	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,47 G	11,38G	11,69	9,88
1	Euro 0,87	Euro 0,91	30.07.15		SHB	A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.	1	31,27 G	32,01G	32,88	27,7
1	£ 2,2	£ 2,41	30.07.15		SHB	A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	79,05 G	80,85G	83,94	69,78
1	US\$ 0,34	US\$ 0,34	23.07.15		SHB	A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	23,75 G	24,35G	25,75	20,61
1	US\$ 0,27	US\$ 0,29	16.07.15		SHB	A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	17,47 G	17,68G	17,94	15,24
1	US\$ 0,33	US\$ 0,36	16.07.15		SHB	A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	18,43 G	18,63G	18,83	16,08
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	16.07.15		SHB	A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	12,56 G	12,05G	12,56	7,84
1	US\$ 0,07	US\$ 0,1	30.07.15		SHB	A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	3,62 G	3,673G	3,67	2,79
1	Th.	Th.			SHB	A0Q8K9	LI0039541953	IFM Independent Fund Management AG	1	11,5 G	11,54G	11,93	9,63
1	Th.	Th.			SHB	A0NE9G	LI0034492384	VHEF-Value-Holdings Europa Fd	1	181,08 G	183,78G	184,47	160,8
4	Th.	Th.			SHB	A0MZR6	IE00B0S5SG80	PI Global Value Fund	1	1,49 G	1,49G	1,68	1,34
5	Euro 0,46	Euro 0,57	19.06.15		SHB	989698	LU0097711666	Ignis Investment Services Ltd.	1	42,4 G	42,4G	42,96	40,81
5	Euro 0,46	Euro 0,6	19.06.15		SHB	989699	LU0097712045	Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.AI.	1	45,47 G	45,47G	46,33	42,62
5	Euro 0,24	Euro 0,45	19.06.15		SHB	989700	LU0097712474	International Fund Management S.A.	1	50,21 G	50,15G	51,85	44,75
7	Euro 2,2	Euro 1,5	21.08.15		MWB	A0D8QM	DE000A0D8QM5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	120,77 G	120,69G	120,77	119,19
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	975682	DE0009756825	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	101,22 G	101,31G	101,66	95,97
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	515200	DE0005152003	HSBC Trinkaus Sector Rotation	1	58,13 G	58,22G	58,22	54,55
10	Euro 0,19	Euro 0,27	24.11.15		MWB	532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51 G	51,01G	51,01	50,61
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	62,88 G	63,02G	63,02	59,86
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	60,04 G	60,02G	60,96	55,64
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	52,26 G	52,56G	54,55	47,47
8	Euro 1,36	Euro 0,69	22.09.15		SHB	532455	DE0005324552	HSBC Trinkaus Kurzläufer	1	47,45 G	47,46G	47,46	47,09
10	Euro 1,36	Euro 1,29	17.11.15		MWB	847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	61,73 G	61,63G	61,83	59,89
10	Euro 1,74	Euro 1	24.11.15		MWB	793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46 G	46,02G	46,02	44,78
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	848980	DE0008489808	HSBC Trinkaus German Equity	1	172,56 G	176,39G	182,17	153,51
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Trinkaus Rendite Substanz	1	56,35 G	56,43G	56,43	53,91
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	203,26 G	208,11G	208,11	181,07
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	65,21 G	66,56G	72,08	59,46
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	54,97 G	55,54G	55,54	47,19
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Trinkaus Discountstrukt.	1	62,51 G	62,75G	63,3	58,08
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	53,06 G	53,03G	53,83	49,65
7	Euro 0,22	Euro 0,26	20.08.15		SHB	A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.	1	56,98 G	56,91G	56,98	54,79
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	59,34 G	59,48G	62,53	56,2
1	Euro 0,7	Euro 0,75	18.02.16		SHB	A1H56E	DE000A1H56E7	apo European Equities	1	56,68 G	57,5G	61,97	52,45
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	153,26 G	152,89G	155,89	134,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Th.	Th.			MWB	A0NJXK	LU0334857355	Invesco Management S.A. Invesco-Asia Consumer Demand	1	11,07 G	11,22G	11,47	9,81
3	Th.	Th.			MWB	A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	15,37 G	15,69G	15,79	11,56
1	US\$ 0,04	US\$ 0,11	04.01.16		SHB	A0QYFN	LU0345776255	Investec Asset Management Ltd. Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	25,64 G	25,98G	26,3	21,76
1	Th.	Th.			SHB	A0ERBP	GB00B04C4877	Investec Fds Sr. ii-GI Energy IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	2,16 G	2,19G	2,21	1,68
1	Th.	Th.			SHB	A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	120,35 G	121,66G	125,24	103,51
1	Th.	Th.			SHB	A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	40,01 G	40,31G	42,04	37,42
7	Th.	Th.			MWB	A0CAV2	LU0191372795	Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.Gl.Hdg	1	13,9 G*	13,9G*	14,5	13,68
1	Euro 0,18	Euro 0,61	31.03.16		SHB	A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	126,9 G	127,09G	128,54	117,46
1	Th.	Th.			SHB	989402	LU0093368008	Istanbul Equity Fund	1	90,98 G	92,07G	92,07	67,79
7	Th.	Th.			MWB	989614	LU0095335757	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	26,9 G	27,07G	27,93	23,88
1	Th.	Th.			SHB	973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	201,74 G	202,53G	202,53	191,34
1	Euro 1	Euro 1	20.04.16		MWB	973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	233,44 G	234,75G	235,19	196,95
7	Th.	Th.			SHB	930920	LU0106280836	S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced	1	16,6 G	16,57G	17,32	16,13
7	Th.	Th.			SHB	930921	LU0106280919	S.Fds-Sel.-Sauren Gl.Opportun.	1	26,48 G	26,48G	26,57	24,12
7	Th.	Th.			SHB	940641	LU0115579376	FondsSel.SMR-Sauren Gl.Gr.Plus	1	14,12 G	14,08G	14,63	12,45
1	Euro 2,8	Euro 3,59	16.03.16		SHB	940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1	173,53 G	176,91G	176,95	150,93
4	Th.	Th.			SHB	971682	LU0037079380	Öko-Aktienfonds	1	140,78 G	140,36G	143,05	128,21
7	Th.	Th.			SHB	791695	LU0136335097	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth	1	22,67 G	22,63G	23,97	21,36
1	Euro 3,25	Euro 4,37	16.03.16		SHB	805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	145,76 G	147,66G	148,9	136,31
1	Euro 4,44	Euro 3,87	16.03.16		SHB	805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	139,5	138,76G	141,08	134,14
10	Th.	Th.			SHB	921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	144,94 G	145,47G	150,94	130,02
1	Th.	Th.			SHB	663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	2.215,2 G	2208,04G	2.236,03	2.011
7	Th.	Th.			SHB	603364	LU0123374935	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions	1	16,67 G	16,68G	17,3	15,28
7	Th.	Th.			SHB	214466	LU0163675910	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv	1	15,3 G	15,27G	15,7	15,18
1	Th.	Th.			MWB	157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	123,24 G	125,21G	129,59	118,26
11	Th.	Th.			SHB	136705	LU0168270881	CVT Europa Absolute Select	1	84,49 G	84,4G	92,17	81,74
8	Th.	Th.			SHB	A0RAC3	LU0389403337	Silk - African Lions Fund	1	110,68 G	110,38G	118,13	103,16
5	Th.	Th.			SHB	A0RBNF	LU0395352460	apo VV Premium - Privat	1	77,82 G	78,75G	79,7	70,91
10	Th.	Th.			SHB	A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	80,78	80,81-1,08-0,84	81,5	72
9	Th.	Th.			SHB	A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	128,93 G	129,21G	135,29	123,46
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	153,5 G	154G	157,5	137
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	146 G	147G	153	127,5
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	135 G	136G	142,5	116
5	Th.	Th.			SHB	A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	150,5 G	151G-2	154	132
1	Th.	Euro 0,1	16.03.16		SHB	A0RMX2	LU0425811519	StarCapital Allocator	1	124,09 G	123,78G	126,25	117,75
10	Th.	Th.			SHB	A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	32,7	32,66G-2,74-2,77-3,02	33,02	28,3
10	Th.	Th.			SHB	A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	68,71	69-8,98-9-9,04-9,04-9,18-9,19-9,19-9,16-9,06-8,82-8,96-8,96-9,03-9,01-9,03-9,07-9,05-9,05-9,05-9,05-8,93-8,96-8,98-8,94-8,8-8,84	69,43	60,69
7	Euro 0,11	Euro 0,13	23.10.15		MWB	A1H6AE	LU0580224037	Sauren Fds-Sel-S.Em.Mkts Bal.	1	11,11 G	11,14G	11,14	10,34
8	Th.	Th.			MWB	A1C1NM	LU0523945383	Silk - African Lions Fund	1	59,14 G	60,09G	64,19	53,89
1	Th.	Th.			SHB	A14YCV	LU1276853394	CME Gold & Silver Equity Fund	1	125 G	129,21G	130,27	82,68
1	Th.	Th.			SHB	A14YCW	LU1276853808	CME Gold & Silver Equity Fund	1	126,38 G	129,86G	130,54	82,68
10	Th.	Euro 0,22	25.01.16		SHB	A117ZV	LU1090079432	MS-Global One	1	94,19 G	95,56G-7	97	85,91
5	Th.	Th.			SHB	A1JU42	LU0756285440	SPI Bangladesh Fund FCP	1	87,9 G	86,9G	95,77	83,81
4	Euro 0,4	Euro 0,35	03.08.15		SHB	A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	124,09 G	124,57G	124,57	113,42
7	Th.	Th.			SHB	A1H8EE	LU0607525911	Ametos SICAV-Intl Chance	1	23,21 G	23,38G	23,38	19,12
1	Th.	Th.			SHB	A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest-G&P-Struktur	1	9,39 G	9,39G	9,79	8,99
1	Euro 6,98	Euro 3,58	16.03.16		SHB	A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	156,44 G	156,52G	156,83	146,1
1	Th.	Th.			SHB	A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	26,58	26,47G-8,25-8,91-8,76	28,91	10,5
1	Th.	Euro 0,3	31.03.16		SHB	A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Gl. Challenges GCX	1	122,46 G	122,09G	134,03	116,27
4	Th.	Th.			SHB	A0MN91	LU0295585748	Phaidros Fds - Balanced	1	135,37 G	135,76G	135,76	123,65
1	Th.	Th.			SHB	A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	98,03 G	97,79G-101,16	101,16	54
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	79,95 G	79,71G	88,34	73,36
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	48,62 G	48,65G	53,69	43,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	A0D9BW	LU0215909168	JSS Inv.-JSS EquiSar-IIID(EUR)	1	155,64 G	157,64G	157,64	139,33
7	Th.	Th.			MWB	A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS OekoSar Equ.-Gibl	1	153,48 G	154,89G	160,81	135,52
7	Th.	Th.			MWB	988087	LU0088812606	JSS Inv.-JSS EquiSar-Global	1	186,89 G	188,55G	198,2	165,74
7	sfrs 1,84	Th.			MWB	973499	LU0058890657	JSS IF-JSS GlobalSar-Bal.(CHF)	1	364,33 G	367,56G	367,56	332,78
7	Euro 1,14	Euro 0,41	08.10.15		MWB	973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	83,9 G	84,65G	88,94	75,24
7	Euro 1,54	Euro 0,93	08.10.15		SHB	973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sust.Ptf-B.(EUR)	1	185,93 G	187,11G	188,52	175,89
7	Euro 3,16	Euro 2,37	08.10.15		SHB	972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	161,59 G	161,65G	161,85	156,66
7	Euro 1,58	Th.			SHB	974406	LU0058893917	JSS Inv.-JSS GlobalS.-Ba.(EUR)	1	323,77 G	325,65G	325,65	300,61
7	Th.	Th.			SHB	986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS EmergingSar-Glob.	1	246,46 G	248,26G	249,57	202,84
7	Euro 1,11	Euro 0,58	08.10.15		SHB	986334	LU0068337210	JSS Inv.-JSS Qu.Port.-GL (EUR)	1	135,32 G	135,47G	135,65	132,07
7	Th.	Th.			SHB	921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS Sust.Equi.-Global	1	132,56 G	132,76G	135,56	115,6
4	Th.	Th.			MWB	581365	LU0121747215	JSS M.L.-New Energy Fd EO	1	5,21 G	5,31G	5,54	4,58
7	Euro 1,68	Euro 1,3	08.10.15		SHB	113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bond EUR	1	112,84 G	112,94G	113,13	109,59
								Janus Capital International Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	260656	IE0032746863	Janus-INTECH US Core Fund	1	24,77 G	24,96G	25,34	21,89
1	Th.	Th.			SHB	260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	25,22 G	25,36G	25,38	22,18
1	Th.	Th.			SHB	588442	IE0001257090	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	17,92 G	18,15G	18,15	16,01
1	Th.	Th.			SHB	588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	18,04 G	18,21G	18,3	16,1
1	Th.	Th.			SHB	921641	IE0004444828	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	14,34 G	14,51G	15,78	13,26
1	Th.	Th.			SHB	921652	IE0004445239	Janus Capital-US Twenty Fund	1	19,14 G	19,38G	20,55	16,72
1	Th.	Th.			SHB	933841	IE0009511647	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	16,41 G	16,71G	17,53	15,24
1	Th.	Th.			SHB	933845	IE0009531827	Janus Capital-US Twenty Fund	1	22 G	22,37G	22,84	19,12
1	Th.	Th.			SHB	933862	IE0009516141	Janus Capital-Flexible Income	1	22,52 G	22,5G	22,55	22,1
1	Th.	Th.			SHB	935591	IE0002122038	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	25,65 G	25,94G	28,85	23,16
1	Th.	Th.			SHB	983738	IE0031027877	Janus Capital-US Research Fund	1	18,41 G	18,62G	19,61	16,12
1	Th.	Th.			SHB	983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund	1	18,55 G	18,78G	19,06	16,27
								JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
7	US\$ 0,24	US\$ 0,78	16.09.15		MWB	986951	LU0074838565	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	38,28 G	38,6G	38,91	30,44
7	Euro 0,46	Euro 0,41	16.09.15		MWB	986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	8,96 G	9,04G	9,04	8,31
12	Th.	Th.			SHB	974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	11.729,25 G	11686,97G	12.327,58	11.592,68
7	US\$ 0,01	US\$ 0,27	16.09.15		MWB	974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	73,76 G	73,52G	75,73	62,4
7	Euro 0,27	Euro 0,93	16.09.15		MWB	973802	LU0051759099	JPMorgan-Emerging Europe Eq.Fd	1	32,73 G	33,1G	33,41	26,16
7	US\$ 0,03	US\$ 1,21	16.09.15		MWB	973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	38,19 G	38,34G	40,03	31,55
7	US\$ 0,08	US\$ 0,56	16.09.15		MWB	973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,01 G	23,1G	23,25	19,23
7	Euro 0,15	Euro 1,01	16.09.15		MWB	973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	62,56 G	63,7G	68,39	56,81
7	US\$ 0,2	US\$ 0,2	16.09.15		MWB	972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	33,01 G	32,29G	33,01	25,79
7	US\$ 0,63	US\$ 0,78	16.09.15		MWB	988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,64 G	17,61G	17,72	15,02
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	16.09.15		MWB	987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	8,57 G	8,7G	9,46	7,03
1	Th.	Th.			SHB	988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	177,9 G	180,26G	183,21	153,57
1	Th.	Th.			SHB	988414	LU0070211940	JPMorg.I.-GI Conserv.Balanced	1	1.217,28 G	1216,82G	1.223,24	1.191,89
1	Th.	Th.			SHB	988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.658,58 G	1657,07G	1.659,15	1.536,99
1	Th.	Th.			SHB	988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.164,22 G	1169,38G	1.234	1.007,27
1	Th.	Th.			SHB	987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	77,64 G	78,36G	84,08	66,01
1	Th.	Th.			SHB	987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	196,67 G	195,33G	200,79	192,43
1	Th.	Th.			MWB	987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	234 G	236,52G	242,66	204,84
1	Th.	Th.			MWB	988656	LU0088298020	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	161,79 G	163,04G	171,18	141,95
1	Th.	Th.			SHB	989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	176,21 G	175,98G	185,81	175,81
7	Th.	Th.			MWB	A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,53 G	13,49G	13,61	11,25
1	Th.	Th.			MWB	A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	187,12 G	191,13G	199,14	171,55
7	Th.	Th.			SHB	A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	14,35 G	14,3G	14,76	14,18
7	Th.	Th.			MWB	A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,3 G	9,48G	9,51	6,49
7	Euro 0,01	Euro 0,01	16.09.15		MWB	A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	7,99 G	8,14G	8,18	5,57
7	Th.	Th.			SHB	A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Equity Fund	1	17,81 G	18,04G	18,55	14,87
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	20,41 G	20,49G	22,33	18,3
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	15,22 G	15,28G	16,42	13,55
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	23,34 G	23,89G	25,64	21,26
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	22,12 G	22,69G	23,69	20,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	986123	BE0156153802	KBC Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0B6LC	BE0174407016	KBC Equity Fd-Emerging Europe	1	1.195,12 G	1189,33G	1.204,24	922,08
9	Th.	Th.			MWB	A0B6LF	BE0175280016	KBC Equity Fund - Buyback Eur.	1	825,62 G	827,82G	867,33	727,18
1	Th.	Th.			MWB	A0D8U7	BE0176434885	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	224,36 G	226,83G	230,73	195,55
1	Th.	Th.			MWB	A0DM6P	BE0174962713	KBC Eq,Fd SICAV-Central Europe	1	966,69 G	970,49G	970,49	843,5
9	Th.	Th.			SHB	A0F6Z0	BE0175479063	KBC Equity Fund - Oil	1	575,4 G	578,47G	584,6	479,99
1	Th.	Th.			MWB	937468	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.104,36 G	1109,75G	1.109,75	963,31
1	Th.	Th.			SHB	723109	BE0170533070	KBC Equity Fund S.-New Shares	1	921,66 G	931,67G	931,67	762,42
1	Th.	Th.			MWB	723481	BE0170241062	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1	1.805,81 G	1809,74G	1.842,57	1.674,54
1	Th.	Th.			SHB	723482	BE0171291868	KBC Equity Fund-Comm.&Mater.	1	441,97 G	445,05G	448,12	368,43
1	Th.	Th.			MWB	723484	BE0172711518	KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals	1	778,38 G	777G	780,36	651,89
1	Th.	Th.			MWB	658191	BE0174093758	KBC Equity Fd-Strategi.Finance	1	378,53 G	384,94G	417,44	328,38
1	Th.	Th.			MWB	633868	BE0167421966	KBC Equity Fund - Telecom	1	383,41 G	387,95G	387,95	349,66
1	Th.	Th.			MWB	633871	BE0166584350	KBC Equity Fund - Pharma	1	1.327,7 G	1336,55G	1.427,25	1.215,09
1	Th.	Th.			SHB	550874	BE0166985482	KBC Equity Fund - Finance	1	498,01 G	502,36G	541,7	429,77
9	Euro10,39	Euro10,85	31.03.16		SHB	550874	BE0152245529	KBC Equity Fund - New Asia	1	438,5 G	442,58G	450,12	391,1
9	Euro 3,02	Euro 4,67	30.11.15	013	SHB	A0JJ51	BE0175279976	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	194,16 G	194,36G	196,7	167,52
9	Euro12,73	Euro15,95	30.11.15		SHB	A0JJ52	BE0175478057	KBC Eco Fd-Water	1	879,7 G	883,03G	883,03	772,06
9	Th.	Th.			SHB	A0JJ55	BE0133741752	KBC Eco Fund - World	1	806,93 G	805,52G	824,98	696,73
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNT	BE0168342476	KBC Equity Fund-US Small Caps	1	1.303,41 G	1314,62G	1.318,05	1.063,26
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNV	BE0176715788	KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.	1	782,09 G	786,79G	788,59	671,98
1	Th.	Th.			SHB	A0JKLY	BE0168099951	KBC Equity Fd-Buyback America	1	1.358,34 G	1373,99G	1.374,36	1.190,12
1	Th.	Th.			MWB	A0JKM4	BE0170813936	KBC Equity Fund-Medical Tech.	1	2.565,48 G	2589,93G	2.670,13	2.272,53
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMC	BE0175979211	KBC Equity Fund - Eurozone	1	452,36 G	459,22G	479,43	409,53
1	Th.	Th.			MWB	A0JKME	BE0170815956	KBC Equity Fd-Strat.Satellites	1	748,82 G	750,44G	751,22	642,89
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMU	BE0167682666	KBC Equity Fd-Gwth by Innovat.	1	259,26 G	260,36G	265,44	227,52
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMW	BE0940704951	KBC Equity Fd-High Dividend	1	1.275,68 G	1282,75G	1.301,39	1.113,25
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNF	BE0177733293	KBC Equity Fd - Pharma Growth	1	1.263,92 G	1277,21G	1.356,93	1.138,17
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNH	BE0057593726	KBC Equity Fund - Quant Gbl 1	1	5.252,01 G	5294,93G	5.542,77	4.602,01
1	Th.	Th.			MWB	A0MRL7	BE0946137966	KBC Equity Fund - Bric	1	1.252,36 G	1246,67G	1.270,32	1.042,17
1	Euro34,08	Euro34,64	31.03.16		MWB	A0MRL8	BE0946136950	KBC Equity Fund - Bric	1	1.105,2 G	1100,17G	1.156,94	949,15
1	Euro10,47	Euro12,16	31.03.16		MWB	A0MRMC	BE0945956127	KBC Equity Fund - Pacific	1	409,08 G	413,9G	443,73	375,34
1	Th.	Th.			SHB	A0MRMD	BE0946058170	KBC Equity Fund - Turkey	1	475,88 G	484,03G	484,03	380,6
9	Th.	Th.			MWB	A0MKZM	BE0946844272	KBC Eco Fund - Climate Change	1	474,05 G	474,32G	479,1	410,33
9	Euro 6,02	Euro 9,41	30.11.15		SHB	A0MKZN	BE0946843266	KBC Eco Fund - Climate Change	1	441,93 G	445,06G	449,27	387,49
								KBC Renta Conseil Holding S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8N	LU0099232505	KBC Renta - AUD-Renta	1	1.285,91 G	1299,58G	1.299,58	1.176,44
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8P	LU0054025654	KBC Renta - Canarenta	1	1.723,42 G	1748,53G	1.751,64	1.584,21
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8S	LU0063916489	KBC Renta - Dollarenta	1	997 G	996,09G	1.035,81	985,8
10	Th.	Th.			MWB	A0HNAC	LU0093435989	KBC Renta - EMURENTA	1	653,11 G	654,06G	654,97	638,96
10	Th.	Th.			MWB	A0DQE7	LU0134871549	KBC Renta - Short Euro	1	722,21 G	722,36G	723,36	722,01
10	Th.	Th.			MWB	974645	LU0058246306	KBC Renta - EURORENTA	1	2.922,94 G	2927,24G	2.954,91	2.860,52
								Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
9	Euro 2,3	Euro 2	16.11.15		SHB	A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	104,62 G	104,65G	104,65	101,23
11	Euro 2,32	Euro 1,85	15.01.16	016	SHB	164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	95,98 G	95,98G	97,42	95,51
11	Euro 0,91	Euro 1,38	15.01.16		SHB	632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfonds	1	141,28 G	141,32G	142,45	137,75
9	Euro 2,3	Euro 2,3	02.11.15		SHB	690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	117,6 G	117,6G	117,72	114,05
9	Euro 0,77	Euro 0,85	02.11.15		SHB	690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	162,67 G	162,59G	162,97	157,91
7	Euro 1,22	Euro 1,57	15.09.15		SHB	693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	166,24 G	166,04G	172,95	144,85
7	Euro 2	Euro 3	15.09.15		SHB	693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	134,84 G	135,9G	139,62	119,92
11	Euro 2,7	Euro 2,4	15.01.16	018	MWB	921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfonds	1	95,18 G	95,24G	96,63	92,61
10	Euro 1,5	Euro 1,2	15.12.15		MWB	921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	94,14 G	94,12G	94,46	92,25
11	Euro 2	Euro 2	15.12.15		MWB	921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	83,14 G	83,62G	84,88	78,24
								La Francaise AM International SA					
1	Th.	Th.			SHB	986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	42,93 G	43,4G	45,75	38,05
								Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	977008	DE0009770081	EuroK-INVEST	1	34,51 G	34,51G	34,54	34,36
4	Euro 2,23	Euro 1,47	12.06.15		SHB	977017	DE0009770172	GO EAST-INVEST	1	65,73 G	65,6G	65,82	52,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	102,89 G	104,17G	104,51	87,1
4	Euro 1,23	Euro 1,5	12.06.15		SHB	977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset LBB-INVEST	1	48,06 G	48,02G	48,18	47,38
4	Euro 1,23	Euro 1	12.06.15		MWB	977494	DE0009774943	TopPortfolio-INVEST	1	42,83 G	43,23G	43,23	37,24
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	979906	DE0009799064	WachstumGlobal-INVEST	1	31,08 G	31,9G	32,52	27,29
4	Euro 8,4	Euro 4	11.06.15		SHB	A0ERSF	DE000A0ERSF5	Stratego Grund	1	6,92	6,91G	7,5	6,9
4	Euro 1,03	Euro 0,8	12.06.15		SHB	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	31,58 G	31,74G	31,78	26,11
4	Euro 0,22	Euro 0,2	12.06.15		SHB	A0DNG2	DE000A0DNG24	LBB-PrivatDepot 4	1	29,69 G	29,72G	29,72	27,76
4	Euro 0,86	Euro 0,75	12.06.15		SHB	A0DNG5	DE000A0DNG57	LBB-PrivatDepot 1	1	28,81 G	28,84G	28,84	28,08
4	Euro 0,76	Euro 1,41	12.06.15		MWB	847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	35,84 G	35,89G	35,89	34,61
4	Euro 2,06	Euro 1,6	12.06.15		SHB	847924	DE0008479247	Europa-INVEST	1	57,13 G	58,38G	61,2	50,91
4	Euro 0,52	Euro 0,53	12.06.15		MWB	847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	43,85 G	43,9G	43,9	42,83
4	Euro 1,1	Euro 1,1	12.06.15		MWB	847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	90,82 G	92,33G	97,53	80,81
4	Euro 1,21	Euro 1,05	12.06.15		SHB	847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	82,15 G	83,06G	83,06	71,68
4	Euro 0,01	Euro 0,67	12.06.15		SHB	847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	116,17 G	117,74G	119,04	100,11
1	Euro 0,9	Euro 0,8	18.03.16		SHB	531980	DE0005319800	Best-INVEST 30	1	47,37 G	47,36G	48,71	46
1	Euro 0,65	Euro 0,6	18.03.16		SHB	531981	DE0005319818	Best-INVEST 50	1	48,24 G	48,21G	50,02	46,02
1	Euro 0,5	Euro 0,5	18.03.16		SHB	531982	DE0005319826	Best-INVEST 100	1	42,78 G	42,99G	45,36	39,4
1	Euro 1,15	Euro 1	18.03.16		SHB	531990	DE0005319909	Best-INVEST Bond Satellite	1	45,09 G	45,08G	45,79	44,35
4	Euro 0,74	Euro 0,6	12.06.15		SHB	531992	DE0005319925	LBB-PrivatDepot 2	1	28,88 G	28,87G	28,88	27,73
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	64,04 G	65,18G	69,16	56,47
4	Euro 0,47	Euro 0,4	12.06.15		SHB	A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-LBB-INV.	1	27,3 G	27,25G	27,36	24,16
10	Euro 0,8	Euro 0,8	11.12.15		MWB	A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	31,72 G	31,73G	31,73	30,95
4	Euro 1,49	Euro 1,65	12.06.15		SHB	A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	28,1 G	28,01G	28,1	26,27
								Lantern Structured Asset Management					
7	Th.	Th.			SHB	A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	86,39 G	86,6G	88,73	84,06
7	Th.	Th.			SHB	A1JJCG	IE00B5TZCY80	UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF	1	34,42 G	35,29G	35,29	27,32
								Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH					
4	Euro 2,5	Euro 2,46	15.05.15		SHB	531901	DE0005319016	Lazard European HighYield	1	50,51 G	50,45G-0,91	50,91	46,63
								Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	£ 2,98	£ 1,56	01.10.14		MWB	529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd	1	151,86 G	153,45G	161,56	150,63
4	US\$ 2,77	US\$ 1,11	01.10.15		MWB	804244	IE0030989507	Lazard Gl.Act.Fds-Gl.High Qua.	1	109,11 G	109,04G	110,7	106,52
4	Euro 0,01	Euro 0,09	01.10.15		MWB	986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1	2,57 G	2,621G	2,73	2,31
4	Euro 0,01	Euro 0,02	01.10.15		SHB	986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Pan Eur.	1	1,46 G	1,46G	1,55	1,28
4	£ 0,03	£ 0,04	01.10.15		SHB	986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK O.Eq.	1	2,7 G	2,751G	2,92	2,41
4	US\$ 0,1	US\$ 0,12	01.10.15		SHB	986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	19,7 G	19,69G	20,13	16,98
4	US\$ 0,59	US\$ 1,12	01.10.15		SHB	A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	153,99 G	154,16G	158,97	135,35
								LB[Swiss] Investment AG					
1	Th.	Th.			MWB	972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	222,12 G	221,79G	222,29	135,43
								LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,66	Euro 0,92	16.03.16		SHB	978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	30,92 G	31,05G	33,7	27,89
2	Euro 1,03	Euro 1,37	16.03.16		SHB	978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	39,99 G	40,67G	43,69	36,67
2	Euro 1,1	Euro 0,94	21.03.16		SHB	978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	54,91 G	54,92G	58,16	52,18
2	Euro 0,29	Euro 0,76	21.03.16		SHB	978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	63,22 G	63,26G	66	57,52
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	62,97 G	63,08G	63,53	61,55
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	57,03 G	56,73G	57,9	54,12
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	51,24 G	51,1G	53,99	47,6
2	Euro 0,75	Euro 0,7	21.03.16		SHB	978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	36,41 G	36,44G	39,74	32,87
2	Euro 0,78	Euro 0,68	16.03.16		MWB	976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	32,8 G	32,84G	33,19	32,5
2	Euro 1,78	Euro 1,11	16.03.16		SHB	976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	95,73 G	95,9G	97,38	92,36
2	Euro 0,28	Euro 0,08	16.03.16		SHB	976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,46 G	49,46G	49,56	49,45
1	Euro 3,24	Euro 4,17	07.03.16		SHB	A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	104,47 G	104,61G	113,05	95
1	Euro 2,75	Euro 2,91	07.03.16		SHB	A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	130,78 G	133,69G	137,59	121,91
2	Euro 1,14	Euro 1,17	21.03.16		SHB	848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	48,98 G	49,02G	50,57	48,19
2	Euro 1,56	Euro 1,46	16.03.16		MWB	848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	149,76 G	152,77G	159,81	135,42
10	Euro 1,92	Euro 1,55	16.11.15		MWB	532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	67,6 G	67,69G	67,69	65,33
3	Th.	Th.	01.03.16		SHB	532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	50,78 G	50,75G	52,18	49,12
2	Th.	Th.	01.02.16		SHB	532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	22,71 G	22,67G	22,96	16,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0JMLY	LU0254656522	LRI Invest S.A.	1	66 G	66G	67,57	64
2	Th.	Th.			MWB	A0M5RF	LU0326731121	HWB Umb.-HWB Wandelanl.Plus	1	11,7 G	11,69G	11,83	10,01
1	Th.	Th.			SHB	A0MYC7	LU0318314076	1A Global Value FCP	1	41,65 G	41,67G	44,44	39,25
7	Th.	Th.			MWB	A0MVXF	LU0359152575	Finanzmatrix FCP	1	112,84 G	113,01G	115,95	104,99
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGP	LU0349308998	BV Global Balance Fonds	1	11,7 G	11,65G	11,73	11,09
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	13,35 G	13,23G	13,57	12,02
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	12,44 G	12,35G	12,73	11,01
10	Euro 0,24	Euro 0,67	22.12.15		SHB	A0Q4S6	LU0370217092	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	77,14 G	77,11G	77,39	60,38
1	Th.	Th.			MWB	A0YE4Y	LU0468862833	Fidecum-Contrarian Val.EuroI.	1	88,88 G	89,62G	93,22	76,91
10	Th.	Th.			MWB	A0B91Q	LU0187937411	GodmodeTrader.de Strategie I	1	101,93 G	102,53G	109,72	89,98
10	Th.	Th.			SHB	A0B91R	LU0187937684	Fidecum-avant-garde Stock Fd	1	67,31 G	67,22G	73,37	58,71
4	Th.	Th.			MWB	A0D9KW	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return	1	144,53 G	144,01G	146,23	130,69
10	Euro 3,3	Euro 3,5	15.12.15		MWB	940738	LU0117418862	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	139,59 G	139,37G	140,13	124,64
10	Th.	Th.			MWB	940739	LU0117418607	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	238,36 G	237,87G	240,07	217,08
10	Th.	Th.			SHB	921792	LU0100634004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	837,45 G	847,97G	870,1	752,78
4	Th.	Th.			SHB	634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	52,36 G	52,77G	53,08	35,8
1	Euro 1,19	Euro 3,72	22.03.16		MWB	A1JDV6	DE000A1JDV61	Lupus alpha Investment GmbH	1	166,94 G	169,6G	181,85	157,92
11	Euro 0,79	Euro 0,59	15.12.15		MWB	A0M994	DE000A0M9946	Lupus alpha Dividend Champions	1	91,26 G	91,35G	91,62	90,3
		Th.	01.12.15		MWB	A1XDX1	DE000A1XDX12	Lupus alpha LS Duration Invest	1	95,22 G	94,94G	99,24	94,6
								LA Tullius Absol.Return Europe	1				
								Lupus alpha Investment S.A.	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	94,12 G	95,2G	95,2	86,23
1	Th.	Th.			SHB	940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	180,97 G	181,05G	188,76	156,58
1	Th.	Th.			SHB	974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	165,47 G	165,69G	172,55	142,62
1	Th.	Th.			SHB	974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	276,33	273,53G-9,5	282,91	239,09
								Lux-Portfolio Sicav	1				
7	Th.	Th.			SHB	750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	172,47 G	173,3G	175,03	167,27
								Lyxor Asset Management S.A.S.	1				
11	Th.	Th.			SHB	LYX0GD	FR0011376565	Lyxor ETF Unlev.S+P500 V.F.E.R	1	32,93 G	32,1G	36,91	32
								Lyxor International Asset Management S.A.S.	1				
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.MSCI W.Con.Dis.UC.ETF	1	205,61 G	208,49G	213,52	177,79
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	224,68 G	227,63G	240,25	202,86
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	143,15 G	144,34G	146,51	121,9
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF	1	236,21 G	241,92G	241,92	191,1
11	Th.	Th.			SHB	LYX0L9	FR0011023654	Lyxor ETF Daily Leveraged Bund	1	222,56 G	221,45G	224,31	202,64
11	Euro 3,75	Euro 4,95	08.07.15		SHB	LYX0LY	FR0010975771	Lyx.ETF iB.EO L.H.Yd 30Ex.-Fi.	1	115,64 G	116,13G	117	107,95
11	Th.	Th.			SHB	LYX0ME	FR0011067511	Lyxor ETF MSCI Indonesia	1	103,69 G	104,25G	107,12	91,25
11	Th.	Th.			SHB	LYX0MG	FR0011079466	Lyxor ETF MSCI All Country Wld	1	185,9	188,09G	188,3	160,79
1	Th.	Th.			SHB	LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	16,54 G	15,42G	22,34	15,42
1	Euro 3,65	Euro 5,3	08.07.15		SHB	LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG GI.QU.IN.NTR UC.ETF	1	120,9 G	122,34G	122,34	110,51
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A0	FR0010344986	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail	1	35,4 G	35,8G	36,32	32,83
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecom.	1	39,16 G	39,81G	41,44	36,05
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A2	FR0010344838	Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis.	1	26,49 G	26,54G	28,62	24,32
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A3	FR0010344853	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utilit.	1	35,66 G	36,3G	37,04	33
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A4	FR0010345363	Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs	1	46,57 G	47,47G	49,78	39,94
6	Euro 0,93	Euro 0,25	09.12.15		SHB	LYX0A7	FR0010361675	Lyxor ETF Hong Kong HSI	1	22,83 G	23,16G	23,92	19,43
6	Th.	Th.			SHB	LYX0A8	FR0010361691	Lyxor ETF MSCI Korea	1	42,32 G	42,74G	42,74	36,51
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	31,62 G	32,97G	32,97	26,76
4	Th.	Th.			SHB	LYX0AB	FR0010312124	Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP	1	40,34 G	40,94G	40,94	34,22
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR DAX (DR) UCITS ETF	1	96,22 G	98,27G	100,01	84,15
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	76,04	77,64G	82,16	57,55
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AF	FR0010326140	Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR)	1	22,35 G	23,21G	23,62	16,1
4	Euro 3,45	Euro 1,35	09.12.15		SHB	LYX0AG	FR0010315770	Lyxor ETF MSCI WORLD FCP	1	146,75 G	149,08G	150,17	128,15
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AK	FR0010326256	LYX.ETF PEA Tur.(DJ T.T.20)FCP	1	46,65 G	47,33G	47,33	35,24
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AL	FR0010346205	Lyxor C.TR/C.CRB E.-E.TR U.ETF	1	17,35 G	17,43G	17,73	16,45
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AN	FR0010344630	Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa.	1	53,69 G	55,1G	60,03	46,05
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AP	FR0010345371	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks	1	16,89 G	17,44G	20,24	14,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Euro 1,91	Euro 2,7	08.07.15		MWB	A0F421	FR0010168765	Lyxor International Asset Management S.A.S.	1	105,83 G	106,83G	109	94,47
11	Th.	Th.			MWB	A0F6BV	FR0010204073	Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow.	1	16,25 G	16,44G	16,5	13,75
11	Th.	Th.			MWB	A0F7AM	FR0010174292	Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO)	1	145,33 G	145,11G	146,06	142,47
11	Th.	Th.			MWB	A0B9ED	FR0010028860	Lyx.U.ETF EuroMTS I.L.I.G.(DR)	1	177,73 G	177,38G	178,62	172,35
10	Euro 1,15	Euro 1,5	08.07.15		SHB	A0BK6R	FR0007085501	Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF	1	41,35 G	42,23G	43,03	36,5
9	Th.	Th.			SHB	798470	GB0030928997	M&G Securities Ltd.	1	14,05 G	14,12G	14,9	12,4
9	Th.	Th.			MWB	798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Select Fd	1	16,56 G	17G	17,1	14,78
9	Th.	Th.			SHB	798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Pan Eu.Sel.Fd	1	16,97 G	17,06G	17,83	14,88
9	Th.	Th.			MWB	798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	28,85 G	29,05G	30,28	25,29
7	Th.	Th.			SHB	806085	GB0031288243	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	27,39 G	27,39G	27,56	25,68
7	Th.	Th.			MWB	806087	GB0032137860	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	18,91 G	19,09G	20,08	18,51
7	Th.	Th.			MWB	806092	GB0032139684	M&G Corporate Bond Fund	1	22,47 G	22,78G	24,2	19,52
9	Th.	Th.			MWB	797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	26,28 G	26,54G	26,54	22,42
9	Th.	Th.			MWB	797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	16,51 G	16,8G	17,4	14,11
9	Th.	Th.			MWB	797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-M&G Global Select Fund	1	21,87 G	22,06G	22,56	19,43
9	Th.	Th.			MWB	797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	13,5 G	13,83G	14,72	11,44
9	Th.	Th.			SHB	797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.	1	22,95 G	22,55G	24,14	19,69
9	Th.	Th.			MWB	797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	32,22 G	32,14G	32,53	27,52
9	Th.	Th.			SHB	797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G N.Americ.Div.	1	15,69 G	15,66G	15,73	13,05
7	Th.	Th.			MWB	157024	GB0032178856	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	17,09 G	17,2G	17,2	16,48
10	Th.	Th.			MWB	A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	18,57	18,53G	18,57	17,48
9	Th.	Th.			SHB	A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Optimal Income Fund	1	9,3 G	9,38G	9,39	8,04
4	Th.	Th.			MWB	A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	19,97 G	20,25G	20,3	16,53
4	Euro 0,63	Euro 0,41	01.07.15		SHB	A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund	1	18,25 G	18,4G	18,44	15
1	Th.	Th.			SHB	A0MVL0	LU0308864023	M&G Global Dividend Fund	1	73,33 G	73,33G	81,81	63,24
1	Th.	Th.			MWB	722755	LU0152754726	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.	1	122,86 G	124,88G	130,16	104,81
1	Th.	Th.			SHB	722756	LU0152755707	MainFirst-TOP EUROPE. IDEAS FD	1	79,77 G	79,82G	85,22	66,56
1	Th.	Th.			SHB	A0RF7M	FR0010554303	MainFirst - Classic Stock Fund	1	414,44 G	417,57G	417,57	329,3
1	Th.	Th.			SHB	A1CWBO	LU0489687243	MainFirst - Classic Stock Fund	1	1.120,11 G	1.116,71G	1.191,38	1.004,08
10	Euro 0,03	Euro 0,18	01.12.15		SHB	798616	AT0000701164	Mandarine Gestion	1	13,23 G	13,22G	13,54	12,36
10	Th.	Th.			SHB	798617	AT0000701172	Mandarine Valeur	1	13,72 G	13,72G	14,07	12,68
1	Th.	Th.			SHB	A0F5MH	LU0226794815	Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	169,12 G	170,77G	170,77	145,56
1	Th.	Th.			SHB	A0RNJ6	LU0424370004	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	119,24 G	119,52G	127,32	112,59
7	Th.	Th.			SHB	A0RPSJ	LU0415391860	Tri Style Fund	1	285,04 G	284,79G	299,25	244,92
7	Th.	Th.			SHB	A0RP23	LU0415391431	Tri Style Fund	1	290,99 G	294,72G	294,72	251,1
7	Th.	Th.			SHB	A0RP3D	LU0433847240	MDO Management Company S.A.	1	172,45 G	172,68G	175,02	155,32
7	Th.	Th.			SHB	A0X8YU	LU0415392249	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	476,31 G	483,37G	592,75	405,56
10	Euro 1,02	Euro 1,17	11.12.15		MWB	A0M89G	LU0334943510	MEAG Luxembourg S.à.r.l., Luxemburg	1	49,76 G	49,67G	49,76	48,34
10	Euro 1,43	Euro 2,08	16.12.15		MWB	A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG OptiErtrag	1	49,93 G	49,96G	49,99	49,17
10	Euro 1,24	Euro 1,13	14.01.16		MWB	A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	56,85 G	56,8G	58,57	55,58
4	Euro 0,99	Euro 0,93	18.06.15		SHB	975744	DE0009757443	MEAG RealReturn	1	31,12 G	31,14G	31,14	30,44
4	Euro 0,91	Euro 1,22	18.06.15		SHB	975745	DE0009757450	MEAG FairReturn	1	52,86 G	52,89G	55,24	49,53
4	Euro 1,1	Euro 1,3	18.06.15		SHB	975746	DE0009757468	MEAG EuroRent	1	44,08 G	44,04G	46,88	41,37
4	Euro 1,36	Euro 1,16	18.06.15		SHB	975748	DE0009757484	MEAG EuroBalance	1	47,29 G	47,28G	47,29	47,07
10	Euro 1,41	Euro 2,9	16.12.15		SHB	975411	DE0009754119	MEAG EuroKapital	1	138,26 G	141,86G	148,9	122,77
4	Euro 1,35	Euro 1,6	18.06.15		MWB	975433	DE0009754333	MEAG EuroFlex	1	73,19 G	73,39G	75,92	64,91
4	Th.	Th.	01.04.16		MWB	978272	DE0009782722	MEAG EuroInvest	1	49,51 G	49,51G	50,08	47,5
4	Euro 1,85	Euro 1,44	18.06.15		SHB	978273	DE0009782730	MEAG MM-Fonds 100	1	64,02 G	64,2G	65,54	61,86
4	Euro 0,19	Euro 0,6	18.06.15		SHB	978276	DE0009782763	MEAG EuroErtrag	1	54,87 G	54,83G	55,99	50,77
4	Euro 0,02	Euro 0,03	18.06.15		SHB	978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	47,97 G	47,88G	50,36	42,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,56	Euro 1,25	18.06.15		SHB	161999	DE0001619997	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH MEAG Nachhaltigkeit	1	76,73 G	76,89G	79,12	64,78
1	Th.	Th.			SHB	803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	5,61 G	5,77G	5,92	5,05
1	Th.	Th.			SHB	A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion Metropole Avenir Europe	1	593,28 G	590,37G	616,69	505,63
1	Th.	Th.			SHB	A0NDAK	FR0007078811	Metropole Selection Metzler Investment GmbH	1	545,97 G	554,99G	580,5	489,17
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	115,54 G	115,67G	115,67	113,41
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,74 G	14,77G	14,88	14,51
11	Th.	Th.	02.11.15		MWB	976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,65 G	67,65G	67,76	67,56
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds	1	70,12 G	70,39G	71,34	59,29
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	25,14 G	25,22G	25,99	22,61
11	Euro 1,5	Euro 1	23.11.15		SHB	975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	108,99 G	110,36G	114,99	98,39
11	Euro 1,25	Euro 1,25	23.11.15		SHB	975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	162,28 G	165,75G	174,94	147,22
11	Th.	Th.	02.11.15		MWB	975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International Metzler Ireland Ltd.	1	140,8 G	141,7G	145,49	123,44
10	Th.	Th.			SHB	987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	237,82 G	236,93G	258,63	208,34
10	Th.	Euro 0,71	16.12.15		MWB	987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	147,6 G	147,39G	151,57	129,68
10	Th.	Euro 0,49	16.12.15		SHB	987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.GI Selection	1	72,45 G	72,51G	75,39	66,43
10	Th.	Th.			SHB	989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	41,32 G	42,49G	44,8	35,66
10	Th.	Th.			SHB	989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	56,11 G	56,28G	58,18	49,33
10	Euro 0,76	Th.			MWB	577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. MFS International Ltd.	1	83,5 G	83,4G	84,18	67,86
2	Th.	Th.			SHB	657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	49,81 G	50,24G	52,08	45,27
2	Th.	Th.			MWB	657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	29,86 G	30,16G	30,78	26,84
2	Th.	Th.			MWB	657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	30,21 G	30,1G	30,21	28,28
2	Th.	Th.			SHB	657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	19,62 G	19,81G	19,81	17,52
2	Th.	Th.			SHB	657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	35,35 G	35,76G	35,9	32,02
2	Th.	Th.			SHB	989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	13,94 G	14,11G	14,11	12,27
2	Th.	Th.			SHB	989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	30,22 G	30,31G	32,21	27,15
2	Th.	Th.			MWB	989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	19,62 G	19,54G	19,98	18,95
2	Th.	Th.			SHB	989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	25,59 G	25,82G	25,82	22,62
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	13,44 G	13,45G	13,56	12,3
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,36 G	15,3G	15,89	15,18
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer. - Research Bond Fund	1	14,97 G	14,92G	15,28	14,64
2	Th.	Th.			MWB	A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Glbl Research Fd	1	22,38 G	22,26G	23,25	19,93
2	Th.	Th.			MWB	A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	25,84 G	25,77G	25,88	23,88
2	Th.	Th.			SHB	A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	17,78 G	17,82G	17,86	16,23
2	Th.	Th.			MWB	974138	LU0035377810	MFS Meridian-GI High Yield Fd MK Luxinvest S.A.	1	21,82 G	21,76G	21,98	20,11
1	Th.	Th.			SHB	A0D84R	LU0206716028	IAM-ProVita world Fund	1	9,24 G	9,26G	9,52	8,66
1	Th.	Th.			SHB	A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Value	1	8,78 G	8,8G	8,93	8,05
1	Th.	Th.			SHB	A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	47,64 G	47,81G	47,81	42,83
10	Th.	Th.			MWB	A0RC4N	LU0399471373	A/VENTUM Funds-Core Invest MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	93,31 G	95,39G	95,57	88,26
10	Euro46,04	Th.	15.01.15		SHB	A1H44S	DE000A1H44S3	IIV Mikrofinanzfonds	1	1.010 G	1010G	1.050	996
10	Euro 4,13	Th.	15.01.15		SHB	A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	101,5 G	101,5G-2,7	103	100
8	Euro 0,7	Euro 1,55	20.10.15		SHB	756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	46,41 G	46,53G	49,68	41,09
9	Euro 0,88	Euro 0,72	13.11.15		SHB	532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	47,88 G	47,88G	47,91	47,87
9	Euro 0,03	Euro 0,66	13.11.15		SHB	532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	54,51 G	53,89G	56,67	47
9	Euro 0,54	Euro 0,79	13.11.15		SHB	532103	DE0005321038	Monega Germany	1	65,75 G	67,65G	69,82	58,83
9	Euro 0,57	Euro 1,18	13.11.15		SHB	532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	37,05 G	37,26G	39,69	32,56
9	Euro 1,04	Euro 0,89	13.11.15		SHB	532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,3 G	54,29G	54,43	52,99
10	Euro 0,02	Euro 0,12	18.11.15		SHB	532107	DE0005321079	Monega Chance	1	31,61 G	31,7G	32,38	28,41
10	Euro 0,69	Euro 0,65	18.11.15		SHB	532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,36 G	59,33G	59,36	57,85
10	Euro 0,95	Euro 0,69	18.11.15		SHB	532109	DE0005321095	Monega Zins ProAktiv	1	38,23 G	38,24G	38,32	37,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	664633	LU0119217528	NN Investment Partners Luxembourg S.A.	1	863,52 G	869,62G	869,62	777,77
10	Th.	Th.			SHB	664635	LU0119216801	NN (L) - Telecom	1	799,89 G	804,12G	830,39	690,15
10	Th.	Th.			SHB	664639	LU0119215407	NN (L)-Greater China Equity	1	1.346,31 G	1356,88G	1.415,09	1.193,13
10	Th.	Th.			SHB	664641	LU0119214772	NN (L)-Consumer Goods	1	632,28 G	635,21G	654,88	569,87
10	Th.	Th.			SHB	666311	LU0127786431	NN (L)-Prestige & Luxe	1	441,98 G	442,87G	462,35	383,28
10	Th.	Th.			SHB	750457	LU0152717012	NN (L)-Euro High Dividend	1	525,1 G	526,28G	529,5	456,56
10	Th.	Th.			SHB	937486	LU0119205192	NN (L)-Industrials	1	1.059,49 G	1064,48G	1.076,93	926,17
10	Th.	Th.			MWB	797399	LU0127786860	NN (L)-European Real Estate	1	406,23 G	412,83G	419,62	358,32
10	Th.	Th.			SHB	797410	LU0119216553	NN (L)-Euro High Dividend	1	262,26 G	264,52G	270,35	231,65
								NN (L)-Gib.Sustainable Equity	1				
								Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH					
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	107,49 G	108,16G	108,81	95,21
4	Euro 8,5	Euro17	21.07.15		SHB	848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	567,63 G	569,55G	572,28	550,64
4	Euro 1,5	Euro 1,5	21.07.15		SHB	848442	DE0008484429	Nomura Asian Bonds Fonds	1	66,91 G	66,67G	66,91	63,18
								NORAMCO Asset Management S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	14,57 G	14,76G	16,04	13,32
								NORD/LB Asset Management AG					
9	Euro 0,86	Euro 0,45	09.10.15		MWB	A1T756	DE000A1T7561	NORD/LB AM GCX-Fonds	1	127,03	127,39G	134,61	114,15
								Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	107,96 G	107,73G	108,78	100,66
1	Th.	Th.			MWB	A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	108,04 G	107,64G	108,04	101,48
1	Th.	Th.			MWB	A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	10 G	9,96G	10,32	9,56
1	Th.	Th.			SHB	A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	132,57 G	134,18G	137,49	115,48
1	Th.	Th.			MWB	A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	12,44 G	12,38G	12,44	11,4
1	Th.	Th.			MWB	A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Multi-Asset Fund	1	11,16 G	11,25G	11,25	10,25
1	Th.	Th.			MWB	A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	18,04 G	18,13G	19,08	16
1	Euro 4,21	Euro 8,87	16.03.16		SHB	A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	492,34 G	493,29G	541,69	447,65
1	Th.	Th.			MWB	A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	527,75 G	525,65G	563,05	474,69
1	Th.	Th.			MWB	A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	11,5 G	11,43G	11,73	10,04
1	Th.	Th.			MWB	A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,97 G	18,93G	19,06	16,31
1	Th.	Th.			MWB	A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	12,56 G	12,58G	12,7	10,66
1	Th.	Th.			SHB	A0MVQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	8,96 G	8,75G	8,96	6,68
1	Th.	Th.			MWB	A0M5ME	LU0326853404	Nordea 1-European Opportunity	1	9,86 G	9,83G	10,49	8,68
1	Euro 0,8	Euro 0,77	16.03.16		SHB	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	15,99 G	15,99G	16,77	15,84
1	Euro 0,04	Euro 0,1	16.03.16		SHB	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,56	15,4G	15,56	14,41
1	Th.	Th.			SHB	A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	15,77 G	15,74G	15,77	14,07
1	Th.	Th.			MWB	A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	18,32 G	18,31G	18,5	15,67
1	Th.	Th.			MWB	591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	18,86 G	18,94G	19,03	16,73
1	Th.	Th.			SHB	529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	29,42 G	29,42G	29,49	27,82
1	Th.	Th.			MWB	358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	46,17 G	46,18G	46,31	44,81
1	Th.	Th.			SHB	358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,04 G	15,98G	16,73	13,38
1	Th.	Th.			MWB	358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,82 G	39,06G	40,1	34,53
1	Th.	Th.			SHB	358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,59 G	20,64G	20,64	19,85
1	Th.	Th.			MWB	358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,52 G	18,55G	18,75	15,73
1	Th.	Th.			MWB	358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,64 G	13,67G	14,14	12,18
1	Th.	Th.			MWB	935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	13,7 G	13,67G	14,15	12,22
1	Th.	Th.			SHB	973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	70,98 G	71,49G	75,12	61,62
1	Th.	Th.			MWB	973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	51,58 G	52,16G	53,81	46,59
1	Th.	Th.			MWB	973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	38,81 G	38,97G	40,21	34,62
1	Th.	Th.			MWB	973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	15,99 G	15,97G	16,34	13,62
1	Th.	Th.			MWB	973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	50,54 G	50,56G	50,69	49,33
1	Th.	Th.			MWB	973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	17,49 G	17,5G	17,71	17
1	Th.	Th.			MWB	974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	31,49 G	31,56G	31,56	30,59
1	Th.	Th.			SHB	987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	20,75 G	20,93G	20,98	19,88
1	Th.	Th.			MWB	986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	12,18 G	12,18G	12,19	11,86
1	Th.	Th.			MWB	A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	16,96	16,7G-6,98-6,98	16,98	15,73
1	Th.	Th.			SHB	989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	152,4 G	152,47G	154,54	141,75
1	Th.	Th.			MWB	989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	133,64 G	134,23G	134,23	128,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	987575	LU0081952003	Nordea Investment Funds S.A.	1	18,37 G	18,65G	18,75	15,75
1	Th.	Th.			SHB	988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	22,38 G	22,55G	22,85	21,34
11	Th.	Th.			SHB	926107	LU0073418229	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	36,91 G	36,64G	37,31	27,96
11	Th.	US\$ 0,03	16.03.15		SHB	A0MUZ6	LU0280479329	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.	1	36,16 G	35,89G	36,62	27,33
10	Euro 2,42	Euro 2,13	18.11.15		SHB	704514	DE0007045148	Baring Russia Fund	1	107,78 G	107,91G	107,95	103,28
11	Th.	Th.			SHB	622883	LU0145975222	Oddo Meriten Asset Management GmbH	1	17,44 G	17,47G	17,48	16,87
11	Th.	Th.			SHB	930949	LU0105925696	Oddo Werte Fonds	1	15,78 G	15,66G	15,78	12,76
11	Th.	Th.			SHB	940818	LU0115288721	Oddo Meriten Asset Management S.A.	1	26,91 G	26,92G	26,92	25,32
11	Th.	Th.			SHB	940820	LU0115290974	Oddo Compass-Euro Corporate Bd	1	24,13 G	24,14G	24,14	22,71
4	Th.	Th.			SHB	A0ETCS	FR0000974149	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	429,7 G	428,53G	444,52	378,8
11	Th.	Th.			SHB	A0D9C4	LU0214897356	Oddo Compass-Eu.High Yield Bd	1	20,41 G	20,29G	20,41	18,82
11	Th.	Th.			MWB	974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	138,48 G	139,65G	144,92	124,15
11	Th.	Th.			MWB	A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	47,38 G	47,79G	52,31	41,78
11	Th.	Th.			SHB	A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	136,55 G	135,89G	141,86	117,41
11	Th.	Th.			MWB	A0NBKN	LU0332822906	ÖkoWorld Water for Life	1	110,64 G	110,64G	110,8	110,41
11	Th.	Euro 3,43	17.02.16		SHB	A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld-ÖkoVision Garant 20	1	114,24 G	114,12G	120,96	109,93
11	Th.	Th.			SHB	A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - ÖkoTrust	1	128,6 G	128,83G	133,5	116,77
1	Th.	Th.			SHB	A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	15,72 G	15,78G	17,19	14,05
1	Th.	Th.			SHB	622964	IE0031385887	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.	1	18,86 G	19,15G	19,15	16,2
1	Th.	Th.			SHB	622971	IE0031386414	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	17,37 G	17,36G	17,67	16,87
1	Th.	Th.			SHB	632589	IE0005272640	Old M. North American Equity Fd	1	33,25 G	33,3G	34,36	27,5
1	Th.	Th.			SHB	632592	IE0005264092	Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1	0,82 G	0,83G	0,91	0,73
4	US\$ 0,05	US\$ 0,09	20.07.15		MWB	579949	LU0111635727	O.M.G.I.S-O.M.China Equity Fd	1	17,35 G	17,32G	17,67	16,22
4	US\$ 0,95	US\$ 0,96	17.06.15		MWB	548133	LU0168400413	Old M. European Equity Fund	1	19,42 G	19,35G	19,42	18,06
1	Th.	Th.			SHB	941135	LU0119891520	Oppenheim Asset Management Services S.à.r.L.	1	314,04 G	318,46G	362,98	272,29
11	Th.	Euro 1,07	12.02.16		SHB	926200	LU0103598305	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	36 G	36,08G	42,31	35,55
1	Th.	Th.			MWB	921373	LU0099590506	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	75,37 G	76,47G	76,47	70,29
1	Th.	Th.			SHB	921374	LU0099601980	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	38,69 G	38,78G	40,67	37,63
1	Th.	Th.			SHB	921375	LU0099591223	Multi Invest OP	1	60,12 G	60,17G	62,04	56,3
4	Th.	Th.			SHB	973551	LU0037722500	Top Ten Classic FCP	1	70,36 G	71,3G	73,96	60,89
1	Th.	Th.			MWB	A0F6DV	LU0229477533	Special Opportunities OP	1	54,11 G	53,8G	56,05	48,59
10	Th.	Th.			MWB	A0F699	LU0228348941	Top Ten Balanced FCP	1	71,8 -T	71,8-T	71,8	69
1	Th.	Th.			MWB	A0F69B	LU0228344361	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	296,46 G	300,85G	336,13	254,74
4	Th.	US\$ 0,08	20.07.15		MWB	988064	LU0084664241	Commodity Alpha OP	1	17,32 G	17,27G	17,46	16,23
1	Euro 0,61	Th.			SHB	987725	LU0084489227	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	59,29 G	59,5G	59,5	53,49
7	Th.	Th.			SHB	A0B5VA	LU0194366240	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	134,26 G	134,63G	141,36	113,45
4	Th.	Euro 0,09	24.07.15		SHB	A0M98B	LU0337539778	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	52,03 G	52,17G	53,71	46,29
1	Euro 1,8	Euro 1,8	24.03.16		SHB	A0LCNU	LU0272317214	PTAM Balanced Portfolio OP	1	121,74 G	120,52G	127,61	118,39
1	Th.	Th.			SHB	A0LFPZ	LU0278953525	US Opportunities OP	1	175,98 G	179,01G	192,42	158,42
1	Th.	Th.			MWB	973039	LU0047275846	EuroSwitch Wld Profile StarLux	1	401,16 G	405,44G	453,38	357,25
10	Th.	Th.			MWB	972822	LU0130729220	Tiberius Interbond OP FCP	1	393,33 G	393,33G	397,05	330,77
10	Th.	Th.			SHB	A0B6PQ	LU0188501257	Pharma/w Health Management Co. S.A.	1	207,77 G	209,25G	227,2	184,9
10	Th.	Th.			SHB	A0B6Q2	LU0190161025	Pharma/w Health FCP	1	450,79 G	457,82G	552,76	391,83
10	Th.	Th.			MWB	988562	LU0090689299	Pharma/w Health FCP	1	534,38 G	543,38G	679,37	464,19
10	Th.	Th.			SHB	A0ET47	LU0217139020	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	127,04 G	127,43G	134,04	114,77
10	Th.	Th.			SHB	921205	LU0095053426	Pictet - Emerging Markets	1	63,18 G	64,01G	68,44	53,61
10	Th.	Th.			MWB	914340	LU0168449691	Pictet-Health	1	348,36 G	348,13G	364,27	298,32
10	Th.	Th.			MWB	797785	LU0133807163	Pictet - Biotech	1	228,13 G	227,46G	228,13	212,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBG	LU0259322260	RBS [Luxembourg] S.A. M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs Ind.ETF	1	73,18 G	75,07G	75,9	39,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBH	LU0259320728	M.A.-RICI Metals Index ETF	1	94,29 G	95,26G	98,67	85,93
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBJ	LU0259321452	M.A.-RICI Agricultu.Index ETF	1	79,74 G	80,01G	81,67	75,73
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3S	LU0259323235	M.A.-DAXglobal Asia Index ETF	1	44,46 G	44,73G	44,8	37,89
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3U	LU0269999792	M.A.-DAXglobal BRIC Index ETF	1	40,27 G	40,55G	41,07	31,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3V	LU0269999958	M.A.-DAXglobal Russia Ind.ETF	1	32 G	32,81G	33,31	23,04
1	Th.	Th.			SHB	A1JHLZ	LU0667622384	M.A.-MSCI E+F.A.e.S.A.Ind.ETF	1	48,24 G	48,23G	53,08	44,23
1	Th.	Th.			SHB	A1H6JD	LU0562666403	M.A.-TOPIX EUR Hedged Ind.ETF	1	33,96 G	35,16G	38,48	30,23
11	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.15		SHB	989542	AT0000858915	Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH RT Vorsorge § 14 Rentenfonds	1	62,01 G	62,04G	62,32	59,91
8	Euro 0,07	Euro 0,1	13.10.15		SHB	603225	AT0000858956	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	99,77 G	99,58G	106,84	86,71
1	Th.	Th.			SHB	912419	LU0084302339	Robeco Luxembourg S.A. Robeco Lux-o-rente SICAV	1	148,93 G	148,64G	149,16	139,15
1	Th.	Th.			MWB	988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	126,08 G	127,73G	129,57	106,4
1	Th.	Th.			MWB	988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	90,92 G	91,06G	91,33	88,53
1	Th.	Th.			SHB	988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	128,79 G	128,76G	129,19	115,55
1	Th.	Th.			SHB	A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	136,56 G	136,33G	136,56	131,93
1	Th.	Th.			SHB	A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	44,73 G	45,43G	45,78	39,95
1	Th.	Th.			MWB	A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	140,19 G	141,39G	141,61	119,6
1	Th.	Th.			SHB	A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	68,19 G	68,18G	71,2	55,99
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	48,06 G	48,14G	51,78	40,23
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	148,18 G	148,14G	149,45	128,06
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	147,07 G	146,76G	155,85	129,74
1	Th.	Th.			MWB	A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	132,15 G	133,8G	133,8	120,08
1	Th.	Th.			SHB	A0Q0NZ	LU0128640439	Robeco Emerging Markets Equit.	1	103,89 G	103,33G	104,46	87,93
1	Th.	Th.			SHB	A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con.	1	166,26 G	165,81G	170,89	148,1
1	Th.	Th.			MWB	A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts	1	127,19 G	128,7G	129,04	107
1	Th.	Th.			SHB	A0HGD3	LU0230242504	Robeco-Flex-o-Rente	1	111,04 G	111,02G	111,8	108,6
1	Th.	Th.			SHB	A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	166,09 G	166,74G	167,66	142,57
10	Euro 1,3	Euro 1,3	12.01.16		SHB	980700	DE0009807008	RREEF Investment GmbH grundbesitz europa	1	40,66	40,79-0,62-0,62-0,61-0,61-0,61-0,61-0,58-0,56-0,7-0,65	41,7	40,05
4	Euro 0,8	Euro 1,15	14.07.15		SHB	980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	51,35	51,3G-1,3-1,3	51,58	49,55
4	Euro 0,2	Euro 0,02	14.07.15		MWB	980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	49,55	49,5G	50	48,6
4	Euro 0,2	Euro 3	29.01.16	039	SHB	980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH SEB ImmoInvest	1	18,05	18,03-8,24-8,03-8,05-8,04-8,04-8,04-8,03-8,02-8,03-8,03-8,01-8,05-8,03	23,8	17,7
1	Euro 1	Euro55	01.10.14		SHB	980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	41,5	40G	51	39,21
1	Eur0,52	Th.	04.01.16		SHB	SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	425 G	425G	425	425
1	Eur00,8	Eur017,77	14.07.15		MWB	SEB1AA	DE000SEB1AA9	Sant.Vermögensv.Kapitalprotekt	1	290 G	290,01G-0,01	380	290
4	Euro 0,2	Euro 3	29.01.16		SHB	SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	26 G	26G	29	26
9	Euro 1,7	Euro 1,5	16.11.15		SHB	973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Anleihefonds	1	71,61	70,93G	71,61	69,91
9	Euro 1	Euro 1	16.11.15		SHB	974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	174,24 G	174,57G	174,69	153,73
9	Euro 0,35	Euro 0,3	16.11.15		SHB	974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	65,64 G	65,64G	65,72	65,64
9	Euro 1,7	Euro 1	16.11.15		SHB	973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	60,57 G	60,56G	60,75	59,78
9	Euro 0,43	Euro 0,47	16.11.15		SHB	A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	127,95 G	127,94G	128,58	127,45
9	Euro 0,92	Euro 0,51	16.11.15		SHB	589075	AT0000820394	Schoellerbank Anleihefonds	1	123,97 G	123,99G	124,16	122,21
1	Th.	Th.			SHB	661612	LU0149534421	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. Schroder ISF HK Equity	1	33,68 G	33,92G	35,24	28,8
1	Th.	Th.			MWB	633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	36,63 G	36,78G	37,34	31,46
1	Th.	Th.			MWB	633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	33,92 G	34,06G	34,6	29,17
1	Th.	Th.			SHB	633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	40,36 G	40,65G	41,1	34,73
1	Th.	Th.			MWB	577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	20,7 G	20,7G	20,72	19,92
1	Th.	Th.			MWB	534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	10,83 G	10,8G	11,24	10,51
1	Th.	Th.			SHB	256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,05 G	27,84G	28,05	25,85
1	Th.	Th.			MWB	213706	LU0161305163	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	54,65 G	55,69G	58,48	49,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	213707	LU0161305593	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	50,48 G	51,39G	54,11	45,87
1	Th.	Th.			SHB	213708	LU0161305759	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	59,66 G	59,72G	63,48	53,11
1	Th.	Th.			MWB	791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	120,32 G	120,31G	120,52	120,31
1	Th.	Th.			MWB	791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	118,66 G	118,65G	118,89	118,65
1	Th.	Th.			MWB	791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	126,06 G	126,06G	126,19	126,05
1	Euro 0,49	Euro 0,11	31.03.16		SHB	972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,65 G	10,68G	11,43	9,49
1	Yen 13,06	Yen 16,13	17.12.15		SHB	972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	6,74 G	6,95G	7,28	6,01
1	Th.	Th.			MWB	933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	11,24 G	11,2G	11,65	10,91
1	Th.	Th.			MWB	933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,49 G	23,28G	23,53	21,9
1	Th.	Th.			MWB	933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	26,82 G	26,58G	26,86	24,97
1	Th.	Th.			MWB	933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	20,87 G	20,86G	21,01	20,32
1	Th.	Th.			MWB	933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	30,84 G	31,47G	32,07	27,9
1	Th.	Th.			MWB	933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	27,83 G	28,49G	29,07	25,25
1	Th.	Th.			SHB	933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	36,09 G	36,34G	37,7	31,95
1	Th.	Th.			MWB	933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,22 G	7,22G	7,22	7,21
1	Th.	Th.			MWB	933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,1 G	7,1 G	7,1	7,08
1	Th.	Th.			SHB	933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,63 G	7,63G	7,63	7,61
1	Th.	Th.			MWB	933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,68 G	11,67G	11,72	11,35
1	Th.	Th.			SHB	933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,61 G	16,65G	17,66	14,66
1	Th.	Th.			SHB	933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	14,57 G	14,61G	15,52	12,88
1	Th.	Th.			SHB	933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	224,19 G	225,3G	233,37	196,25
1	Th.	Th.			SHB	933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	202,31 G	203,3G	210,95	177,27
1	Th.	Th.			SHB	933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	35,39 G	35,45G	36,94	30,61
1	Th.	Th.			MWB	933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,67 G	31,37G	32,38	27,1
1	Th.	Th.			MWB	933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	28,44 G	29,31G	32,25	25,32
1	Th.	Th.			MWB	933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	25,52 G	26,32G	29	22,78
1	Th.	Th.			MWB	933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	7,09 G	7,46G	7,67	6,34
1	Th.	Th.			MWB	933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	26,04 G	25,51G	26,18	20,1
1	Th.	Th.			MWB	933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	11,48 G	11,49G	11,59	10,02
1	Th.	Th.			MWB	933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	9,93 G	9,93G	10,01	8,67
1	Th.	Th.			MWB	933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	13,84 G	13,84G	13,96	12,06
1	Th.	Th.			MWB	933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	100,66 G	101,63G	103,78	89,6
1	Euro 0,67	Euro 0,52	17.12.15		MWB	933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	18,33 G	18,32G	18,5	14,43
1	Euro 0,61	Euro 0,48	17.12.15		MWB	933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	16,96 G	16,98G	17,09	13,3
1	Euro 0,71	Euro 0,55	17.12.15		MWB	933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,52 G	19,54G	19,63	15,26
1	Th.	Th.			MWB	933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,23 G	21,25G	21,39	16,62
1	Th.	Th.			MWB	933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,27 G	19,3G	19,42	15,11
1	Euro 0,29	Euro 0,12	17.12.15		MWB	934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	11,88 G	11,8G	11,96	10,54
1	Th.	Th.			MWB	934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	17,85 G	17,72G	17,96	15,82
1	Th.	Th.			MWB	934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	16,46 G	16,35G	16,56	14,61
1	Th.	Th.			SHB	934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preservat.	1	20,15 G	19,94G	20,24	17,8
1	Th.	Th.			SHB	A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	126,94 G	128,51G	130,53	113,68
1	Th.	Th.			MWB	A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	17,34 G	17,46G	18,07	15,09
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	139,07 G	139,08G	140,55	115,31
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	139,86 G	138,86G	140,11	115,94
1	Th.	Th.			SHB	A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	129,69 G	129,65G	130,83	106,99
1	Th.	Th.			MWB	A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	191,93 G	192,74G	202,46	177,04
1	Euro 1,06	Euro 1,13	17.12.15		SHB	A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	47,69 G	47,74G	50,84	42,5
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	121,97 G	121,51G	128,81	119,12
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	130,49 G	130,48G	131,58	127,06
1	Euro 0,08	Euro 0,06	17.12.15		SHB	987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,23 G	4,23G	4,25	4,21
1	Euro 0,06	Euro 0,05	17.12.15		SHB	987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,17 G	3,165G	3,17	3,15
1	US\$ 0,3	US\$ 0,06	28.01.16		MWB	989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	5,02 G	5G	5,25	4,9
1	US\$ 0,29	US\$ 0,17	17.12.15		MWB	989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,59 G	6,57G	6,82	6,39
1	Euro 0,56	Euro 0,48	17.12.15		MWB	989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	26,31 G	26,98G	27,38	23,82
1	Euro 0,54	Euro 0,46	17.12.15		SHB	989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	25,46 G	25,62G	26,74	22,57
1	Euro 0,58	Euro 0,51	17.12.15		SHB	989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	28,2 G	28,39G	29,51	24,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.													
1	Th.	Th.			SHB	A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	21,2 G	21,36G	21,36	18,55
1	Th.	Th.			MWB	A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	36,25 G	36,08G	36,98	32,38
1	Th.	Th.			SHB	A0B8NM	LU0186876743	Schroder ISF Japan.Eq.Alpha	1	8,79 G	8,985G	9,69	7,34
1	Th.	Th.			SHB	A0BMNO	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	21,66 G	22,09G	22,09	18,42
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	22,9 G	22,99G	23,13	19,71
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	21,32 G	21,39G	21,54	18,36
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	24,95 G	25,04G	25,21	21,45
1	Euro 0,28	Euro 0,06	31.03.16		MWB	989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,14 G	9,13G	9,29	8,96
1	Euro 0,45	Euro 0,46	17.12.15		MWB	974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,11 G	29,78G	30,75	25,73
1	US\$ 0,23	US\$ 0,22	17.12.15		MWB	973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	9,84 G	9,84G	9,93	8,59
1	US\$ 0,25	US\$ 0,21	17.12.15		SHB	973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	8,77 G	8,84G	8,85	7,45
1	US\$ 1,01	US\$ 0,63	17.12.15		MWB	973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	21,66 G	21,22G	21,78	16,72
1	Euro 0,16	Euro 0,15	17.12.15		MWB	973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,94 G	6,93G	6,96	6,74
1	£ 0,12	£ 0,12	17.12.15		SHB	973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,01 G	4,05G	4,38	3,64
1	Euro 0,5	Euro 0,51	17.12.15		SHB	973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,67 G	32,73G	34,11	28,26
1	Euro 0,45	Euro 0,1	31.03.16		SHB	986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	9,7 G	9,72G	10,43	8,65
1	US\$ 1,03	US\$ 0,65	17.12.15		MWB	986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	22,24 G	21,79G	22,37	17,14
1	Euro 0,18	Euro 0,16	17.12.15		MWB	986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,39 G	7,39G	7,42	7,18
1	sfrs 0,38	sfrs 0,42	17.12.15		SHB	986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	33,04 G	33,12G	34,62	29,42
1	Euro 0,52	Euro 0,49	17.12.15		SHB	986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	22,64 G	22,85G	25,67	19,71
1	Euro 3,78	Euro 4,26	17.12.15		SHB	986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	184,76 G	185,67G	192,34	161,73
1	Euro 2,74	Euro 3,11	17.12.15		SHB	986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	135,55 G	136,23G	140,87	118,54
1	Euro 1,7	Euro 2,69	25.06.15		SHB	A1XCT2	LU00995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	102,13 G	102,65G	112,13	91,29
1	Th.	Th.			SHB	A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	101 G	101,2G	106,93	89,54
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	22,89 G	23,04G	23,06	19,58
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	21,77 G	21,91G	21,94	18,64
1	Th.	Th.			SHB	A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	154,89 G	156,76G	157,95	135,96
1	Th.	Th.			SHB	A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	223,98 G	225,72G	233,37	188,93
1	Th.	Th.			SHB	A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	12,72 G	12,85G	13,09	8,99
1	Th.	Th.			SHB	A0MZZJ	LU0314587907	Schroder ISF Middle East	1	9,72 G	9,75G	9,8	8,3
1	Th.	Th.			SHB	A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	9,88 G	9,94G	10,18	8,42
1	Th.	Th.			SHB	A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	107,06 G	107,74G	108,69	101,02
1	Th.	Th.			SHB	A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	8,34 G	8,43G	8,56	7,43
1	Th.	Th.			SHB	A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	13,37 G	13,33G	13,75	11,54
1	Th.	Th.			SHB	A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	105,81 G	106,1G	106,1	102,75
1	Th.	Th.			SHB	A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	114,74 G	115,91G	116,19	101,79
1	Th.	Th.			SHB	A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	120,15 G	119,95G	120,97	112,53
1	Th.	Th.			SHB	A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	126,35 G	126,79G	128,89	112,43
SEB Asset Management S.A.													
1	Th.	Th.			MWB	A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1	105,34 G	105,53G	108,46	103,46
1	Th.	Th.			MWB	A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,75 G	16,76G	17,59	16,2
1	Th.	Th.			SHB	A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	7,28 G	7,24G	7,49	5,31
1	Euro 0,36	Euro 1,02	22.05.15		SHB	A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	54,87 G	55,19G	55,47	47,51
1	Th.	Th.			SHB	974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	10,6 G	10,61G	11,02	9,21
1	Th.	Th.			MWB	973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1	4,2 G	4,27G	4,38	3,84
11	Euro 2,89	Euro 3,66	15.01.16		SHB	989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	262,33	260,32G-5,56	289,5	234,99
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	2,97 G	2,98G	3,03	2,42
5	Th.	Th.			MWB	971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	43,2 G	43,58G	44,1	37,88
1	Euro 0,57	Euro 0,61	17.07.15		SHB	971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	54,22 G	54,24G	54,45	53,61
1	Euro 1,19	Euro 0,76	18.03.16		MWB	940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	56,57 G	56,62G	57,36	56,5
1	Euro 1,19	Euro 0,76	18.03.16		MWB	416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	56,58 G	56,63G	57,38	56,51
11	Euro 0,2	Euro 0,69	15.01.16		MWB	542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	98,46 G	99,63G-100,44	117,46	88,66
1	Th.	Th.			SHB	577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	2,84 G	2,857G	3,05	2,58
11	Euro 1,92	Euro 1,86	15.01.16		MWB	588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	34,82 G	34,84G	35,91	31,85
1	Th.	Th.			MWB	588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	1,98 G	1,98G	2,03	1,66
1	Th.	Th.			MWB	588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,76 G	2,8G	2,8	2,38
10	Th.	Th.			SHB	602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	54,92 G	54,96G	54,96	53,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	602833	LU0122754046	SEB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	756512	LU0122113094	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	65,93 G	65,94G	66,52	63,85
1	Th.	Th.			MWB	662884	LU0133008952	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,22 G	1,234G	1,25	1,05
								SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,62 G	1,62G	1,62	1,58
								Semper Constantia Immo Invest GmbH					
1	Euro 3,5	Euro 3	29.04.15		SHB	A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	130,5	130G	132,5	128,05
1	Euro 0,64	Euro 0,68	29.04.15		SHB	A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	168 G	168G-70	170	165
1	Th.	Th.			SHB	A0RAVN	AT0000A0B5Z9	SemperReal Estate	1	172,9	172G-2,9-2,9	173,5	168
								Semper Constantia Invest GmbH					
1	Th.	Th.			SHB	A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,6 G	15,61G	15,61	15,4
11					SHB	A1W0CV	AT0000A0XZ31	Semperpremium Plus	1	101,68 G	102,26G	102,26	95,79
11					SHB	A1W0CW	AT0000A0XZ49	Sempermoney Plus	1	96,8 G	97,18G	97,18	92,99
11					SHB	A1W0CX	AT0000A0XZ56	Semperconservative Portfolio	1	103,77 G	104,71G	104,71	93,38
12	Euro 0,7	Euro 0,29	30.03.16		SHB	A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	111,71 G	112,16G	112,16	111,71
9	Th.	Th.			SHB	A0M6AK	AT0000A07HF4	C-Quadrat Gold & Resources Fd	1	72,51 G	73,15G	73,15	43,49
1	Euro 0,09	Th.			SHB	A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,16 G	15,16G	15,16	14,96
1	Euro 7,18	Euro 7,99	30.10.15		MWB	A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	181,1 -T	181,1-T	181,1	153,76
1	Euro 0,7	Euro 0,79	01.03.16		MWB	988533	AT0000801006	ZZ3 Miteigentumsfds in WP	1	24,52 G	24,53G	26,52	22,44
1	Euro17,17	Euro13,98	01.09.15		MWB	986462	AT0000989090	ZZ1	1	195 G	198G	198	170
1	Euro23,9	Euro18,8	01.03.16	018	MWB	987239	AT0000831425	ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.wp	1	252 G	262G	262	231
								Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	01.06.15		MWB	977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,44 G	12,58G	13,1	10,85
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,1 G	12,11G	12,19	12,07
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	6,84 G	6,93G	6,93	5,63
6	Th.	Th.	01.06.15		MWB	977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,27 G	10,47G	10,82	9,2
6	Th.	Th.	01.06.15		MWB	977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,28 G	17,31G	17,37	16,84
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,49 G	16,59G	16,59	15,59
1	Euro 0,43	Euro 0,41	31.03.16		MWB	A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	12,9 G	12,92G	13,27	12,86
								Slivafrance Sicav					
7	Euro 7,4	Euro 6,27	21.10.15		SHB	970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	233,46 G	233,96G	244,45	202,82
								Société Générale Securities Services GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	977922	DE0009779223	CS Portfolio Plus	1	63 G	63,68G	65,06	57,99
1	Euro 0,81	Euro 0,52	30.03.16		MWB	975145	DE0009751453	CS PortfolioReal	1	89,07 G	88,95G	89,89	85,33
5	Th.	Th.	04.05.15		SHB	A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	11,26 G	11,23G	11,51	10,7
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	115,54 G	116,16G	116,16	110,49
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	142,57 G	142,83G	142,95	131,62
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	120,41 G	120,81G	120,86	111,42
11	Euro 1,19	Euro 0,86	14.12.15		MWB	A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMT Corporates RiskControl	1	48,92 G	48,94G	48,97	46,92
11	Euro 0,67	Euro 0,57	14.12.15		MWB	A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	48,34 G	48,35G	48,51	48,22
11	Th.	Th.	01.11.15		MWB	A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	50,28 G	50,18G	51,72	50,18
								Source Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCL	IE00B60SWX25	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	58,49 G	59,89G	61,35	51,78
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	43,13 G	43,83G	45,22	37,91
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCC	IE00B60SX170	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	46,24 G	46,77G	47,03	40,28
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	41,83 G	42,88G	45,1	36,29
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1	39,02 G	39,67G	39,96	34,08
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR0	IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	323,92 G	332,89G	365,71	278,04
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	58,9 G	60,83G	70,58	51,75
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600 Opt.B.Res.	1	191,65 G	203,37G	203,37	127,67
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	339,69 G	346,94G	346,94	295,67
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	278,3 G	282,07G	282,07	236,34
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Fin.S.	1	180,06 G	183,75G	193,81	154,67
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	348,34 G	353,09G	354,84	324,11
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR7	IE00B5MJYY16	Source-S.ST.Eur.600 Opt.H.Care	1	222,91 G	226,13G	238,27	200,74
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600 Opt.I.G.+S.	1	174,4 G	177,36G	177,36	149,35
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Insur.	1	81,95 G	83,63G	90,23	71,92
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Media	1	103,57 G	104,68G	106,3	92,39
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Oil+Gas	1	137,02 G	143,24G	143,24	115,96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSC	IE00B5MTZ595	Source Investment Management Ltd. Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds	1	426,72 G	434,31G	434,31	388,32
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSE	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail	1	160,75 G	162,54G	166,14	149,98
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600Opt.Techn.	1	56,41 G	57,03G	58,98	50,37
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.	1	110,68 G	112,56G	116,66	101,36
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source-S.STOXX Eur.600 Opt.T+L	1	189,68 G	190,37G	207,58	174,68
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.	1	155,51 G	158,28G	161,36	143,68
12	Th.	Th.			SHB	A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	55,08 G	56,82G	66,14	48
12	Th.	Th.			SHB	A1H6B2	IE00B59D1459	Source-S.Man GLG Europe Plus	1	139,92 G	142,41G	146,13	126,35
12	Th.	Th.			SHB	A0YESX	IE00B5B5TG76	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	30,37 G	31,06G	31,77	26,89
3	Th.	Th.			MWB	A0MNV6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Invest GmbH Strategic Commodity Fund	1	63,12 G	65,19G	66,21	60,78
3	Th.	Th.			MWB	A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1	65,65 G	67,85G	68,97	63,07
8	Euro 1,04	Euro 0,88	16.11.15		MWB	973093	AT0000857768	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	65,58 G	65,59G	65,59	65,3
8	Euro 1,96	Euro 1,8	16.11.15		MWB	973094	AT0000857743	Spängler IQAM SparTrust M	1	91,8 G	92,09G	92,45	88,55
8	Euro 0,6	Euro 0,6	16.11.15		MWB	973096	AT0000857719	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	28,4 G	28,47G	28,69	27,65
4	Euro 1,75	Euro 1,2	01.07.15		SHB	973098	AT0000857750	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	199,26 G	199,19G	202,39	180
8	Euro 0,3	Euro 0,3	16.11.15		MWB	973100	AT0000919394	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	37,1 G	37,07G	37,1	36,86
4	Euro 1,22	Euro 1,12	01.07.15		SHB	973101	AT0000925888	Spängler IQAM Equity Europe	1	79,87 G	80,01G	85,43	71,52
4	US\$ 1,42	US\$ 1,2	16.11.15		SHB	972472	AT0000857727	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	98,28 G	98G	102,54	97,07
4	Th.	Euro 0,15	01.07.15		SHB	986612	AT0000991922	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	156,1 G	155,97G	157,28	134,52
8	Euro 0,1	Euro 0,03	16.11.15		SHB	989030	AT0000817994	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	53,27 G	53,25G	53,27	52,94
8	Euro 0,39	Euro 0,33	16.11.15		MWB	989031	AT0000817952	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	99,98 G	100G	100	99,54
8	Euro 0,45	Euro 1,77	16.11.15		SHB	989032	AT0000817960	Spängler IQAM SparTrust M	1	158,42 G	158,8G	159,46	153,1
8	Euro 0,27	Euro 0,35	16.11.15		MWB	989033	AT0000817978	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	45,95 G	46,08G	46,31	44,58
8	US\$ 0,11	Th.			SHB	989034	AT0000817986	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	155,67 G	155,19G	162,44	153,74
8	Th.	Th.			MWB	989421	AT0000819032	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	92,24 G	93,72G	93,72	82,36
8	Th.	Euro 0,14	02.11.15		SHB	987380	AT0000823281	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	163,66 G	163,56G	164,13	126,22
4	US\$ 5,38	US\$ 15,38	01.07.15		SHB	971726	AT0000857784	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	256,42 G	259,8G-63,43	263,43	232,55
8	Euro 3,3	Euro 3,3	16.11.15		MWB	926218	AT0000774492	Spängler IQAM Bond Corporate	1	105,98 G	106,17G	106,17	101,6
8	Euro 1,83	Th.			MWB	926219	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	177,04 G	177,36G	177,36	169,72
8	Euro 1,09	Euro 0,7	16.11.15		SHB	676584	AT0000823596	Spängler Privat: Ertrag Plus	1	69,17 G	69,26G	70,12	67,56
4	US\$ 1,96	US\$ 2,67	01.07.15		SHB	658924	AT0000709977	Spängler IQAM Equity US	1	115,41 G	117,16G	117,16	104
8	Euro 4,1	Euro 4,2	16.11.15		MWB	565603	AT0000734967	Spängler IQAM Bond High Yield	1	86,74 G	86,74G	86,74	81,05
8	Euro 2,24	Th.			MWB	565604	AT0000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	170,25 G	170,24G	170,25	159,04
1	Th.	Th.			SHB	A0DQN4	LU0138501191	Sparinvest S.A. Sparinvest-Global Value	1	218,56 G	220,82G	222,95	190,98
1	Th.	Th.			MWB	A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest-Procedo	1	177,22 G	177,41G	180,93	160,83
1	Th.	Th.			SHB	A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest-Inv.Grade Value Bds	1	147,32 G	147,55G	147,55	142,59
1	Th.	Th.			MWB	A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest-Ethical Global Val.	1	133,99 G	134,37G	136,92	115,69
1	US\$ 1,21	US\$ 1,15	19.06.15		SHB	A0Q4HY	US78463X7562	SPDR Index Shares Funds SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	34,9 G	34,93G	35,11	29,81
1	US\$ 1,42	US\$ 1,25	19.06.15		SHB	A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	48,91 G	48,85G	49,36	41,03
1	US\$ 1,94	US\$ 0,07	18.03.16		SHB	A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,07 G	31,59G	31,59	26,03
1	US\$ 0,67	US\$ 0,08	18.03.16		SHB	A0RL1Y	US78463X6994	SPDR S&P Intl. Financial Sect.	1	15,96 G	16,13G	17,37	13,86
1	US\$ 0,35	US\$ 0,02	18.03.16		SHB	A0RL7K	US78463X6572	SPDR S&P Intl Technol.Sector	1	27,47 G	27,43G	28,35	23,72
1	US\$ 1,23	US\$ 0,8	19.06.15		SHB	A0M1MX	US78463X6085	SPDR S&P Emerging Europe ETF	1	22,46 G	23,13G	23,2	17,66
1	US\$ 0,76	US\$ 0,53	19.06.15		SHB	A0MV68	US78463X7984	SPDR S&P BRIC 40 ETF	1	16,76 G	16,86G	17,07	13,6
1	US\$ 1,04	US\$ 0,06	18.03.16		SHB	A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	29,35 G	29,84G	30,81	25,8
1	US\$ 1,07	US\$ 0,81	19.06.15		SHB	A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	27,45 G	27,61G	27,83	23,9
1	US\$ 1,15	US\$ 0,16	18.03.16		SHB	A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	36,68 G	36,94G	37,04	32,13
1	US\$ 1,43	US\$ 1,05	19.06.15		SHB	A0MYDN	US78463X7075	SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF	1	37,46 G	36,98G	37,5	27,78
1	US\$ 1,3	US\$ 2,77	19.06.15		SHB	A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	65,63 G	66,4G	66,99	55,75
1	US\$ 1,68	US\$ 2,1	19.06.15		SHB	A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	62,3 G	62,82G	65,43	51,54
1	US\$ 1,7	US\$ 1,82	19.06.15		SHB	A0M6QL	US78463X8065	SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika	1	49,34 G	50,88G	50,88	37,56
7	US\$ 1,22	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDP	US78464A4094	SPDR Series Trust SPDR S&P 500 Growth ETF	1	88,66 G	89,51G	90,51	77,46
7	US\$ 1,9	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDQ	US78464A5083	SPDR S&P 500 Value ETF	1	86,16 G	87,12G	87,15	75,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 9,5	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDR	US78464A2015	SPDR Series Trust	1	152,18 G	154,38G	154,66	130,13
7	US\$ 5,25	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	85,58 G	86,8G	86,8	71,87
7	US\$ 0,92	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	57,62 G	57,91G	58,37	49,96
7	US\$ 0,59	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	34,2 G	34,93G	37,72	28,99
7	US\$ 0,82	US\$ 0,39	18.09.15		SHB	A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	39,63 G	40,12G	40,69	33,19
7	US\$ 3,5	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	37,64 G	38,38G	47,01	33,14
7	US\$ 2,74	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	82,66 G	83,42G	85,06	70,98
7	US\$ 0,41	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDY	US78464A7303	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	27,72 G	29,07G	29,47	20,86
7	US\$ 0,26	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	15,33 G	15,56G	16,74	11,83
7	US\$ 0,34	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	19,53 G	20,07G	20,07	10,6
10	US\$ 0,23	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	46,12 G	46,48G	48,78	38,55
7	US\$ 0,19	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHC	US78464A8624	SPDR Morgan Stanley Technology	1	38,27 G	38,38G	39,65	32,57
7	US\$ 0,15	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	30,5 G	30,61G	30,95	24,56
7	US\$ 0,26	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	49,5 G	50,58G	63,29	40,05
7	US\$ 4,12	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	71 G	71,48G	71,48	61,67
7	US\$ 0,8	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	34,54 G	35,3G	39,19	29,1
7	US\$ 0,96	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	60,78 G	61,51G	63,24	54,27
7	US\$ 3,29	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHK	US78464A8137	SPDR S&P Insurance ETF	1	89,33 G	90,54G	90,54	75,89
1	US\$ 0	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHM	US78464A8392	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	71 G	71,69G	71,69	59,37
7	US\$ 3,83	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P Mid Cap Value	1	67,74 G	67,94G	69,8	56,9
7	US\$ 1,5	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHP	US78464A8541	SPDR Russell Small Cap Com.ETF	1	86,1 G	86,41G	87,91	75,48
7	US\$ 2,35	US\$ 0	16.12.16		SHB	A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Russell 1000 ETF	1	135,26 G	135,76G	138,04	118,26
1	Th.	Th.			SHB	A0MRSE	LU0213068272	SPDR Russell 3000 ETF	1	36,06 G	36,35G	37,26	29,79
4	Euro 0,36	Euro 0,19	01.07.15		SHB	A1JLJL	IE00B4MKCB09	Standard Life Investments Global SICAV [KAG]	1		(ausg)		
4	Th.	Th.			MWB	A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	5,48 G	5,46G	5,5	5,27
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAU	IE0032605994	State Street Fund Services [Ireland] Ltd.	1	34,21 G	34,22G	34,62	29,75
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAV	IE0032605770	Trad.-F&C Gl.Hg.Yield Fund	1	36,95 G	36,79G	37,07	31,64
4	Euro 0,5	Euro 0,26	01.07.15		MWB	750776	IE0008009874	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	7,61 -T	7,61-T	7,63	7,3
1	Th.	Th.			SHB	972580	LU0044747169	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	2.370,69 G	2380,19G	2.424,36	2.036,13
1	Th.	Th.			SHB	972996	LU0047906267	Trad.-F&C High Income Bond	1	1.555,39 G	1558,28G	1.559,52	1.314,22
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTC	IE00B44Z5B48	State Street Global Advisors	1	85,46 G	86,7G	86,7	74,06
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTD	IE00B3YLTJ66	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	88,67 G	89,94G	89,94	76,61
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTG	IE00B466KX20	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	41,58 G	41,97G	42,11	35,46
4	Th.	Euro 0,43	01.02.16		SHB	A1JJTQ	IE00B3T9LM79	State Street Global Advisors Ltd.	1	56,72 G	56,68G	56,82	55,05
4	Th.	US\$ 1,55	01.02.16		SHB	A1JJTV	IE00B4613386	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	65,52 G	65,94G	66,2	59,99
4	Th.	US\$ 0,21	21.09.15		SHB	A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	38,1 G	38,41G	38,41	33,03
4	Th.	Euro 1,06	01.02.16		SHB	A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	55,94 G	56,19G	56,48	52,22
4	Th.	US\$ 0,19	18.01.16		SHB	A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	12,11 G	12,17G	12,3	9,61
4	Th.	Th.			SHB	A1KBC3	IE00B910VR50	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	38,78 G	39,61G	40,28	34,22
4	Th.	US\$ 0,87	21.09.15		SHB	A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	183,6 G	185,68G	186,67	161,01
4	US\$ 2,58	US\$ 2,32	30.09.15		SHB	A1JV42	IE00B7GBL799	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	80,8 G	81,24G	81,6	76,18
4	Th.	Th.			SHB	A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P EMU UCITS ETF	1	36,23 G	36,63G	36,63	30,59
4	Euro 0,69	Euro 0,63	21.09.15		SHB	A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	20,64 G	20,92G	20,92	18,16
4	Th.	£ 0,37	21.09.15		SHB	A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	15,07 G	15,43G	16,15	13,7
4	Th.	Th.			SHB	A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	34,3 G	34,63G	34,63	30,99
4	Th.	US\$ 0,21	02.11.15		SHB	A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	26,81 G	27,31G	27,31	22,93
4	Th.	Th.			SHB	A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	47,75 G	48,6G	48,6	40,14
4	Th.	Euro 0,09	01.02.16		SHB	A1W3V1	IE00BC7GZW19	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	30,34 G	30,3G	30,41	30,1
1	Th.	Th.			MWB	A1JFKK	LU0595601401	Structured Invest S.A.	1	106,22 G	106,14G	109,42	104,86
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK5	LU0206725524	HVB Opti Select Balance	1	59,92 G	59,91G	59,93	59,8
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2016	1	61,47 G	61,45G	61,57	61,4
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2017	1	65,11 G	65,1G	65,46	65,1
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2018	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLB	LU0206731175	Structured Invest S.A. PensionProtect 2019	1	69,03 G	69,05G	69,33	68,69
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	75,47 G	75,5G	75,81	74,67
2	sfrs 1	sfrs 1	19.05.15		SHB	987803	LU0081697723	Swisscanto Asset Management International S.A. Swisscanto (LU) Bd Fd-Intern.	1	74,28 G	74,68G	76,14	71,45
4	sfrs 2,1	sfrs 1,75	21.07.15		SHB	987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	127,5 G	127,59G	128,07	120,96
4	sfrs 2,3	sfrs 1,85	21.07.15		SHB	987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	153,59 G	154G	155,16	142,8
4	Th.	Th.			SHB	987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	231,21 G	231,95G	235,84	211,4
4	sfrs 1,9	sfrs 1,75	21.07.15		SHB	986955	LU0112799969	Swisscanto (LU) Ptf - Income	1	99,98 G	100,11G	100,55	96,82
2	US\$ 1,65	US\$ 1,8	19.05.15		SHB	986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Bd Fd-USD	1	108,79 G	108,18G	112,65	107,42
4	Euro 2,15	Euro 2	21.07.15		SHB	565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	115,76 G	115,61G	116,77	110,49
4	Th.	Th.			SHB	565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	147,82 G	148,08G	150,33	135,62
4	sfrs 2,05	sfrs 1,35	21.07.15		SHB	216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	233,28 G	236,74G	242,05	209,11
4	sfrs 2,45	sfrs 1,9	21.07.15		SHB	216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	202,93 G	203,94G	206,25	186,91
2	Th.	Th.			SHB	216542	LU0161532816	Swissca.(LU) Bd Fd-Med.T.EUR	1	135,89 G	135,99G	136,25	135,45
4	Euro 1,65	Euro 1,35	21.07.15		SHB	216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	122,37 G	122,57G	124,44	112,26
4	Th.	Th.			SHB	930913	LU0102842878	Swisscanto(LU)Eq.-GL Inn.Lead.	1	247,71 G	246,53G	264,21	216,23
4	Th.	Th.			SHB	930918	LU0102843504	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Gl Ener.	1	700,66 G	700,66G	709,78	549,29
4	Th.	Th.			SHB	A0MM86	LU0230112046	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Intl	1	129,13 G	130,85G	135,55	114,37
4	Th.	Th.			SHB	A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto (LU) Eq.-GL Wat.I.	1	150,71 G	152,05G	153,32	135,29
10	Th.	Th.			SHB	A0NDYC	LU0338548034	Swissc.(LU)-E.F.Gr.Inv.Em.Mkts	1	100,75 G	101,62G	101,87	88,15
3	sfrs 2,2	sfrs 2	16.06.15	017	SHB	970542	CH0002779632	Swisscanto Fondsleitung AG Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	286,31 G	287,32G	297,93	260,01
3	US\$ 0,9	US\$ 1,05	16.06.15		SHB	972489	CH0000422474	Swissca.(CH)Equ.Fd Asia	1	71,7 G	72,81G	74,95	61,65
3	Th.	Th.			SHB	972129	CH0002779608	SWC(CH)Equ.Fd S.+M.Caps Sw.(I)	1	511,31 G	512,39G	514,84	442,61
1	Th.	Th.			SHB	986623	LU0069164738	SYZ Asset Management (Luxembourg) S.A. Oyster - Italian Opportunities	1	33,12 G	33,23G	38,66	28,74
1	Th.	Th.			MWB	A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	258,02 G	258,52G	258,78	244,17
1	Th.	Th.			SHB	A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	421,14 G	424,66G	434,3	368,27
1	Th.	Th.			SHB	926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	238,35 G	239,55G	265,43	196,73
1	Th.	Th.			MWB	926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	406,94 G	413,45G	414,26	362,98
1	Th.	Th.			SHB	926297	LU0069165115	Oyster-Multi-Ass.Infl.Shield	1	312,12 G	311,04G	323,29	297,72
1	Th.	Th.			MWB	926298	LU0095343264	Oyster - Euro Fixed Income	1	252,32 G	252,77G	252,77	244,84
1	Th.	Th.			SHB	926300	LU0095343421	Oyster-MULTI-ASSET DIVERSIFIED	1	276,64 G	276,69G	277,32	249,8
1	Th.	Th.			SHB	937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	221,95 G	223,89G	233,22	198,53
1	Th.	Th.			SHB	792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	296,35 G	300,6G	304,39	262,84
10	US\$ 0,48	US\$ 0	16.12.16		SHB	989931	US81369Y1001	The Select Sector SPDR Trust The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	40,23 G	40,81G	40,81	33,54
10	US\$ 1,26	US\$ 0,64	18.12.15		SHB	989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	46,4 G	46,73G	47,46	42,94
10	US\$ 0,65	US\$ 0	16.12.16		SHB	989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	69,56 G	70,42G	70,68	59,08
10	US\$ 0,99	US\$ 0	16.12.16		SHB	989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,53 G	57G	57	47,21
10	US\$ 0,6	US\$ 0	16.12.16		SHB	989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	49 G	49,51G	49,58	42,57
10	US\$ 0,81	US\$ 0	16.12.16		SHB	989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	42,92 G	43,05G	43,49	39
10	US\$ 0,27	US\$ 0	16.12.16		SHB	989549	US81369Y6059	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	20,01 G	20,32G	21,58	17,35
10	US\$ 0,54	US\$ 0	16.12.16		SHB	989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	61,4 G	62,05G	65,68	55,73
1		Th.			SHB	A1W37K	FR0011550193	THEAM BNP P.E.Stoxx Europe 600 UCITS	1	41,97 G	42,83G	43,77	37,2
5	Th.	Th.			SHB	A0MVG5	GB00B1Z2NR59	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	2,19 G	2,194G	2,21	1,9
5	Th.	Th.			SHB	A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	2,8 G	2,82G	2,95	2,3
5	Th.	Th.			SHB	A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	3,15 G	3,181G	3,31	2,73
5	Th.	Th.			SHB	A0JD57	GB00B104JL25	Threadn.Spec.I.-Target Return	1	1,13 G	1,132G	1,16	1,11
3	Th.	Th.			SHB	A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Inv.Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	2,3 G	2,32G	2,49	2,09
3	Th.	Th.			SHB	A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	1,31 G	1,314G	1,32	1,27
3	Th.	Th.			SHB	A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	2,09 G	2,075G	2,09	1,97
1	Th.	Th.			SHB	A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Thread.Focus Invst-Credit Opps	1	1,29 G	1,294G	1,3	1,25
3	£ 0,02	£ 0,01	08.09.15		SHB	987643	GB0001529782	Threadneedle Invst Funds-UK Fd	1	1,52 G	1,542G	1,6	1,35
3	Th.	Th.			MWB	987651	GB0002769429	Threadn.Inv Fds-American Fund	1	2,54 G	2,563G	2,65	2,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Th.	Th.			MWB	987653	GB0002769536	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	2,59 G	2,611G	2,69	2,26
3	Th.	Th.			SHB	987655	GB0002769643	Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund	1	2,83 G	2,85G	2,93	2,35
3	Th.	Th.			SHB	987657	GB0002770641	Threadn.Inv Fds-Amer.Sm.Cos	1	0,54 G	0,561G	0,6	0,45
3	Th.	Th.			MWB	987661	GB0002771052	Threadneedle Inv Fds-Japan Fd	1	2,3 G	2,35G	2,46	2,15
3	Th.	Th.			MWB	987663	GB0002771169	Threadn.Inv Fds-European Fund	1	2,89 G	2,96G	3,03	2,65
3	Th.	Th.			MWB	987665	GB0002771383	Threadn.Inv Fds-Europ.Sel.Fd	1	7,55	7,595G	7,78	6,79
3	Th.	Th.			MWB	987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	8,45 G	8,46G	8,66	7,51
3	Th.	Th.			MWB	987669	GB0002770203	Threadneedle Inv Fds-Asia Fd	1	1,86 G	1,861G	1,87	1,58
3	Th.	Th.			MWB	987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,33 G	2,296G	2,35	1,77
3	Th.	Th.			MWB	987677	GB0002769312	Threadn.Inv Fds-Global Sel.Fd	1	1,93 G	1,939G	2	1,69
5	Th.	Th.			SHB	A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,77 G	2,79G	3,02	2,52
3	Th.	Th.			SHB	926114	GB0009583252	Threadn.Inv Fds-Pan Europ.Fd	1	1,7 G	1,72G	1,81	1,53
3	Th.	Th.			MWB	765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,66 G	1,661G	1,66	1,58
								Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	550668	LU0143868585	Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.	1	23,29 G	23,54G	23,72	19,3
4	Th.	Th.			SHB	930986	LU0096353940	Threadneedle L-Europ.Strat.Bd	1	27,67 G	27,67G	27,67	27,28
4	Th.	Th.			SHB	A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	29,8 G	30,01G	30,01	26,75
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	24,54 G	24,42G	24,54	22,37
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Asset Alloc.	1	24,78 G	24,79G	24,79	23,35
4	Th.	Th.			SHB	974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	53,69 G	54,49G	56,89	48,74
4	Th.	Th.			SHB	A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	20,54 G	20,37G	21	17,45
								Trium UCITS Platform PLC					
1					MWB	A14RN5	IE00BVFZF452	Trium Blackwall Europe L/Sh.	1	11,18 G	11,26G-1,42-1,5	11,5	10,8
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975165	DE0009751651	UBS Asset Management [Deutschland] GmbH	1	412,84 G	412,71G	421,66	354,04
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	328,09 G	333,03G	336,97	284,31
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	975250	DE0009752501	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	55,47 G	55,47G	55,5	55,08
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-Euro	1	45,27 G	45,24G	45,27	43,99
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979706	DE0009797068	UBS (D) Rent-International	1	70,25 G	70,22G	71,9	65,62
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	66,09 G	66,03G	68,24	60,17
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds V	1	44,16 G	44,35G	46,49	39,65
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds I	1	65,39 G	65,4G	65,89	62,98
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	848820	DE0008488206	UBS (D) Konzeptfonds III	1	541,26 G	555,41G	570,53	480,39
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	848821	DE0008488214	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtdl	1	161,81 G	162G	171,47	144,24
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	532032	DE0005320329	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	55,15 G	55,05G	58,44	49,47
								UBS (D) Konzeptfnds Europe Plus					
1	US\$ 0,51	US\$ 0,59	30.07.15		SHB	A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Asset Management [UK] Ltd.	1	29,51 G	29,88G	30,23	25,78
1	US\$ 0,11	US\$ 0,09	30.07.15		SHB	A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(Ir)ETF - S&P 500 U.ETF	1	10,76 G	10,99G	11	5,25
								UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.					
								UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
6	Th.	Th.			MWB	A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	102,67 G	102,37G	102,67	96,75
6	Th.	Th.			SHB	A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	66,39 G	66,33G	68,25	57,62
6	Th.	Th.			SHB	A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	98,44 G	98,63G	99,09	92,36
12	Th.	Th.			MWB	A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	75,64 G	76,8G	80,33	65,09
6	Th.	Th.			MWB	A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	101,42 G	101,47G	102,08	98,48
6	Th.	Th.			SHB	A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	63,71 G	64,87G	64,87	54,47
6	Th.	Th.			MWB	A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	52,46 G	52,57G	55,78	45,89
6	Th.	Th.			SHB	A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	188,29 G	190,34G	190,8	158,98
6	Th.	Th.			SHB	A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	69,21 G	68,11G	71,39	51,2
10	Th.	Th.			MWB	A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl A.I.F.Eu.EO	1	11,07 G	11,24G	11,63	10,56
6	Th.	Th.			SHB	A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	41,55 G	40,73G	43,14	28,72
10	Th.	Th.			MWB	216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	15,99 G	16,06G	17,08	14,06
10	Th.	Th.			SHB	216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	17,58 G	17,74G	18,8	15,62
6	Th.	Th.			MWB	216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,67 G	14,68G	14,77	14,15
6	Th.	Th.			MWB	121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1	15,03 G	15,05G	15,19	14,37
12	Th.	Th.			SHB	676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	62,42 G	62,24G	66,95	54,31
6	Th.	Th.			SHB	692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,49 G	123,52G	124,01	122,62
6	Th.	Th.			MWB	692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	119,23 G	118,89G	123,9	117,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			SHB	921573	LU0098994139	UBS(Lux)Eq.Fd-Gr.Britain(GBP)	1	166,01 G	167,45G	171,46	141,35
12	Th.	Th.			MWB	921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	60,1 G	59,66G	62,42	51,92
12	Th.	Th.			SHB	921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	126,51 G	128,06G	133,03	110,99
10	Th.	Th.			MWB	787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Europ.Equ.EO	1	16 G	16,24G	17,45	14,48
4	Euro 1,22	Euro 0,44	02.06.15		SHB	934143	LU0108060624	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	140,15 G	140,06G	144,29	131,84
4	Th.	Th.			SHB	935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	154,68 G	154,54G	159,22	146,17
2	Euro 1,1	Euro 1,42	01.04.16		SHB	935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	101,63 G	101,78G	103,84	95,93
12	Th.	Th.			MWB	933564	LU0106959298	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	87,77 G	87,95G	88,14	76,45
11	Th.	Th.			MWB	971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.533,11 G	1527,85G	1.610,85	1.515,12
11	Th.	Th.			MWB	971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	834,05 G	834,04G	834,06	832,6
4	Th.	Th.			MWB	971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.403,61 G	2406,11G	2.418,72	2.335,69
11	Th.	Th.			MWB	971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,32 G	440,32G	440,54	438,65
12	Th.	Th.			SHB	971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	727,99 G	729,45G	785,88	658,09
4	kann. 2,88	kann. 2,58	02.06.15		SHB	971846	LU0033047795	UBS (Lux) BF - CAD	1	88,36 G	89,36G	89,55	80,88
2	Th.	Th.			SHB	971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	2.915,12 G	2919,2G	2.975,32	2.655,36
4	Th.	Th.			SHB	971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	396,2 G	396,29G	397,69	385,59
2	Th.	Th.			MWB	971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	1.906,06 G	1935,62G	1.955,92	1.761,95
2	Th.	Th.			MWB	971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.850,88 G	1856,91G	1.856,91	1.755,61
2	Euro22,09	Euro29,39	01.04.16		SHB	971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.464,35 G	1461,75G	1.489,64	1.412,31
2	Th.	Th.			MWB	972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.119,53 G	3124,24G	3.124,24	2.961,17
2	Th.	Th.			MWB	972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	2.735,16 G	2754,33G	2.826,75	2.467,99
2	Th.	Th.			MWB	972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.632,72 G	2632,1G	2.693,56	2.479,57
6	Th.	Th.			SHB	986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	218,78 G	222,33G	231	187,94
4	Th.	Th.			MWB	986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global (CHF)	1	730,39 G	731,18G	733,31	699,21
2	Th.	Th.			MWB	986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	571,94 G	577,15G	591,54	512,41
2	Th.	Th.			SHB	986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	387,04 G	387,12G	400,34	343,48
2	Th.	Th.			MWB	986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	779,72 G	786,53G	821,8	690,45
6	Th.	Th.			MWB	986503	LU0070848972	UBS(L.)Bd-USD High Yield (USD)	1	214,1 G	215,11G	220,18	198,52
12	Th.	Th.			SHB	986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	723,95 G	732,09G	775,36	621,32
12	Th.	Th.			MWB	986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	931,07 G	944,33G	951,68	810,54
3	Th.	Th.			MWB	986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	177,44 G	179,63G	179,63	163,57
3	Th.	Th.			MWB	986939	LU0074904615	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CAD	1	125,83 G	127,4G	127,53	115,85
3	Th.	Th.			MWB	986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	265,57 G	266,4G	285,82	261,45
12	Th.	Th.			MWB	987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	609,21 G	615,41G	644,69	531,56
11	Euro 0,6	Euro 0,75	04.01.16		MWB	986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	307,52 G	307,52G	308,43	307,18
12	Th.	Th.			MWB	986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	156,73 G	158,61G	159,52	132,37
12	Th.	Th.			MWB	986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	420,73 G	424,76G	508,22	354,84
12	Th.	Th.			MWB	986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	223,03 G	224,53G	237,31	192,52
2	Euro16,41	Euro21,34	01.04.16		SHB	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.522,88 G	1523,26G	1.559,9	1.440,74
2	Th.	Th.			SHB	973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.379,27 G	2382,83G	2.397,45	2.214,81
2	Th.	Th.			MWB	973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.675,67 G	1684,06G	1.693,4	1.563,45
2	Th.	Th.			MWB	973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.408,52 G	2412,2G	2.475,5	2.232,04
12	Th.	Th.			SHB	974185	LU0049842692	UBS(Lux Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	878,89 G	883,1G	910,33	764,88
12	Th.	Th.			MWB	974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.176,49 G	1189,02G	1.197,46	1.030,19
3	Th.	Th.			SHB	974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,27 G	205,28G	205,37	204,22
3	Th.	Th.			MWB	974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	137,84 G	137,92G	138,6	134,25
3	Th.	Th.			SHB	974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	193,64 G	193,09G	201,01	191,5
4	Th.	Th.			MWB	972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1	325,52 G	329,27G	329,27	298,23
4	Th.	Th.			MWB	972139	LU0033048686	UBS (Lux) BF - CAD	1	286,44 G	289,6G	290,52	262,78
4	Th.	Th.			MWB	972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - GBP	1	281,54 G	284,58G	298,12	277,04
4	Th.	Th.			SHB	972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	271,23 G	270,1G	278,04	267,56
4	Euro 3,1	Euro 2,79	02.06.15		SHB	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	138,19 G	138,23G	138,71	134,49
11	Th.	Th.			SHB	972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.524,56 G	1544,79G	1.544,79	1.398,25
2	Euro24,91	Euro29,41	01.04.16		MWB	972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.073,21 G	1073,99G	1.099,74	1.067,37
2	Th.	Th.			SHB	972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.540,6 G	2544,05G	2.544,05	2.488,42
2	Th.	Th.			MWB	972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.613,98 G	1.615,4G	1.617,39	1.561,26
2	Th.	Th.			MWB	972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	2.176,27 G	2170,77G	2.232,28	2.136,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			SHB	972309	LU0038842364	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
12	Th.	Th.			SHB	972746	LU0043389872	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	502,72 G	506,39G	581,2	423,91
6	Th.	Th.			SHB	972953	LU0042744747	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	574,78 G	586,13G	586,13	468,33
12	Th.	Th.			SHB	972974	LU0044681806	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	219,16 G	219,31G	219,31	214,42
3	Th.	Th.			MWB	973047	LU0045870143	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	567,66 G	577,18G	577,18	489,62
6	Th.	Th.			SHB	A0DKM4	LU0198839143	UBS(L)Med.Term Bd-US Gov.(USD)	1	1.905,05 G	1899,95G	1.980,33	1.884,85
6	Th.	Th.			MWB	A0DK6J	LU0203937692	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	304,73 G	304,85G	328,79	269,99
6	Th.	Th.			MWB	A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	13,11 G	13,12G	13,12	12,16
12	Th.	Th.			MWB	987607	LU0081259029	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	189,78 G	189,71G	189,78	175,71
12	Th.	Th.			SHB	988083	LU0085953304	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	195,52 G	196,32G	205,79	169,28
12	Th.	Th.			SHB	988066	LU0085870433	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	199,36 G	201,08G	222,34	179,01
4	Euro 2,36	Euro 2,11	02.06.15		SHB	988074	LU0085959909	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	83,57 G	83,78G	89,02	74,77
4	Th.	Th.			MWB	988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	48,31 G	48,34G	48,37	45,86
3	Euro 2,86	Euro 2,37	05.05.15		SHB	989676	LU0094864450	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	180,93 G	181,07G	181,07	171,23
10	Th.	Th.			MWB	A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	127,26 G	127,25G	127,32	126,6
10	Th.	Th.			SHB	A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	11,96 G	11,95G	12,74	11,22
								UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	12,68 G	12,68G	13,3	11,95
2	Euro 1,27	Euro 1,65	11.04.16	026	MWB	972955	CH0000474541	UBS Fund Management [Schweiz] AG					
10	Euro 0,44	Euro 0,04	09.12.15	017	SHB	972958	CH0000967031	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	98,19 G	98,53G	100,61	93,39
10	Euro 6,39	Euro 9,44	09.12.15	063	SHB	970160	CH0002791702	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	328,13 G	330,33G	354,33	294,09
								UBS(CH)Eq.Fd-Europ.Oppo.(EUR)	1	612,69 G	617,33G	660,18	555,44
5	Euro 0,06	Euro 2,38	18.12.15		MWB	977268	DE0009772681	UBS Real Estate GmbH					
9	Euro 0,12	Euro 0,17	18.12.15		SHB	977261	DE0009772616	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	1,21	1,23G	1,36	1,21
								UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,2 G	7,2G	7,9	7,05
1	Euro 1,24	Euro 1,17	30.07.15		SHB	794357	LU0136234068	UBS-ETF SICAV					
1	US\$ 2,59	US\$ 2,61	30.07.15		MWB	794358	LU0136234654	UBS-ETF - EURO STOXX 50	1	30,12 G	30,81G	31,86	26,62
1	Yen 44,62	Yen 68,77	30.07.15		SHB	794361	LU0136240974	UBS-ETF MSCI USA	1	174,53 G	176,39G	178,55	152,64
1	£ 4,29	£ 2,46	30.07.15		MWB	794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	32,65 G	33,46G	35,46	28,34
1	Euro 3,44	Euro 2,91	30.07.15		MWB	633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	73,72 G	75,05G	77,88	64,97
1	US\$ 3,73	US\$ 3,42	30.07.15		MWB	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	104,09 G	105,71G	108,17	91,83
1	US\$ 1,56	US\$ 1,93	30.07.15		SHB	A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	147,11	148,87G	151,7	128,63
1	kann. \$,78	kann. \$,86	30.07.15		SHB	A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(Ex.J.)	1	32,58 G	33,28G	33,28	27,15
1	Euro 0,41	Euro 0,86	30.07.15		SHB	A1JA1P	LU0629459404	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	23,53 G	24,19G	24,19	18,9
1	Euro 1	Euro 2,08	30.07.15		SHB	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Turkey	1	33,85 G	34,18G	34,18	25,85
1	Th.	US\$ 0,37	30.07.15		SHB	A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	78,41 G	79,4G	82,05	68,33
1	Th.	Euro 0,08	30.07.15		SHB	A1JRDJ	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr	1	38,93 G	38,72G	40,31	38,42
1	Euro 1,21	Euro 0,41	30.07.15		SHB	A1JRDJ	LU0721553609	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	79,54 G	79,53G	79,68	79,07
1	Euro 1,2	Euro 0,76	30.07.15		SHB	A1JRDJ	LU0721553609	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10	1	121,62 G	121,39G	122,06	117,62
1	US\$ 1,95	US\$ 2,39	30.07.15		SHB	A1JRDJ	LU0721553609	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	100,48 G	100,42G	100,85	98
					SHB	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	73,26 G	73,89G	74,32	60,66
1	Th.	Th.			MWB	926385	LU0034171404	Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	926387	LU0034172394	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	316,91 G	320,76G	329,03	278,39
1	Th.	Th.			MWB	926391	LU0073503921	UBAM-Asia Equity	1	18,43 G	18,44G	19,57	16,36
1	Th.	Th.			MWB	921802	LU0045841987	UBAM - Swiss Equity	1	236,57 G	239,87G	246,87	211,61
1	Th.	Th.			MWB	921803	LU0045842449	UBAM-AJO US Equity Value	1	785,93 G	791,04G	847,74	695,15
1	Th.	Th.			MWB	921804	LU0052780409	UBAM-Europe Equity	1	376,88 G	383,88G	407,11	345,69
1	Th.	Th.			MWB	921807	LU0087798301	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	9,5 G	9,6G	10,12	7,96
1	Th.	Th.			MWB	A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.492,14 G	1521,14G	1.570,62	1.352,91
1	Th.	Th.			MWB	A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.350,55 G	1369,44G	1.408,52	1.217,72
10	Euro 0,06	Euro 0,06	25.11.15		SHB	988680	AT0000855820	Union Investment Austria GmbH					
10	Euro 0,38	Euro 0,31	25.11.15		SHB	988681	AT0000855846	VB Amerika-Invest	1	136,81 G	139,36G	139,52	122,91
10	Th.	Th.			SHB	974872	AT0000855838	VB Europa-Invest	1	180,72 G	183,54G	193,13	160,31
6	Euro 1,5	Euro 1,75	28.07.15		SHB	921741	AT0000793732	VB Pacific-Invest	1	96,8 G	97,63G	105,57	85,19
								VB Dividend - Invest	1	73,93 G	74,95G	74,95	66,88
10	Euro 1,25	Euro 2,58	12.11.15		MWB	921589	LU0100937670	Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,94	Euro 2,57	12.11.15		MWB	921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	101,81 G	103,57G	103,57	88,15
10	Euro 0,25	Euro 1,45	12.11.15		SHB	921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	105 G	105,29G	105,94	91,57
									1	87,67 G	87,65G	87,68	74,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 04.01.2016	
Union Investment Luxembourg S.A.													
10	Euro 0,4	Euro 1,62	12.11.15		MWB	921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	97,55 G	98,58G-9,48	105,25	87,45
10	Euro 0,07	Euro 0,4	12.11.15		SHB	921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	67,1 G	66,82G	69,3	58,47
10	Euro 0,15	Euro 0,49	12.11.15		MWB	926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	36,01 G	36,45G	37,2	31,42
10	Euro 0,15	Euro 0,43	12.11.15		SHB	926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	36,67 G	37,13G	37,93	31,94
10	Euro 0,42	Euro 0,5	12.11.15		MWB	970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	26,06 G	26,03G	26,06	25,85
4	Th.	Th.			MWB	971267	LU0037079034	UniAsia	1	54,32 G	54,92G	56,6	47,94
10	Euro 0,9	Euro 1,48	12.11.15		SHB	971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	50,79 G	50,78G	51,15	49,75
10	Euro 1,1	Euro 1,25	12.11.15		MWB	940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	49,59 G	49,66G	49,66	47,92
10	Euro 2,06	Euro 2,73	12.11.15		SHB	972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	93,67 G	93,47G	94,87	89,24
10	Euro 0,64	Euro 1,18	12.11.15		SHB	630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	46,57 G	47,39G	49,7	41,86
10	Euro 0,64	Euro 1,15	12.11.15		SHB	630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	47,54 G	47,74G	50,97	41,89
10	Euro 0,32	Euro 1,43	12.11.15		MWB	631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	82,87 G	84,48G	84,52	73,91
10	Euro 0,31	Euro 1,3	12.11.15		SHB	631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	83,09 G	83,95G	84,19	74,14
10	Euro 2,17	Euro 2,07	12.11.15		SHB	622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	50,93 G	50,98G	50,98	46,54
10	Euro 0,8	Euro 0,87	12.11.15		MWB	136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	37,03 G	37,06G	37,06	36,16
10	Euro 0,7	Euro 0,77	12.11.15		MWB	136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	37,67 G	37,7G	37,7	36,82
10	Euro 0,14	Euro 1,14	12.11.15		SHB	502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	68,03 G	68,31G	68,78	56,38
4	Euro 9,24	Euro 8,24	13.05.15		MWB	974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	710,56 G	710,57G	711,22	709,72
10	Th.	Th.			MWB	974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	867,67 G	864,74G	911,88	856,41
10	Euro 2,71	Euro 1,68	12.11.15		SHB	974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	502,73 G	502,73G	503	501,93
10	Euro 2,06	Euro 9,7	12.11.15		MWB	973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.408,54 G	1404,17G	1.415,61	1.245,48
10	Euro23,63	Euro38,79	12.11.15		MWB	973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.628,17 G	1621,53G	1.628,17	1.318,86
4	Euro15,28	Euro31,41	13.05.15		SHB	972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.743,26 G	1.747,79G	1.871,56	1.555,44
4	Euro 6,22	Euro 8,79	13.05.15		MWB	973092	LU0051064516	UniOptima	1	748,25 G	748,36G	748,47	745,79
10	Euro 0,3	Euro 0,3	12.11.15		SHB	988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	44,14 G	44,06G	48,77	39,22
10	Euro 0,1	Euro 0,51	12.11.15		MWB	988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	47,66 G	48,01G	48,24	42,31
10	Euro 0,55	Euro 0,59	12.11.15		MWB	988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	43,1 G	43,11G	43,13	42,82
10	Euro 0,78	Euro 0,69	12.11.15		SHB	988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	42,73 G	43,69G	44,91	38,54
10	Euro 0,34	Euro 1,22	12.11.15		SHB	987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	75,53 G	75,64G	78,93	66,76
4	Th.	Th.			MWB	A0BLBL	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	129,55 G	129,58G	130,03	129,22
10	Euro 0,55	Euro 0,74	12.11.15		SHB	989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	36,17 G	36,99G	38,07	32,64
10	Euro 2,02	Euro 1,88	12.11.15		MWB	989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	44,67 G	44,66G	44,71	41,64
10	Euro 0,2	Euro 0,55	12.11.15		SHB	989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	46,14 G	47,11G	47,92	41,7
10	Euro 0,06	Euro 0,2	12.11.15		SHB	989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	30,6 G	30,91G	31,2	27,11
4	Euro 1,93	Euro 1,89	13.05.15		SHB	A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	54,84 G	55,49G	56,94	50,79
4	Euro 1,9	Euro 1,88	13.05.15		MWB	A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	54,51 G	55,29G	56,34	50,73
4	Euro 1,36	Euro 1,19	13.05.15		SHB	A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	83,19 G	84,89G	86,48	77,07
10	Euro 0,4	Euro 1,39	12.11.15		SHB	A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	58,8 G	58,86G	59,07	57,58
10	Euro 0,23	Euro 1,38	12.11.15		SHB	A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,33 G	60,39G	60,6	59,1
4	Euro 0,09	Euro 0,17	13.05.15		SHB	A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	66,09 G	66,56G	67,34	60,83
4	Euro 0,3	Euro 0,3	13.05.15		SHB	A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	77,33 G	78,11G	79,76	68,58
10	Th.	Euro 0,03	12.11.15		SHB	A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	31,56 G	31,75G	32,03	25,63
10	Euro 0,87	Euro 0,91	12.11.15		MWB	A0KEBS	LU0262776809	UniOpt4	1	99,04 G	99,04G	99,04	98,88
10	Euro 1,5	Euro 1,23	12.11.15		SHB	A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	33,93 G	33,86G	33,93	31
4	Th.	Th.			SHB	A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	35,01 G	35,37G	35,85	30,84
10	Euro 0,16	Euro 0,2	12.11.15		SHB	A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,23 G	42,22G	42,23	41,96
Union Investment Privatfonds GmbH													
10	Euro 1,29	Euro 1,85	12.11.15		MWB	A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	109,37 G	109,65G	109,91	102,82
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	217,57 G	219,53G	223,37	193
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	975011	DE0009750117	UniDeutschland	1	171,01 G	175,76G	180,68	154,67
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	975012	DE0009750125	UniJapan	1	42,31 G	43,01G	45,45	36,71
4	Euro 0,59	Euro 0,41	13.05.15		SHB	975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	49,11 G	49,11G	49,13	49,03
10	Euro 0,84	Euro 0,74	12.11.15		MWB	975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	41,84 G	41,86G	41,86	41,68
10	Euro 1,17	Euro 1,46	12.11.15		MWB	975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	66,73 G	67,84G	71,59	59,93
4	Euro 0,35	Euro 1,24	13.05.15		SHB	975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	58,57 G	58,73G	62,94	52,26
10	Euro 0,98	Euro 1,15	12.11.15		MWB	975024	DE0009750240	UniEuropaRenta -net-	1	56,43 G	56,48G	56,7	55,22
10	Euro 0,11	Euro 0,6	12.11.15		MWB	975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	108,06 G	108,92G	110,16	96

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975049	DE0009750497	Union Investment Privatfonds GmbH	1	123,52 G	124,86G	135,59	110,68
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	975768	DE0009757682	UniDeutschland XS	1	65,31 G	66,4G	66,69	60
10	Euro 0,64	Euro 0,66	12.11.15		SHB	975774	DE0009757740	GenoAS: 1	1	57,84 G	58,91G	61,03	52,4
10	Euro 1,81	Euro 1,67	12.11.15	017	SHB	975783	DE0009757831	UniEuroAktien	1	34,71 G	34,79G	34,79	32,84
10	Euro 0,08	Euro 0,25	12.11.15	012	MWB	975787	DE0009757872	UniEuroRenta HighYield	1	27,51 G	27,78G	28,73	24,65
10	Euro 0,15	Euro 0,14	12.11.15		SHB	975791	DE0009757914	Uni21. Jahrhundert -net-	1	50,49 G	51,47G	53,24	45,46
10	Euro 0,33	Euro 1,12	12.11.15		SHB	975792	DE0009757922	Invest Euroland	1	74,98 G	75,21G	76,57	65,73
1	Euro 0,54	Euro 1,08	12.02.16		SHB	976686	DE0009766865	Invest Global	1	43,89 G	45G	47,97	39,43
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531410	DE0005314108	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	65,08 G	65,11G	65,58	62,78
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	531411	DE0005314116	UniStrategie: Konservativ	1	55,08 G	55,45G	55,83	51,43
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531412	DE0005314124	UniStrategie: Ausgewogen	1	44,73 G	44,98G	45,75	41
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531444	DE0005314447	UniStrategie: Dynamisch	1	41,31 G	41,66G	42,86	36,93
4	Euro 0,5	Euro 0,85	13.05.15		SHB	531446	DE0005314462	UniStrategie: Offensiv	1	59,41 G	59,67G	60,88	55,02
4	Euro 0,31	Euro 0,18	13.05.15		SHB	531449	DE0005314496	UniRak	1	33,8 B	33,8B	35	33
4	Euro 0,43	Euro 0,43	13.05.15		SHB	532669	DE0005326698	KASSELER BANK Union Select	1	46,83 G	46,84G	47,22	45,88
4	Euro 0,1	Euro 0,33	13.05.15		SHB	532678	DE0005326789	VR Sachsen Global Union	1	60,15 G	60,4G	63,02	52,89
10	Euro 0,93	Euro 0,99	12.11.15	059	SHB	849100	DE0008491002	UniSelection: Global I	1	43,76 G	44,86G	47,44	39,09
10	Euro 0,41	Euro 0,37	12.11.15	047	MWB	849102	DE0008491028	UniFonds	1	21,16 G	21,15G	21,36	20,41
4	Euro 1,26	Euro 1,74	13.05.15	036	MWB	849104	DE0008491044	UniRenta	1	110,02 G	110,89G	112,23	101,36
10	Euro 0,72	Euro 1,5	12.11.15	037	MWB	849105	DE0008491051	UniRak	1	178,55 G	179,97G	183,93	158,36
10	Euro 1,19	Euro 1,1	12.11.15	031	SHB	849106	DE0008491069	UniGlobal	1	67,89 G	67,89G	68,01	66,82
10	Euro 0,36	Euro 0,99	12.11.15	029	SHB	849107	DE0008491077	UniEuroRenta	1	52,96 G	52,95G	53,67	51,3
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	849108	DE0008491085	BBV-Fonds-Union	1	111 G	111,03G	111,03	110,52
10	Euro 0,01	Euro 1,16	12.11.15		SHB	847707	DE0008477076	UniKapital	1	112,58 G	113,41G	114,62	99,48
								UniFavorit:Aktien	1				
								Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 2,5	Euro 2,4	11.06.15	056	SHB	980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	94,11	94,21G-4,32-4,32	95,2	91,6
10	Euro 1,7	Euro 1,3	10.12.15	031	SHB	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	55,8	55,55G	56,5	54,23
4	Euro 1,45	Euro 1,4	11.06.15		SHB	980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,87 G	51,77G-2,18-2,18-2,18	54,3	51
								Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	979953	DE0009799536	GR Noah	1	24,41 G	24,72G	24,88	14,54
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	71,88 G	72,57G	72,57	63,61
7	Th.	Euro 1,01	17.08.15		MWB	979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	59,45 G	60,26G	63,34	54,27
7	Th.	Euro 1,09	17.08.15		MWB	979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,21 G	41,05G	42,21	37,02
7	Th.	Euro 0,18	17.08.15		MWB	979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	38,68 G	38,96G	39,31	34,21
6	Th.	Euro 0,41	15.07.15		SHB	979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	56,65 G	56,59G	56,84	53,67
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	97,42 G	98,21G	101,42	85,12
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	87,53 G	87,77G	90,12	80,82
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	248,04 G	249,89G	258,27	216,26
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	63,85 G	63,98G	68,77	62,28
1	Euro 1,71	Euro 1,77	15.02.16		SHB	978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	68,59 G	68,55G	69,45	67,01
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	291,75 G	295,78G	313,51	258,31
12	Euro 1,46	Euro 1,78	15.01.16		SHB	976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	53,18 G	53,36G	57,48	46,53
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	42,1 G	42,33G	44,03	38,14
10	Euro 0,57	Euro 0,53	16.11.15		MWB	976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	46,28 G	46,29G	46,32	46,13
1	Euro 0,02	Euro 0,01	15.02.16		SHB	984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	7,82 G	7,81G	8,06	6,97
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	124,27 G	124,81G	126,38	118,82
12	Euro 0,7	Euro 0,6	15.01.16		MWB	A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	47,45 G	47,63G	47,63	45,63
12	Th.	Th.	01.12.15		SHB	A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	139,82 G	139,51G	145,05	124,65
10	Euro 0,5	Euro 0,5	16.11.15		MWB	848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	42,49 G	42,38G	43,03	41,33
10	Euro 0,38	Euro 1	16.11.15		MWB	848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	138,02 G	138,08G	146,06	126,13
10	Euro 1,8	Euro 2	16.11.15		MWB	848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	41,45 G	41,44G	41,47	39,36
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	453,1 G	454,3G	454,77	402
10	Euro 0,4	Euro 0,4	16.11.15		SHB	849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,58 G	29,61G	29,61	28,68
10	Euro 1	Euro 1	16.11.15		MWB	849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	43,45 G	43,48G	44,73	39,91
10	Euro 0,97	Euro 1,73	16.11.15		MWB	849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	61,02 G	61,03G	61,25	60,35
7	Euro 1,11	Euro 1,05	17.08.15		MWB	847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	43,01 G	43,01G	43,02	42,12
12	Euro 0,67	Euro 0,57	15.01.16		SHB	847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	25,28 G	25,29G	25,72	25,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
12	Euro 1,56	Euro 1,03	15.01.16		SHB	847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	91,71 G	93,92G	97,26	81,79
12	Euro 0,59	Euro 0,58	15.01.16		MWB	847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	30,61 G	30,57G	30,84	29,91
12	Euro 1,61	Euro 0,82	15.01.16		SHB	847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	52,22 G	53,18G	55,4	47,43
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	47,37 G	47,25G	48,65	42,2
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	531512	DE0005315121	RSI International UI	1	46,57 G	46,51G	48,1	42,43
11	Th.	Th.	02.11.15		SHB	531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	90,31 G	90,38G	92,49	82,31
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	38,2 G	38,83G	40,28	34,31
11	Euro 1,1	Euro 1	15.01.16		SHB	531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,63 G	56,5G	57,56	53,91
1	Euro 0,19	Euro 0,15	15.02.16		SHB	531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	76,22 G	76,62G	78,21	68,2
1	Euro 1,41	Euro 0,32	15.02.16		MWB	531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	61,66 G	61,7G	61,74	60,91
1	Euro 1,47	Euro 0,53	15.02.16		MWB	531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	51,54 G	52,6G	52,65	49,14
1	Euro 1,13	Euro 0,75	15.02.16		MWB	531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	31,78 G	32,36G	34,11	29,41
4	Euro 3	Euro 3	20.05.15		SHB	515254	DE0005152540	TOP 25 S	1	91,21 G	91,29G	96,12	90,76
1	Euro 7,76	Euro 5,23	09.07.15		SHB	201644	DE0002016441	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	2,7 G	2,71G	5,65	2,5
12	Euro 1	Euro 0,9	15.01.16		SHB	662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,98 G	52,96G	53,2	51,83
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	58,88 G	58,84G	59,31	58,56
6	Th.	Th.	01.06.15		SHB	701987	DE0007019879	Deutsche Postbank Protekt Plus	1	121,99 G	121,98G	122,24	121,98
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	123,62 G	124,85G	127,84	111,69
1	Th.	Th.	15.02.16		SHB	A1CSUT	DE000A1CSUT2	Estland.& Partners Trend Fd UI	1	38,48 G	38,67G	42,74	38,48
1	Th.	Th.	03.02.16		SHB	A1CSUV	DE000A1CSUV8	Estland.& Partners Trend Fd UI	1	40,33 G	40,5G	44,33	40,3
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A1C2XH	DE000A1C2XH4	sentix Fonds 1	1	104,44 G	105,03G	107,43	102,42
1	Euro 4,29	Euro 3,98	15.02.16		SHB	A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	99,82	98,8G-9,77	99,82	92,28
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A1C2XL	DE000A1C2XL6	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	133,57 G	133,44G	138,4	117,7
1	Euro 2,26	Euro 4,28	15.02.16		SHB	A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	131,37 G	132,06G	145	121,24
1	Euro 1,27	Euro 2,19	15.02.16		SHB	A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	73,97 G	74,23G	78,04	65,87
1	Euro 2,65	Euro 1,92	15.02.16		SHB	A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg EO Governm.Bond Sel.	1	113,51 G	113,54G	114,39	111,69
1	Euro 1,87	Euro 1,13	15.02.16		SHB	A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	102,39 G	102,47G	103,03	100,91
8					MWB	A14UV1	DE000A14UV11	ART CapaMi UI	1	100,66 G	100,68G	101,6	99,57
10					MWB	A14UV3	DE000A14UV37	Value Partnership	1	92,72 G	93,01G	97,07	81,35
7					MWB	A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U.	1	96,98 G	97,03G	97,03	92,29
1		Euro 0,15	15.02.16		MWB	A12GC5	DE000A12GC55	Concord low eVaR Global	1	99,58 G	99,83G	101,14	96,26
2					MWB	A141TJ	DE000A141TJ3	EB-Sustainable Europe.Eq.Fd UI	1	107,84 G	109,75G	112,53	99,33
2					MWB	A141TK	DE000A141TK1	EB-Sustainable Europe.Bd Fd UI	1	100,58 G	100,76G	101	99,45
11		Euro 2,25	15.12.15		MWB	A12BS9	DE000A12BS94	HMT Euro Aktien Solvency	1	92,64 G	93,07G	95,51	91,18
11		Euro 0,4	15.12.15		MWB	A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Global Antizyklk	1	85,67 G	86,51G	86,51	71,11
1	Euro 1,1	Euro 1,44	15.02.16		SHB	A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	98,82 G	99,11G	100,32	97,35
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	146,72 G	147,67G	148,08	130,99
7		Euro 0,37	17.08.15		MWB	A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	107,2 G	108,57G	109,68	99,35
10		Euro 0,35	16.11.15		MWB	A1111G	DE000A1111G8	AHP Aristoteles Fonds UI	1	99,84 G	101,78G	105,01	95,1
11	Euro 3,09	Euro 2,9	15.12.15		MWB	A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	110,95 G	110,9G	111,76	107,2
7	Euro 0,45	Euro 0,5	17.08.15		MWB	A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	108,91	109,78G	109,78	101,88
10	Euro 1,28	Euro 0,92	16.11.15		MWB	A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	98,36 G	99,26G	99,59	89,11
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	55,94 G	56,73G	58,66	50,66
10	Euro 9,27	Euro 8,57	16.11.15		MWB	A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	1.206,95 G	1232,94G	1.232,94	1.082,18
11	Th.	Th.	02.11.15		MWB	A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	70,3 G	70,63G	70,97	62,26
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0X754	DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	216,38 G	217,15G	219,17	201,84
10	Euro 2,12	Euro 2,12	16.11.15		SHB	A0X758	DE000A0X7582	ACATIS ifK Value Renten UI	1	49,98 G	49,83G	50,12	46,75
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	141,09 G	140,94G	141,42	134,73
4	Euro 2,59	Euro 2,03	18.05.15		SHB	A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	145 G	145,18G	145,18	137,72
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	134,19 G	135,2G	135,2	123,47
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	135,05 G	138,61G	138,61	121
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	54,68 G	55,4G-7,73	57,73	24,92
4	Th.	Th.	28.04.15		SHB	A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	108,69 G	108,73G	110,2	107,36
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classic UI	1	61,67 G	61,49G	62,78	58,96
10	Euro 0,16	Euro 0,26	16.11.15		MWB	A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	111,07 G	112,84G	114,47	105,84
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	64,57 G	65,4G	65,4	58,29
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	129,71 G	129,8G	132,06	119,46

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0JELE	DE000A0JELE0	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Pfau-StrategieDepot UI	1	110,88 G	110,96G	111,53	106,3
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	112,48 G	112,48G	112,99	112,21
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	18 G	18G	19,23	12
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0HF4N	DE000A0HF4N6	RR Analysis TopSelect Univers.	1	63,35 G	64,37G	66,79	57,05
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	16.183,29 G	16275,73G	16.703,42	14.326,76
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0M13S	DE000A0M13S0	smart-invest LINDOS AR	1	88 G	88G	93	88
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	36,82 G	37,33G	37,33	32,78
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds UI	1	140,38 G	140,18G	141,77	125,54
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	123,82 G	123,89G	127,4	107,8
4	Th.	Th.	01.04.16		SHB	A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	149,02 G	150,51G	150,51	130,85
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0MWKE	DE000A0MWKE8	KGN Global UI	1	78,25 G	78,01G	78,25	67,97
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	120,3 G	121,79G	122,04	105,58
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	111,74 G	111,54G	111,74	104,42
9	Th.	Th.	01.09.15		SHB	A0MYGX	DE000A0MYGX2	Elbe StrategiePTF Defensiv UI	1	112,45 G	112,43G	112,45	108,9
11	Euro 1,8	Euro 0,8	15.01.16		MWB	A0MQRO	DE000A0MQRO1	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,53 G	52,81G	53,06	50,29
8	Th.	Th.	03.08.15		SHB	A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	53,83 G	54,58G	55,41	48,43
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	104,49 G	104,71G	106,32	92,01
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	119,81 G	120,77G	121,77	110,57
10	Th.	Th.	01.10.15		MWB	A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	88,86 G	89,71G	89,71	80,03
12	Th.	Th.	01.12.15		MWB	A0M8WR	DE000A0M8WR1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	49,71 G	50,45G	50,93	47,8
10	Euro 0,31	Euro 0,5	16.11.15		SHB	A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Multi Asset Dynamic UI	1	110,28 G	109,77G	115,74	97,28
10	Euro 1,25	Euro 1,4	16.11.15		MWB	A0M8WX	DE000A0M8WX9	FIDUKA Multi Asset Classic UI	1	84,5 G	85,92G	86,28	76,99
10	Euro 1,2	Euro 1,25	16.11.15		SHB	A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	50,41 G	50,46G	50,46	48
10	Euro 0,19	Euro 0,61	16.11.15		MWB	A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	56,16 G	57,26G	59,28	50,78
								Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
1		Th.			SHB	HAFX6X	LU1015898627	MYRA Emerging Markets Alloc.Fd	1	87,57 G	87,58G	88,54	83,56
1	Th.	Th.			SHB	HAFX6F	LU0887261468	MYRA German Allocation Fund	1	98,39 G	98,26G	103,69	93,48
1	Euro 0,11	Euro 0,57	04.04.16		MWB	A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	179,71 G	183,5G	193,01	154,1
11	Euro 1,66	Euro 1,09	21.01.16		SHB	A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,38 G	100,5G	100,68	96,97
11	Euro 2,3	Euro 1,75	21.01.16		SHB	A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	100,63 G	100,74G	100,92	97,06
7	Th.	Th.			SHB	A1JKPV	LU0679891803	Renminbi Bond Oppor.Flex UI	1	112,32 G	112,34G	112,41	108,98
1	Th.	Th.			MWB	A1CW23	LU0501220429	CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1)	1	127,42 G	127,58G	127,58	117,27
1	Th.	Th.			SHB	725245	LU0154397185	Saphir Global-Balanced	1	28,87 G	28,93G	30,61	26,9
1	Euro 0,05	Th.			SHB	725246	LU0154397342	Saphir Global-Defensiv	1	21,09 G	21,05G	21,17	20,32
1	Th.	Th.			SHB	725247	LU0154397698	Saphir Global-Value	1	24,02 G	23,99G	25,24	22,83
1	Th.	Th.			SHB	725263	LU0154399124	Saphir Global-Chance	1	23,2 G	23,13G	25,22	21,08
1	Th.	Euro 1,57	04.04.16		MWB	603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	301,12 G	307,01G	320,13	265,92
1	Th.	Th.			SHB	542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	69,83 G	70,31G	71,35	65,96
1	Th.	Euro 0,96	04.04.16		MWB	A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	280,36 G	286,66G	288,53	236,2
								Valartis Asset Management [Austria] Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.					
5	Euro 0,72	Euro 1,56	21.07.15		SHB	973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	128,1 G	129,35G	129,35	114,77
5	Th.	Euro 1,6	21.07.15		SHB	676583	AT00000818000	Seilern Global Trust	1	195,29 G	196,29G	196,29	173,29
								ValueInvest Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0D839	LU0135991148	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	221,92 G	223,06G	224,67	202,19
1	Th.	Euro 0,75	18.05.15		SHB	A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	218,95 G	221,65G	221,65	198,83
								Van Eck Associates Corp.					
10	US\$ 1,88	US\$ 1,3	21.12.15		SHB	A0YCS0	US57060U8291	Mkt Vectors-Gaming ETF	1	29,9 G	30G	30,2	25
1	US\$ 0,49	US\$ 0,5	21.12.15		SHB	A0X96Q	US57060U7616	Market Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	12,41 G	12,33G	13,74	11,46
1	US\$ 0,12	US\$ 0,12	21.12.15		SHB	A0J25R	US57060U1007	Market Vectors Gold Miners ETF	1	19,52 G	19,42G	20	11,2
1	US\$ 0,18	US\$ 0,14	21.12.15		SHB	A1W1LD	US57061R5440	Mkt Vectors-Jun.Gold Min.ETF	1	28,36 G	28,48G	28,48	15,71
								VERITAS INVESTMENT GmbH					
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	13,84 G	13,96G	13,96	11,83
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	19,84 G	20,15G	20,15	18,1
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	976320	DE0009763201	Ve-RI Equities Europe	1	81,54 G	83,22G	85,65	75,92
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	139,39 G	139,47G	139,54	137,68
12	Euro 0,15	Euro 0,25	21.12.15		SHB	976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	31,31 G	31,13G	31,92	30,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	976327	DE0009763276	VERITAS INVESTMENT GmbH Ve-RI Listed Real Estate	1	23,45 G	24G	24	20,97
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,06 G	13,04G	13,07	12,68
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,94 G	13,93G	13,98	13,63
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets Vontobel Asset Management S.A.	1	12,75 G	12,74G	12,86	11,85
9	Euro 0,29	Euro 0,87	30.11.15		SHB	578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	183,31 G	183,32G	192,1	158,4
9	Th.	Th.			SHB	578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	193,94 G	193,57G	202,54	166,51
9	Th.	Th.			SHB	578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	105,34 G	105,39G	106,26	103
9	Th.	Th.			MWB	578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Money	1	131,86 G	131,87G	131,87	131,7
9	Th.	Th.			SHB	724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	274,19 G	274,82G	281,04	248,85
9	Euro 2,93	Euro 2,42	30.11.15		MWB	724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	106,85 G	107,01G	107,01	103,04
9	Th.	Th.			MWB	724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	166,07 G	166,32G	166,32	160,13
9	Th.	Th.			SHB	794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	118,11 G	120,45G	124,4	103,52
9	Th.	Th.			SHB	794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	119,34 G	119,68G	124,55	104,26
9	Th.	Th.			SHB	796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	209,26 G	210,52G	215,77	189,22
9	Th.	Th.			MWB	972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	820,29 G	823,41G	840	717,24
9	Th.	Th.			SHB	972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	274,2 G	272,35G	287,17	264,22
9	Th.	Th.			MWB	972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	224,29 G	224,59G	225,98	218,24
9	Th.	Th.			SHB	972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	53,48 G	52,89G	58,76	46,8
9	Th.	Th.			MWB	972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	391,66 G	392,68G	395,29	382,7
9	Euro 2,55	Euro 1,11	30.11.15		MWB	926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	95,4 G	95,28G	96,1	93,68
9	Th.	Th.			MWB	926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	155,88 G	155,69G	157,12	152,69
9	Euro 2,96	Euro 2	30.11.15		MWB	987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	42,7 G	42,65G	42,77	39,12
9	Th.	Th.			MWB	987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	136,55 G	136,4G	136,76	125,1
9	US\$ 0,32	US\$ 0,89	30.11.15		MWB	987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	307,57 G	310,34G	315,63	281,03
9	Th.	Th.			MWB	987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	347,82 G	358,56G	360,54	315,34
9	Euro 3,15	Euro 2,56	30.11.15		MWB	972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	147,16 G	147,54G	148,51	143,79
9	US\$ 2,08	US\$ 0,33	30.11.15		MWB	972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	477,94 G	480,53G	484,98	429,23
9	Th.	Th.			SHB	972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	568,29 G	573,5G	574,32	515,56
9	Th.	US\$ 0,61	30.11.15		MWB	A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	180,79 G	181,61G	185	161,71
9	Th.	Th.			SHB	A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	187,28 G	188,61G	190,95	169,4
9	Th.	Th.			SHB	A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	167,84 G	169,22G	169,22	149,61
9	Th.	Th.			MWB	A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	175,91 G	177,51G	178,21	156,64
9	Th.	Th.			MWB	A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF)	1	97,58 G	97,5G	98,62	94,77
9	Th.	Th.			SHB	A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	130,59 G	131,86G	131,86	118,94
9	US\$ 1,28	US\$ 0,42	30.11.15		SHB	A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd-China Stars Equ.	1	120,51 G	119,74G	132,98	101,25
9	Th.	Th.			MWB	A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd-China Stars Equ.	1	132,18 G	133,54G	144,42	112,4
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Harcourt Commodi.	1	47,12 G	47,37G	48,21	41,78
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	138,4 G	138,25G	141,44	130,66
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	183,5 G	185,41G	187,75	156,65
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	252,38 G	254,89G	259,33	220,15
9	Th.	Th.			SHB	A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-MTX Sust.Gl.Lead.	1	112,67 G	113,31G	123,3	99,36
9	Th.	US\$ 0,35	30.11.15		SHB	A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-MTX Sust.Gl.Lead.	1	112,28 G	113,15G	122,4	99,04
1	Th.	Th.			SHB	A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG Value-Holdings Capit.Partners VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A.	1	3.001,96 G	3045,56G	3.047,5	2.677,66
7	Th.	Th.			SHB	A0B9E9	LU0188083231	DKO-LUX-Renten Hybrid	1	126,59 G	126,64G	126,64	118,57
4	Th.	Th.			MWB	973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	193,44 G	193,42G	196,4	188,83
4	Th.	Th.			MWB	986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	204,54 G	204,3G	204,59	194,74
10	Th.	Th.			SHB	724591	LU0154656895	HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu.	1	71,78 G	73,08G	73,39	65,06
1	Th.	Th.			SHB	A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	105,43 G	105,13G	108,41	101,02
1	Th.	Euro 0,47	14.03.16		MWB	A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	91,92 G	91,92G	94,49	88,78
1	Th.	Th.			SHB	A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	138,15 G	139,45G	139,45	128,68
1	Th.	Th.			SHB	A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	98,85 G	98,84G	102	94,19
7	Th.	Th.			SHB	A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Lux-Renten Spezial	1	210,82 G	210,9G	210,9	197,41
4	Th.	Th.			SHB	A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	75,54 G	76,41G	76,41	65,91
7	Th.	Th.			SHB	A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	57,65 G	57,67G	57,67	49,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst-Preis seit 04.01.2016	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Th.	Th.			SHB	A0ND6Y	LU0344810915	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. Sunares-Sust.Natural Resources	1	54 G	54,6G	55,38	42,99
10	Th.	Th.			MWB	A0M80B	LU0334293981	Wallberg Invest S.A.	1	127,95 G	128,4G	128,42	117,28
4	Euro 0,73	Euro 0,29	27.07.15		SHB	A0M1Y7	LU0322787366	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	4,56 G	4,525G	4,85	4,25
7	Th.	Th.			SHB	A0NJUH	LU0357146421	WALLBERG Real Asset FCP	1	8,91 G	8,89G	8,91	7,44
10	Th.	Th.			MWB	163701	LU0158903558	Wallberg Blackstar African Fd	1	263 G	267,97G	280,14	234,39
5	Th.	Th.			SHB	591962	LU0121930688	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	175,13 G	175,23G	177,09	160,68
5	Th.	Th.			SHB	A0BKM9	LU0181454132	Walser Privatbank Invest S.A. Walser Portfolio-Classic N.A. Walser Portf.-German Select	1	199,89 G	201,96G	208,07	192,56
10	Euro 0,65	Euro 0,65	25.11.15		SHB	976528	DE0009765289	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	24,73 G	24,73G	24,83	23,8
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	67,27 G	67,31G	68,62	63,51
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	17,07 G	17,1G	17,81	15,67
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	976539	DE0009765396	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	26,19 G	26,38G	26,8	24,73
7	Euro 0,1	Euro 0,3	26.08.15		MWB	976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	42,58 G	43,84G	45,86	41,49
10	Th.	Th.	01.10.15		SHB	978473	DE0009784736	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	39,92 G	39,89G	40,19	38
4	Th.	Th.	30.06.15		SHB	978480	DE0009784801	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	135,03 G	135,07G	136,02	130,75
7	Th.	Euro 0,01	26.08.15		SHB	978487	DE0009784876	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	26,09 G	26,4G	26,51	23,11
7	Euro 0,03	Euro 0,12	26.08.15		SHB	678026	DE0006780265	WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS	1	37,38 G	38,04G	39,37	34,4
10	Th.	Th.	25.11.15		SHB	678038	DE0006780380	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	145,89 G	147,49G	157,32	142,11
9	Euro 0,07	Euro 0,21	05.11.15		SHB	554716	DE0005547160	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	67,2 G	67,37G	68,55	59,45
7	Th.	Th.	01.07.15		SHB	515361	DE0005153613	Advisor Global	1	53,47 G	53,52G	54,97	50,62
4	Euro 0,48	Euro 0,5	21.05.15		MWB	848899	DE0008488990	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	22,71 G	22,89G	23,68	19,98
7	Th.	Th.	01.07.15		MWB	A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	108,28 G	108,27G	111,87	107,3
7	Th.	Th.	26.08.15		SHB	A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	Geneon Vermögensverwaltungsfd	1	70,64 G	70,62G	73,16	70,62
7	Th.	Th.	26.08.15		SHB	A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	7,276,34 G	7,275,09G	7,526,32	7,275,09
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	109,62 G	109,56G	109,8	102,22
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	106,75 G	106,78G	106,82	102,94
1	Th.	Th.	04.01.16		MWB	A111ZF	DE000A111ZF1	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	92,71 G	94,12G	95,61	89,25
1	Th.	Th.	04.01.16		SHB	A0KEYG	DE000A0KEYG6	Dirk Müller Premium Aktien	1	86,75 G	86,75G	89,5	85
11	Euro 1	Euro 1	29.01.16		MWB	A0MS7D	DE000A0MS7D8	RP Immobilienanlag.& Infrastr.	1	72,49 G	72,96G	82,1	57,74
10	Euro 0,1	Euro 0,2	25.11.15		SHB	A0NAU4	DE000A0NAU45	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	87,62 G	87,63G	88,52	87,53
10	Th.	Th.			MWB	A0Q92X	LU0389395053	WARBURG-ZINSTREND-FONDS	1	119,75 G	119,66G	120,57	113,79
11	Th.	Th.			SHB	A0RAPP	LU0390424108	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	73,63 G	73,76G	77,27	58,99
1	Euro 2,1	Euro 2,29	24.03.16		SHB	A1W5T2	LU0974225590	KSAM Einkommen Aktiv	1	49,47 G	49,48G-9,96	52,32	48,49
10	Th.	Th.			SHB	779358	LU0155721912	Promont-Europa 130/30	1	14,14 G	14,09G	14,54	13,71
10	Th.	Th.			SHB	971849	LU0046920988	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	126,18 G	130,01G	133,37	110,28
4	Th.	Th.			SHB	534072	LU0142612901	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	67,5 G	67,76G	67,76	63,36
10	Th.	Th.			MWB	984343	LU0141738038	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	15,15 G	15,15G	15,2	14,1
4	Th.	Th.			MWB	A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fund-Balanced Value	1	87,39 G	89,03G	89,73	70,23
4	Th.	Th.			MWB	A0DN29	LU0208289198	CHART High Value/Yield	1	243,14 G	247,43G	247,43	208,54
4	Euro 1	Euro 1	03.07.15		SHB	980142	DE0009801423	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	47,2	47G	47,85	45,75
1					SHB	A0Q27V	US78463V1070	Warburg Value Fund	1	103,98 G	103,54G	109,55	94,74
10	Th.	Th.			SHB	631999	LU0126855641	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	14,78 G	14,76G	15,33	13,61
10	Th.	Th.			SHB	632034	LU0126856375	WestInvest InterSelect	1	11,49 G	11,54G	11,91	10,08
								World Gold Trust Services LLC					
								SPDR Gold Trust					
								WWK Investment S.A.					
								WWK Select - Balance					
								WWK Select - Top Ten					

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
20.04.2016	25.04.2016	A0GM5M FR0010288357	Frankreich 3,25% EO-OAT 2006(16)
21.04.2016	26.04.2016	A0GRJT XS0252366702	American International Grp Inc 4,375% EO-Medium-Term Notes 2006(16)
25.04.2016	28.04.2016	A1H3YK DE000A1H3YK9 A1KQ5C XS0619703555	Valensina GmbH 7,375% Inh.-Schv. v.2011(2016) OBI GmbH 5% Inh.-Schuldv. v.2011(2016)
27.04.2016	30.03.2017	A1K0NJ DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG 7,75% Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)
28.04.2016	03.05.2016	A1HKKV US037833AH30 A1HKKU US037833AF73	Apple Inc. 0,45% DL-Notes 2013(13/16) Apple Inc. 0,6686% DL-FLR Notes 2013(16)

Hamburg, den 19. April 2016
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kursstreichung Freiverkehr

980 705	55,900 EUR bez 50 St. v.	13.11.15 08:04 Uhr Kurslöschung
980 705	55,900 EUR bez 58 St. v.	13.11.15 08:19 Uhr Kurslöschung

Hamburg, den 13.11.2015
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Kurskorrekturen Freiverkehr

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
A0Q YLQ	1,90	B	vom 08.04.2016 08:13h, statt 0,90 B
	1,90	B	vom 11.04.2016 08:08h, statt 0,90 B

Hamburg, den 13.04.2016
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

- Aussetzung -
ArcelorMittal S.A.
WKN A1A 3SE / ISIN XS0559641146

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen eines Rückkaufangebots für die Anleihen der

ArcelorMittal S.A.
WKN A1A 3SE
ISIN XS0559641146

am Dienstag, den 12.04.2016, ab 09:15 Uhr bis zum 13.04.2016 bis Handelsende ausgesetzt.

Hamburg, den 12. April 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

- Wiederaufnahme -
Austin Exploration Ltd.
WKN A0J 2LY / ISIN AU000000AKK1

Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der

Austin Exploration Ltd.
WKN A0J 2LY
ISIN AU000000AKK1

am Dienstag, den 12.04.2016, ab 09:28 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 12. April 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

BMW Finance NV
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom 13. April 2016 werden

0,75% EO-Medium-Term Notes 2016(24)
XS1396261338 / A18 Z75

15.04. gzz.

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

0,125% EO-Medium-Term Notes 2016(20)
XS1396260520 / A18 Z74

15.04. gzz.

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

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontoführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 12. April 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

- Wiederaufnahme -
Carbon Energy Ltd.
WKN A0Q 533 / ISIN AU000000CNX4

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Carbon Energy Ltd.
WKN A0Q 533
ISIN AU000000CNX4

am Dienstag, den 12.04.2016, ab 09:28 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 12. April 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Pilkington Deutschland AG - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">FAR Ltd. - Aussetzung - WKN 870 440 / ISIN AU000000FAR6</p>	<p style="text-align: center;">UBS(LUX)Bond- Brazil (USD) - Einstellung - WKN A0M YSB / ISIN LU0307095868</p>
<p>Mit Wirkung vom 13. April 2016</p> <p>werden die Inhaber-Aktien der Pilkington Deutschland AG DE0005588008 / 558 800</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 12. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der FAR Ltd. WKN 870 440 ISIN AU000000FAR6</p> <p>am Mittwoch, den 13.04.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 13. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsproblemen für die Fonds der UBS(LUX)Bond- Brazil (USD) WKN A0M YSB ISIN LU0307095868</p> <p>mit Ablauf des 13.04.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 13. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Rift Valley Resources Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A1J 3D3 / ISIN AU000000RVY3</p>	<p style="text-align: center;">Mit Wirkung vom 14. April 2016</p>	<p style="text-align: center;">UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(DL) - Einstellung - WKN A0H 1EC / ISIN LU0239752032</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Rift Valley Resources Ltd. WKN A1J 3D3 ISIN AU000000RVY3</p> <p>am Dienstag, den 12.04.2016, ab 09:28 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 12. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>werden 1% Linde Finance BV 16/28 XS1397134609 / A18 0B3</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 13. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für die Fonds der UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(DL) WKN A0H 1EC ISIN LU0239752032</p> <p>mit Ablauf des 13.04.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 13. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Alexium International Grp Ltd. - Aussetzung - WKN A1C TT8 / ISIN AU000000AJX6</p>	<p style="text-align: center;">Mit Wirkung vom 13. April 2016</p>	
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der Alexium International Grp Ltd. WKN A1C TT8 ISIN AU000000AJX6</p> <p>am Mittwoch, den 13.04.2016, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 13. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Allianz Finance BV - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Pfandbriefbank AG - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Semper Constantia Invest GmbH - Einbeziehung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 15. April 2016 werden</p> <p style="text-align: center;">1,375% Allianz Finance BV 16/31 DEA180B80 / A18 0B8</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p style="text-align: center;">Allianz Finance BV 16/20 DE000A180B72 / A18 0B7</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 14. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 15. April 2016 werden</p> <p style="text-align: center;">1,25% MTN-OPF R25072 v.16(35) Serie 25072 DE000A13SWG1 / A13 SWG</p> <p>20.04. g.zj.</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 14. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 18. April 2016 werden</p> <p style="text-align: center;">Semper Constantia Invest GmbH AT0000A0M5C5 / A1C 774</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: SHB (KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 14. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">db x-tr.MSCI Wld.Cons.S.I.ETF - Einstellung - WKN DBX 0G6 / ISIN LU0540980066</p>	<p style="text-align: center;">Orion Metals Ltd. - Aussetzung - WKN A0N 9RJ / ISIN AU000000ORM3</p>	<p style="text-align: center;">Silex Systems Ltd. - Aussetzung - WKN 615 018 / ISIN AU000000SLX4</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">db x-tr.MSCI Wld.Cons.S.I.ETF WKN DBX 0G6 ISIN LU0540980066</p> <p>mit Ablauf des 14.04.2016 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 14. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Orion Metals Ltd. WKN A0N 9RJ ISIN AU000000ORM3</p> <p>am Donnerstag, den 14.04.2016, ab 08:10 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 14. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Silex Systems Ltd. WKN 615 018 ISIN AU000000SLX4</p> <p>am Donnerstag, den 14.04.2016, ab 08:10 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 14. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
		<p style="text-align: center;">Alexium International Grp Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A1C TT8 / ISIN AU000000AJX6</p>
		<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Alexium International Grp Ltd. WKN A1C TT8 ISIN AU000000AJX6</p> <p>am Freitag, den 15.04.2016, ab 09:47 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 15. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">FAR Ltd. - Wiederaufnahme - WKN 870 440 / ISIN AU000000FAR6</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">FAR Ltd. WKN 870 440 ISIN AU000000FAR6</p> <p>am Freitag, den 15.04.2016, ab 09:47 Uhr wieder aufgenommen. Hamburg, den 15. April 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Liberty Media Corp. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 19. April 2016</p> <p>werden die Aktien der</p> <p align="center">Liberty Media Corp. US5312296073 / A2A HD3 Liberty Media Corp. US5312298889 / A2A HD1 Liberty Media Corp. US5312298541 / A2A HEA</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontrofführer: MWB (KV 3836) Hamburg, den 18. April 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">Australia New Agri.&Che.Gr.Ltd - Aussetzung - WKN A1W ZTP / ISIN AU000000ANB4</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Australia New Agri.&Che.Gr.Ltd WKN A1W ZTP ISIN AU000000ANB4</p> <p>am Montag, den 18.04.2016, ab 08:15 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 18. April 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center">Iberdrola Int. BV - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 18. April 2016</p> <p>werden</p> <p align="center">1,125% Iberdrola Int. BV Euro MT von 2016/2026 XS1398476793 /</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontrofführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 15. April 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p align="center">UniCredit S.p.A. - Dividende - WKN A1J RZM / ISIN IT0004781412</p> <p>Mit Wirkung vom 18.04.2016</p> <p>werden die Aktien der Gesellschaft "ex Dividende" gehandelt. Mit Ablauf des 15.04.2016 sind sämtliche dem Skontrofführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern. Skontrofführer: MWB(KV 3836) Hamburg, den 15. April 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> <p align="center">XTV Networks Ltd. - Aussetzung - WKN A12 G47 / ISIN AU000000XTV1</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">XTV Networks Ltd. WKN A12 G47 ISIN AU000000XTV1</p> <p>am Freitag, den 15.04.2016, ab 08:05 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 15. April 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Carnegie Wave Energy Ltd. - Aussetzung - WKN A0Y AY0 / ISIN AU000000CWE5</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Carnegie Wave Energy Ltd. WKN A0Y AY0 ISIN AU000000CWE5</p> <p>am Montag, den 18.04.2016, ab 08:15 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 18. April 2016 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> <p align="center">Karlsberg Brauerei GmbH - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 20. April 2016</p> <p>werden</p> <p align="center">IHS v.2016(2019/2021) DE000A2AATX6 / A2A ATX</p> <p>28.04. gzj.</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen. Kasse, variabel, ohne Mindestschluss. Skontrofführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 19. April 2016 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Liberty Media Corp. - Aussetzung - WKN A11 7GZ / ISIN US5312293005</p> <p>Aufgrund des Urkundenumtausches wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</p> <p align="center">Liberty Media Corp. WKN A11 7GZ ISIN US5312293005</p> <p>am Montag, den 18.04.2016, ab 08:15 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 18. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Liberty Media Corp. - Einstellung - WKN A11 7GZ / ISIN US5312293005</p> <p>Aufgrund des Urkundenumtausches wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</p> <p align="center">Liberty Media Corp. WKN A11 7GZ ISIN US5312293005</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">18.04.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 18. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p align="center">Silex Systems Ltd. - Wiederaufnahme - WKN 615 018 / ISIN AU000000SLX4</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Silex Systems Ltd. WKN 615 018 ISIN AU000000SLX4</p> <p>am Montag, den 18.04.2016, ab 09:12 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 18. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center">Liberty Media Corp. - Einstellung - WKN A1K BFW / ISIN US5312291025</p>	<p align="center">Orion Metals Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A0N 9RJ / ISIN AU000000ORM3</p>	<p align="center">Alliander N.V. - Einbeziehung -</p>
<p>Aufgrund des Urkundenumtausches wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</p> <p align="center">Liberty Media Corp. WKN A1K BFW ISIN US5312291025</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">18.04.2016</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3836)</p> <p>Hamburg, den 18. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Orion Metals Ltd. WKN A0N 9RJ ISIN AU000000ORM3</p> <p>am Montag, den 18.04.2016, ab 09:12 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 18. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">20. April 2016</p> <p>werden</p> <p align="center">0,875% EO-Medium-T. Notes 2016(26/26) XS1400167133 / A18 OMB</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 19. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
	<p align="center">Otto Energy Ltd. - Aussetzung - WKN A0H G75 / ISIN AU000000OEL3</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Otto Energy Ltd. WKN A0H G75 ISIN AU000000OEL3</p> <p>am Montag, den 18.04.2016, ab 08:15 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 18. April 2016</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	

Bekanntmachungen

Bertelsmann SE & Co. KGaA
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom
20. April 2016

werden

1,125% MTN-Anleihe v.2016(2026/2026)
27.04. g.zj. XS1400165350 / A2A ASY

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit
EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
einbezogen.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontroführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 19. April 2016

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Magellan Trading GmbH
- Aussetzung - WKN A1T NG9 / ISIN DE000A1TNG90

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Anleihen der

Magellan Trading GmbH
WKN A1T NG9
ISIN DE000A1TNG90

am Dienstag, den 19.04.2016, ab 12:55 Uhr bis zum 20.04.2016 bis
Handelsende ausgesetzt.

Hamburg, den 19. April 2016

Geschäftsführung der Börse Hamburg

XTV Networks Ltd.
- Wiederaufnahme - WKN A12 G47 / ISIN AU000000XTV1

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

XTV Networks Ltd.
WKN A12 G47
ISIN AU000000XTV1

am Dienstag, den 19.04.2016, ab 08:22 Uhr wieder aufgenommen.

Hamburg, den 19. April 2016

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 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 3,284	10						SHB	A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	nur Kasse	0,5 G	0,5	0,75	0,45
Euro 0,554	1		0				MWB	A16129	DE000A161291	Bebra Biogas Holding AG	nur Kasse	0,14 -BT	0,14-BT	0,3	0,14
Euro 1,129	1		0				SHB	A1X3WB	DE000A1X3WB2	Confidence Holding AG	nur Kasse	0,38 G	0,38G	0,38	0,35
Euro 49,5	1						SHB	A0B6NF	DE000A0B6NF2	D-W-H Deutsche Werte Holding AG	nur Kasse	3,5 G	3,5G	3,5	3,5
Euro 0,164	1						SHB	A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG	nur Kasse	166 G	166G	167	164
Euro 0,4	1						SHB	A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
Euro 1,001	1	0	0				MWB	A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,12 B	0,12B	0,25	0,12
Euro 1,126	1	0	0				SHB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,46 G*	0,46G*	0,46	0,45
Euro 1	1		0				SHB	A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,28 G	0,28G	0,33	0,27
Euro 0,406	1	0,1	0,1	16.07.12			MWB	A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,69 B	0,688B	0,75	0,55
Euro 2,589	1	0	0				MWB	A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,17 B	0,17B	0,19	0,1
Euro 0,398	1	0	0				MWB	A0STWY	DE000A0STWY4	mergedmedia AG	nur Kasse	8,7 -T	8,7-T	8,7	8,7
Euro 0,68	6	0	0				MWB	674980	DE0006749807	NABAG Anlage-und Beteiligungs-AG	nur Kasse	1,06 G	1,06G	1,17	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	2,5 G	2,5G	2,5	2,5
Euro 0,554	1						SHB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,5 B*	0,499B*	0,5	0,49
Euro 0,275	1	0	0				MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	3,4 -T	3,4-T	3,5	3,3
Euro 2,8	1	0	0				SHB	A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,05 -BT	0,045-BT	0,07	0,03

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 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1,034		1						A12AGY	NL0010872388	A.H.T. Syngas Technology N.V.	0	6,6 -BT	6,5bB	6,9	3,9
sfrs 0,29		1						A1J3J5	CH0193271233	Afrika Gold AG	0	10,5 -GT	10,51bG	10,51	9,2
Euro 6		1						A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V.	0	0,1 G	0,1G	0,13	0,1
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	2,2 -T	2,2-T	2,75	2,2
sfrs 6,582	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	5,4 -GT	5,13-BT	5,4	1,32
US\$ 157,221	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,02	0,019G	0,03	0,02
sfrs 0,074		1						A12AE2	CH0252512287	Trias Fund AG	0	5 -T	5-T	5	4,6

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	
								19.04.2016	18.04.2016	ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.16	01.12.	A13R5R	DE000A13R5R8	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 25.11.14(16), Anleihe v.2014(2015/2016)	95G	95	G	16,12	16,12

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 18.04.2016	Fortlaufender Preis 19.04.2016	Höchst- Preis seit 04.01.2016	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 19,143	1	13,58	13,58	21.08.15			MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	336,9 G	336,9G	336,9	275
Euro 9,205	1	0	0			06.06	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	50,26 -T	50,28-T	50,28	39,9
Euro 6,328	1	0	0			06.06	MWB	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG	1	1,8 G	1,8G	2,25	1,2
Euro 26,209	1						MWB	A16107	DE000A161077	HCI Capital AG	1	0,66	0,697-T	0,7	0,44
Euro 13,641	1	0	0				MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	15 -T	15-T	29	15
Euro 7,174	11	0,4	0,14	24.06.15			MWB	A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	1	9,52 G	9,819G	11,6	9,14
Euro 6,136	1	0	0			06.05	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	14 G	14G	14,5	12
Euro 4,16	1	0,5	0,75	17.07.15		06.06	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	54 bB	54B-49,5-53,75	54	40,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.04.2016	Einheitspreis 18.04.2016	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)		98G-/98G/	98 G	12,17	11,79
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)		2,6G-/2,6G/	2,6 G	163,71	163,71

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA4871	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3444	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA3661	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II					11	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	
IB1169	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 HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126 IA1131 IA3010	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinum am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 4 62 55 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139 IA1140 IA1141 IA1142 IA1143	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08 BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12		1 10 15 31 17	1.000 10.000 50.000 100.000 10.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009 23.04.2009 02.12.2009	10 14 20 16	20 30

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		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 Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Calvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						
IA1702	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						80
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		

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5260	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stenwedde-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		
IB3538	HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN						
IA5351	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5352	Haschtmann Immobilien-Anlage 001						
IA5354	Haschtmann Immobilien-Anlage 002						
IA5355	Haschtmann Immobilien-Anlage 004						
IA5356	Haschtmann Immobilien-Anlage 005						
IA5357	Haschtmann Immobilien-Anlage 006						
IA5358	Haschtmann Immobilien-Anlage 007						
IA5360	Haschtmann Immobilien-Anlage 008						
IA5361	Haschtmann Immobilien-Anlage 010						
IA5362	Haschtmann Immobilien-Anlage 011						
IA5363	Haschtmann Immobilien-Anlage 012						
IA5365	Haschtmann Immobilien-Anlage 013						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 016						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 017						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5367	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5368	Haschtmann Immobilien-Anlage 018						
IA5369	Haschtmann Immobilien-Anlage 019						
IA5370	Haschtmann Immobilien-Anlage 020						
IA5371	Haschtmann Immobilien-Anlage 021						
IA5372	Haschtmann Immobilien-Anlage 022						
IA5373	Haschtmann Immobilien-Anlage 023						
IA5374	Haschtmann Immobilien-Anlage 024						
IA5375	Haschtmann Immobilien-Anlage 025						
IA5376	Haschtmann Immobilien-Anlage 026						
IA5377	Haschtmann Immobilien-Anlage 027						
IA5378	Haschtmann Immobilien-Anlage 028						
IA5379	Haschtmann Immobilien-Anlage 029						
IA5380	Haschtmann Immobilien-Anlage 030						
IA5381	Haschtmann Immobilien-Anlage 031						
IA5382	Haschtmann Immobilien-Anlage 032						
IA5383	Haschtmann Immobilien-Anlage 033						
IA5384	Haschtmann Immobilien-Anlage 034						
IA5385	Haschtmann Immobilien-Anlage 035						
IA5386	Haschtmann Immobilien-Anlage 036						
IA5387	Haschtmann Immobilien-Anlage 037						
IA5388	Haschtmann Immobilien-Anlage 038						
IA5389	Haschtmann Immobilien-Anlage 039						
IA5390	Haschtmann Immobilien-Anlage 040						
IA5391	Haschtmann Immobilien-Anlage 041						
IA5392	Haschtmann Immobilien-Anlage 042		94	30.678	24.03.2011	66	98
IA5393	Haschtmann Immobilien-Anlage 043						
IA5394	Haschtmann Immobilien-Anlage 044						
IA5395	Haschtmann Immobilien-Anlage 045						
IA5396	Haschtmann Immobilien-Anlage 046						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 047						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 060						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 061		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 062						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 064		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 066					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 068		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		
IA4836 IB3654	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
IA2349 IA2350 IA2351 IA2352 IA2353 IA2354 IA2355 IA2356 IA2357 IA2358 IA2359 IA2360 IA2361 IA2362 IA2363 IA3396 IA3397 IB3672 IB3675	IC Fonds GmbH IC Fonds Deutschland 01 IC Fonds Deutschland 03 IC Fonds Deutschland 04 IC Fonds Deutschland 05 IC Fonds Deutschland 06 IC Fonds Deutschland 07 IC Fonds Deutschland 08 IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG IC Fonds Deutschland 10 IC Fonds Deutschland 11 IC Fonds Deutschland 12 IC Fonds Deutschland 13 IC Fonds Deutschland 15 IC Fonds Deutschland 17 IC Fonds Kanada 01 IC Fonds Deutschland 14 IC Fonds Deutschland 16 IC Fonds Euroval Opportunity IC Fonds USA 01		13 10 3 7 10 7	25.565 255.646 25.565 35.790 127.823 102.258	08.05.2009 27.11.2009 09.06.2009 04.06.2009 25.11.2009 13.05.2009	10 7,5	12 15 4 12,5
IA3410 IA3411 IA3412 IA3413 IA4897 IA5004 IA5005 IA5525 IA5615 IA5946 IB3703 IB3704 IB3713	Ideenkapital AG Ideenkapital VALIDIA 1 Ideenkapital VALIDIA 2 Ideenkapital VALIDIA 3 Ideenkapital VALIDIA Schweiz I Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3) Ideenkapital US Properties Value Added Ideenkapital US Professional Portfolio Invest Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte		59 61,5 30,5 40 50	15.000 50.000 18.000	14.05.2009 14.08.2009 18.11.2009 23.10.2009 25.09.2009	40 30 20	50 70 65 50
IB3716 IB3717 IB3718	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG IGB California Retail Portfolio Fund I IGB California Retail Portfolio Fund II IGB California Retail Portfolio Fund III						59
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388 IA2392 IA2393 IA2394 IA2395 IA2396 IA2400 IA2401 IA2402 IA2403 IA2406 IA6085	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 10 ILG 16 ILG 17 ILG 18 ILG 19 ILG 20 ILG 24 ILG 25 ILG 26 ILG 27 ILG 30 ILG 32		38,5	25.565	22.01.2010		

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1575	KC Verwaltungs GmbH DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas KALMUS						
IA1112	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas 164 KALA		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80
IA2511	Konzept GmbH & Co. Konzept 01 SMC						
IA2512	Konzept 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz						
IA2513	Konzept 02 SMC						
IA2514	Konzept 03 SMC						
IA2515	Konzept 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2516	Konzept 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2517	Konzept 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2518	Konzept 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso						
IA2519	Konzept 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen						
IA2520	Konzept 17 Immobilienfonds Merseburg						
IA2521	Konzept Müggelpark Gosen						
IA2522	Konzept 29 Immobilienfonds Neubrandenburg						
IA2523	Konzept 28 Immobilienfonds Riesaer Straße						
IA3457	Konzept 23 Immobilienfonds Heideresidenzen						
IA3838	Konzept 12 Immobilienfonds Feldstraße						
IA3911	Konzept Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA3915	Konzept 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3956	Konzept 06. Wohnbauten						
IA4042	Konzept Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA4051	Konzept 02 Wohnhäuser Berlin						
IA4116	Konzept 08. Wohnbauten						
IA4150	Konzept 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA4171	Konzept 04 Seniorenheim Hildesheim						
IA4175	Konzept Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
IA4209	Konzept 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 Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche)						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo FÜNFTTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867 IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	55
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmgalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 20 58 42 50
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis 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. / Niederhöhnstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1358	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1361	Conti MS Conti Sydney						
IA1362	Conti MS Conti Taipeh						
IA1363	Conti MS Conti Valencia						
IA1364	Conti MS Conti Wellington						
IA1366	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1367	Conti MS London Senator						
IA1368	Conti MS MSC Flaminia						
IA1369	Conti MS MSC Ilona						
IA1371	Conti MS Conti Shanghai						
IA1372	Conti MS Conti Sharjah						
IA1373	Conti MS Conti Singa						
IA1374	Conti MS Sargasso Sea						
IA1375	Conti MS Tokyo Senator						
IA1378	Conti MS Washington Senator						
IA1379	Conti MS White Sea						
IA1380	Conti MS Yellow Sea						
IA1381	Conti MT Isargas						
IA3127	Conti MS Conti Göteborg						
IA3128	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA3130	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4983	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5099	Conti MS Conti Annapurna						
IA5101	Conti MS Conti Everest						
IA5102	Conti MS Conti Madrid						
IA5103	Conti MS Conti Makalu						
IA5104	Conti MS MSC Alessia		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					12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						80
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	
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
IA5204	Embdena MS Christian D		45	35.000	15.03.2011		
IA5205	Embdena MS European Island					47	
IA5206	Embdena MS Forester						85
IA5207	Embdena MS Hannes C		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Jan Mitchell		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Lagos Star						
IA5210	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5211	Embdena MS Malte B						
IA5212	Embdena MS Nils B						
IA5213	Embdena MS Oceanstar						
IA5215	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		
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	 70 80	 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441 IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman						

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	Lloyd Fonds AG						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schullau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4103	Maritim Invest VI						
IB4103	Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital						
IA4230	MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH						
IA4854	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG						
IB4145	Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG						
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2633	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Merkur River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca						
			61	30.000	12.01.2010		
			25,5	25.000	12.01.2010		

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2679	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2701	Nordcapital MS E.R. London						
IA2702	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						

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

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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. 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